



## COMPTES SOCIAUX 30 JUIN 2021

### BILAN ACTIF

En dhs

	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
E S L I B O M M I F A C T I V A N T C I R C U L A N T R E S O R E R I E	<b>IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS:</b> (A)	<b>8 000 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>6 400 000,00</b>
	* Frais Préliminaires	-	-	-	-
	* Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices	8 000 000,00	2 400 000,00	5 600 000,00	6 400 000,00
		-	-	-	-
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b> (B)	<b>3 102 776,04</b>	<b>3 095 497,93</b>	<b>7 278,11</b>	<b>9 542,06</b>
	* Immobilisations en Recherche et Développement	-	-	-	-
	* Brevets, Marques, Droits et Valeurs Similaires	3 102 776,04	3 095 497,93	7 278,11	9 542,06
	* Fonds Commercial	-	-	-	-
	* Autres Immobilisations Incorporelles	-	-	-	-
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b> (C)	<b>5 440 973,58</b>	<b>2 840 512,62</b>	<b>2 600 460,96</b>	<b>2 537 499,22</b>
	* Terrains	-	-	-	-
	* Constructions	-	-	-	-
	* Installations Techniques, Matériel & Outillage	-	-	-	-
	* Matériel de transport	679 163,54	271 683,36	407 480,18	191 998,14
	* Mobilier de Bureau, Aménagements Divers	4 761 810,04	2 568 829,26	2 192 980,78	2 345 501,08
	* Autres Immobilisations Corporelles	-	-	-	-
	* Immobilisations Corporelles en Cours	-	-	-	-
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b> (D)	<b>1 044 036 629,89</b>	<b>53 549 574,97</b>	<b>990 487 054,92</b>	<b>998 623 588,38</b>
	* Prêts Immobilisés	-	-	-	-
	* Autres Créances Financières	9 237 329,59	9 000 012,59	237 317,00	237 317,00
* Titres de Participation	1 034 799 300,30	44 549 562,38	990 249 737,92	998 386 271,38	
* Autres Titres Immobilisés	-	-	-	-	
<b>ECART DE CONVERSION - ACTIF:</b> (E)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
* Diminution des Créances Immobilisées	-	-	-	-	
* Augmentation Des dettes Financières	-	-	-	-	
<b>TOTAL I ( A + B + C + D + E ):</b>	<b>1 060 580 379,51</b>	<b>61 885 585,52</b>	<b>998 694 793,99</b>	<b>1 007 570 629,66</b>	
<b>STOCKS:</b> (F)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
* Marchandises	-	-	-	-	
* Matériel et Fournitures Consommables	-	-	-	-	
* Produits en Cours	-	-	-	-	
* Produits Intermédiaires et Produits Résiduels	-	-	-	-	
* Produits Finis	-	-	-	-	
<b>CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT:</b> (G)	<b>41 144 647,92</b>	<b>-</b>	<b>41 144 647,92</b>	<b>10 751 234,31</b>	
* Fournisseurs Débiteurs, Avances et Acomptes	293 040,75	-	293 040,75	190 240,75	
* Clients et Comptes Rattachés	7 568 506,57	-	7 568 506,57	4 637 678,09	
* Personnel	450 717,54	-	450 717,54	415 997,15	
* Etat	2 217 101,27	-	2 217 101,27	702 743,89	
* Comptes d'associés débiteurs	-	-	-	-	
* Autres Débiteurs	27 205 013,50	-	27 205 013,50	4 720 617,52	
* Compte de Régularisation Actif	3 410 268,29	-	3 410 268,29	83 956,91	
<b>TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT</b> (H)	<b>25 567 262,64</b>	<b>-</b>	<b>25 567 262,64</b>	<b>23 615 954,71</b>	
<b>ECARTS DE CONVERSION ACTIF</b> (I)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
( Eléments circulants )	-	-	-	-	
<b>TOTAL II ( F + G + H + I ):</b>	<b>66 711 910,56</b>	<b>-</b>	<b>66 711 910,56</b>	<b>34 367 189,02</b>	
<b>TRESORERIE - ACTIF</b>					
* Chèques et Valeurs à Encaisser	-	-	-	-	
* Banque , T.G et C.C.P	77 814 266,81	-	77 814 266,81	1 860 466,37	
* Caisse, Régies d'Avances et Accréditifs	8 123,00	-	8 123,00	13 414,64	
<b>TOTAL III :</b>	<b>77 822 389,81</b>	<b>-</b>	<b>77 822 389,81</b>	<b>1 873 881,01</b>	
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III ):</b>	<b>1 205 114 679,88</b>	<b>61 885 585,52</b>	<b>1 143 229 094,36</b>	<b>1 043 811 699,69</b>	



**MUTANDIS**  
Accélérateur de marques



## BILAN PASSIF

En dhs

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT	
T R E S O R E R I E P A S S I F	<b>FONDS PROPRES:</b>	<b>1 018 887 487,52</b>	<b>1 038 218 125,27</b>	
	* Capital Social ou Personnel (1)	799 673 700,00	799 673 700,00	
	* Moins: Actionnaires, Capital Souscrit Non Appelé	-	-	
	Capital Appelé dont versé	-	-	
	* Primes d'Emission, de Fusion, d'Apport	132 914 006,43	132 914 006,43	
	* Ecart de Réévaluation	-	-	
	* Réserve Légale	24 468 800,45	20 402 725,58	
	* Autres Réserves	-	-	
	* Report à Nouveau (2)	12 502 765,36	3 906 195,80	
	* Résultats Nets en Instance d'Affectation (2)	-	-	
	* Résultat net de l'exercice (2)	49 328 215,28	81 321 497,46	
	<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A):</b>	<b>1 018 887 487,52</b>	<b>1 038 218 125,27</b>	
	<b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILES: (B)</b>	-	-	
	35 023,12	-	-	
	* Provisions Réglementées	-	-	
	C R E D I T S D E F I N A N C I E R S	<b>DETTES DE FINANCEMENT: (C)</b>	-	-
		* Emprunts Obligataires	-	-
* Autres Dettes de Financement		-	-	
P R O V I S I O N S D U R A B L E S P O U R R I S Q U E S E T C H A R G E S	<b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES: (D)</b>	-	-	
	* Provisions pour Risques	-	-	
	* Provisions pour Charges	-	-	
E C A R T S D E C O N V E R S I O N P A S S I F	<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF: (E)</b>	-	-	
	* Augmentation de Créances Immobilisées	-	-	
	* Diminution des Dettes de Financement	-	-	
	<b>TOTAL I ( A + B + C + D + E ):</b>	<b>1 018 887 487,52</b>	<b>1 038 218 125,27</b>	
D E T T E S D U P A S S I F C I R C U L A N T	<b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT: (F)</b>	<b>73 955 760,68</b>	<b>5 240 756,26</b>	
	* Fournisseurs et Comptes Rattachés	1 805 773,96	743 154,76	
	* Clients Crédoeurs, Avances et Acomptes	-	-	
	* Personnel	406 412,87	-	
	* Organismes Sociaux	273 572,82	274 441,02	
	* Etat	2 620 616,74	3 829 925,08	
	* Comptes d'Associés	68 658 853,03	-	
	* Autres Créanciers	175 000,01	250 616,95	
	* Comptes de Régularisation - Passif	15 531,25	142 618,45	
	<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)</b>	<b>385 846,16</b>	<b>352 818,16</b>	
E C A R T S D E C O N V E R S I O N P A S S I F (E l é m e n t s C i r c u l a n t s)	<b>ECARTS DE CONVERSION PASSIF (Eléments Circulants) (H)</b>	-	-	
		<b>74 341 606,84</b>	<b>5 593 574,42</b>	
T R E S O R E R I E P A S S I F	<b>TRESORERIE PASSIF:</b>	50 000 000,00	-	
	* Crédits d'Escompte	-	-	
	* Crédits de Trésorerie	50 000 000,00	-	
	* Banques de Régularisation	-	-	
	<b>TOTAL III:</b>	<b>50 000 000,00</b>	-	
	<b>TOTAL GENRAL ( I + II + III ):</b>	<b>1 143 229 094,36</b>	<b>1 043 811 699,69</b>	

(1) Capital Personnel Débiteur

(2) Bénéficiaire (+), Déficittaire (-)



**COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES**

En dhs

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propres à l'Exercice 1	Concernant les Exercices Précédents 2		
E X P L O I T I O N	<b>I PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>				
	* Ventes de Marchandises (en l'état)	-	-		-
	* Ventes de Biens et Services Produits	21 718 201,92	-	21 718 201,92	16 963 161,02
	* Chiffres d'Affaires	<b>21 718 201,92</b>	-	<b>21 718 201,92</b>	<b>16 963 161,02</b>
	* Variation de Stocks de Produits (+ ou -) (1)	-	-	-	-
	* Immobilisations Produites par l'Entreprise pour elle-même	-	-		-
	* Subventions d'Exploitation	-	-		-
	* Autres Produits d'Exploitation	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00
	* Reprises d'Exploitation: Transferts de Charges	-	-	-	-
	<b>TOTAL I:</b>	<b>23 718 201,92</b>	-	<b>23 718 201,92</b>	<b>18 963 161,02</b>
	<b>II CHARGES D'EXPLOITATION:</b>				
	* Achats Revendus de Marchandises (2)	-	-	-	-
	* Achats Consommés de Matières et Fournitures (2)	58 849,13	-	58 849,13	418 126,17
* Autres Charges Externes	2 595 842,15	5 447,39	2 601 289,54	2 925 414,95	
* Impôts et Taxes	240 782,07	-	240 782,07	238 561,00	
* Charges de Personnel	12 932 522,84	-	12 932 522,84	8 504 558,73	
* Autres Charges d'Exploitation	225 000,01	-	225 000,01	125 000,00	
* Dotations d'Exploitation	1 205 748,15	-	1 205 748,15	1 027 258,48	
<b>Total II:</b>	<b>17 258 744,35</b>	<b>5 447,39</b>	<b>17 264 191,74</b>	<b>13 238 919,33</b>	
<b>III RESULTAT D'EXPLOITATION III (I - II):</b>	<b>6 459 457,57</b>	-	<b>6 454 010,18</b>	<b>5 724 241,69</b>	
F I N A N C I E R	<b>IV PRODUITS FINANCIERS:</b>				
	* Produits des Titres de Participation et Autres Titres Immobilisés	51 603 433,50	-	51 603 433,50	72 036 050,32
	* Gains de Change	378,45	-	378,45	2 131,34
	* Intérêts et Autres Produits Financiers	162 739,01	-	162 739,01	1 365 507,39
	* Reprises Financières: Transferts de Charges	-	-	-	-
	<b>TOTAL IV:</b>	<b>51 766 550,96</b>	-	<b>51 766 550,96</b>	<b>73 403 689,05</b>
	<b>V CHARGES FINANCIERES:</b>				
	* Charges d'intérêts	15 568,65	-	15 568,65	1 401 850,12
	* Pertes de Change	6 487,57	-	6 487,57	149,57
	* Autres Charges Financières	-	-	-	-
	* Dotations Financières	8 136 533,46	-	8 136 533,46	-
	<b>TOTAL V:</b>	<b>8 158 589,68</b>	-	<b>8 158 589,68</b>	<b>1 401 999,69</b>
	<b>VI RESULTAT FINANCIER (IV - V):</b>	<b>43 607 961,28</b>	-	<b>43 607 961,28</b>	<b>72 001 689,36</b>
<b>VII RESULTAT COURANT (III + VI):</b>	<b>50 067 418,85</b>	-	<b>50 061 971,46</b>	<b>77 725 931,05</b>	

(1) Variation de Stocks: Stock Final - Stock Initial (Augmentation (+); Diminution (-))

(2) Achats Revendus ou Consommés: Achats - Variation de Stocks

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propres à l'Exercice 1	Concernant les Exercices Précédents 2		
<b>VII</b>	<b>RESULTAT COURANT (Reports)</b>	<b>50 067 418,85</b>		<b>50 061 971,46</b>	<b>77 725 931,05</b>
N O N	<b>VIII PRODUITS NON COURANTS:</b>				
	* Produits de Cessions d'Immobilisations	164 076,70	-	164 076,70	5 095,14
	* Subvention d'Equilibre	-	-	-	-
	* Reprises sur Subventions d'Investissement	-	-	-	-
	* Autres Produits Non-Courants	28,49	-	28,49	490,36
	* Reprises Non-Courantes: Transferts de Charges	-	-	-	8 000 000,00
<b>TOTAL VIII</b>	<b>164 105,19</b>	-	<b>164 105,19</b>	<b>8 005 585,50</b>	
C O U R A N T	<b>IX CHARGES NON COURANTES</b>				
	* Valeurs Nettes d'Amortissement des Immobilisations Cédées	150 403,64	-	150 403,64	3 218,55
	* Subventions Accordées	-	-	-	-
	* Autres Charges Non Courantes	370 033,73	-	370 033,73	8 021 664,53
	* Dotations Non Courantes aux Amortissements et aux Provisions	-	-	-	-
<b>Total IX</b>	<b>520 437,37</b>	-	<b>520 437,37</b>	<b>8 024 883,08</b>	
<b>X RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)</b>	-	<b>356 332,18</b>	-	<b>356 332,18</b>	<b>19 297,58</b>
<b>XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ ou - X)</b>	-	<b>49 711 086,67</b>	-	<b>49 705 639,28</b>	<b>77 706 633,47</b>
<b>XII IMPOTS SUR LES RESULTATS</b>	-	377 424,00	-	377 424,00	1 272 751,00
<b>XIII RESULTAT NET (XI - XII)</b>	-	49 333 662,67	-	49 328 215,28	76 433 882,47
<b>XIV TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)</b>	-	<b>75 648 858,07</b>	-	<b>75 648 858,07</b>	<b>100 372 435,57</b>
<b>XV TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)</b>	-	26 315 195,40	5 447,39	26 320 642,79	23 938 553,10
<b>XVI RESULTAT NET (Total Produits - Total Charges)</b>	-	<b>49 333 662,67</b>	-	<b>49 328 215,28</b>	<b>76 433 882,47</b>