



**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							
<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)						
	Produits exceptionnels *			(IV)						
	Charges financières (dont charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement)		DK	(V)						
	Charges exceptionnelles *			(VI)						
<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	Déduction au titre des investissements OUTRE-MER *				FQ					
	Divers * (à détailler sur feuillet séparé)				FR					
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS RÉPUTÉS DIFFÉRÉS</b>			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	FS	FT					
Amort. réputés différés	Créés au titre de l'exercice			FU						
	Reportables au titre des exercices antérieurs		imputés sur le résultat de l'exercice : col.2							
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS RÉPUTÉS DIFFÉRÉS</b>			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	FW	FX					
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

