



①

**BILAN SIMPLIFIÉ**

N° 15946 \* 02

Néant \*

Désignation du déclarant (1) : \_\_\_\_\_

Siège de l'exploitation : \_\_\_\_\_ Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois

Numéro SIRET\*                      Numéro de CGA ou OMGA      (cf. cadre J p. 3 de la déclaration n° 2139-SD)

		Exercice N, clos le : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
<b>ACTIF</b>					
		Montant brut ou valeur réévaluée 1	Amortissements-Provisions 2	Montant net (col.1 - col. 2) 3	
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	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, matériel 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		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Stocks *	AY	AZ		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BA	BB		
	Créances (3)	Clients et comptes rattachés *	BC	BD	
		Autres * (3)	BE	BF	
	Valeurs mobilières de placement	BG	BH		
	Caisse, Banques, C.C.P. et autres disponibilités	BJ	BK		
	Charges constatées d'avance * (3)	BN	BO		
Total II		BP	BQ		
<b>TOTAL DE L'ACTIF (I + II)</b>			BR	BS	
<b>PASSIF</b>				Exercice N (net) 1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social (dont versé.....) ou individuel *			CA	
	Écarts de réévaluation			CB	
	Réserves et report à nouveau (dont report à nouveau) <input type="text"/>			CC	
	Résultat de l'exercice			CE	
	Subventions d'investissement et provisions réglementées * (dont subventions d'investissement) <input type="text"/>			CF	
Total I			CG		
Provisions pour risques et charges			Total II	CH	
<b>DETTES (4)</b>	Concours bancaires courants et découverts bancaires			CR	
	Autres emprunts et dettes assimilées (dont emprunts fonciers) <input type="text"/>			CS	
	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		
<b>TOTAL DU PASSIF (I + II + III)</b>				CP	
<b>RENOIS</b>	(1) En cas de société: nombre d'associés	DD	(4) Dont dettes à plus d'un an	DC	
	(2) Dont immobilisations financières à moins d'un an	DA	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	DE	
	(3) Dont créances à plus d'un an	DB	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	DF	

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

**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		FE	
	Produits exceptionnels *									FF	
	Charges financières (dont charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement)							DK		FG	
	Charges exceptionnelles *									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			
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		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) *		
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.

## 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"/>

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).