

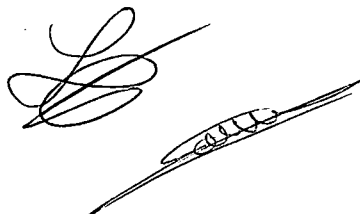
Bordereau attestant l'exactitude des informations - CHALON SUR SAONE - 7102 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 22/06/2026 - 3036 - 2009 B 00037 - 510 064 710 - H2 EAUX
ENVIRONNEMENT

- BILAN ACTIF -

H2 EAUX ENVIRONNEMENT

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025			31/12/2024
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	10 308	9 522	786	1 719
Fonds commercial	3 000		3 000	3 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291 543	284 681	6 862	24 652
Autres immobilisations corporelles	224 196	174 103	50 093	36 084
Immobilisations en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Créances rattachées à participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	529 046	468 306	60 741	65 455
ACTIF CIRCULANT				
Stock et en-cours				
Matières premières et approvisionnements	41 763		41 763	31 510
En cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés	200 921		200 921	286 939
Autres créances	79 357		79 357	39 520
Charges constatées d'avance	1 296		1 296	718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	144 981		144 981	158 859
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	468 318		468 318	517 545
Frais émissions des emprunts (V)				
Primes remboursements emprunts (VI)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL ACTIF GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	997 364	468 306	529 059	583 000
Renvois:				
(1) Dont à moins d'un an :				
(2) Dont à moins d'un an :				



Mission de présentation des comptes

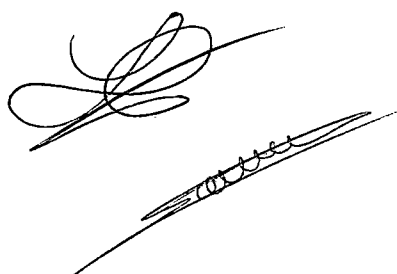


- BILAN PASSIF -

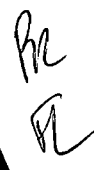
H2 EAUX ENVIRONNEMENT

du 01/01/2025 au 31/12/2025

		31/12/2025	31/12/2024
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (dont versé: 0,00)		10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserve légale		1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		239 265	169 134
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		5 844	170 131
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		256 109	350 265
AUTRES FONDS PROPRES			
Montant des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)			
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL PROVISIONS (II)			
DETTES (1)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		31 549	20 621
Emprunts et dettes financières diverses (2)		100	41
Instruments financiers à terme			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		161 925	64 114
Dettes fiscales et sociales		69 278	137 859
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		10 098	10 100
Produits constatés d'avance			
TOTAL DETTES (III)		272 950	232 735
Ecart de conversion et différences d'évaluation Passif (IV)			
TOTAL PASSIF GENERAL (I + I bis + II + III + IV)		529 059	583 000
Renvois :			
(1) Dont à moins d'un an		253 195,00	227 912,00
(2) Dont emprunts participatifs			



Mission de présentation des comptes

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 21 MAI 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à **5 844 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	5 844 euros
Outre un prélèvement sur le compte « Autres Réserves » de	44 156 euros
A titre de dividendes à l'associée unique	50 000 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 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 juin 2026.

Compte tenu de cette affectation, le compte « Autres Réserves » présente un solde créditeur de 195 109.11 euros, les capitaux propres de la société sont positifs de 206 109 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>
31/12/2024	100 000 Euros	NON APPLICABLE
31/12/2023	100 000 Euros	NON APPLICABLE
31/12/2022	Néant	NON APPLICABLE

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 mai 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

