**DOCUMENT 3**

|  |
| --- |
| **DOUHET SA - Annexes en K€** |
|  |  |  |  |  |
| **Tableau des immobilisations** | **Valeur brute à l'ouverture** | **Augmentations** | **Diminutions** | **Valeur brute à la clôture** |
| ***Immobilisations Incorporelles*** |  |  |  |  |
| Frais d'établissement | 375,00 | 454,00 | 318,00 | 511,00 |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 045,00 | 83,00 |   | 1 128,00 |
| ***Immobilisations Corporelles*** |  |  |  |  |
| Terrains | 328,00 | 597,00 |   | 925,00 |
| Constructions | 7 835,00 | 5 585,00 |   | 13 420,00 |
| Inst. tech., matériel et outillage industriels | 46 795,00 | 22 432,00 | 14 514,00 | 54 713,00 |
| Autres immobilisations corporelles | 6 872,00 | 1 428,00 | 356,00 | 7 944,00 |
| Immobilisations corporelles en cours | 230,00 | 425,00 | 230,00 | 425,00 |
| Avances acomptes sur immobilisations corpor. | 118,00 | 340,00 | 118,00 | 340,00 |
| ***Immobilisations Financières*** |  |  |  |  |
| Participations | 1 025,00 | 228,00 |   | 1 253,00 |
| Autres titres immobilisés | 223,00 |  | 36,00 | 187,00 |
| Prêts | 1 953,00 | 752,00 | 435,00 | 2 270,00 |
| **Totaux** | **66 799,00** | **32 324,00** | **16 007,00** | **83 116,00** |
|  |  |  |  |  |
| **Tableau des amortissements** | **Valeur brute à l'ouverture** | **Dotations** | **Diminution** | **Valeur brute à la clôture** |
| ***Immobilisations Incorporelles*** |   |   |   |   |
| Frais d'établissement | 348,00 | 137,00 | 318,00 | 167,00 |
| Autres immobilisations incorporelles | 48,00 | 30,00 |   | 78,00 |
| ***Immobilisations Corporelles*** |   |   |   |   |
| Constructions | 2 938,00 | 514,00 |   | 3 452,00 |
| Inst. tech., matériel et outillage industriels | 37 613,00 | 11 451,00 | 10 813,00 | 38 251,00 |
| Autres immobilisations corporelles | 3 499,00 | 1 254,00 | 218,00 | 4 535,00 |
| **Totaux** | **44 446,00** | **13 386,00** | **11 349,00** | **46 483,00** |
|  |  |  |  |  |
| **Tableau des dépréciations** | **Valeur brute à l'ouverture** | **Dotations** | **Reprises** | **Valeur brute à la clôture** |
| Titres immobilisés | 21,00 | 16,00 | 12,00 | 25,00 |
| Stocks de matières |   | 194,00 |  | 194,00 |
| Stocks de produits finis |   |   |  |   |
| Créances clients et comptes rattachés | 4 325,00 | 9 747,00 | 2 618,00 | 11 454,00 |
| Valeurs mobilières de placement |   | 243,00 |   | 243,00 |
| **Totaux** | **4 346,00** | **10 200,00** | **2 630,00** | **11 916,00** |
|  |  |  |  |  |
| **Tableau des provisions** | **Valeur brute à l'ouverture** | **Dotations** | **Reprises** | **Valeur brute à la clôture** |
| Pour litiges | 213,00 | 1 850,00 | 150,00 | 1 913,00 |
| Pour pertes de change | 2 301,00 | 1 810,00 | 2 301,00 | 1 810,00 |
| Pour autres charges |   | 80,00 |   | 80,00 |
| **Totaux** | **213,00** | **1 930,00** | **150,00** | **1 993,00** |
| Provisions règlementées | **1 754,00** | **526,00** | **615,00** | **1 665,00** |
|  |  |  |  |  |
| **Mouvements des charges à répartir** | **Montant net au début** | **Augmentations** | **Dotations aux amortissements** | **Montant net à la fin** |
| Charges à répartir | 3 365,00 | 800,00 | 1 230,00 | 2 935,00 |
| Primes de remboursement des obligations |   | 720,00 | 36,00 | 684,00 |
| Totaux | **3 365,00** | **1 520,00** | **1 266,00** | **3 619,00** |