

H2 PROMOTION

Société à responsabilité limitée au capital de 40 000 euros
Siège social : 16 rue Troyon 92310 SEVRES
451 021 398 RCS NANTERRE

(Ci-après désignée la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 JUIN 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice

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 51 394,51 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	51 394,51 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 3 920 544,91 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme par le Gérant
Monsieur Xavier Hacq

Certifiés conformes par le Gérant

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 850	5 210	640	1 190
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	46 391	963	45 428	45 516
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	150 000		150 000	150 000
	Constructions	335 823		335 823	335 823
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	305 744	188 081	117 663	137 845
	Immobilisations en cours	629 447		629 447	203 082
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	161 565		161 565	153 665	
Créances rattachées à des participations	620 690		620 690	613 252	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 950		4 950	4 950	
	TOTAL (II)	2 260 460	194 254	2 066 207	1 645 322
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				150 000
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				2 460
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés				250 394	
Autres créances	646 308		646 308	139 452	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	2 740 771		2 740 771	2 078 098	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	7 009		7 009	3 565
	TOTAL (III)	3 394 088		3 394 088	2 623 969
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	5 654 548	194 254	5 460 295	4 269 291

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 869 150	3 684 575
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	51 395	184 575
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	3 964 545	3 913 150
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		2 048
	Emprunts et dettes financières divers (3)	5 061	20 520
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 474 537	233 067
	Dettes fiscales et sociales	16 152	100 506
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	1 495 750	356 141
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 460 295	4 269 291
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	51 394,51	184 575,26
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 495 750	356 141
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		2 048
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	4 519 152		4 519 152	1 880 708
	Production vendue (Services et Travaux)	200 381		200 381	100 680
	Montant net du chiffre d'affaires	4 719 533		4 719 533	1 981 388
	Production stockée			(150 000)	
	Production immobilisée			426 366	203 082
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			211	8 260
		Total des produits d'exploitation (1)			4 996 109
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			4 719 313	1 883 093
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 624	3 669
	Salaires et traitements			156 341	204 195
	Charges sociales du personnel			25 246	50 292
	Cotisations personnelles de l'exploitant			77 137	128 532
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			25 498	41 675
Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			17 498	9	
	Total des charges d'exploitation (2)			5 025 656	2 311 465
RESULTAT D'EXPLOITATION				(29 547)	(118 735)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		(29 547)	(118 735)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	84 911	369 920
	Perte supportée ou bénéfice transféré	14 827	36 339
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	11 226	5 188
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		11 226	5 188
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	321	582
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		321	582
RESULTAT FINANCIER		10 905	4 606
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		51 442	219 451
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	48	9 337
	Sur opérations en capital		7 255
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		48	16 592
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(48)	(16 592)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			18 284
TOTAL DES PRODUITS		5 092 246	2 567 838
TOTAL DES CHARGES		5 040 852	2 383 262
RESULTAT DE L'EXERCICE		51 395	184 575

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Flux de trésorerie

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	31/12/2023
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Résultat net	51 395	184 575
	<i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité</i>		
	+ Amortissements, dépréciations et provisions (A)	25 498	41 675
	- Reprises sur amortissements et provisions (A)		
	- Produits de cession éléments de l'actif		7 255
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés		
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat		
	MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	76 892	233 505
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs nettes)</i>		
	+/- Variation des stocks	150 000	
+/- Variation des créances clients	250 394	303 789	
+/- Variation des autres créances d'exploitation	(507 840)	67 758	
+/- Variation des dettes fournisseurs	1 241 470	216 047	
+/- Variation des autres dettes d'exploitation	(84 355)	(174 607)	
	FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	1 126 561	646 493
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	Cessions immobilisations incorporelles		
	+ Cessions immobilisations corporelles		
	+ Cessions/réductions immobilisations financières	62 150	177 009
	- Acquisitions immobilisations incorporelles		(6 708)
	- Acquisitions immobilisations corporelles	(431 043)	(252 006)
- Acquisitions immobilisations financières	(77 489)	(87 183)	
<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement</i>			
+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations			
	FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT	(446 382)	(168 887)
OPERATIONS DE FINANCEMENT	Augmentation de capital ¹		
	- Réduction de capital		
	- Distributions mises en paiement		(197 005)
	+ Augmentation des dettes financières (B)		
	- Remboursement des dettes financières (B)	(15 458)	(165 599)
	+ Avances reçues des tiers		
	- Avances remboursées aux tiers		
<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement</i>			
- Variation du capital souscrit non appelé			
- Variation du capital souscrit appelé non versé			
	FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT	(15 458)	(362 604)
TRESORERIE	Trésorerie d'ouverture	2 076 050	1 961 049
	Trésorerie de clôture	2 740 771	2 076 050
	VARIATION DE LA TRESORERIE	664 721	115 001

¹dont subventions d'investissement reçues

(A) Hors actif circulant

(B) Y compris les comptes courants d'associés

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 460 295** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **5 092 246** euros et un total **charges** de **5 040 852** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **51 395** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

La valeur brute des titres de participation est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise au cours de l'exercice, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leurs montants.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	52 241					52 241
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 241					52 241
CORPORELLES						
Terrains	150 000					150 000
Constructions sur sol propre	109 000					109 000
sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	226 823					226 823
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	116 608		4 011			120 619
Matériel de transport	106 190					106 190
Matériel de bureau, informatique et mobilier	78 268		667			78 935
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	203 082		426 366			629 447
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	989 971		431 043			1 421 014
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	766 917		77 489		62 150	782 255
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	4 950					4 950
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	771 867		77 489		62 150	787 205
TOTAL	1 814 079		508 532		62 150	2 260 460

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5 535	638		6 173
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 535	638		6 173
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	36 536	3 769		40 304
Matériel de transport	87 687	12 747		100 434
Matériel de bureau, mobilier	38 998	8 344		47 342
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	163 221	24 860		188 081
TOTAL	168 756	25 498		194 254

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	620 690		620 690
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	4 950		4 950
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	18 600	18 600	
	Taxes sur la valeur ajoutée	526 344	526 344	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	34 441	34 441	
	Débiteurs divers	66 923	66 923	
	Charges constatées d'avances	7 009	7 009	
	TOTAL DES CREANCES	1 278 957	653 317	625 640
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 474 537	1 474 537		
	Personnel et comptes rattachés	8 026	8 026		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 426	7 426		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	118	118		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	582	582		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	5 061	5 061		
	Autres dettes				
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	1 495 750	1 495 750		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	37			

Filiales et participations



Etat exprimé en euros

31/12/2024

	Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL H2 PATRIMOINE	1 000	(102 904)	76,00	760	760
SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E	1 000	(596 112)	51,00	510	510
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS AFILIS MANAGEMENT	20 000		44,50	8 900	8 900
SARL COEUR DE VILLE			15,00	750	750
SCCV LES BERGES DE MARNE	1 000	687	15,00	150	150
SCCV ERAGNY BERGES DE L OISE	1 000	(32 495)	15,00	150	150
SCI HAMEAU DE LONGUEIL	1 500	(142 470)	23,00	345	345
1. Filiales (Plus de 50 %)					
	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
SARL H2 PATRIMOINE	312 271		79 336	(7 428)	
SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E	268 419			(70 977)	
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS AFILIS MANAGEMENT					
SARL COEUR DE VILLE					
SCCV LES BERGES DE MARNE				(313)	
SCCV ERAGNY BERGES DE L OISE				(33 495)	
SCI HAMEAU DE LONGUEIL				(101 552)	
B. Renseignements globaux					
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital			926 427		
Capitaux propres			1 004 894		
Quote part détenue en pourcentage			5,40		
Valeur comptable des titres détenus - Brute			50 000		
Valeur comptable des titres détenus - Nette			50 000		
Prêts et avances consentis			40 000		
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos				(23 113)	
Dividendes encaissés					

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		4 000,00	10,0000	40 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		4 000,00	10,0000	40 000,00

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Produits à recevoir		308 716
Créances rattachées à des participations		308 716
<i>Intérêts courus / créances H2 PATRIMOINE</i>	297	
<i>Créances sur participations SC 16 TROYON</i>	40 000	
<i>Créances SSCV VELIZY ILOTE</i>	268 419	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Charges à payer		902 777
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		896 694
<i>Factures non parvenues</i>	896 694	
Dettes fiscales et sociales		6 083
<i>Provision congés payés RTT</i>	4 428	
<i>Prov charges/congés payés RTT</i>	1 655	