

Bilan Actif
HYDRAULIQUE PB

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

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N-1) 30/09/2018
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concession, brevets et droits similaires	20 690	20 005	685
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles	22 676		22 676
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	43 366	20 005	23 361
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	34 668		34 668
Constructions	1 865 184	1 348 074	517 110
Installations techniques, matériel et outillage industriel	5 103 272	4 632 177	471 095
Autres immobilisations corporelles	425 010	296 196	128 814
Immobilisations en cours	26 976		26 976
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	7 455 110	6 276 447	1 178 663
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	8 500		8 500
Autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	126 911		126 911
ACTIF IMMOBILISÉ	7 625 388	6 296 452	1 328 935
STOCKS ET EN-COURS			
Matières premières et approvisionnement	4 710 601	132 758	4 577 843
Stocks d'en-cours de production de biens	327 802		327 802
Stocks d'en-cours production de services			
Stocks produits intermédiaires et finis	758 633	37 726	720 907
Stocks de marchandises			
	5 797 036	170 484	5 626 552
CRÉANCES			
Avances, acomptes versés sur commandes	54 495		54 495
Créances clients et comptes rattachés	2 227 481	19 554	2 207 927
Autres créances	1 109 093		1 109 093
Capital souscrit et appelé, non versé			
TOTAL créances :	3 391 069	19 554	3 371 515
DISPONIBILITÉS ET DIVERS			
Valeurs mobilières de placement	48 488 838	2 856 661	45 632 177
Disponibilités	7 427 483		7 427 483
Charges constatées d'avance	117 220		117 220
TOTAL disponibilités et divers :	56 033 542	2 856 661	53 176 881
ACTIF CIRCULANT	65 221 647	3 046 699	62 174 948
Frais d'émission d'emprunts à étaler			
Primes remboursement des obligations			
Écart de conversion actif			
TOTAL GÉNÉRAL	72 847 034	9 343 151	63 503 883

Bilan Passif

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

HYDRAULIQUE PB

		Net (N)
RUBRIQUES		30/09/2018
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		50 234 828
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice		4 348 768
TOTAL situation nette :		56 271 667
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		22 879
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		74 535
CAPITAUX PROPRES		56 369 082
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		686 768
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Total dettes financières		4 736 145
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		34 220
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total dettes diverses		1 677 668
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES		6 448 033
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL		63 503 883

Compte de Résultat (Première Partie)

HYDRAULIQUE PB

Période du

01/10/17 au 30/09/18

EURO

RUBRIQUES	Net (N)	30/09/2018
Chiffres d'affaires nets		13 394 935
Production stockée		-125 351
Production immobilisée		41 629
Subventions d'exploitation		12 698
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges		619 910
Autres produits		4 157 200
PRODUITS		18 101 021
ACHATS ET CHARGES EXTERNES		7 575 687
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		275 077
CHARGES DE PERSONNEL		2 565 149
DOTATIONS D'EXPLOITATION		1 126 807
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION		2 513
CHARGES		11 545 233
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS		6 555 788

Compte de Résultat (Seconde Partie)

HYDRAULIQUE PB

Période du 01/10/17 au 30/09/18

EURO

RUBRIQUES	Net (N)	30/09/2018
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		268
Produits exceptionnels sur opérations en capital		35 283
Reprises sur provisions et transferts de charges		
		35 550
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5 171
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 684
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		34 188
		43 043
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-7 493
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		2 199 527
TOTAL DES PRODUITS		34 598 619
TOTAL DES CHARGES		30 249 851
BENEFICE OU PERTE		4 348 768

ps -