

COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2019

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	3 088 706,09	14 069,95	18 597,85
C	Immobilisations en recherche et développement				
T	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	3 102 776,04	3 088 706,09	14 069,95	18 597,85
I	Fonds commercial				
F	Autres immobilisations incorporelles				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)	4 777 677,57	2 089 012,92	2 688 664,65	2 951 641,77
	Terrains				
I	Constructions				
M	Installations techniques, matériel et outillage				
M	Matériel de transport	164 976,44	142 978,92	21 997,52	166,52
O	Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers	4 612 701,13	1 946 034,00	2 666 667,13	2 951 475,25
B	Autres immobilisations corporelles				
I	Immobilisations corporelles en cours				
L	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d)	1 041 442 762,84	45 413 041,51	996 029 721,33	971 028 882,33
I	Prêts immobilisés				
S	Autres créances financières	9 237 329,59	9 000 012,59	237 317,00	237 317,00
E	Titres de participation	1 032 205 433,25	36 413 028,92	995 792 404,33	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)	1 049 323 216,45	50 590 760,52	998 732 455,93	973 999 121,95
	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)	20 399 704,02		20 399 704,02	24 885 205,83
F	Fournis, débiteurs, avances et acomptes	10 000,00		10 000,00	
C	Clients et comptes rattachés	19 348 161,45		19 348 161,45	20 824 127,53
C	Personnel	310 345,35		310 345,35	775 861,68
I	Etat	663 950,97		663 950,97	2 119 167,17
R	Comptes d'associés				
C	Autres débiteurs	10 980,00		10 980,00	1 006 580,00
U	Compte de régularisation actif	56 266,25		56 266,25	159 469,45
L	TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h)				
A		69 970 986,81		69 970 986,81	153 574 243,87
N	ECART DE CONVERSION - ACTIF (i)				
T	(Eléments circulants)				
	TOTAL II (f+g+h+i)	90 370 690,83		90 370 690,83	178 459 449,70
T	TRESORERIE - ACTIF	27 324 401,31		27 324 401,31	6 104 611,12
R	Chèques et valeurs à encaisser	3 804 966,00		3 804 966,00	
E	Banques, T.G & CP	23 514 725,94		23 514 725,94	6 100 724,24
S	Caisses, régies d'avances et accreditifs	4 709,37		4 709,37	3 886,88
O	TOTAL III	27 324 401,31		27 324 401,31	6 104 611,12
	TOTAL GENERAL I+II+III	1 167 018 308,59	50 590 760,52	1 116 427 548,07	1 158 563 182,77

BILAN PASSIF AU 31/12/2019

MUTANDIS SCA

En Dhs

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CAPITAUX PROPRES	1 025 555 480,84	1 015 377 414,18
	Capital social ou personnel (1)	799 673 700,00	799 673 700,00
	moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé		
F	Prime d'émission, de fusion, d'apport	132 914 006,43	132 850 984,43
I	Ecart de réévaluation		
N	Reserve légale	16 867 906,30	13 406 289,79
A	Autres réserves		
N	Report à nouveau (2)	5 403 482,55	214 109,69
C	Résultat nets en instance d'affectation (2)		
E	Résultat net (2)	70 696 385,56	69 232 330,27
M	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)	1 025 555 480,84	1 015 377 414,18
E	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)		
N	Subventions d'investissement		
T	Provisions réglementées		
P	DETTES DE FINANCEMENT (c)		104 166 666,67
E	Emprunts obligataires		
R	Autres dettes de financement		104 166 666,67
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)	1 025 555 480,84	1 119 544 080,85
P	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)	40 584 547,07	38 760 391,76
A	Fournisseurs et comptes rattachés	1 761 024,07	17 152 052,19
S	Clients créditeurs, avances et acomptes		
S	Personnel	10 123 590,88	14 394 624,19
I	Organismes sociaux	6 199 064,08	2 351 432,80
F	Etat	5 472 256,67	3 536 407,92
	Comptes d'associés		
C	Autres créanciers	16 714 810,34	8 800,00
I	Comptes de régularisation - passif	313 801,03	1 317 074,66
R	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)	287 520,16	258 710,16
C	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)(Eléments circulants)		
U	TOTAL II (f+g+h)	40 872 067,23	39 019 101,92
T	TRESORERIE PASSIF	50 000 000,00	
R	Crédits d'escompte		
E	Crédit de trésorerie	50 000 000,00	
S	Banques (soldes créditeurs)		
O	TOTAL III	50 000 000,00	
	TOTAL I+II+III	1 116 427 548,07	1 158 563 182,77

(1) Capital personnel débiteur

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

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES AU 31/12/2019 (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		
	I	PRODUITS D'EXPLOITATION			
		Ventes de marchandises			
		Ventes de biens et services produits	46 769 130,49	46 769 130,49	58 242 876,70
		Chiffres d'affaires	46 769 130,49	46 769 130,49	58 242 876,70
		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
		TOTAL I	50 769 130,49	50 769 130,49	62 274 110,29
	II	CHARGES D'EXPLOITATION			
		Achats revendus de marchandises			
		Achat consommés de matières et de fournitures	1 431 464,08	1 431 464,08	120 211,91
		Autres charges externes	6 172 469,43	100 000,00	5 896 507,41
		Impôts et taxes	467 182,00	467 182,00	479 749,99
		Charges de personnel	27 217 793,62	27 217 793,62	33 161 649,03
		Autres charges d'exploitation			
		Dotations d'exploitation	469 337,20	469 337,20	546 088,33
		TOTAL II	35 758 246,33	100 000,00	40 204 206,67
	III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		14 910 884,16	22 069 903,62
	IV	PRODUITS FINANCIERS			
		Produits des titres de participation et	62 170 000,00	62 170 000,00	56 885 000,00
		Autres titres immobilisés			
		Gains de change			1 200,35
		Intérêts et autres produits financiers	766 893,29	766 893,29	729 279,44
		Reprises financières; transfert de charges			
		TOTAL IV	62 936 893,29	62 936 893,29	57 615 479,79
	V	CHARGES FINANCIERES			
		Charges d'intérêts	544 652,27	544 652,27	9 393 146,86
		Pertes de changes			
		Autres charges financières			
		Dotations financières			
		TOTAL V	544 652,27	544 652,27	9 393 146,86
	VI	RESULTAT FINANCIER (IV - V)		62 392 241,02	48 222 332,93
	VII	RESULTAT COURANT (III - V D)		77 303 125,18	70 292 236,55
	VIII	PRODUITS NON COURANTS			
		Produits des cessions d'immobilisations			
		Subventions d'équilibre			
		Reprises sur subventions d'investissement			
		Autres produits non courants	26 497,70	26 497,70	53 026,04
		Reprises non courantes; transferts de charges			1 057 594,76
		TOTAL VIII	26 497,70	26 497,70	1 110 620,80
	IX	CHARGES NON COURANTES			
		Valeurs nettes d'amortissements des			93 639,73
		Immobilisations cédées			
		Subventions accordées			
		Autres charges non courantes	5 409 455,32	5 409 455,32	1 477 335,35
		Dotations non courantes aux amortiss. et provision			
		TOTAL IX	5 409 455,32	5 409 455,32	1 570 975,08
	X	RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)		-5 382 957,62	-460 354,28
	XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ X)		71 920 167,56	69 831 882,27
	XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS		1 223 782,00	599 552,00
	XIII	RESULTAT NET (XI - XII)		70 696 385,56	69 232 330,27
	XIV	TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)		113 732 521,48	121 000 210,88
	XV	TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)		43 036 135,92	51 767 880,61
	XVI	RESULTAT NET (XIV - XV)		70 696 385,56	69 232 330,27