

# Etats de synthèse annuels au 31 décembre 2015 de la Société de Réalisations Mécaniques "SRM"

	BILAN ACT	HF		
			Exercic	e Clos au :31/12/
ACTIF		EXERCICE		EXERCICE
	Brut	Amortissements	Net	PRECEDEN
		et Provisions		Net
IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a)	-	-	-	-
Frais préliminaires	-	-	-	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b)	31 826,75	24 362,45	7 464,30	13 629,
Immobilisations en recherche et développement	-	-	-	-
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	31 826,75	24 362,45	7 464,30	13 629,
Fonds commercial	-	-	-	_
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)	7 784 278,54	6 794 400,53	989 878,01	909 209,
Terrains	-	-	-	-
Constructions	1 199 181,39	1 080 962,35	118 219,04	177 968,
Installations techniques, matériel et outillage	4 455 287,29	3 761 886,64	693 400,65	482 026,
Matériel de transport	25 496,36	25 496,36		2 258,
Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers	2 104 313,50	1 926 055,18	178 258,32	246 955.
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d)	3 061 626,04	-	3 061 626,04	2 461 526,
Prêts immobilises	-	-		-
Autres créances financières	3 061 626,04	_	3 061 626,04	2 461 526,
Titres de participation		_		
Autres titres immobilisés		_		
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)		-		
Diminution des créances immobilisées				
Augmentation des dettes de financement				
TOTAL I (a+b+c+d+e)	10 877 731,33	6 818 762,98	4 058 968,35	3 384 364,
STOCKS (f)	86 271 806,17	15 381 642,96	70 890 163,21	85 660 892,
Marchandises	83 031 585,00	15 381 642,96	67 649 942,04	83 437 642,
Matières et fournitures consommables	-	_	-	_
Produits en cours	3 240 221,17		3 240 221,17	2 223 249,
Produits intermédiaires et produits résiduels				
Produits finis				
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g)	517 565 553,23	7 793 091.29	509 772 461.94	211 588 763,
Fournis. débiteurs, avances et acomptes	3 733 101,21	280 745,69	3 452 355,52	9 638 569,
Clients et comptes rattachés	427 887 299,06	7 512 345,60	420 374 953,46	178 768 426,
Personnel	363 261,15		363 261,15	268 920,
Etat	11 996 846,56		11 996 846,56	17 490 735,
Comptes d'associés				
Autres débiteurs	73 434 096,00		73 434 096,00	4 396 597,
Compte de régularisation actif	150 949,25		150 949,25	1 025 514,
TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h)	130 949,23		130 949,23	1 025 514,
THE ET TABLER DE LEGELMENT (II)	-	_	_	
ECART DE CONVERSION - ACTIF (i)	598 491,92		598 491,92	87 260,
(Eléments circulants)	370 471,92		370 471,72	6, 200,
TOTAL II (f+g+h+i)	604 435 851,32	23 174 734,25	581 261 117,07	297 336 916,
TRESORERIE - ACTIF	65 191 887,48	23 1/4 /34,23	65 191 887,48	6 367 064,
Chèques et valeurs à encaisser	948 070,00		948 070,00	5 661 600,
Banques, T.G & CP	64 152 214,25		64 152 214,25	630 048,
Caisses, régies d'avances et accréditifs  TOTAL III	91 603,23		91 603,23	75 416,
TOTAL III TOTAL GENERAL I+II+IIII	65 191 887,48 680 505 470,13	29 993 497,23	65 191 887,48 650 511 972,90	6 367 064, 307 088 345,

۱	BILAN PASSI	F	
$\vdash$		Ex	cercice Clos au :31/12/2015
$\vdash$	PASSIF	Exercice	Exercice
ı			Précèdent
ı			
Г	CAPITAUX PROPRES		
ı	Capital social ou personnel (1)	32 000 000,00	32 000 000,00
ı	moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé	-	=
F	Prime d'émission, de fusion, d'apport	20 300 000,00	20 300 000,00
Ι	Ecarts de réévaluation	-	-
Ν	Réserve légale	3 200 000,00	3 200 000,00
Α	Autres réserves	-	-
Ν	Report à nouveau (2)	71 575 351,02	76 973 738,73
C	Résultat nets en instance d'affectation (2)	-	-
Е	Résultat net de l'exercice (2)	20 493 878,12	- 5 398 387,71
М		147 569 229,14	127 075 351,02
Е	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)	-	-
Ν	Subventions d'investissement	-	-
Т	Provisions réglementées	-	-
ı			
P	DETTES DE FINANCEMENT (c)	-	-
Е	Emprunts obligataires	-	-
R	Autres dettes de financement	-	-
M			
	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)	-	-
	Provisions pour charges	-	-
Е	Provisions pour risques	-	-
N	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)	-	-
Т	Augmentation des créances immobilisées Diminution des dettes de financement	-	-
ı	TOTAL I (a+b+c+d+e)	147 569 229,14	127 075 351,02
-	, ,		
P	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)	385 704 754,88	65 576 510,11
A S	Fournisseurs et comptes rattachés	360 263 369,96	60 244 808,21
	Clients créditeurs, avances et acomptes Personnel	2 219 703,09	868 299,27
S I	Organismes sociaux	1 191 553,89	1 037 741,06
F	Etat	1 300 529,75 18 333 518,39	1 211 836,76 460 810,86
F	Comptes d'associés	10 333 318,39	400 610,86
C	Autres créanciers	-	248 050,00
ī	Comptes de régularisation - passif	2 396 079,80	1 504 963,95
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)	6 177 275,44	2 303 028,26
C	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Eléments circulants )	106 052,79	465 372,38
U	TOTAL II (f+g+h)	391 988 083,11	68 344 910,75
T	TRESORERIE PASSIF	110 954 660,65	111 668 084,16
R	Crédits d'escompte	12 657 941,78	3 486 441,73
E	Crédit de trésorerie	35 918 437,35	26 747 683,63
S	Banques ( soldes créditeurs )	62 378 281,52	81 433 958,80
_	TOTAL III	110 954 660,65	111 668 084,16
Ĕ	TOTAL I+II+III	650 511 972,90	307 088 345,93
$\vdash$	(1) Capital personnel débiteur	000 011 772,70	507 000 545,55
	(2) Bénéficiaire (+) . déficitaire (-)		
$\overline{}$	(2) Zenemente (1) i denomino (1)		

### **COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)**

			ERATIONS	Totaux de	Totaux de
		Propres à	Concernant les	L'exercice	L'exercice
		L'exercice	exercices précédants		Précédant
		1	2	3 = 1 + 2	4
1	PRODUITS D'EXPLOITATION				
	Ventes de marchandises	642 206 833,96		642 206 833,96	275 755 094,74
	Ventes de biens et services produits	3 555 157,60		3 555 157,60	7 663 273,60
	Chiffres d'affaires	645 761 991,56		645 761 991,56	283 418 368,3
	Variation de stock de produits	948 975,43		948 975,43	1 079 158,4
	Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même				
	Subvention d'exploitation	31 360,00		31 360,00	875 980,0
	Autres produits d'exploitation	-		-	_
	Reprises d'exploitation; transfert de charges	7 606 201,66		7 606 201,66	7 005 883,2
	TOTAL I	654 348 528,65	-	654 348 528,65	290 221 073,1
Ι	CHARGES D'EXPLOITATION				
	Achats revendus de marchandises	540 499 350,33		540 499 350,33	213 397 880,3
	Achats consommés de matières et de fournitures	21 497 001,56		21 497 001,56	17 336 048,2
	Autres charges externes	19 066 061,33	13 628,80	19 079 690,13	18 089 039,0
	Impôts et taxes	532 084,78	-	532 084,78	407 801,4
	Charges de personnel	21 783 223,76		21 783 223,76	21 744 856,3
	Autres charges d'exploitation	1 080,44		1 080,44	1 884 345,4
	Dotations d'exploitation	12 864 743,74		12 864 743,74	7 912 363,9
	TOTAL II	616 243 545,94	13 628,80	616 257 174,74	280 772 334,8
II	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	38 104 982,71	- 13 628,80	38 091 353,91	9 448 738,2
ΙV	PRODUITS FINANCIERS				
	Produits des titres de participation et			-	
	autres titres immobilisés			-	-
	Gains de change	720 066,09		720 066,09	474 909,3
	Intérêts et autres produits financiers				-
	Reprises financières; transferts de charges	250 085,26		250 085,26	249 411,4
	TOTAL IV	970 151,35	-	970 151,35	724 320,8
7	CHARGES FINANCIERES				
	Charges d'intérêts	6 276 665,42		6 276 665,42	5 357 235,2
	Pertes de change	802 074,28		802 074,28	407 846,1
	Autres charges financières	396 600,47	-	396 600,47	352 726,1
	Dotations financières	208 194,45	-	208 194,45	250 085,2
	TOTAL V	7 683 534,62	-	7 683 534,62	6 367 892,7
V	RESULTAT FINANCIER (IV - V)	- 6 713 383,27		6 713 383,27	- 5 643 571,9
v	I RESULTAT COURANT ( III - V I)	31 391 599,44	- 13 628,80	31 377 970,64	3 805 166,2

					Exerci	ce Clos au :31/12/2015
			OP	ERATIONS	Totaux de	Totaux de
			Propres à	Concernant les	L'exercice	L'exercice
			L'exercice	exercices précédants		Précédant
			1,00	2,00	3 = 1 + 2	4,00
	VII	RESULTAT COURANT ( Report )	31 391 599,44	- 13 628,80	31 377 970,64	3 805 166,27
	VIII	PRODUITS NON COURANTS				
		Produits des cessions d'immobilisations	-	-	-	-
N		Subventions d'équilibre	-	-	-	-
О		Reprises sur subventions d'investissement	-	-	-	-
N		Autres produits non courants	667 077,63	22 366,23	689 443,86	499 817,63
		Reprises non courantes; transferts de charges	21 474,00	-	21 474,00	-
C		TOTAL VIII	688 551,63	22 366,23	710 917,86	499 817,63
0	IX	CHARGES NON COURANTES				
U		Valeurs nettes d'amortissements des			-	
R		immobilisations cédées		-	-	-
Α		Subventions accordées		-	-	-
N		Autres charges non courantes	2 840 587,38	-	2 840 587,38	6 718 968,42
Т		Dotations non courantes aux amortiss. et provision		-	-	21 474,00
		TOTAL IX	2 840 587,38	-	2 840 587,38	6 740 442,42
	X	RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV )			- 2 129 669,52	- 6 240 624,79
г	XI	RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X )			29 248 301,12	- 2 435 458,52
	XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	8 754 423,00		8 754 423,00	2 962 929,19
	XIII	RESULTAT NET ( XI - XII )			20 493 878,12	- 5 398 387,71
	XIV	TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)			656 029 597,86	291 445 211,54
	XV	TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII )			635 535 719,74	296 843 599,25
	XVI	RESULTAT NET ( XIV - XV )			20 493 878,12	- 5 398 387,71

### ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G.)

_	_	_			cice Clos au :31/12/2015
				EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	1		Ventes de marchandises ( en l'etat )	642 206 833,96	275 755 094,74
	2	-	Achats revendus de marchandises	540 499 350,33	213 397 880,39
I		-	MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT	101 707 483,63	62 357 214,35
п		+	PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	4 504 133,03	6 584 115,14
	3 4 5		Ventes de biens et services produits Variation de stocks de produits Immobilisations produites par l'Ese pour elle même	3 555 157,60 948 975,43	7 663 273,60 1 079 158,46
ш		_	CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)	40 576 691,69	35 425 087,25
	6 7		Achats consommes de matieres et fournitures Autres charges externes	21 497 001,56 19 079 690,13	17 336 048,23 18 089 039,02
IV		-	VALEUR AJOUTEE ( I+II+III )	65 634 924,97	33 516 242,24
v	8 9 10	+ - -	Subventions d'exploitation Impôts et taxes Charges de personnel	31 360,00 532 084,78 21 783 223,76	875 980,00 407 801,43 21 744 856,38
		_	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E) INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION (I.B.E)	43 350 976,43	12 239 564,43
	11 12 13 14	+ - + -	Autres produits d'exploitation Autres charges d'exploitation Reprises d'exploitation : transfert de charges Dotations d'exploitation	1 080,44 7 606 201,66 12 864 743,74	1 884 345,45 7 005 883,23 7 912 363,96
VI	Ш	-	RESULTAT D'EXPLOITATION ( + ou - )	38 091 353,91	9 448 738,25
VII			RESULTAT FINANCIER	- 6 713 383,27	5 643 571,98
VII	I	-	RESULTAT COURANT ( + ou - )	31 377 970,64	3 805 166,27
IX	Ш		RESULTAT NON COURANT ( + ou - )	- 2 129 669,52	6 240 624,79
	15	-	Impôts sur les resultats	8 754 423,00	2 962 929,19
Х		-	RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - )	20 493 878,12	5 398 387,71
	1		RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - )	20 493 878,12	5 398 387,71
			* Benefice + * Perte -	20 493 878,12	5 398 387,71
	2 3 4	+++++	Dotations d'exploitation Dotations financieres Dotations non courantes	363 173,54	357 359,21
	5 6 7	-	Reprises d'exploitation Reprises financieres Reprises non courantes	-	Ī
	8 9	+	Produits des cession des immobilisation Valeurs nettes des immobilisations cedees	-	
			CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)	20 857 051,66	5 041 028,50
1	10	-	Distributions de benefices	_ I	4 800 000,00

# ETAT DES DEROGATIONS | AND INCLUMENTAL DES PRODUCTIONS | SUPERIOR DES PROD

MASSES		Exercice	Exercice n-1	Variatio	on a - b
		(a)	(b)	Emplois (c)	Ressources (d )
Financement permanent		147 569 229,14	127 075 351,02		20 493 878,12
Moins Actif immobilisé		4 058 968,35	3 384 364,70	674 603,65	
FONDS DE ROULEMENT		143 510 260,79	123 690 986,32	-	19 819 274,47
FONCTIONNEL (1-2)	A				
Actif circulant	F	581 261 117,07	297 336 916,54	283 924 200,53	
Moins Passif circulant		391 988 083,11	68 344 910,75		323 643 172,36
BESOIN DE FINANCEMENT		189 273 033,96	228 992 005,79	-	39 718 971,83
Global (4-5)	В				
TRESORERIE NETTE	-	45 762 773,17	- 105 301 019,47	59 538 246,30	-
Actif - Passif	A-B				
_		EXER	TOTAL I	EXERCI	CEN 1
	-	EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES

		EXERC	ICE N	EXERCICE N - 1			
		EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES		
I . Ressources stables de l'exercice :							
(Flux)							
. AUTOFINANCEMENT	A	- 1	20 857 051,66	9 841 028,50	-		
. Capacité d'autofinancement		- 1	20 857 051,66	5 041 028,50	-		
<ul> <li>Distribution de bénéfices</li> </ul>		- 1		- 4 800 000,00			
. CESSION / REDUCTION IMMO	В	- 1	-	-	_		
. Cession immobilisations incorp.			-		-		
. Cession immobilisations corpor.			-		-		
. Cession immobilisations financ.			-		-		
. Récupération / créances immob.			-				
AUGMENTATION CAPITAUX							
PROPRES ET ASSIMILES	C	- 1	- 1	- 1			
. Augmentation de capital, apports			- 1	l l			
. Subventions d'investissements			-				
. AUGMENTATION DETTES DE							
FINANCEMENT	D	_	_	_	_		
( Nettes de primes de remb. )	D		1	- 1	1		
TOTAL I RESSOURCES STABLES							
(A+B+C+D)		-	20 857 051,66	9 841 028,50			
II . EMPLOIS STABLES EXERCICE (FLUX)							
. ACQUISITIONS / AUG D'IMMO	E	1 037 777,19	-	124 834,00	-		
. Acquisitions d'immo, incorporelles	•	-					
. Acquisitions d'immo. corporelles		437 677,19		123 634,00			
. Acquisitions d'immo. financières		- 1		-			
<ul> <li>Augmentation des créances imm.</li> </ul>		600 100,00		1 200,00			
. REMBOURSEMENT CAPITAUX		-		-			
PROPRES	F	_		- 1			
. REMBOURSEMENT DETTES		-					
DE FINANCEMENT	G	-					
. EMPLOIS EN NON VALEURS	н			-			
	- 11						
TOTAL II EMPLOIS STABLES							
(E + F + G + H)		1 037 777,19	-	124 834,00	-		
III. VAR. BESOIN FINAN. GLOBAL		-	39 718 971,83	20 845 664,92			
IV. VAR. TRESORERIE		59 538 246,30			30 811 527,42		
TOTAL GENERAL		60 576 023,49	60 576 023,49	30 811 527,42	30 811 527,42		

### TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

							Exercie	e du 1/01/2015	au 31/12/2015
Raison sociale	Secteur	Capital	Participation	Prix	Valeur		t des derniers (		Produits
de la	d'activité	social	au capital	d'acquisition	comptable		de la société é		inscrits
société émettrice			%	global	nette	Date de	Situation	résultat	au C.P.C
	_	_	_		_	clôture	nette	net	de l'exercice
	1	2	3	- 4	5	- 6	7	8	9
			EAI						
		I	I	1		I	I	1	1
TOTAL									
			1			1	I		

	TABLEAU DES PROVISIONS										
							Exercice	Clos au :31/12/2015			
NATURE	Montant début		DOTATIONS			REPRISES		Montant fin			
	exercice	d'exploitation	financières	Non courantes	d'exploitation	financières	Non courantes	exercice			
Provisions pour dépréciation de l'actif imobilisé				-		-	-	-			
Provisions réglementées	-			-			-	-			
Provisions     durables pour     risques et charges	-	-	-	-	-	-	-	-			
SOUS TOTAL (A)		-		-	-	-	-	-			
Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorie)	22 216 977,70	6 941 940,20	-	-	5 984 183,65	-	-	23 174 734,25			
Autres Provisions     pour risques et charges	2 303 028,26	5 559 630,00	208 194,45	-	1 622 018,01	250 085,26	21 474,00	6 177 275,44			
Provisions pour dépréciation des comptes de trésorie	-		-			-		-			
SOUS TOTAL (B)	24 520 005,96	12 501 570,20	208 194,45	-	7 606 201,66	250 085,26	21 474,00	29 352 009,69			
TOTAL (A + B)	24 520 005,96	12 501 570,20	208 194,45	-	7 606 201,66	250 085,26	21 474,00	29 352 009,69			

## TABLEAU DES CREANCES

E	xercice	Clos	au	:31/12/201

CREANCES	TOTAL	AN	ALYSE PAR ECHEA	NCE		AUTRES	ANALYSES	
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non	Montants en	Montants sur	Montants sur	Montants
				recouvrées	devises	Etat et Organ.	Entreprises	représentés
						Publics	liées	par effets
DE L'ACTIF IMMOBILISE	3 061 626,04	l						
. Prêts immobilisés	-							
. Autres créances financières	3 061 626,04	3 061 626,04						
DE L'ACTIF CIRCULANT	517 565 553,23							
. Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes.	3 733 101,21		2 219 744,21	1 513 357,00				
. Clients et comptes rattachés	427 887 299,06		302 860 443,25	74 633 017,37			50 393 838,44	15 645 516,04
. Personnel	363 261,15		363 261,15					
. Etat	11 996 846,56					11 996 846,56		
. Comptes d'associés	-							
. Autres débiteurs	73 434 096,00						73 434 096,00	
. Comptes de rég. Actif	150 949.25		150 949.25					

### TABLEAU DES DETTES

							Exercic	2 Clos au :31/12/2015
DETTES	TOTAL	A	NALYSE PAR ECHEA	NCE		AUTRES	ANALYSES	
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non payées	Montants en devises	Montants vis à vis Etat et org. publ.	Montants vis à vis Entrepr. liées	Montants représentés par effets
DE FINANCEMENT								
. Emprunts obligataires	-							
. Autres dettes de financement	-	-						
DU PASSIF CIRCULANT	385 704 754,88							
. Fournisseurs et comptes rattachés	360 263 369,96		343 018 041,68	16 522 048,28			723 280,00	8 854 751,92
. Clients créditeurs avances et acomptes	2 219 703,09		2 219 703,09					
. Personnel	1 191 553,89		1 191 553,89					
. Organismes sociaux	1 300 529,75		1 300 529,75			330 069,86		
. Etat	18 333 518,39		18 333 518,39			18 333 518,39		
. Comptes d'associés	-	-					-	
. Autres créanciers	-		-					
. Comptes de rég. Passif	2 396 079,80		2 396 079,80					

### TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

						Exerc	cice du 1/01/2	2015 au 31/12/2015
	MONTANT BRUT	AUGMENTATION			DIMINUTION			MONTANT
NATURE		Prod	uction par l'entre	prise				BRUT
	DEBUT EXERCICE	Acquisition	pour elle-même	Virement	Cession	Retrait	Virement	FIN EXERCICE
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Frais préliminaires								
*Charges à répartir sur plusieurs exercices								
*Primes de remboursement obligations								
* IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 826,75
* Immobilisation en recherche et développement								
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	31 826,75							31 826,75
* Fonds commercial								
* Autres immobilisations incorporelles								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 346 601,35	437 677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784 278,54
* Terrains								
*Constructions	1 199 181,39							1 199 181,39
*Installat. techniques,matériel et outillage	4 087 886,02	367 401,27						4 455 287,29
* Matériel de transport	25 496,36							25 496,36
* Mobilier, matériel bureau et aménagements	2 034 037,58	70 275,92						2 104 313,50
*Autres immobilisations corporelles								
*Immobilisations corporelles en cours								

### TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU REÇUES

					Exercice Clos au :31/12/2015
TIERS CREDITEURS	MONTANT COUVERT PAR	NATURE	DATE ET LIEU	OBJET	Valeur Comptable nette de la sureté donnée
TIERS DEBITEURS	LA SURETE	(1)	D'INSCRIPTION	(2)et(3)	à la date de clôture
SURETES DONNEES				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		NEA			
SURETES RECUES					

(1) Cage: 1 - Hypothéque: 2 - Nantissement: 3 - Warmint 4 - Autres: 5 (à préciser)
(2) préciser à la sométe de d'onnée au profit d'entreprises ou de la personnes tierces (sûretés données)
(entreprises tièse, associées, membre du personnes)
(entreprises tièse, associées, membre du personnes)
(entreprises tièse, associées, membre du personnes)
(entreprises tièse, associées, membre du personnes tierces autres que la débiteur (sûretés reques)

### ENGAGEMENTS FINANCIERS REÇUS OU DONNES HORS OPERATION DE CREDIT-BAIL

ENGAGEMENTS DONNES	MONTANT EXERCICE	MONTANT EXERCICE N-1
Avals et cautions . Lettres de crédit . Caution Retenue de Garantie Engagements en matière de pensions, e retraites et obligations similaires	198 865 103,08 10 534 320,00	45 720 550,00
Autres engagements donnés		
avance sur marchandises		-
OTAL(1)	209 399 423,08	45 720 550,00

Avals et cautions Autres engagements reçus Excompte Obligations cautionnées/Admission Temporaire Lettre de crédit	NEANT	NEANT
ENGAGEMENTS RECUS	MONTANT EXERCICE	MONTANT EXERCICE N-1

### **ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES**

NATURE DES CHANGEMENTS	JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS	INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
Changement affectant les méthodes d'évaluation comptable	es fondamentaux	
_		
_	NEANT	
_		
Changement affectant les règles de présentation		
=		
_	NEANT	
-		
_		

### RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

**COOPERS AUDIT** 



### SOCIETE DES REALISATIONS MECANIQUES S.A

# RESUME DU RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2015

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la « SOCIETE DES REALISATIONS MECANIQUES » (SRM) S.A, comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l'exercice clos à cette date. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD 147 569 229,14 dont un bénéfice net de MAD 20 493 878,12.

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc et compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la «SOCIETE DES REALISATIONS MECANIQUES» (SRMI) S.A au 31 décembre 2015 conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

### Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment de la sincérité et de la concordance des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la société.

Casablanca, le 22 mars 2016

Les Commissaires aux Comptes

COOPERS AUDIT MAROC

Abdelaziz ALMECHATT Associé

