

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la société s'est réunie le 13 juin 2019 à 10H00 à l'Hôtel HYATT REGENCY à 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 2018 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: 14 996 993 584 DZD
- Un résultat net comptable: 4 568 105 169 DZD

Cette résolution est adoptée.

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 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: 55 386 781 342 DZD
- Un résultat net consolidé: 7 524 939 378 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 2018 approuvé ci-dessus pour 4 568 105 169 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 ci-dessus approuvées.

La mise en paiement du dividende est fixée au 31 Août 2019.

Cette résolution est adoptée.

Quatrième résolution :

L'Assemblée Générale donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et définitif au 31 Décembre 2018.

Cette résolution est adoptée.

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'année 2018, 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 décide de régler les honoraires dus aux commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2018 conformément à la réglementation en vigueur.

Cette résolution est adoptée.

Septième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire constatant l'expiration du mandat de M. Rabah BERARMA commissaire aux comptes demeurant à la cité Beau séjour N°03 Bouzareah-Alger, titulaire de l'agrément N°0140, décide de renouveler son mandat en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les trois exercices sociaux : 2019, 2020 et 2021.

Cette résolution est adoptée.

Huitième 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 de procéder aux publications prescrites par la loi.

Cette résolution est adoptée.

COMPTES BIOPHARM SPA AU 31 DECEMBRE 2018

LIBELLE	BILAN (ACTIF)			NET 2017
	BRUT	AMO/PROV	NET	
ACTIFS NON COURANTS				
Ecart d'acquisition-goodwill positif ou négatif				
Immobilisations incorporelles	419 386 424	272 206 858	147 179 565	63 314 235
Immobilisations corporelles				
Terrains	713 621 761		713 621 761	738 063 549
Bâtiments	729 219 946	687 373 892	41 846 053	47 420 950
Autres immobilisations corporelles	2 840 564 742	1 399 011 539	1 441 553 202	1 033 240 126
Immobilisations en concession				
Immobilisations encours	475 548 964		475 548 964	120 548 378
Immobilisations financières				
Titres mis en équivalence				
Autres participations et créances rattachées	5 400 876 547		5 400 876 547	7 085 876 547
Autres titres immobilisés	50 000 000		50 000 000	50 000 000
Prêts et autres actifs financiers non courants	323 226 628		323 226 628	169 129 388
Impôts différés actif	34 634 531		34 634 531	35 362 409
TOTAL ACTIF NON COURANT	10 987 079 545	2 358 592 291	8 628 487 254	9 342 955 585
ACTIF COURANT				
Stocks et encours	3 478 680 420	304 283 741	3 174 396 679	1 749 091 118
Créances et emplois assimilés				
Clients	1 152 339 297	38 102 533	1 114 236 762	399 721 392
Autres débiteurs	1 230 747 110		1 230 747 110	623 340 796
Impôts et assimilés	340 024 054		340 024 054	82 251 578
Autres créances et emplois assimilés				
Disponibilités et assimilés				
Placements et autres actifs financiers courants	47 587 000		47 587 000	147 146 963
Trésorerie	461 514 723		461 514 723	76 116 305
TOTAL ACTIF COURANT	6 710 892 606	342 386 276	6 368 506 329	3 077 668 154
TOTAL GENERAL ACTIF	17 697 972 152	2 700 978 567	14 996 993 844	12 420 623 739

LIBELLE	BILAN (PASSIF)	
	2018	2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital émis	5 104 375 000	5 104 375 000
Capital non appelé		
Primes et réserves - Réserves consolidées (1)	2 471 361 015	2 671 570 621
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence (1)		
Résultat net - Résultat net du groupe (1)	4 568 105 169	2 351 977 893
Autres capitaux propres - Report à nouveau		
Part de la société consolidante (1)		
Part des minoritaires (1)		
TOTAL I	12 143 841 184	10 127 923 515
PASSIFS NON-COURANTS		
Emprunts et dettes financières	205 875 241	318 430 096
Impôts (différés et provisionnés)	13 776 897	14 307 165
Autres dettes non courantes		
Provisions et produits constatés d'avance	18 244 342	15 844 342
TOTAL II	237 896 481	348 581 603
PASSIFS COURANTS:		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 850 556 750	1 061 610 195
Impôts	6 995 829	61 544 434
Autres dettes	562 017 098	646 050 319
Trésorerie passif	195 686 240	174 913 671
TOTAL III	2 615 255 918	1 944 118 620
TOTAL GENERAL PASSIF (I+II+III)	14 996 993 584	12 420 623 739

LIBELLE	COMPTE DE RESULTAT / NATURE	
	2018	2017
VENTES ET PRODUITS ANNEXES		
Ventes et produits annexes	9 699 247 438	6 658 223 177
Variation stocks produits finis et en cours	477 346 622	153 644 771
Production immobilisée		
Subvention d'exploitation		
I-PRODUCTION DE L'EXERCICE	10 176 594 061	6 811 867 948
Achats consommés	-3 469 278 021	-2 138 259 231
Services extérieurs et autres consommations	-1 779 687 352	-1 356 392 240
II-CONSOMMATION DE L'EXERCICE	-5 248 965 373	-3 494 651 471
III-VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II)	4 927 628 687	3 317 146 477
Charges de personnel	-1 225 960 992	-848 731 151
Impôts, taxes et versements assimilés	-34 760 535	-22 324 175
IV-EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 666 907 161	2 446 091 151
Autres produits opérationnels	677 360 305	215 071 769
Autres charges opérationnelles	-76 495 771	-52 060 116
Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeurs	-579 229 357	-431 833 684
Reprise sur pertes de valeur et provisions	249 946 626	48 958 822
V-RESULTAT OPERATIONNEL	3 938 488 965	2 226 227 943
Produits financiers	832 458 784	472 541 465
Charges financières	-39 638 532	-106 343 461
VI-RESULTAT FINANCIER	792 820 251	366 198 004
VII-RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS (V-VI)	4 731 309 216	2 592 425 947
Impôts exigibles sur résultats ordinaires	-163 000 436	-249 964 451
Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires	-197 611	9 516 398
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES	4 370 511 169	2 351 977 893
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES	-7 368 254 607	-5 196 462 111
VIII-RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES	4 568 105 169	2 351 977 893
Éléments extraordinaires (produits) (à préciser)		
Éléments extraordinaires (charges) (à préciser)		
IX-RESULTAT EXTRAORDINAIRE	0	0
X-RESULTAT NET DE L'EXERCICE	4 568 105 169	2 351 977 893

COMPTES CONSOLIDES BIOPHARM SPA AU 31 DECEMBRE 2018

LIBELLE	BILAN (ACTIF)			2 017
	Bruts	Amort-Prov.	Net	
ACTIFS NON COURANTS				
Ecart d'acquisition (ou goodwill)				
Immobilisations incorporelles	444 945 431		444 945 431	
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 508 045 761		1 508 045 761	1 532 487 550
Bâtiments	1 563 337 487	935 909 733	627 427 753	672 346 188
Autres immobilisations corporelles	4 814 611 264	2 628 542 044	2 186 069 220	1 755 327 515
Immobilisations en concession				
Immobilisations en cours	945 085 741		945 085 741	159 465 138
Immobilisations financières				
Titres mis en équivalence				
Autres participations et créances rattachées	4 804 000		4 804 000	4 804 000
Autres titres immobilisés	50 000 000		50 000 000	50 000 000
Prêts et autres actifs financiers non courants	330 776 313		330 776 313	171 559 072
Impôts différés actif	332 918 868		332 918 868	237 588 053
Comptes de liaison				
TOTAL ACTIF NON COURANT	10 462 784 009	3 852 381 017	6 600 402 992	4 680 703 788
ACTIF COURANT				
Stocks et en cours	21 733 702 013	546 468 330	21 187 233 684	17 642 544 048
Créances et emplois assimilés				
Clients	20 756 496 940	621 118 242	20 135 378 698	17 000 680 462
Autres débiteurs	3 750 891 313		3 750 891 313	3 265 215 860
Impôts et assimilés	530 579 856		530 579 856	115 144 805
Autres créances et emplois assimilés				
Disponibilités et assimilés				
Placements et autres actifs financiers courants	47 587 000		47 587 000	147 146 963
Trésorerie	3 134 707 800		3 134 707 800	5 761 374 957
TOTAL ACTIF COURANT	49 963 964 924	1 167 586 672	48 796 378 352	43 932 106 896
TOTAL GENERAL ACTIF	60 406 748 933	5 019 967 689	55 386 781 344	48 592 810 684

LIBELLE	BILAN (PASSIF)	
	2 018	2 017
CAPITAUX PROPRES		
Capital émis (ou compte de l'exploitant)	5 104 375 000	5 104 375 000
Capital non appelé		
Primes et réserves (Réserves consolidées)	7 193 554 096	8 242 335 960
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Résultat net (Résultat part du groupe)	7 524 939 378	6 498 667 965
Autres capitaux propres-Report à nouveau	13 245 789 307	8 266 008 327
Part de la société consolidante		
Part des minoritaires		
TOTAL I	33 068 657 781	28 111 387 252
PASSIFS NON COURANTS		
Emprunts et dettes financières	223 424 882	368 427 245
Impôts (différés et provisionnés)	303 618 389	150 871 603
Autres dettes non courantes		
Provisions et produits comptabilisés d'avance	19 365 932	18 517 588
TOTAL II	546 409 202	637 816 436
PASSIFS COURANTS		
Fournisseurs et comptes rattachés	17 299 217 901	15 086 479 694
Impôts	626 830 491	476 678 610
Autres dettes	3 046 634 721	2 421 458 816
Trésorerie Passif	799 031 248	1 958 989 873
TOTAL III	21 771 714 360	19 943 606 993
TOTAL GENERAL PASSIF	55 386 781 344	48 592 810 684

LIBELLE	COMPTE DE RESULTAT / NATURE	
	2 018	2 017
VENTES ET PRODUITS ANNEXES		
Ventes et produits annexes	63 055 121 674	58 567 782 393
Variation stocks produits finis et en cours	477 346 622	-348 005 013
Production immobilisée	0	0
Subvention d'exploitation	0	0
I-PRODUCTION DE L'EXERCICE	63 532 468 297	58 219 777 380
Achats consommés	-48 315 040 990	-44 615 570 700
Services extérieurs et autres consommations	-2 024 265 260	-1 719 179 672
II-CONSOMMATION DE L'EXERCICE	-50 339 306 249	-46 334 750 372
III-VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II)	13 193 162 047	11 885 027 008
Charges de personnel	-3 004 169 744	-2 784 340 826
Impôts, taxes et versements assimilés	-1 107 372 593	-1 058 957 583
IV-EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	9 081 619 710	8 041 728 599
Autres produits opérationnels	662 764 753	834 134 888
Autres charges opérationnelles	-170 321 999	-243 696 015
Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeur	-1 597 939 593	-1 217 001 926
Reprise sur pertes de valeurs et provisions	859 152 022	894 298 668
V-RESULTAT OPERATIONNEL	8 835 274 893	8 309 464 214
Produits financiers	546 744 836	527 087 427
Charges financières	-290 413 470	-861 495 304
VI-RESULTAT FINANCIER	256 331 366	-334 407 877
VII-RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOT(V+VI)	9 091 606 259	7 975 056 337
Impôts exigibles sur résultats ordinaires	-1 509 250 910	-1 499 198 446
Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires	-57 415 971	22 810 074
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES	65 601 129 908	60 475 298 362
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES	-58 076 190 529	-53 976 630 397
VIII-RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES	7 524 93	