

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		
	(3) Créances	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		
<b>PASSIF</b>				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	CC		
	Résultat de l'exercice	CE		
	Subventions d'investissement et provisions réglementées * (dont subventions d'investissement)	CT	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	(dont emprunts fonciers) CO	CS	
		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*						EZ	
		dont provisions	HJ		dont amortissement du fonds en application de l'article 39, 1-2°, al.3	HM			
		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 feuillet 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	
								Montant de la TVA collectée	
Superficie de l'exploitation*	HC	Totale	HD	En faire-valeur direct	HE	En fermage	HF	En métayage	
								Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)*	
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 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\*04  
N° de dépôt

**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 <sup>1</sup>

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 numérotter 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\*04  
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)

Néant <sup>1</sup>

Exercice clos le

N° SIRET

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal  Ville

**NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE**

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>		
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
	Code postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>		
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
	Code postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>		
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
	Code postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>		
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
	Code postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>		
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
	Code postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>		
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
	Code postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>		
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
	Code postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>		
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
	Code postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

(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 numérotter 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>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>						
				Dotations	Reprises	
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Installations générales, agencement, aménagements divers						
Matériel de transport						
Autres immobilisations corporelles						
				TOTAL		
<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b> <small>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small>						
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