

Désignation du déclarant (1) : _____

Durée de l'exercice en nombre de mois : *

Siège de l'exploitation : _____

Durée de l'exercice précédent*

Numéro SIRET*

Exercice N, clos le :

0

ACTIF		Montant brut ou valeur réévaluée		Amortissements-Provisions		Montant net (col.1 – col. 2)		
		1		2		3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
		Frais d'établissement	AA		AB			
		Autres *	AC		AD			
	Immobilisations corporelles	Terrains *	AE		AF			
		Améliorations du fonds *	AG		AH			
		Constructions *	AJ		AK			
		Installations techniques, matériels et outillage *	AL		AM			
		Plantations pérennes *	AN		AP			
		Autres immobilisations corporelles *	AQ		AR			
		Immobilisations corporelles en cours	AS		AT			
	Immobilisations financières (2)	AU		AV				
	(5)	Total I	AW		AX			
ACTIF CIRCULANT	Stocks *	AY		AZ				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BA		BB				
	Créances	Clients et comptes rattachés *	BC		BD			
			(3)	BE		BF		
		Autres * (3)						
	Valeurs mobilières de placement	BG		BH				
	Caisse, banques, et autres disponibilités	BJ		BK				
	Charges constatées d'avance * (3)	BN		BO				
		Total II	BP		BQ			
TOTAL DE L'ACTIF (I+II)		BR		BS				
PASSIF							Exercice N (Net)	
CAPITAUX PROPRES	Capital social (dont versé.....) ou individuel *	CA						
	Écarts de réévaluation			CB				
	Réserves et report à nouveau (dont report à nouveau)	CD		CC				
	Résultat de l'exercice			CE				
	Subventions d'investissement et provisions réglementées *	CT		CF				
	(dont subventions d'investissement)							
			Total I	CG				
	Provisions pour risques et charges		Total II	CH				
DETTES (4)	Concours bancaires courants et découverts bancaires			CR				
	Autres emprunts et dettes assimilées	CO		CS				
	(dont emprunts fonciers)							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			CJ				
	Fournisseurs et comptes rattachés *			CK				
	Autres dettes			CL				
	Produits constatés d'avance			CM				
			Total III	CN				
TOTAL DU PASSIF (I+II+III)		CP						

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE

Néant*

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							
	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	HI						
		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							
Dédutions	Régimes particuliers applicables dans les départements d'Outre-mer*				FQ							
	Dédution « Zone franche D.O.M »				JS							
	Divers* (à détailler sur feuille séparé) dont déduction exceptionnelle (art.39 decies du CGI)			HL	FR							
RÉSULTAT FISCAL				Bénéfice col.1 Déficit col. 2	FS	FT						
Effectif moyen du personnel		HA	Superficie mise à la disposition par l'associé	HB		GA						
Superficie de l'exploitation*		HC	Totale	HD	En faire-valoir direct	HE	En fermage	HF	En métayage		Montant de la TVA collectée	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 sur biens et services (sauf immobilisations)*	GC
Travailleurs indépendants	Sommes à réintégrer pour déterminer le revenu brut social										HM	
	Sommes à déduire pour déterminer le revenu brut social										HN	
	Revenu brut social (si le montant est négatif)										HO	
	Revenu brut social (si le montant est positif)										HP	

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

N° 15946*08
N° de dépôt

3

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)

DGFIP N° 2139-C-SD 2026



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
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 numéroté 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*08
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)

DGFiP N° 2139-D-SD 2026



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		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code postal	Commune	Pays		
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code postal	Commune	Pays		
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code postal	Commune	Pays		
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code postal	Commune	Pays		
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code postal	Commune	Pays		
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code postal	Commune	Pays		
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code postal	Commune	Pays		
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code postal	Commune	Pays		
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code postal	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				
	Provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes				
	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 (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					