Les ressources hors exploitation

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 ▪ Dont dettes vis-à-vis du personnel ▪ Dont dettes vis-à-vis de l'État	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes hors exploitation : ▪ Dont dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement ▪ Dont charges à payer non récurrentes ▪ Dont dettes vis-à-vis du groupe ou des filiales	
Total	

Les ressources de trésorerie

Concours bancaires courants	
Créances cédées non échues	
Total	

Total du bilan fonctionnel passif	

ANNEXE 17 à compléter et à restituer avec la copie
Tableau de détermination des indicateurs de l'analyse fonctionnelle de la société ERMO au 31/12/2019

Indicateurs	Modalités de calcul des indicateurs	Valeurs retenues pour le calcul des indicateurs	Montant
Fonds de roulement fonctionnel (FRF)			
Besoin en fonds de roulement d'exploitation (BFRE)			

ANNEXE 18 à compléter et à restituer avec la copie
Extrait du tableau des soldes intermédiaires de gestion (TSIG) e la société ERMO au 31/12/2019

Éléments de calcul	Montant
Production vendue Production stockée Production immobilisée	
= **Production de l'exercice**	
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	
= **Valeur ajoutée produite**	
Valeur ajoutée produite Subventions d'exploitation Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales	
= **Excédent brut d'exploitation** (ou insuffisance brute d'exploitation)	
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	
= **Résultat d'exploitation** (bénéfice ou perte)	
Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte) Produits financiers Charges financières	
= **Résultat courant avant impôts** (bénéfice ou perte)	

ANNEXE 19 à compléter et à restituer avec la copie
Extrait du tableau des indicateurs de structure de la société ERMO au 31/12/2019

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

ANNEXE 20 à compléter et à restituer avec la copie
Extrait du tableau des indicateurs de rentabilité de la société ERMO au 31/12/2019

Indicateurs	Modalités de calcul des indicateurs	Valeurs retenues pour le calcul des indicateurs	Taux
Profitabilité			
Rentabilité d'exploitation			
Rentabilité financière			