

COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2018

MUTANDIS SCA

BILAN ACTIF

En dhs

	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	PRECEDENT
					Net
	IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a)				
	Frais préliminaires				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
	Primes de remboursement des obligations				
A	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b)	3 102 776,04	3 084 178,19	18 597,85	16 973,09
C	Immobilisations en recherche et développement				
T	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	3 102 776,04	3 084 178,19	18 597,85	16 973,09
I	Fonds commercial				
F	Autres immobilisations incorporelles				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)	4 644 173,28	1 692 531,51	2 951 641,77	3 379 159,72
	Terrains				
I	Constructions				
M	Installations techniques, matériel et outillage				
M	Matériel de transport	176 997,43	176 830,91	166,52	2 164,79
O	Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers	4 467 175,85	1 515 700,60	2 951 475,25	3 376 994,93
B	Autres immobilisations corporelles				
I	Immobilisations corporelles en cours				
L	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d)	1 016 441 923,84	45 413 041,51	971 028 882,33	971 057 222,33
I	Prêts immobilisés				
S	Autres créances financières	9 237 329,59	9 000 012,59	237 317,00	265 657,00
E	Titres de participation	1 007 204 594,25	36 413 028,92	970 791 565,33	970 791 565,33
	Autres titres immobilisés				
	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentation des dettes de financement				
	TOTAL I (a+b+c+d+e)	1 024 188 873,16	50 189 751,21	973 999 121,95	974 453 355,14
	STOCKS (f)				
	Marchandises				
	Matières et fournitures consommables				
A	Produits en cours				
C	Produits interm. et produits resid.				
T	Produits finis				
I	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g)	24 885 205,83		24 885 205,83	15 288 221,45
F	Fournis, débiteurs, avances et acomptes				
C	Clients et comptes rattachés	20 824 127,53		20 824 127,53	13 625 622,08
I	Personnel	775 861,68		775 861,68	184 131,93
R	État	2 119 167,17		2 119 167,17	1 311 608,14
C	Comptes d'associés				
U	Autres débiteurs	1 006 580,00		1 006 580,00	6 580,00
L	Compte de régularisation actif	159 469,45		159 469,45	160 279,30
A	TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h)			153 574 243,87	20 512 929,25
N	ECART DE CONVERSION - ACTIF (i)				
T	(Eléments circulants)				
	TOTAL II (f+g+h+i)	178 459 449,70		178 459 449,70	35 801 150,70
T	TRESORERIE - ACTIF	6 104 611,12		6 104 611,12	869 468,52
R	Chèques et valeurs à encaisser				
E	Banques, T.G & CP	6 100 724,24		6 100 724,24	866 935,59
S	Caisses, régies d'avances et accreditifs	3 886,88		3 886,88	2 532,93
O	TOTAL III	6 104 611,12		6 104 611,12	869 468,52
	TOTAL GENERAL I+II+III	1 208 752 933,98	50 189 751,21	1 158 563 182,77	1 011 123 974,36

BILAN PASSIF

MUTANDIS SCA

En dhs

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CAPITAUX PROPRES	1 015 377 414,18	800 225 080,47
	Capital social ou personnel (1)	799 673 700,00	680 405 100,00
	moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé		
F	Prime d'émission, de fusion, d'apport	132 850 984,43	62 901 074,63
I	Ecart de réévaluation		
N	Reserve légale	13 406 289,79	12 468 324,00
A	Autres réserves		
N	Report à nouveau (2)	214 109,69	25 691 266,08
C	Résultat nets en instance d'affectation (2)		
E	Résultat net (2)	69 232 330,27	18 759 315,76
M	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)	1 015 377 414,18	800 225 080,47
E	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)		
N	Subventions d'investissement		
T	Provisions réglementées		
P	DETTES DE FINANCEMENT (c)	104 166 666,67	125 000 000,00
E	Emprunts obligataires		
R	Autres dettes de financement	104 166 666,67	125 000 000,00
M			
A	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)		
N	Provisions pour charges		
E	Provisions pour risques		
N	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)		
T	Augmentation des créances immobilisées		
	Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (a+b+c+d+e)	1 119 544 080,85	925 225 080,47
P	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)	38 760 391,76	16 606 185,90
A	Fournisseurs et comptes rattachés	17 152 052,19	795 573,64
S	Clients créditeurs, avances et acomptes		
S	Personnel	14 394 624,19	9 387 789,20
I	Organismes sociaux	2 351 432,80	1 565 470,99
F	Etat	3 536 407,92	3 360 852,86
	Comptes d'associés		
C	Autres créanciers	8 800,00	
I	Comptes de régularisation - passif	1 317 074,66	1 496 499,21
R	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)	258 710,16	1 294 618,92
C	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)(Eléments circulants)		
U	TOTAL II (f+g+h)	39 019 101,92	17 900 804,82
T	TRESORERIE PASSIF		67 998 089,07
R	Crédits d'escompte		
E	Crédit de trésorerie		50 000 000,00
S	Banques (soldes créditeurs)		17 998 089,07
O	TOTAL III		67 998 089,07
	TOTAL I+II+III	1 158 563 182,77	1 011 123 974,36

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+) . déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES AU 31/12/2018 (HORS TAXES - Modèle Normal)

MUTANDIS SCA

En dhs

		OPERATIONS		Totaux de l'exercice 3 = 1 + 2	Totaux de l'exercice précédent 4	
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2			
E X P L O I T A T I O N	I	PRODUITS D'EXPLOITATION				
		Ventes de marchandises				
		Ventes de biens et services produits	58 242 876,70		58 242 876,70	48 771 032,98
		Chiffres d'affaires	58 242 876,70		58 242 876,70	48 771 032,98
		Variation de stock de produits				
		Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même				
		Subvention d'exploitation				
		Autres produits d'exploitation	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
		Reprises d'exploitation; transfert de charges	31 233,59		31 233,59	
		TOTAL I	62 274 110,29		62 274 110,29	52 771 032,98
F I N A N C I E R	II	CHARGES D'EXPLOITATION				
		Achats revendus de marchandises				
		Achat consommables de matières et de fournitures	120 211,91		120 211,91	148 566,89
		Autres charges externes	5 883 638,57	12 868,84	5 896 507,41	6 743 466,93
		Impôts et taxes	479 749,99		479 749,99	537 227,41
		Charges de personnel	33 161 649,03		33 161 649,03	27 040 357,53
		Autres charges d'exploitation				
		Dotations d'exploitation	546 088,33		546 088,33	426 777,55
	TOTAL II	40 191 337,83		40 204 206,67	34 896 396,31	
	III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		22 082 772,46	17 874 636,67	
C O U R A N T	IV	PRODUITS FINANCIERS				
		Produits des titres de participation et	56 885 000,00		56 885 000,00	32 064 009,60
		Autres titres immobilisés				
		Gains de change	1 200,35		1 200,35	134 941,32
		Intérêts et autres produits financiers	729 279,44		729 279,44	1 007 823,38
		Reprises financières; transfert de charges				
	TOTAL IV	57 615 479,79		57 615 479,79	33 206 774,30	
N O N C O U R A N T	V	CHARGES FINANCIERES				
		Charges d'intérêts	9 393 146,86		9 393 146,86	13 098 479,48
		Pertes de changes				436,89
		Autres charges financières				
	Dotations financières				18 707 345,89	
	TOTAL V	9 393 146,86		9 393 146,86	31 806 262,26	
	VI	RESULTAT FINANCIER (IV - V)		48 222 332,93	1 400 512,04	
	VII	RESULTAT COURANT (III - V I)		22 082 772,46	19 275 148,71	
C O U R A N T	VIII	PRODUITS NON COURANTS				
		Produits des cessions d'immobilisations				
		Subventions d'équilibre				
		Reprises sur subventions d'investissement				
		Autres produits non courants	53 026,04		53 026,04	155 037,83
		Reprises non courantes; transferts de charges	1 057 594,76		1 057 594,76	535 029,49
	TOTAL VIII	1 110 620,80		1 110 620,80	690 067,32	
C O U R A N T	IX	CHARGES NON COURANTES				
		Valeurs nettes d'amortissements des	93 639,73		93 639,73	20 021,66
		Immobilisations cédées				
		Subventions accordées				
		Autres charges non courantes	1 477 335,35		1 477 335,35	736 856,73
		Dotations non courantes aux amortiss. et provision				18 356,88
	TOTAL IX	1 570 975,08		1 570 975,08	775 235,27	
	X	RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)		-460 354,28	-85 167,95	
	XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ X)		69 831 882,27	19 189 980,76	
	XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS		599 552,00	430 665,00	
	XIII	RESULTAT NET (XI - XII)		69 232 330,27	18 759 315,76	
	XIV	TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)		121 000 210,88	86 667 874,60	
	XV	TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)		51 767 880,61	67 908 558,84	
	XVI	RESULTAT NET (XIV - XV)		69 232 330,27	18 759 315,76	