



MUTANDIS SCA

BILAN ACTIF AU 31.12.2016

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)	3 080 136,56	3 057 330,54	22 806,02	35 810,53
C	Immobilisations en recherche et développement				
T	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	3 080 136,56	3 057 330,54	22 806,02	35 810,53
I	Fonds commercial				
F	Autres immobilisations incorporelles				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)	3 048 949,21	2 302 350,06	746 599,15	706 453,44
	Terrains				
I	Constructions				
M	Installations techniques, matériel et outillage				
M	Matériel de transport	176 997,43	172 834,40	4 163,03	14 064,87
O	Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers	2 677 664,73	2 129 515,66	548 149,07	692 388,57
B	Autres immobilisations corporelles				
I	Immobilisations corporelles en cours	194 287,05		194 287,05	
L	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d)	1 033 853 409,84	26 705 695,62	1 007 147 714,22	992 527 251,22
I	Prêts immobilisés				
S	Autres créances financières	26 648 815,59		26 648 815,59	9 028 352,59
E	Titres de participation	1 007 204 594,25	26 705 695,62	980 498 898,63	983 498 898,63
	Autres titres immobilisés				
	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentation des dettes de financement				
	TOTAL I (a+b+c+d+e)	1 039 982 495,61	32 065 376,22	1 007 917 119,39	993 269 515,19
	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)	61 197 457,59		61 197 457,59	54 403 761,92
F	Fournis. débiteurs, avances et acomptes	1 650 000,00		1 650 000,00	
	Clients et comptes rattachés	36 962 502,25		36 962 502,25	17 494 049,44
C	Personnel	186 871,68		186 871,68	172 154,40
I	Etat	1 942 703,01		1 942 703,01	2 586 340,45
R	Comptes d'associés				
C	Autres débiteurs	1 121 621,68		1 121 621,68	17 516 071,00
U	Compte de régularisation actif	19 333 758,97		19 333 758,97	16 635 146,63
L	TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h)	22 651 072,26		22 651 072,26	19 941 310,39
A					
N	ECART DE CONVERSION - ACTIF (i)				
T	(Eléments circulants)				
	TOTAL II (f+g+h+i)	83 848 529,85		83 848 529,85	74 345 072,31
T	TRESORERIE - ACTIF	2 782 405,21		2 782 405,21	41 644 622,06
R	Chèques et valeurs à encaisser	2 689 712,20		2 689 712,20	
E	Banques, T.G & CP	90 791,87		90 791,87	41 642 751,41
S	Caisses, régies d'avances et accreditifs	1 901,14		1 901,14	1 870,65
O	TOTAL III	2 782 405,21		2 782 405,21	41 644 622,06
	TOTAL GENERAL I+II+III	1 126 613 430,67	32 065 376,22	1 094 548 054,45	1 109 259 209,56

MUTANDIS SCA
BILAN PASSIF AU 31.12.2016
En dhs

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CAPITAUX PROPRES	756 382 405,34	728 821 227,93
	Capital social ou personnel (1)	619 264 100,00	619 264 100,00
	moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé		
F	Prime d'émission, de fusion, d'apport	47 412 874,35	47 412 874,35
I	Ecart de réévaluation		
N	Reserve légale	8 744 567,78	7 937 791,71
A	Autres réserves		
N	Report à nouveau (2)	6 485 738,84	38 070 940,57
C	Résultat nets en instance d'affectation (2)		
E	Résultat net (2)	74 475 124,37	16 135 521,30
M	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)	756 382 405,34	728 821 227,93
E	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)		
N	Subventions d'investissement		
T	Provisions réglementées		
P	DETTES DE FINANCEMENT (c)	220 000 000,00	
E	Emprunts obligataires		
R	Autres dettes de financement	220 000 000,00	
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)	976 382 405,34	728 821 227,93
P	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)	14 869 346,29	238 276 924,10
A	Fournisseurs et comptes rattachés	2 131 961,50	4 073 905,23
S	Clients créditeurs, avances et acomptes		
S	Personnel	2 675 943,27	6 197 219,00
I	Organismes sociaux	595 410,74	946 761,56
F	État	6 826 044,62	4 145 725,09
	Comptes d'associés		
C	Autres créanciers		220 064 100,00
I	Comptes de régularisation - passif	2 639 986,16	2 849 213,22
R	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)	1 774 815,53	1 761 057,53
C	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)(Eléments circulants)		
U	TOTAL II (f+g+h)	16 644 161,82	240 037 981,63
T	TRESORERIE PASSIF	101 521 487,29	140 400 000,00
R	Crédits d'escompte		
E	Crédit de trésorerie	50 000 000,00	140 400 000,00
S	Banques (soldes créditeurs)	51 521 487,29	
O	TOTAL III	101 521 487,29	140 400 000,00
	TOTAL I+II+III	1 094 548 054,45	1 109 259 209,56

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+) déficitaire (-)

MUTANDIS SCA

COMpte DE PRODUITS ET CHARGES AU 31/12/2016 (HORS TAXES - Modèle Normal)

En dhs

		OPERATIONS		Totaux de	Totaux de	
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2	l'exercice 3 = 1 + 2	l'exercice précédent 4	
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	49 819 899,57		49 819 899,57	22 110 632,96
		Chiffre d'affaires	49 819 899,57		49 819 899,57	22 110 632,96
		Variation de stock de produits				
		Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même				
		Subvention d'exploitation				
		Autres produits d'exploitation	2 500 000,00		2 500 000,00	
		Reprises d'exploitation; transfert de charges	369 670,51		369 670,51	625 061,03
		TOTAL I	52 689 570,08		52 689 570,08	22 735 693,99
I I	II	CHARGES D'EXPLOITATION				
		Achats revendus de marchandises				
		Achat consommables de matières et de fournitures	117 959,50	-3 416,40	114 543,10	146 277,12
		Autres charges externes	5 196 016,03		5 196 016,03	11 552 908,94
		Impôts et taxes	97 383,54		97 383,54	99 141,50
		Charges de personnel	15 609 002,99		15 609 002,99	17 182 153,65
		Autres charges d'exploitation				
		Dotations d'exploitation	870 258,91		870 258,91	901 787,95
		TOTAL II	21 890 620,97	-3 416,40	21 887 204,57	29 882 269,16
		III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		30 802 365,51	-7 146 575,17
F I N A N C I E R	IV	PRODUITS FINANCIERS				
		Produits des titres de participation et	63 254 956,80		63 254 956,80	48 167 270,00
		Autres titres immobilisés				
		Gains de change	9 766,97		9 766,97	782,77
		Intérêts et autres produits financiers	1 689 684,05		1 689 684,05	18 409 950,09
		Reprises financières; transfert de charges	2 000,00		2 000,00	566 951,60
		TOTAL IV	64 956 407,82		64 956 407,82	67 144 954,46
		V	CHARGES FINANCIERES			
		Charges d'intérêts	18 306 737,35		18 306 737,35	21 249 365,06
		Pertes de changes	2 722,82		2 722,82	2 025,73
	Autres charges financières				6 401 511,49	
	Dotations financières	3 000 000,00		3 000 000,00	10 000 000,00	
	TOTAL V	21 309 460,17		21 309 460,17	37 652 902,28	
	VI	RESULTAT FINANCIER (IV - V)		43 646 947,65	29 492 052,18	
	VII	RESULTAT COURANT (III - V I)		74 449 313,16	22 345 477,01	
N O N C O U R A N T	VIII	PRODUITS NON COURANTS				
		Produits des cessions d'immobilisations	2 012 744,50		2 012 744,50	958 264 411,00
		Subventions d'équilibre				
		Reprises sur subventions d'investissement				
		Autres produits non courants	213 475,26		213 475,26	78 797,10
		Reprises non courantes; transferts de charges				
		TOTAL VIII	2 226 219,76		2 226 219,76	958 343 208,10
		IX	CHARGES NON COURANTES			
		Valeurs nettes d'amortissements des Immobilisations cédées	1 612 000,00		1 612 000,00	963 220 014,92
		Subventions accordées				
	Autres charges non courantes	969,55		969,55	89 310,89	
	Dotations non courantes aux amortiss. et provision				800 000,00	
	TOTAL IX	1 612 969,55		1 612 969,55	964 109 325,81	
	X	RESULTAT NON COURANT (VIII- IX)		613 250,21	-5 766 117,71	
	XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ X)		75 062 563,37	16 579 359,30	
	XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS		587 439,00	443 838,00	
	XIII	RESULTAT NET (XI - XII)		74 475 124,37	16 135 521,30	
	XIV	TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)		119 872 197,66	1 048 223 856,55	
	XV	TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)		45 397 073,29	1 032 088 335,25	
	XVI	RESULTAT NET (XIV - XV)		74 475 124,37	16 135 521,30	