

SOCIETE DE THERAPEUTIQUE MAROCAINE



SITUATION PROVISOIRE AU 30/06/2017

BILAN ACTIF

ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	611 661,60	30 583,08	581 078,52	
* Frais préliminaires				
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	611 661,60	30 583,08	581 078,52	
* Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	31 665 900,27	20 890 583,10	10 775 317,17	11 290 786,30
* Immobilisation en recherche et développement	261 552,72	261 552,73	-0,01	2 623,25
* Brevet, marques, droits et valeurs similaires	24 068 362,61	20 629 030,37	3 439 332,24	4 545 105,91
* Fonds commercial	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00
* Autres immobilisations incorporelles	3 835 984,94	3 835 984,94	3 243 057,14	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	828 147 730,95	468 951 050,00	359 196 680,95	356 423 143,92
* Terrains	47 719 400,00		47 719 400,00	47 719 400,00
* Constructions	346 431 865,68	182 263 033,70	164 168 831,98	171 466 552,96
* Installation techniques, matériel et outillage	368 287 808,86	259 616 858,63	108 670 950,23	108 985 758,36
* Matériel transport	5 371 145,84	3 815 011,27	1 556 134,57	1 463 299,41
* mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	28 530 233,32	20 897 995,61	7 632 237,71	7 437 673,20
* Autres immobilisations corporelles	2 590 615,17	2 358 150,79	232 464,38	315 072,93
* Immobilisations corporelles en cours	29 216 662,08		29 216 662,08	19 035 387,06
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	49 123 493,08		49 123 493,08	31 123 493,08
* Prêts immobilisés				
* Autres créances financières	435 011,44		435 011,44	435 011,44
* Titres de participation	48 688 481,64		48 688 481,64	30 688 481,64
* Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)				
* Diminution des créances immobilisées				
* Augmentation des dettes financières				
TOTAL I(A+B+C+D+E)	909 548 785,90	489 872 216,18	419 676 569,72	398 837 423,30
STOCKS(F)	318 969 754,82	16 403 550,34	302 566 204,48	345 637 768,02
* Marchandises	71 614 087,14	4 295 577,56	67 318 509,58	114 018 828,65
* Matières et fournitures, consommables	121 630 627,62	5 354 020,64	116 276 606,98	116 900 849,86
* Produit en cours	30 198 662,91	2 630 182,72	27 568 480,19	43 105 313,94
* Produits intermédiaires et produits résiduels				
* Produits finis	95 526 377,15	4 123 769,42	91 402 607,73	71 612 775,57
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	426 915 230,19	15 090 494,41	411 824 735,78	466 874 112,47
* Fournis, débiteurs, avances et acomptes	1 914 844,35		1 914 844,35	4 476 109,49
* Clients et comptes rattachés	379 499 949,17	15 090 494,41	364 409 454,76	424 595 243,16
* Personnel	2 013 766,32		2 013 766,32	1 417 228,47
* Etat	22 684 568,62		22 684 568,62	24 515 407,95
* Comptes d'associés				
* Autres débiteurs	19 234 470,80		19 234 470,80	11 693 720,17
* Comptes de régularisation-actif	1 567 630,93		1 567 630,93	176 403,23
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	20 999 963,61		20 999 963,61	
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (I)	4 535 392,72		4 535 392,72	2 378 184,71
Eléments circulants	4 535 392,72		4 535 392,72	2 378 184,71
TOTAL II (F+G+H+I)	771 420 341,34	31 494 044,75	739 926 296,59	814 890 065,20
TRESORERIE-ACTIF	12 476 179,75		12 476 179,75	1 633 917,50
* Chèques et valeurs à encaisser				
* Banques, TG et CCP	12 432 081,00		12 432 081,00	1 611 129,32
* Caisse, Régie d'avances et accreditifs	44 098,75		44 098,75	22 788,18
TOTAL III	12 476 179,75		12 476 179,75	1 633 917,50
TOTAL GENERAL I+II+III	1 693 445 306,99	521 366 260,93	1 172 079 046,06	1 215 361 406,00

BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice		Exercice Prédécent
	Exercice	Exercice Prédécent	Exercice Prédécent
CAPITAUX PROPRES	600 488 521,43	632 361 600,87	
* Capital social ou personnel(1)	180 000 000,00	180 000 000,00	180 000 000,00
* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé	180 000 000,00	180 000 000,00	180 000 000,00
capital appelé dont versé.....			
* Prime d'émission, de fusion, d'apport			
* Ecarts de réévaluation			
* Réserve légale	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
* Autres réserves			
* Report à nouveau (2)	333 561 600,87	285 770 285,25	
* Résultat nets en instance d'affectation(2)			
* Résultat net de l'exercice(2)	68 926 920,56	148 591 315,62	
Total des Capitaux Propres (A)	600 488 521,43	632 361 600,87	
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES(B)	55 240 075,22	59 101 018,53	
* Subvention d'investissement	101 710,02	140 195,46	
* Provisions réglementées	55 138 365,20	58 960 823,07	
Provisions pour amortissements dérogatoires	55 138 365,20	58 960 823,07	
Provisions pour investissement			
Provisions pour acquisition et construction logement			
Autres Provisions réglementées			
DETTES DE FINANCEMENT (C)	33 253 459,13	40 000 000,00	
* Emprunts obligataires			
* Autres dettes de financement	33 253 459,13	40 000 000,00	
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)	688 982 055,78	731 462 619,40	
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	373 507 402,28	340 926 100,70	
* Fournisseurs et comptes rattachés	218 553 699,67	265 701 103,45	
* Clients créditeurs, avances et acomptes	1 342 102,53	1 011 708,85	
* Personnel	10 363 162,78	10 415 071,39	
* Organisme sociaux	8 751 836,43	8 757 271,47	
* Etat	1 803 797,41	22 810 186,03	
* Comptes d'associés	102 500 000,00	800 000,00	
* Autres créanciers	26 777 921,74	31 422 981,73	
* Comptes de régularisation passif	3 414 881,72	7 777,78	
AUTRES PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES (G)	5 791 144,72	3 633 932,71	
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF(Eléments circulants) (H)	1 120 656,65	3 666 290,44	
TOTAL 2(F+G+H)	380 419 203,65	348 226 323,85	
TRESORERIE-PASSIF	102 677 786,63	135 672 462,75	
* Crédits d'escompte		38 973 955,21	
* Crédits de trésorerie	102 610 186,54	83 021 107,83	
* Banques de régularisation	67 600,09	13 677 399,71	
TOTAL 3	102 677 786,63	135 672 462,75	
TOTAL GENERAL 1+2+3	1 172 079 046,06	1 215 361 406,00	

(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire(+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

NATURE	OPERATION		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
	Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
I PRODUIT D'EXPLOITATION	1	2	3=1+2	4
* Ventas de marchandises (en l'etat)	701 582 159,65	10 498,36	701 562 658,01	659 505 744,55
* Vente de biens et services produits	257 848 081,48		257 848 081,48	221 155 216,05
* Chiffre d'affaires	425 117 410,66		425 117 410,66	402 631 617,49
* Variations de stocks de produits(1)	682 965 492,14		682 965 492,14	623 786 833,54
* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	4 595 761,93		4 595 761,93	24 119 471,68
* Subventions d'exploitation		10 498,36	10 498,36	
* Reprises d'exploitation: transferts de charges	13 990 905,58		13 990 905,58	11 599 439,33
Total 1	701 582 159,65	10 498,36	701 562 658,01	659 505 744,55
II CHARGES D'EXPLOITATION	603 881 007,50		603 881 007,50	570 249 846,33
* Achats revendus(2) de marchandises	183 363 640,79		183 363 640,79	160 629 338,60
* Achats consommés(2) de matières et fournitures	162 607 569,38		162 607 569,38	172 023 948,22
* Autres charges externes	119 352 825,56		119 352 825,56	113 096 877,14
* Impôts et taxes	1 365 164,02		1 365 164,02	856 526,87
* Charges de personnel	93 329 517,53		93 329 517,53	86 292 810,04
* Autres charges d'exploitation	900 000,00		900 000,00	800 000,00
* Dotations d'exploitation	40 962 290,23		40 962 290,23	36 550 343,46
Total 2	603 881 007,50		603 881 007,50	570 249 846,33
III RESULTAT D'EXPLOITATION(1-2)	4 286 769,45		4 286 769,45	89 255 898,22
IV PRODUITS FINANCIERS	1 849 292,23		1 849 292,23	900 098,70
* Produits des titres de participation, autres titres immobilisés	59 292,49		59 292,49	94,40
* Gains de change	2 378 184,71		2 378 184,71	2 050 292,89
* Intérêts et autres produits financiers	4 286 769,45		4 286 769,45	2 950 485,99
* Reprises financier: transferts charges	7 715 295,61		7 715 295,61	8 950 086,29
Total 4	1 849 292,23		1 849 292,23	900 098,70
V CHARGES FINANCIERES	1 821 874,07		1 821 874,07	2 529 192,47
* Charges d'intérêts	1 103 817,66		1 103 817,66	1 290 623,03
* Pertes de change	254 211,16		254 211,16	235 165,02
* Autres charges financières	4 535 392,72		4 535 392,72	1 895 105,77
* Dotations financières	7 715 295,61		7 715 295,61	8 950 086,29
Total 5	1 821 874,07		1 821 874,07	2 529 192,47
VI RESULTAT FINANCIER(4-5)	-3 428 526,16		-3 428 526,16	-2 999 600,30
VII RESULTAT COURANT(3-6)	94 253 124,35		94 253 124,35	86 256 297,92
PRODUITS NON COURANTS	7 137 896,85		7 137 896,85	6 705 654,39
* Produits de cessions d'immobilisations	120 000,00		120 000,00	100 000,00
* Subventions d'équilibre				
* Reprises sur subventions d'investissement	38 485,44		38 485,44	44 774,34
* Autres produits non courants	293 585,04		293 585,04	73 539,68
* Reprises non courantes: transferts de charges	6 685 826,37		6 685 826,37	6 487 340,37
Total 8	7 137 896,85		7 137 896,85	6 705 654,39
CHARGES NON COURANTES	2 902 796,64		2 902 796,64	3 457 428,39
* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	20 000,00		20 000,00	561 139,22
* Subventions accordées	19 428,14		19 428,14	282 205,56
* Autres charges non courantes	2 863 368,50		2 863 368,50	2 614 083,61
* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
Total 9	2 902 796,64		2 902 796,64	3 457 428,39
RESULTAT NON COURANT(8-9)	4 235 100,21		4 235 100,21	3 248 226,00
RESULTAT AVANT IMPOTS(7+10)	98 488 224,56		98 488 224,56	89 504 523,92
IMPOTS SUR LES BENEFICES	29 561 304,00		29 561 304,00	27 419 778,00
RESULTAT NET(11-12)	68 926 920,56		68 926 920,56	62 084 745,92

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		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
	Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
VIII RESULTAT NET(11-12)	68 926 920,56		68 926 920,56	62 084 745,92
IX CHARGES NON COURANTES	2 902 796,64		2 902 796,64	3 457 428,39
* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	20 000,00		20 000,00	561 139,22
* Subventions accordées	19 428,14		19 428,14	282 205,56
* Autres charges non courantes	2 863 368,50		2 863 368,50	2 614 083,61
* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
Total 9	2 902 796,64		2 902 796,64	3 457 428,39
RESULTAT NON COURANT(8-9)	4 235 100,21		4 235 100,21	3 248 226,00
RESULTAT AVANT IMPOTS(7+10)	98 488 224,56		98 488 224,56	89 504 523,92
IMPOTS SUR LES BENEFICES	29 561 304,00		29 561 304,00	27 419 778,00
RESULTAT NET(11-12)	68 926 920,56		68 926 920,56	