

Bilan Actif

HYDRAULIQUE PB

Période du 01/10/16 au 30/09/17

Edition du 16/04/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2017	Net (N-1) 30/09/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	19 940	19 197	743	1 681
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22 676		22 676	17 486
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	42 616	19 197	23 419	19 167
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	34 668		34 668	34 668
Constructions	1 865 184	1 294 760	570 424	623 737
Installations techniques, matériel et outillage industriel	4 860 996	4 556 075	304 921	528 124
Autres immobilisations corporelles	393 733	304 462	89 271	90 171
Immobilisations en cours	27 606		27 606	20 903
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	7 182 186	6 155 297	1 026 889	1 297 604
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	18 000		18 000	18 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	511		511	511
Prêts				380 000
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	18 511		18 511	398 511
ACTIF IMMOBILISÉ	7 243 313	6 174 494	1 068 820	1 715 282

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	3 381 359	133 900	3 247 458	2 513 359
Stocks d'en-cours de production de biens	287 753		287 753	208 982
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis	924 033	29 311	894 722	810 075
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	4 593 145	163 211	4 429 933	3 532 416
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	49 233		49 233	1 549
Créances clients et comptes rattachés	1 903 358	7 148	1 896 210	1 344 654
Autres créances	146 414		146 414	309 792
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 099 005	7 148	2 091 857	1 655 994
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	47 701 396	727 990	46 973 406	21 606 314
Disponibilités	3 547 186		3 547 186	18 116 290
Charges constatées d'avance	100 270		100 270	75 437
TOTAL disponibilités et divers :	51 348 852	727 990	50 620 862	39 798 042
ACTIF CIRCULANT	58 041 002	898 349	57 142 653	44 986 452

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	65 284 315	7 072 843	58 211 472	46 701 734
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Bilan Passif

HYDRAULIQUE PB

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 16/04/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2017	Net (N-1) 30/09/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	1 534 610	1 534 610
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	153 461	153 461
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	42 757 836	41 505 289
Report à nouveau		(863 685)
Résultat de l'exercice	7 476 992	2 116 232
TOTAL situation nette :	51 922 899	44 445 907
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	27 329	31 779
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	40 347	2 148
CAPITAUX PROPRES	51 990 575	44 479 834
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	170 272	157 327
Provisions pour charges	276 472	242 068
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	446 744	399 395
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	511 509	681 352
Emprunts et dettes financières divers	850 000	
TOTAL dettes financières :	1 361 509	681 352
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	21 789	33 866
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	787 849	410 733
Dettes fiscales et sociales	3 583 112	583 841
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 202	104 296
Autres dettes	13 690	8 418
TOTAL dettes diverses :	4 390 854	1 107 288
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	5 774 153	1 822 506
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	58 211 472	46 701 734

Compte de Résultat (Première Partie)

HYDRAULIQUE PB

Période du 01/10/16 au 30/09/17

Edition du 16/04/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2017	Net (N-1) 30/09/2016
Ventes de marchandises	147 898	33 174	181 072	194 747
Production vendue de biens	6 761 562	4 562 692	11 324 254	9 883 091
Production vendue de services	44 821	27 256	72 077	66 192
Chiffres d'affaires nets	6 954 282	4 623 122	11 577 404	10 144 029
Production stockée			167 284	(99 256)
Production immobilisée			36 478	253 217
Subventions d'exploitation			13 922	11 348
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			614 475	690 871
Autres produits			8	27
PRODUITS D'EXPLOITATION			12 409 571	11 000 235
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 502 791	3 629 088
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(718 823)	59 709
Autres achats et charges externes			2 002 331	3 077 893
TOTAL charges externes :			5 786 300	6 766 690
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			251 037	164 354
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 762 617	1 625 346
Charges sociales			605 280	546 916
TOTAL charges de personnel :			2 367 897	2 172 261
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			362 551	401 260
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			170 359	202 464
Dotations aux provisions pour risques et charges			446 744	399 395
TOTAL dotations d'exploitation :			979 654	1 003 119
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			5 446	11 149
CHARGES D'EXPLOITATION			9 390 333	10 117 573
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			3 019 238	882 662

Compte de Résultat (Seconde Partie)

HYDRAULIQUE PB

Période du 01/10/16 au 30/09/17

Edition du 16/04/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2017	Net (N-1) 30/09/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 019 238	882 662
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	12 378	16 162
Autres intérêts et produits assimilés	24 596	203 901
Reprises sur provisions et transferts de charges	810 000	810 077
Différences positives de change	2 379	1 568
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	12 379 175	8 779 279
	13 228 528	9 810 987
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	727 990	810 000
Intérêts et charges assimilées	34 569	26 736
Différences négatives de change		17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 593 357	7 212 671
	5 355 916	8 049 423
RÉSULTAT FINANCIER	7 872 612	1 761 563
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	10 891 850	2 644 225
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	172	47 434
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 450	10 808
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	4 622	58 242
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45 642	308
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		583 780
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38 199	2 148
	83 841	586 236
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(79 220)	(527 993)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	3 335 638	
TOTAL DES PRODUITS	25 642 720	20 869 464
TOTAL DES CHARGES	18 165 728	18 753 232
BÉNÉFICE OU PERTE	7 476 992	2 116 232