

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	FS			FT		
					Déficit col. 2						
Effectif moyen du personnel	HA	Superficie mise à la disposition par l'associé		HB					Montant de la TVA collectée	GA	
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)*	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									

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

N° 15946*05
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 ¹

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*05 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

Exercice clos le

N° SIRET

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal Ville

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

Table with 10 rows for filial information. Each row contains: Forme juridique, N° SIREN (si société établie en France), Adresse (N°, Voie, Code postal), Dénomination, % de détention, 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 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 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 <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