



**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
<b>1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)</b>					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
<b>2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI)</b>					FJ
<b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>		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		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 <i>decies</i> du CGI)	HL			FR
<b>RÉSULTAT FISCAL</b>				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	FS
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	
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 service (sauf immobilisations) *	GB
				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 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 \* 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"/>

## RELEVÉ DES PROVISIONS

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