

DOUHET SA - Informations complémentaires

1) Les Autres créances se ventilent ainsi :

	N	N - 1
Créances d'exploitation	11 135,00	13 229,00
Créances hors exploitation	1 214,00	1 746,00
Totaux	12 349,00	14 975,00

2) Les écarts de conversion se rapportent aux créances et aux dettes

	N	N - 1
<i>Écarts de conversion actif</i>		
Créances clients	1 127,00	625,00
Dettes fournisseurs	683,00	320,00
Totaux	1 810,00	945,00
<i>Écarts de conversion passif</i>		
Créances clients	548,00	228,00
Dettes fournisseurs	387,00	386,00
Totaux	935,00	614,00

3) Informations diverses :

Les charges constatées d'avance et les produits constatés d'avance sont à rattacher à l'exploitation.

Les remboursements d'emprunts se sont élevés à 7 500 K€ en N.

Les autres dettes ne concernent pas l'exploitation.

4) Informations sur l'emprunt obligataire :

Nombre d'obligations émises : 6 000.

Valeur nominale : 1 200 €.

Emission au pair.

Taux nominal : 8 %.

Date de jouissance : 01/10/N.

Date de clôture des souscriptions : 01/10/N.

Échéance des coupons : 01/10/ de chaque année.

Remboursement "in fine" en octobre N + 5 au taux de 110 %.

Commissions bancaires HT : 25 € par titre.

Frais d'émission amortis dès l'année d'émission de l'emprunt par fractions égales, sans prorata, sur la durée de l'emprunt (5 exercices).

Amortissement des primes de remboursement des obligations sur la durée de l'emprunt (5 ans).

5) Informations sur les augmentations de capital :

Au début de l'année N, le capital social est constitué de 24 000 actions de 500 €.

Plusieurs augmentations de capital ont été réalisées pendant l'exercice N

a) le 01/03/N, conversion d'une dette due à un fournisseur d'immobilisations de 1 200 000 € par émission de 1 000 actions d'une valeur nominale de 500 €.

b) le 01/04/N, incorporation au capital de l'intégralité de la prime d'émission suite à l'opération de conversion précédente et incorporation d'une partie des autres réserves avec distribution de 1 action gratuite pour 5 détenues.

c) le 01/04/N, émission de 6 000 actions de numéraire nouvelles au prix de 900 €, libérées de moitié à la souscription.

Les actions remises au fournisseur ont participé à cette double augmentation de capital avec les mêmes droits que les actions anciennes.