

Information Financière
Assemblée Générale Ordinaire de la société BIOPHARM SPA du 26 Juin 2018

L'assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la société s'est réunie le 26 juin 2018 à 10H00 à l'Hôtel SHIRATON 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 2017 et des rapports 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 :

- Un total bilan Actif- Passif : 12 420 623 739 DZD
- Un résultat net comptable : 2 351 977 893 DZD

Cette résolution est adoptée.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, connaissance prise du rapport du conseil d'administration sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 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 total bilan Actif - Passif : 48 592 810 680 DZD
- Un résultat net consolidé : 6 498 667 964 DZD

Cette résolution est adoptée.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, décide :

- D'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2017 approuvé ci-dessus pour 2 351 977 893 DZD comme suit :
 - à la réserve légale : 82 713 151 DZD
 - le solde en réserve facultative : 2 269 264 742 DZD
 - Total : 2 351 977 893 DZD
- De distribuer au titre des dividendes la somme de 2 552 187 500 DZD soit un dividende par action de 100 DZD prélevé sur :
 - Réserves facultatives 2017 : 2 269 264 743 DZD
 - Reliquat sur les réserves antérieures : 282 922 757 DZD

La mise en paiement du dividende est fixée au 31 Juillet 2018

Cette résolution est adoptée.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et définitif au 31 Décembre 2017.

Cette résolution est adoptée.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du conseil d'administration pour l'année 2017, au titre de jetons de présence, la somme de deux cent cinquante mille dinars algériens (250 000 DZD) par administrateur.

Cette résolution est adoptée.

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de régler les honoraires dus aux commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2017 conformément à la réglementation en vigueur.

Cette résolution est adoptée.

Septième résolution

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, nomme en qualité de nouveau commissaire aux comptes de la société, Monsieur Lakhdar SENEINA, expert-comptable, demeurant à la cité Slimane Amirate-Mohammadia, Alger, titulaire de l'agrément N°298/2016 du 20/10/2016, pour une durée de trois exercices sociaux à savoir : 2018, 2019 et 2020.

Cette résolution est adoptée.

Neuvième résolution

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

Cette résolution est adoptée.

COMPTES BIOPHARM SPA DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

BILAN (ACTIF)					BILAN (PASSIF)			COMPTE DE RESULTAT / NATURE		
LIBELLE	BRUT	AMORT/PROV.	NET	NET 2016	LIBELLE	2017	2016	LIBELLE	2017	2016
ACTIFS NON COURANTS					CAPITAUX PROPRES			VENTES ET PRODUITS ANNEXES		
Ecart d'acquisition-goodwill positif ou négatif					Capital émis	5 104 375 000	5 104 375 000	Variation stocks produits finis et en cours	153 644 771	901 622 632
Immobilisations incorporelles	313 269 831	249 955 596	63 314 235	54 814 613	Capital non appelé			Production immobilisée		
Immobilisations corporelles					Primes et réserves - Réserves consolidées (1)	2 671 570 621	3 622 832 122	Subventions d'exploitation		
Terrains	738 063 549		738 063 549	738 063 549	Ecart de réévaluation			I-PRODUCTION DE L'EXERCICE	6 811 867 948	4 697 657 226
Bâtimens	745 571 250	898 150 299	47 420 950	128 083 435	Résultat net - Résultat net du groupe (1)	2 351 977 893	733 182 249	Achats consommés	2 138 329 231	1 753 490 918
Autres immobilisations corporelles	2 253 700 703	1 220 460 576	1 033 240 126	778 332 840	Autres capitaux propres - Report à nouveau			Services extérieurs et autres consommations	1 356 392 239	745 967 649
Immobilisations en concession					Part de la société consolidante (1)			II-CONSOMMATION DE L'EXERCICE	3 494 721 470	2 499 458 568
Immobilisations encours	120 548 378		120 548 378	7 615 451	Part des minoritaires (1)			III-VALEUR AJOUTÉE D'EXPLOITATION (I-II)	3 317 146 477	2 198 198 657
Immobilisations financières					PASSIFS NON-COURANTS			Charges de personnel	848 731 151	810 514 936
Titres mis en équivalence					Emprunts et dettes financières	318 430 096	192 206 021	Impôts, taxes et versements assimilés	22 324 174	31 800 612
Autres participations et créances rattachées	7 085 876 547		7 085 876 547	7 089 948 918	Impôts (différés et provisionnés)	14 307 165	10 985 999	IV-EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 446 091 151	1 355 883 109
Autres titres immobilisés	50 000 000		50 000 000	50 000 000	Autres dettes non courantes			Autres produits opérationnels	215 071 768	199 437 357
Prêts et autres actifs financiers non courants	169 129 388		169 129 388	282 991 703	Provisions et produits constatés d'avance	15 844 342	15 844 342	Autres charges opérationnelles	52 060 115	96 873 774
Impôts différés actif	35 362 409		35 362 409	22 504 846	TOTAL I	10 127 923 515	9 460 389 372	Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeurs	431 833 683	209 702 427
Compte de liaison					PASSIFS COURANTS:			Reprise sur pertes de valeur et provisions	48 958 822	46 967 603
TOTAL ACTIF NON COURANT	11 511 522 058	2 168 566 472	9 342 955 585	9 150 355 359	Fournisseurs et comptes rattachés	1 061 610 195	611 926 985	V-RESULTAT OPERATIONNEL	2 226 227 942	1 296 711 867
ACTIF COURANT					Impôts	61 544 434	111 326 382	Produits financiers	472 541 464	41 092 770
Stocks et encours	1 960 935 209	211 844 090	1 749 091 118	1 160 520 136	Autres dettes non courantes			Charges financières	106 343 460	105 189 482
Créances et emplois assimilés					Provisions et produits constatés d'avance	15 844 342	15 844 342	VI-RESULTAT FINANCIER	366 198 004	64 096 712
Clients	437 623 927	38 102 535	399 721 392	399 456 204	TOTAL II	348 581 603	219 016 362	VII-RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS (V+VI)	2 592 425 946	1 232 615 155
Autres débiteurs	623 111 737		623 111 737	196 997 760	PASSIFS COURANTS:			Impôts exigibles sur résultats ordinaires	249 964 451	215 122 377
Impôts et assimilés	82 480 637		82 480 637	79 642 303	Fournisseurs et comptes rattachés	1 061 610 195	611 926 985	Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires	9 516 397	756 997
Autres créances et emplois assimilés					Impôts	61 544 434	111 326 382	TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES	7 548 440 003	4 985 154 957
Disponibilités et assimilés					Autres dettes	646 050 319	1 075 556 384	TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES	5 196 462 110	3 968 419 177
Placements et autres actifs financiers courants	147 146 963		147 146 963	491 243 722	Trésorerie passif	174 913 671		VIII-RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES	2 351 977 893	1 016 735 779
Trésorerie	76 116 305		76 116 305	491 243 722	TOTAL III	1 944 118 620	1 798 809 752	Éléments extraordinaires (produits) (à préciser)		283 553 530
TOTAL ACTIF COURANT	3 327 614 780	249 946 626	3 077 668 154	2 327 860 128	TOTAL GENERAL PASSIF (I+II+III)	12 420 623 739	11 478 215 487	Éléments extraordinaires (charges) (à préciser)		-283 553 530
TOTAL GENERAL ACTIF	14 839 136 838	2 418 513 099	12 420 623 739	11 478 215 487				IX-RESULTAT EXTRAORDINAIRE		283 553 530
								X-RESULTAT NET DE L'EXERCICE	2 351 977 893	283 182 249

COMPTES CONSOLIDÉS BIOPHARM SPA AU 31/12/2017

BILAN (ACTIF)					BILAN (PASSIF)			COMPTE DE RESULTAT / NATURE		
LIBELLE	Brut	Amort-Prov.	Net	Net	LIBELLE	2017	2016	LIBELLE	2017	2016
ACTIFS NON COURANTS					CAPITAUX PROPRES			VENTES ET PRODUITS ANNEXES		
Ecart d'acquisition (ou goodwill)					Capital émis	5 104 375 000	5 104 375 000	Variation stocks produits finis et en cours	56 567 782 393	56 376 333 817
Immobilisations incorporelles	330 076 830	252 950 556	77 126 274	68 448 897	Capital non appelé			Variation stocks produits finis et en cours	-348 005 013	-901 622 632
Immobilisations corporelles					Primes et réserves - Réserves consolidées (1)	8 242 335 959	5 721 193 070	Production immobilisée		
Terrains	1 532 487 550		1 532 487 550	1 532 487 550	Ecart de réévaluation			Subvention d'exploitation		
Bâtimens	1 578 647 540	906 301 354	672 346 186	798 102 798	Ecart d'équivalence (1)			I-PRODUCTION DE L'EXERCICE	56 219 777 380	55 474 711 185
Autres immobilisations corporelles	3 917 101 499	2 161 773 984	1 755 327 515	1 393 890 499	Résultat net - Résultat net du groupe (1)	6 498 667 964	5 552 092 789	Achats consommés	-44 615 570 700	-44 538 105 615
Immobilisations en concession					Autres capitaux propres - Report à nouveau	8 266 008 327	6 920 096 727	Services extérieurs et autres consommations	-1 719 170 672	-954 332 553
Immobilisations financières	159 465 135		159 465 135	51 734 077	Part de la société consolidante (1)	27 941 842 568	23 166 466 918	II-CONSOMMATION DE L'EXERCICE	-46 334 750 372	-45 482 438 173
Titres mis en équivalence					Part des minoritaires (1)	169 544 683	131 288 668	III-VALEUR AJOUTÉE D'EXPLOITATION (I-II)	9 841 728 599	9 827 012 012
Autres participations et créances rattachées	4 804 000		4 804 000	4 804 000	PASSIFS NON-COURANTS			Charges de personnel	-2 784 340 626	-2 635 466 009
Autres titres immobilisés	50 000 000		50 000 000	50 000 000	Emprunts et dettes financières	368 427 245	620 177 696	Impôts, taxes et versements assimilés	-1 058 957 583	-1 269 793 150
Prêts et autres actifs financiers non courants	171 559 072		171 559 072	285 736 387	Impôts (différés et provisionnés)	150 871 602	24 186 219	IV-EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 041 728 599	6 057 013 843
Impôts différés actif	237 588 053		237 588 053	88 092 596	Autres dettes non courantes			Autres produits opérationnels	834 134 888	1 724 829 793
Comptes de liaison					Provisions et produits constatés d'avance	18 517 588	64 886 113	Autres charges opérationnelles	-243 696 015	-385 474 815
TOTAL ACTIF NON COURANT	7 981 729 680	3 321 025 895	4 660 703 785	4 273 296 805	TOTAL II	537 816 436	709 250 030	Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeur	-1 217 001 926	-1 280 628 654
ACTIF COURANT					PASSIFS COURANTS:			Reprise sur pertes de valeurs et provisions	894 298 667	1 209 503 727
Stocks et en cours	18 032 992 840	390 448 792	17 642 544 048	13 565 901 648	Fournisseurs et comptes rattachés	15 086 479 693	12 532 748 319	V-RESULTAT OPERATIONNEL	8 309 464 213	7 325 243 895
Créances et emplois assimilés					Impôts	476 678 609	872 956 150	Produits financiers	527 087 427	280 571 800
Clients	17 389 472 210	388 791 748	17 000 680 462	14 849 463 751	Autres dettes	2 421 458 816	2 408 723 545	Charges financières	-261 495 304	-352 903 438
Autres débiteurs	3 265 215 660		3 265 215 660	1 601 406 534	Trésorerie passif	1 958 989 873	433 745 633	VI-RESULTAT FINANCIER	-334 407 877	-72 231 638
Impôts et assimilés	115 144 805		115 144 805	419 604 288	TOTAL III	19 943 606 992	16 248 173 648	VII-RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOT(V+VI)	7 975 056 336	7 253 012 256
Autres créances et emplois assimilés					TOTAL GENERAL PASSIF (I+II+III)	48 592 810 680	40 255 181 266	Impôts exigibles sur résultats ordinaires	-1 499 198 446	-1 405 473 172
Disponibilités et assimilés								Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires	22 810 074	-11 892 764
Placements et autres actifs financiers courants	147 146 963		147 146 963	5 545 503 240				TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES	80 475 296 361	58 689 616 506
Trésorerie	5 761 374 957	779 240 540	43 932 106 896	35 961 984 462				TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES	-53 976 630 397	-52 853 970 184
TOTAL ACTIF COURANT	44 711 347 435	4 100 266 434	40 892 810 681	40 255 181 267				VIII-RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES	6 498 667 964	5 835 646 320
TOTAL GENERAL ACTIF	52 693 077 115	7 421 292 329	47 553 514 466	45 528 478 072				Éléments extraordinaires (produits) (à préciser)		-283 553 530
								Éléments extraordinaires (charges) (à préciser)		283 553 530
								IX-RESULTAT EXTRAORDINAIRE		283 553 530
								X-RESULTAT NET DE L'EXERCICE	6 498 667 964	5 552 092 789
		</								