

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la société s'est réunie le 01 juin 2021 à 11H30 au siège de la société à Alger et a adopté les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société durant l'exercice 2020 et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes individuels de l'exercice, approuve les comptes et les états financiers dudit exercice tels qu'ils sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports se soldant par :

- Un Total Bilan Actif Passif : 21 485 513 308 DZD.
- Un Résultat Net Comptable de 1 556 327 479 DZD.

Cette résolution est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 ainsi que du rapport des Commissaires aux Comptes s'y rapportant, approuve lesdits comptes consolidés, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, se traduisant par :

- Un Total Bilan Actif - Passif : 74 336 414 142 DZD.
- Un Résultat Net Consolidé : 5 570 193 316 DZD.

Cette résolution est adoptée.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide :

- D'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2020 approuvé ci-dessus pour 1 556 327 479 DZD en réserves ordinaires.
- De distribuer au titre de dividendes la somme de 2 935 015 625 DZD soit un dividende par action de 115 DZD prélevé sur les réserves ordinaires.

Ce dividende sera mis en paiement le 31 Juillet 2021.

Cette résolution est adoptée.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et définitif au 31 Décembre 2020.

Cette résolution est adoptée.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'année 2020, au titre de jetons de présence la somme totale de deux cent cinquante mille dinars algériens (250 000 DZD), par administrateur.

Cette résolution est adoptée.

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide de régler les honoraires dus aux commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2020 conformément au barème officiel.

Cette résolution est adoptée.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale constatant la fin du mandat du Conseil d'Administration, décide d'élire les personnes citées ci-après en qualité d'Administrateurs pour une période de six ans prenant fin au terme de l'Assemblée Générale qui aura à statuer sur le compte de l'exercice 2026 :

- Sofiane LAHMAR
- ADP entreprise WLL représentée par M. Sofiane LAHMAR,
- Med Investment Holding représentée par Lies KERRAR,
- Gilles De Clerck,
- Jade Del Lero Moreau.

Les administrateurs ne détenant pas des actions de la société à la date de leur désignation devront s'en acquérir dans les trois mois qui suivent la date de la présente Assemblée Générale.

Cette résolution est adoptée.

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale constatant la fin du mandat du commissaire aux comptes, décide de renouveler le mandat de M. Lakhdar SENEINA, Expert-Comptable, demeurant au lotissement EGZIB n°20 Birtouta, Alger, titulaire de l'agrément N°298/2016 du 20/10/2016, pour trois exercices sociaux : 2021, 2022 et 2023.

Cette résolution est adoptée.

NEUVIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir les formalités qui seront nécessaires et notamment les publications prescrites par la loi.

Cette résolution est adoptée.

COMPTES BIOPHARM SPA AU 31 DECEMBRE 2020

Bilan Biopharm SPA - Actif					Bilan Biopharm SPA - Passif					Compte de résultat - Biopharm SPA					
(en millions de DZD)	Note	31/12/2020	31/12/2019	Var %	(en millions de DZD)	Note	31/12/2020	31/12/2019	Var %	(en millions de DZD)	Note	12/31/2020	12/31/2019	Var %	
Actifs non courants					Capitaux propres					Production de l'exercice					
Ecarts d'acquisition - goodwill positif ou négatif		-	-	n/a	Capital émis	8	5 104	5 104	0%	Ventes et produits annexes	15	7 624	10 525	(2 900) -28%	
Immobilisations incorporelles	1	95	136	(42) -30%	Capital non appelé		-	-	n/a	Variation stocks produits finis et en cours		212	(172)	385 -223%	
Immobilisations corporelles		-	-	n/a	Primes et réserves - Réserves consolidées (1)		5 026	4 104	922 22%	Production immobilisée		-	-	-	n/a
Terrains		714	714	-	0%	Ecarts de réévaluation		-	-	Subventions d'exploitation		-	-	-	n/a
Bâtiments		33	37	(4) -12%	Ecarts d'équivalence (1)		-	-	-	Production de l'exercice		7 837	10 352	(2 516) -24%	
Autres immobilisations corporelles		2 130	1 939	190 10%	Résultat net - Résultat net du groupe (1)		1 556	3 857	(2 301) -60%	Achats consommés	16	(3 530)	(3 644)	114 -3%	
Immobilisations en concession		-	-	-	Autres dettes non courantes		-	-	-	Services extérieurs et autres consommations	17	(990)	(1 893)	903 -48%	
Immobilisations encours	2	2 129	1 090	1 039 95%	Autres capitaux propres - Report à nouveau		-	-	-	Consommation de l'exercice		(4 520)	(5 537)	1 017 -18%	
Immobilisations financières	3	-	-	-	Part de la société consolidante (1)		-	-	-	Valeur ajoutée		3 317	4 815	(1 498) -31%	
Titres mis en équivalence		-	-	-	Part des minoritaires (1)		-	-	-	Charges de personnel	18	(1 675)	(1 372)	(303) 22%	
Autres participations et créances rattachées		5 705	5 401	304 6%	Total Capitaux propres		11 687	13 066	(1 379) -11%	Impôts, taxes et versements assimilés		(21)	(27)	6 -23%	
Autres titres immobilisés		-	-	-	Passifs non courants		-	-	-	Excédent brut d'exploitation		1 621	3 416	(1 796) -53%	
Prêts et autres actifs financiers non courants		372	316	56 18%	Emprunts et dettes financières	9	3 457	3 505	(48) -1%	Autres produits opérationnels	19	1 813	523	1 289 246%	
Impôts différés actif	4	229	39	190 492%	Impôts (différés et provisionnés)	10	18	14	4 30%	Autres charges opérationnelles	20	(1 541)	(45)	(1 496) 3299%	
Total actifs non courants		11 406	9 673	1 734 18%	Autres dettes non courantes		-	-	-	Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeurs	21	(570)	(586)	26 -4%	
Actifs courants		-	-	-	Provisions et produits constatés d'avance	11	-	-	-	Reprise sur pertes de valeur et provisions		273	345	(72) -21%	
Stocks et encours	5	4 570	3 999	572 14%	Total passifs non courants		3 475	3 519	(44) -1%	Résultat opérationnel		1 595	3 643	(2 048) -56%	
Créances et emplois assimilés	6	-	-	-	Passifs courants		-	-	-	Produits financiers	22	666	568	98 17%	
Clients		306	2 485	(2 179) -88%	Fournisseurs et comptes rattachés	12	1 631	1 719	(88) -5%	Charges financières		(123)	(35)	(88) 250%	
Autres débiteurs		4 221	2 264	1 957 86%	Impôts		787	361	426 118%	Résultat financier		543	533	10 2%	
Impôts et assimilés		403	320	83 26%	Autres dettes	13	2 773	595	2 177 366%	Résultat ordinaire avant impôt		2 139	4 176	(2 038) -49%	
Autres créances et emplois assimilés		-	-	-	Trésorerie passive	14	1 133	148	986 668%	Impôts exigibles sur résultats ordinaires	23	(768)	(323)	(445) 137%	
Disponibilités et assimilés	7	-	-	-	Total passifs courants		6 324	2 823	3 500 124%	Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires		186	4	182 4672%	
Placements et autres actifs financiers courants		2	40	(38) -96%	Total passifs et capitaux propres		21 486	19 408	2 078 11%	Résultat net des activités ordinaires		1 556	3 857	(2 301) -60%	
Trésorerie		577	628	(50) -8%						Éléments extraordinaires (produits)		-	-	-	n/a
Total actifs courants		10 079	9 735	344 4%						Éléments extraordinaires (charges)		-	-	-	n/a
Total actifs		21 486	19 408	2 078 11%						Résultat extraordinaire		-	-	-	n/a
										Résultat net de l'exercice		1 556	3 857	(2 301) -60%	

COMPTES CONSOLIDÉS BIOPHARM GROUPE AU 31 DECEMBRE 2020

Bilan Consolidé Biopharm Groupe - Actif					Bilan Consolidé Biopharm Groupe - Passif					Compte de résultat consolidé Biopharm Groupe de la période					
(en millions de DZD)	Note	31/12/2020	31/12/2019	Var %	(en millions de DZD)	Note	31/12/2020	31/12/2019	Var %	(en millions de DZD)	Note	31/12/2020	31/12/2019	Var %	
Actifs non courants					Capitaux propres					Production de l'exercice					
Ecarts d'acquisition - goodwill positif ou négatif	1	683	445	238 54%	Capital émis		5 104	5 104	0%	Ventes et produits annexes	17	71 475	67 838	3 637 5%	
Immobilisations incorporelles	2.1	114	156	(42) -27%	Capital non appelé		-	-	n/a	Variation stocks produits finis et en cours		148	(172)	320 -186%	
Immobilisations corporelles	2.2	-	-	-	Primes et réserves - Réserves consolidées (1)		9 874	9 521	352 4%	Production immobilisée		-	-	-	n/a
Terrains		2 018	1 508	510 34%	Ecarts de réévaluation		-	-	-	Subventions d'exploitation		-	-	-	n/a
Bâtiments		617	576	41 7%	Ecarts d'équivalence (1)		-	-	-	Production de l'exercice		71 623	67 666	3 957 6%	
Autres immobilisations corporelles		4 259	3 216	1 042 32%	Résultat net - Résultat net du groupe (1)		5 570	7 604	(2 034) -27%	Achats consommés		(55 447)	(51 115)	(4 332) 8%	
Immobilisations en concession		-	-	-	Autres capitaux propres - Report à nouveau		19 867	15 507	4 360 28%	Services extérieurs et autres consommations	18	(1 481)	(2 086)	606 -29%	
Immobilisations encours	3	4 139	2 342	1 797 77%	Part de la société consolidante (1)		40 113	37 494	2 619 7%	Consommation de l'exercice		(56 928)	(53 201)	(3 727) 7%	
Immobilisations financières	4	-	-	-	Part des minoritaires (1)		303	244	59 24%	Valeur ajoutée		14 694	14 464	230 2%	
Titres mis en équivalence		-	-	-	Total Capitaux propres		40 416	37 737	2 679 7%	Charges de personnel	19	(3 510)	(3 448)	(62) 2%	
Autres participations et créances rattachées		5	5	-	Passifs non courants		-	-	-	Impôts, taxes et versements assimilés	20	(1 180)	(1 123)	(56) 5%	
Autres titres immobilisés		-	-	-	Emprunts et dettes financières	11	3 600	3 505	95 3%	Excédent brut d'exploitation		10 004	9 893	112 1%	
Prêts et autres actifs financiers non courants		392	331	61 18%	Impôts (différés et provisionnés)	12	639	647	(9) -1%	Autres produits opérationnels	21	482	271	211 78%	
Impôts différés actif	5	850	382	467 122%	Autres dettes non courantes		-	-	-	Autres charges opérationnelles	22	(2 093)	(89)	(2 004) 2243%	
Total actifs non courants		13 078	8 961	4 115 46%	Provisions et produits constatés d'avance	13	1	1	(1) -60%	Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeurs		(2 359)	(1 844)	(515) 28%	
Actifs courants		-	-	-	Total passifs non courants		4 238	4 154	85 2%	Reprise sur pertes de valeur et provisions	23	1 384	1 171	213 18%	
Stocks et encours	6	23 628	24 438	(810) -3%	Passifs courants		-	-	-	Résultat opérationnel		7 418	9 401	(1 983) -21%	
Créances et emplois assimilés		-	-	-	Fournisseurs et comptes rattachés	14	19 729	19 169	560 3%	Produits financiers		392	120	272 226%	
Clients		24 060	22 666	1 394 6%	Impôts		1 556	1 347	209 16%	Charges financières		(921)	(1 129)	(792) 615%	
Autres débiteurs		5 798	5 291	507 10%	Autres dettes	15	5 565	3 481	2 084 60%	Résultat financier		(529)	(9)	(520) 5899%	
Impôts et assimilés		1 211	1 258	(47) -4%	Trésorerie passive	16	2 831	812	2 019 249%	Résultat ordinaire avant impôt		6 889	9 392	(2 504) -27%	
Autres créances et emplois assimilés		-	-	-	Total passifs courants		29 683	24 809	4 872 20%	Impôts exigibles sur résultats ordinaires	25	(1 672)	(1 493)	(176) 12%	
Disponibilités et assimilés		-	-	-	Total passifs et capitaux propres		74 336	66 700	7 635 11%	Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires		353	(295)	646 -219%	
Placements et autres actifs financiers courants		1 002	540	462 85%						Résultat net des activités ordinaires		5 570	7 604	(2 034) -27%	
Trésorerie	10	5 560	3 546	2 014 57%						Éléments extraordinaires (produits)		-	-	-	n/a
Total actifs courants		61 259	57 738	3 521 6%						Éléments extraordinaires (charges)		-	-	-	n/a
Total actifs		74 336	66 700	7 635 11%						Résultat extraordinaire		-	-	-	n/a
										Résultat net de l'exercice		5 570	7 604	(2 034) -27%	
										Dont Part du Groupe		5 554	7 557	-	n/a
										Part des minoritaires		16	48	-	n/a
										Bénéfice par action, part du Groupe (DZD)		218	296	-	