

RCS : CHALON SUR SAONE

Code greffe : 7102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00037

Numéro SIREN : 510 064 710

Nom ou dénomination : H2 EAUX ENVIRONNEMENT

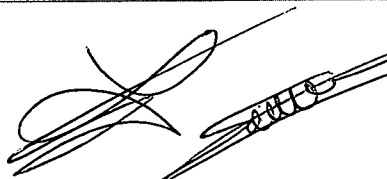
Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2023 sous le numéro de dépôt 3367

- BILAN ACTIF -

H2 EAUX ENVIRONNEMENT

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10 308	6 721	3 587	4 520
Fonds commercial	3 000		3 000	3 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	289 514	223 580	65 935	104 902
Autres immobilisations corporelles	242 704	198 654	44 050	27 659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	545 527	428 955	116 571	140 081
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements	34 448		34 448	36 745
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	161 249		161 249	201 634
Autres créances	39 609		39 609	31 478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108 906		108 906	97 317
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	19		19	3 277
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	344 231		344 231	370 451
TOTAL ACTIF GENERAL	889 758	428 955	460 802	510 532
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				



**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

ARROW
Experts-Comptables

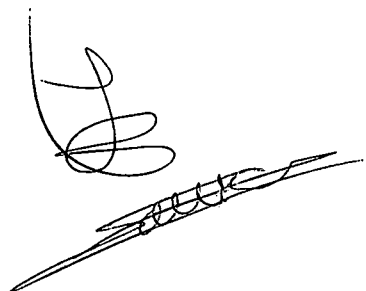
RZ PL

- BILAN PASSIF -

H2 EAUX ENVIRONNEMENT

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 0)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	212 095	203 686
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-109 609	58 409
Situation Nette	113 486	273 095
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	113 486	273 095
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur manuels affectés		
Fonds dédiés sur donations et legs		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	99 328	48 339
Emprunts et dettes financières divers (3)	10 040	10 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 257	79 378
Dettes fiscales et sociales	91 665	88 379
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 027	11 341
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	347 316	237 437
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	460 802	510 532
Renvois :		
(1) Dettes :		
à Plus d'un an	39 321,00	
à moins d'un an	307 995,00	237 437,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :	41 587,00	
(3) Dont emprunts participatifs :		



**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

ARROW
Experts-Comptables



H2 EAUX ENVIRONNEMENT

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 460 802€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte nette comptable de -109 609€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Impacts de la pandémie due au coronavirus :

Sans impact sur l'activité de l'entreprise :

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a perduré au cours de cet exercice. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts significatifs sur notre activité lors de cet exercice.

Informations relatives au bilan

ACTIF

Immobilisations

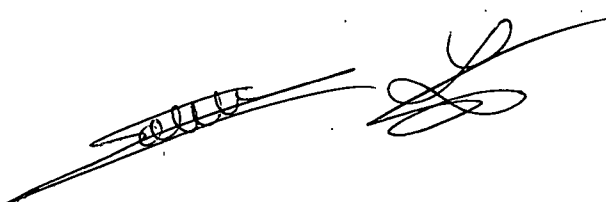
Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévues

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

En l'absence d'amortissement du fonds de commerce (avant 2016), un test de dépréciation annuel est réalisé.



Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebut	
Frais d'établissement et de développement		-	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	13 308	-	-	-	-	13 308
Total Immobilisations Incorporelles (I)	13 308	-	-	-	-	13 308
Terrain		-	-	-	-	-
Constructions		-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	289 514	-	-	-	-	289 514
Installations générales, agencements, aménagements divers		-	-	-	-	-
Matériel de transport	202 432	-	25 694	-	-	228 127
Matériel de bureau et informatique, mobilier	14 578	-	-	-	-	14 578
Emballages récupérables et divers		-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours		-	-	-	-	-
Avances et acomptes		-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	506 524	-	25 694	-	-	532 219
Total Général (I + II)	519 832	-	25 694	-	-	545 527

Amortissements :

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Amortissement	Amortissement	
Incorporelles	5 788	934	-	6 721
Corporelles	373 964	48 270	-	422 234
TOTAL	379 752	49 204	-	428 955

Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

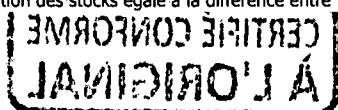
Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les travaux en cours sont valorisés au coût de revient comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de



RL

réalisation déduction faites des frais professionnels de vente, effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	-
Autres Produits	Facture à Établir	-
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	329
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
Total		329

État des Créances :

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		-	-	-
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		161 249	161 249	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		329	329	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		5 157	5 157	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	30 056	30 056	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	130	130	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-
Débiteurs divers		3 936	3 936	-
Charges constatées d'avance		19	19	-
Totaux		200 877	200 877	-

PASSIF

Capitaux propres :

Libellé	Solde à L'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations		Solde à la Clôture
			+	-	
Capital Social	10 000				10 000
Réserve légale	1 000				1 000
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	203 686				212 095
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	58 409				-109 609

État des Dettes :

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	41 587	41 587	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	57 741	18 420	39 321	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	140 257	140 257	-	-
Personnel et comptes rattachés	15 985	15 985	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	10 625	10 625	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A.	64 700	64 700	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	355	355	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	10 040	10 040	-	-
Autres dettes	6 027	6 027	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	347 316	307 995	39 321	-

Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	
	Charges sociales	
	Charges fiscales	
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	
	Dettes participations Groupes	
	Dettes participations Hors Groupe	
	Dettes sociétés en participation	
	Fournisseurs	
	Associés	
	Banques	
	Concours bancaires courants	
Autres Charges	Factures à recevoir	
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	
	Participations des salariés	
	Personnel	1 021
	Organismes Sociaux	64
	Autres charges fiscales	57
	Divers	
Total		1 142

Engagements donnés ou reçus :

Crédit-Bail :

		Immobilier	Matériel et Outillage	Autres	Total
Redevances payées	Cumul antérieur			25 554	25 554
	Redevances de l'exercice		11 107	14 985	26 092
	Total		11 107	40 539	51 646
Redevances restant à payer		Immobilier	Matériel et Outillage	Autres	Total
	A 1 an au plus		14 810	14 985	29 795
	De 1 à 5 ans		33 322	9 429	42 751
	A + de 5 ans				
Total			48 132	24 414	72 546
Valeur Résiduelle		Immobilier	Matériel et Outillage	Autres	Total
	Total		712	619	1 311
Coût Total Crédit-Bail					

Liasse fiscale

H² EAUX ENVIRONNEMENT
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : ZA LES GUILLEMEAUX - 71190 ETANG SUR ARROUX
510 064 710 RCS CHALON SUR SAONE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DECISION RÉOLUTION

L'Associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 de la manière suivante :

Perte de l'exercice : **-109 609 euros**
Au compte "Autres Réserves"

Compte tenu de cette affectation, le solde créditeur du compte « Autres Réserves » est ramené à la somme de 102 486 euros, les capitaux propres de la société sont positifs de 113 486 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

<u>EXERCICE</u>	<u>DIVIDENDE NET</u>	<u>REFACTION</u>
31/12/2021	50 000 Euros	NON APPLICABLE
31/12/2020	80 000 Euros	NON APPLICABLE
31/12/2019	32 724 Euros	40 %

Certifié conforme
La Gérance
Robin LANDRAIN et Firmin LANSMARIE

