

**ANNEXE 13 à compléter et à restituer avec la copie**  
**Bilan fonctionnel passif de la société FONDERIES DE BROUSSEVAL ET**  
**MONTREUIL au 31/12/2017**

**Les fonds propres d'origine externe**

Capital social ou individuel	
– Capital souscrit non encore appelé	
Primes d'émission, de fusion, d'apport	
Subventions d'investissement	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
Emprunts obligataires convertibles	
Comptes courants d'associés bloqués	
<b>Total</b>	

**Les fonds propres d'origine interne**

Écarts de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice avant répartition	
Provisions réglementées	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
Amortissements et provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé	
Provisions pour dépréciation de l'actif circulant	
Amortissements cumulés des frais d'émission d'emprunt à étaler	
Amortissements cumulés des immobilisations prises en crédit-bail	
<b>Total</b>	

**Les dettes financières**

Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes auprès d'institutions financières spécialisées	
Comptes courants d'associés non bloqués	
Dépôts et cautionnements reçus	
Fonds de participation des salariés	
Valeur nette comptable des immobilisations prises en crédit-bail	
<b>Total</b>	

<b>Sous-total ressources durables</b>	
---------------------------------------	--

**Les ressources d'exploitation**

Avances et acomptes reçus sur commandes	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
+ Différences de conversion (Diminution des dettes)	
- Différences de conversion (Augmentation des dettes)	
Dettes fiscales et sociales d'exploitation <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dont dettes vis-à-vis du personnel</li> <li>▪ Dont dettes vis-à-vis de la Sécurité Sociale et des autres organismes sociaux</li> <li>▪ Dont dettes vis-à-vis de l'État</li> </ul>	
Autres dettes d'exploitation : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dont dettes vis-à-vis des clients</li> </ul>	
Produits constatés d'avance	
<b>Total</b>	

**Les ressources hors exploitation**

Intérêts courus non échus sur emprunts obligataires convertibles	
Intérêts courus non échus sur autres emprunts obligataires	
Intérêts courus non échus sur emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Intérêts courus non échus sur emprunts et dettes auprès d'institutions financières spécialisées	
Dettes fiscales et sociales hors exploitation <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dont dettes vis-à-vis du personnel</li> <li>▪ Dont dettes vis-à-vis de l'État</li> </ul>	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes hors exploitation : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dont dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement</li> <li>▪ Dont charges à payer non récurrentes</li> <li>▪ Dont dettes vis-à-vis du groupe ou des filiales</li> </ul>	
<b>Total</b>	

**Les ressources de trésorerie**

Concours bancaires courants	
Créances cédées non échues	
<b>Total</b>	

<b>Total du bilan fonctionnel passif</b>	
--	--

**ANNEXE 14 à compléter et à restituer avec la copie**  
**Tableau de détermination des indicateurs de l'analyse fonctionnelle de la société**  
**FONDERIES DE BROUSSEVAL ET MONTREUIL au 31/12/2017**

<b>Indicateurs</b>	<b>Modalités de calcul des indicateurs</b>	<b>Valeurs retenues pour le calcul des indicateurs</b>	<b>Montant</b>
<b>Fonds de roulement fonctionnel (FRF)</b>			
<b>Besoin en fonds de roulement d'exploitation (BFRE)</b>			
<b>Besoin en fonds de roulements hors exploitation (BFRHE)</b>			
<b>Trésorerie nette (TN)</b>			

**ANNEXE 15 à compléter et à restituer avec la copie**  
**Extrait du tableau des soldes intermédiaires de gestion (T.S.I.G.) e la société**  
**FONDERIES DE BROUSSEVAL ET MONTREUIL au 31/12/2017**

Éléments de calcul	Montant
Production vendue	
Production stockée	
Production immobilisée	
<b>= Production de l'exercice</b>	
Production de l'exercice	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	
Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements	
Autres achats et charges externes	
<b>= Valeur ajoutée produite</b>	
Valeur ajoutée produite	
Subventions d'exploitation	
Impôts, taxes et versements assimilés	
Salaires et traitements	
Charges sociales	
<b>= Excédent brut d'exploitation (ou insuffisance brute d'exploitation)</b>	
Excédent brut d'exploitation (ou insuffisance brute d'exploitation)	
Reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges d'exploitation	
Autres produits d'exploitation	
Dotations aux amortissements et provisions d'exploitation	
Autres charges d'exploitation	
<b>= Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte)</b>	
Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte)	
Produits financiers	
Charges financières	
<b>= Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)</b>	

**ANNEXE 16 à compléter et à restituer avec la copie**  
**Tableau des indicateurs de structure de la société FONDERIES DE BROUSSEVAL ET**  
**MONTREUIL au 31/12/2017**

<b>Indicateurs</b>	<b>Modalités de calcul des indicateurs</b>	<b>Valeurs retenues pour le calcul des indicateurs</b>	<b>Taux ou montant</b>
<b>Part du chiffre d'affaires à l'exportation</b>			
<b>Taux de valeur ajoutée</b>			
<b>Rémunération annuelle chargée moyenne</b>			
<b>Valeur ajoutée par salarié</b>			

**ANNEXE 17 à compléter et à restituer avec la copie**  
**Tableau de détermination de l'actif économique de la société FONDERIES DE**  
**BROUSSEVAL ET MONTREUIL au 31/12/2016**

Éléments	Montant
Capitaux propres bruts	
Autres fonds propres	
Dividendes	
Actifs fictifs nets	
Provisions pour risques et charges qui ne correspondent pas à des risques et charges économiquement justifiés	
<b>= Capitaux propres nets</b>	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts auprès des établissements de crédit	
Concours bancaires courants	
Emprunts et dettes financières divers	
<b>= Dettes financières</b>	
<b>= Actif économique</b>	

**ANNEXE 18 à compléter et à restituer avec la copie**  
**Tableau des indicateurs de rentabilité de la société FONDERIES DE BROUSSEVAL**  
**ET MONTREUIL au 31/12/2017**

<b>Indicateurs</b>	<b>Modalités de calcul des indicateurs</b>	<b>Valeurs retenues pour le calcul des indicateurs</b>	<b>Taux</b>
<b>Profitabilité</b>			
<b>Taux de marge du cycle d'exploitation</b>			
<b>Rentabilité d'exploitation</b>			
<b>Rentabilité financière</b>			