

SITUATION PROVISOIRE AU 30 JUIN 2012



بروموفارم ش.م.
PROMOPHARM S.A.

SOCIETE DE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB
Société Anonyme au capital de 100.000.000,00 de Dirhams
Siège social : Zone Industrielle du Sahel - Rue N° 7 - B.P. 96/97 - 26 400 HAD-SOULEM.
Registre de commerce N° 1513 BERRECHID
Communication Financière : Tahar Mernissi t.mernissi@promopharm.co.ma

	2011	2012	2011	2012
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	28 000 281,18	21 783 818,71	7 824 462,47	7 642 749,17
Frais préliminaires	3 219 436,35	3 219 149,44	286,91	860,74
Charges à répartir sur plusieurs exercices	25 588 844,83	18 564 669,27	7 024 175,56	7 641 888,43
Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	9 243 714,33	3 988 155,41	5 275 558,92	5 534 542,34
Immobilisations en recherche et développement	8 897 638,32	3 988 155,41	4 909 482,91	5 168 466,23
Brevets, marques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	366 076,01		366 076,01	366 076,01
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	339 975 277,99	216 405 153,38	123 570 123,71	129 915 996,28
Terrains	7 170 780,00	7 170 780,00	7 170 780,00	7 170 780,00
Constructions	127 829 413,05	80 562 703,74	47 266 709,31	50 066 043,45
Installations techniques, matériel et outillage	189 579 802,62	124 377 037,12	65 202 765,50	70 798 157,23
Matériel de transport	1 775 941,59	916 482,60	859 458,99	717 958,99
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	11 588 134,05	10 548 929,92	1 039 204,13	1 162 966,51
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	2 031 205,78		2 031 205,78	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	8 085 444,49	4 643 533,00	3 441 911,49	4 579 707,49
Prêts immobilisés				
Autres créances financières	82 269,49		82 269,49	57 269,49
Titres de participation	8 003 175,00	4 643 533,00	3 359 642,00	4 522 438,00
Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (E)				
Diminution des créances immobilisées				
Augmentation des dettes de financement				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	386 132 977,09	246 808 668,00	139 813 056,59	147 672 985,18
STOCKS (F)	117 067 712,42	0,00	117 067 712,42	135 828 411,50
Marchandises	62 067 624,62		62 067 624,62	82 909 941,25
Matières et fournitures consommables	1 681 362,00		1 681 362,00	1 575 138,00
Produits en cours				
Produits intermédiaires et produits résiduels				
Produits finis	53 318 726,00		53 318 726,00	51 343 332,25
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	78 293 698,49	6 780 118,20	71 513 588,29	57 347 241,61
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	408 865,38		408 865,38	407 057,00
Clients et comptes rattachés	60 121 544,38	6 780 118,20	53 341 426,18	44 531 126,80
Personnel	182 731,29		182 731,29	182 731,29
Etat	5 274 130,69		5 274 130,69	5 154 441,94
Comptes d'associés				
Autres débiteurs	6 065 750,60		6 065 750,60	5 165 937,26
Comptes de régularisation actif	6 240 676,15		6 240 676,15	1 749 947,32
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	181 512 984,94		181 512 984,94	110 814 126,67
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I) (Éléments circulants)	258 352,44		258 352,44	278 540,81
TOTAL II (F+G+H+I)	377 131 666,49	6 780 118,20	378 882 938,49	385 448 548,29
TRESORERIE ACTIVE	49 249 856,59		49 249 856,59	67 869 978,68
Chèques et valeurs à encaisser	28 122 287,99		28 122 287,99	22 838 548,56
Banques, TG et CP	21 034 704,55		21 034 704,55	44 153 786,85
Caisse, Régies d'avance et crédits	112 864,05		112 864,05	77 344,27
TOTAL III	49 249 856,59		49 249 856,59	67 869 978,68
TOTAL GENERAL I+II+III	812 515 243,57	253 608 786,20	508 706 005,07	533 211 235,45

	2011	2012	2011	2012
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou personnel		100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
moins : actionnaires capital souscrit non appelé				
Prime d'émission, de fusion, d'apport		60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00
Ecarts de réévaluation				
Réserves légales		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Réserves Réglées Investissement		56 757 190,98	56 757 190,98	56 757 190,98
Autres réserves		71 486 873,86	71 486 873,86	71 486 873,86
Report à nouveau		91 451 229,92	91 451 229,92	67 617 623,55
Résultats nets en instance d'affectation				
Résultat net de l'exercice		38 519 335,31	68 833 606,37	68 833 606,37
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)		428 714 630,07	428 714 630,07	428 714 630,07
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
DETTES DE FINANCEMENT (C)				
Emprunts obligataires				
Autres dettes de financement				
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (E)				
Augmentation des créances immobilisées				
Diminution des dettes de financement				
TOTAL I (A+B+C+D+E)		428 714 630,07	428 714 630,07	428 714 630,07
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)				
* Fournisseurs et comptes rattachés		65 507 838,68	70 843 147,76	70 843 147,76
* Clients créditeurs, avances et acomptes		1 000 068,97	1 005 106,89	1 005 106,89
* Personnel		7 913 630,11	1 449 308,70	1 449 308,70
* Organismes sociaux		2 699 186,06	3 236 082,99	3 236 082,99
* Etat		6 408 574,89	4 693 156,48	4 693 156,48
* Comptes d'associés		45 150 000,00		
* Autres créanciers		799 073,70	816 082,39	816 082,39
* Comptes de régularisation passif			4 898,00	4 898,00
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)		456 929,84	682 939,87	682 939,87
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (Éléments circulants) (H)		284 531,45	365 207,62	365 207,62
TOTAL II (F+G+H)		170 239 883,86	170 239 883,86	170 239 883,86
TRESORERIE PASSIVE				
Crédits d'escompte				
Crédits de trésorerie				
Banques (soldes créditeurs)				
TOTAL III		509 954 463,67	509 954 463,67	510 211 235,45

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

Exercice du 01.01.12 au 30.06.12

	2011	2012	2011	2012
I PRODUITS D'EXPLOITATION	243 995 238,41	243 995 238,41	238 657 732,31	238 657 732,31
Ventes de marchandises en l'état				
Ventes de biens et services produits	241 029 840,57	241 029 840,57	228 425 438,48	228 425 438,48
CHIFFRE D'AFFAIRES	241 029 840,57	241 029 840,57	228 425 438,48	228 425 438,48
Variation de stocks de produits	2 081 617,75	2 081 617,75	1 930 900,82	1 930 900,82
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
Subventions d'exploitation				
Autres produits d'exploitation				
Reprises d'exploitation, transferts de charges	883 780,09	883 780,09	1 101 392,91	1 101 392,91
TOTAL I	243 995 238,41	243 995 238,41	238 657 732,31	238 657 732,31
II CHARGES D'EXPLOITATION	188 514 562,60	135 165,02	188 379 396,78	178 648 441,95
Achats revendus de marchandises	108 546 667,09	-238 368,74	108 308 298,35	107 959 070,04
Achats consommés de matières et fournitures	30 629 893,32	101 197,65	30 731 090,97	24 419 936,10
Autres charges externes	719 836,93		719 836,93	763 892,45
Impôts et taxes	36 221 289,23	2 005,27	36 223 294,50	31 068 003,18
Charges de personnel	150 000,00		150 000,00	500 000,00
Autres charges d'exploitation	12 246 876,03		12 246 876,03	13 957 540,18
Dotations d'exploitation				
TOTAL II	188 514 562,60	-135 165,02	188 379 396,78	178 648 441,95
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	55 480 675,81	378 373,39	50 278 335,53	60 009 290,36
IV PRODUITS FINANCIERS	6 321 978,38		6 321 978,38	6 129 181,52
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				
Gains de change	280 180,57		280 180,57	198 773,48
Intérêts et autres produits financiers	2 282 500,00		2 282 500,00	2 300 069,33
Reprises financières, transferts de charges	3 759 297,81		3 759 297,81	3 630 338,71
TOTAL IV	6 321 978,38		6 321 978,38	6 129 181,52
V CHARGES FINANCIERES	5 647 250,87	1 375,00	5 648 625,87	5 333 474,85
Charges d'intérêts		1 375,00		56 340,00
Perdes de change	358 116,01		358 116,01	791 612,95
Autres charges financières	387 249,22		387 249,22	366 932,79
Dotations financières	4 901 885,64		4 901 885,64	4 118 589,11
TOTAL V	5 647 250,87	1 375,00	5 648 625,87	5 333 474,85
VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)	674 727,51	-1 375,00	673 352,51	795 706,67
VII RESULTAT COURANT (III + VI)	56 155 403,32	377 000,39	50 951 688,04	60 805 000,03
VIII RESULTAT NON COURANT	5 200,06	13 329,73	18 530,59	100 060,63
Produits des cessions d'immobilisations				
Produits de cession d'immobilisations financières				
Subventions d'équilibre				
Reprises sur subventions d'investissement				
Autres produits non courants	5 200,06	13 329,73	18 530,59	100 060,63
Reprises non courantes, transferts de charges				
TOTAL VIII	5 200,06	13 329,73	18 530,59	100 060,63
IX CHARGES NON COURANTES	13 625,75		13 625,75	193 555,83
Valeurs ajoutées déduites des immobilisations créées				
Subventions accordées				
Autres charges non courantes	13 625,75	60 945,67	74 571,42	193 555,83
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
TOTAL IX	13 625,75	60 945,67	74 571,42	193 555,83
X RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)	3 574,31	52 379,12	4 356,17	9 249,20
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + X)	59 729 807,63	90 379,51	55 307 844,21	70 054 249,23
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS	17 713 918,00		17 713 918,00	14 464 909,06
XIII RESULTAT NET (XI - XII)	42 015 889,63	90 379,51	37 593 926,21	55 589 340,17
XIV TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VI)	250 317 216,79	243 995 238,41	244 979 710,70	244 786 913,86
XV TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)	211 831 412,07	135 165,02	211 831 412,07	209 607 673,41
XVI RESULTAT NET (XIV - XV)	38 485 804,72	108 830,39	32 915 788,49	35 179 240,45

Le Conseil d'Administration de la société PROMOPHARM S.A s'est réuni le 26 Septembre 2012 au siège social de la société, sous la présidence de M. Mohammed Kamal MERNISSI en vue d'examiner l'activité de l'entreprise et d'en arrêter les comptes provisoires du premier semestre 2012.

RESULTATS SEMESTRIELS EN MDH (1^{er} SEM 2012)

ELEMENTS	30/06/2011	30/06/2012	VARIATION
CHIFFRE D'AFFAIRES	228 425	241 030	5,5%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	73 345	67 129	-8,5%
MARGE EBE	32,1%	27,9%	-4,2 points
RESULTAT D'EXPLOITATION	59 989	55 616	-7,3%
MARGE OPERATIONNELLE	26,3%	2	