|  |
| --- |
| **SA ORS - Annexes et informations complémentaires** |
|  |  |  |  |  |
| **Tableau des immobilisations** | **Valeur brute à l'ouverture** | **Augmentations** | **Diminutions** | **Valeur brute à la clôture** |
| ***Immobilisations Incorporelles*** |   |   |   |   |
| Frais d'établissement | 108 000.00 | 48 000.00 |   | 156 000.00 |
| Concessions brevets logiciels | 240 000.00 |   |   | 240 000.00 |
| Fonds commercial | 250 000.00 | 350 000.00 |   | 600 000.00 |
| ***Immobilisations Corporelles*** |   |   |   |   |
| Terrains |   | 154 000.00 |   | 154 000.00 |
| Constructions | 940 000.00 | 490 000.00 |   | 1 430 000.00 |
| Inst. tech., matériel et outillage industriels | 2 860 000.00 | 682 000.00 | 190 000.00 | 3 352 000.00 |
| Autres immobilisations corporelles | 415 000.00 | 165 000.00 | 38 000.00 | 542 000.00 |
| Avances acomptes sur immobilisations | 150 000.00 | 60 000.00 | 150 000.00 | 60 000.00 |
| ***Immobilisations Financières*** |   |   |   |   |
| Autres participations | 182 000.00 |   | 40 000.00 | 142 000.00 |
| Prêts | 90 000.00 | 32 000.00 | 75 000.00 | 47 000.00 |
| **Totaux** | **5 235 000.00** | **1 981 000.00** | **493 000.00** | **6 723 000.00** |
|  |  |  |  |  |
| **Tableau des amortissements** | **Valeur brute à l'ouverture** | **Dotations** | **Diminution** | **Valeur brute à la clôture** |
| ***Immobilisations Incorporelles*** |   |   |   |   |
| Frais d'établissement | 72 000.00 | 52 000.00 |   | 124 000.00 |
| Concessions brevets logiciels | 80 000.00 | 24 000.00 |   | 104 000.00 |
| ***Immobilisations Corporelles*** |   |   |   |   |
| Constructions | 305 000.00 | 80 000.00 |   | 385 000.00 |
| Inst. tech., matériel et outillage industriels | 840 000.00 | 390 500.00 | 125 000.00 | 1 105 500.00 |
| Autres immobilisations corporelles | 110 000.00 | 86 300.00 | 13 000.00 | 183 300.00 |
| **Totaux** | **1 407 000.00** | **632 800.00** | **138 000.00** | **1 901 800.00** |
|  |  |  |  |  |
| **Tableau des dépréciations** | **Valeur brute à l'ouverture** | **Dotations** | **Reprises** | **Valeur brute à la clôture** |
| Titres immobilisés | 12 000.00 |   | 8 000.00 | 4 000.00 |
| Stocks de matières | 10 000.00 |   | 4 000.00 | 6 000.00 |
| Stocks de produits finis | 9 000.00 | 8 000.00 |  | 17 000.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 42 000.00 | 91 900.00 | 58 300.00 | 75 600.00 |
| Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 |   | 2 000.00 | 1 000.00 |
| **Totaux** | **64 000.00** | **99 900.00** | **72 300.00** | **99 600.00** |
|  |  |  |  |  |
| **Tableau des provisions** | **Valeur brute à l'ouverture** | **Dotations** | **Reprises** | **Valeur brute à la clôture** |
| Pour risques | 32 000.00 | 25 000.00 | 32 000.00 | 25 000.00 |
| Pour charges | 18 000.00 | 34 000.00 |   | 52 000.00 |
| **Totaux** | **50 000.00** | **59 000.00** | **32 000.00** | **77 000.00** |
| Provisions règlementées |   | 48 000.00 |   | 48 000.00 |
|  |  |  |  |  |
| **Informations complémentaires** |  |  |  |
| Redevance de crédit bail | 140 000.00 |  |  |  |
| dont amortissement  | 100 000.00 |  |  |  |
| dont charges financières | 40 000.00 |  |  |  |
| *Les charges à répartir concernent des frais d'émission d'emprunts.* |  |  |  |