

SOCIETE DE THERAPEUTIQUE MAROCAINE



EXERCICE CLOS LE 30/06/2009

BILAN ACTIF

Exercice du 01/06/2009 au 30/06/2009

	EXERCICE			Exercice
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Précédent
ACTIF				
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)				
* Frais préliminaires				
* Charges à répartir sur plusieurs exercices				
* Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	11 600 217,30	11 408 836,26	191 381,04	590 267,18
* Immobilisation en recherche et développement	261 552,72	106 955,00	154 597,72	180 752,99
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	11 338 664,58	11 301 881,26	36 783,32	409 514,19
* Fonds commercial				
* Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	463 686 151,21	163 312 918,37	300 373 232,84	259 385 134,86
* Terrains	9 719 400,00		9 719 400,00	9 719 400,00
* Constructions	102 102 792,29	69 537 443,55	112 565 348,74	71 224 182,68
* Installation techniques, matériel et outillage	209 538 172,06	79 853 116,87	129 685 055,19	79 239 739,97
* Matériel transport	3 433 661,74	2 187 972,73	1 245 689,01	1 736 113,93
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	15 698 992,31	11 029 676,41	4 669 315,90	4 851 502,63
* Autres immobilisations corporelles	2 206 305,53	704 708,81	1 501 596,72	793 327,31
* Immobilisations corporelles en cours	40 986 627,28		40 986 627,28	91 620 868,34
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	11 122 257,98		11 122 257,98	10 757 300,96
* Prêts immobilisés				
* Autres créances financières	272 202,78		272 202,78	272 202,78
* Titres de participation	6 906 460,81		6 906 460,81	6 906 460,81
* Autres titres immobilisés	3 943 594,39		3 943 594,39	11 578 637,37
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)				
* Diminution des créances immobilisées				
* Augmentation des dettes financières				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	486 408 626,49	174 721 754,63	311 686 871,86	278 732 703,00
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS (F)	226 590 211,59	5 434 799,14	221 155 412,45	204 989 240,28
* Marchandises	83 736 271,55	1 579 746,52	82 156 525,03	65 062 421,22
* Matières et fournitures, consommables	86 797 676,85	1 969 508,78	84 828 168,07	87 932 517,97
* Produits en cours	18 975 292,44	406 462,72	18 568 829,72	23 952 370,81
* produits intermédiaires et produits résiduels				
* Produits finis	37 080 970,75	1 479 081,12	35 601 889,63	28 041 930,28
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	275 192 011,39	12 185 874,37	263 006 137,02	278 918 294,25
* Fournis, débiteurs, avances et acomptes	1 038 714,97		1 038 714,97	888 835,06
* Clients et comptes rattachés	251 283 376,90	12 185 874,37	239 097 502,53	261 269 714,33
* Personnel	2 218 744,00		2 218 744,00	2 172 511,36
* Etat	17 944 061,27		17 944 061,27	12 294 088,81
* Comptes d'associés				
* Autres débiteurs	1 910 159,55		1 910 159,55	1 624 503,61
* Comptes de régularisation-Actif	796 954,70		796 954,70	658 641,08
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)				
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (I)				
* Eléments circulants	1 409 690,84		1 409 690,84	1 529 674,07
TOTAL II (F+G+H+I)	503 191 913,82	17 620 673,51	485 571 240,31	485 437 208,60
TRESORERIE-ACTIF	4 433 525,73		4 433 525,73	3 133 163,73
* Chèques et valeurs à encaisser	3 462 539,81		3 462 539,81	2 431 710,71
* Banques, TG et CCP	855 205,32		855 205,32	640 826,46
* Caisse, Régie d'avances et accreditifs	115 780,60		115 780,60	60 256,56
TOTAL III	4 433 525,73		4 433 525,73	3 133 163,73
TOTAL GENERAL I+II+III	994 034 066,04	192 342 428,14	801 691 637,90	767 303 075,33

BILAN PASSIF

Exercice du 01/06/2009 au 30/06/2009

	EXERCICE		Exercice
	Exercice	Précédent	Précédent
PASSIF			
CAPITAUX PROPRES	316 975 722,17		301 384 345,00
* Capital social ou personnel (1)	120 000 000,00		120 000 000,00
* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé			
capital appelé	120 000 000,00		120 000 000,00
dont versé.....			
* Prime d'émission, de fusion, d'apport			
* Ecarts de réévaluation			
* Réserve légale	12 000 000,00		12 000 000,00
* Autres réserves	54 040 000,00		23 532 000,00
* Report à nouveau (2)	110 683 209,15		94 481 755,61
* Résultat nets en instance d'affectation (2)			
* Résultat net de l'exercice (2)	20 252 513,02		51 370 589,39
Total des capitaux propres (A)	316 975 722,17		301 384 345,00
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	34 964 172,68		44 850 271,58
* Subvention d'investissement	811 811,00		117 374,01
* Provisions réglementées	34 152 361,68		34 732 897,57
Provisions pour amortissements dérogatoires (détail en annexe)			
Provisions pour investissement (voir annexe ci joint)	34 152 361,68		29 349 207,57
Provisions pour acquisition et construction logement			15 393 690,00
Autres provisions réglementées			
DETTES DE FINANCEMENT (C)	144 988 000,00		100 000 000,00
* Emprunts obligataires			
* Autres dettes de financement	144 988 000,00		100 000 000,00
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)	496 927 894,85		446 234 616,58
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	195 366 677,74		183 633 146,16
* Fournisseurs et comptes rattachés	157 232 396,06		143 842 139,19
* Clients créditeurs, avances et acomptes	391 757,00		520 067,52
* Personnel	6 536 420,72		5 197 163,22
* Organisme sociaux	4 979 292,64		4 002 914,07
* Etat	4 179 748,87		8 459 541,78
* Comptes d'associés	106 804,00		106 804,00
* Autres créanciers	20 913 184,13		18 833 516,38
* Comptes de régularisation passif	1 026 974,23		2 565 000,00
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	1 488 182,84		1 608 166,07
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)	957 304,84		349 273,54
TOTAL II (F+G+H)	197 812 065,42		185 490 585,77
TRESORERIE-PASSIF	106 951 677,63		135 577 872,97
* Crédits d'escompte	66 637 501,60		51 806 295,81
* Crédits de trésorerie			
* Banques (soldes créditeurs)	40 314 176,03		83 771 577,16
TOTAL III	106 951 677,63		135 577 872,97
TOTAL GENERAL I+II+III	801 691 637,90		767 303 075,32

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

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

Exercice du 01/06/2009 au 30/06/2009

	OPERATION			
	NATURE	Propres à l'exercice		TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
		1	2	
I	PRODUITS D'EXPLOITATION	362 272 487,65	395 139,63	362 667 627,28
	Ventes de marchandises (en l'état)	146 796 869,16		146 796 869,16
	Ventes de biens et services produits	203 712 062,67		218 396 052,97
	Chiffres d'affaires	350 508 931,83		350 508 931,83
	Variation de stocks de produits (± 1)	3 999 818,63		3 999 818,63
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même			
	Subventions d'exploitation			101 721,18
	Autres produits d'exploitation		395 139,63	395 139,63
	Reprises d'exploitation : transferts de charges	7 763 737,19		7 763 737,19
	TOTAL I	362 272 487,65	395 139,63	362 667 627,28
II	CHARGES D'EXPLOITATION	324 125 163,05	230 675,87	324 355 838,92
	Achats revendus(2) de marchandises	109 337 132,36		92 291 832,21
	Achats consommés(2) de matières et fournitures	80 324 536,50	- 117 420,66	80 430 502,88
	Autres charges externes	60 208 415,42	348 096,53	60 556 511,95
	Impôts et taxes	757 823,58		741 819,86
	Charges de personnel	54 246 455,86		49 958 426,53
	Autres charges d'exploitation			
	Dotations d'exploitation	19 250 799,33		19 250 799,33
	TOTAL II	324 125 163,05	230 675,87	324 355 838,92
III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			38 311 788,36
IV	PRODUITS FINANCIERS	1 296 689,46	801 090,41	2 097 779,87
	Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés			
	Gains de changes	373 174,91	801 090,41	1 174 265,32
	Intérêts et autres produits financiers	144,64		343,30
	Reprises financières : transfert de charges	923 369,91		923 369,91
	TOTAL IV	1 296 689,46	801 090,41	2 097 779,87
V	CHARGES FINANCIERES	6 860 573,37	622 114,39	7 482 687,76
	Charges d'intérêts	4 934 080,75		5 675 044,02
	Pertes de changes	328 064,67	622 114,39	1 082 552,87
	Autres charges financières	188 737,11		105 816,25
	Dotations financières	1 409 690,84		1 409 690,84
	TOTAL V	6 860 573,37	622 114,39	7 482 687,76
VI	RESULTAT FINANCIER (IV-V)			-5 384 907,89
VII	RESULTAT COURANT (III+VI)			32 926 880,47

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)

Exercice du 01/06/2009 au 30/06/2009

	NATURE	OPERATIONS			
		Propre à l'exercice		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
		1	2		
VII	RESULTAT COURANT (reports)			32 926 880,47	45 427 784,27
VIII	PRODUITS NON COURANTS				
	Produits des cessions d'immobilisations	40 400,00		40 400,00	888 140,00
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement	44 774,36		44 774,36	6 839,57
	Autres produits non courants	13 512,24	36 060,67	49 572,91	114 256,20
	Reprises non courantes : transferts de charges	2 396 428,17		2 396 428,17	17 011 757,59
	TOTAL VIII	2 495 114,77	36 060,67	2 531 175,44	18 000 993,36
IX	CHARGES NON COURANTS	6 465 982,89		6 465 982,89	2 047 838,24
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	37 601,84		37 601,84	818 009,64
	Subventions accordées				
	Autres charges non courantes	84 791,00		84 791,00	4 679,00
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	6 343 590,05		6 343 590,05	1 225 149,60
	TOTAL IX	6 465 982,89		6 465 982,89	2 047 838,24
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			-3 934 807,45	15 953 155,12
XI	RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)			28 992 073,02	61 380 939,39
XII	IMPÔTS SUR LES RESULTATS	8 739 560,00		8 739 560,00	10 010 350,00
XIII	RESULTAT NET (XI-XII)			20 252 513,02	51 370 589,39
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			367 296 582,59	370 040 319,18
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			347 044 069,57	318 669 729,79
XVI	RESULTAT NET (total des produits - total des charges)			20 252 513,02	51 370 589,39