

TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

en milliers d'euros°

Client : S.A.R.L. LA TRAVIATA	2000	2001	N-2 → N-1	2002	N-1 → N
Ventes de marchandises					
+ Production vendue	907	909		918	
dont exportation					
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T.	907	909	0,2 %	918	1 %
Production vendue					
+ Production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	907	909	0,2 %	918	1 %
Ventes de marchandises					
- Coût d'achat des marchandises vendues					
- Achats de marchandises					
- Variation des stocks de marchandises					
MARGE COMMERCIALE			%		%
Production	907	909		918	
+ Marge commerciale					
- Consommations de l'exercice en provenance des tiers	482	478		486	
o Achats stockés (matières premières & autres appro.)	319	318		321	
o Variations des stocks (matières premières & autres appro.)	- 3	- 2		2	
o Autres achats et charges externes	166	162		163	
dont - sous-traitance					
- crédit-bail					
- personnel extérieur à l'entreprise					
VALEUR AJOUTÉE	425	431	1,4 %	432	0,2 %
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés	21	23		22	
- Charges de personnel	355	359		364	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	49	49	0 %	46	-6,1 %
- Dotations aux amortissements et provisions d'exploitation	22	21		21	
+ Reprises sur amortissements et provisions d'exploitation					
+ Transferts de charges d'exploitation					
± Autres produits (+) et charges (-) d'exploitation				2	
RESULTAT D'EXPLOITATION (REX)	27	28	3,7 %	27	-3,6 %
+ Opérations faites en commun					
+ Produits financiers					
- Charges financières	5	6		8	
RESULTAT COURANT	22	22	0 %	19	-13,6 %
± Résultat exceptionnel	1	-2			
- Participation des salariés					
- Impôts sur les sociétés	7	6		5	
RESULTAT DE L'EXERCICE	16	14	-12,5 %	14	0 %

FORMATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	N - 2	N - 1	N-2 → N-1	N	N-1 → N
EBE	49	49		46	
+ Transferts de charges d'exploitation					
± Autres produits et charges				2	
± Quotes-parts de résultat sur opérations en commun					
+ Produits financiers (a)					
- Charges financières (b)	5	6		8	
+ Produits exceptionnels ©					
- Charges exceptionnelles (d)					
- Participation des salariés & Impôts sur les bénéfices	7	6		5	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)	37	37	%	35	-5,4 %
Dotations nettes aux amortissements et provisions	22	21		21	
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	1	3			
- Produits de cession d'éléments d'actif	2	1			
- Subventions d'investissement virées au compte de résultat					
± Résultat de l'exercice	16	14		14	
AFFECTATION DE LA CAF	37	37	%	35	%
CAF financière (CAF + Crédit-bail)					

a) Sauf reprises sur provisions

c) Sauf produits de cession d'éléments d'actif, reprises de subventions d'investissement et reprises sur provisions

b) Sauf dotations aux amortissements et provisions

d) Sauf valeur nette comptable des éléments d'actif cédés, et dotations aux amortissements

← **BILAN – ACTIF**Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. LA TRAVIATA**Durée de l'exercice en nombre de mois : **1 2**

Adresse de l'entreprise : 25, rue de la Forêt. SAINT-GERMAIN EN LAYE

Durée de l'exercice précédent : **1 2**

N° SIRET : 7 4 8 0 3 2 0 9 0 0 0 1 1 Code APE : 5 5 3 A en milliers d'euros

(Ne pas reporter le montant des centimes) *		Exercice arrêté au 31/12/2002			Exercice 2001		
		Brut	Amortis ^a , provisions	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)		AA					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	AC			
		Frais de recherche et développement	AD	AE			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI	155	155	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
		Terrains	AN	AO			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriel	AR	AS	48	24	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	169	69	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Participations évaluées selon la méthode des équivalences	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières	BH	BI	10	10	
	TOTAL (I)		BJ	BK	475	217	258
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	20	20	19
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	11	11	9
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	BY	8	8	6
		Autres créances (3)	BZ	CA			
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres.....)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	1	1	1	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance	CH	CI				
	TOTAL (II)	CJ	CK	40	40	35	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (III)	CL					
	Primes de remboursement des obligations (IV)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (V)	CN					
TOTAL GENERAL (0 à V)		CO		515	217	298	283
Renvois :	(1) dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété* Immobilisations :		Stocks :	Créances :				

Effets escomptés non échus :

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. LA TRAVIATA**

(Ne pas reporter le montant des centimes)		Exercice 2002	Exercice 2001	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (dont versé :)	DA	80	80
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	8	8
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) (4)	DF		
	Autres réserves	DG		
	Report à nouveau	DH	66	52
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	DI	14	14
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
TOTAL (I)	DL	168	154	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
TOTAL (III)	DR			
DETTES (5)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)	DU	36	29
	Emprunts et dettes financières divers (7)	DV	19	19
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	33	37
	Dettes fiscales et sociales	DY	42	44
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (5)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	130	129
Ecarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I À V)	EE	298	283	
Total du bilan de l'exercice N en euros et centimes *				
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	(2) Dont - Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
	- Ecart de réévaluation libre			
	- Réserve de réévaluation (1976)			
	(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ		
	(5) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		
(6) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque et CCP	EH	32	29	
(7) Comptes courants d'associés	EI	19	19	

à compléter et à rendre avec la copie

ANNEXE VI

BILANS RECLASSES

(après répartition)

(en milliers d'euros)

ACTIF		2000	%	2001	%	2002	%	PASSIF		2000	%	2001	%	2002	%
Immobilisations incorporelles		155	56	155	55			Ressources propres		163	59	173	61		
Frais de recherche & développement								Capital, réserves, résultat conservé (2)		138		154			
Autres immobilisations incorporelles		155		155				Subventions d'investissement							
- Amortissements								Provisions réglementées							
Immobilisations corporelles		75	27	83	29			Autres fonds propres							
Terrains								Provisions à caractère de réserves							
Constructions								Actifs sans valeur							
Installations, matériels & outillage		42		54				Quasi-fonds propres							
Autres immobilisations et avances		206		218				Obligations convertibles							
- Amortissements		173		189				Emprunts participatifs							
Immobilisations financières		10	4	10	4			Comptes courants d'associés stables		25	19				
Participations & comptes rattachés								Provisions							
Autres		10		10				Provisions pour risques et charges							
- Provisions								Dettes structurelles							
ACTIF IMMOBILISE		240	87	248	88			dont auprès des établissements de crédit							
Actif d'exploitation		35	13	34	12			RESSOURCES STRUCTURELLES		163	59	173	61		
Stock & en-cours		30		28				Dettes d'exploitation		81	29	81	29		
Matières premières & approv.		19		19				Avances et acomptes reçus							
En-cours de production								Dettes fournisseurs		38		37			
Produits intermédiaires & finis		11		9				Dettes fiscales et sociales		43		44			
Marchandises								Dettes sur immobilisations							
- Provisions								Autres dettes							
Avances & acomptes versés								dont dividendes décidés							
Créances clients (1)		5		6				Trésorerie passive		32	12	29	10		
- Provisions								Escompte							
Autres créances, charges const. d'av.								Soldes créditeurs de banque		32		29			
Capital appelé non versé								Autres concours							
Trésorerie active		1	0	1	0			DETTES COURANTES		113	41	110	39		
Valeurs mobilières de placement								TOTAL DU PASSIF		276	00	283	00		
Disponibilités		1		1											
ACTIF CIRCULANT		36	13	35	12										
TOTAL DE L'ACTIF		276	100	283	100		100								

(1) dont effets escomptés non échus

0

0

0

(2) dont capital

80

80

Tableau des documents résumés

(en milliers d'euros)

CLIENT : LA TRAVIATA				
DOCUMENTS RÉSUMÉS				
BILANS		N - 2	N - 1	N
Ressources propres		163	173	
Provisions pour risques et charges				
Dettes structurelles				
Ressources stables		163	173	
Actif immobilisé		240	248	
FONDS DE ROULEMENT (F.R.)		- 77	- 75	
Actifs d'exploitation et hors exploitation		35	34	
Dettes d'exploitation et hors exploitation		81	81	
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (B.F.R.)		- 46	- 47	
Trésorerie actif		1	1	
Trésorerie passif		32	29	
TRESORERIE NETTE (T.N.)		- 31	- 28	
Fonds de roulement		- 77	- 75	
Besoin en fonds de roulement		- 46	- 47	
TRESORERIE NETTE (T.N.)		- 31	- 28	
RATIOS		N - 2	N - 1	N
Structure / liquidité	Fonds de roulement en jours de C.A. H.T.	- 30	- 30	
	B.F.R. en jours de C.A. H.T.	- 18	- 19	
	Trésorerie en jours de C.A. H.T.	- 12	- 11	
	Rotation des stocks en jours de C.A. H.T.	12	11	
	Délais clients	2	2	
	Délais fournisseurs	24	23	
	Ressources propres	NS	NS	
	Dettes structurelles	NS	NS	
	Dettes structurelles	NS	NS	
	C.A.F.			
Activité / rentabilité	Marge commerciale / Ventes de marchandises			
	Valeur ajoutée / Chiffre d'affaires	46,9	47,4	47,1
	Charges de personnel / Valeur ajoutée	83,5	83,3	84,3
	EBE / Chiffre d'affaires	5,4	5,4	5,0
	Résultat d'exploitation / Chiffre d'affaires	3,0	3,1	2,9
	Charges financières / EBE	10,2	12,2	17,4
	Résultat de l'exercice / Capitaux propres	9,8	8,1	7,5
	Résultat de l'exercice / Chiffre d'affaires HT	1,8	1,5	1,5
CAF / Chiffre d'affaires HT	4,1	4,1	3,8	
Productivité	Effectif moyen	12	12	12
	Charges de personnel / Effectif moyen	29,6	29,9	30,3
	Chiffre d'affaires / Effectif moyen	75,6	75,8	76,5
	Valeur ajoutée / Effectif moyen	35,4	35,9	36,0
Chiffre d'affaires H.T.		907	909	918
Chiffre d'affaires T.T.C.		1 075	1 087	1 098
Achats et autres charges externes H.T.		485	480	484
Achats et autres charges externes T.T.C.		573	568	571

FICHE DE SUIVI DE LA RELATION "PROFESSIONNELS"

Agence : CHAMBOURCY Client : S.A.R.L. LA TRAVIATA

N° de compte : 000 024 215 452 B Gérant : M. DON GIOVANNI

Date d'entrée en relations : 06/98

Période

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Nature des opérations

s au crédit

espèces											
chèques											
reçus France											
Etranger											
	41	45	53	93	141	136	138	125	90	52	

s au débit

ébit											
nts											
ommission											
	62	62	63	88	103	104	105	92	90	72	

yens (en date de valeur)

						+ 10	+ 37	+ 63	+ 59	+ 34	+
	- 55	- 65	- 75	- 65	- 30						

FICHE D'ANALYSE DE RENTABILITE DE LA RELATION

BANQUE DES YVELINES

Agence : CHAMBOURCY

Client : S.A.R.L. LA TRAVIATA

N° de compte 000 024 215 452 B

Gérant : M. DON GIOVANNI

Date d'entrée en relations : 06/98

PRODUIT NET BANCAIRE

(en euros)

	Trimestre	1	2	3	4	TOTAL
Marge d'intermédiation	Dépôts			600	1 100	1 100
	Crédits	1 300	3 500	3 600	3 700	3 700
	Trésorerie					
Commissions		1 100	2 000	2 400	3 000	3 000
Total		2 400	5 500	6 600	7 800	7 800

Nota : Le P.N.B. de chaque trimestre est exprimé en cumul annuel.