



سو طيما
Sothema
Des énergies unies pour la vie

RAPPORT FINANCIER S1 2020



SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

S1 2020

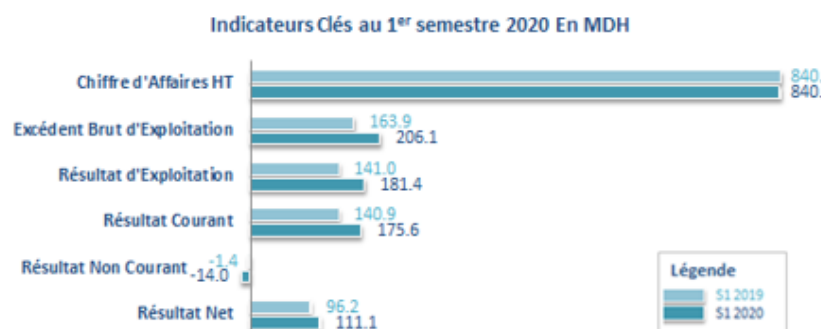
Fait marquant

Face à la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19, SOTHEMA a adopté une série de mesures, en l'occurrence:

- La protection des collaborateurs, de leurs familles et la limitation de la propagation du Coronavirus;
- Maintien du bon fonctionnement des unités de production dans le cadre de la disponibilité des produits sur le marché marocain ;
- Participation à l'élan de solidarité nationale avec une contribution de 10 MDH pour le Fonds de Gestion de la pandémie Covid-19.

Par ailleurs, SOTHEMA poursuit ses efforts de lutte contre le Covid-19, à travers sa participation dans le lancement des études cliniques de phase III du vaccin anti Covid-19, en partenariat avec le Royaume du Maroc et le laboratoire chinois "Sinopharm".

Indicateurs Clés au 1^{er} semestre 2020



Malgré le maintien du même niveau de Chiffre d'Affaires comparativement au 1^{er} semestre de l'exercice 2019, les principaux agrégats financiers de SOTHEMA affichent, au titre du 1^{er} semestre 2020, une bonne performance due essentiellement à la baisse du niveau des charges d'exploitation.

Ainsi, le Résultat Net à fin juin 2020 s'élève à 111,1 MDH contre 96,2 MDH au 30 juin 2019, soit une hausse de 15,46%.

Perspectives

Sur la base des éléments disponibles à ce jour, SOTHEMA maintient ses perspectives pour l'année 2020.



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



Lot 57, CFC Tour
Quartier Casa-Anfa
20220 Casablanca

SOCIETE DE THERAPEUTIQUE MAROCAINE – SOTHEMA S.A. –

ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE SUR LA SITUATION INTERMEDIAIRE DES COMPTES SOCIAUX AU 30 JUIN 2020

En application des dispositions du Dahir portant loi n°1-93-212 du 21 septembre 1993, tel que modifié et complété, nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de la SOCIETE DE THERAPEUTIQUE MAROCAINE (SOTHEMA S.A) comprenant le bilan, le compte de produits et charges et le tableau de financement relatifs à la période du 1^{er} janvier au 30 juin 2020. Cette situation intermédiaire, qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant KMAD 882 510, dont un bénéfice net de KMAD 111 056, relève de la responsabilité des organes de gestion de l'émetteur. Cette situation intermédiaire a été arrêtée par le conseil d'administration le 23 septembre 2020, dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date.

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la Profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation intermédiaire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que la situation intermédiaire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SOCIETE DE THERAPEUTIQUE MAROCAINE (SOTHEMA S.A) arrêtés au 30 juin 2020, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 24 Septembre 2020

Les Commissaires aux Comptes

FFM Audit

Le Commissaire aux Comptes
Abdelkader BAHRI
Expert comptable membre de l'ordre
F. F. M. AUDIT
7, Rue Ahmed Touki - Casablanca

Abdelakder Bahri
Associé

PwC Maroc

PwC Maroc
Lot. 57 Tour CFC, 19^{ème} étage, Casa Anfa,
20220 Hay Hassani - Casablanca
T: +212 (0) 522 99 98 22 F: +212 5 22 23 68 70
RC: 169187 - TP: 37999135
IF: 1106706 - CNSS: 7567045

Mounsif Ighiouer
Associé

	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	611 661,60	428 163,12	183 498,48	244 664,64
	* Frais préliminaires				
	* Charges à répartir sur plusieurs exercices	611 661,60	428 163,12	183 498,48	244 664,64
	* Primes de remboursement des obligations				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	46 543 905,19	24 400 642,39	22 143 262,80	21 811 375,36
	* Immobilisation en recherche et développement	261 552,72	261 552,72		
	* Brevet, marques, droits et valeurs similaires	38 259 599,13	24 139 089,67	14 120 509,46	15 471 265,42
	* Fonds commercial	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00
	* Autres immobilisations incorporelles	4 522 753,34		4 522 753,34	2 840 109,94
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	934 634 608,65	595 106 724,86	339 527 883,79	352 364 305,89
	* Terrains	47 719 400,00		47 719 400,00	47 719 400,00
	* Constructions	419 630 997,53	240 600 502,40	179 030 495,13	187 499 559,88
	* Installation techniques, matériel et outillage	415 439 736,79	321 061 210,23	94 378 526,56	96 785 802,04
	* Matériel transport	5 127 807,82	3 462 037,39	1 665 770,43	1 550 492,26
	* mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	35 484 690,88	27 416 982,89	8 067 707,99	8 298 372,68
	* Autres immobilisations corporelles	2 615 741,39	2 565 991,95	49 749,44	105 676,78
	* Immobilisations corporelles en cours	8 616 234,24		8 616 234,24	10 405 002,25
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	59 326 208,97		59 326 208,97	59 326 208,97
	* Prêts immobilisés				
	* Autres créances financières	585 559,33		585 559,33	585 559,33
* Titres de participation	58 740 649,64		58 740 649,64	58 740 649,64	
* Autres titres immobilisés					
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)					
* Diminution des créances immobilisées					
* Augmentations des dettes de financement					
TOTAL I(A+B+C+D+E)	1 041 116 384,41	619 935 530,37	421 180 854,04	433 746 554,86	
C I R C U L A N T	STOCKS(F)	635 174 574,26	21 064 703,86	614 109 870,40	478 931 661,44
	* Marchandises	198 950 877,92	6 353 280,34	192 597 597,58	150 307 070,40
	* Matières et fournitures, consommables	222 281 898,24	8 440 900,43	213 840 997,81	159 599 885,34
	* Produit en cours	54 420 836,04	2 175 884,23	52 244 951,81	42 926 333,32
	* Produits intermédiaires et produits résiduels				
	* Produits finis	159 520 962,06	4 094 638,86	155 426 323,20	126 098 372,38
	CREANCES DE L ACTIF CIRCULANT (G)	591 256 616,73	16 693 511,06	574 563 105,67	571 654 248,87
	* Fournis. débiteurs, avances et acomptes	8 394 854,77		8 394 854,77	1 201 486,27
	* Clients et comptes rattachés	480 729 287,81	16 693 511,06	464 035 776,75	496 450 053,09
	* Personnel	3 251 234,29		3 251 234,29	1 380 158,22
	* Etat	41 198 215,37		41 198 215,37	32 848 966,60
	* Comptes d associés				
	* Autres débiteurs	51 545 826,68		51 545 826,68	38 618 935,69
	* Comptes de régularisation-actif	6 137 197,81		6 137 197,81	1 154 649,00
	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)				
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)	4 661 166,00		4 661 166,00	1 091 092,51	
Eléments circulants	4 661 166,00		4 661 166,00	1 091 092,51	
TOTAL II (F+G+H+I)	1 231 092 356,99	37 758 214,92	1 193 334 142,07	1 051 677 002,82	
T R E S O R E R I E	TRESORERIE-ACTIF	29 812 826,07		29 812 826,07	30 500 680,12
	* Chèques et valeurs à encaisser				
	* Banques, TG et CCP	29 773 099,53		29 773 099,53	30 462 656,74
	* Caisse, Régie d avances et accreditifs	39 726,54		39 726,54	38 023,38
TOTAL III	29 812 826,07		29 812 826,07	30 500 680,12	
TOTAL GENERAL I+II+III	2 302 021 567,47	657 693 745,29	1 644 327 822,18	1 515 924 237,80	

	PASSIF	Exercice	Exercice Précédent
P E R M A N E N T	CAPITAUX PROPRES	882 510 372.42	892 054 591.78
	*Capital social ou personnel(1)	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
	*Autres reserves		
	*Report à nouveau (2)	573 454 591.78	479 709 629.64
	*Résultat nets en instance d'affectation(2)		
	*Résultat net de l'exercice(2)	111 055 780.64	214 344 962.14
	Total des Capitaux Propres (A)	882 510 372.42	892 054 591.78
	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)	34 556 378.65	48 818 353.69	
*Emprunts obligataires			
*Autres dettes de financement	34 556 378.65	48 818 353.69	
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 1(A+B+C+D+E)	917 066 751.07	940 872 945.47	
A C T I F	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	563 168 922.38	435 047 018.66
	*Fournisseurs et comptes rattachés	374 602 982.43	347 760 170.22
	*Clients créditeurs ,avances et acomptes	1 064 517.16	1 185 141.51
	*Personnel	10 784 979.82	15 768 512.23
	*Organisme sociaux	20 443 540.38	15 774 130.17
	*Etat	9 864 978.05	26 591 047.33
	*Comptes d'associés	122 899 999.99	1 000 000.00
	*Autres créanciers	20 162 988.58	26 502 303.90
	*Comptes de regularisation passif	3 344 935.97	465 713.30
	AUTRES PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES (G)	5 401 166.00	1 831 092.51
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF(Elements circulants) (H)	1 190 513.64	1 331 278.59	
TOTAL 2(F+G+H)	569 760 602.02	438 209 389.76	
T R E S O R E R I E	TRESORERIE-PASSIF	157 500 469.09	136 841 902.57
	*Crédits d'escompte	21 226 106.22	
	*Crédits de trésorerie	135 313 021.30	136 841 902.57
	* Banques (soldes créditeurs)	961 341.57	
TOTAL 3	157 500 469.09	136 841 902.57	
	TOTAL GENERAL 1+2+3	1 644 327 822.18	1 515 924 237.80

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

SOTHEMA_JUIN

(Modèle normal)

IF :

Exercice du 01/01/2020 au 30/06/2020

	NATURE	OPERATION		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2		
I	PRODUIT D'EXPLOITATION	900 430 207,83	3 020,00	900 433 227,83	879 437 676,72
	* Ventes de marchandises (en l'état)	274 887 719,52		274 887 719,52	292 085 452,39
	* Vente de biens et services produits	565 336 904,60		565 336 904,60	548 787 758,58
	Chiffre d'affaires	840 224 624,12		840 224 624,12	840 873 210,97
	*Variations de stocks de produits(1)	38 536 252,58		38 536 252,58	16 597 684,31
	*Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	*Subventions d'exploitation	72 402,36		72 402,36	
	*Autres produits d'exploitation	49 587,50	3 020,00	52 607,50	601 802,46
	*Reprises d'exploitation: transferts de charges	21 547 341,27		21 547 341,27	21 364 978,98
	Total 1	900 430 207,83	3 020,00	900 433 227,83	879 437 676,72
II	CHARGES D'EXPLOITATION	719 066 245,26		719 066 245,26	738 466 548,18
	*Achats revendus(2) de marchandises	189 985 880,45		189 985 880,45	212 186 852,74
	*Achats consommés(2) de matières et fournitures	254 786 143,02		254 786 143,02	230 835 192,57
	*Autres charges externes	107 815 195,78		107 815 195,78	138 981 155,30
	*Impôts et taxes	835 207,56		835 207,56	918 092,58
	*Charges de personnel	119 344 416,33		119 344 416,33	110 681 007,89
	*Autres charges d'exploitation	1 300 000,00		1 300 000,00	1 000 000,00
	*Dotations d'exploitation	44 999 402,12		44 999 402,12	43 864 247,10
Total 2	719 066 245,26		719 066 245,26	738 466 548,18	
III	RESULTAT D'EXPLOITATION(1-2)			181 366 982,57	140 971 128,54
IV	PRODUITS FINANCIERS	4 272 033,96		4 272 033,96	4 076 070,31
	*Produits des titres de partic,et autres titre immobilisés				
	*Gains de change	2 399 725,23		2 399 725,23	3 015 115,94
	*Interêts et autres produits financiers	781 216,22		781 216,22	61 116,31
	*Reprises financier : transfert charges	1 091 092,51		1 091 092,51	999 838,06
	Total 4	4 272 033,96		4 272 033,96	4 076 070,31
V	CHARGES FINANCIERES	10 000 372,02		10 000 372,02	4 141 280,31
	*Charges d'interêts	2 516 954,34		2 516 954,34	2 031 353,88
	*Pertes de change	2 695 007,32		2 695 007,32	897 715,05
	*Autres charges financières	127 244,36		127 244,36	221 919,08
	*Dotations financières	4 661 166,00		4 661 166,00	990 292,30
	Total 5	10 000 372,02		10 000 372,02	4 141 280,31
VI	RESULTAT FINANCIER(4-5)			-5 728 338,06	-65 210,00
VII	RESULTAT COURANT(3+6)			175 638 644,51	140 905 918,54

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

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

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (Suite)

SOTHEMA_JUIN

(Modèle normal)

IF :

Exercice du 01/01/2020 au 30/06/2020

	NATURE	OPERATION		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2		
NON COURANT	VII RESULTAT COURANT (reports)			175 638 644,51	140 905 918,54
	VIII PRODUITS NON COURANTS	70 080,13		70 080,13	2 370 590,00
	*Produits de cessions d'immobilisations	45 000,00		45 000,00	2 370 590,00
	*Subventions d'équilibre				
	*Reprises sur subventions d'investissement				
	*Autres produits non courants	25 080,13		25 080,13	
	*Reprises non courantes : transferts de charges				
	Total 8	70 080,13		70 080,13	2 370 590,00
	IX CHARGES NON COURANTES	14 069 638,00		14 069 638,00	3 742 400,51
	*Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				413 691,79
	*Subventions accordées				
	*Autres charges non courantes	14 069 638,00		14 069 638,00	3 328 708,72
	*Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
total 9	14 069 638,00		14 069 638,00	3 742 400,51	
X RESULTAT NON COURANT (8-9)			-13 999 557,87	-1 371 810,51	
XI RESULTAT AVANT IMPÔTS (7+10)			161 639 086,64	139 534 108,03	
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS	50 583 306,00		50 583 306,00	43 345 879,00	
XIII RESULTAT NET (11-12)			111 055 780,64	96 188 229,03	

XIV	TOTAL DES PRODUITS (1+4+8)			904 775 341,92	885 884 337,03
XV	TOTAL DES CHARGES (2+5+9+13)			793 719 561,28	789 696 108,00
XVI	RESULTAT NET.(total des produits-total des charges)			111 055 780,64	96 188 229,03

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

Exercice du 01/01/2020 au 30/06/2020

I. Tableau de formation des résultats (T.F.R)

				EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	1		Ventes de marchandises (en l'état)	274 887 719,52	592 613 199,44
	2	-	Achats revendus de marchandises	189 985 880,45	415 656 949,64
I		=	MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT	84 901 839,07	176 956 249,80
II		+	PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	603 873 157,18	1 148 397 033,77
	3		*Ventes de biens et de services produits	565 336 904,60	1 116 058 873,72
	4		*Variations stocks produits	38 536 252,58	32 338 160,05
	5		*immobilisations produites par l'entreprise pour elle même		
III		-	CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)	362 601 338,80	728 103 598,73
	6		*Achats consommés de matières et fournitures	254 786 143,02	458 883 721,78
	7		*Autres charges externes	107 815 195,78	269 219 876,95
IV		=	VALEUR AJOUTEE(I+II+III)	326 173 657,45	597 249 684,84
V	8	+	Subventions d'exploitations	72 402,36	5 600,00
	9	-	Impots et taxes	835 207,56	1 736 009,97
	10	-	Charge de personnel	119 344 416,33	229 110 897,35
		=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION(EBE)	206 066 435,92	366 408 377,52
		=	OU INSUFFISANCE BRUTE D'exploitation(IBE)		
	11	+	Autres produits d'exploitation	52 607,50	1 314 278,93
	12	-	Autres charges d'exploitation	1 300 000,00	1 000 000,00
	13	+	Reprises d'exploitation,transferts de charges	21 547 341,27	22 427 069,28
	14	-	Dotations d'exploitation	44 999 402,12	70 205 731,28
VI		=	RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)	181 366 982,57	318 943 994,45
VII		+ -	RESULTAT FINANCIER	-5 728 338,06	-2 219 909,50
VIII		=	RESULTAT COURANT	175 638 644,51	316 724 084,95
IX		+ -	RESULTAT NON COURANT (+ou-)	-13 999 557,87	-4 926 565,81
	15	-	Impot sur les resultats	50 583 306,00	97 452 557,00
X		=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	111 055 780,64	214 344 962,14
			II.Capacité d'autofinancement (C.A.F)		
			-Autofinancement		
	1		Resultat net de l'exercice	111 055 780,64	214 344 962,14
			*Bénéfice	111 055 780,64	214 344 962,14
			*Perte		
	2	+	Dotations d'exploitation (1)	23 312 271,00	47 192 288,08
	3	+	Dotations financières (1)		
	4	+	Dotations non courantes(1)		
	5	-	Reprises d'exploitation (2)		
	6	-	Reprises financières		
	7	-	Reprises non courantes (2)(3)		
	8	-	Produits des cessions d'immobilisation (1)	45 000,00	2 484 470,00
	9	+	Valeurs nettes d'ammortiss.des immob.cédées		845 902,44
I			CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)	134 323 051,64	259 898 682,66
	10	-	Distrubitions de bénéfices	120 600 000,00	120 600 000,00
II			AUTOFINANCEMENT	13 723 051,64	139 298 682,66

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.

(2) A l'exclusion des reprises aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissements.

NOTA: Le calcul de C.A.F peut être effectué à partir de l'E.B.E

TABLEAU DE FINANCEMENT

(Modèle normal)

I. SYNTHES DES MASSES DU BILAN

	MASSES	EXERCICE S1 2020 (a)	EXERCICE PRECEDENT (b)	VARIATION a - b	
				Emplois c	Ressources d
1	Financement permanent (1)	917 066 751,07	940 872 945,47	23 806 194,40	
2	Moins actif immobilisé (2)	421 180 854,04	433 746 554,86		12 565 700,82
3	=FOND DE ROULEMENT(1-2) (A)	495 885 897,03	507 126 390,61	11 240 493,58	
4	Actif circulant (4)	1 193 334 142,07	1 051 677 002,82	141 657 139,25	
5	Moins passif circulant (5)	569 760 602,02	438 209 389,76		131 551 212,26
6	=BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B)	623 573 540,05	613 467 613,06	10 105 926,99	
7	TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A-B	-127 687 643,02	-106 341 222,45		21 346 420,57

II. EM PL OIS ET RESSOURCES

	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
	EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES
<u>I.RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)</u>				
<u>.AUTOFINANCEMENT (A)</u>		13 723 051,64		139 298 682,66
.Capacité d'autofinancement		134 323 051,64		259 898 682,66
.Distribution de bénéfices		120 600 000,00		120 600 000,00
<u>CESSION ET REDUCTIONS D IMMOBILISATIONS</u>		45 000,00		2 520 509,97
.Cession d'immob. incorporelles				1 907 460,00
.Cession d'immob. corporelles		45 000,00		577 010,00
.Cession d'immob. financières				
.Récupération sur créances immobilisées				36 039,97
<u>.AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)</u>				
.Augmentation de capital, apports				
.Subvention d'investissements				
.AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)				23 300 000,00
<u>.TOTAL I-RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)</u>		13 768 051,64		165 119 192,63
<u>II.EMPLOIS STABLE DE L'EXERCICE (FLUX)</u>				
<u>.ACQUISITION ET AUGMENTATION D'IMMO.</u>	10 746 570,18		54 803 728,22	
.Acquisitions d'immo. incorporelles	2 060 904,62		15 708 974,76	
.Acquisitions d'immo. corporelles	8 685 665,56		31 399 753,46	
.Acquisitions d'immo. financières			7 695 000,00	
.Acquisitions des créances immob.				
<u>.REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)</u>				
.REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)	14 261 975,04		24 481 646,31	
<u>.EMPLOIS EN NON VALEURS (H)</u>				
<u>.TOTAL II-EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)</u>	25 008 545,22		79 285 374,53	
III.VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT (B.F.G)	10 105 926,99		48 212 205,45	
<u>IV.VARIATION DE LA TRESORERIE</u>		21 346 420,57	37 621 612,65	
<u>TOTAL GENERAL</u>	35 114 472,21	35 114 472,21	165 119 192,63	165 119 192,63

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

IF : 2200187

Exercice du 01/01/2020 au 30/06/2020

NATURE	MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE	AUGMENTATION			DIMINUTION			MONTANT BRUT FIN EXERCICE
		Acquisition	Production par l'entreprise pour elle-même	Virement	Cession	Retrait	Virement	
IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS	611 661,60							611 661,60
Frais préliminaires								
*Charges à répartir sur plusieurs exercices	611 661,60							611 661,60
*Primes de remboursement obligations								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 483 000,57	2 060 904,62		378 261,22			378 261,22	46 543 905,19
*Immobilisation en recherche et développement	261 552,72							261 552,72
*Brevets ,marques, droits et valeur similaires	37 881 337,91			378 261,22			378 261,22	38 259 599,13
*Fonds commercial	3 500 000,00							3 500 000,00
*Autres immobilisations incorporelles	2 840 109,94	2 060 904,62						4 522 753,34
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	926 276 974,31	8 685 665,56		7 269 230,89	328 031,22		7 269 230,89	934 634 608,65
*terrains	47 719 400,00							47 719 400,00
*Constructions	417 883 782,99	608 862,25		1 138 352,29				419 630 997,53
*Installation technique, matériel et outillage	407 998 094,43	4 451 889,29		2 989 753,07				415 439 736,79
*Matériel de transport	5 032 555,33	423 283,71			328 031,22			5 127 807,82
*Mobilier, matériel de bureau et aménagements	13 282 847,91	80 262,94		1 867,54				13 364 978,39
* Autres immobilisations corporelles	2 615 741,39							2615741,39
*Immobilisation corporelles en cours	10 405 002,25	2346 252,29		3 134 210,59			7 269 230,89	8 616 234,24
* Matériel informatique	21 339 550,01	775 115,08		5 047,40				22 119 712,49
TOTAL GENERAL	971 371 636,48	10 746 570,18		7 647 492,11	328 031,22		7 647 492,11	981 790 175,44

TABLEAU DES PROVISIONS

Exercice du 01/01/2020 au 30/06/2020

NATURE	Montant Début exercice	DOTATIONS			REPRISES			Montant Fin exercice
		D'exploitation	Financières	Non courantes	D'exploitation	Financières	Non courantes	
1.Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé								
2.Provisions réglementées								
3.Provisions durables pour risques et charges								
SOUS TOTAL(A)								
4.Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	37 546 613,21	21 687 131.12			21 475 529.41			37 758 214.92
5.Autres provisions pour risques charges	1 831 092,51		4 661 166.00			1 091 092.51		5 401 166.00
6.Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL(B)	39 377 705.72	21 687 131.12	4 661 166.00		21 475 529.41	1 091 092.51		43 159 380.92
TOTAL(A+B)	39 377 705.72	21 687 131.12	4 661 166.00		21 475 529.41	1 091 092.51		43 159 380.92

Tableau n° 11

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

SOTHEMA

Exercice du 01/01/2020 Au 30/06/2020

IF : 2200187

Raison sociale de la société émettrice	N° IF	Secteur d'activité 1	Capital social 2	Participation au capital 3	Prix d'acquisition global 4	Valeur comptable nette 5	Extrait des derniers états de synthèse de la Société émettrice			Produits inscrits au C.P.C de l'exercice 9
							Date de clôture 6	Situation nette 7	Résultat net 8	
TABID	2200914	IMMOBILIER	10 000.00	95.00	2 850 000.00	2 850 000.00	31/12/2019	44 103.83	500.00	3 500.00
WAPH (situation provisoire)	0	PHARMACEUTI Q	27 658 000.00	92.82	26 881 961.64	26 881 961.64	31/12/2019	-2 194 825.13	1 086 985.25	42 984 090.00
LIDEN PHARMA (Situation provisoire)	0	COMMERCIALE	1 650 000.00	100.00	3 013 688.00	3 013 688.00	31/12/2018	249 172.00	-1 459 524.00	0.00
AXESS PHARMA	1087856	PHARMACEUTI QUE	16 000 000.00	100.00	18 000 000.00	18 000 000.00	31/12/2019	2 580 276.94	993 530.25	0.00
A.S.D	2223723	RECHERCHE	1 000 000.00	30.00	30 000.00	30 000.00	31/12/2019	-10 071 550.88	-632 844.47	0.00
AZERY S	26133530	TRAITEMENT DES PLANTES NATURELLES	4 500 000.00	51.00	7 695 000.00	7 695 000.00	31/12/2019	8 497 100.11	-1 399 000.15	0.00
TOTAL PAGE			50 818 000.00	468.82	58 470 649.64	58 470 649.64		-895 723.13	-1 410 353.12	42 987 590.00
TOTAL CUMULE			50 818 000.00	468.82	58 470 649.64	58 470 649.64		-895 723.13	-1 410 353.12	42 987 590.00

TABLEAU DES CREANCES

Exercice du 01/01/2020 au 30/06/2020

CREANCES	ANALYSE PAR ECHEANCE				AUTRES ANALYSE			
	TOTAL	PLUS D'UN AN	MOINS D'UN AN	ECHU ET NON RECOUVREE	MONTANT EN DEVISES	MONTANTS VIS-A-VIS DE L'ETAT ET ORGANISMES PUBLICS	MONTANTS VIS-A-VIS DES ENTREPRISES LIEES	MONTANTS REPRESENTEES PAR EFFETS
DE L'ACTE IMMOBILISE	585 559,33	585 559,33						
- Prêts immobilisés								
- Autres créances financières	585 559,33	585 559,33						
DE L'ACTE CIRCULANT	639 982 902,23	643 250,00	362 886 129,76	276 453 522,47	89 137 182,98	179 317 256,59	67 498 727,47	29 587 060,31
- Fournisseur débiteurs, avances et acomptes	8 394 854,77		8 394 854,77		2 749 332,4			
- Clients et comptes rattachés	480 729 287,81		241 764 551,53	238 964 736,28	83 366 965,34	89 392 755,72	30 101 464,42	29 587 060,31
- Personnel	3 251 234,29	643 250,00	2 607 984,29					
-Etat	89 924 500,87		89 924 500,87			89 924 500,87		
- Comptes d'associés								
- Autres débiteurs	51 545 826,68		14 057 040,49	37 488 786,19	3 020 885,24		37 397 263,05	
-Compte de régularisation-Actif	6 137 197,81		6 137 197,81					

TABLEAU DES DETTES

Exercice du 01/01/2020 au 30/06/2020

DET TES	ANALYSE PAR ECHEANCE				AUTRES ANALYSE			
	TOTAL	PLUS D'UN AN	MOINS D'UN AN	ECHU ET NON RECOUVREE	MONTANT EN DEVISES	MONTANTS VIS-A-VIS DE L'ETAT ET ORGANISMES PUBLICS	MONTANTS VIS-A-VIS DES ENTREPRISES LIEES	MONTANTS REPRESENTES PAR EFFETS
DE FINANCEMENT	34 556 378,65	16 759 649,12	17 796 729,53					
- Emprunts obligataires								
- Autres dettes de financement	34 556 378,65	16 759 649,12	17 796 729,53					
DU PASSIF CIRCULANT	561 311 901,88	3 300 846,33	541 090 398,50	16 920 657,05	288 812 428,51	10 637 353,67	19 135,52	14 441 190,81
- Fournisseurs et comptes rattachés	374 602 982,43		364 274 279,10	10 328 703,33	274 271 605,22			14 441 190,81
- Clients créditeurs, avances et acomptes	1 064 517,16		1 064 517,16		571 567,96			
- Personnel	10 784 979,82		10 784 979,82	11 350,00				
- Organismes sociaux	20 443 540,38		20 443 540,38			2 629 396,12		
- Etat	8 007 957,55		8 007 957,55			8 007 957,55		
- Comptes d'associés	122 899 999,99		122 899 999,99					
- Autres créanciers	20 162 988,58	3 300 846,33	10 270 188,53	6 591 953,72	13 969 255,33		19 135,52	
- Comptes de régularisation-passif	3 344 935,97		3 344 935,97					

TABLEAU DES SURETES REELES DONNEES OU RECUES

SOTHEMA

IF : 2200187

Exercice du 01/01/2020 au 30/06/2020

TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS	MANTONT COUVERT PAR LA SURETE	NATURE 1	DATE ET LIEU D'INSCRIPTION	OBJET 2 3	VALEUR COMPTABLE NETTE DE LA SURETE DONNEES A LA DATE DE CLOTURE
SURETES DONNEES					
		NEANT			
SURETES RECUES					
		NEANT			

ENGAGEMENTS FINANCIERS REÇUS OU DONNÉS HORS OPÉRATIONS

IF :2200187

SOTHEMA

Exercice du 01/01/2020 au 30/06/2020

ENGAGEMENTS DONNES	MONTANT EXERCICE	MONTANT EXERCICE PRECEDENT
. Avals et cautions		
. Engagements en matière de pensions de retraites et obligations similaires		
. Cautions :		
Caution envers SERVICE ALCOOL	756 000.00	756 000.00
Acte de caution solidaire envers ARAB BANK en garantie de la filiale AXESS PHARMA detenue à cent pour cent par Sothema	16 000 000.00	16 000 000.00
TOTAL (1)	16 756 000.00	16 756 000.00
(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées ...		
ENGAGEMENTS REÇUS	MONTANT EXERCICE	MONTANT EXERCICE PRECEDENT
. Avals et cautions		
. Autres engagements reçus		
CAUTION DE SOPHACENTRE EN GARANTIE DE SOPHADIM (MONTANT DÛ)		
CAUTION DE UGP SOPHANORD EN GARANTIE DE DISTRIPHAK (MONTANT DÛ)		
CAUTION DE SOPHANORD EN GARANTIE DE DISPHAT	150 000.00	150 000.00
CAUTION DE SOPHAFES EN GARANTIE DE REPHAR (MONTANT DÛ)		
CAUTION DE SOPHADIM EN GARANTIE DE GLOBADIS (MONANT DÛ)		
CAUTION DE PHARMA 5 EN GARANTIE DE MD5	5 000 000.00	5 000 000.00
CAUTION DE ABDELAZIZ ELMGHARI EN GARANTIE DE UPHAG (MONTANT DÛ)		
CAUTION DE SOREMED EN GARANTIE DE CPRE (MONTANT DÛ)		
CAUTION DE SOREMED EN GARANTIE DE LODIMED (MONTANT DÛ)		
CAUTION DE PHARMA 5 EN GARANTIE DE MD5 MARRAKECH	450 000.00	450 000.00
TOTAL(1)	5 600 000.00	5 600 000.00

ETAT DES DEROGATIONS

SOTHEMA

IF :2200187

(Exercice du 01/01/2020 au 30/06/2020)

INDICATION DES DEROGATIONS	JUSTIFICATION DES DEROGATIONS	INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIERES ET
I-DEROGATIONS AUX PRINCIPES COMPTABLE FONDAMENTAUX		
	NEANT	NEANT
II-DEROGATION AUX METHODES D'EVALUATION		
	NEANT	NEANT
III-DEROGATIONS AUX REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES ETATS DE SYNTHESSES		
	NEANT	NEANT

ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

SOTHEMA

IF :2200187

(Exercice du 01/01/2020 au 30/06/2020)

NATURE DES CHANGEMENTS	JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS	INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE.LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
Changements affectant les méthodes d'évaluation		
	NEANT	NEANT
	NEANT	NEANT