



بروموفارم ش.م.
PROMOPHARM S.A.

COMPTES SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2013

BILAN ACTIF

Exercice du 01-01-2013 au 31-12-2013

ACTIF	Situation au 31/12/2013		Exercice précédent	
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net au 31/12/2012
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	31 472 139,97	26 687 915,13	4 784 224,84	7 017 060,61
Frais préliminaires	3 219 436,35	3 219 436,35	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	28 252 703,62	23 468 478,78	4 784 224,84	7 017 060,61
Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	10 214 099,94	4 772 130,20	5 441 969,74	5 017 909,61
Immobilisations en recherche et développement	9 959 699,94	4 772 130,20	5 187 569,74	4 651 833,60
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	254 400,00		254 400,00	366 076,01
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	362 136 281,10	244 598 363,69	117 537 917,41	124 993 368,68
Terrains	1 170 780,00		1 170 780,00	1 170 780,00
Constructions	138 658 886,28	91 587 653,09	47 071 233,19	48 961 116,05
Installations techniques, matériel et outillage	201 714 227,38	141 452 546,35	60 261 681,03	64 834 205,90
Matériel de transport	1 781 558,26	1 449 241,82	332 316,44	682 044,40
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	11 173 001,88	10 108 922,43	1 064 079,45	1 061 539,56
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	1 637 327,30		1 637 327,30	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	8 085 444,49	8 003 175,00	82 269,49	2 364 743,49
Prêts immobilisés				
Autres créances financières	82 269,49		82 269,49	
Titres de participation	8 003 175,00	8 003 175,00	0,00	2 282 474,00
Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (E)				
Diminution des créances immobilisées				
Augmentation des dettes de financement				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	411 907 965,50	284 061 584,02	127 846 381,48	139 393 082,39
STOCKS (F)	110 627 796,29	5 006 476,70	105 621 319,59	134 636 255,36
Marchandises				0,00
Matières et fournitures consommables	78 258 856,29	2 647 520,27	75 611 336,02	81 756 280,36
Produits en cours	2 385 820,00		2 385 820,00	2 174 899,00
Produits intermédiaires et produits résiduels				
Produits finis	29 983 120,00	2 358 956,43	27 624 163,57	50 705 067,00
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	84 331 325,62	6 903 513,72	77 427 811,90	69 827 053,92
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	1 993 635,97		1 993 635,97	938 786,66
Clients et comptes rattachés	64 746 580,65	6 903 513,72	57 843 066,93	53 320 305,43
Personnel	577 560,00		577 560,00	217 500,00
Etat	8 561 773,46		8 561 773,46	6 376 005,26
Comptes d'associés				
Autres débiteurs	7 080 954,41		7 080 954,41	6 453 582,82
Comptes de régularisation actif	1 370 821,13		1 370 821,13	2 520 873,75
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	50 000 000,00		50 000 000,00	130 014 126,67
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I) (Éléments circulants)	416 091,16		416 091,16	356 597,34
TOTAL II (F+G+H+I)	245 375 213,07	11 909 990,42	233 465 222,65	334 834 033,29
TRESORERIE ACTIF	106 276 798,61		106 276 798,61	71 460 331,64
Chèques et valeurs à encaisser	25 004 130,59		25 004 130,59	25 562 570,97
Banques, TG et CP	81 265 512,02		81 265 512,02	45 793 318,61
Caisse, Régies d'avance et accreditifs	7 156,00		7 156,00	104 442,06
TOTAL III	106 276 798,61		106 276 798,61	71 460 331,64
TOTAL GENERAL I+II+III	763 559 977,18	295 971 574,44	467 588 402,74	545 687 447,32

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES 2013 (HORS TAXES)

Exercice du 01-01-2013 au 31-12-2013

Natures	Opérations		Totaux de l'exercice au 31/12/13		Totaux de l'exercice précédent au 31/12/12	
	Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents	Totaux de l'exercice au 31/12/13	Totaux de l'exercice précédent au 31/12/12		
I PRODUITS D'EXPLOITATION	428 175 885,27	795 492,81	428 971 378,08	450 431 285,24		
Ventes de marchandises en l'état	448 387 552,77	795 492,81	449 183 045,58	449 584 011,40		
Ventes de biens et services produits	448 387 552,77	795 492,81	449 183 045,58	449 584 011,40		
CHIFFRE D'AFFAIRES	448 387 552,77	795 492,81	449 183 045,58	449 584 011,40		
Variation de stocks de produits	-20 511 026,00		-20 511 026,00	-38 504,25		
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même						
Subventions d'exploitation						
Autres produits d'exploitation						
Reprises d'exploitation; transferts de charges	299 358,50		299 358,50	885 778,09		
TOTAL I	428 175 885,27	795 492,81	428 971 378,08	450 431 285,24		
II CHARGES D'EXPLOITATION	350 492 424,91	951 526,08	351 443 950,99	357 342 010,69		
Achats revendus de marchandises				0,00		
Achats consommés de matières et fournitures	191 094 986,68	59 269,10	191 154 255,78	194 689 251,43		
Autres charges externes	65 202 746,03	-117 129,09	65 085 616,94	58 040 247,18		
Impôts et taxes	1 386 201,43		1 386 201,43	1 457 298,92		
Charges de personnel	66 296 507,32	1 009 386,07	67 305 893,39	78 602 446,69		
Autres charges d'exploitation	11 281 983,45		11 281 983,45	300 000,00		
Dotations d'exploitation				24 252 766,47		
TOTAL II	350 492 424,91	951 526,08	351 443 950,99	357 342 010,69		
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	77 683 460,36	-156 033,27	77 527 427,09	93 089 274,55		
IV PRODUITS FINANCIERS	6 545 372,29		6 545 372,29	10 773 973,04		
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	182,10		182,10	1 827,00		
Gains de change	344 575,49		344 575,49	700 546,46		
Intérêts et autres produits financiers	5 844 017,36		5 844 017,36	6 312 301,77		
Reprises financières; transferts de charges	356 597,34		356 597,34	3 759 297,81		
TOTAL IV	6 545 372,29		6 545 372,29	10 773 973,04		
V CHARGES FINANCIÈRES	4 281 099,96	0,00	4 281 099,96	7 672 180,83		
Charges d'intérêts	24 704,63		24 704,63	2 403,00		
Pertes de change	749 065,04		749 065,04	863 330,81		
Autres charges financières	808 765,13		808 765,13	728 148,68		
Dotations financières	2 698 565,16		2 698 565,16	6 077 298,34		
TOTAL V	4 281 099,96	0,00	4 281 099,96	7 672 180,83		
VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)	2 264 272,33	0,00	2 264 272,33	3 101 792,21		
VII RESULTAT COURANT (III + VI)	79 947 732,69	-156 033,27	79 791 699,42	96 191 066,76		

Natures	Opérations		Totaux de l'exercice au 31/12/13		Totaux de l'exercice précédent au 31/12/12	
	Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents	Totaux de l'exercice au 31/12/13	Totaux de l'exercice précédent au 31/12/12		
VII RESULTAT COURANT Reports	79 947 732,69	-156 033,27	79 791 699,42	96 191 066,76		
VIII PRODUITS NON COURANTS	177 079,53	101 252,40	278 331,93	26 813,56		
Produits de cessions d'immobilisations	500,00		500,00			
Subventions d'équilibre						
Reprises sur subventions d'investissement						
Autres produits non courants	176 579,53	101 252,40	277 831,93	26 813,56		
Reprises non courantes; transferts de charges						
TOTAL VIII	177 079,53	101 252,40	278 331,93	26 813,56		
IX CHARGES NON COURANTES	4 078 221,88		4 212 128,23	1 211 637,29		
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées						
Subventions accordées						
Autres charges non courantes	4 078 221,88	133 906,35	4 212 128,23	1 206 251,62		
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions						
TOTAL IX	4 078 221,88	133 906,35	4 212 128,23	1 211 637,29		
X RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)	-3 899 142,35		-3 933 796,30	-1 184 823,73		
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + X)	75 857 900,12		75 857 900,12	95 006 243,03		
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS	24 855 644,00		24 855 644,00	29 050 098,00		
XIII RESULTAT NET (XI - XII)	51 002 256,12		51 002 256,12	65 956 145,03		
XIV TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)			435 795 082,30	461 232 071,84		
XV TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)			384 792 823,18	395 275 926,81		
XVI RESULTAT NET (XIV - XV)			51 002 259,12	65 956 145,03		

BILAN PASSIF

Exercice du 01-01-2013 au 31-12-2013

Passif	Situation au 31/12/2013		Exercice précédent au 31/12/2012	
	Net		Net	
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou personnel	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	
Écarts de réévaluation				
Réserve légale	10 000 000,00		10 000 000,00	
Réserves Réf.P.Investissement	56 757 190,98		56 757 190,98	
Autres réserves	71 486 873,86		71 486 873,86	
Report à nouveau	27 407 374,95		91 451 229,92	
Résultats nets en instance d'affectation				
Résultat net de l'exercice	51 002 259,12		65 956 145,03	
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	377 153 698,91		456 151 439,79	
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (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)	377 153 698,91		456 151 439,79	
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	89 688 228,81		88 831 892,48	
* Fournisseurs et comptes rattachés	74 957 424,30		78 690 385,44	
* Clients créditeurs, avances et acomptes	1 663 389,51		1 008 562,78	
* Personnel	5 037 582,24		3 125 969,34	
* Organismes sociaux	4 609 039,43		3 342 791,00	
* Etat	2 639 517,05		2 075 709,89	
* Comptes d'associés			300 000,00	
* Autres créanciers	775 734,80		284 361,08	
* Comptes de régularisation passif	5 541,48		4 112,95	
ALTES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	416 091,16		525 280,32	
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (Éléments circulants) (H)	330 290,36		178 834,73	
TOTAL II (F+G+H)	90 434 610,33		89 536 007,53	
TRESORERIE PASSIF				
Crédits d'escompte				93,50
Crédits de trésorerie				
Banques (soldes créditeurs)				93,50
TOTAL III				93,50
TOTAL GENERAL I+II+III	467 588 402,74		545 687 447,32	

ETAT DES SOLDES DE GESTION DE L'EXERCICE 2013

Exercice du 01-01-2013 au 31-12-2013

I - TABLEAU DE FORMATION DE RÉSULTAT (TFR)		Exercice Au 31/12/2013	Exercice précédent Au 31/12/2012
--	--	------------------------	----------------------------------

