

Bilan Actif
HYDRAULIQUE PB

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2023
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concession, brevets et droits similaires	43 127	38 615	4 512
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	43 127	38 615	4 512
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	99 960		99 960
Constructions	3 147 289	1 618 328	1 528 961
Installations techniques, matériel et outillage industriel	6 281 496	5 725 271	556 225
Autres immobilisations corporelles	425 367	412 349	13 019
Immobilisations en cours	38 365		38 365
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	9 992 478	7 755 948	2 236 529
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	172 900		172 900
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés	511		511
Prêts			
Autres immobilisations financières	600 310		600 310
TOTAL immobilisations financières :	773 721	0	773 721
ACTIF IMMOBILISÉ	10 809 326	7 794 563	3 014 763
STOCKS ET EN-COURS			
Matières premières et approvisionnement	6 819 131	411 156	6 307 975
Stocks d'en-cours de production de biens	506 986		506 986
Stocks d'en-cours production de services			
Stocks produits intermédiaires et finis	1 980 964	84 420	1 896 544
Stocks de marchandises			
	9 307 081	595 576	8 711 506
CRÉANCES			
Avances, acomptes versés sur commandes	47 937		47 937
Créances clients et comptes rattachés	2 518 281	7 446	2 510 835
Autres créances	1 143 676		1 143 676
Capital souscrit et appelé, non versé			
TOTAL créances :	3 709 894	7 446	3 702 448
DISPONIBILITÉS ET DIVERS			
Valeurs mobilières de placement	63 108 097	3 622 193	59 485 904
Disponibilités	9 601 196		9 601 196
Charges constatées d'avance	253 169		253 169
TOTAL disponibilités et divers :	72 962 463	3 622 193	69 340 270
ACTIF CIRCULANT	85 979 438	4 225 215	81 754 224
Frais d'émission d'emprunts à étaler			
Primes remboursement des obligations			
Écarts de conversion actif			
TOTAL GÉNÉRAL	96 788 764	12 019 778	84 768 986

Bilan Passif

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Tenue de compte EURO

HYDRAULIQUE PB

RUBRIQUES	Net (N)	30/09/2023
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		567 447
Résultat de l'exercice		7 091 185
	TOTAL situation nette :	60 706 667
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 630		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES 74 535		
	CAPITAUX PROPRES	60 781 833
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
	AUTRES FONDS PROPRES	
Provisions pour risques 272 619		
Provisions pour charges 431 022		
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	703 641
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 18 697 576		
Emprunts et dettes financières divers 805 000		
	Total dettes financières	19 502 576
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS 27 864		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 012 288		
Dettes fiscales et sociales 1 716 794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 474		
Autres dettes 15 517		
	Total dettes diverses	3 753 072
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
	DETTES	23 283 513
Ecarts de conversion passif		
	TOTAL GENERAL	84 768 986

Compte de Résultat

HYDRAULIQUE PB

Période du

01/10/22 au 30/09/23

EURO

RUBRIQUES	Net (N)	30/09/2023
Chiffres d'affaires nets		17 495 273
TOTAL DES PRODUITS		38 686 500
TOTAL DES CHARGES		30 719 088
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS		7 967 411
RESULTAT EXCEPTIONNEL		10 198
Impôts sur les bénéfices		886 425
TOTAL DES PRODUITS		38 698 182
TOTAL DES CHARGES		31 606 997
BENEFICE OU PERTE		7 091 185