IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	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 ☐					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
Société S.M.H.			124 AVENUE DES CHAMPS LASNIERS		
SIRET	8	9	4	5	8
	7	2	1	1	0
	0	0	0	1	8
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME 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° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐		

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	6 724	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐			
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies ☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies ☐			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies ☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies ☐			
Société d'investissement immobilier cotée ☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐	Autres dispositifs ☐			
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 ☐					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	☒	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
					CEGID

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 télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
LKM EXPERTISE ET AUDIT 112 AV DU GENERAL LECLERC 92340 BOURG LA REINE Tél: 01 47 33 73 28			Tél:		
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	Lieu	LES ULIS
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire:		PRESIDENT
			Signature		SHEIKH GHULAM-JAFAR
Examen de conformité fiscale (ECF)					

Désignation de l'entreprise		Société S.M.H.		Néant ☐ *				
Adresse de l'entreprise		124 AVENUE DES CHAMPS LASNIERS		91940 LES ULIS				
Numéro SIRET *		8 9 4 5 8 7 2 1 1 0 0 0 1 8		Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2				
				Exercice N clos le				
				3 1 1 2 2 0 2 3				
				Exercice N-1 clos le				
				3 1 1 2 2 0 2 2				
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions				
		1		2				
				Net				
				3				
				Net				
				4				
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	55 000	012	55 000	55 000	
		Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	37 389	030	12 759	24 631	23 756	
	Immobilisations financières * (1)	040	110	042		110	110	
	Total I (5)	044	92 499	048	12 759	79 741	78 866	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	15 177	052		15 177	8 122	
	Marchandises *	060		062				
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070			
		Autres * (3)	072	7 612	074		7 612	16 560
	Valeurs mobilières de placement	080	200	082		200	200	
	Disponibilités	084	650	086		650	326	
	Charges constatées d'avance *	092		094				
	Total II	096	23 639	098		23 639	25 208	
	Total général (I+II)	110	116 139	112	12 759	103 380	104 075	
	PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
					1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			1 000		1 000	
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126			100			
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131						
	Report à nouveau	134			11 674		8 798	
	Résultat de l'exercice	136			1 937		2 976	
	Subventions d'investissement	137						
	Provisions réglementées	140						
	Total I	142			14 711		12 774	
Provisions pour risques et charges	154							
Total II	154							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			10 000		12 779	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés	166			39 744		37 461	
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169			37 926		26 219	
	Comptes courants d'associés	173			999		14 843	
	Autres dettes	175						
	Produits constatés d'avance	174						
Total III	176			88 669		91 301		
Total général (I + II + III)	180			103 380		104 075		
RENOUVOIS	(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		6 500	
	(3) Dont comptes courants 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Désignation de l'entreprise <u>Société S.M.H.</u>						Exercice N clos le			Exercice N-1 clos le												
								13	1	1	2	2	0	2	3	1	3	1	1	2	2	0	2
								Néant			*												
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209	217 302				210	229 791			309 153												
	Production vendue { biens services * }	215					214																
		217					218																
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222																
	Production immobilisée *						224																
	Subventions d'exploitation reçues						226																
	Autres produits						230	0			2												
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							232	229 791			309 154											
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234																
	Variation de stock (marchandises) *						236																
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238	117 402			154 790												
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240	(7 055)			(4 544)												
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)						242	68 021			69 111												
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243					244				714												
	Rémunérations du personnel *						250	38 618			76 936												
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	2 802			6 482												
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)	255					254	5 626			4 707												
	Dotations aux provisions						256																
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259					262	0			0												
	Total des charges d'exploitation (II)							264	225 414			308 196											
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	4 377			959												
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)						280																
	Produits exceptionnels (IV)						290	2 346			2 542												
	Charges financières (V)						294																
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347					300	3 778															
	Impôts sur les bénéfices * (VI)	348					306	1 009			525												
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)							310	1 937			2 976												
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					312	1 937			314												
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316																
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318																
	Provisions non déductibles *						322																
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)						324	1 009															
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247					330	3 778															
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option						251																
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998																
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999																
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997																
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies A)		987	Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)		138			342										
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)		989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)		992			350										
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements et souscriptions outre-mer		344	Créance due au report en arrière du déficit	346	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)		993													
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G																						
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	6 724			354												
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356																
	Déficits antérieurs reportables : *	dont imputés sur le résultat :									360												
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	6 724			372													

Désignation de l'entreprise : Société S.M.H.

Néant *

I	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 incorporelles	Fonds commercial	400	55 000	402		404		406	55 000	55 000
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450	22 682	452		454		456	22 682	22 682
	Matériel de transport	460	2 578	462	6 500	464		466	9 078	9 078
	Autres immobilisations corporelles	470	5 629	472		474		476	5 629	5 629
Immobilisations financières		480	110	482		484		486	110	110
TOTAL		490	85 999	492	6 500	494		496	92 499	92 499
II	AMORTISSEMENTS	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		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, aménagements divers	540	4 176	542	2 871	544		546	7 047	
	Matériel de transport	550	836	552	1 375	554		556	2 211	
	Autres immobilisations corporelles	560	2 121	562	1 380	564		566	3 501	
TOTAL		570	7 133	572	5 626	574		576	12 759	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (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					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long 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 taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

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

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : Société S.M.H.

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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	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	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (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		780	

II DÉFICITS REPORTABLES						
		Déficits imputés		983		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982		Déficits reportables		984
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Déficits de l'exercice		860
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870

III DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)		380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	13 201
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	12 596
Montant des prélèvements 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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

5

Désignation de l'entreprise : Société S.M.H.				Néant ☐ *		
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				376	1	
dont apprentis				657		
dont handicapés				651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	229 791	
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	229 791	
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	0	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143		
Subventions d'exploitation reçues				113		
Variation positive des stocks				111	7 055	
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	7 055	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				121	153 129	
Variation négative des stocks				145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	19 948	
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	0	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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	173 077	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	63 769
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	63 769	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. 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				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	229 791	Effectifs au sens de la CVAE *	023 0	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026			
Période de référence		024	01/01/2023	160	31/12/2023	
Date de cessation			186			

(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.

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

1/1

(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET 8 9 4 5 8 7 2 1 1 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société S.M.H.

ADRESSE (voie) 124 AVENUE DES CHAMPS LASNIERS

CODE POSTAL 91940 VILLE LES ULIS

Table with 5 columns: Description, Code, Value, Code, Value. Rows for moral and physical persons.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2), Nom de famille, Prénom(s), Nom d'usage, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

Titre (2), Nom de famille, Prénom(s), Nom d'usage, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

1

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET 8 9 4 5 8 7 2 1 1 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société S.M.H.

ADRESSE (voie) 124 AVENUE DES CHAMPS LASNIERS

CODE POSTAL 91940 VILLE LES ULIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Table with 10 rows for filial details. Each row contains: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN (si société établie en France), % de détention, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL	55 000	55 000		
20700000 Fonds commercial	55 000	55 000		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 631	23 756	874	3.68
21810000 Install générales, agencements	22 682	22 682		
21820000 Matériel de transport	9 078	2 578	6 500	252.09
21830000 Matériel bureau , informatique	5 039	5 039		
21840000 Mobilier	590	590		
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES	7 047	4 176	2 871	68.75
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	2 211	836	1 375	164.47
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.	3 191	1 929	1 262	65.41
28184000 AMORT. MOBILIER	310	192	118	61.46
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	110	110		
27500000 Dépôt et cautionnement versés	110	110		
TOTAL I	79 741	78 866	874	1.11
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS EN COURS DE PRODUCTION	15 177	8 122	7 055	86.86
31000000 Matieres premières(et fournit)	15 177	8 122	7 055	86.86
AUTRES CREANCES	7 612	16 560	8 948	54.03
40100000 Fournisseurs		8 197	8 197	100.00
44566000 T.V.A. s autre bien et service	1 322		1 322	
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter	6 290	8 363	2 073	24.79
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	200	200		
50800000 Autres valeurs mobilières	200	200		
DISPONIBILITES	650	326	324	99.28
51200000 LCL	650		650	
58010000 VERSEMENT DE C.A.		326	326	100.00
TOTAL II	23 639	25 208	1 569	6.22
TOTAL GENERAL	103 380	104 075	695	0.67

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	1 000		1 000			
10100000 Capital	1 000		1 000			
RESERVE LEGALE	100				100	
10610000 Réserve légale	100				100	
REPORT A NOUVEAU	11 674		8 798		2 876	32.68
11000000 Report à nouveau(solde crédit)	11 674		8 798		2 876	32.68
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 937		2 976		1 039	34.90
TOTAL I	14 711		12 774		1 937	15.16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 000		12 779		2 779	21.74
16400000 Emprunts établissements crédit	10 000		10 000			
51200000 LCL			501		501	100.00
51202000 BANQUE POPULAIRE			2 277		2 277	100.00
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	39 744		37 461		2 283	6.09
40100000 Fournisseurs	39 744		37 461		2 283	6.09
DETTES FISCALES ET SOCIALES	37 926		26 219		11 708	44.65
42100001 Rémun. HARSH ARORA	1 886		225		1 662	740.03
42100002 Rémun. GOUMANOUZE TARIK	1 937		1 307		629	48.13
42100003 Rémun. DE ALMEIDA MARVIN	586				586	
42100004 Rémun. BERNOU YASSER			1 279		1 279	100.00
42100005 Rémun. MAITREL LEEROY			735		735	100.00
43100000 URSSAF	25 993		18 421		7 572	41.11
43730000 RETRAITE	4 244		2 328		1 916	82.30
43750000 Prévoyance	1 746		1 399		348	24.87
44400000 Etat Impôts sur les bénéfice	1 534		525		1 009	192.19
COMPTES COURANTS D'ASSOCIES	999		14 843		13 844	93.27
45500000 Associés compte courants	999		14 843		13 844	93.27
TOTAL III	88 669		91 301		2 632	2.88
TOTAL GENERAL	103 380		104 075		695	0.67

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	229 791		309 153		79 362	25.67
70701000 Ventes sur places	12 489		15 002		2 513	16.75
70702000 Ventes a emporter	217 302		294 151		76 849	26.13
AUTRES PRODUITS	0		2		2	99.39
75800000 Prodt divers gestion courante	0		2		2	99.39
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	229 791		309 154		79 363	25.67
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	117 402		154 790		37 388	24.15
60100000 Achats stockés Matières prem.	117 402		154 443		37 041	23.98
60225000 Fourniture de bureau			164		164	100.00
60800000 Frais accessoires aux achats			182		182	100.00
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS)	7 055		4 544		2 511	55.27
60310000 Variation stocks matières	7 055		4 544		2 511	55.27
AUTRES CHARGES EXTERNES	68 021		69 111		1 090	1.58
60400000 Achats d'études et prestation	2 042		2 490		448	17.99
60611000 Electricité	7 133		7 324		191	2.61
60616000 ENGIE			1 833		1 833	100.00
60630000 Fournit entretien petit équipt	26 552		11 820		14 732	124.64
61300000 Locations			3 735		3 735	100.00
61320000 Locations immobilières	10 130		13 449		3 319	24.68
61350000 Locations mobilières	871				871	
61351000 LOCATION DE TPE	1 345		840		505	60.16
61400000 Charges locatives et copropr.	360		1 100		740	67.27
61500000 Entretien et réparations	759		1 702		943	55.42
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	605		1 369		764	55.82
61560000 Maintenance	1 293		1 293			
61600000 Primes d'assurances	3 190		3 098		91	2.95
62260000 Honoraires	1 400		4 200		2 800	66.67
62270000 Frais d'actes et contentieux	7				7	
62300000 Publicité, publications			635		635	100.00
62310000 Annonces et insertions	55		3 689		3 634	98.52
62510000 Voyages et déplacements	1 536		1 320		216	16.35
62511000 Carburant	874		2 356		1 481	62.89
62570000 Réceptions (Restaurant)	2 922		1 512		1 410	93.23
62600000 Frais postaux et de télécomm.	1 800		2 435		635	26.08
62700000 Services bancaires et assimilé	5 148		2 911		2 237	76.83
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			714		714	100.00
63510000 Impôt direct (sauf impôt béné)			114		114	100.00
63540000 Droit enregistrement et timbre			600		600	100.00
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	38 618		76 936		38 318	49.81
64100000 Rémunérations du personnel			1 060		1 060	100.00
64110000 Salaires, appointements	38 618		75 876		37 258	49.10
CHARGES SOCIALES	2 802		6 482		3 680	56.77
64510000 Cotisations à l'URSSAF	2 046		4 678		2 632	56.27
64530000 Cotisation caisses de retraite	294		799		505	63.17
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	248		657		408	62.19
64550000 Coti. Prevoyance	174		339		165	48.73
64750000 Médecine du travail, pharmacie	40		9		31	333.01

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	5 626		4 707		919	19.52
68112000 Dot. amort. Immob corporelles	5 626		4 707		919	19.52
AUTRES CHARGES	0		0		0	176.92
65800000 Chge diverse gestion courante	0		0		0	176.92
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	225 414		308 196		82 782	26.86
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	4 377		959		3 418	356.53
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 346		2 542		195	7.69
77000000 Produits exceptionnels	2 346		2 542		195	7.69
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 778				3 778	
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité	3 778				3 778	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 009		525		484	92.19
69500000 Impôts sur les bénéfices	1 009		525		484	92.19
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	1 937		2 976		1 039	34.90