

SOCIETE DE THERAPEUTIQUE MAROCAINE



EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

BILAN ACTIF

ACTIF	EXERCICE			EXERCICE
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Précédent
				Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	4 667 993,07	4 667 993,07		174 198,63
* Frais préliminaires				174 198,63
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	4 667 993,07	4 667 993,07		
* Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	28 091 442,90	17 415 704,06	10 675 738,84	12 302 948,90
* Immobilisation en recherche et développement	261 572,72	251 059,74	10 492,98	18 362,72
* Brevet, marques, droits et valeurs similaires	23 097 565,56	17 164 644,32	5 932 921,24	7 043 305,58
* Fonds commercial	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00
* Autres immobilisations incorporelles	1 232 324,62		1 232 324,62	1 741 180,60
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	776 228 213,22	412 767 914,81	363 460 298,41	365 882 233,63
* Terrains	47 719 400,00		47 719 400,00	47 719 400,00
* Constructions	324 335 838,74	163 432 921,78	160 902 916,96	169 728 600,28
* Installation techniques, matériel et outillage	340 929 750,39	225 255 036,24	115 674 714,15	130 436 976,28
* Matériel transport	4 459 403,26	4 014 474,95	444 928,31	583 834,58
* mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	25 596 062,55	17 960 969,31	8 035 093,24	8 980 458,50
* Autres immobilisations corporelles	2 586 495,86	2 104 518,53	481 977,33	651 465,85
* Immobilités corporelles en cours	30 201 261,82		30 201 261,82	7 781 498,14
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	14 290 818,39		14 290 818,39	14 290 818,39
* Prêts immobilisés				
* Autres créances financières	420 602,58		420 602,58	420 602,58
* Titres de participation	13 870 215,81		13 870 215,81	13 870 215,81
* Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)				
* Diminution des créances immobilisées				
* Augmentation des dettes financières				
TOTAL (A+B+C+D+E)	823 279 467,58	434 851 611,94	388 426 855,64	392 650 099,55
STOCKS (F)	344 958 664,85	11 083 964,52	333 874 700,33	264 085 109,75
* Marchandises	121 227 992,48	1 432 405,15	121 799 587,33	91 136 403,66
* Matières et fournitures, consommables	125 529 867,33	4 287 181,19	119 242 706,14	96 099 323,01
* Produit en cours	27 445 748,64	2 381 578,91	25 064 169,73	19 634 980,06
* Produits intermédiaires et produits résiduels				
* Produits finis	70 755 036,40	2 982 792,27	67 772 244,13	57 214 403,02
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	430 201 771,33	13 952 766,81	416 250 010,52	412 431 481,14
* Fournis, débiteurs, avances et acomptes	2 161 406,71		2 161 406,71	12 425 160,47
* Clients et comptes rattachés	391 931 437,53	13 952 766,81	377 978 670,72	362 360 568,42
* Personnel	1 896 044,68		1 896 044,68	1 668 500,94
* Etat	26 198 279,11		26 198 279,11	26 479 613,01
* Comptes d'associés				
* Autres débiteurs	7 489 230,76		7 489 230,76	9 003 234,69
* Comptes de régularisation-actif	524 372,54		524 372,54	494 403,61
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)				
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)	2 850 289,89		2 850 289,89	1 083 891,56
* Éléments circulants	2 850 289,89		2 850 289,89	1 083 891,56
TOTAL II (F+G+H+I)	777 211 726,07	25 036 733,33	752 175 000,74	677 600 482,45
TRESORERIE-ACTIF	3 028 179,93		3 028 179,93	2 634 517,82
* Chèques et valeurs à encaisser				
* Banques, TG et CCP	3 016 164,56		3 016 164,56	2 613 901,94
* Caisse, Régie d'avances et accreditifs	12 015,37		12 015,37	19 616,38
TOTAL III	3 028 179,93		3 028 179,93	2 634 517,82
TOTAL GENERAL I+II+III	1 603 518 373,58	459 888 337,27	1 143 630 036,31	1 072 885 099,82

BILAN PASSIF

PASSIF	EXERCICE		EXERCICE
	Exercice	Précédent	Précédent
			Exercice
CAPITAUX PROPRES	576 170 285,25	524 515 577,31	524 515 577,31
* Capital social ou personnel(1)	180 000 000,00	180 000 000,00	180 000 000,00
* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé dont versé.....			
* Prime d'émission de fusion,d'apport			
* Écarts de réévaluation			
* Réserve légale	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
* Autres réserves			
* Report à nouveau (2)	254 515 577,31	234 382 066,93	234 382 066,93
* Résultat nets en instance d'affectation(2)			
* Résultat net de l'exercice(2)	117 654 707,94	92 133 510,38	92 133 510,38
Total des Capitaux Propres (A)	576 170 285,25	524 515 577,31	524 515 577,31
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS(B)	65 439 943,82	68 764 233,48	68 764 233,48
* Subvention d'investissement	229 744,18	319 292,92	319 292,92
* Provision réglementées	65 210 199,64	68 444 940,56	68 444 940,56
Provisions pour amortissements dérogatoires			
Provisions pour investissement			
Provisions pour acquisition et construction logement			
Autres Provisions réglementées			
DETTES DE FINANCEMENT (C)	56 651 290,95	50 000 000,00	50 000 000,00
* Emprunts obligataires			
* Autres dettes de financement	56 651 290,95	50 000 000,00	50 000 000,00
PROVISION DURABLE POUR RISQUE ET CHARGES (D)			
* Provision pour risques			
* Provision pour charges			
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)			
* Augmentation des créances immobilisées			
* Diminution des dettes de financement			
TOTAL I(A+B+C+D+E)	686 261 520,02	643 279 810,79	643 279 810,79
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	252 159 109,90	272 925 136,60	272 925 136,60
* Fournisseurs et comptes rattachés	195 334 920,83	215 305 448,03	215 305 448,03
* Clients créditeurs, avances et acomptes	2 651 252,70	1 275 351,43	1 275 351,43
* Personnel	11 973 765,25	9 699 364,56	9 699 364,56
* Organismes sociaux	6 030 632,62	6 599 809,58	6 599 809,58
* Etat	11 660 052,87	8 338 670,57	8 338 670,57
* Comptes d'associés	800 000,00	700 000,00	700 000,00
* Autres créanciers	23 683 526,22	30 945 327,69	30 945 327,69
* Comptes de régularisation passif	24 959,41	151 064,74	151 064,74
AUTRES PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES (G)	4 403 290,33	2 339 643,56	2 339 643,56
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Éléments circulants) (H)	1 440 910,01	3 327 924,77	3 327 924,77
TOTAL II(F+G+H)	258 003 310,24	278 592 704,93	278 592 704,93
TRESORERIE-PASSIF	199 365 206,68	151 012 584,10	151 012 584,10
* Crédits d'escompte	29 894 071,55	29 894 071,55	29 894 071,55
* Crédits de trésorerie	130 204 493,47	109 212 423,71	109 212 423,71
* Banques de régularisation	17 466 704,53	11 906 088,84	11 906 088,84
TOTAL 3	199 365 206,68	151 012 584,10	151 012 584,10
TOTAL GENERAL I+2+3	1 143 630 036,31	1 072 885 099,82	1 072 885 099,82

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

NATURE	OPERATION		TOTAL DE L'EXERCICE	TOTAL DE L'EXERCICE PRECEDENT
	Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
I PRODUITS D'EXPLOITATION	1 860 289 476		1 186 250 974,76	1 127 236 199,43
* Ventes de marchandises (en net)	38 704 008,24		387 045 088,24	376 484 875,46
* Vente de biens et services produits	768 453 336,30		768 453 336,30	743 901 492,38
CHARGES D'EXPLOITATION	1 184 090 844,54		1 185 046 444,54	1 119 566 790,04
* Variations de stocks de produits (1)	16 092 431,19		16 092 431,19	-12 708 695,45
* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
* Subventions d'exploitation	28 000,00		28 000,00	2 278 257,78
* Autres produits d'exploitation				
* Reprises d'exploitation, transferts de charges	15 510 191,02		15 510 191,02	18 090 860,26
Total I	1 860 289 476		1 186 250 974,76	1 127 236 199,43
II CHARGES D'EXPLOITATION	10 197 809,43	31 774,60	1 019 786 870,03	963 117 340,04
* Achats consommés(2) de marchandises	28 960 006,65		285 903 006,65	276 280 040,88
* Achats consommés(2) de matières et fournitures	296 657 058,33	1 664,70	296 658 723,03	268 478 235,07
* Autres charges externes	20 000 000,00	20 000,00	200 800 000,00	198 134 560,00
* Impôts et taxes	1 566 987,71		1 566 987,71	2 367 007,14
* Charges de personnel	17 064 546,99	10 189,90	170 664 572,39	155 933 384,66
* Autres charges d'exploitation	800 000,00		800 000,00	700 000,00
* Provisions d'exploitation	60 127 028,44		60 127 028,44	60 044 112,75
Total II	10 197 809,43	31 774,60	1 019 786 870,03	963 117 340,04
III RESULTAT D'EXPLOITATION(3)			166 464 104,73	164 118 859,39
PRODUITS FINANCIERS	10 421 789,38		10 421 789,38	4 122 206,67
* Produits des titres de parts, et autres titres immobilisés				
* Gains de change	91 307 075,73		9 130 710,73	2 022 545,66
* Intérêts et autres produits financiers	283,15		283,15	108 202,26
* Reprises financier / transfert charges	1 209 735,48		1 209 735,48	1 931 738,75
Total III	10 421 789,38		10 421 789,38	4 122 206,67
CHARGES FINANCIERES	166 783 28,07		16 678 128,07	11 197 437,89
* Charges d'intérêts	96 262 724,97		5 626 724,97	6 782 105,99
* Pertes de change	2 106 038,98		2 106 038,98	2 265 240,94
* Autres charges financières	80 508,63		80 508,63	1 066 102,00
* Dotations financières	20 805 929,89		2 050 292,89	1 083 901,56
Total IV	166 783 28,07		16 678 128,07	11 197 437,89
VI RESULTAT FINANCIER(4-5)			-256 338,69	-9 778 230,92
RESULTAT COURANT(1+2+6)			166 885 769,03	157 943 628,47

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) (SUITE)

NATURE	OPERATION		TOTAL DE L'EXERCICE	TOTAL DE L'EXERCICE PRECEDENT
	Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
VII RESULTAT COURANT (cours)			166 885 769,03	157 943 628,47
PRODUITS NON COURANTES	11 890 294,14		11 890 294,14	9 908 984,24
* Produits de cessions d'immobilisations				
* Subventions d'équilibre	89 548,74		89 548,74	89 548,74
* Reprises sur subventions d'investissement	676 651,53		676 651,53	494 848,28
* Autres produits non courants	10 824 094,07		10 824 094,07	9 324 587,22
* Reprises non courantes / transferts de charges				
Total VII	11 890 294,14		11 890 294,14	9 908 984,24
CHARGES NON COURANTES	10 890 219,23		10 890 219,23	28 339 969,33
* Moins nettes d'amortissements des immobilisations cédées	21 903,31		21 903,31	389 450,09
* Subventions accordées				
* Autres charges non courantes	3 278 962,77		3 278 962,77	20 504 996,65
* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	7 589 353,15		7 589 353,15	7 445 512,79
Total VIII	10 890 219,23		10 890 219,23	28 339 969,33
IX RESULTAT NON COURANT (8-9)			700 074,91	18 460 979,99
RESULTAT NET IMPÔTÉ (7-10)			167 585 769,94	136 612 608,46
X IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	49 933 076,00		49 933 076,00	46 379 442,00
RESULTAT NET (11-12)			117 654 707,94	92 133 810,38
XIV TOTAL DES PRODUITS (1+4+8)			1 208 949 998,27	1 141 267 396,34
XV TOTAL DES CHARGES (2+5+9+13)			1 091 286 296,33	1 049 133 879,96
XVI RESULTAT NET (total des produits-total des charges)			117 654 707,94	92 133 810,38

RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EXERCICE SOCIAL DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2015



7, Rue Ahmed Touki - ex Labas, 3^e ét.
20080 Casablanca



35, Rue Aziz Bellal
20300 Casablanca

ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE SUR LA SITUATION PROVISOIRE DE LA