

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de la société s'est réunie le 28 juin 2016 à 10h 00 à l'ESHRA Alger et a adopté les résolutions suivantes :

Première résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société durant l'exercice 2015 et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice, approuve les comptes et le bilan dudit exercice tels qu'ils sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports se soldant par :

- Bilan actif passif : 13 645 479 441 DZD,
- Résultat net comptable de 1 212 209 196 DZD et ce après provision pour impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) pour un montant de 119 330 212 DZD.

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 Décembre 2015 ainsi que des rapports 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 bilan actif- Passif : 38 195 806 243 DZD,
- Un Résultat Net consolidé: 4 453 571 856 DZD.

Troisième résolution :

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

- d'Affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2015 approuvé ci-dessus pour 1 212 209 196 DZD, comme suit :

- à la réserve légale (5%)	60 610 460 DZD
= le Solde en réserve facultative	1 151 598 736 DZD
Total	1 212 209 196 DZD

- De distribuer au titre de dividendes la somme de 1 403 703 125 DZD soit un dividende par action de 55 DZD prélevé sur :
 - Réserves facultatives 2015 : 1 151 598 736 DZD.
 - Reliquat sur réserves antérieures : 252 104 389 DZD.

Ce dividende sera mis en paiement au plus tard le 15 août 2016.

Quatrième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et définitif au 31 Décembre 2015.

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle décide d'allouer aux membres du conseil d'administration pour l'année 2015, au titre de jetons de présence la somme totale de deux cent cinquante Mille dinars algériens (250 000 DZD), par administrateur.

Sixième résolution :

L'Assemblée Générale décide de régler les honoraires dus aux commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2015 conformément au barème officiel.

Septième résolution :

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'accepter la démission du commissaire au compte Monsieur Rafik GUERZA pour raison de santé.

Huitième résolution :

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de ratifier la décision de nommer Monsieur Lakhdar SENEINA en qualité de commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur GUERZA Rafik, démissionnaire, pour la période du mandat de ce dernier restant à courir et prenant fin lors de cette assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice 2015.

Neuvième résolution :

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de nommer Monsieur Rabah BERARMA en qualité de commissaire aux comptes pour un mandat de trois (3) ans débutant à compter de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2016 et prenant fin au terme de l'Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2018.

Dixième résolution :

L'Assemblée Générale 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, le déposer auprès d'une étude notariale et procéder aux publications prescrites par la loi.

COMPTE BIOPHARM SPA AU 31 DECEMBRE 2015

BILAN (ACTIF)					BILAN (PASSIF)			COMPTE DE RESULTAT/NATURE		
(exprimé en Dinars Algériens)					(exprimé en Dinars Algériens)			(exprimé en Dinars Algériens)		
LIBELLE	BRUT	AMO/PROV	NET 2015	NET 2014	LIBELLE	2015	2014	LIBELLE	2015	2014
ACTIFS NON COURANTS					CAPITAUX PROPRES					
Ecart d'acquisition-goodwill positif ou négatif					Capital émis	5 104 375 000	5 104 375 000	Ventes et produits annexes	4 048 088 205	3 492 783 457
Immobilisations incorporelles	265 947 297	219 268 039	46 679 258	9 697 174	Capital non appelé			Variation stocks produits finis et en cours	912 512 193	71 381 965
Immobilisations corporelles					Primes et réserves	3 814 326 050	3 281 663 049	Production immobilisée		
Terrains	738 063 549		738 063 549	738 063 549	Ecart de réévaluation			Subventions d'exploitation		
Bâtiements	838 667 318	679 567 969	159 099 349	157 905 904	Ecart d'équivalence			PRODUCTION DE L'EXERCICE	4 960 600 399	3 564 165 422
Autres immobilisations corporelles	1 557 656 148	1 183 351 911	374 304 236	283 728 177	Résultat net	1 212 209 196	532 663 001	Achats consommés	-2 318 980 000	-1 836 591 625
Immobilisations en concession					Autres capitaux propres - Report à nouveau			Services extérieurs et autres consommations	-748 657 422	-648 518 528
Immobilisations encours	250 557 972		250 557 972	65 329 228	TOTAL CAPITAUX PROPRES	10 130 910 247	8 918 701 050	CONSUMMATION DE L'EXERCICE	-3 067 637 423	-2 485 110 154
Immobilisations financières					PASSIF NON-COURANT			VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (HI)	1 892 962 976	1 079 055 268
Titres mis en équivalence					Emprunts et dettes financières	238 676 252	140 195 160	Charges de personnel	-706 084 381	-673 165 037
Autres participations et créances rattachées	1 085 152 918		1 085 152 918	1 086 032 918	Impôts (différés et provisionnés)	9 108 118	3 549 193	Impôts, taxes et versements assimilés	-16 157 375	-15 213 654
Autres titres immobilisés					Autres dettes non courantes			EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 170 721 218	390 676 576
Prêts et autres actifs financiers non courants	286 277 680		286 277 680	230 626 024	Provisions et produits constatés d'avance	16 392 664	176 469 415	Autres produits opérationnels	198 516 475	198 844 261
Impôts différés actif	21 403 963		21 403 963	21 147 467	TOTAL PASSIF NON-COURANT	264 177 035	320 213 768	Autres charges opérationnelles	-51 499 787	-58 223 431
TOTAL ACTIF NON COURANT	5 043 726 849	2 082 187 919	2 961 538 929	2 622 730 446	PASSIF COURANT			Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeurs	-185 250 178	-348 380 492
ACTIF COURANT					Fournisseurs et comptes rattachés	446 198 498	555 331 315	Reprise sur pertes de valeur et provisions	214 253 558	450 949 096
Stocks et encours	1 854 124 827	18 426 020	1 835 698 806	916 516 465	Impôts	44 442 968	3 384 072	RESULTAT OPERATIONNEL	1 346 741 287	633 866 011
Créances et emplois assimilés					Autres dettes	1 902 868 567	2 519 630 930	Produits financiers	57 533 963	25 402 175
Clients	7 763 263 341	27 993 260	7 735 270 080	8 554 941 490	Trésorerie passif	856 882 123	229 597 622	Charges financières	-67 433 411	-54 192 026
Autres débiteurs	302 341 956		302 341 956	318 673 244	TOTAL PASSIF COURANT	3 250 392 158	3 307 943 942	RESULTAT FINANCIER	-9 899 448	-28 789 850
Impôts et assimilés	108 277 758		108 277 758	72 984 516	TOTAL GENERAL PASSIF	13 645 479 441	12 546 858 761	RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS	1 336 841 839	605 076 161
Autres créances et emplois assimilés					PASSIF COURANT			Impôts exigibles sur résultats ordinaires	-119 330 212	-87 423 999
Disponibilités et assimilés					Fournisseurs et comptes rattachés	446 198 498	555 331 315	Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires	-5 302 429	15 010 840
Placements et autres actifs financiers courants					Impôts	44 442 968	3 384 072	TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES	5 430 904 397	4 239 360 956
Trésorerie	702 351 909		702 351 909	61 012 598	Autres dettes	1 902 868 567	2 519 630 930	TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES	-4 218 695 200	-3 706 697 955
TOTAL ACTIF COURANT	10 730 359 793	46 419 281	10 683 940 512	9 924 128 315	Trésorerie passif	856 882 123	229 597 622	RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES	1 212 209 196	532 663 001
TOTAL GENERAL ACTIF	15 774 086 642	2 128 607 201	13 645 479 441	12 546 858 761	TOTAL PASSIF COURANT	3 250 392 158	3 307 943 942	Eléments extraordinaires (produits) (à préciser)		
					TOTAL GENERAL PASSIF	13 645 479 441	12 546 858 761	Eléments extraordinaires (charges) (à préciser)		
								RESULTAT EXTRAORDINAIRE		
								RESULTAT NET DE L'EXERCICE	1 212 209 196	532 663 001

COMPTE CONSOLIDES BIOPHARM SPA AU 31 DECEMBRE 2015

BILAN (ACTIF)					BILAN (PASSIF)			COMPTE DE RESULTAT / NATURE		
(Exprimé en Dinars Algériens)					(Exprimé en Dinars Algériens)			(Exprimé en Dinars Algériens)		
LIBELLE	Brut	Amort/Prov	Net 2015	Net 2014	LIBELLE	2015	2014	LIBELLE	2015	2014
ACTIFS NON COURANTS					CAPITAUX PROPRES					
Ecart d'acquisition-goodwill positif ou négatif					Capital émis	5 104 375 000	5 104 375 000	Ventes et produits annexes	51 042 777 621	48 943 049 069
Immobilisations incorporelles	280 687 484	220 488 312	60 199 172	22 238 787	Capital non appelé			Variation stocks produits finis et en cours	391 673 757	(67 584 419)
Immobilisations corporelles					Primes et réserves - Réserves consolidées (1)	6 396 030 334	5 947 829 614	Production immobilisée		
Terrains	1 532 487 549		1 532 487 549	1 532 487 549	Ecart de réévaluation			Subventions d'exploitation		
Bâtiements	1 614 374 611	798 760 900	815 613 711	748 585 960	Ecart d'équivalence (1)			PRODUCTION DE L'EXERCICE	51 434 451 378	48 875 464 650
Autres immobilisations corporelles	2 788 538 504	1 749 133 418	1 019 405 085	1 003 671 642	Résultat net - Résultat net du groupe (1)	4 453 571 856	3 854 368 188	Achats consommés	(42 286 962 312)	(41 500 903 101)
Immobilisations en concession					Autres capitaux propres - Report à nouveau	3 298 165 042		Services extérieurs et autres consommations	(1 055 794 150)	(1 127 669 516)
Immobilisations encours	282 386 347		282 386 347	109 311 984	Part de la société consolidante (1)	19 159 219 656	14 846 504 563	CONSUMMATION DE L'EXERCICE	(43 342 756 462)	(42 628 572 618)
Immobilisations financières					Part des minoritaires (1)	92 922 576	60 068 240	VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION	8 091 694 915	6 246 892 032
Titres mis en équivalence					TOTAL CAPITAUX PROPRES	19 252 142 233	14 906 572 803	Charges de personnel	(2 395 674 258)	(2 094 886 655)
Autres participations et créances rattachées					PASSIF NON-COURANT			Impôts, taxes et versements assimilés	(998 368 309)	(964 345 268)
Autres titres immobilisés					Emprunts et dettes financières	880 422 449	967 604 509	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 697 652 346	3 187 660 108
Prêts et autres actifs financiers non courants	289 520 995		289 520 995	233 483 681	Impôts (différés et provisionnés)	11 723 545	4 629 977	Autres produits opérationnels	1 878 125 240	1 905 471 651
Impôts différés actif	87 522 687		87 522 687	87 631 864	Autres dettes non courantes			Autres charges opérationnelles	(78 423 482)	(135 963 459)
TOTAL ACTIF NON COURANT	6 855 518 181	2 768 382 630	4 087 135 550	3 737 411 470	Provisions et produits constatés d'avance	76 450 801	212 469 415	Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeurs	(1 534 890 508)	(1 281 500 698)
ACTIF COURANT					TOTAL PASSIF NON COURANT	968 596 797	1 184 703 902	Reprise sur pertes de valeur et provisions	1 011 696 213	1 369 133 264
Stocks et encours	13 962 634 561	595 297 973	13 367 336 587	12 886 106 870	PASSIF COURANT			RESULTAT OPERATIONNEL	5 974 159 816	5 044 800 866
Créances et emplois assimilés					Fournisseurs et comptes rattachés	13 397 281 756	12 066 505 362	Produits financiers	307 570 041	180 903 099
Clients	14 706 803 168	542 463 081	14 164 340 086	12 694 947 653	Impôts	575 323 779	392 634 283	Charges financières	(571 286 265)	(336 515 290)
Autres débiteurs	895 204 730		895 204 730	786 072 843	Autres dettes	2 406 439 034	2 816 626 326	RESULTAT FINANCIER	(263 716 223)	(155 612 190)
Impôts et assimilés	336 243 295		336 243 295	122 705 539	Trésorerie passif	1 596 022 641	1 250 289 603	RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS	5 710 443 586	4 889 188 676
Autres créances et emplois assimilés					TOTAL PASSIF COURANT	3 853 743 431	3 321 444 590	Impôts exigibles sur résultats ordinaires	(1 249 668 985)	(1 100 670 369)
Disponibilités et assimilés					PASSIF NON-COURANT			Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires	(7 202 744)	65 849 881
Placements et autres actifs financiers courants					Emprunts et dettes financières	880 422 449	967 604 509	TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES	54 631 842 875	52 330 972 665
Trésorerie	5 345 545 992		5 345 545 992	2 362 564 896	Impôts (différés et provisionnés)	11 723 545	4 629 977	TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES	(50 178 271 018)	(48 476 604 477)
TOTAL ACTIF COURANT	35 246 431 748	1 137 761 055	34 108 670 693	28 879 920 811	Autres dettes	2 406 439 034	2 816 626 326	RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES	4 453 571 856	3 854 368 188
TOTAL GENERAL ACTIF	42 101 949 930	3 906 143 686	38 195 806 243	32 617 332 281	Trésorerie passif	1 596 022 641	1 250 289 603	Eléments extraordinaires (produits) (à préciser)		
					TOTAL COURANT	17 975 067 212	16 526 055 576	Eléments extraordinaires (charges) (à préciser)		