

Formulaire obligatoire (article 38
sexdecies Q de l'annexe III au
Code général des impôts)

☐

Néant *

Désignation du déclarant : SCEA DU PUIITS BAS

Durée de l'exercice en nombre de mois*

12

Siège de l'exploitation : 3 Ruelle DU PUIITS BAS 02340 SOIZE

Durée de l'exercice précédent*

12

Numéro SIRET*

348614793000019

Numéro de CGA

101020

(cf. cadre G, p. 2 de la déclaration n° 2143)

				Exercice N, clos le :									
				3	0	0	6	2	0	1	4		
				Brut 1		Amortissements, provisions 2				Net 3			
Capital souscrit non appelé *				AA									
ACTIF IMMOBILISÉ*	Immob. Incorporelles	Frais d'établissement *		AB			AC						
		Autres immobilisations incorporelles		AD	60 223		AE	31 784				28 438	
		Avances et acomptes		AF			AG						
	Immob. Incorporelles	Terrains *		AH	1 820		AI					1 820	
		Aménagements fonciers *		AJ			AK						
		Améliorations du fonds *		AL	161 137		AM					161 137	
		Constructions *		AN	178 001		AO	76 583				101 418	
		Installations techniques, matériel et outillage *		AP	731 866		AQ	430 993				300 873	
		Autres immobilisations corporelles		AR	6 919		AS	6 919					
		Animaux reproducteurs *		AT			AU						
		Animaux de service *		AV			AW						
		Plantations pérennes et autres végétaux immobilisés *		AX			AY						
		Immobilisations corporelles en cours		AZ	48 478		BA					48 478	
		Avances et acomptes		BB			BC						
	Immob. Financières (I)	Participations et créances rattachées *		BD	27 067		BE					27 067	
		Prêts		BF			BG						
		Autres immobilisations financières		BH			BI						
Total (I)				BJ	1 215 511		BK	546 279				669 231	
ACTIF CIRCULANT	stocks	Approvisionnements et marchandises *		BL	3 819		BM					3 819	
		Animaux et végétaux en terre (cycle long) *		BN			BO						
		En-cours de production de biens et services (cycle long) *		BP			BQ						
		Animaux et végétaux en terre (cycle court) *		BR	210 441		BS					210 441	
		En-cours de production de biens et services (cycle court) *		BT			BU						
		Produits intermédiaires et finis *		BV			BW						
	créances	Avances et acomptes versés sur commande		BX			BY						
		Clients et comptes rattachés (2) *		BZ	2 172		CA					2 172	
		Autres clients et comptes rattachés (conventions de compte courant) (2) *		CB			CC						
	divers	Autres créances (2)		CD	137 100		CE					137 100	
Valeurs mobilières de placement		CF			CG								
Disponibilités		CH	68 292		CI					68 292			
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (2)*		CJ	4 041		CK					4 041		
	Total (II)		CL	425 867		CM					425 867		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler *		IE										
	Ecart de conversion Actif*		CO										
	Total Général (V)		CP	1 641 378		1A	546 279				1 095 098		
Renvois :				(1) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CQ			(2) Part à plus d'un an :		CR			
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :				Créances :					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142

Formulaire obligatoire (article 38
soudées Q de l'annexe III au
Code général des impôts)

☐ Néant *

Désignation du déclarant : SCEA DU PUIITS BAS

			Exercice N	
CAPITAUX PROPRES		Capital social (dont versé2.100.....) ou individuel *	DA	2 100
		Primes d’émission, de fusion, d’apport	DB	
		Ecarts de réévaluation (1)*	DC	
		Réserves statutaires ou contractuelles	DE	98 223
		Réserves réglementées	DF	
		Autres réserves	DG	
		Report à nouveau *	DH	
		RÉSULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) *	DI	244 127
		Subventions d’investissement	DJ	
		Provisions réglementées *	DK	
		Total (I)	DL	344 450
Provisions pour risques et charges *		Provisions pour risques	DM	
		Provisions pour charges	DN	
		Total (II)	DO	
Dettes financières * (2)		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	DP	175 429
		Emprunts fonciers	EE	
		Concours bancaires courants et découverts bancaires	DQ	
		Autres dettes financières	DR	496 328
Autres dettes * (2)		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DS	
		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DT	24 013
		Dettes autres fournisseurs et comptes rattachés (conventions de compte-courant)	DU	
		Dettes fiscales et sociales	DV	30 708
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DW	
		Autres dettes	DX	24 169
Compte régul. (2)		Produits constatés d’avance *	DY	
		Total (III)	DZ	750 648
		Ecarts de conversion Passif* (IV)	EA	
		TOTAL GÉNÉRAL (I à IV)	EB	1 095 098
RENVIS	(1)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1B
			Ecart de réévaluation libre	1C
			Réserve de réévaluation (1976)	1D
	(2)	Dont {	dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	EC
			dettes et produits constatés d’avance à plus d’un an	ED

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142

Formulaire obligatoire (article 38
seulements Q de l'annexe III au
Code général des impôts)

☐

Néant *

Désignation du déclarant :SCEA DU PUIT BAS

		France 1		Exercice N. Exportation 2		Total 3	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes d'origine végétale	FA	449 245	FB		FC	449 245
	Ventes d'origine animale	FD		FE		FF	
	Ventes de produits transformés	FG		FH		FI	
	Ventes d'animaux * (1)	FJ		FK		FL	
	Autre production vendue * (2)	FM	11 830	FN		FO	11 830
	Montant net du chiffre d'affaires *	FP	461 076	FQ		FR	461 076
	Variation d'inventaire : animaux reproducteurs immobilisés *					FS	
	Variation d'inventaire de la production stockée *					FT	(12 440)
	Production immobilisée*					FU	
	Production autoconsommée *					FV	3 456
	Indemnités et subventions d'exploitation (3) *					FW	93 945
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges*					FX	
	Autres produits (4)					GZ	8 879
	Total des produits d'exploitation (5)			(I)		FY	554 916
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises et d'approvisionnements (y compris droits de douane)*					FZ	153 815
	Variation de stock (marchandises et approvisionnements)*					GA	75
	Achats d'animaux (y compris droits de douane) *					GB	
	Autres achats et charges externes (6)*					GC	134 688
	Impôts, taxes et versements assimilés *					GD	4 451
	Rémunérations (7) *					GE	
	Cotisations sociales personnelles de l'exploitant *					GF	
	Autres charges sociales					GG	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { dotations aux amortissements * dotations aux provisions				GH	125 539
						GI	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GJ	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GK	
	Autres charges (8)					GL	592
	Total des charges d'exploitation (9)			(II)		GM	419 162
	- 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(III)		GN	135 754
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations					GO	
	Produits d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					GP	
	Autres intérêts, produits assimilés et différences positives de change (10)					GQ	36
	Reprises sur provisions et transferts de charges *					GR	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GS	
	Total des produits financiers			(IV)		GT	36
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GU	
	Intérêts, charges assimilées et différences négatives de change (11)					GV	26 663
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GW	
	Total des charges financières			(V)		GX	26 663
	- 2 - RÉSULTAT FINANCIER (IV - V)			(VI)		GY	(26 627)

(RENVOIS : voir tableau n° 2146 bis) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142

Formulaire obligatoire (article 38
séances Q de l'annexe III au
Code général des impôts)

☐

Néant *

Désignation du déclarant : SCEA DU PUIT BAS

			Exercice N.	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion *		HA	88 000
	Produits des cessions d'éléments d'actif		HB	145 000
	Autres produits exceptionnels sur opérations en capital *		HC	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HD	
	Total des produits exceptionnels (12) (VII)		HE	233 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion *		HF	98 000
	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		HG	
	Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		HH	
	Dotations aux amortissements et aux provisions		HI	
	Total des charges exceptionnelles (12) (VIII)		HJ	98 000
- 3 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) (IX)			HK	135 000
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (X)			HL	
TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VII)			HM	787 953
TOTAL DES CHARGES (II + V + VIII + X)			HN	543 826
- 4 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HO	244 127
RENVOS	(1)	Dont produit de cessions d'animaux reproducteurs *	HP	
	(2)	Dont opérations de nature commerciale ou non commerciale	HT	
	(3)	Dont remboursement forfaitaire TVA	HR	
	(4)	Dont quotes-parts de bénéfice sur opérations faites en commun *	HS	
	(5)	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (13) ci-dessous)	HU	
	(6)	Dont valeur comptable des animaux reproducteurs cédés *	HQ	
	(7)	Dont rémunération du travail de (ou des) l'exploitant(s)	HV	
	(8)	Dont quotes-parts de perte sur opérations faites en commun *	HW	
	(9)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (13) ci-dessous)	HX	
	(10)	Dont différences positives de change	HY	
	(11)	Dont différences négatives de change	HZ	
	(12)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	Exercice N	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
		Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	98 000	
		Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		88 000
		Produits des cessions d'éléments d'actif		145 000
	(13)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	Exercice N	
			Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142

Formulaire obligatoire (article 38
séances Q de l'annexe III au
Code général des impôts)

Désignation du déclarant : SCEA DU PUITES BAS

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations		
					Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice 2	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement *	TOTAL I	KA		KB	KC	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	60 223	KE	KF	
	Avances et acomptes	TOTAL III	KG		KH	KI	
CORPORELLES	Terrains *		KJ	1 820	KK	KL	
	Aménagements fonciers *		KM		KN	KO	
	Améliorations du fonds *		KP	161 137	KQ	KR	
	Constructions *		KS	178 001	KT	KU	
	Installations techniques, matériel et outillage *		KV	684 832	KW	KX	260 065
	Autres immobilisations corporelles *		KY	6 919	KZ	LA	
	Animaux reproducteurs *		LB		LC	LD	
	Animaux de service *		LE		LF	LG	
	Plantations pérennes et autres végétaux immobilisés *		LH		LI	LJ	
	Immobilisations corporelles en cours		LK		LL	LM	48 478
	Avances et acomptes		LN		LO	LP	
		TOTAL IV	LQ	1 032 709	LR	LS	308 543
FINANCIÈRES	Participations et créances rattachées *	TOTAL V	LT	24 631	LU	LV	2 436
	Prêts	TOTAL VI	LW		LX	LY	
	Autres immobilisations financières	TOTAL VII	LZ		MA	MB	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III+ IV + V + VI + VII)			OG	1 117 563	OH	OJ	310 979
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale *	
			par virements de poste à poste 1	par sorties de l'actif ou mises hors service 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement	TOTAL I	MC		MD	ME	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	MF		MG	MH	60 223
	Avances et acomptes	TOTAL III	MI		MJ	MK	
CORPORELLES	Terrains		ML		MN	MO	1 820
	Aménagements fonciers		MP		MQ	MR	
	Améliorations du fonds		MS		MT	MU	161 137
	Constructions		MV		MW	MX	178 001
	Installations techniques, matériel et outillage		MY	213 031	MZ	NA	731 866
	Autres immobilisations corporelles		NB		NC	ND	6 919
	Animaux reproducteurs		NE		NF	NG	
	Animaux de service		NH		NI	NJ	
	Plantations pérennes et autres végétaux immobilisés		NK		NL	NM	
	Immobilisations corporelles en cours		NO		NP	NQ	48 478
	Avances et acomptes		NR		NS	NT	
		TOTAL IV	NU	213 031	NV	NW	1 128 221
FINANCIÈRES	Participations et créances rattachées	TOTAL V	NX		NY	NZ	27 067
	Prêts	TOTAL VI	OA		OB	OC	
	Autres immobilisations financières	TOTAL VII	OD		OE	OF	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI + VII)		OK	213 031	OL	OM	1 215 511

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142

Formulaire obligatoire (article 38
séances Q de l'annexe III au
Code général des impôts)

Désignation du déclarant : SCEA DU PUIT BAS

☐ Néant *

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE * DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
		1			2		3			4			
Frais d'établissement Total I		PA			PB			PC			PD		
Autres immobilisations incorporelles Total II		PE			PF	31 784		PG			PH	31 784	
Terrains		PI			PJ			PK			PL		
Aménagements fonciers		PM			PN			PO			PQ		
Constructions		PR	69 239		PS	7 344		PT			PU	76 583	
Installations techniques, matériel et outillage		PV	557 613		PW	86 411		PX	213 031		PY	430 993	
Autres immobilisations corporelles		PZ	6 919		QA			QB			QC	6 919	
Animaux reproducteurs		QD			QE			QF			QG		
Animaux de service		QH			QI			QJ			QK		
Plantations pérennes et autres végétaux immobilisés		QL			QM			QN			QO		
Total III		QP	633 771		QR	93 755		QS	213 031		QT	514 495	
TOTAL GÉNÉRAL I + II + III		UA	633 771		UB	125 539		UC	213 031		UD	546 279	

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES												
	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
Immobilisations amortissables	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement Fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement Fiscal exceptionnel				
Frais d'établis- sement TOTAL I	CS	CT		CU		CV	CW		CX		CY		
Autres immob. incorp. TOTAL II	CZ	C1		C2		C3	C4		C5		C6		
Terrains	C7	C8		C9		D1	D2		D3		D4		
Aménagements fonciers	D5	D6		D7		D8	D9		EF		EG		
Constructions	EH	EI		EJ		EK	EL		EM		EN		
Installations techniques	EO	EP		EQ		ER	ES		ET		EU		
Autres immob. corporelles	EV	EW		EX		EY	EZ		E1		E2		
Animaux reproducteurs	E3	E4		E5		E6	E7		E8		E9		
Animaux de service	F1	F2		F3		F4	F5		F6		F7		
Plantations pérennes et autres végétaux	F8	F9		G1		G2	G3		G4		G5		
TOTAL III	G6	G7		G8		G9	H1		H2		H3		
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	JA						JB						JC
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	JD	JE		JF		JG	JH		JI		JJ		
TOTAL GÉNÉRAL non ventilé (JD + JE + JF)	JK			TOTAL GÉNÉRAL non ventilé (JG + JH + JI)		JL			TOTAL GÉNÉRAL non ventilé (JK – JL)		JM		

CADRE C						
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES FRAIS D'ÉMISSION D'EMPRUNT RÉPARTIS SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
		1		2	3	4
Frais d'émission d'emprunt à étaler					A3	A4

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142

Désignation du déclarant : SCEA DU PUIT BAS

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
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour investissement *	2A	TA	TB	TC
	Amortissements dérogatoires	2C	TG	TH	TI
	Autres provisions réglementées (1)	2D	TJ	TK	TL
	TOTAL I	2E	TM	TN	TO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	2F	2G	2H	2I
	Provisions pour garanties données aux clients	2J	2K	2L	2M
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	2N	2P	2Q	2R
	Provisions pour amendes et pénalités	2S	2T	2U	2V
	Provisions pour pertes de change	2W	2X	2Y	2Z
	Provisions pour pensions et obligations similaires	3A	3B	3C	3D
	Provisions pour impôts (1)	3E	3F	3G	3H
	Provisions pour renouvellement des immobilisations	3I	3J	3K	3L
	Provisions pour gros entretiens et grandes révisions	A5	A6	A7	A8
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	3R	3S	3T	3U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	3V	3W	3X	3Y
	TOTAL II	3Z	TP	TQ	TR
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – financières	4A	4B	4C	4D
		4E	4F	4G	4H
		4I	4J	4K	4L
	Sur stocks et en-cours	4M	4N	4P	4Q
	Sur comptes clients	4R	4S	4T	4U
	Autres provisions pour dépréciation (1)	4V	4W	4X	4Y
	TOTAL III	4Z	TS	TT	TU
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		5A	TV	TW	TX
Dont dotations et reprises { – d'exploitation – financières – exceptionnelles		5B	5C		
		5D	5E		
		5F	5G		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'objet des provisions.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142

Formulaire obligatoire (article 38
séances Q de l'annexe III au
Code général des impôts)

☐ Néant *

Désignation du déclarant : SCEA DU PUITTS BAS

CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3				
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				6A	141		6B			6C	141	
	Prêts (1) (2)				6D			6E			6F		
	Autres immobilisations financières				6G	26 926		6H			6I	26 926	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				6J								
	Autres créances clients				6K	2 172		2 172					
	Personnel et comptes rattachés				6L								
	Mutualité sociale agricole et autres organismes sociaux				6M	14 493		14 493					
	État et autres collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée			6N	21 574		21 574					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			6O								
		Divers			6P								
	Groupe, communauté d'exploitation et associés				6Q								
	Débiteurs divers				6R	101 033		101 033					
Charges constatées d'avance					6S	4 041		4 041					
TOTAUX					6T	170 380		6U	143 313		6V	27 067	
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		6W								
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		6X								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				6Y							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligataires convertibles (1)					VA								
Autres emprunts obligataires (1)					VB								
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)			à 1 an maximum à l'origine		VC								
			à plus de 1 an à l'origine		VD	175 429		72 976		102 453			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					VE	20 523		20 523					
Fournisseurs et comptes rattachés					VF	24 013		24 013					
Personnel et comptes rattachés					VG								
Mutualité sociale agricole et autres organismes sociaux					VH								
État et autres collectivités publiques		Taxe sur la valeur ajoutée			VJ	30 708		30 708					
		Autres impôts, taxes et assimilés			VK								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					VL								
Groupe, communauté d'exploitation et associés					VM	475 805		475 805					
Autres dettes					VN	24 169		24 169					
Produits constatés d'avance					VP								
TOTAUX					VQ	750 648		VR	648 195		102 453		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VS	95 000							
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VT	103 131							
	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques			VU								

Formulaire obligatoire (article 38
sexeclies Q de l'annexe III au
Code général des impôts)

☐ Néant *

Désignation du déclarant : SCEA DU PUITTS BAS

										Exercice N, clos le :			
										30062014			
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	244 127
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail		{ de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu du conjoint moins part déductible* à réintégrer							WB			
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)										WC		
	Amortissements et charges concernant les animaux reproducteurs et de service non fiscalement immobilisables *										WD		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles										WE		
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*										WF		
	Intérêts excédentaires des comptes courants d'associés										WG		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n°2151 bis, cadre II) *										WI		
	Amendes et pénalités (nature :)										WJ		
											WK		
Quote-part dans les bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.										WL			
Moins-values nettes à long terme										WM			
Fraction imposable des plus-values nettes à court terme réalisées au cours d'exercices antérieurs										WN	13 667		
Réintégrations diverses (à détailler sur feuillet séparé, dont réintégrations prévues à l'article 155 du CGI et déductions pour investissement ou aléas à réintégrer) *										WO	101 049		
										TOTAL I	WP	358 843	
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WQ	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E										WR			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice(cf. tableau n°2151bis, cadre II)										WS			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 16 % - imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs - exonérées d'impôt sur le revenu (à détailler sur feuillet séparé) *							WT			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WU		
	Régime particulier applicable dans les départements d'Outre-mer *										WV		
	Entreprises nouvelles art.44 sexies		RC	Zone franche D.O.M.				KB	A1				
	Dédutions diverses (à détailler sur feuillet séparé) *										WZ	88 000	
											TOTAL II	XA	184 666
III. RÉSULTAT FISCAL													
Résultat fiscal :		{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)					XB	174 177					
IV. CORRECTIONS DU RÉSULTAT FISCAL	Abattement : agriculteurs ayant perçu la dotation aux jeunes agriculteurs, agriculteurs bénéficiant de prêts à moyen terme spéciaux ou souscripteurs d'un contrat d'agriculture durable										XJ		
	Déduction pour investissement (art. 72 D du C.G.I)										XK	27 000	
	Déduction pour aléas (art. 72 D bis du C.G.I)										XO		
V. DÉDUCTIONS POUR INVESTISSEMENT ET POUR ALÉAS IMPUTÉES SUR LES PLUS-VALUES :						Montant de la déduction		Plus-value nette imposable					
	à long terme au taux de 16 %					XL		XM					
	taxées selon les règles prévues pour les particuliers					XQ		XR					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142

Désignation du déclarant : SCEA DU PUITTS BAS

DÉFICITS ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

SUIVI DES DÉFICITS POUR LEUR FRACTION CORRESPONDANT À DES AMORTISSEMENTS RÉPUTÉS DIFFÉRÉS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	UL		
Déficits imputés	UM		
Déficits restant à reporter	UN		
(1) cette case reprend le total des déficits correspondant au solde des amortissements réputés différés créés au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2004 et non encore imputés à la clôture de l'exercice précédent.			
PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (à détailler, en tant que de besoin, sur feuillet séparé)			
		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes (Entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 39-I-1° bis 2e alinéa du CGI)	7D		7E
Provisions pour risques et charges			
	7F		7G
	7H		7I
	7J		7K
Provisions pour dépréciation afférentes aux animaux reproducteurs et de service	7L		7M
Autres provisions pour dépréciation			
	7N		7O
	7P		7Q
Charges à payer			
	7R		7S
	7T		7U
	7V		7W
	7X		7Y
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142	YU		YV
TOTAUX à reporter au tableau 2151 :		↓ ligne WJ	↓ ligne WS

En matière de crédits ou réductions d'impôt, à compter des revenus à déclarer en 2015, vous devez compléter l'imprimé n° 2069-RCI-SD en vigueur au moment de l'utilisation de la déclaration 2143, disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

Formulaire obligatoire (article 38
seules les Q de l'annexe III au
Code général des impôts)

☐

Néant *

Désignation du déclarant : SCEA DU PUITES BAS

RENSEIGNEMENTS DIVERS			Exercice N			
ENGAGEMENTS	A	— Engagements de crédit–bail mobilier	ZA	6 557		
		— Engagements de crédit–bail immobilier	ZB			
		— Effets portés à l’escompte et non échus	ZC			
DÉTAILS DES POSTES	ACHATS DE MARCHANDISES ET D’APPROVISIONNEMENTS	— Engrais et amendements	ZD	54 551		
		— Semences et plants	ZE	20 155		
		— Produits de défense des végétaux	ZF	64 110		
		— Aliments du bétail	ZG			
		— Produits de défense des animaux	ZH			
		— Combustibles, carburants et lubrifiants	ZI	14 340		
		— Autres comptes	ZJ	657		
		Total du poste correspondant à la ligne FZ du tableau n° 2146		ZK	153 815	
		AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous–traitance	ZL	10 478	
	— Redevances de crédit–bail mobilier		ZM	5 853		
	— Redevances de crédit–bail immobilier		ZN			
	— Fermages et assimilés et charges locatives du foncier		ZO	61 777		
	— Autres locations, autres charges locatives et de copropriété		ZP			
	— Personnel extérieur à l’entreprise		ZQ			
	— Rémunérations d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		ZR	5 373		
— Publicité, publications, relations publiques	ZS					
— Autres comptes	ZT		51 205			
Total du poste correspondant à la ligne GC du tableau n° 2146		ZU	134 688			
IMPÔTS ET TAXES	D	— Taxes foncières	ZV			
		— Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZW	4 451		
		Total du compte correspondant à la ligne GD du tableau n° 2146		ZX	4 451	
TVA	E	— Montant de la T.V.A. collectée	ZY	39 765		
		Les exploitants qui tiennent leur comptabilité TVA incluse indiquent ci-dessous :				
		— Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	ZZ			
		— Montant de la TVA déductible afférente aux stocks	UP			
DIVERS	F	Montant brut des salaires cf dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle n° 2460 de 2014 montant total des bases brutes fiscales inscrites colonne 20 A		UQ		
		Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : handicapés :)		UR		
		Taux d’intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *		US	2.88 %	
		En cas de société : nombre d’associés		UY	4	
		SUPERFICIE DE L’EXPLOITATION * :	Totale	UT	2 9 8 4 9	
			En faire–valoir direct	UU		
			Mise à disposition par l’associé	UV		
			En fermage	UW	2 9 8 4 9	
			En métayage	UX		
						hectares

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113–3 du Code des Transports)

RG

☐

Pour obtenir des informations relatives à cette case à cocher, vous pouvez vous reporter à la page 1 de la notice n° 2142 disponible sur le site impots.gouv.fr.

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142.

Formulaire obligatoire (article 38
séances Q de l'annexe III au
Code général des impôts)

☐ Néant *

Désignation du déclarant : SCEA DU PUIT BAS

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt*	Autres amortissements*	Valeur résiduelle *	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
I - Terrains à bâtir et immeubles assimilés	1						
	2						
	3						
	4						
II - Autres immobilisations *	5	MOISSONNEUSE BATTEUSE CLA	177 026	177 026			
	6	COUPE CLAAS 7M50	26 107	26 107			
	7	CHARIOT DE COUPE	4 432	4 432			
	8	CROSKILLETTE MOREAU 5.50M	3 049	3 049			
	9	ROULEAU CHEVRONS P/CANADI	1 655	1 655			
	10	CHISEL RAZOL AVEC EXTENSI	762	762			
	11						
	12						
	13	TOTAUX	213 031	213 031			
B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉES					Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées		
Nature des éléments cédés [report de la colonne (1)]		Valeur résiduelle [report de la colonne (6)]	Prix de vente*	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	COURT TERME	LONG TERME	
(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
I - Terrains à bâtir et immeubles assimilés	1						
	2						
	3						
	4	Plus ou moins-value nette à long terme sur terrains à bâtir et assimilés (total algébrique des lignes 1 à 3 de la colonne 12)					
II - Autres immobilisations *	5	MOISSONNEUSE BATTEUSE CLA		123 670	123 670	123 670	
	6	COUPE CLAAS 7M50		18 240	18 240	18 240	
	7	CHARIOT DE COUPE		3 090	3 090	3 090	
	8	CROSKILLETTE MOREAU 5.50M					
	9	ROULEAU CHEVRONS P/CANADI					
	10	CHISEL RAZOL AVEC EXTENSI					
	11						
	12						
	13	TOTAUX <div>col 8 à 11 : lignes 1 à 12 col 12 : lignes 5 à 12</div>		145 000	145 000	145 000	
III - Autres éléments	14	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés *				+	
	15	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés				+	
	16	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale				+	
	17	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement ou aléas effectivement utilisée				+	
	18	Produits de concession des certificats d'obtention végétale et produits de concession de licence d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					+
	19	Provisions pour dépréciation du portefeuille devenues sans objet au cours de l'exercice					+
	20	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation du portefeuille					-
	21	Divers (détail à donner sur une note annexe) *				+	+
IV	22	CADRE A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 13 à 17 et 21 de la colonne 11)				145 000	
		CADRE C : Plus ou moins-value nette à long terme sur éléments autres que terrains et immeubles assimilés (total algébrique des lignes 13 à 21 de la colonne 12)				(A)	(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142

Formulaire obligatoire (article 38
seudecies Q de l'annexe III au
Code général des impôts)

☐ Néant *

Désignation du déclarant : SCEA DU PUITES BAS

A - Éléments assujettis au régime fiscal des plus-values à court terme

Origine		Montant net des plus-values réalisées ❶	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
		(1)	(2)	(3)	(4)
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans	145 000		48 334	96 666
	sur 10 ans				
	sur une durée différente ❷				
	TOTAL 1	145 000		48 334	96 666
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées ❶	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de :	2013			
		2012	41 000	13 667	
	sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) à préciser au titre de :	2013			
		2012			
		2011			
		2010			
		2009			
		2008			
		2007			
		2006			
		2005			
		TOTAL 2	41 000	13 667	

- ❶ Il s'agit du montant total de la plus-value réalisée à l'origine et non du solde restant à réintégrer à la clôture de l'exercice précédent.
❷ Sinistres ou expropriations (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI).

B - Éléments assujettis au régime fiscal des moins-values à long terme

Origine	Montant des moins-values sur tous les éléments d'actif y compris terrains à bâtir et assimilés *	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice *	Montant restant à déduire
(1)	(2)	(3)	(4)
Moins-values nettes 2014			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	2013		
	2012	588	588
	2011		
	2010		
	2009	14	14
	2008		
	2007		
	2006		
	2005		
	2004		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142

Formulaire obligatoire
(art. 38 II de l'annexe III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1
2

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3

0

0

6

2

0

1

4

N° SIRET

3

4

8

6

1

4

7

9

3

0

0

0

1

9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SCEA DU PUITTS BAS

ADRESSE (voie)

3 Ruelle DU PUITTS BAS

CODE POSTAL

02340

 VILLE

SOIZE

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

4

 NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES

140

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)

M

 Nom patronymique

PAPIN

 Prénom(s)

PHILIPPE

Nom marital % de détention

35.71

 Nb de parts ou actions

50

Naissance : Date

25/05/1956

 N° Département

02

 Commune

SOIZE

 Pays

FRANCE

Adresse : N° Voie

12 RUE DE MONTLOUE

Code Postal

02340

 Commune

SOIZE

 Pays

FRANCE

Titre (2)

M

 Nom patronymique

PAPIN

 Prénom(s)

JEAN-MARC

Nom marital % de détention

25.00

 Nb de parts ou actions

35

Naissance : Date

26/07/1959

 N° Département

02

 Commune

SOIZE

 Pays

FRANCE

Adresse : N° Voie

3 RLE DU PUITTS BAS

Code Postal

02340

 Commune

SOIZE

 Pays

FRANCE

Titre (2)

MME

 Nom patronymique

FLAGLIN

 Prénom(s)

CORINNE

Nom marital

PAPIN

 % de détention

25.00

 Nb de parts ou actions

35

Naissance : Date

05/04/1962

 N° Département

02

 Commune

MONTCORNET

 Pays

FRANCE

Adresse : N° Voie

3 RLE DU PUITTS BAS

Code Postal

02340

 Commune

SOIZE

 Pays

FRANCE

(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 ou MLE pour Mademoiselle.

Formulaire obligatoire
(art. 38 II de l'annexe III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

2

2

(1)

☐

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3

0

0

6

2

0

1

4

N° SIRET

3

4

8

6

1

4

7

9

3

0

0

0

1

9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SCEA DU PUIITS BAS

ADRESSE (voie)

3 Ruelle DU PUIITS BAS

CODE POSTAL

02340

 VILLE

SOIZE

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

4

 NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES

140

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)

M

 Nom patronymique

ROMAGNY

 Prénom(s)

NICOLAS

Nom marital % de détention

14.29

 Nb de parts ou actions

20

Naissance : Date

14/10/1974

 N° Département

02

 Commune

SOIZE

 Pays

FRANCE

Adresse : N° Voie

1 RUE DE MONTLOUE

Code Postal

02340

 Commune

SOIZE

 Pays

FRANCE

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 ou MLE pour Mademoiselle.

Formulaire obligatoire
(art. 38 II de l'annexe III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

N° de dépôt

1

1

(1)

x

 Néant *

EXERCICE CLOS LE

30062014

N° SIRET

34861479300019

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SCEA DU PUITTS BAS

ADRESSE (voie)

3 Ruelle DU PUITTS BAS

CODE POSTAL

02340

 VILLE

SOIZE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales et participations excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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.

Désignation de l'entreprise apporteuse ou nom :

Complément de désignation ou prénom :

forme juridique ou titre :

N° / Type / Libellé voie :

Complément de distribution :

Lieu-dit / hameau :

Code postal / Ville :

Pays :

Désignation de l'entr. bénéficiaire des apports ou nom :

Complément de désignation ou prénom :

forme juridique ou titre :

N° / Type / Libellé voie :

Complément de distribution :

Lieu-dit / hameau :

Code postal / Ville :

Pays :

DU PUITTS BAS

SCEA

3, Ruelle DU PUITTS BAS

02340 SOIZE

FRANCE

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art 210 A et 210 B du CGI)

Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art 38-7 du CGI)

Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art 38-7 bis du CGI)

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art 151 octies du CGI)

Echanges de titres d'OPCVM (art 38-5 bis du CGI)

Transformation en SCOP (art 210 D du CGI)

Apports réalisés par les SCP (art. 151 acties A du CGI)

Date de réalisation de l'opération :

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES					
BIENS NON AMORTISSABLES	Valeur fiscale	Valeur comptable	Soulte éventuellement reçue (1)	Soulte éventuellement imposée (1)	Valeur d'échange ou d'apport des biens
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Participations					
Autres immobilisations financières					
SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES					
BIENS AMORTISSABLES	Durée de la période prévue pour la réintégration	Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Brevets					
Autres droits incorporels					
Terrains servant à une exploitation					
Constructions					
Install.techniques, mat.et out. industr.					
Autres immobilisations corporelles					
TOTAL					

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées du CGI lorsque l'apporteuse a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilés à l'article 210 B à un apport de branche complète d'activité.

Etat récapitulatif des déductions pour investissements

Déductions pratiquées		Utilisation de la déduction						Déductions non utilisées ou à réintégrer
	Montant déduction pour investissements	Année	Stocks à rotation lente	Immobilisations	Parts de coopérative	Réintégrations anticipées	Total annuel Utilisation	
N	27 000.00							27 000.00
N - 1	27 000.00	2014						27 000.00
N - 2	20 000.00	2014						20 000.00
		2013						
N - 3	20 000.00	2014						20 000.00
		2013						
		2012						
N - 4	16 601.00	2014		16 601.00			16 601.00	
		2013						
		2012						
		2011						
N - 5	26 000.00	2014		26 000.00			26 000.00	
		2013						
		2012						
		2011						
		2010						

Ce tableau sera transmis sous forme d’annexe libre (format ANNEXLIB03) si le dossier est soumis à la procédure EDI–TDFC.

Variations de stocks à rotation lente
(Variations exercice par exercice)

Année	Stocks début	Stocks fin	Variation	D.P.I. utilisée		
				Montant affecté	Année de constitution	Montant
N					2013	
					2012	
					2011	
					2010	
					2009	

Mode de calcul de la variation en valeur des stocks :

Ce tableau sera transmis sous forme d’annexe libre (format ANNEXLIB03) si le dossier est soumis à la procédure EDI–TDFC.

Parts de coopératives

[illegible]

Ce tableau sera transmis sous forme d'annexe libre (format ANNEXLIB02) si le dossier est soumis à la procédure EDI-TDFC.

Liste des immobilisations acquises dans l'exercice
avec déductions pour investissement

Nature de l'immobilisation	Date d'acquisition	Valeur HT	D.P.I. utilisée		
			Montant	Date de constitution	Imputation
MB LEXION (RDFI)	20/12/2013	42 601.00	16 601.00	30/06/2010	TOTALITE
MB LEXION (RDFI)	20/12/2013	42 601.00	26 000.00	30/06/2009	TOTALITE

Ce tableau sera transmis sous forme d'annexe libre (format ANNEXLIB01) si le dossier est soumis à la procédure EDI-TDFC.

Affectation de la déduction pour investissement aux stocks à rotation lente

Nature des stocks	Valeur début	Valeur fin	Variation des stocks
Sous-total	0	0	0

Stocks achetés dans l'exercice, à déduire	Valeur début	Valeur fin	Variation des stocks
Sous-total	0	0	0

Total	0	0	0
-------	---	---	---

Maximum disponible	67000
Déduction affectée	0
Montant retenu	0