

SOCIETE DE REALISATIONS MECANIKUES

Société Anonyme au capital de 32.000.000,00 Dirhams

Siège Social : Route d'El Jadida, RN1, Km 14 Commune Ouled Azzouz, Province de Nouaceur – Casablanca

IF: 01620047, RC: 13603, TP: 9130003, CNSS: 1839466, ICE: 001525999000038

CONVOCAION DES ACTIONNAIRES

«L'activité de la société a été marquée par une certaine stabilité et une progression normale comparée au marché national. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 361 306K Dhs contre 354 515K Dhs au titre de l'exercice précédent soit une augmentation de 2%. Le total des produits d'exploitation réalisés s'élève à 368 630K Dhs contre 366 555K Dhs au titre de l'exercice précédent et les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 354 136K Dhs contre 354 277K Dhs au titre de l'exercice précédent. Dans ce sens, le résultat d'exploitation ressort 14 494K Dhs contre 12 278K Dhs au titre de l'exercice précédent soit une augmentation de 18%. Compte tenu d'un résultat financier de -6 756K Dhs contre -6 751K Dhs au titre de l'exercice précédent, le résultat net de l'exercice se solde par un bénéfice de 5 278K Dhs contre un montant de 4 031K Dhs au titre de l'exercice précédent».



PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 MARS 2020

L An Deux Mille Vingt
Le Vingt-Cinq Mars
A Neuf Heures

Messieurs les Administrateurs de la société anonyme dite :

SRM

Ci-dessus amplement désigné et ayant son siège social sis Route d'El Jadida, RN1, Km 14 Commune Ouled Azzouz, Province de Nouaceur Casablanca (ci-après, la Société), se sont réunis au siège social, en Conseil d'Administration sur convocation du Président, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :

- Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Proposition d'affectation du résultat dudit exercice ;
- Conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée ;
- Mandats des administrateurs et des commissaires ;
- Mise à jour et harmonisation des statuts de la Société ;
- Convocation des actionnaires en assemblée générale mixte ;
- Pouvoirs pour formalités.

SONT PRESENTS ou REPRESENTES :

- M. Eric LEFORT, Président Directeur Général, préside la séance ;
- M. Loïc LEFORT, Administrateur ;
- M. Richard ROBELIN Administrateur ;
- Mr Eric CECCONELLO Administrateur ;
- Mr Wilfried POYET Administrateur ;

Seuls administrateurs, en fonctions, et composant le Conseil d'Administration.

Les Commissaires aux comptes, régulièrement convoqués, sont absents et excusés.

Est également présente, sur invitation du Président, Mme Christine LEVILAIN, qui assume les fonctions de secrétaire de séance.

Le Président constate que les administrateurs présents constituent plus de la moitié des membres du Conseil et par conséquent, déclare, conformément aux statuts de la Société, que la présente réunion du Conseil est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour.

Monsieur le Président met à la disposition du Conseil :

- Les statuts de la Société ;
- L'inventaire de l'actif et du passif de la Société clôturé au 31 décembre 2019 ;
- Le bilan et le compte de produits et charges arrêté à la même date ;
- Le rapport du comité d'audit
- La loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée.

Monsieur le Président rappelle en exécution des dispositions statutaires, l'inventaire, le compte de produits et charges et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ont été régulièrement établis. Il donne par la suite lecture (1) du rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé, (2) du rapport du comité d'audit, et (3) de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée.

Après échange de vues sur toutes les questions portées à l'ordre du jour, examens des différents documents soumis au Conseil et plus personne ne demandant la parole, le Conseil prend à l'unanimité les décisions suivantes :



SOCIETE DE REALISATIONS MECANIKUES

Société Anonyme au capital de 32.000.000,00 Dirhams

Siège Social : Route d'El Jadida, RN1, Km 14 Commune Ouled Azzouz, Province de Nouaceur – Casablanca
IF: 01620047, RC: 13603, TP: 9130003, CNSS: 1839466, ICE: 001525999000038

PREMIERE RESOLUTION

Après examen, le Conseil d'Administration arrête les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 faisant apparaître un bénéfice net 5 277 955,95 DH, et décide de le soumettre à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire annuelle.

DEUXIEME RESOLUTION

Le Conseil d'Administration décide de proposer à l'Assemblée Générale Ordinaire d'affecter le résultat, soit le bénéfice de 5 277 955,95 DH, de la manière suivante :

• Report à Nouveau avant affectation :	106 152 662,95 DH
• Résultat de l'exercice :	5 277 955,95 DH
• Dotation de la réserve légale (0%) :	0,00 DH
Solde au report à nouveau :	5 277 955,95 DH
• Report à Nouveau après affectation :	111 430 618,89 DH

TROISIEME RESOLUTION

Le Conseil constate que les conventions entrant dans l'application de l'article 56 de la loi 17-95 relatives aux sociétés anonymes telles que modifiées et complétées, conclues au titre d'exercices antérieurs se sont poursuivies au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME RESOLUTION

Après avoir examiné les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes, le Conseil d'Administration constate qu'aucun mandat n'est arrivé à expiration.

CINQUIEME RESOLUTION

En outre, conformément à la décision de coopter deux nouveaux administrateurs lors du conseil d'administration du 5 août 2019, le Conseil d'Administration décide de proposer pour approbation aux actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire la nomination de 2 nouveaux administrateurs non-exécutifs, qui remplissent les conditions édictées par la circulaire de l'AMMC susvisée de sorte à avoir la qualité d'administrateurs indépendants. Le conseil d'administration précise que la nomination de ces administrateurs indépendants a permis la mise en place d'un comité d'audit au sein du conseil d'administration dont la présidence est assurée par Mr Eric CECCONELLO administrateur indépendant.

Les administrateurs indépendants sont :

- Mr Eric CECCONELLO, directeur général de la société D.L.M
- Mr Wilfried POYET, directeur de la société AMETHIS Maroc

SIXIEME RESOLUTION

Suite aux décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 16 Avril 2007 portant augmentation du capital de la Société de 25.000.000 DH à 32.000.000 DH et l'assemblée générale extraordinaire du 10 Janvier 2012 portant transfert du siège social du «5, Rue Emir Abdelkader – Casablanca» à «Route d'El Jadida, RN1, Km 14 Commune Ouled Azzouz, Province de Nouaceur – Casablanca», le Conseil d'Administration constate que les statuts de la Société n'ont pas été mis à jour.

Par conséquent, le Conseil d'Administration décide de proposer aux actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire de mettre à jour les statuts de la Société.

SEPTIEME RESOLUTION

Suivant obligation édictée par les amendements apportés à la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, le Conseil d'Administration propose aux actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire d'harmoniser les statuts de la Société au regard desdits amendements.

HUITIEME RESOLUTION

Faisant suite aux résolutions précédentes, le Conseil d'Administration décide de convoquer les actionnaires en Assemblée Générale Mixte au siège social le 18 Juin 2020 à 09h00 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- A titre ordinaire :

- o Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- o Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur ledit exercice ;
- o Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- o Quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes ;
- o Affectation des résultats de l'exercice ;
- o Conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 relative aux sociétés

anonymes telle que modifiée et complétée ;

- o Approbation des 2 nouveaux administrateurs indépendants cooptés ;
- o Nouvelle composition du Conseil d'Administration ;
- o Pouvoirs en vue des formalités ;
- o Questions diverses.

- A titre extraordinaire :

- o Mise à jour et harmonisation des statuts de la Société ;
- o Pouvoirs en vue des formalités ;
- o Questions diverses.

Ensuite, le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs au Président à l'effet de convoquer les actionnaires ainsi que le commissaire aux comptes.

NEUVIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'un extrait des présentes pour faire tous dépôts et accomplir toutes les formalités légales. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture faite, a été signé, conformément aux statuts de la Société, par le Président et un administrateur.



Etats de synthèse annuels au 31 décembre 2019 de la Société de Réalisations Mécaniques "SRM"

BILAN ACTIF

ELEMENTS	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET AU 31/12/2019	NET AU 31/12/2018	VARIATION	VARIATION EN %
IMMOBILISATION EN NON VALEURS						
Frais préliminaires						
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des obligations						
IMMOBILISATIONS INCORPORÉES	14 006,97	12 839,72	1 167,25	1 167,25	100,00%	
Immobilisations en recherche et développement	14 006,97	12 839,72	1 167,25	1 167,25	100,00%	
Brevets, marques, droits et valeurs similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporees						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 149 009,36	8 381 843,28	787 486,02	1 037 851,88	-250 365,86	-24,13%
Terminés						
Constructions	1 190 181,39	1 190 181,39				
Installations techniques, matériel et outillage	5 159 880,84	4 851 723,28	507 957,36	732 219,78	-224 262,42	-30,63%
Matériel de transport	273 127,43	157 032,58	116 094,85	116 094,85	39 019,80	51,02%
Autres	2 517 019,84	2 353 006,31	164 013,53	229 156,57	-65 143,04	-28,43%
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 084 636,09	3 084 636,09	3 084 636,09	3 084 636,09		
Prêts Immobilisés						
Autres créances financières	3 084 636,09	3 084 636,09	3 084 636,09	3 084 636,09		
Titres de participation						
Autres titres immobilisés						
ECARTS DE CONVERSION ACTIF						
Détermination des créances immobilisées						
Augmentation des dettes de financement						
TOTAL I (A+B+C+D+E)	12 227 852,38	8 374 383,00	3 853 289,36	4 102 487,97	-249 218,61	-6,07%
ACTIF MOBILISABLE						
Stocks	57 150 882,40	18 062 483,29	39 088 399,11	59 417 903,74	-20 329 504,63	-34,21%
Marchandises	23 286 225,00	927 108,32	22 359 116,68	40 922 478,98	-18 563 362,30	-45,41%
Matières et fournitures consommables	31 815 016,00	18 749 802,58	14 786 413,42	16 888 504,42	-1 918 097,00	-11,49%
Produits en cours	2 386 341,40	385 774,39	1 980 567,01	1 938 520,38	172 046,65	9,51%
Produits intermédiaires et produits réalisés						
Produits finis						
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT	3 948 143,93	0	3 948 143,93	2 995 887,48	952 256,45	31,81%
Fournisseurs (clients, avances et acomptes)	3 914 229,75	1 005 180,82	2 909 048,93	3 838 385,33	-927 526,20	-24,16%
Clients et comptes rattachés	1	5 939 953,31	0	6	-1 227 928,06	-5,01%
Personnel	728 489,88	728 489,88	0	928 158,80	-197 668,92	-21,34%
Etat	7 102 092,37	7 102 092,37	0	10 395 884,96	-3 293 892,59	-31,68%
Comptes d'associés	43 698 511,01	43 698 511,01	0	22 067 797,33	21 640 714,58	98,11%
Autres débiteurs	1 335,81	1 335,81	0	148,34	1 187,47	799,97%
Titres et valeurs de placement						
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF	863 223,44	863 223,44	1 282 808,22	-819 575,78	-1 042 384,00	-128,00%
TOTAL II (F+G+H+I)	7	25 007 827,22	5	-17 955 892,93	-4 948,93	-0,27%
TOTAL GENERAL (I+II)	19 855 704,76	10 882 210,22	7 706 578,72	8 204 980,94	-498 402,22	-6,07%

BILAN PASSIF

ELEMENTS	NET AU 31/12/2019	NET AU 31/12/2018	VARIATION	VARIATION EN %
Total des capitaux propres (A)	168 930 818,90	181 652 862,95	5 277 955,95	3,26%
Capital social ou personnel (1)	32 000 000,00	32 000 000,00		
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé				
Moins : Capital appelé	32 000 000,00	32 000 000,00		
Moins : Dont versé	32 000 000,00	32 000 000,00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport	20 300 000,00	20 300 000,00		
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	3 200 000,00	3 200 000,00		
Autres réserves				
Report à nouveau (2)	108 152 862,95	102 122 084,48	4 030 828,47	3,95%
Résultats nets en instance d'affectation (2)				
Résultat net de l'exercice (2)	5 277 955,95	4 030 828,47	1 247 327,48	30,95%
Capitaux propres assimilés (B)				
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
Autres provisions pour risques et charges				
Provisions pour amortissements dérogatoires				
Provisions pour plus-values en instance d'affectation				
Provisions pour investissements				
Provisions pour acquisition et construction de logement				
Autres provisions réglementées				
Dettes de financement (C)	34 353 879,78	34 353 879,78	100,00%	
Emprunte obligataire				
Autres dettes de financement	34 353 879,78	34 353 879,78	100,00%	
Provisions durables pour risques et charges (D)				
Provisions pour risques				
Autres provisions pour risques et charges				
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)				
Augmentation des créances immobilisées				
Détermination des dettes de financement				
TOTAL (A+B+C+D+E)	201 284 208,68	181 652 862,95	20 631 345,73	24,92%
Dettes du passif circulant (F)	83 674 835,25	102 830 019,70	-18 955 381,45	-18,43%
Fournisseurs et comptes rattachés	69 442 400,97	87 529 179,45	-18 086 798,48	-20,66%
Clients créditeurs, avances et acomptes	7 137 940,49	2 844 246,82	4 293 693,67	189,94%
Personnel	1 617 558,22	1 582 358,78	35 199,44	2,22%
Organismes sociaux	1 982 774,83	3 378 550,00	-1 395 775,17	-41,35%
Complexes d'associés	2 754 628,64	6 438 738,81	-3 684 110,17	-57,22%
Autres créanciers	151 201,80	500 000,00	-348 798,20	-69,78%
Comptes de régularisation passif	1 308 126,50	3 528 962,00	-2 220 835,50	-62,93%
Autres provisions pour risques et charges (G)	3 244 893,44	4 288 373,14	-1 043 479,70	-24,33%
Ecarts de conversion - passif (Éléments circulants) (H)	1 321 615,29	1 385 124,55	-63 509,26	-4,59%
TOTAL II (F+G+H)	87 341 233,98	108 233 617,30	-20 892 383,32	-19,30%
TRESORERIE - PASSIF	85 033 657,98	121 961 839,81	-36 928 181,83	-30,28%
Crédits d'acompte	8 882 014,78	2 542 814,16	6 339 400,82	170,87%
Crédits de trésorerie	46 731 287,10	29 058 411,26	17 672 875,84	60,83%
Banques (solides créditeurs)	31 420 356,10	90 360 614,39	-58 940 258,29	-65,23%
TOTAL III	85 033 657,98	121 961 839,81	-36 928 181,83	-30,28%
TOTAL GENERAL (I+II+III)	373 899 190,61	391 848 020,15	-18 188 829,54	-4,64%

(1) Capital personnel débiteur
(2) bénéfice (+) Déficit (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

MODELE NORMAL	OPERATIONS PROPRE A L'EXERCICE	OPERATIONS EXERCICE PRECEDENT	Totaux 31/12/2019	Totaux 31/12/2018	VARIATION	VARIATION EN %
I - PRODUITS D'EXPLOITATION	368 630 299,62	368 630 299,62	368 630 299,62	366 555 546,50	2 074 753,12	0,57%
Ventes de marchandises (en l'état)	358 821 542,43	358 821 542,43	351 385 954,77	7 235 587,66	2,06%	
Ventes de biens et services produits	2 684 793,89	2 684 793,89	3 129 079,88	-444 286,19	-14,20%	
Chiffre d'affaires	361 306 336,12	361 306 336,12	354 515 034,65	6 791 301,44	1,92%	
Variations des stocks de produits (1) (1)	3 976,41	5 976,41	-173 082,95	179 039,36	-103,45%	
Subventions d'exploitation						
Autres produits d'exploitation						
Reprises d'exploitation, transferts de charges	7 317 987,00	7 317 987,00	12 213 574,80	4 895 587,77	-40,08%	
TOTAL I	368 630 299,62	368 630 299,62	368 630 299,62	366 555 546,50	2 074 753,12	0,57%
II - CHARGES D'EXPLOITATION	353 936 535,14	199 619,82	354 136 154,96	354 277 324,34	-141 169,38	-0,44%
Achats de marchandises (2)	272 147 307,00	272 147 307,00	273 729 008,06	-14 861,96	-5,48%	
Achats consommés de matières et de fournitures (2)	23 988 208,30	23 988 208,30	21 938 096,42	2 050 111,97	-9,34%	
Autres charges externes	18 396 362,69	18 396 362,69	20 336 782,84	-1 940 420,15	-10,52%	
Impôts et taxes	385 338,74	385 338,74	429 677,22	-44 338,48	-10,20%	
Autres charges de personnel	31 504 159,26	31 504 159,26	28 028 873,80	3 475 285,46	12,41%	
Autres charges d'exploitation	7 515 158,97	7 515 158,97	500 000,00	500 000,00	-100,00%	
Dotations d'exploitation			9 316 285,50	1 801 126,51	-7 515 158,97	-413,33%
TOTAL II	353 936 535,14	199 619,82	354 136 154,96	354 277 324,34	-141 169,38	-0,44%
III - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	14 693 764,48	-199 619,82	14 494 144,66	12 278 222,16	2 215 922,50	18,05%
IV - PRODUITS FINANCIERS	3 303 456,12	3 303 456,12	1 479 162,86	6	1 233,33%	
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés						
Gains de change	346 781,79	346 781,79	387 935,21	-41 153,42	-10,61%	
Intérêts et autres produits financiers	1 305 126,00	1 305 126,00	1 305 126,00	1 305 126,00	100,00%	
Reprises financières, transferts de charges	1 651 548,33	1 651 548,33	1 091 227,65	560 320,68	51,35%	
TOTAL IV	3 303 456,12	3 303 456,12	1 479 162,86	6	1 233,33%	
V - CHARGES FINANCIERES	10 059 507,97	10 059 507,97	8 229 676,39	8	22,23%	
Charges d'intérêts	6 836 401,74	6 836 401,74	4 844 659,89	1 991 741,89	-35,26%	
Parties de change	1 814 488,27	1 814 488,27	1 303 744,58	510 743,69	-39,17%	
Autres charges financières	376 647,41	376 647,41	156 043,71	220 603,70	141,37%	
Dotations financières	1 031 972,55	1 031 972,55	1 825 228,22	-793 255,67	-43,46%	
TOTAL V	10 059 507,97	10 059 507,97	8 229 676,39	8	22,23%	
VI - RESULTAT FINANCIER (IV - V)	-4 756 051,85	-4 756 051,85	-6 750 513,53	-5 538 32	0,08%	
VII - RESULTAT COURANT (III + VI)	7 937 712,63	-199 619,82	7 738 092,81	5 927 708,63	8	39,89%
VIII - PRODUITS NON COURANTS	6 140,40	19 351,54	25 491,94	381 325,00	-355 833,06	-83,31%
Produits des cessions d'immobilisations						
Subventions d'équilibre						
Reprises sur subventions d'investissement						
Autres produits non courants	6 140,40	19 351,54	25 491,94	381 325,00	-355 833,06	-83,31%
Reprises non courantes, transferts de charges						
TOTAL VIII	6 140,40	19 351,54	25 491,94	381 325,00	-355 833,06	-83,31%
IX - CHARGES NON COURANTES	477 137,28	8 235,52	485 372,80	96 889,16	388 483,64	400,96%
Valeurs nettes d'amort, des immo. cédées						
Subventions accordées						
Autres charges non courantes	477 137,28	8 235,52	485 372,80	96 889,16	388 483,64	400,96%
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions						
TOTAL IX	477 137,28	8 235,52	485 372,80	96 889,16	388 483,64	400,96%
X - RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)	-470 996,88	11 116,02	-459 880,86	284 435,84	-744 316,70	-261,68%
XI - RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + X)	7 466 715,75	-188 503,80	7 278 211,95	5 812 144,47	8	25,22%
XII - IMPOTS SUR LES RESULTATS	2 000 256,00	2 000 256,00	1 781 516,00	218 740,00	12,28%	
XIII - RESULTAT NET (XI - XII)	5 466 459,75	-188 503,80	5 277 955,95	4 030 828,47	8	30,95%
XIV - TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)	371 939 886,14	19 351,54	371 939 247,68	368 416 034,36	2	0,66%
XV - TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)	366 473 436					

