

A – RÉSULTAT COMPTABLE

 Exercice N, clos le

2

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						
	Autres produits (dont quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		EM							
	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						
		Rémunérations * (dont rémunération du travail de l'exploitant)		EW						
		Charges sociales * (dont cotisations personnelles de l'exploitant)		DH						
		Dotations aux amortissements et provisions * (dont provisions)		HJ						
		Autres charges (dont quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		FA						
	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				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						
Déductions	Régimes particuliers applicables dans les départements d'Outre-mer *			FP						
	Déduction "Entreprise Nouvelle Art.44 sexies"			FQ						
	Déduction "Zone Franche D.O.M."			FZ						
	Divers * (à détailler sur feuillet séparé)			JS						
RÉSULTAT FISCAL				FR						
				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		

Désignation du déclarant : _____

Exercice N-1 clos le

2					

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							
Autres produits (dont quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		EM								
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							
	Rémunérations * (dont rémunération du travail de l'exploitant)		EW							
	Charges sociales * (dont cotisations personnelles de l'exploitant)		DH							
	Dotations aux amortissements et provisions * (dont provisions)		HJ							
Autres charges (dont quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		FA								
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 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					
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)					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.

2e EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2139-B - IMPRIMERIE NATIONALE - 2014 01 49980 PO - Février 2014 - 135 956

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N, clos le

Exercice N-1 clos le

2

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							
Autres produits (dont quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		EM								
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							
	Rémunérations * (dont rémunération du travail de l'exploitant)		EW							
	Charges sociales * (dont cotisations personnelles de l'exploitant)		DH							
	Dotations aux amortissements et provisions * (dont provisions)		HJ							
	Autres charges (dont quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		FA							
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)						
	Produits exceptionnels *			(IV)						
	Charges financières (dont charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement)		DK	(V)						
	Charges exceptionnelles *			(VI)						
2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI)			FJ							
B – RÉSULTAT FISCAL			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						
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)				FR					
RÉSULTAT FISCAL			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.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2139-B - IMPRIMERIE NATIONALE - 2014 01 49980 PO - Février 2014 - 135 956