

Bilan Actif
HYDRAULIQUE PB

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concession, brevets et droits similaires	50 882	40 331	10 550
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	50 882	40 331	10 550
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	99 960		99 960
Constructions	1 865 184	1 561 327	303 857
Installations techniques, matériel et outillage industriel	6 135 371	5 467 718	667 654
Autres immobilisations corporelles	417 776	403 026	14 749
Immobilisations en cours	970 271		970 271
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	9 488 562	7 432 071	2 056 491
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	117 900		117 900
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés	511		511
Prêts			
Autres immobilisations financières	584 780		584 780
TOTAL immobilisations financières :	703 191	0	703 191
ACTIF IMMOBILISÉ	10 242 635	7 472 402	2 770 233
STOCKS ET EN-COURS			
Matières premières et approvisionnement	7 202 858	514 125	6 688 733
Stocks d'en-cours de production de biens	328 935		328 935
Stocks d'en-cours production de services			
Stocks produits intermédiaires et finis	1 626 632	110 667	1 515 966
Stocks de marchandises			
	9 158 426	624 792	8 533 634
CRÉANCES			
Avances, acomptes versés sur commandes	73 069		73 069
Créances clients et comptes rattachés	2 075 155	8 470	2 066 685
Autres créances	3 609 485		3 609 485
Capital souscrit et appelé, non versé			
TOTAL créances :	5 757 709	8 470	5 749 239
DISPONIBILITÉS ET DIVERS			
Valeurs mobilières de placement	44 808 465	5 381 319	39 427 146
Disponibilités	23 081 110		23 081 110
Charges constatées d'avance	127 394		127 394
TOTAL disponibilités et divers :	68 016 969	5 381 319	62 635 650
ACTIF CIRCULANT	82 933 104	6 014 581	76 918 523
Frais d'émission d'emprunts à étaler			
Primes remboursement des obligations			
Écarts de conversion actif			
TOTAL GÉNÉRAL	93 175 739	13 486 983	79 688 756

Bilan Passif

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Tenue de compte EURO

HYDRAULIQUE PB

RUBRIQUES	Net (N)	30/09/2022
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		51 359 964
Report à nouveau		4 075 691
Résultat de l'exercice		-3 505 244
	TOTAL situation nette :	53 615 482
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 5 080		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES 74 535		
CAPITAUX PROPRES		53 695 098

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

Provisions pour risques 232 000		
Provisions pour charges 382 554		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		614 554

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 20 963 473		
Emprunts et dettes financières divers 805 000		
Total dettes financières		21 768 473
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS 32 131		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 148 117		
Dettes fiscales et sociales 737 955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 672 514		
Autres dettes 19 915		
Total dettes diverses		3 578 501
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES		25 379 104

Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL		79 688 756

Compte de Résultat

HYDRAULIQUE PB

Période du

01/10/21 au 30/09/22

EURO

RUBRIQUES	Net (N)	30/09/2022
Chiffres d'affaires nets		15 265 080
TOTAL DES PRODUITS		45 395 933
TOTAL DES CHARGES		49 078 807
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS		-3 682 993
RESULTAT EXCEPTIONNEL		177 629
Impôts sur les bénéfices		-120
TOTAL DES PRODUITS		45 973 616
TOTAL DES CHARGES		49 078 861
BENEFICE OU PERTE		-3 505 244