

SOCIETE DE THERAPEUTIQUE MAROCAINE



SITUATION PROVISOIRE AU 30/06/2013

BILAN ACTIF

	EXERCICE			Exercice Précédent
	Brut	Amortissements et provisions	Net	
ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	5 307 865,10	3 541 306,96	1 766 558,14	2 297 344,66
* Frais préliminaires	639 872,03	211 576,08	428 295,95	255 948,81
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	4 667 993,07	3 093 396,53	1 574 596,54	2 041 395,85
* Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	20 191 958,70	12 801 050,65	7 390 908,05	7 913 159,86
* Immobilisation en recherche et développement	261 552,72	211 576,08	49 976,64	63 054,28
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	16 430 405,98	12 589 474,57	3 840 931,41	4 350 105,58
* Fonds commercial	3 500 000,00		3 500 000,00	
* Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	680 024 097,06	311 710 861,18	368 313 235,88	370 438 823,91
* Terrains	47 719 400,00		47 719 400,00	47 719 400,00
* Constructions	258 143 466,50	123 299 806,12	134 843 660,38	140 950 940,58
* Installation techniques, matériel et outillage	297 564 917,89	167 018 274,72	130 546 643,17	134 112 780,60
* Matériel transport	4 542 506,06	3 694 801,19	847 704,87	1 099 982,06
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	21 824 741,24	16 111 162,15	5 713 579,09	5 966 961,55
* Autres immobilisations corporelles	2 556 409,80	1 586 817,00	969 592,80	1 082 627,51
* Immobilisations corporelles en cours	47 672 655,57		47 672 655,57	39 506 131,61
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	14 283 963,00		14 283 963,00	14 291 963,00
* Prêts immobilisés				
* Autres créances financières	360 219,91		360 219,91	368 219,91
* Titres de participation	13 923 743,09		13 923 743,09	13 923 743,09
* Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)				
* Diminution des créances immobilisées				
* Augmentation des dettes financières				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	719 807 883,86	328 053 218,79	391 754 665,07	394 941 291,43
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS (F)	347 592 474,33	5 417 937,81	342 174 536,52	271 356 522,57
* Marchandises	122 839 310,64	466 433,16	122 372 877,48	89 276 700,61
* Matières et fournitures, consommables	102 050 573,03	2 867 803,60	99 182 769,43	97 885 949,94
* Produits en cours	42 353 518,45	562 260,05	41 791 258,40	27 639 401,67
* produits intermédiaires et produits résiduels				
* Produits finis	80 349 072,21	1 521 441,00	78 827 631,21	56 554 470,35
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	386 480 174,56	13 476 451,14	373 003 723,42	365 690 128,33
* Fournis, débiteurs, avances et acomptes	2 034 785,99		2 034 785,99	1 996 624,76
* Clients et comptes rattachés	354 866 421,82	13 476 451,14	341 389 970,68	339 818 005,22
* Personnel	2 675 789,01		2 675 789,01	1 592 360,84
* Etat	18 278 691,05		18 278 691,05	16 642 586,32
* Comptes d'associés				
* Autres débiteurs	7 187 925,91		7 187 925,91	4 639 847,31
* Comptes de régularisation-Actif	1 436 561,08		1 436 561,08	1 000 703,88
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)				
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)				
* Eléments circulants	683 355,11		683 355,11	1 595 255,47
TOTAL II (F+G+H+I)	734 756 004,00	18 894 388,95	715 861 615,05	638 641 906,37
TRESORERIE -ACTIF	4 346 374,82		4 346 374,82	4 900 447,94
* Chèques et valeurs à encaisser	2 570 998,21		2 570 998,21	2 444 470,87
* Banques, TG et CCP	1 731 132,10		1 731 132,10	4 867 136,42
* Caisse, Régie d'avances et accreditifs	44 244,51		44 244,51	33 111,52
TOTAL III	4 346 374,82		4 346 374,82	4 900 447,94
TOTAL GENERAL I-II-III	1 458 910 262,68	346 947 607,74	1 111 962 654,94	1 038 483 645,74

BILAN PASSIF

	EXERCICE		Exercice Précédent
	EXERCICE	EXERCICE	
PASSIF			
FINANCEMENT PERMANENT			
CAPITAUX PROPRES	454 669 453,75		467 884 956,32
* Capital social ou personnel (1)	180 000 000,00		180 000 000,00
* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé dont versé.....	180 000 000,00		180 000 000,00
* Prime d'émission, de fusion, d'apport			
* Ecart de réévaluation			
* Réserve légale	18 000 000,00		18 000 000,00
* Autres réserves			48 600 000,00
* Report à nouveau (2)	197 991 760,32		125 096 816,10
* Résultat nets en instance d'affectation (2)			
* Résultat net de l'exercice (2)	58 677 693,43		96 188 140,22
Total des capitaux propres (A)	454 669 453,75		467 884 956,32
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	69 117 643,75		69 607 672,02
* Subvention d'investissement	453 616,04		498 390,40
* Provisions réglementées	68 664 027,71		69 109 281,62
* Provisions pour amortissements dérogatoires (détail en annexe)			
* Provisions pour investissement (voir annexe ci joint)	68 664 027,71		69 109 281,62
* Provisions pour acquisition et construction logement			
* Autres provisions réglementées			
DETTES DE FINANCEMENT (C)	70 372 700,94		89 989 673,18
* Emprunts obligataires			
* Autres dettes de financement	70 372 700,94		89 989 673,18
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)			
* Provisions pour risques			
* Provisions pour charges			
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)			
* Fournisseurs et comptes rattachés			
* Diminution des dettes de financement			
Total I (A+B+C+D+E)	594 159 798,44		627 482 301,52
FINANCEMENT CIRCULANT (Hors Trésorerie)			
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	387 420 278,59		256 601 667,54
* Fournisseurs et comptes rattachés	251 203 275,39		191 927 232,56
* Clients créditeurs, avances et acomptes	860 299,77		1 199 546,67
* Personnel	9 098 194,31		7 623 680,02
* Organisme sociaux	6 255 526,02		6 038 972,71
* Etat	9 942 690,36		18 066 909,37
* Comptes d'associés	72 700 000,00		806 804,00
* Autres créanciers	33 891 662,75		30 422 070,46
* Comptes de régularisation passif	3 488 629,99		516 451,75
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	1 123 255,11		1 874 155,47
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)	174 504,31		622 542,60
TOTAL II (F+G+H)	388 718 038,01		259 098 365,61
TRESORERIE -PASSIF			
* Crédits d'escompte	129 084 818,49		151 902 978,61
* Crédits de trésorerie	45 702 029,43		8 258 180,69
* Banques (soldes créditeurs)	71 618 159,86		137 808 332,11
* Banques (soldes débiteurs)	11 764 629,20		5 836 465,81
TOTAL III	129 084 818,49		151 902 978,61
TOTAL GENERAL I-II-III	1 111 962 654,94		1 038 483 645,74

(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		
		1	2		
I	PRODUITS D'EXPLOITATION	586 298 601,24		586 298 601,24	510 288 182,83
	Ventes de marchandises (en l'état)	183 289 175,32		183 289 175,32	188 626 587,38
	Ventes de biens et services produits	358 302 702,34		358 302 702,34	306 629 401,55
	Chiffres d'affaires	541 591 877,66		541 591 877,66	495 255 988,93
	Variation de stocks de produits (a) 1)	34 497 160,62		34 497 160,62	3 400 978,56
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation	26 243,54		26 243,54	49 000,00
	Autres produits d'exploitation				
	Reprises d'exploitation : transferts de charges	10 183 319,42		10 183 319,42	11 582 215,34
	TOTAL I	586 298 601,24		586 298 601,24	510 288 182,83
II	CHARGES D'EXPLOITATION	499 536 079,92	3 107,21	499 539 187,13	446 897 036,79
	Achats revendus(2) de marchandises	133 591 546,84		133 591 546,84	134 481 330,82
	Achats consommés(2) de matières et fournitures	170 581 934,58		170 581 934,58	119 104 258,02
	Autres charges externes	91 048 762,92	3 107,21	91 051 870,13	81 523 086,04
	Impôts et taxes	1 308 290,79		1 308 290,79	920 106,00
	Charges de personnel	75 319 359,37		75 319 359,37	70 002 975,62
	Autres charges d'exploitation	700 000,00		700 000,00	700 000,00
	Dotations d'exploitation	26 986 185,42		26 986 185,42	40 185 280,20
	TOTAL II	499 536 079,92	3 107,21	499 539 187,13	446 897 036,79
III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			86 759 414,11	63 391 146,04
IV	PRODUITS FINANCIERS	2 667 413,69		2 667 413,69	3 825 365,59
	Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés				
	Gains de changes	1 051 453,91		1 051 453,91	1 478 314,59
	Intérêts et autres produits financiers	20 704,35		20 704,35	244 470,87
	Reprises financières : transfert de charges	1 595 255,43		1 595 255,43	2 102 580,13
	TOTAL IV	2 667 413,69		2 667 413,69	3 825 365,59
V	CHARGES FINANCIERES	5 147 949,47		5 147 949,47	8 619 945,36
	Charges d'intérêts	2 974 346,95		2 974 346,95	4 323 983,89
	Pertes de changes	1 172 945,65		1 172 945,65	1 541 899,35
	Autres charges financières	317 301,80		317 301,80	899 269,20
	Dotations financières	683 355,07		683 355,07	1 884 792,02
	TOTAL V	5 147 949,47		5 147 949,47	8 619 945,36
VI	RESULTAT FINANCIER (IV-V)			-2 480 535,78	-4 794 579,77
VII	RESULTAT COURANT (III+VI)			84 278 878,33	58 596 566,27

1) Variation de stocks : stok final-stok initial ; augmentation(+);diminution(-)
2) Achats revendus ou consommés : achats -variation de stocks

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

	NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propre à l'exercice	concernant les exercices précédents		
		1	2		
VII	RESULTAT COURANT (reports)			84 278 878,33	58 596 566,27
VIII	PRODUITS NON COURANTS	3 283 833,19	3 191,91	3 287 025,10	3 039 576,83
	Produits des cessions d'immobilisations	21 250,00		21 250,00	16 250,00
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement	44 774,36		44 774,36	44 774,36
	Autres produits non courants	1 199,83	3 191,91	4 391,74	15 998,25
	Reprises non courantes : transferts de charges	3 216 609,00		3 216 609,00	2 962 554,22
	TOTAL VIII	3 283 833,19	3 191,91	3 287 025,10	3 039 576,83
IX	CHARGES NON COURANTS	4 147 427,20	337,80	4 147 765,00	7 739 286,50
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				11 043,93
	Subventions accordées				
	Autres charges non courantes	1 426 072,11	337,80	1 426 409,91	3 458 469,45
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	2 721 355,09		2 721 355,09	4 269 773,12
	TOTAL IX	4 147 427,20	337,80	4 147 765,00	7 739 286,50
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			- 860 739,90	- 4 699 709,67
XI	RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)			83 418 138,43	53 896 856,60
XII	IMPÔTS SUR LES RESULTATS	24 740 445,00		24 740 445,00	16 678 090,00
XIII	RESULTAT NET (XI-XII)			58 677 693,43	37 218 766,60
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			592 253 040,03	517 153 125,25
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			533 575 346,60	479 934 358,65
XVI					