

**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					
	Charges sociales * (dont cotisations personnelles de l'exploitant)			DH	EY					
	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						
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>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 "Entreprise Nouvelle Art. 44 sexies"				FZ					
	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					
RÉSULTAT FISCAL			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	FS	FT					
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	Montant de la TVA, déductible sur biens et service (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								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.

1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2139-B-SD - (SDNC-DGFIP) - Décembre 2017

**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					
	Charges sociales * (dont cotisations personnelles de l'exploitant)			DH	EY					
	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					
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>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 "Entreprise Nouvelle Art. 44 sexies"				FZ					
	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					
RÉSULTAT FISCAL			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	FS	FT					
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	Montant de la TVA, déductible sur biens et service (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								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.

2° EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2139-B-SD - (SDNC-DGFIP) - Décembre 2017

**A – RÉSULTAT COMPTABLE**

Exercice N, clos le

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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					
	Charges sociales * (dont cotisations personnelles de l'exploitant)			DH	EY					
	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						
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>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 "Entreprise Nouvelle Art. 44 sexies"				FZ					
	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					
RÉSULTAT FISCAL			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	FS	FT					
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	Montant de la TVA, déductible sur biens et service (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								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.