



BILAN - ACTIF

Néant

Désignation du déclarant : _____

Durée de l'exercice en nombre de mois*

Siège de l'exploitation : _____

Durée de l'exercice précédent* Numéro SIRET* / / / / / / /

		Exercice N, clos le : <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>		
		Brut ₁	Amortissements, provisions ₂	Net ₃
Capital souscrit non appelé*		AA		
ACTIF IMMOBILISÉ	Frais d'établissement*	AB	AC	
	Autres immobilisations incorporelles	AD	AE	
	Avances et acomptes	AF	AG	
	Terrains*	AH	AI	
	Aménagements fonciers*	AJ	AK	
	Améliorations du fonds*	AL	AM	
	Constructions*	AN	AO	
	Installations techniques, matériel et outillage*	AP	AQ	
	Autres immobilisations corporelles	AR	AS	
	Animaux reproducteurs*	AT	AU	
Immobilisations corporelles (t)	Animaux de service*	AV	AW	
	Plantations pérennes et autres végétaux immobilisés*	AX	AY	
	Immobilisations corporelles en cours	AZ	BA	
	Avances et acomptes	BB	BC	
Innobi financières (t)	Participations et créances rattachées*	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	
	Autres immobilisations financières	BH	BI	
TOTAL (I)		BJ	BK	
ACTIF CIRCULANT	Approvisionnements et marchandises*	BL	BM	
	Animaux et végétaux en terre (cycle long)*	BN	BO	
	En-cours de production de biens et services (cycle long)*	BP	BQ	
	Animaux et végétaux en terre (cycle court)*	BR	BS	
	En-cours de production de biens et services (cycle court)*	BT	BU	
	Produits intermédiaires, finis et résiduels	BV	BW	
	Avances et acomptes versés sur commande	BX	BY	
	Clients et comptes rattachés (2)*	BZ	CA	
	Autres clients et comptes rattachés (conventions de compte courant)(2)*	CB	CC	
	Autres créances (2)	CD	CE	
divers	Valeurs mobilières de placement	CF	CG	
	Disponibilités	CH	CI	
COMPTES DE RÉGULATION	Charges constatées d'avance (2)*	CJ	CK	
	TOTAL (II)	CL	CM	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler*	IE		
	Ecarts de conversion Actif*	CO		
	TOTAL GÉNÉRAL (V)	CP	IA	
Renvois :		(1) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(2) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve propriété :*		CQ		
Créances :				

Désignation des déclarants : _____

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social (dont versé ou individuel*)		DA
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		DB
	Écarts de réévaluation (1)*		DC
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE
	Réserves réglementées		DF
	Autres réserves		DG
	Report à nouveau*		DH
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)*		DI
	Subventions d'investissement		DJ
	Provisions réglementées*		DK
TOTAL (I)			DL
Provisions pour risques et charges*	Provisions pour risques		DM
	Provisions pour charges		DN
		TOTAL (II)	DO
Dettes financières (2)	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		DP
	Emprunts fonciers		EE
	Concours bancaires courants et découverts bancaires		DQ
	Autres dettes financières		DR
Avances et acomptes reçus sur commande en cours			DS
Autres dettes* (2)	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DT
	Dettes autres fournisseurs et comptes rattachés (conventions de compte- courant)		DU
	Dettes fiscales et sociales		DV
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DW
	Autres dettes financières		DX
Compte régul. (2)	Produits constatés d'avance*		DY
		TOTAL (III)	DZ
	Écarts de conversion Passif*	(IV)	EA
		TOTAL GÉNÉRAL (I à IV)	EB
RENOVIS	(1) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1B
		Écart de réévaluation libre	1C
		Réserve de réévaluation (1976)	1D
	(2) Dont	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EC
		Dettes et produits d'avance à plus d'un an	ED

Désignation des déclarants :

		France 1	Exercice N Exportation 2	Total 3
PRODUITS D'EXPLOITATION	Vente d'origine végétale	FA	FB	FC
	Ventes d'origine animale	FD	FE	FF
	Ventes de produits transformés	FG	FH	FI
	Ventes d'animaux* (1)	FJ	FK	FL
	Autres production vendue* (2)	FM	FN	FO
	Montant net du chiffres d'affaires*	FP	FO	FR
	Variation d'inventaire : animaux reproducteurs immobilisés*			FS
	Variation d'inventaire de la production stockée*			FT
	Production immobilisée*			FU
	Production autoconsommée*			FV
	Indemnités et subventions d'exploitations (3)*			FW
	Reprises sur provisions et amortissements*			FX
	Autres produits (4)			GZ
Total des produits d'exploitation (5)				(I)
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises et d'approvisionnements (y compris droits de douane)*			FZ
	Variation de stock (marchandises et approvisionnements)*			GA
	Achats d'animaux (y compris droits de douane)*			GB
	Autres achats et charges externes (6)*			GC
	Impôts, taxes et versements assimilés*			GD
	Rémunérations (7)*			GE
	Cotisations sociales personnelles de l'exploitant*			GF
	dont cotisations obligatoires hors CSG/CRDS	dont cotisations facultatives Madelin	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	GZ
	Autres charges sociales			CG
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	dotations aux amortissements* dont amortissement du fonds en application de l'article 39, 1-2°, al. 3 dotations aux provisions	GH GG GI
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GJ
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GK
	Autres charges (8)			GL
Total des charges d'exploitation (9)				(II)
- 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				(III)
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations			GO
	Produits d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			GP
	Autres intérêts, produits assimilés et différences positives de change (10)			GQ
	Reprises sur provisions*			GR
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GS
		Total des produits financiers (IV)		(IV)
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GT GU
	Intérêts, charges assimilées et différences négatives de change (11)			GV
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GW
		Total des charges financières (V)		(V)
				GY
- 2 - RÉSULTAT FINANCIER (IV - V)				(VI)



④

COMpte DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Néant

Désignation des déclarants : _____

		Exercice N	
		Produits exceptionnels (12) (VII)	HE
		Charges exceptionnelles (12) (VIII)	HJ
- 3 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		(IX)	HK
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(X)	HL
		TOTAL DES PRODUITS (I + IV +VII)	HM
		TOTAL DES CHARGES (II + V + VIII + X)	HN
- 4 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HO
RENOVIS	(1) Dont produit de cessions d'animaux reproducteurs*		HP
	(2) Dont opérations de nature commerciale ou non commerciale		HT
	(3) Dont remboursement forfaitaire de TVA		HR
	(4) Dont quotes-parts de bénéfice sur opérations faites en commun*		HS
	(5) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (13) ci-dessous)		HU
	(6) Dont valeur comptable des animaux reproducteurs cédés*		HQ
	(7) Dont rémunérations du travail de (ou des) l'exploitant(s)		HV
	(8) Dont quotes-parts de pertes sur opérations faites en commun*		HW
	(9) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (13) ci-dessous)		HX
	(10) Dont différences positives de change		HY
	(11) Dont différences négatives de change		HZ
	(12) Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N Charges exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels
	(13) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD

Désignation des déclarants :

CADRE A		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		
				1	2	3
INCORP.	Frais d'établissement *	TOTAL I	KA	KB	KC	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	KE	KF	
	Avances et acomptes	TOTAL III	KG	KH	KI	
CORPORELLES	Terrains *		KJ	KK	KL	
	Aménagements fonciers *		KM	KN	KO	
	Améliorations du fonds *		KP	KQ	KR	
	Constructions *		KS	KT	KU	
	Installations techniques, matériel et outillage *		KV	KW	KX	
	Autres immobilisations corporelles *		KY	KZ	LA	
	Animaux reproducteurs *		LB	LC	LD	
	Animaux de service *		LE	LF	LG	
	Plantations pérennes et autres végétaux immobilisés *		LH	LI	LJ	
	Immobilisations corporelles en cours		LK	LL	LM	
	Avances et acomptes*		LN	LO	LP	
FINANCIERES		TOTAL IV	LQ	LR	LS	
	Participations et créances rattachées *	TOTAL V	LT	LU	LV	
	Prêts	TOTAL VI	LW	LX	LY	
	Autres immobilisations financières	TOTAL VII	LZ	MA	MB	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI + VII)			OG	OH	OJ	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions			Réévaluation légale *
			par virements de poste à poste	par sorties de l'actif ou mises hors service	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Valeur d'origine des immobilisation en fin d'exercice
INCORP.	Frais d'établissement	TOTAL I		MC	MD	ME
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		MF	MG	MH
	Avances et acomptes	TOTAL III		MI	MJ	MK
CORPORELLES	Terrains			ML	MN	MO
	Aménagements fonciers			MP	MQ	MR
	Amélioration du fonds			MS	MT	MU
	Constructions			MV	MW	MX
	Installations techniques, matériel et outillage			MY	MZ	NA
	Autres immobilisations corporelles			NB	NC	ND
	Animaux reproducteurs			NE	NF	NG
	Animaux de service			NH	NI	NJ
	Plantations pérennes et autres végétaux immobilisés			NK	NL	NM
	Immobilisations corporelles en cours			NO	NP	NQ
	Avances et acomptes			NR	NS	NT
FINANCIERES		TOTAL IV		NU	NV	NW
	Participations et créances rattachées	TOTAL V		NX	NY	NZ
	Prêts	TOTAL VI		OA	OB	OC
	Autres immobilisations financières	TOTAL VII		OD	OE	OF
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI + VII)			OK	OL	OM	

AMORTISSEMENTS

Néant*

Désignation des déclarants :

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE * DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice
		1		PB	2		3		4
Frais d'établissement		PA		PB		PC		PD	
Fonds agricole		RA		RB		RC		RD	
TOTAL I	8A		8B		8C		8D		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Aménagements fonciers		PM		PN		PO		PQ	
Constructions		PR		PS		PT		PU	
Installations techniques, matériel et outillage		PV		PW		PX		PY	
Autres immobilisations corporelles		PZ		QA		QB		QC	
Animaux reproducteurs		QD		QE		QF		QG	
Animaux de service		QH		QI		QJ		QK	
Plantations pérennes et autres végétaux immobilisés		QL		QM		QN		QO	
TOTAL III	QP		QR		QS		QT		
TOTAL GENERAL I + II + III	UA		UB		UC		UD		
CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Amortissement Fiscal exceptionnel	Colonne 4	Colonne 5	Colonne 6	Amortissement Fiscal exceptionnel	
	Défuntiel de durée et autres	Mode dégressif			Défuntiel de durée et autres	Mode dégressif			
Frais d'établissement	CS	CT	CU		CV	CW	CX		CY
Fonds agricole	RS	RT	RU		RV	RW	RX		RY
TOTAL I	8E	8F	8G		8H	8I	8J		8K
Autres immobilisations incorp. TOTAL II	CZ	CI	C2		C3	C4	C5		C6
Terrains	C7	C8	C9		D1	D2	D3		D4
Aménagements fonciers	D5	D6	D7		D8	D9	EF		EG
Constructions	EH	EI	EJ		EK	EL	EM		EN
Installations techniques	EO	EP	EQ		ER	ES	ET		EU
Autres immob. Corporelles	EV	EW	EX		EY	EZ	E1		E2
Animaux reproducteurs	E3	E4	E5		E6	E7	E8		E9
Animaux de service	F1	F2	F3		F4	F5	F6		F7
Plantations pérennes et autres végétaux	F8	F9	G1		G2	G3	G4		G6
TOTAL III	G6	G7	G8		G9	H1	H2		H3
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	JA				JB				JC
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	JD	JE	JF		JG	JH	JL		JJ
TOTAL GENERAL non ventilé (JD + JE + JF)	JK			TOTAL GENERAL non ventilé (JG + JH + JL)	JL			TOTAL GENERAL non ventilé (JK + JL)	JM
CADRE C									
MOUVEMENT DE L'EXERCICE AFFECTANT LES FRAIS D'EMISSION D'EMPRUNT REPARTIS SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice
			1		2		3		4
Frais d'émission d'emprunt à étaler							A3		A4

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Néant*

Désignation du déclarant : _____

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour investissements*	2A	TA	TB	TC
	Amortissements dérogatoires	2C	TG	TH	TI
	Provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes	5H	5I	5J	5K
	Autres provisions réglementées (2)	2D	TJ	TK	TL
	TOTAL I	2E	TM	TN	TO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	2F	2G	2H	2I
	Provisions pour garanties données aux clients	2J	2K	2L	2M
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	2N	2P	2Q	2R
	Provisions pour amendes et pénalités	2S	2T	2U	2V
	Provisions pour pertes de change	2W	2X	2Y	2Z
	Provisions pour pensions et obligations similaires	3A	3B	3C	3D
	Provisions pour impôts (2)	3E	3F	3G	3H
	Provisions pour renouvellement des immobilisations	3I	3J	3K	3L
	Provisions pour gros entretiens et grandes révisions	A5	A6	A7	A8
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer*	3R	3S	3T	3U
	Autres provisions pour risques et charges (2)	3V	3W	3X	3Y
	TOTAL II	3Z	TP	TQ	TR
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles 4A	4B	4C	4D
		- corporelles 4E	4F	4G	4H
		- financières 4I	4J	4K	4L
	Sur stocks et en-cours	4M	4N	4P	4Q
	Sur comptes clients	4R	4S	4T	4U
	Autres provisions pour dépréciations (2)	4V	4W	4X	4Y
	TOTAL III	4Z	TS	TT	TU
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	5A	TV	TW	TX
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation 5B	5C		
		- financières 5D	5E		
		- exceptionnelles 5F	5G		

(2) À détailler sur feuillet séparé selon l'objet des provisions.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD

N° 15947*08

Formulaire obligatoire(art 38
sexdecies Q de l'annexe III (au code
général des impôts)

**ÉTAT DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE
L'EXERCICE**

8

Néant*

Désignation du déclarant : _____

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	6A	6B	6C	
	Prêts (1) (2)	6D	6E	6F	
	Autres immobilisations financières	6G	6H	6I	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	6J			
	Autres créances clients	6K			
	Personnel et comptes rattachés	6L			
	Mutualité sociale agricole et autres organismes sociaux	6M			
	État et autres collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	6N		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	6O		
		Divers	6P		
	Groupe, communauté d'exploitation et associés	6Q			
	Débiteurs divers	6R			
Charges constatés d'avance		6S			
			TOTAUX	6T	6U 6V
RENOVIS	(1) Montant des {	- Prêts accordés en cours d'exercice	6W		
		- Remboursement obtenus en cours d'exercice	6X		
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	6Y			

CADRE B	ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
			1	2	3	4
Emprunts obligataires convertibles (1)		VA				
Autres emprunts obligataires (1)		VB				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	À 1 an maximum à l'origine	VC				
	À plus de 1 an à l'origine	VD				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		VE				
Fournisseurs et comptes rattachés		VF				
Personnel et comptes rattachés		VG				
Mutualité sociale agricole et autres organismes sociaux		VH				
État et autres collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	VJ				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VK				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		VL				
Groupe, communauté d'exploitation et associés		VM				
Autres dettes		VN				
Produits constatés d'avance		VP				
			TOTAUX	VQ	VR	
RENOVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VS				
		VT				
	(2) Montant des divers emprunts et dettes contactés auprès des associés personnes physiques	VU				

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

N° 15947*08

Formulaire obligatoire
(art 38 exercices Q de l'annexe III
au code général des impôts)

Néant*

Désignation du déclarant : _____

I. RÉINTÉGRATIONS		BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu		WA
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WB
	Amortissements et charges concernant les animaux reproducteurs et de service non fiscalement immobilisables *		WD
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI*		WF
	Intérêts excédentaires des comptes courants d'associés		WG
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2151 bis, cadre II)*		WI
	Amendes et pénalités (nature :		WJ
Quote-part dans les bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E		WK	
Moins-values nettes à long terme		WL	
Fraction imposable des plus-values nettes à court terme réalisées au cours d'exercices antérieurs		WM	
Réintégitations diverses (à détailler sur feuillet séparé, dont réintégriations prévues à l'article 155 du CGI et déductions pour investissement ou aléas à réintégrer)*		WN	
	TOTAL. I	WP	
II. DÉDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		WR	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2151, cadre II)		WS	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différenciées	Plus-values nettes à long terme	- imposés au taux de 12,8 %	WT
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	WU
		- imputées sur les déficits antérieurs	WV
		- exonérées d'impôt sur le revenu (à détailler sur feuillet séparé)*	A2
	Fractions des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		WX
Régime particulier applicable dans les départements d'Outre-mer*		WY	
	Zone franche D.O.M	KB	
Divers (à détailler sur feuillet séparé)	Dont déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement (art. 39 décies du CGI)	A5	WZ
		TOTAL. II	XA
III. RÉSULTAT FISCAL			
Résultat fiscal :	bénéfice (I moins II)	XB	
	déficit (II moins I)		XC
IV. CORRECTIONS DU RÉSULTAT FISCAL			
Abattement : agriculteurs ayant perçu la dotation aux jeunes agriculteurs, agriculteurs bénéficiant de prêts à moyen terme spéciaux		XJ	
Déduction pour épargne de précaution (art. 73 du CGI)		XP	
V. DÉDUCTIONS POUR INVESTISSEMENT ET POUR ALÉAS IMPUTÉES SUR LES PLUS-VALUES		Montant de la déduction	Plus-value nette imposable
à long terme au taux de 12,8 %	XL		XM
taxées selon les règles prévues pour les particuliers	XQ		XR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD

DÉFICIT ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

N° 15947*08

Formulaire obligatoire
(art 38 exercices Q de l'annexe III
au code général des impôts)

Néant*

Désignation du déclarant : _____

DÉFICITS ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES		
SUIVI DES DÉFICITS POUR LEUR FRACTION CORRESPONDANT À DES AMORTISSEMENTS RÉPUTÉS DIFFÉRÉS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	UL	
Déficit imputés	UM	
Déficits restant à reporter	UN	

(1) Cette case reprend le total des déficits correspondant au solde des amortissements réputés différés créés au titre des exercices ouverts avant le 1^{er} janvier 2004 et non encore imputés à la clôture de l'exercice précédent.

PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (à détailler, en tant que de besoin, sur feuillet séparé)		
	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes (entreprises ayant exercé l'option prévue à l'art. 39-1-1°bis 2 ^e alinéas du CGI)	7D	7E
Provisions pour risques et charges		
	7F	7G
	7H	7I
	7J	7K
Provisions pour dépréciation afférentes aux animaux reproducteurs et de service :	7L	7M
Autres provisions pour dépréciation		
	7N	7O
	7P	7Q
Charges à payer		
	7R	7S
	7T	7U
	7V	7W
	7X	7Y
*des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD	TOTAUX YU	YV

à reporter au tableau 2151-SD

ligne WJ

ligne WS

En matière de crédits et de réductions d'impôt, à compter des revenus à déclarer en 2015, vous devez compléter l'imprimé n° 2069-RCI-SD en vigueur au moment de l'utilisation de la déclaration n° 2143-SD, disponible sur le site www.impots.gouv.fr

N° 15947*08

Formulaire obligatoire
(art 38 exercices Q de l'annexe III
au code général des impôts)

11

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Néant*

Désignation du déclarant : _____

RENSEIGNEMENTS DIVERS			Exercice N			
ENGAGEMENTS	A	- Engagements de crédit-bail mobilier	ZA			
		- Engagements de crédit-bail immobilier	ZB			
		- Effets portés à l'escompte et non échus	ZC			
ACHATS DE MARCHANDISES ET D'APPROVISIONNEMENTS	B	- Engrais et amendements	ZD			
		- Semences et plants	ZE			
		- Produits de défense des végétaux	ZF			
		- Aliments du bétail	ZG			
		- Produits de défense des animaux	ZH			
		- Combustibles, carburants et lubrifiants	ZI			
		- Autres comptes	ZJ			
					Total du poste correspondant à la ligne FZ du tableau n° 2146-SD	ZK
DETAIL DES POSTES	C	- Sous-traitance	ZL			
		- Redevances de crédit-bail mobilier	ZM			
		- Redevances de crédit-bail immobilier	ZN			
		- Fermages et assimilés et charges locatives du foncier	ZO			
		- Autres locations, autres charges locatives et de copropriété	ZP			
		- Personnel extérieur à l'entreprise	ZQ			
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	ZR			
		- Publicité, publications, relations publiques	ZS			
		- Autres comptes	ZT			
					Total du poste correspondant à la ligne GC du tableau n° 2146-SD	ZU
		IMPÔTS ET TAXES	D	- Taxes foncières	ZV	
				- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZW	
				Total du compte correspondant à la ligne GD du tableau n° 2146-SD	ZX	
TVA	E	- Montant de la TVA collectée	ZY			
		Les exploitants qui tiennent leur comptabilité TVA incluse indiquent ci-dessous :				
		- Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	ZZ			
		- Montant de la TVA déductible afférente aux stocks	UP			
DIVERS	F	- Montant brut des salaires, cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle n°2460, montant total des bases brutes fiscales colonne 20A	UQ			
		- Effectif moyen du personnel* (dont : apprentis : handicapés)	UR			
		- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société*	US	%		
		- En cas de société : nombre d'associés	UY			
		SUPERFICIE DE L'EXPLOITATION* :	Totale	UT		
			En faire-valoir direct	UU		
			Mise à disposition par l'associé	UV		
			En fermage	UW		
			En métayage	UX		
					hectares	ares
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS		Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social	SA			
		Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social	SB			
		Revenu brut social (si le montant est négatif)	SC			
		Revenu brut social (si le montant est positif)	SD			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD

Désignation du déclarant : _____

A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
	Nature des éléments cédés*	Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt*	Autres amortissements*	Valeur résiduelle*
	1	2	3	4	5	6
I – Terrains à bâtir et immeubles assimilés	1					
	2					
	3					
	4					
II – Autres immobilisations*	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13 TOTAUX					

B- DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES et MOINS-VALUE RÉALISÉES					Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées	
	Nature des éléments cédés [report de la colonne (1)])	Valeur résiduel [report de la colonne (6)]	Prix de vente*	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	COURT TERME	LONG TERME
	7	8	9	10	11	12
I – Terrains à bâtir et immeubles assimilés	1					
	2					
	3					
	4 Plus ou moins-value nette à long terme sur terrains à bâtir et assimilés (total algébrique des lignes 1 à 3 de ma colonne 12)					
II – Autres immobilisations*	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13 TOTAUX	Col 8 à 11 : lignes 1 à 12				
		Col 12 : lignes 5 à 12				

III – Autres éléments	14 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés*	+	
	15 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+	
	16 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+	
	17 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement ou aléas effectivement utilisée	+	
	19 Provisions pour dépréciation du portefeuille devenues sans objet au cours de l'exercice	+	
	20 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation du portefeuille	-	
	21 Divers (détail à donner sur une note annexe)*	+	

IV	Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 13 à 17 et 21 de la colonne 11)					
	22				▼	▼
		Cadre C : Plus ou moins-value à long terme sur éléments autres que terrains et immeubles assimilés (total algébrique des lignes 13 à 21 de la colonne 12)			(A)	(C)

SUIVI DES PLUS-VALUES, MOINS-VALUES ET
AUTRES ÉLÉMENTS SOUMIS AU MÊME RÉGIME FISCALNéant*

Désignation du déclarant : _____

A- Éléments assujettis au régime fiscal des plus-values à court terme

Origine		Montant net des plus-values réalisées ①	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente ②				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées ①	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	Sur 3 ans au titre de :	2024			
		2023			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 bis et 1 ter du CGI) À préciser au titre de	2024			
		2023			
		2022			
		2021			
		2020			
		2019			
		2018			
		2017			
		2016			
		TOTAL 2			

① Il s'agit du montant total de la plus-value réalisée à l'origine et non du solde restant à réintégrer à la clôture de l'exercice précédent.

② Sinistres ou expropriations (art. 39 quaterdecies 1 ter du CGI).

B- Éléments assujettis au régime fiscal des moins-values à long terme

Origine		Montant des moins-values sur tous les éléments d'actif y compris terrains à bâtir et assimilés*	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice*	Montant restant à déduire
1	2	3	4	
Moins-values nettes	2025			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (art. 39 quindecies 1 2 du CGI) Montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice	2024			
	2023			
	2022			
	2021			
	2020			
	2019			
	2018			
	2017			
	2016			
	2015			

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD

(14) 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 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 de famille Prénom(s) Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays Titre (2) Nom de famille Prénom(s) Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays Titre (2) Nom de famille Prénom(s) Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays Titre (2) Nom de famille Prénom(s) Nom d'usage % de détention Nb de parts ou 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)

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"/>	Nb de parts ou d'actions <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"/>	Nb de parts ou d'actions <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"/>	Nb de parts ou d'actions <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"/>	Nb de parts ou d'actions <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"/>	Nb de parts ou d'actions <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"/>	Nb de parts ou d'actions <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"/>	Nb de parts ou d'actions <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"/>	Nb de parts ou d'actions <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"/>	Nb de parts ou d'actions <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"/>	Nb de parts ou d'actions <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 numérotier 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.