|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOUHET SA - Bilan au 31/12/N en K€** | | | | | | | |
| **ACTIF** | **Brut N** | **Amort./dép** | **Net N** | **Net N-1** | **PASSIF** | **N** | **N-1** |
| ***Capital souscrit non appelé*** | 1500,00 |  | 1500,00 |  |  |  |  |
| **Actif immobilisé** |  |  |  |  | **Capitaux propres** |  |  |
| ***Immobilisations incorporelles*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Frais d'établissement | 96,00 | 19,00 | 77,00 |  | Capital social | 18 000,00 | 12 000,00 |
| Frais de recherche et développement | 415,00 | 148,00 | 267,00 | 27,00 | Prime d'émission | 2 400,00 |  |
| Concessions, brevets, logiciels, … | 325,00 | 78,00 | 247,00 | 194,00 |  |  |  |
| Fonds commercial | 803,00 |  | 803,00 | 803,00 | Réserve légale | 1 200,00 | 1 180,00 |
| Autres incorporelles |  |  |  |  | Réserves statutaires |  |  |
| Immobilisations incorporelles en cours |  |  |  |  | Réserves réglementées | 1 621,00 | 1 621,00 |
| Avances acomptes / immob incorporelles |  |  |  |  | Autres réserves | 10 852,00 | 12 252,00 |
| ***Immobilisations corporelles*** |  |  |  |  | Report à nouveau | 8,00 | -419,00 |
| Terrains | 925,00 |  | 925,00 | 328,00 |  |  |  |
| Constructions | 13 420,00 | 3 452,00 | 9 968,00 | 4 897,00 | ***Résultat de l'exercice (B ou P)*** | **11 749,00** | **1 987,00** |
| 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 | Subventions d'investissement | 6 220,00 |  |
| Immobilisations corporelles en cours | 425,00 |  | 425,00 | 230,00 | Provisions réglementées | 1 665,00 | 1 754,00 |
| Avances acomptes / immob corporelles | 340,00 |  | 340,00 | 118,00 |  |  |  |
| ***Immobilisations financières*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Participations | 1 253,00 |  | 1 253,00 | 1 025,00 | ***Sous Total*** | **41 966,00** | **28 388,00** |
| Créances rattachées à des participations |  |  |  |  |  |  |  |
| Titres immobilisés de l'activité de portef. |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres Titres immobilisés | 187,00 | 25,00 | 162,00 | 202,00 | **Total I** | **53 715,00** | **30 375,00** |
| Prêts | 2 205,00 |  | 2 205,00 | 1 910,00 | Provisions pour risques | 3 723,00 | 2 514,00 |
| Autres | 65,00 |  | 65,00 | 43,00 | Provisions pour charges | 80,00 |  |
| **Total I** | **83 116,00** | **46 508,00** | **36 608,00** | **22 332,00** | **Total II** | **3 803,00** | **2 514,00** |
| **Actif circulant** |  |  |  |  | **Dettes (3)** |  |  |
| ***Stocks et en cours*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Stocks de MP et approvisionnements | 37 342,00 |  | 37 342,00 | 22 214,00 | Emprunts obligataires convertibles |  |  |
| En cours de production | 3 025,00 |  | 3 025,00 | 2 812,00 | Autres Emprunts obligataires | 8 064,00 |  |
| Stocks de Produits Intermédiaires Finis | 13 618,00 | 194,00 | 13 424,00 | 6 526,00 | Emprunts auprès éts de crédit (1) | 54 865,00 | 39 628,00 |
| Stocks de marchandises |  |  |  |  | Emprunts et dettes financières diverses (2) | 11 007,00 | 7 031,00 |
| ***Avances acomptes versés*** | 2 463,00 |  | 2 463,00 | 2 718,00 | ***Avances et acomptes reçus sur commandes*** | 68,00 | 117,00 |
| ***Créances d'exploitation*** |  |  |  |  | ***Dettes d'exploitation*** |  |  |
| Créances clients et cptes rattachés | 118 542,00 | 11 454,00 | 107 088,00 | 72 013,00 | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 325,00 | 60 126,00 |
| Autres créances | 12 349,00 |  | 12 349,00 | 14 975,00 | Dettes fiscales et sociales | 9 233,00 | 7 317,00 |
| Valeurs Mobilières de Placement | 5 078,00 | 243,00 | 4 835,00 | 1 213,00 | Autres dettes d'exploitation |  |  |
| Autres créances diverses |  |  |  |  | ***Dettes diverses*** |  |  |
| Disponibilités | 1 717,00 |  | 1 717,00 | 1 615,00 | Dettes sur immob. et comptes rattachés | 1 354,00 | 118,00 |
| Charges constatées d'avance | 2 425,00 |  | 2 425,00 | 1 911,00 | Dettes fiscales d'Impôts sur Bénéfices | 1 422,00 | 30,00 |
| Charges à répartir (3) | 2 935,00 |  | 2 935,00 | 3 365,00 | Autres dettes | 2 251,00 | 4 728,00 |
| Primes de remboursement des emprunts | 684,00 |  | 684,00 |  | Produits constatés d'avance | 163,00 | 41,00 |
| Ecarts de conversion Actif | 1 810,00 |  | 1 810,00 | 945,00 | Ecarts de conversion Passif | 935,00 | 614,00 |
| **Total II** | **201 988,00** | **11 891,00** | **190 097,00** | **130 307,00** | **Total III** | **170 687,00** | **119 750,00** |
| **TOTAL GENERAL** | **286 604,00** | **58 399,00** | **228 205,00** | **152 639,00** | **TOTAL GENERAL** | **228 205,00** | **152 639,00** |
| (3) Concernent des frais d'émission d'emprunts |  |  |  |  | (1) Dont concours bancaires courants |  |  |
| (2) Intérêts courus non échus sur emprunts | 646,00 |  |  |  | et soldes créditeurs de banques | 42 435,00 | 26 183,00 |
| Effets Escomptés Non Echus | 17 535,00 |  |  | 15 320,00 |  |  |  |