

RCS : METZ
Code greffe : 5751

Documents comptables

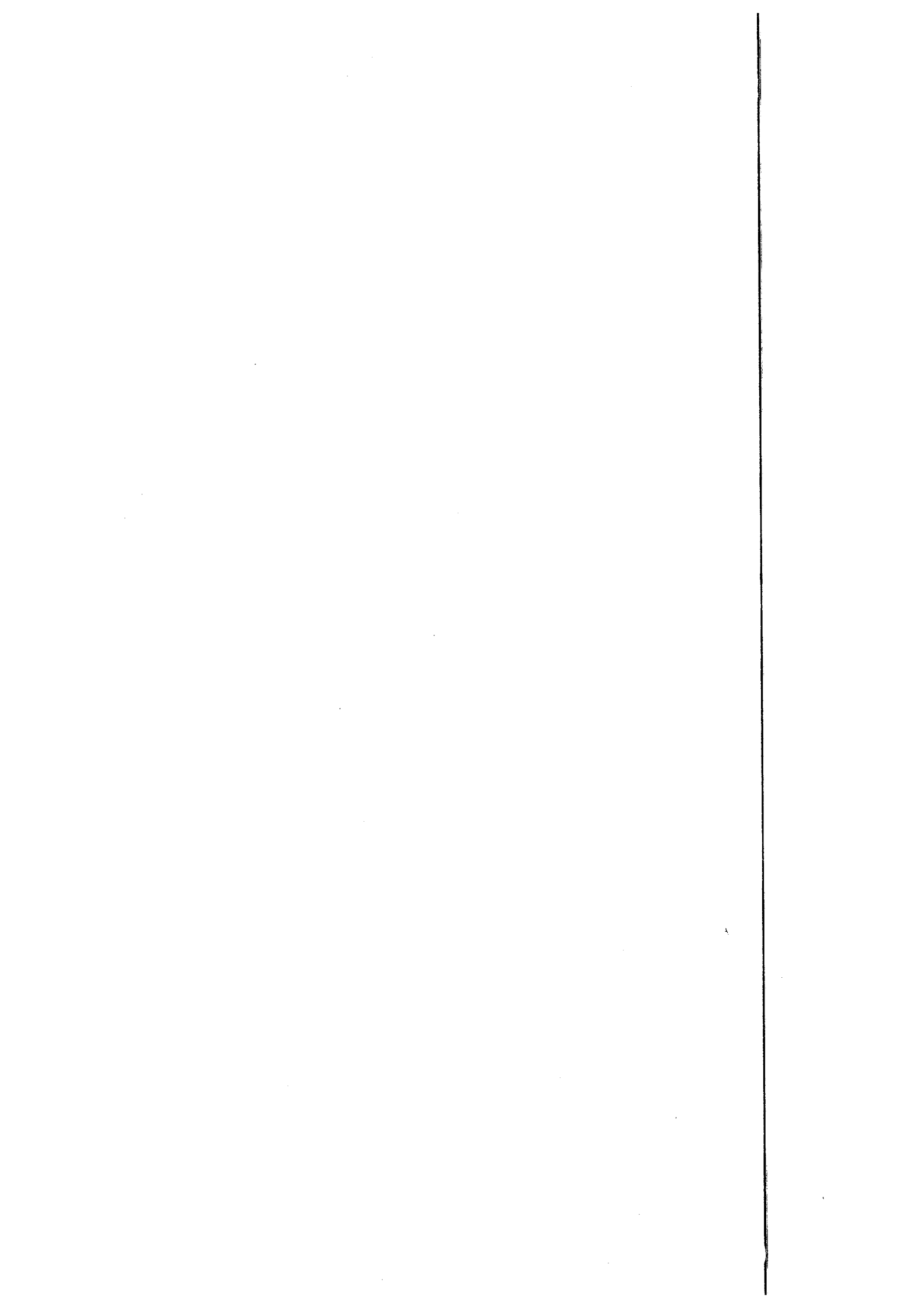
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de METZ atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01207
Numéro SIREN : 822 569 604
Nom ou dénomination : HYDAU VERINS

Ce dépôt a été enregistré le 22/04/2022 sous le numéro de dépôt 2796



2016 B 1207

Déposé au greffe du Tribunal
sous le N° 2022 B 2756
Metz, le 22.10.2022
Le Greffier

HYD&AU VERINS
Société par actions simplifiée
au capital de 500 000 euros
Siège social : 1 rue d'Annecy, 57150 CREUTZWALD
822 569 604 RCS METZ TI

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 DECEMBRE 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos
le 30 juin 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 98 315,22 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	98 315,22 euros
Absorption des pertes antérieures	98 315,22 euros

Le compte "report à nouveau" s'élevant ainsi à -835 473,57 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

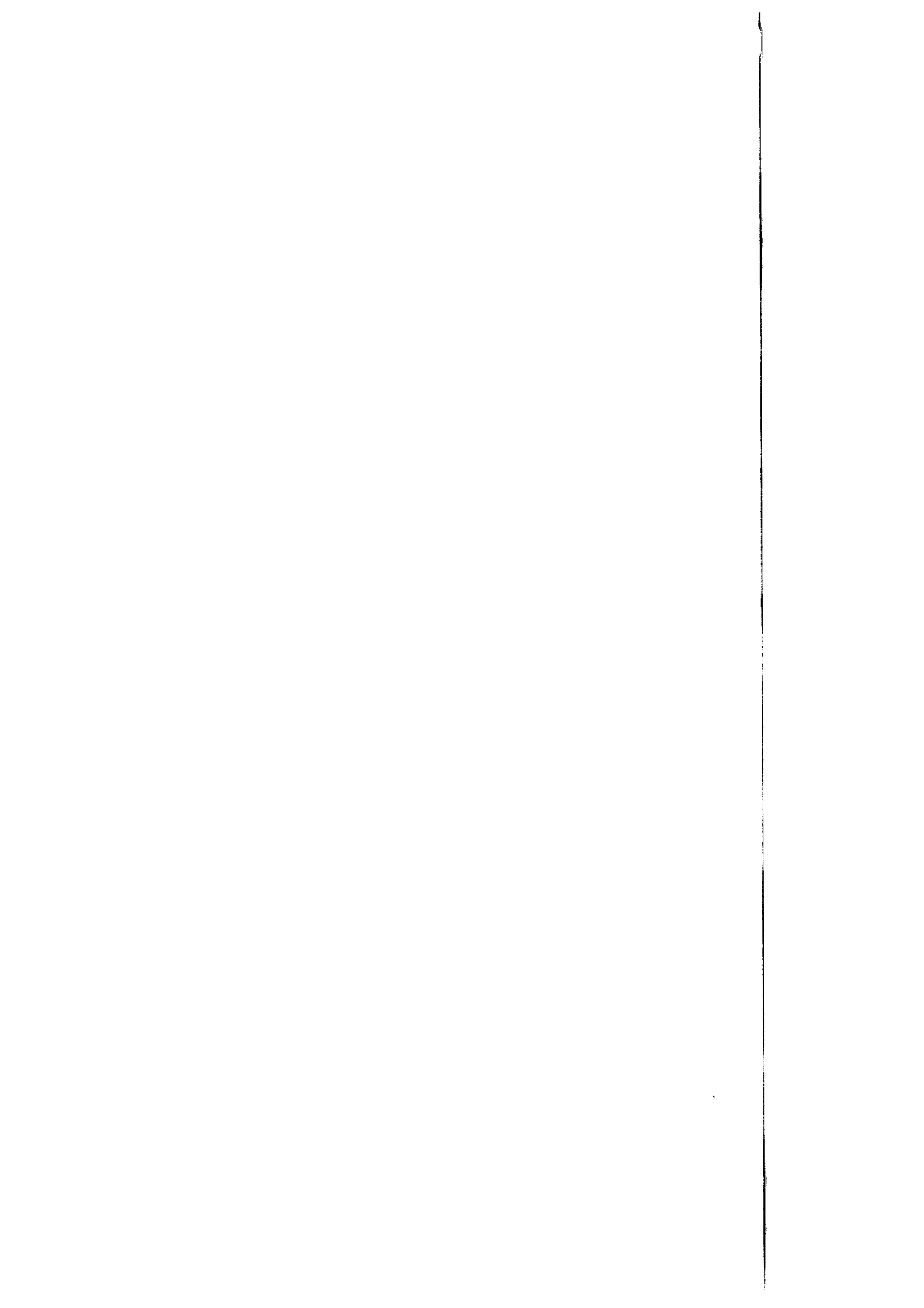
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 décembre 2021

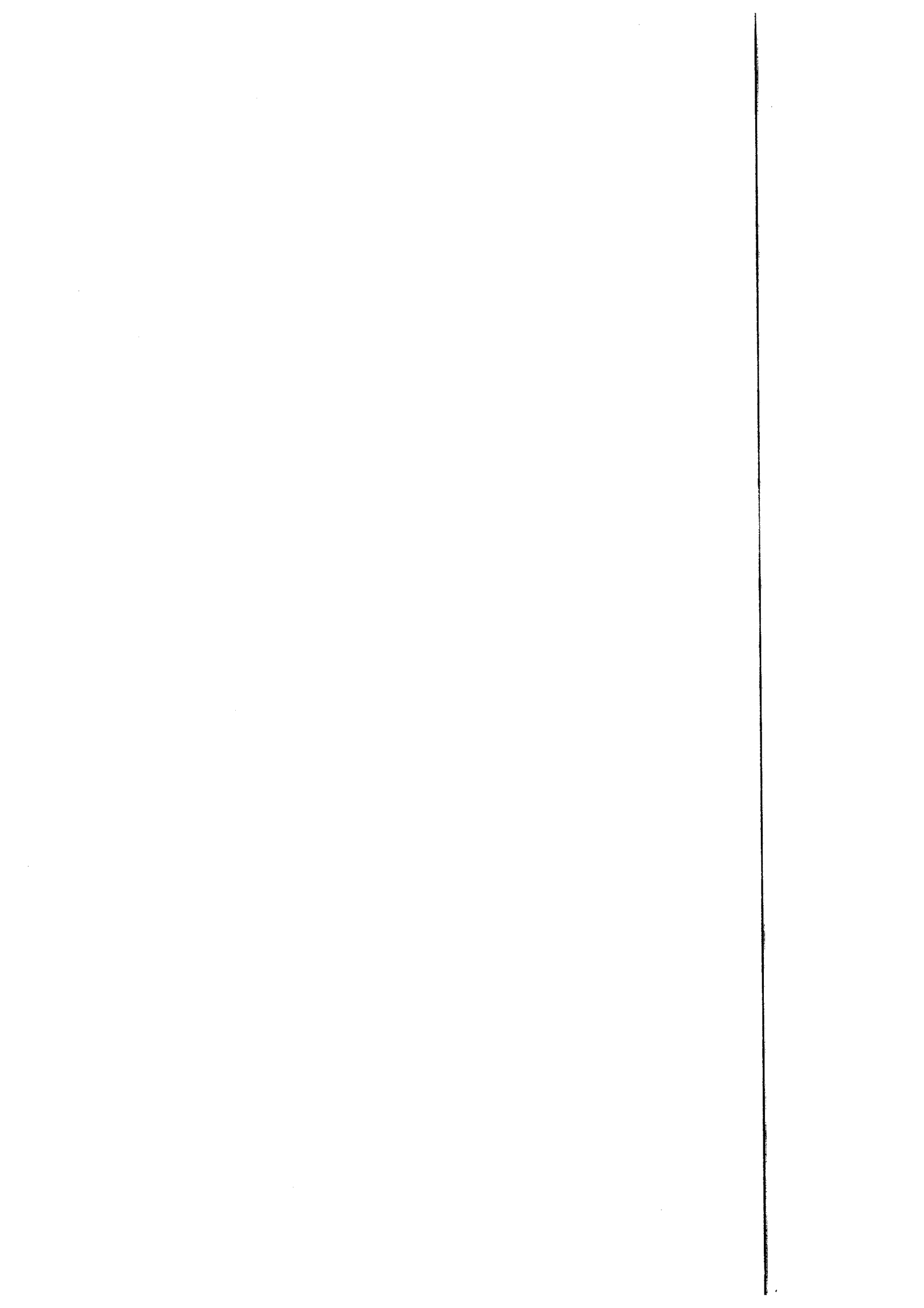
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente

Société HYD&AU







1 **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 - SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).



N°15949*03

Désignation de l'entreprise : <u>Sas HYD&AU VERINS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>1 Rue d'Anncy 57150 CREUTZWALD</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>18</u>			
Numéro SIRET* <u>8225696040025</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice clos le, 30/06/2021		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
	Frais de développement*	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	11 531	
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ	725 883	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 437 789	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	155 116	
Immobilisations en cours	AV	AW	59 386		
Avances et acomptes	AX	AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	76 914	
TOTAL (II)		BJ	BK	2 330 319	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	615 550
		En cours de production de biens	BN	BO	1 104 777
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	836 403
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	75 518
		Autres créances (3)	BZ	CA	355 725
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Disponibilités		CF	CG	327 862	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI	49 551	
TOTAL (III)		CJ	CK	75 518	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	2 405 837
Revois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an :		
Clause de réserve de propriété :* Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>Sas HYD&AU VERINS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	924 572
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	-933 789
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	98 315
	Subventions d'investissement	DJ	61 814
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)		DL
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)		DO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)		DR
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligatoires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 317 518
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	633 052
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 034 443
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 248 444
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	1 330 763
Compte régul.	EB		
TOTAL (IV)		EC	6 564 220
TOTAL (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	7 215 132
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		ID	
		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	4 377 095	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	324 899	

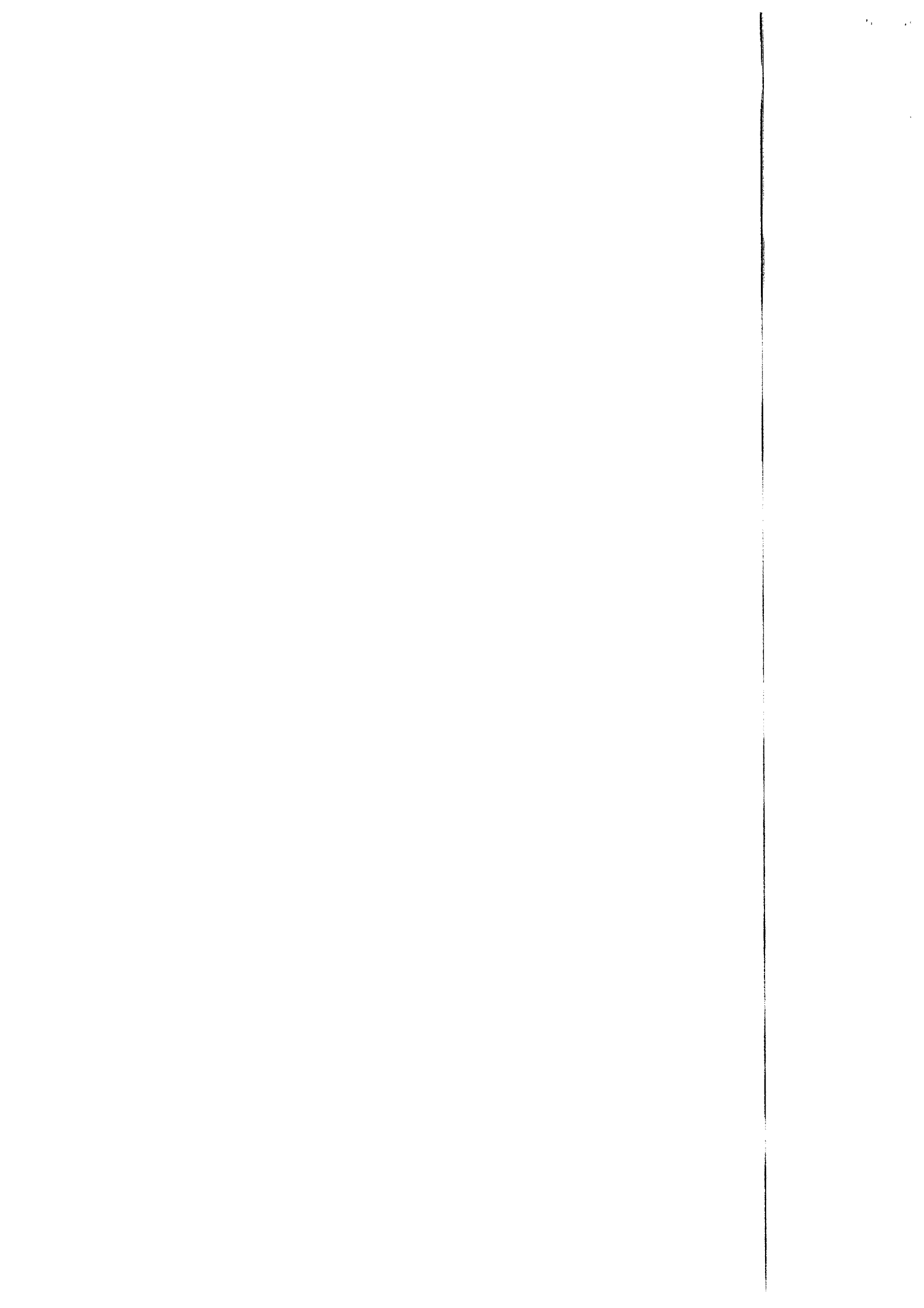
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : <u>Sas HYD&AU VERINS</u>		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	227 833	FC	227 833	
	Production vendue {	biens *	FD	5 879 604	FE	43 665	FF	5 923 269
			FG	484 299	FH		FI	484 299
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	6 363 903	FK	271 498	FL	6 635 402	
	Production stockée *					FM	315 222	
	Production immobilisée *					FN	10 511	
	Subventions d'exploitation					FO	854	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	129 150	
	Autres Produits (1) (11)					FQ	87	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	7 091 226
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	66 016	
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	2 192 634	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	-102 306	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 309 187	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	131 087	
	Salaires et traitements *					FY	1 939 497	
	Charges sociales (10)					FZ	703 142	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	299 902
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	305 584	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	6 844 742	
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	246 484	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	6 986	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	1	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	6 987	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	65 124	
	Différences négatives de change					GS	19	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	65 143	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-58 156	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	188 328	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>Sas HYD&AU VERINS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-90 012
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	7 134 016
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	7 035 701
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	98 315
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	
	(9)	Dont transfert de charges	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatives A6	Obligatoires A9
		dont cotisations facultatives Madelin A7	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	Reprise balance au 30/06/2021 CHARGES EXCEP./OP. GEST	121 218	
	Reprise balance au 30/06/2021 VAL.NET.COMPT.ELEMENTS CEDES	3 231	
	EXT REGUL AMORT	1 150	
	Reprise balance au 30/06/2021 CHARGES EXCEP. DIVERSES	217	
	Reprise balance au 30/06/2021 PRIX CESSION DES ACTIFS		6 000
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N
		Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE COMPTABLE



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

LI14092 - Sas HYD&AUVERINS

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2021 dont le total est de 7 215 132,47 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 98 315,22 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 30/06/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

ÉVÈNEMENT COVID-19

Ces comptes sont également établis en fonction des recommandations et observations de l'Autorité des Normes Comptables, relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement COVID-19 dans les comptes et situations clos à compter du 1er janvier 2020, publiées le 18 mai 2020 et mises à jour le 3 juillet 2020.

Pour établir les informations à fournir dans l'annexe relatives aux conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19, l'Autorité des Normes Comptables recommande deux approches alternatives : l'approche ciblée ou l'approche d'ensemble. La première présente les principaux impacts jugés pertinents, la seconde s'attache à présenter l'ensemble des impacts, leurs interactions et leur incidence sur les agrégats usuels.

L'approche ciblée a été retenue, compte tenu de : des éléments de référence qui ont été retenus pour apprécier l'impact de la crise.

Les pertes de CA et marge ont été appréciées au regard des prévisions budgétaires dont l'entité considère qu'il ne s'agit pas d'éléments assez fiables pour apprécier l'impact effectif de la crise sur l'ensemble des postes du compte de résultat.

Par conséquent l'information fournie porte sur certains effets de la crise sanitaire jugés pertinents, et non sur l'ensemble de ceux-ci, et concerne uniquement les postes suivants :

- Ventes de marchandises, de produits et de services
- Charges et autres produits directement liés à la crise et qui n'auraient pas été encourus ou constatés en l'absence de crise sanitaire : coûts de protection et sécurisation de l'entité et de ses salariés et partenaires, coûts de restructuration, dépréciations et provisions constatées, mesures de soutien (indemnisation du chômage partiel, allègement de charges sociales, subventions ou aides diverses, abandon de créances...)
- Evolution du crédit client et du crédit fournisseur
- Report d'échéances

DETTES LIÉES À LA COVID-19

Le tableau de répartition des dettes COVID répond à un objectif clair, celui d'isoler la partie de la dette issue de la

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

LI14092 - Sas HYD&AU VERINS

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

crise de la COVID-19, afin d'identifier les entreprises viables. Il conviendra donc dans ce tableau d'indiquer la ventilation des dettes entre celles liées à la COVID-19 et les autres.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Matériels et outillages industriels	7 ans
- Matériels et outillages	5 ans
- Matériel de bureau et informa.	3 ans
- Mobilier	5 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré (CMUP).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est éventuellement exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

LI14092 - Sas HYD&AU VERINS

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.		Frais d'établissement et de développement TOTAL				
		Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	31 940		8 655	
CORPORELLES		Terrains				
		Sur sol propre				
		Constructions Sur sol d'autrui	1 939 438			
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.				
		Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 948 264		37 408	
		Inst. générales, agencs & aménagts divers	69 652		5 864	
		Autres immos corporelles Matériel de transport	56 790		3 364	
		Matériel de bureau & mobilier informatique	74 890			
	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours	6 129		53 257		
	Avances et acomptes					
TOTAL			4 095 163		99 893	
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence				
		Autres participations				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts et autres immobilisations financières	76 914			
TOTAL			76 914			
TOTAL GENERAL			4 204 017		108 548	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.		Frais d'établissement & dévelop. TOTAL				
		Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL			40 595	
CORPORELLES		Terrains				
		Sur sol propre				
		Constructions Sur sol d'autrui			1 939 438	
		Inst. gal. agen. amé. cons				
		Inst. techniques, matériel & outillage indust.			1 985 672	
		Inst. gal. agen. amé. divers			75 516	
		Autres immos corporelles Matériel de transport		3 364	56 790	
		Mat. bureau, inform., mobilier			74 890	
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours			59 386		
	Avances et acomptes					
TOTAL			3 364		4 191 692	
FINANCIERES		Particip. évaluées par mise en équivalence				
		Autres participations				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts & autres immob. financières			76 914	
TOTAL					76 914	
TOTAL GENERAL			3 364		4 309 201	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

LI14092 - Sas HYD&AU VERINS

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	4 511	7 020		11 531
Terrains					
Sur sol propre					
Constructions		641 753	84 131		725 883
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 246 331	191 458		1 437 789
Inst. générales agencem. amén.		24 626	9 820		34 446
Autres immob. corporelles		47 713	5 123	133	52 703
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatiq., mob.		64 467	3 500		67 967
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	2 024 890	294 032	133	2 318 788
	TOTAL GENERAL	2 029 400	301 052	133	2 330 319

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	TOTAL							
A. Immob. incorpor.	TOTAL							
Terrains								
Sur sol propre								
Sur sol autrui								
Inst. agenc. et amén.								
Inst. techn. mat. et outillage								
Inst. gales, ag. am div								
Matériel transport								
Mat. bureau mobilier inf.								
Emballages réc. divers								
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
	TOTAL GÉNÉRAL							
	Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

CRÉDIT-BAIL

LI14092 - Sas HYD&AU VERINS

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	436 500	116 968	87 300	232 233
Autres immobs corporelles	24 829	33 933	-9 104	
Immobilisations en cours				
TOTAL	461 329	150 900	78 196	232 233

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages	106 136	78 355	184 491
Autres immobs. corporelles	19 733	5 193	24 926
Immobilisations en cours			
TOTAL	125 869	83 548	209 417

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	89 351	172 645		261 996		5 985		5 985
Autres immobs. corpor.								
Immobilisations en cours								
TOTAL	89 351	172 645		261 996		5 985		5 985

ACTIF CIRCULANT

LI14092 - Sas HYD&AU VERINS

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	76 914		76 914
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	90 550	90 550	
	Autres créances clients	1 931 351	1 931 351	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 423	1 423	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	49 968	49 968	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	50 157	50 157	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	2 829	2 829	
Groupe et associés (2)	69 858	69 858		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	181 489	181 489		
Charges constatées d'avance	49 551	49 551		
TOTAUX		2 504 091	2 427 177	76 914
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

ENTREPRISES LIÉES

LI14092 - Sas HYD&AU VERINS

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

SAS HYD&AU
6 Quai Louis XVIII
33000 BORDEAUX

ENTREPRISES LIÉES

LI14092 - Sas HYD&AU VERINS

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS		
POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	431 986	
Autres créances		613 796
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	431 986	613 796
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	69 858	
Total des dettes	160 861	
Chiffre d'affaires	1 196 704	
Autres		
Redevances		305 577
Charges Externes	54 886	

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

LI14092 - Sas HYD&A VERINS

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	
Exploitation	49 551
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	49 551

PRODUITS À RECEVOIR	
PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	314
Autres créances	50 910
Disponibilités	
TOTAL	51 224

CAPITAUX PROPRES

LI14092 - Sas HYD&AU VERINS

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500 000,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	500 000,00	1,00

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

LI14092 - Sas HYD&AU VERINS

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES				
	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	500 000			500 000
Primes liées au capital social	924 572			924 572
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Écart d'équivalence				
Report à nouveau	-439 568		494 221	-933 789
Résultat de l'exercice	-494 221	98 315	-494 221	98 315
Subventions d'investissement	74 145		12 331	61 814
Provisions réglementées				
TOTAL	564 929	98 315	12 331	650 913

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

LI14092 - Sas HYD&AU VERINS

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE				
ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	2 317 518	733 349	915 368	668 801
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	30 096	30 096		
Fournisseurs & comptes rattachés	1 034 443	1 034 443		
Personnel & comptes rattachés	351 278	351 278		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	778 449	778 449		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	53 550	53 550		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	65 168	65 168		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	602 956		602 956	
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 330 763	1 330 763		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	6 564 220	4 377 095	1 518 324	668 801

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exer.
 (2) Montant divers emprunts, dett/associés

312 180

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

LI14092 - Sas HYD&AU VERINS

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	
------------------------------------	--

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
-----------------------------	---------

Exploitation

Financiers

Exceptionnels

TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	
--	--

CHARGES À PAYER	
------------------------	--

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
--	---------

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

2 345

67 960

352 611

31 323

TOTAL DES CHARGES À PAYER

454 240

ENGAGEMENTS

LI14092 - Sas HYD&AU VERINS

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.
Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 30 juin 2021.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 113 732,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 1,50 %
Table de mortalité 2013
Départ volontaire à 67 ans

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	442 000					442 000
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	122 054					122 054
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	261 996					261 996
Contrats de locations financement	7 566					7 566
TOTAL (1)	833 616					833 616
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	833 616					833 616

ENGAGEMENTS

LI14092 - Sas HYD&AU VERINS

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

ENGAGEMENTS REÇUS						
	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

LI14092 - Sas HYD&AU VERINS

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	10 200	7 755
TOTAL	10 200	7 755

LES EFFECTIFS

LI14092 - Sas HYD&AUVERINS

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Les rémunérations des dirigeants n'ont pas été mentionnées car elles conduiraient à divulguer des informations à caractère individuel.

LES EFFECTIFS

	30/06/2021	30/06/2020
Personnel salarié :	53,00	61,00
Ingénieurs et cadres	11,00	10,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	42,00	51,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

LI14092 - Sas HYD&AU VERINS

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

La ventilation du Chiffre d'Affaires par nature est présentée dans le compte de résultat de l'exercice.
Pour des raisons commerciales, il n'est pas fait mention de la ventilation du Chiffre d'Affaires par secteurs d'activité, ni de celle par région.

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	246 484	246 502		246 484
RÉSULTAT FINANCIER	-58 156	-58 156		-58 156
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-90 012	-90 012		-90 012
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

LI14092 - Sas HYD&AUVERINS

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Suite aux événements liés au COVID 19, la société a réalisé un PSE afin de réduire son plan de charges pour un montant total de 121 218 €.

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Reprise balance au 30/06/2021 CHARGES EXCEP./OP. GEST	121 218	
Reprise balance au 30/06/2021 VAL.NET.COMPT.ELEMENTS CEDES	3 231	
EXT REGUL AMORT	1 150	
Reprise balance au 30/06/2021 CHARGES EXCEP. DIVERSES	217	
Reprise balance au 30/06/2021 PRIX CESSION DES ACTIFS		6 000
Reprise balance au 30/06/2021 PRIX CESSION DES ACTIFS	3 000	
Reprise balance au 30/06/2021 QUOTE-PART SUBV INV		12 331
EXT CPTÉ A CPTÉ PROD EXCEP		20 472
TOTAL	128 816	38 803

TRANSFERTS DES CHARGES

LI14092 - Sas HYD&AU VERINS

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

TRANSFERTS DES CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
Reprise balance au 30/06/2021 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATIO	291		
Reprise balance au 30/06/2021 REMBT ASSURANCE	866		
Reprise balance au 30/06/2021 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSO	127 332		
Reprise balance au 30/06/2021 TRANSFERTS CHARGES PERSONNEL	604		
TOTAL	129 093		

ANNEXE COVID-19

LI14092 - Sas HYD&AU VERINS

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

APPROCHE CIBLÉE CHIFFRÉE SUR LES IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE

Poste	Exercice 2021 réel (1)	Impact COVID-19			Exercice 2021 retraité de l'impact COVID- 19 (5) = (1) + (4)
		Impact Brut (2)	Impact mesures de soutien (3)	Impact net (4) = (2) - (3)	
Ventes de marchandises	227 833				227 833
- Coût d'achat des marchandises	66 016				66 016
Marge commerciale	161 817				161 817
Production vendue	484 299				484 299
+/- Production stockée	315 222				315 222
+ Production immobilisée	10 511				10 511
Production de l'exercice	6 733 301				6 733 301
- Matières premières	2 090 328				2 090 328
- Sous-traitance (directe)	394 690				394 690
Marge de production	4 248 284				4 248 284
Marge brute	4 410 100				4 410 100
- Autres achats	154 450				154 450
- charges externes	760 047	17 139		17 139	777 186
(+) Economies		17 139			
Valeur ajoutée	3 495 603	-17 139		-17 139	3 478 464
Subventions d'exploitation	854				854
- Impôts taxes, versements assimilés	131 087				131 087
- Charges de personnel	2 642 638	121 218		121 218	2 763 856
Excédent Brut d'Exploitation	722 732	-138 357		-138 357	584 375

DETTES LIÉES À LA COVID-19

LI14092 - Sas HYD&AU VERINS

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

DETTES LIÉES À LA COVID-19

Nature des dettes	2020	2021		
		Total	Dont COVID	Hors COVID
Dettes (synthèse)				
Dettes financières	3 234 954,12	2 919 000,01	222 809,86	2 696 190,15
Dettes fournisseurs	634 720,97	1 034 442,79	334 562,10	699 880,69
Dettes fiscales	153 780,16	124 156,96		124 156,96
Dettes sociales	912 236,10	1 129 726,48	409 644,60	720 081,88
Autres dettes	1 166 656,66	32 673,22		32 673,22
TOTAL DES DETTES	6 102 348,01	5 239 999,46	967 016,56	4 272 982,90

Déposé au greffe du Tribunal Judiciaire
sous le N° 2023 2796

Metz, le 27 Oct 2023

Le Greffier

