



Désignation du déclarant : \_\_\_\_\_

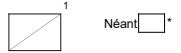
A – RÉSULTAT COMPTABLE Exercice N, clos le

|   |   |  |  |                        |  |            |     |  |  |
|---|---|--|--|------------------------|--|------------|-----|--|--|
| 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)* |
|   | L'exploitation est-elle totalement (1) ou partiellement (2) assujettie à la TVA ?<br>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

N° 15946\*06 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)



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, % de détention, Nb de parts ou d'actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays)

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou d'actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays)

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou d'actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays)

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou d'actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays)

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

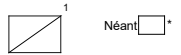
Titre (2), Nom de famille, Prénom(s), Nom d'usage, Naissance (Date, N° Département, Commune, Pays), % de détention, Nombre de parts ou d'actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays)

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

Titre (2), Nom de famille, Prénom(s), Nom d'usage, 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

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)



N° 15946\*06 N° de dépôt

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 |

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](http://www.impots.gouv.fr)