

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					
	Charges sociales * (dont cotisations personnelles de l'exploitant)		DH		EY					
	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						
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles		FM							
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) 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 "Entreprise Nouvelle Art. 44 sexies"			FZ						
	Déduction "Zone Franche D.O.M."			JS						
	Divers * (à détailler sur feuillet séparé) dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> du CGI)			HL	FR					
RÉSULTAT FISCAL			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	FS						
Effectif moyen du personnel	HA	Superficie mise à disposition par l'associé	HB	Montant de la TVA collectée	GA					
Superficie de l'exploitation *	HC	Totale	HD	En faire-valoir direct	HE	En fermage	HF	En métayage	Montant de la TVA, déductible sur biens et service (sauf immobilisations) *	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 afférente aux stocks *	GC	

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



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)



(1)

Néant *

N° de dépôt

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 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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % 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 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.

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



N° 15946 * 01

Formulaire obligatoire
(article 38 II de l'annexe III au C.G.I.)

4

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2139-D-SD 2019

N° de dépôt

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

(1)

Néant *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"/>

RELEVÉ DES PROVISIONS

 Néant *

Désignation de l'entreprise : _____

A		NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées		Amortissements dérogatoires				
		Autres provisions réglementées				
		Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation		Sur immobilisations				
		Sur stocks et 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						