

## DOUHET SA - Bilan au 31/12/N en K€

ACTIF	Brut N	Amort./dép	Net N	Net N-1	PASSIF	N	N-1
<i>Capital souscrit non appelé</i>	1500,00		1500,00				
<b>Actif immobilisé</b>					<b>Capitaux propres</b>		
<i>Immobilisations incorporelles</i>					Capital social	18 000,00	12 000,00
Frais d'établissement	96,00	19,00	77,00		Prime d'émission	2 400,00	
Frais de recherche et développement	415,00	148,00	267,00	27,00	Réserve légale	1 200,00	1 180,00
Concessions, brevets, logiciels, ...	325,00	78,00	247,00	194,00	Réserves statutaires		
Fonds commercial	803,00		803,00	803,00	Réserves réglementées	1 621,00	1 621,00
Autres incorporelles					Autres réserves	10 852,00	12 252,00
Immobilisations incorporelles en cours					Report à nouveau	8,00	-419,00
Avances acomptes / immob incorporelles							
<i>Immobilisations corporelles</i>					<b>Résultat de l'exercice (B ou P)</b>	<b>11 749,00</b>	<b>1 987,00</b>
Terrains	925,00		925,00	328,00	Subventions d'investissement	6 220,00	
Constructions	13 420,00	3 452,00	9 968,00	4 897,00	Provisions réglementées	1 665,00	1 754,00
Inst. tech., mat. et out. industriels	54 713,00	38 251,00	16 462,00	9 182,00			
Autres immob. corporelles	7 944,00	4 535,00	3 409,00	3 373,00			
Immobilisations corporelles en cours	425,00		425,00	230,00			
Avances acomptes / immob corporelles	340,00		340,00	118,00			
<i>Immobilisations financières</i>					<b>Sous Total</b>	<b>41 966,00</b>	<b>28 388,00</b>
Participations	1 253,00		1 253,00	1 025,00			
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portef.							
Autres Titres immobilisés	187,00	25,00	162,00	202,00			
Prêts	2 205,00		2 205,00	1 910,00			
Autres	65,00		65,00	43,00	Provisions pour risques	3 723,00	2 514,00
					Provisions pour charges	80,00	
<b>Total I</b>	<b>83 116,00</b>	<b>46 508,00</b>	<b>36 608,00</b>	<b>22 332,00</b>	<b>Total II</b>	<b>3 803,00</b>	<b>2 514,00</b>
<b>Actif circulant</b>					<b>Dettes (3)</b>		
<i>Stocks et en cours</i>					Emprunts obligataires convertibles		
Stocks de MP et approvisionnements	37 342,00		37 342,00	22 214,00	Autres Emprunts obligataires	8 064,00	
En cours de production	3 025,00		3 025,00	2 812,00	Emprunts auprès éts de crédit (1)	54 865,00	39 628,00
Stocks de Produits Intermédiaires Finis	13 618,00	194,00	13 424,00	6 526,00	Emprunts et dettes financières diverses (2)	11 007,00	7 031,00
Stocks de marchandises					<b>Avances et acomptes reçus sur commandes</b>	68,00	117,00
Avances acomptes versés	2 463,00		2 463,00	2 718,00	<b>Dettes d'exploitation</b>		
<i>Créances d'exploitation</i>					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 325,00	60 126,00
Créances clients et cptes rattachés	118 542,00	11 454,00	107 088,00	72 013,00	Dettes fiscales et sociales	9 233,00	7 317,00
Autres créances	12 349,00		12 349,00	14 975,00	Autres dettes d'exploitation		
Valeurs Mobilières de Placement	5 078,00	243,00	4 835,00	1 213,00	<b>Dettes diverses</b>		
Autres créances diverses					Dettes sur immob. et comptes rattachés	1 354,00	118,00
Disponibilités	1 717,00		1 717,00	1 615,00	Dettes fiscales d'Impôts sur Bénéfices	1 422,00	30,00
Charges constatées d'avance	2 425,00		2 425,00	1 911,00	Autres dettes	2 251,00	4 728,00
Charges à répartir (3)	2 935,00		2 935,00	3 365,00	Produits constatés d'avance	163,00	41,00
Primes de remboursement des emprunts	684,00		684,00		Ecarts de conversion Passif	935,00	614,00
Ecarts de conversion Actif	1 810,00		1 810,00	945,00			
<b>Total II</b>	<b>201 988,00</b>	<b>11 891,00</b>	<b>190 097,00</b>	<b>130 307,00</b>	<b>Total III</b>	<b>170 687,00</b>	<b>119 750,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>286 604,00</b>	<b>58 399,00</b>	<b>228 205,00</b>	<b>152 639,00</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>228 205,00</b>	<b>152 639,00</b>
(3) Concernent des frais d'émission d'emprunts					(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	42 435,00	26 183,00
(2) Intérêts courus non échus sur emprunts	646,00						
Effets Escomptés Non Echus	17 535,00			15 320,00			

