

Designation de l'entreprise : SIMATRAC

Adresse : B.P. - 1093 Quartier Farcha Industriel

Numero d'identification : 900898611

Exercice clos le : 31-déc-2015

Durée (en mois) : 12

Rct.	ACTIF	Lignes	Exercice N			Exercice N-1
			Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
	ACTIF IMMOBILISE (I)	01				
AA	Charges immobilisées	02				
AX	Frais d'établissement	03				
AY	Charges à répartir	04				
AC	Primes de remboursement des obligations	05				
AD	Immobilisations incorporelles	06	11 709 422	11 709 422		1 791 327
AE	Frais de recherche et de développement	07				
AF	Brevets, licences, logiciels	08	11 709 422	11 709 422		1 791 327
AG	Fonds commercial	09				
AH	Autres immobilisations incorporelles	10				
AI	Immobilisations corporelles	11	6 343 073 443	1 816 823 654	4 526 249 789	4 185 429 142
AJ	Terrains	12	228 015 000		228 015 000	228 015 000
AK	Bâtiments	13	2 122 784 247	609 078 959	1 513 705 288	1 619 844 507
AL	Installations et agencements	14	536 461 965	127 882 560	408 579 405	189 222 394
AM	Matériel	15	2 864 154 631	874 192 875	1 989 961 756	2 062 446 611
AN	Matériel de transport	16	591 657 600	205 669 260	385 988 340	85 900 630
AP	Avances et acomptes versés sur immobilisations	17				
AQ	Immobilisations financières	18	1 831 200		1 831 200	1 831 200
AR	Titres de participation	19				
AS	Autres immobilisations financières	20	1 831 200		1 831 200	1 831 200
AW	(I) dont H.A.O. : Brut	21				
	Net	22				
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	23	6 356 614 065	1 828 533 076	4 528 080 989	4 189 051 669
	ACTIF CIRCULANT	24				
BA	Actif circulant H.A.O	25				
BB	Stocks	26	8 461 581 111		8 461 581 111	2 546 140 195
BC	Marchandises	27				
BD	Matières premières et autres approvisionnements	28	3 922 663 803		3 922 663 803	2 422 233 677
BE	En-cours	29				
BF	Produits fabriqués	30	4 538 917 308		4 538 917 308	123 906 518
BG	Créances et emplois assimilés	31	3 396 148 690		3 396 148 690	6 167 491 433
BH	Fournisseurs, avances versées	32				
BI	Clients	33	766 337 890		766 337 890	4 157 505 633
BJ	Autres créances	34	2 629 810 800		2 629 810 800	2 009 985 800
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	35	11 857 729 801		11 857 729 801	8 713 631 628
	TRESORERIE-ACTIF	36				
BQ	Titres de placement	37				
BR	Valeurs à encaisser	38				
BS	Banques, chèques postaux, caisse	39	651 101		651 101	27 174 123
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF (III)	40	651 101		651 101	27 174 123
BU	Ecarts de conversion-Actif (IV) (perte probable de change)	41				
BZ	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	42	18 214 994 967	1 828 533 076	16 386 461 891	12 929 857 420

BILAN - PASSIF

4

Designation de l'entreprise : **SIMATRAC**

Adresse : B.P : 1093 Quartier Farcha Industriel

Numéro d'identification : 9008986H

Exercice clos le 31-déc-2015

Durée (en mois) : 12

Réf.	PASSIF (avant répartition)	Lignes	Exercice N	Exercice N-1
	CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	01		
CA	Capital	02	2 000 000 000	2 000 000 000
CB	Actionnaire capital non appelé	03		
CC	Primes et Réserves	04	4 603 653 424	3 736 135 165
CD	Primes d'apport, d'émission, de fusion	05	3 711 402 499	3 711 402 499
CE	Ecart de réévaluation	06		0
CF	Réserves indisponibles	07		0
CG	Réserves libres	08		0
CH	Report à nouveau + ou -	09	892 250 925	24 732 666
CI	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	10	-1 660 714 882	867 518 259
CK	Autres capitaux propres	11		
CL	Subventions d'investissement	12		0
CM	Provisions réglementaires et fonds assimilés	13		0
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	14	4 942 938 542	6 603 653 424
	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES (I)	15		
DA	Emprunts	16		0
DB	Dettes de crédit-bail et contrats assimilés	17		0
DC	Dettes financières diverses	18		0
DD	Provisions financières pour risques et charges	19		0
DE	(1) dont H.A.O:	20		
DF	TOTAL DES DETTES FINANCIERES (II)	21		
DG	TOTAL RESSOURCES STABLES (I+II)	22	4 942 938 542	6 603 653 424
	PASSIF CIRCULANT	23		
DH	Dettes circulantes H.A.O. et ressources assimilées	24		0
DI	Clients, avances reçues	25		0
DJ	Fournisseurs d'exploitation	26	4 105 379 829	3 004 747 418
DK	Dettes fiscales	27	160 070 820	111 684 019
DL	Dettes sociales	28	146 578 803	94 973 281
DM	Autres dettes	29	1 172 764 360	2 366 000
DN	Risques provisionnés	30		0
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)	31	5 584 793 812	3 213 770 718
	TRESORERIE-PASIF	32		
DQ	Banques, crédits d'escompte	33		0
DR	Banques, crédits de trésorerie	34	618 855 170	0
DS	Banques, découverts	35	5 239 874 367	3 112 433 278
DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF (IV)	36	5 858 729 537	3 112 433 278
DU	Ecart de conversion-Passif (V) (Gain probable de change)	37		
DZ	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	38	16 386 461 891	12 929 857 420

Désignation de l'entreprise : **SIMATRAC**
 Adresse : B.P : 1093 Quartier Farcha Industriel
 Numéro d'identification : 900898611 Exercice clos le 31-déc-2015 Durée (en mois) : 12

COMPTE DE RESULTAT : CHARGES				
Réf.	Rubriques	Lignes	Exercice N	Exercice N-1
	ACTIVITE D'EXPLOITATION	01		
RA	Achats de marchandises	02		
RB	- Variation de stocks (- ou +)	03		
	(Marge brute sur marchandises voir TB)	04		
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	05	7 263 415 683	
RD	- Variation de stocks (- ou +)	06	-2 290 075 126	407 233 597
	(Marge brute sur matières voir TG)	07		
RE	Autres achats	08	709 088 070	112 199 845
RH	- Variation de stocks (- ou +)	09		
RI	Transports	10	261 216 715	507 400
RJ	Services extérieurs	11	489 565 372	460 445 880
RK	Impôts et taxes	12	19 108 578	27 150 963
RL	Autres charges	13	6 175 000	16 675 000
	(Valeur ajoutée voir TN)	14		
RP	Charges de personnel ⁽¹⁾	15	373 315 870	379 662 607
	(1) dont pers. extérieur	16		
RQ	(Excédent brut d'exploitation voir TQ)	17		
RS	Dotations aux amortissements et aux provisions	18	406 176 405	349 107 223
RW	Total des charges d'exploitation	19	7 237 986 567	1 752 982 515
	(Résultat d'exploitation voir TX)	20		
	ACTIVITE FINANCIERE	21		
SA	Frais financiers	22	858 238 825	322 295 614
SC	Pertes de change	23	32 000	47 106 917
SD	Dotations aux amortissements et aux provisions	24		
SF	Total des charges financières	25	858 270 825	369 402 531
	(Résultat financier voir UG)	26		
	Total des charges des activités ordinaires	27	8 096 257 392	2 122 385 046
	(Résultat des activités ordinaires voir UI)	28		
	HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)	29		
SK	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	30	5 687 500	
SL	Charges H.A.O.	31		22 826 000
SM	Dotations H.A.O.	32		
SO	Total des charges H.A.O.	33	5 687 500	22 826 000
	(Résultat H.A.O. voir UP)	34		
SQ	Participation des travailleurs	35		
SR	Impôts sur le résultat	36		
SS	Total participation et impôts	37		
ST	TOTAL GENERAL DES CHARGES	38	8 101 944 892	2 145 211 046
	(Résultat net voir UZ)	39		

Designation de l'entreprise **SIMATRAC**
 Adresse **B.P. : 1093 Quartier Farcha Industriel**
 Numéro d'identification **900898611** Exercice clos le **31-déc-2015** Durée (en mois) **12**

COMPTE DE RESULTAT : PRODUITS

Réf.	Rubriques	Unités	Exercice N	Exercice N-1
	ACTIVITE D'EXPLOITATION	01		
TA	Ventes de marchandises	02	354 188 980	948 564 487
TB	MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES	03	354 188 980	948 564 487
TC	Ventes de produits fabriqués	04	888 650 000	2 626 200 000
TD	Travaux, services vendus	05	1 568 524 625	3 518 418
TE	Production stockée (ou déstockage)	06	3 625 365 790	-2 565 593 600
TF	Production immobilisée	07	-	
TG	MARGE BRUTE SUR MATIERES	08	1 109 199 858	- 343 108 779
TH	Produits accessoires	09	-	
TI	CHIFFRE D'AFFAIRES⁽¹⁾ (TA+TC+TD+TH)	10	2 811 363 605	3 578 282 905
TJ	(1) dont à l'exportation	11	-	
TK	Subventions d'exploitation	12	-	2 000 000 000
TL	Autres produits	13	-	40 000
TN	VALEUR AJOUTEE	14	- 21 764 897	1 988 516 620
TQ	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	15	- 395 080 767	1 608 854 013
TS	Reprises de provisions	16	-	
TT	Transferts de charges	17	-	
TW	Total de produits d'exploitation	18	6 436 729 395	3 012 729 305
TX	RESULTAT D'EXPLOITATION Bénéfice(+);Perte (-)	19	- 801 257 172	1 259 746 790
	ACTIVITE FINANCIERE	20		
UA	Revenus financiers	21	-	
UC	Gains de change	22	615	
UD	Reprises de provisions	23	-	
UE	Transferts de charges	24	-	
UF	Total des produits financiers	25	615	
UG	RESULTAT FINANCIER (+ ou -)	26	- 858 270 210	- 369 402 531
UH	Total des produits des activités ordinaires	27	6 436 730 010	3 012 729 305
UI	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES⁽¹⁾ (+ ou -)	28	- 1 659 527 382	890 344 259
UJ	(1) dont impôt correspondant	29		
	HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)	30		
UK	Produits des cessions d'immobilisations	31	4 500 000	
UL	Produits H.A.O.	32	-	
UM	Reprises H.A.O.	33	-	
UN	Transferts de charges	34	-	
UO	Total des produits H.A.O.	35	4 500 000	
UP	RESULTAT H.A.O. (+ ou -)	36	- 1 187 500	- 22 826 000
UT	TOTAL GENERAL DES PRODUITS	37	6 441 230 010	3 012 729 305
UZ	RESULTAT NET Bénéfice (+); Perte (-)	38	- 1 660 714 882	867 518 259

Désignation de l'entreprise **SIMATRAC**
 Adresse B.P : 1093 Quartier Farcha Industriel
 Numéro d'identification 900898611 Exercice clos le 31-déc-2015 Durée (en mois) 12

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

Nota : Toutes créances et dettes corrigées des pertes et des gains de change latents (Ecart de conversion Actif et Passif) et ramenées à leurs montants "historiques" (valeurs d'entrée). Procédure à appliquer aux postes BH, BI, BJ, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, FD, FI, FQ, FR du tableau ci-après, ainsi qu'aux deux premières lignes du tableau de contrôle à la fin du tableau.

1^{ère} PARTIE : DETERMINATION DES SOLDES FINANCIERS DE L'EXERCICE N

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G.)

$$CAFG = EBE - \text{Charges décaissables restantes} + \text{Produits encaissables restants} \quad \left. \vphantom{CAFG} \right\} \text{à l'exclusion des cessions d'actif immobilisé}$$

(SA) Frais financiers	01	858 238 825	(TQ) E.B.E	-395 080 767
(SC) Pertes de change	02	32 000	(TT) Transferts de charges d'exploitation	
(SL) Charges	03		UA) Revenus financiers	
(SQ) Participation	04		(UE) Transferts de charges financières	
(SR) Impôts sur résultat	05		(UC) Gains de change	615
			(UL) Produits H.A.O.	06
			(UN) Transferts de charges H.A.O.	07
Total (I)	08	858 270 825	Total (II)	-395 080 152

$$CAFG : \text{Total (II)} - \text{Total (I)} = \boxed{09} \quad \boxed{-1\ 253\ 350\ 977} \quad | \quad \text{N-1} \quad \boxed{}$$

AUTOFINANCEMENT (A.F.)

$$AF = \text{CAFG} - \text{Distributions de dividendes dans l'exercice}^{(1)}$$

$$AF = \boxed{10} \quad \boxed{-1\ 253\ 350\ 977} - \boxed{} = \boxed{-1\ 253\ 350\ 977} \quad | \quad \text{N-1} \quad \boxed{}$$

VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (B.F.E.)

$$\text{Var. B.F.E.} = \text{Var. Stocks}^{(2)} + \text{Var. Créances}^{(2)} + \text{Var. Dettes circulantes}^{(2)}$$

Variations des stocks : N - N-1		Emplois augmentation (+)		Ressources diminution diminution (-)	
(BC) Marchandises		11		ou	
(BD) Matières premières		12	1 500 430 126	ou	
(BE) En cours		13		ou	
(BF) Produits fabriqués		14	4 415 010 790	ou	
(A) Variation globale nette des stocks		15	5 915 440 916	ou	

(1) Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice y compris les acomptes sur dividendes.

(2) A l'exclusion des éléments H.A.O.

7B

Désignation de l'entreprise **SIMATRAC**
 Adresse B.P : 1093 Quartier Farcha Industriel
 Numéro d'identification 900898611 Exercice clos le 31-déc-2015 Durée (en mois) : 12

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)
 (suite)

Variations des créances : N - N-1			Emplois augmentation (+)	Ressources diminution (-)
(BH)	Fournisseurs, avances versées	16		ou
(BI)	Clients	17		ou
(BJ)	Autres créances	18	619 825 000	ou
(B)	Variation globale nette des créances	19		ou
				3 391 167 743
				2 771 342 743

Variations des dettes circulantes : N - N-1			Emplois diminution (-)	Ressources augmentation (+)
(DI)	Clients, avances reçues	20		ou
(DJ)	Fournisseurs d'exploitation	21		ou
(DK)	Dettes fiscales	22		ou
(DL)	Dettes sociales	23		ou
(DM)	Autres dettes	24		ou
(DN)	Risques provisionnés	25		ou
(C)	Variation globale nette des dettes circulantes	26		ou
				1 100 632 411
				48 386 801
				51 605 522
				1 170 398 360
				2 371 023 094

VARIATION DU B.F.E. = (A) + (B) + (C)	27	773 075 079	ou
--	-----------	--------------------	-----------

EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION (E.T.E.)

ETE = EBE - Variation BFE - Production immobilisée

		N	N-1
Excédent brut d'exploitation	28	-395 080 767	
- Variation du B.F.E.(- si emplois; + si ressources)	29	-773 075 079	
- Production immobilisée	30		
EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	31	-1 168 155 846	

Designation de l'entreprise **SIMATRAC**
 Adresse B.P : 1093 Quartier Farcha Industriel
 Numéro d'identification 900898611 Exercice clos le 31-déc-2015 Durée (en mois) : 12

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE) : Suite
2° PARTIE : TABLEAU

R.C.F.	Rubriques	Lignes	Exercice N		Exercice N-1 (E -; R +)
			Emplois	Ressources	
	I. INVESTISSEMENTS ET DESINVESTISSEMENTS	01			
FA	Charges immobilisées (augmentation dans l'exercice)	02			
	Croissance interne	03			
FB	Acquisitions/Cessions d'immobilisations incorporelles	04		0	
FC	Acquisitions/Cessions d'immobilisations corporelles	05	750 893 225	4 500 000	103 223 032
	Croissance externe	06			
FD	Acquisitions/Cessions d'immobilisations financières	07	0	0	120 000
FE	INVESTISSEMENT TOTAL	08	746 393 225	0	103 343 032
FG	II. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (cf. Supra: Var. B.F.E.)	09	773 075 079	0	5 648 044 398
FH	A - EMPLOIS ECONOMIQUES A FINANCER (FE+FG)	10	1 519 468 304	0	5 751 387 430
FI	III. EMPLOIS/RESSOURCES (B.F., H.A.O.)	11			
FJ	IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS (I)	12	0		
	Remboursements (selon échéancier) des emprunts et des dettes financières	13			
FK	B - EMPLOIS TOTAUX A FINANCER	14	1 519 468 304	0	5 751 387 430
	V. FINANCEMENT INTERNE	15			
FL	Dividendes (emplois) / C.A.F.G. (Ressources)	16	0	-1 253 350 977	-311 425 642
	VI. FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX PROPRES	17			
FM	Augmentation de capital par apports nouveaux	18		0	-3 711 402 499
FN	Subventions d'investissement	19			
FP	Prélèvements sur le capital (y compris retraits de l'exploitant)	20			
	VII. FINANCEMENT PAR DE NOUVEAUX EMPRUNTS	21			
	EMPRUNTS ⁽²⁾	22		0	
FR	Autres dettes financières ⁽²⁾	23		0	
FS	C - RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT	24	1 253 350 977	0	-4 022 828 141
FT	D - EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE FINANCEMENT	25	2 772 819 281	0	1 728 559 289
	(C - B)				
	VIII. VARIATION DE LA TRESORERIE	26			
	Trésorerie nette	27			
FU	à la clôture de l'exercice + ou -	28	- 5 858 078 436		
FV	à l'ouverture de l'exercice + ou -	29	- 3 085 259 155		
FW	Variation Trésorerie : (+ si Emploi; - si Ressources)	30	- 2 772 819 281		
	Contrôle : D = VIII avec signe opposé	31	0	2 772 819 281	-1 728 559 289

(1) à l'exclusion des remboursements anticipés portés en VII

(2) remboursements anticipés inscrits séparément en emplois

CONTRÔLE (à partir des masses des bilans N et N - 1)		32	Emplois		Ressources
Variation du fonds de roulement (FdR)	: FdR(N)-FdR(N-1)	33	1 999 744 202	ou	0
Variation du BF global (B.F.G.)	: BFG(N)-BFG(N-1)	34	773 075 079	ou	0
Variation de la trésorerie (T)	: T(N)-T(N-1)	35	0	ou	2 772 819 281
TOTAL		36	2 772 819 281	=	2 772 819 281