

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la société s'est réunie le 05 juin 2024 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 2023 et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes individuels de l'exercice, approuve lesdits comptes consolidés, 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 : 28 275 264 504 DZD,
- Un Résultat Net Comptable de 4 698 857 951 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 2023 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 : 94 913 762 197 DZD,
- Un Résultat Net Consolidé : 8 505 336 624 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 2023 approuvé ci-dessus pour 4 698 857 951 DZD en réserves ordinaires.
- De distribuer au titre de dividendes la somme de 4 593 937 500 DZD soit un dividende par action de 180 DZD prélevé sur les réserves ordinaires.

Ce dividende sera mis en paiement au plus tard le 30 Septembre 2024.

Cette résolution est adoptée.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et définitif au 31 Décembre 2023.

Cette résolution est adoptée.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire décide d'élire, en qualité d'administrateur Monsieur KERRAR Abdelouahed, pour un mandat prenant fin au terme de l'expiration du mandat des membres actuels du conseil d'administration, ce, lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2026.

Cette résolution est adoptée.

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire agissant en vertu de l'article 715 Bis 4 et 7 du Code de Commerce et de l'article 25 des statuts, et constatant l'expiration du 2ème mandat du commissaire aux comptes Monsieur SENEINA Lakhdar, nomme en qualité de nouveau commissaire aux comptes de la société, Monsieur Nacir Guettouchi, Expert-Comptable, demeurant au Lotissement EL AMEL Extension D Villa N°8 EL Achour Alger, titulaire de l'agrément N°0200, pour une durée de trois exercices sociaux à savoir : 2024, 2025, 2026.

Cette résolution est adoptée.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'année 2023, au titre de jetons de présence la somme totale de huit cent mille dinars algériens (800 000,00DZD), par administrateur.

Cette résolution est adoptée.

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide de régler les honoraires dus aux commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2023 conformément au barème officiel.

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 2023

Bilan Biopharm SPA - Actif					Bilan Biopharm SPA - Passif					Compte de résultat - Biopharm SPA							
(en millions de DZD)	Note	31/12/2023	31/12/2022	Var	%	(en millions de DZD)	Note	31/12/2023	31/12/2022	Var	%	(en millions de DZD)	Note	31/12/2023	31/12/2022	Var	%
Actifs non courants					Capitaux propres					Production de l'exercice							
Ecart d'acquisition - goodwill positif ou négatif						Capital émis	8	5 104	5 104	-	0%	Ventes et produits annexes	15	18 264	17 891	373	2%
Immobilisations incorporelles	1	102	113	(11)	-10%	Capital non appelé		-	-	-	n/a	Variation stocks produits finis et en cours		60	261	(201)	-77%
Immobilisations corporelles						Primes et réserves - Réserves consolidées (1)		2 722	2 282	441	19%	Production immobilisée		-	-	-	n/a
Terrains		714	714	-	0%	Ecart de réévaluation		-	-	-	n/a	Subventions d'exploitation		-	-	-	n/a
Bâtiments		341	29	312	1069%	Ecart d'équivalence (1)		-	-	-	n/a	Production de l'exercice		18 324	18 153	171	1%
Autres immobilisations corporelles		2 183	2 138	45	2%	Résultat net - Résultat net du groupe (1)		4 699	3 861	838	22%	Achats consommés	16	(9 684)	(10 233)	548	-5%
Immobilisations en concession		-	-	-	n/a	Autres capitaux propres - Report à nouveau		-	-	-	n/a	Services extérieurs et autres consommations	17	(986)	(1 363)	377	-28%
Immobilisations encours	2	5 625	4 069	1 556	38%	Part de la société consolidante (1)		-	-	-	n/a	Consommation de l'exercice		(10 670)	(11 595)	925	-8%
Immobilisations financières	3	-	-	-	n/a	Part des minoritaires (1)		-	-	-	n/a	Valeur ajoutée		7 654	6 557	1 097	17%
Titres mis en équivalence		-	-	-	n/a	Total Capitaux propres		12 526	11 247	1 279	11%	Charges de personnel	18	(2 100)	(1 928)	(172)	9%
Autres participations et créances rattachées		2 376	1 714	662	39%	Passifs non courants						Impôts, taxes et versements assimilés		(22)	(12)	(10)	86%
Autres titres immobilisés		-	-	-	n/a	Emprunts et dettes financières	9	7 078	2 744	4 334	158%	Excédent brut d'exploitation		5 532	4 618	915	20%
Prêts et autres actifs financiers non courants		430	17	413	2458%	Impôts (différés et provisionnés)	10	1	4	(3)	-71%	Autres produits opérationnels	19	545	532	13	2%
Impôts différés actif	4	199	205	(6)	-3%	Autres dettes non courantes		-	-	-	n/a	Autres charges opérationnelles	20	(268)	(203)	(65)	32%
Total actifs non courants		11 969	8 998	2 970	33%	Provisions et produits constatés d'avance	11	-	15	(15)	-100%	Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeurs	21	(969)	(882)	(87)	10%
Actifs courants					Passifs courants					Résultat opérationnel							
Stocks et encours	5	7 546	7 056	490	7%	Fournisseurs et comptes rattachés	12	2 102	3 696	(1 594)	-43%	Produits financiers	22	254	113	141	125%
Créances et emplois assimilés	6	-	-	-	n/a	Impôts		646	566	80	14%	Charges financières		(179)	(155)	(25)	16%
Clients		250	480	(230)	-48%	Autres dettes	13	2 777	2 160	618	29%	Résultat financier		75	(42)	117	-279%
Autres débiteurs		5 784	6 824	(1 040)	-15%	Trésorerie passive	14	3 145	4 048	(903)	-22%	Résultat ordinaire avant impôt		5 333	4 400	933	21%
Impôts et assimilés		1 269	935	333	36%	Total passifs courants		7 079	2 762	4 317	156%	Impôts exigibles sur résultats ordinaires	23	(631)	(549)	(82)	15%
Autres créances et emplois assimilés		-	-	-	n/a	Passifs et capitaux propres		28 275	24 479	3 796	16%	Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires		(3)	9	(13)	-134%
Disponibilités et assimilés	7	-	-	-	n/a							Résultat net des activités ordinaires		4 699	3 861	838	22%
Placements et autres actifs financiers courants		-	1	(1)	-100%							Éléments extraordinaires (produits)		-	-	-	n/a
Trésorerie		1 459	185	1 274	688%							Éléments extraordinaires (charges)		-	-	-	n/a
Total actifs courants		16 307	15 481	826	5%							Résultat extraordinaire		-	-	-	n/a
Total actifs		28 275	24 479	3 796	16%							Résultat net de l'exercice		4 699	3 861	838	22%

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DECEMBRE 2023

Actif Consolidé					Passif Consolidé					Compte de résultat consolidé							
(en millions de DZD)	Note	31/12/2023	31/12/2022	Var	%	(en millions de DZD)	Note	31/12/2023	31/12/2022	Var	%	(en millions de DZD)	Note	31/12/2023	31/12/2022	Var	%
Actifs non courants					Capitaux propres					Production de l'exercice							
Ecart d'acquisition - goodwill positif ou négatif	1	703	703	-	0%	Capital émis		5 104	5 104	-	0%	Ventes et produits annexes	17	82 917	83 818	(901)	-1%
Immobilisations incorporelles	2.1	146	127	20	16%	Capital non appelé		-	-	-	n/a	Variation stocks produits finis et en cours		(59)	404	(462)	-114%
Immobilisations corporelles	2.2					Primes et réserves - Réserves consolidées (1)		14 280	12 512	1 768	14%	Production de l'exercice		82 859	84 222	(1 363)	-2%
Terrains		2 018	2 018	-	0%	Résultat net - Résultat net du groupe (1)		8 505	8 431	74	1%	Achats consommés		(62 542)	(63 931)	1 390	-2%
Bâtiments		750	500	250	50%	Autres capitaux propres - Report à nouveau		26 478	23 210	3 267	14%	Services extérieurs et autres consommations	18	(2 434)	(2 499)	65	-3%
Autres immobilisations corporelles		5 357	5 244	114	2%	Part de la société consolidante (1)		53 934	49 016	4 918	10%	Consommation de l'exercice		(64 978)	(66 431)	1 455	-2%
Immobilisations en concession		-	-	-	n/a	Part des minoritaires (1)		433	242	191	79%	Valeur ajoutée		17 883	17 791	92	1%
Immobilisations encours	3	13 358	9 096	4 262	47%	Total Capitaux propres		54 367	49 258	5 109	10%	Charges de personnel	19	(4 405)	(4 087)	(318)	8%
Immobilisations financières	4	-	-	-	n/a	Passifs non courants						Impôts, taxes et versements assimilés	20	(905)	(930)	25	-3%
Titres mis en équivalence		-	-	-	n/a	Emprunts et dettes financières	11	7 818	2 796	5 023	180%	Excédent brut d'exploitation		12 573	12 774	(201)	-2%
Autres participations et créances rattachées	5	-	5	(0)	0%	Impôts (différés et provisionnés)	12	481	530	(49)	-9%	Autres produits opérationnels	21	142	146	(4)	-3%
Autres titres immobilisés		-	-	-	n/a	Autres dettes non courantes		-	-	-	n/a	Autres charges opérationnelles		(327)	(294)	(33)	11%
Prêts et autres actifs financiers non courants		6 464	36	6 428	17723%	Provisions et produits constatés d'avance	13	-	20	(20)	-100%	Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeurs	22	(4 758)	(4 146)	(612)	15%
Impôts différés actif	5	543	801	(257)	-32%	Total passifs courants		8 299	3 346	4 953	148%	Reprise sur pertes de valeur et provisions		3 132	1 840	1 292	70%
Total actifs non courants		29 345	18 529	10 816	58%	Passifs courants						Résultat opérationnel		10 762	10 320	442	4%
Actifs courants					Passifs courants					Résultat financier							
Stocks et encours	6	23 824	22 303	1 521	7%	Fournisseurs et comptes rattachés	14	19 300	18 203	1 098	6%	Produits financiers	22	222	528	(306)	-58%
Créances et emplois assimilés	7	28 946	26 409	2 537	10%	Impôts		1 538	1 530	8	1%	Charges financières		(453)	(499)	46	-9%
Clients		4 890	5 261	(371)	-7%	Autres dettes	15	6 004	6 072	(68)	-1%	Résultat ordinaire avant impôt		10 532	10 349	183	2%
Autres débiteurs	8	2 542	2 071	472	23%	Trésorerie passive	16	5 406	4 286	1 120	26%	Impôts exigibles sur résultats ordinaires	24	(1 818)	(1 984)	165	-8%
Impôts et assimilés		-	-	-	n/a	Total passifs courants		32 248	30 091	2 157	7%	Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires		(208)	66	(274)	-415%
Autres créances et emplois assimilés		-	-	-	n/a	Total passifs et capitaux propres		94 914	82 694	12 219	15%	Résultat net des activités ordinaires		8 505	8 431	74	1%
Disponibilités et assimilés	9	-	1	(1)	-100%							Résultat extraordinaire		-	-	-	n/a
Placements et autres actifs financiers courants		-	-	-	n/a							Résultat net de l'exercice		8 505	8 431	74	1%
Trésorerie	10	5 366	8 121	(2 754)	-34%							Dont Part du Groupe		8 473	8 496	(23)	-0%
Total actifs courants		65 569	64 166	1 403	2%							Part des minoritaires		33	(65)	(98)	-29%
Total actifs		94 914	82 694	12 219	15%							Bénéfice par action, part du Groupe (DZD)		332	333	(1)	-0%

Bilan consolidé :

Le total du bilan consolidé s