

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CHALON SUR SAONE - 7102 - Documents  
comptables (B-S) - Dépôt le 11/07/2024 - 3978 - 2009 B 00037 - 510 064 710 - H2 EAUX  
ENVIRONNEMENT

# - BILAN ACTIF -

H2 EAUX ENVIRONNEMENT

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10 308	7 655	2 653	3 587
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	249 158	40 356	65 935
Autres immobilisations corporelles	242 704	211 927	30 778	44 050
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				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>545 527</b>	<b>468 740</b>	<b>76 787</b>	<b>116 571</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements	34 448		34 448	34 448
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	214 683		214 683	161 249
Autres créances	74 997		74 997	39 609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303 481		303 481	108 906
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	33		33	19
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>627 642</b>		<b>627 642</b>	<b>344 231</b>
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GENERAL</b>	<b>1 173 169</b>	<b>468 740</b>	<b>704 429</b>	<b>460 802</b>
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				



## - BILAN PASSIF -

H2 EAUX ENVIRONNEMENT

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N	N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
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	102 486	212 095
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	166 648	-109 609
<b>Situation Nette</b>	<b>280 134</b>	<b>113 486</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>280 134</b>	<b>113 486</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	39 378	99 328
Emprunts et dettes financières divers (3)	10 000	10 040
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158 659	140 257
Dettes fiscales et sociales	204 158	91 665
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 100	6 027
<b>Comptes de régularisation</b>		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>424 295</b>	<b>347 316</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF GENERAL</b>	<b>704 429</b>	<b>460 802</b>
Renvois :		
(1) Dettes :		
à Plus d'un an	20 621,00	78 642,00
à moins d'un an	403 674,00	268 674,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		41 587,00
(3) Dont emprunts participatifs :		



*Be*

# H2 EAUX ENVIRONNEMENT

## Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 704 429€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 166 648€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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.



Handwritten signature and initials "RL" in the bottom right corner.

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 / Rebuts	
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	228 127	-	-	-	-	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)	532 219	-	-	-	-	532 219
Total Général (I + II)	545 527	-	-	-	-	545 527

Amortissements :

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Amortissement	Amortissement	
Incorporelles	6 721	934	-	7 655
Corporelles	422 234	38 851	-	461 085
TOTAL	428 955	39 785	-	468 740

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 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	-
	Sécurité Sociale	671
	État	-
	Divers	-
	<b>Total</b>	<b>671</b>

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		214 683	214 683	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		671	671	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	21 353	21 353	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		52 680	52 680	-
Débiteurs divers		293	293	-
Charges constatées d'avance		33	33	-
<b>Totaux</b>		<b>289 713</b>	<b>289 713</b>	-

PASSIF

Rk 

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	212 095	109 609			102 486
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	-109 609	109 609	166 648		166 648

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	57	57	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	39 321	18 700	20 621	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	158 659	158 659	-	-
Personnel et comptes rattachés	35 199	35 199	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	17 814	17 814	-	-
Impôts sur les bénéfices	9 108	9 108	-	-
T.V.A.	141 108	141 108	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	930	930	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	10 000	10 000	-	-
Autres dettes	12 100	12 100	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
<b>TOTAUX</b>	<b>424 295</b>	<b>403 674</b>	<b>20 621</b>	<b>-</b>

## Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	57
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	16 000
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	4 325
	Organismes Sociaux	289
	Autres charges fiscales	-
	Divers	-
<b>Total</b>		<b>20 671</b>

## 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
	<b>Total</b>		<b>11 107</b>	<b>40 539</b>	<b>51 646</b>
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				
	<b>Total</b>		<b>48 132</b>	<b>24 414</b>	<b>72 546</b>
Valeur Résiduelle		Immobilier	Matériel et Outillage	Autres	Total
	<b>Total</b>		<b>712</b>	<b>619</b>	<b>1 311</b>
<b>Coût Total Crédit-Bail</b>					

**H<sup>2</sup> 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 2024**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 166 648 euros de la manière suivante :

<b>Bénéfice de l'exercice</b>	<b>166 648 euros</b>
A titre de <b>dividendes</b> aux associés	100 000 euros
Le solde	66 648 euros

En totalité au compte « **Autres Réserves** » qui s'élève ainsi à 169 134 euros.

Il est précisé que le montant total des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 n'est pas éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

Le paiement des dividendes sera effectué courant juillet.

L'Assemblée Générale décide d'approuver la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

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

<b><u>EXERCICE</u></b>	<b><u>DIVIDENDE NET</u></b>	<b><u>REFACTION</u></b>
31/12/2022	Néant	NON APPLICABLE
31/12/2021	50 000 Euros	NON APPLICABLE
31/12/2020	80 000 Euros	NON APPLICABLE

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 juin 2024**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance

