

SOCIETE DE THERAPEUTIQUE MAROCAINE



SITUATION PROVISOIRE AU 30/06/2019

BILAN ACTIF

ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	611 661,60	305 830,80	305 830,80	366 996,96
* Frais préliminaires				
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	611 661,60	305 830,80	305 830,80	366 996,96
* Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	28 918 382,96	21 884 594,08	7 033 788,88	7 493 343,78
* Immobilisation en recherche et développement	261 552,72	261 552,72		
* Brevet, marques, droits et valeurs similaires	22 280 680,33	21 623 041,36	657 638,97	1 225 511,02
* Fonds commercial	3 500 000,00		3 500 000,00	
* Autres immobilisations incorporelles	2 876 149,91		2 876 149,91	2 767 832,73
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	907 797 403,07	583 883 437,58	323 913 965,49	367 525 807,48
* Terrains	47 719 400,00		47 719 400,00	47 719 400,00
* Constructions	410 685 402,86	219 983 066,54	190 702 336,32	196 530 855,63
* Installation techniques, matériel et outillage	401 651 187,59	302 468 440,34	99 182 747,25	104 852 707,24
* Matériel transport	5 098 320,44	3 300 309,26	1 798 011,18	1 826 963,49
* mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	33 424 322,25	25 302 444,62	8 121 877,63	8 157 528,36
* Autres immobilisations corporelles	2 615 741,39	2 529 176,82	86 564,57	107 509,89
* Immobilisations corporelles en cours	6 603 028,54		6 603 028,54	8 330 542,84
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	51 631 208,97		51 631 208,97	51 631 208,97
* Prêts immobilisés				
* Autres créances financières	585 559,33		585 559,33	585 559,33
* Titres de participation	51 045 649,64		51 045 649,64	51 045 649,64
* Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)				
* Diminution des créances immobilisées				
* Augmentations des dettes de financement				
TOTAL (A+B+C+D+E)	988 958 656,60	575 773 862,46	413 184 794,14	427 017 057,13
STOCKS (F)	468 922 463,73	19 579 116,84	449 343 346,89	424 363 297,11
* Marchandises	118 800 620,44	3 483 599,90	115 317 020,54	135 734 020,93
* Matières et fournitures, consommables	190 456 773,51	10 535 614,42	179 921 159,09	153 938 977,63
* Produit en cours	55 779 142,72	2 396 413,10	53 382 729,62	28 666 039,34
* Produits intermédiaires et produits résiduels				
* Produits finis	103 885 927,06	3 163 483,42	100 722 443,64	106 024 250,21
CREANCES DE LA CIRCULANT (G)	579 825 395,47	15 572 171,40	564 253 224,07	531 779 272,15
* Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	2 018 583,82		2 018 583,82	3 300 792,89
* Clients et comptes rattachés	503 529 761,32	15 572 171,40	487 957 589,92	479 541 274,34
* Personnel	2 281 679,28		2 281 679,28	1 695 442,39
* Etat	31 075 559,50		31 075 559,50	27 218 298,04
* Comptes d'associés				
* Autres débiteurs	35 947 357,93		35 947 357,93	19 701 585,08
* Comptes de régularisation-actif	4 972 453,62		4 972 453,62	321 879,41
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)				
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)	990 292,30		990 292,30	999 838,06
Eléments circulants	990 292,30		990 292,30	999 838,06
TOTAL II (F+G+H+I)	1 049 738 151,50	35 151 282,24	1 014 586 869,26	957 142 407,32
TRESORERIE-ACTIE	37 662 617,26		37 662 617,26	22 751 283,63
* Chèques et valeurs à encaisser	2 332 877,34		2 332 877,34	
* Banques, TG et CCP	35 304 459,45		35 304 459,45	22 700 820,46
* Caisse, Régie d'avances et accreditifs	25 280,47		25 280,47	50 463,17
TOTAL III	37 662 617,26		37 662 617,26	22 751 283,63
TOTAL GENERAL I-II-III	2 076 359 425,36	610 925 144,70	1 465 434 280,66	1 406 910 748,08

BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice		Exercice Prédécedent
	Exercice	Exercice Prédécedent	Exercice Prédécedent
CAPITAUX PROPRES	773 897 858,67	798 309 629,64	798 309 629,64
*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			
*Ecart de réévaluation			
*Réserve légale	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
*Autres réserves			
*Report à nouveau (2)	479 709 629,64	382 971 790,19	382 971 790,19
*Résultat nets en instance d'affectation(2)			
*Résultat net de l'exercice(2)	96 188 229,03	217 337 839,45	217 337 839,45
Total des Capitaux Propres (A)	773 897 858,67	798 309 629,64	798 309 629,64
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES(B)			
*Subvention d'investissement			
*Provision réglementées			
*Provisions pour amortissements dérogatoires			
*Provisions pour investissement			
*Provisions pour acquisition et construction logement			
*Autres Provisions réglementées			
DETTES DE FINANCEMENT (C)	37 886 092,01	50 000 000,00	50 000 000,00
*Emprunts obligataires			
*Autres dettes de financement	37 886 092,01	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)	811 783 950,68	848 309 629,64	848 309 629,64
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	508 110 351,53	388 116 858,80	388 116 858,80
*Fournisseurs et comptes rattachés	320 233 095,46	310 978 984,42	310 978 984,42
*Clients crédateurs, avances et acomptes	1 121 448,29	1 323 480,65	1 323 480,65
*Personnel	11 628 335,35	14 443 673,76	14 443 673,76
*Organisme sociaux	15 784 075,14	12 042 886,11	12 042 886,11
*Etat	12 315 934,38	16 487 482,27	16 487 482,27
*Comptes d'associés	122 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
*Autres créanciers	20 928 017,05	31 221 244,00	31 221 244,00
*Comptes de régularisation passif	3 499 445,86	6 119 107,59	6 119 107,59
AUTRES PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES (G)	1 738 160,40	1 747 706,16	1 747 706,16
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF(Eléments circulants) (H)	486 167,26	2 022 434,75	2 022 434,75
TOTAL II(F+G+H)	510 334 679,19	391 886 999,71	391 886 999,71
TRESORERIE-PASSIF	143 315 650,79	166 714 118,73	166 714 118,73
*Crédits d'escompte	26 419 657,55	28 670 260,97	28 670 260,97
*Crédits de trésorerie	116 737 788,00	137 230 873,26	137 230 873,26
*Banques (soldes créditeurs)	158 205,24	812 984,50	812 984,50
TOTAL III	143 315 650,79	166 714 118,73	166 714 118,73
TOTAL GENERAL I+II+III	1 465 434 280,66	1 406 910 748,08	1 406 910 748,08

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire(+), déficitaire(-)

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 PRODUIT D'EXPLOITATION	879 437 676,72		879 437 676,72	786 683 699,88
* Ventes de marchandises (en Feta)	292 085 452,39		292 085 452,39	270 937 025,12
* Vente de biens et services produits	548 787 758,58		548 787 758,58	493 597 053,33
Chiffre d'affaires	840 873 210,97		840 873 210,97	764 534 078,45
*Variations de stocks de produits(1)	16 597 684,31		16 597 684,31	4 250 459,78
*Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
*Subventions d'exploitation	601 802,46		601 802,46	9 953,58
*Autres produits d'exploitation	21 364 978,98		21 364 978,98	17 889 208,07
*Reprises d'exploitation: transferts de charges				
Total 1	879 437 676,72		879 437 676,72	786 683 699,88
II CHARGES D'EXPLOITATION	738 466 548,18		738 466 548,18	668 839 408,18
*Achats revendus(2) de marchandises	212 186 852,74		212 186 852,74	196 731 801,69
*Achats consommés(2) de matières et fournitures	230 835 192,57		230 835 192,57	194 777 122,09
*Autres charges externes	138 981 155,30		138 981 155,30	128 052 817,46
*Impôts et taxes	918 092,58		918 092,58	791 834,64
*Charges de personnel	110 681 007,89		110 681 007,89	102 229 509,35
*Autres charges d'exploitation	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
*Dotations d'exploitation	43 864 247,10		43 864 247,10	45 256 322,95
Total 2	738 466 548,18		738 466 548,18	668 839 408,18
III RESULTAT D'EXPLOITATION(1-2)	140 971 128,54		140 971 128,54	117 844 291,70
IV PRODUITS FINANCIERS	4 076 070,31		4 076 070,31	8 384 758,89
*Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				
*Gains de change	3 015 115,94		3 015 115,94	1 425 164,03
*Intérêts et autres produits financiers	61 116,31		61 116,31	156,99
*Reprises financier: transfert charges	999 838,06		999 838,06	3 929 434,87
Total 4	4 076 070,31		4 076 070,31	8 384 758,89
V CHARGES FINANCIERES	4 141 280,31		4 141 280,31	7 013 696,42
*Charges d'intérêts	2 031 353,88		2 031 353,88	2 365 228,43
*Pertes de change	897 715,05		897 715,05	3 562 459,99
*Autres charges financières	221 919,08		221 919,08	224 192,48
*Dotations financières	990 292,30		990 292,30	861 815,52
Total 5	4 141 280,31		4 141 280,31	7 013 696,42
VI RESULTAT FINANCIER(4-5)	-68 210,00		-68 210,00	-1 658 940,53
VII RESULTAT COURANT(3+6)	140 902 918,54		140 902 918,54	116 185 351,17

1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)

2) Achats revendus ou consommés : achats-variation de stocks

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		
VIII RESULTAT COURANT (reports)			140 902 918,54	116 185 351,17
VIII PRODUITS NON COURANTS	2 370 590,00		2 370 590,00	52 633 468,41
*Produits de sessions d'immobilisations				50 000,00
*Subventions d'équilibre				
*Reprises sur subventions d'investissement				38 485,44
*Autres produits non courants				500,00
*Reprises non courantes : transferts de charges				52 544 482,88
Total 8	2 370 590,00		2 370 590,00	52 633 468,41
IX CHARGES NON COURANTES	3 742 400,81		3 742 400,81	16 080 262,41
*Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	413 691,79		413 691,79	26 082,22
*Subventions accordées				
*Autres charges non courantes	3 328 708,72		3 328 708,72	16 024 180,19
*Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
Total 9	3 742 400,81		3 742 400,81	16 080 262,41
X RESULTAT NON COURANT (8-9)	-1 371 810,81		-1 371 810,81	-36 883 206,00
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (7-10)	139 531 107,73		139 531 107,73	152 768 557,17
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS	43 345 879,00		43 345 879,00	35 595 314,00
XIII RESULTAT NET (11-12)	96 185 228,73		96 185 228,73	117 173 243,17
XIV TOTAL DES PRODUITS (1+4+8)			888 884 337,93	844 671 924,18
XV TOTAL DES CHARGES (2+5+9+13)			789 696 108,00	727 498 681,01
XVI RESULTAT NET (total des produits-total des charges)			96 188 229,93	117 173 243,17

ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

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

Lot 57 Tour CFC
Cassa Anfa, 20220
Hay Hassani
Casablanca

SOCIETE DE THERAPEUTIQUE MAROCAINE – SOTHEMA S.A.

ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE SUR LA SITUATION INTERMEDIAIRE DES COMPTES SOCIAUX AU 30 JUIN 2019

En application des dispositions du Dahir portant loi n°1-93-212 du 21 septembre 199