

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD

Formulaire à déposer
en double exemplaireFormulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01/01/2018 et clos le 31/12/2018

Régime simplifié d'imposition

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Régime réel normal

SI PME innovantes, cocher la case ci-contre

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 quinque C-I-1), cocher la case

Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinque C-I-2), cocher la case

Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

Adresse du siège social:

SARL DTHM
DGHIM

SIRET 5 2 3 3 3 3 6 7 2 0 0 0 1 3

Mél: fiduciaire.montcenis@gmail.com

Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement:

94 RUE DE LA CHAPELLE
75018 PARIS 18EME ARRONDISSEMENT

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
	Bénéfice imposable à 15 %	29 856	

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%

PV à long terme imposables à 19% Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zone franche urbaine Pôle de compétitivité Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies Société d'investissement Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour déclarer sur le site www.impots.gouv.frLes notices des lasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: <input type="text"/>	Nom et adresse du conseil: <input type="text"/>
M KAHOUL EXPERT COMPTABLE 65 RUE DU MONT CENIS 75018 PARIS 18EME ARRONDISSEMENT 01.53.41.69.36 Tél: 01.40.11.44.81	Tél: <input type="text"/>
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: N° d'agrément du CGA <input type="text"/> Tél: <input type="text"/>	Identité du déclarant: Date: <input type="text"/> Lieu: <input type="text"/> Qualité et nom du signataire: M DGHIM GERANT Signature: <input type="text"/>

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 b/s-SD

2018

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

Cacher la case si néeant

ANNEXE AU FORME

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET
mont global brut des distributions⁽¹⁾ payées par la société elle-même
mont à des rémunérations ou avantages

NSI QUE DES REVENUS ASSURÉS
payées par un établissement chargé du service des titres

Montant global brut des distributions⁽¹⁾ payées par la société, correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas les destinataires, et montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprises interposées

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (1)
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

ÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre

G RÉMUNÉRATIONS NETTES Pour les SARL Sommes versées, au cours de la période, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements et/ou indemnités forfaitaires de frais ou autres rémunérations et/ou remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de dépenses et/ou charges. Montant des sommes

Montant des sommes	à titre de frais de représentation de mission et de déplacement	à titre de	Année au cours de	Nombre de parts sociales	Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):
					* SARL, tous les associés;

<ul style="list-style-type: none"> • SCA, associés gérants; • SNC ou SCS, associés en nom ou commandités • SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants 	<ul style="list-style-type: none"> • sociétés appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. 	<ul style="list-style-type: none"> • cours de laquelle le versement a été effectué 	<ul style="list-style-type: none"> • traitements, émoluments et indemnités proprement dits 	<ul style="list-style-type: none"> • de mission et de déplacement
<ul style="list-style-type: none"> • Indemnités forfaitaires 				<ul style="list-style-type: none"> • Remboursements

1	2	3	4	5	6
gerants ou supéret-			propre	forfaîtaires	

—

--	--	--	--	--	--	--	--

DIVERS **UN PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)**

T ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gêne)

H DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMINÉRATIONS

MOINS VALUÉES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%

ant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les
et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

^(b) *...ises d'honoraires, de commissions et de courtages*

MVLT restant à reporter

Nature de l'entreprise **DTHM**Néant *Adresse de l'entreprise **94 RUE DE LA CHAPELLE**

75018 PARIS 18EME ARRONDISSEMENT

N° ET **5 2 3 3 3 3 6 7 2 0 0 0 1 3**Durée de l'exercice en nombre de mois * **1 2** Durée de l'exercice précédent * **1 2**

						Exercice N clos le
						3 1 1 2 2 0 1 1 8
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions		Net
ACTIF IMMOBILISÉ		1	2	2	3	4
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial * Autres *	010 014	80 000 012 016			80 000
Immobilisations corporelles *		028	152 741	030 131 705		21 035
Immobilisations financières * (1)		040	100	042		100
	Total I (5)	044	232 841	048 131 705		101 135
ACTIF CIRCULANT						
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	Marchandises *	060	2 250	062		2 250
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
Créances (2)	Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068 072		070 7 974	074	7 974
Valeurs mobilières de placement		080		082		
Disponibilités		084	45 197	086		45 197
Charges constatées d'avance *		092		094		
	Total II	096	55 421	098		55 421
	Total général (I + II)	110	288 261	112 131 705		156 556
PASSIF						Exercice N NET
CAPITAUX PROPRES						1
	Capital social ou individuel *				120	3 000
	Écarts de réévaluation				124	
	Réserve légale				126	300
	Réerves réglementées *				130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)			131) 132	
CAPITAUX PROPRES	Report à nouveau				134	78 223
	Résultat de l'exercice				136	26 111
	Provisions réglementées				140	
					Total I	142 107 633
	Provisions pour risques et charges				Total II	154
DETTE (4)						
	Emprunts et dettes assimilées				156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166	11 689
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :			169	18 110) 172 37 234
	Produits constatés d'avance				174	
					Total III	176 48 923
					Total général (I + II + III)	180 156 556
RFNOVIS						
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182 8 900
(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : DTHM

		Exercice N Net	Exercice N-1 Net
ACTIF			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	80 000	80 000
		{ Fonds commercial	
		Autres	
	Immobilisations corporelles	21 035	19 794
Immobilisations financières	100	100	
	Total I	101 135	99 894
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	
		Marchandises	2 250
		Avances et acomptes versés sur commandes	
	Créances	{ Clients et comptes rattachés	
		Autres	7 974
	Valeurs mobilières de placement		
	Disponibilités	45 197	22 630
	Charges constatées d'avance		
	Total II	55 421	43 768
	Total général (I + II)	156 556	143 662
PASSIF			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	3 000	3 000
	Écarts de réévaluation		
	Réserve légale	300	300
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	78 223	73 416
	Résultat de l'exercice	26 111	4 807
	Provisions réglementées		
		Total I	107 633
Provisions pour risques et charges			
Total II			
DETTE (4)	Emprunts et dettes assimilées		6 759
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 689	4 768
	Autres dettes	37 234	50 612
	Produits constatés d'avance		
	Total III	48 923	62 139
	Total général (I + II + III)	156 556	143 662

		Désignation de l'entreprise SARL DTHM		Formulaire déposé au titre de HR	018	Néant <input type="checkbox"/>	Exercice N clos le [3, 1, 1, 1, 2, 1, 0, 1, 8]
A - RÉSULTAT COMPTABLE							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209			210 235 442
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215			211
		Services *		217			218
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222
	Production immobilisée *						224
	Subventions d'exploitations reçues						226
	Autres produits						230
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232 235 442
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234 32 067
	Variation de stocks (marchandises) *						236 3 250
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238 64 710
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)						242 46 381
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	213	646				244 1 543
	Rémunérations du personnel *						250 44 328
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252 3 343
	Dotations aux amortissements *						254 7 659
	Dotations aux provisions						256
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)	259					262
		260					
	Total des charges d'exploitation (II)						264 203 281
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270 32 161
	Produits financiers (III)	280					294 117
	Produits exceptionnels (IV)						290
	Charges exceptionnelles (VI)	347					300 1 452
		348					
	Impôt sur les bénéfices * (VII)						306 4 481
	2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310 26 111
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	26 111	314	
Réintégriations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles						
	Provisions non déductibles *						
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)						
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330	1 451	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégriation (art. 239 <i>sexies</i> D))	249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						
Deductions	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997
	Entreprises nouvelles (44. <i>sexies</i>)	986	ZFU-TE (44. <i>octies</i> et <i>octies</i> A)	987			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. <i>septies</i>)	981	JEI (44. <i>sexies</i> A)	989			
	ZRD (44. <i>terdecies</i>)	127	ZRR (44. <i>quindecies</i>)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. <i>duodecies</i>)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. <i>undecies</i>)	990			
	ZFA (44. <i>quaterdecies</i>)	345	Investissements outre-mer	344			350 2 187
Déficits	Créance due au report en arrière du déficit						
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 <i>decies</i>)				655		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1			
	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			Déficit col. 2	352	29 856	354
	Déficits antérieurs reportables *				356		
		dont imputés sur le résultat :					360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1			
				Déficit col. 2	370	29 856	372

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIÉ DE L'EXERCICE

2033-B-SD

EXTENSION 2

COMpte DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (EN LISTE)

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Signature du déclarant : DTHM

	Exercice N	Exercice N -1
RÉSULTAT COMPTABLE		
Ventes de marchandises	235 442	211 113
Production vendue { biens services		
Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation reçues	25	
Autres produits		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	235 442	211 138
 CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	32 067	11 319
Variation de stock (marchandises)	3 250	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	64 710	76 721
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	46 381	49 346
Autres charges externes	1 543	1 154
Impôts, taxes et versements assimilés	44 328	45 522
Rémunérations du personnel	3 343	3 651
Charges sociales (cf. renvoi 380)	7 659	16 123
Dotations aux amortissements		
Dotations aux provisions		1
Autres charges	203 281	203 837
Total des charges d'exploitation (II)		

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	32 161	7 301
PRODUITS ET CHARGES DIVERS		
Produits financiers (III)		
Produits exceptionnels (IV)		117
Charges financières (V)		1 452
Charges exceptionnelles (VI)		4 481
Impôts sur les bénéfices (VII)	26 111	4 807
2 - BÉNÉFICE OU Perte : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		

		Désignation de l'entreprise : SARL DTHM					Néant <input type="checkbox"/>	
Conformément à l'article 302 septies du Code général des impôts								
IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations corporelles	Fonds commercial	400	80 000	402		401		406
	Autres	410		412		414		416
	Terrains	420		422		424		426
	Constructions	430		432		434		436
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	118 035	442		444	67 700	446
	Installations générales, agencements divers	450	9 000	452		454	9 000	456
	Matériel de transport	460	4 275	462		464	4 275	466
	Autres immobilisations corporelles	470	12 530	472	8 900	474	(80 975)	476
	Immobilisations financières	480	100	482		484		486
	TOTAL	490	223 941	492	8 900	494		232 841
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements différents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES								
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506
	Terrains	510		512		514		516
	Constructions	520	13 342	522		524	13 342	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	98 308	532	7 659	534		536
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546
	Matériel de transport	550		552		554		556
	Autres immobilisations corporelles	560	12 396	562		564	(13 342)	566
	TOTAL	570	124 046	572	7 659	574		131 705
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IIR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10			
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Long terme			
					Court terme *		19 % ⑥	
							15 % ou 12,8 % ⑦	
							0 % ⑧	
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
TOTAL		578	580	582	584	586	581	587
								589
Plus-values taxable à 19 % (1)		579			Régularisations	590	583	594
								595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdeces)							591	
TOTAL						596	585	597
								599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

(4)

Toute la partie 402 sauf les impôts

Statut de l'entreprise : DTHMNéant *

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

CATÉGORIE 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	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
	TOTAL	680	682	684	686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations	Reprises
Immob. incorporelles	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Inst. techniques mat. et outillage	730	735
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745
Matériel de transport	750	755
Autres immobilisations corporelles	760	765
TOTAL	770	775

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		
6		
7		
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380
N° du centre de gestion agréé	388
Montant de la TVA collectée	374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378
Montant des prélevements personnels de l'exploitant	399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2022 NOT-SD

du contribuable obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

(5)

Désignation de l'entreprise: DTHM

Exercice ouvert le: 01/01/2018 et clos le: 31/12/2018

Néant *

Données en nombre de mois 1 2

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	235 442
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	235 442

II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	121	96 777
Variation négative des stocks	145	3 250
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	30 987
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	131 014

IV- Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) 137 104 428

V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF) 117 104 428

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	022	235 442
Effectifs au sens de la CVAE *	023	
Période de référence	024	0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 160 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8
Date de cessation		/ /

VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs

Effectif moyen du personnel * :	376	4.00
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2018

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

Date dépôt
Date clôs le 3 1 1 2 2 0 1 8

Dénomination de l'entreprise DTHM

Adresse (voie) 94 RUE DE LA CHAPELLE

Code postal 75018

Ville PARIS 18EME ARRONDISSEMENT

SIREN

5 2 3 3 3 3 6 7 2

(1) Néant *

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	Dénomination		% de détention	Nb de parts ou actions
N° SIREN (si société établie en France)				
Adresse : N°	Voie			
Code Postal	Commune			Pays

Forme juridique	Dénomination		% de détention	Nb de parts ou actions
N° SIREN (si société établie en France)				
Adresse : N°	Voie			
Code Postal	Commune			Pays

Forme juridique	Dénomination		% de détention	Nb de parts ou actions
N° SIREN (si société établie en France)				
Adresse : N°	Voie			
Code Postal	Commune			Pays

Forme juridique	Dénomination		% de détention	Nb de parts ou actions
N° SIREN (si société établie en France)				
Adresse : N°	Voie			
Code Postal	Commune			Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) <input checked="" type="checkbox"/> M	Nom patronymique	DGHIM	Prénom(s)	HABIB
Nom marital			% de détention	50.00
Naissance : Date	22/02/1957	N° Département	99	Commune
Adresse : N°	22	Voie	BEN GARDANE	
Code Postal	75010	Commune	Pays	

Titre (2) <input checked="" type="checkbox"/> M	Nom patronymique	DGHIM	Prénom(s)	TARAK
Nom marital			% de détention	50.00
Naissance : Date	26/11/1981	N° Département	99	Commune
Adresse : N°	1	Voie	SFAX	
Code Postal	93600	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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2018

Document obligatoire
N° de l'annexe III au CGJ
N° de dépôt

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 1 8

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

(1) Néant

SIREN

5 2 3 3 3 3 6 7 2

Dénomination de l'entreprise

DTHM

Adresse (voie) 94 RUE DE LA CHAPELLE

Code postal 75018

Ville PARIS 18EME ARRONDISSEMENT

I. NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.