

TABLEAU D'EVOLUTION DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS

Dossier TTP1

TARTEMPION S.A. 135 Bd Des Belges 76000 ROUEN	FONDS DE ROULEMENT		BESOIN FONDS DE ROULEMENT		TRESORERIE	
	Emplois	Ressources	Besoins	Dégagements	Sorties	Entrées
SITUATION EN DEBUT DE PERIODE 31/12/00		198406	151017			47389
1) EXPLOITATION						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		1617310	oooooooooooo	oooooooooooo	oooooooooooo	oooooooooooo
Variation des Stocks	oooooooooooo	oooooooooooo	160491		oooooooooooo	oooooooooooo
- Avances frs	oooooooooooo	oooooooooooo			oooooooooooo	oooooooooooo
- Clients	oooooooooooo	oooooooooooo	1142918		oooooooooooo	oooooooooooo
- aut.créances	oooooooooooo	oooooooooooo	638041		oooooooooooo	oooooooooooo
- fournisseurs	oooooooooooo	oooooooooooo		683711	oooooooooooo	oooooooooooo
- aut.dettes	oooooooooooo	oooooooooooo	40747		oooooooooooo	oooooooooooo
VARIATION DU BESOIN FONDS DE ROULEMENT	oooooooooooo	oooooooooooo	1298486		oooooooooooo	oooooooooooo
Transfert de charges			oooooooooooo	oooooooooooo	oooooooooooo	oooooooooooo
Produits et charges de gestion courante	139832		oooooooooooo	oooooooooooo	oooooooooooo	oooooooooooo
FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION		1477478	1298486			178992
2) REPARTITION						
* Produits et charges financiers	90377	28786			oooooooooooo	oooooooooooo
* Impôts sur les bénéfices	228318			8158	oooooooooooo	oooooooooooo
* Participation des salariés					oooooooooooo	oooooooooooo
* Produits et charges exceptionnels	2755	13263			oooooooooooo	oooooooooooo
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT = 1198077	oooooooooooo	oooooooooooo	oooooooooooo	oooooooooooo	oooooooooooo	oooooooooooo
* Dividendes			oooooooooooo	oooooooooooo	oooooooooooo	oooooooooooo
* Prélèvements de l'exploitant			oooooooooooo	oooooooooooo	oooooooooooo	oooooooooooo
AUTOFINANCEMENT = 1198077	oooooooooooo	oooooooooooo	oooooooooooo	oooooooooooo	oooooooooooo	oooooooooooo
TOTAL REPARTITION	279401			8158	271243	
3) INVESTISSEMENTS						
* Immobilisations	1631880				oooooooooooo	oooooooooooo
* Remboursement de prêts					oooooooooooo	oooooooooooo
* Charges à répartir					oooooooooooo	oooooooooooo
* Prix de vente des éléments cédés					oooooooooooo	oooooooooooo
TOTAL INVESTISSEMENTS	1631880				1631880	
4) FINANCEMENT						
* Emprunts souscrits		422775	oooooooooooo	oooooooooooo	oooooooooooo	oooooooooooo
* Capital		3908	oooooooooooo	oooooooooooo	oooooooooooo	oooooooooooo
* Comptes courants associés		4943	oooooooooooo	oooooooooooo	oooooooooooo	oooooooooooo
* Remboursements emprunts			oooooooooooo	oooooooooooo	oooooooooooo	oooooooooooo
* Subventions d'équipement			oooooooooooo	oooooooooooo	oooooooooooo	oooooooooooo
TOTAL FINANCEMENT		431628				431628
5) Autres créances hors exploitation	oooooooooooo	oooooooooooo	462006		oooooooooooo	oooooooooooo
Autres dettes hors exploitation	oooooooooooo	oooooooooooo		1793003	oooooooooooo	oooooooooooo
TOTAL AUTRES CREANCES / DETTES	oooooooooooo	oooooooooooo			oooooooooooo	oooooooooooo
HORS EXPLOITATION	oooooooooooo	oooooooooooo		1330996		1330996
SITUATION EN FIN DE PERIODE 31/12/01		196231	110348			85883

STRUCTURE COMPARATIVE DES BILANS FINANCIERS

A C T I F	31/12/01		31/12/00		ECARTS
	VALEUR	%	VALEUR	%	
IMMOBILISATIONS	1930234	37,3	537441	45,9	1392793
ACTIF CIRCULANT EXPLOITATION	2487349	48,1	545898	46,6	1941450
ACTIF CIRCULANT H.E.	500911	9,6	38905	3,3	462006
TRESORERIE ACTIF	251143	4,8	47992	4,1	203150
TOTAL ACTIF	5169639	100,0	1170238	100,0	3999400

P A S S I F	31/12/01		31/12/00		ECARTS
	VALEUR	%	VALEUR	%	
RESSOURCES PERMANENTES	2264995	43,8	735847	62,8	1529148
DETTES D'EXPLOITATION	997247	19,2	354283	30,2	642964
DETTES HORS EXPLOITATION	1880665	36,3	79504	6,7	1801161
TRESORERIE PASSIF	26730	0,5	603	0,0	26126
TOTAL PASSIF	5169639	100,0	1170238	100,0	3999400

	31/12/01	31/12/00	ECARTS
FONDS DE ROULEMENT NET	334761	198406	136354
BESOIN EN FONDS DE ROUL. EXP	1490101	191615	1298486
BESOIN EN FONDS DE ROUL. H.E	- 1379753	- 40598	-1339154
BESOIN EN FONDS DE ROUL. NET	110348	151017	- 40668
TRESORERIE NETTE	224412	47389	177023