

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 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			
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 <i>decies</i> du CGI)							HL		FR	
RÉSULTAT FISCAL							Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	FS		FT	
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

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)

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 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 * 02

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

4

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2139-D-SD 2020

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"/>

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		

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

Pour obtenir des informations relatives à cette case à cocher, vous pouvez vous reporter à la page 8, paragraphe « PRÉCISIONS », de la notice n° 2139-NOTSD disponible sur le site impots.gouv.fr.