

Bilan Actif
HYDRAULIQUE PB

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concession, brevets et droits similaires	50 882	34 293	16 589
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	50 882	34 293	16 589
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	34 668		34 668
Constructions	1 865 184	1 508 013	357 170
Installations techniques, matériel et outillage industriel	5 762 732	5 282 975	479 757
Autres immobilisations corporelles	416 961	383 143	33 818
Immobilisations en cours	226 235		226 235
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	8 305 780	7 174 131	1 131 648
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	117 900		117 900
Créances rattachées à des participations	1 033 124		1 033 124
Autres titres immobilisés	511		511
Prêts			
Autres immobilisations financières	540 000		540 000
TOTAL immobilisations financières :	1 691 536	0	1 691 536
ACTIF IMMOBILISÉ	10 048 197	7 208 424	2 839 773
STOCKS ET EN-COURS			
Matières premières et approvisionnement	4 798 715	478 452	4 320 262
Stocks d'en-cours de production de biens	356 987		356 987
Stocks d'en-cours production de services			
Stocks produits intermédiaires et finis	1 375 639	130 176	1 245 463
Stocks de marchandises			
	6 531 340	608 628	5 922 712
CRÉANCES			
Avances, acomptes versés sur commandes	2 372		2 372
Créances clients et comptes rattachés	1 761 669	7 527	1 754 142
Autres créances	131 548		131 548
Capital souscrit et appelé, non versé			
TOTAL créances :	1 895 589	7 527	1 888 062
DISPONIBILITÉS ET DIVERS			
Valeurs mobilières de placement	70 469 896	2 416 815	68 053 081
Disponibilités	5 972 818		5 972 818
Charges constatées d'avance	125 519		125 519
TOTAL disponibilités et divers :	76 568 233	2 416 815	74 151 418
ACTIF CIRCULANT	84 995 163	3 032 970	81 962 193
Frais d'émission d'emprunts à étaler			
Primes remboursement des obligations			
Écarts de conversion actif			
TOTAL GÉNÉRAL	95 043 360	10 241 394	84 801 966

Bilan Passif

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Tenue de compte EURO

HYDRAULIQUE PB

RUBRIQUES	Net (N)	30/09/2021
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel	dont versé	1 534 610
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence	
Réserve légale		153 461
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		48 569 765
Report à nouveau		-16 546 451
Résultat de l'exercice		20 619 142
	TOTAL situation nette :	54 330 527
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		9 530
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		74 535
	CAPITAUX PROPRES	54 414 592

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
	AUTRES FONDS PROPRES	

Provisions pour risques		240 000
Provisions pour charges		324 346
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	564 346

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		21 319 172
Emprunts et dettes financières divers		805 000
	Total dettes financières	22 124 172
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		32 198
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		895 329
Dettes fiscales et sociales		3 962 178
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		6 202
Autres dettes		2 802 948
	Total dettes diverses	7 666 658
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
	DETTES	29 823 028

Ecarts de conversion passif		
	TOTAL GENERAL	84 801 966

Compte de Résultat

HYDRAULIQUE PB

Période du

01/10/20 au 30/09/21

EURO

RUBRIQUES	Net (N)	30/09/2021
Chiffres d'affaires nets		13 401 786
TOTAL DES PRODUITS		50 166 573
TOTAL DES CHARGES		26 265 565
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS		23 901 008
RESULTAT EXCEPTIONNEL		6 753
Impôts sur les bénéfices		3 288 619
TOTAL DES PRODUITS		50 175 225
TOTAL DES CHARGES		29 556 083
BENEFICE OU PERTE		20 619 142