

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CHALON SUR SAONE - 7102 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 05/06/2025 - 2818 - 2009 B 00037 - 510 064 710 - H2 EAUX
ENVIRONNEMENT

- BILAN ACTIF -

H2 EAUX ENVIRONNEMENT

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N		N-1
	Brut	Amort. et	
ACTIF IMMOBILISE			
Capital souscrit non appelé			
Immobilisations incorporelles (1)			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires	10 308	8 589	2 653
Fonds commercial	3 000		3 000
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	291 543	266 891	40 356
Autres immobilisations corporelles	208 987	172 903	30 778
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations évaluées selon méthode équivalence			
Autres participations			
Créances rattachées à participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	513 838	448 983	76 787
ACTIF CIRCULANT			
Stocks			
Matières premières et approvisionnements	31 510		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	286 939		214 683
Autres créances	39 520		74 997
Capital souscrit et appelé, non versé			
Trésorerie			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	158 859		303 481
Comptes de régularisation			
Charges constatées d'avance	718		33
TOTAL ACTIF CIRCULANT	517 545		627 642
Frais d'émissions d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL ACTIF GENERAL	1 031 383	448 983	704 429
Renvois:			
(1) Dont droit au bail :			
(2) Dont part à moins d'un an :			
(3) Dont part à plus d'un an :			



[Signature]

R
R



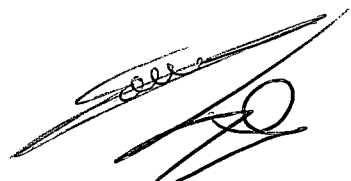
- BILAN PASSIF -

H2 EAUX ENVIRONNEMENT

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 0,00)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	169 134	102 486
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	170 131	166 648
Situation Nette	350 265	280 134
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	350 265	280 134
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
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)	20 661	39 378
Emprunts et dettes financières divers (3)	10 000	10 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 114	158 659
Dettes fiscales et sociales	137 859	204 158
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	100	12 100
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	232 735	424 295
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	583 000	704 429
Renvois :		
(1) Dettes :		
à plus d'un an	4 823,00	20 621,00
à moins d'un an	227 912,00	403 674,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL


 FL
 BL

H2 EAUX ENVIRONNEMENT

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 583 000€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 171 781€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Événements 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.

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]
[Handwritten initials]

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 / Rebutis	
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	-	9 178	-	7 150	291 543
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-	-
Matériel de transport	228 127	-	19 933	-	53 650	194 410
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	-	29 111	-	60 800	500 530
Total Général (I + II)	545 527	-	29 111	-	60 800	513 838

Amortissements :

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Amortissement	Amortissement	
Incorporelles	7 655	934	-	8 589
Corporelles	461 085	39 509	60 800	439 794
TOTAL	468 740	40 442	60 800	448 383

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

AL
AL

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	
	État	
	Divers	3 816
Total		3 816

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		286 939	286 939	
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée	160	160	
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés		34 858	34 858	
Débiteurs divers		4 501	4 501	
Charges constatées d'avance		718	718	
Totaux		327 176	327 176	

PASSIF

PL
PL

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	102 486				169 134
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	166 648				171 781

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	41	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine		20 621	15 798	4 823	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		64 114	64 114	-	-
Personnel et comptes rattachés		21 349	21 349	-	-
Sécurité sociale et autres organismes		17 136	17 136	-	-
Impôts sur les bénéfices		15 235	15 235	-	-
T.V.A.		81 830	81 830	-	-
Obligations cautionnées		-	-	-	-
Autres impôts et taxes		659	659	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		10 000	10 000	-	-
Autres dettes		100	100	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
	TOTAUX	231 085	226 262	4 823	-

AL
FL

Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	41
	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	5 533
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	-
	Divers	-
Total		5 574

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					

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 6 MAI 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à **170 131,11 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	170 131,11 euros
A titre de dividendes aux associés	100 000.00 euros
Le solde	70 131.11 euros
En totalité au compte « Autres Réserves ».	

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 n'est pas éligible à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

Le paiement des dividendes sera effectué le courant du mois de mai.

Compte tenu de cette affectation, le compte « Autres Réserves » présente un solde créditeur de 239 265.11 euros, les capitaux propres de la société sont positifs de 250 265 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate que les dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

<u>EXERCICE</u>	<u>DIVIDENDE NET</u>	<u>REFACTION</u>
31/12/2023	100 000 Euros	NON APPLICABLE
31/12/2022	Néant	NON APPLICABLE
31/12/2021	50 000 Euros	NON APPLICABLE

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 6 mai 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

