

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 | 7 424 | 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 CONSOLIDES 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 | - | |