



MUTANDIS
Accélérateur de marques

MUTANDIS SCA

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES AU 31/12/2017 (HORS TAXES - Modèle Normal)

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	48 771 033		48 771 033	49 819 900
		Chiffres d'affaires	48 771 033		48 771 033	49 819 900
		Variation de stock de produits				
		Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même				
		Subvention d'exploitation				
		Autres produits d'exploitation	4 000 000		4 000 000	2 500 000
		Reprises d'exploitation; transfert de charges				369 671
		TOTAL I	52 771 033		52 771 033	52 689 570
F I N A N C I E R	II	CHARGES D'EXPLOITATION				
		Achats revendus de marchandises				
		Achat consommés de matières et de fournitures	148 567		148 567	114 543
		Autres charges externes	6 743 467		6 743 467	5 196 016
		Impôts et taxes	537 227		537 227	97 384
		Charges de personnel	27 040 358		27 040 358	15 609 003
		Autres charges d'exploitation				
		Dotations d'exploitation	426 778		426 778	870 259
		TOTAL II	34 896 396		34 896 396	21 887 205
		III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		17 874 637	30 802 366
C O U R A N T	IV	PRODUITS FINANCIERS				
		Produits des titres de participation et	32 064 010		32 064 010	63 254 957
		Autres titres immobilisés				
		Gains de change	134 941		134 941	9 767
		Intérêts et autres produits financiers	1 007 823		1 007 823	1 689 684
		Reprises financières; transfert de charges				2 000
		TOTAL IV	66 413 549		33 206 774	64 956 408
		V	CHARGES FINANCIERES			
		Charges d'intérêts	13 098 479		13 098 479	18 306 737
		Pertes de changes	437		437	2 723
	Autres charges financières					
	Dotations financières	18 707 346		18 707 346	3 000 000	
	TOTAL V	31 806 262		31 806 262	21 309 460	
	VI	RESULTAT FINANCIER (IV - V)		1 400 512	43 646 948	
	VII	RESULTAT COURANT (III - V I)		19 275 149	74 449 313	
N O N C O U R A N T	VIII	PRODUITS NON COURANTS				
		Produits des cessions d'immobilisations			2 012 745	
		Subventions d'équilibre				
		Reprises sur subventions d'investissement				
		Autres produits non courants	155 038		155 038	213 475
		Reprises non courantes; transferts de charges	535 029		535 029	
		TOTAL VIII	690 067		690 067	2 226 220
		IX	CHARGES NON COURANTES			
		Valeurs nettes d'amortissements des	20 022		20 022	1 612 000
		Immobilisations cédées				
	Subventions accordées					
	Autres charges non courantes	736 857		736 857	970	
	Dotations non courantes aux amortiss. et provision	18 357		18 357		
	TOTAL IX	775 235		775 235	1 612 970	
	X	RESULTAT NON COURANT (VIII- IV)		-85 168	613 250	
	XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ X)		19 189 981	75 062 563	
	XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS		430 665	587 439	
	XIII	RESULTAT NET (XI - XII)		18 759 316	74 475 124	
	XIV	TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)		86 667 875	119 872 198	
	XV	TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)		67 908 559	45 397 073	
	XVI	RESULTAT NET (XIV - XV)		18 759 316	74 475 124	



MUTANDIS

Accélérateur de marques

MUTANDIS SCA

BILAN ACTIF AU 31.12.2017

En dhs

ACTIF		EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	
	IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a)				
	Frais préliminaires				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
	Primes de remboursement des obligations				
A	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b)	3 089 101	3 072 128	16 973	22 806
C	Immobilisations en recherche et développement				
T	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	3 089 101	3 072 128	16 973	22 806
I	Fonds commercial				
F	Autres immobilisations incorporelles				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)	5 326 772	1 947 613	3 379 160	746 599
	Terrains				
I	Constructions				
M	Installations techniques, matériel et outillage				
M	Matériel de transport	176 997	174 833	2 165	4 163
O	Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers	5 149 775	1 772 780	3 376 995	548 149
B	Autres immobilisations corporelles				
I	Immobilisations corporelles en cours				194 287
L	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d)	1 016 470 264	45 413 042	971 057 222	1 007 147 714
I	Prêts immobilisés				
S	Autres créances financières	9 265 670	9 000 013	265 657	26 648 816
E	Titres de participation	1 007 204 594	36 413 029	970 791 565	980 498 899
	Autres titres immobilisés				
	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentation des dettes de financement				
	TOTAL I (a+b+c+d+e)	1 024 886 137	50 432 782	974 453 355	1 007 917 119
	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)	15 288 221		15 288 221	61 197 458
F	Fournis. débiteurs, avances et acomptes				1 650 000
	Clients et comptes rattachés	13 625 622		13 625 622	36 962 502
C	Personnel	184 132		184 132	186 872
I	Etat	1 311 608		1 311 608	1 942 703
R	Comptes d'associés				
C	Autres débiteurs	6 580		6 580	1 121 622
U	Compte de régularisation actif	160 279		160 279	19 333 759
L	TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h)				
A		20 512 929		20 512 929	22 651 072
N	ECART DE CONVERSION - ACTIF (i)				
T	(Eléments circulants)				
	TOTAL II (f+g+h+i)	35 801 151		35 801 151	83 848 530
T	TRESORERIE - ACTIF	869 469		869 469	2 782 405
R	Chèques et valeurs à encaisser				2 689 712
S	Banques, T.G & CP	866 936		866 936	90 792
E	Caisses, régies d'avances et accreditifs	2 533		2 533	1 901
O	TOTAL III	869 469		869 469	2 782 405
	TOTAL GENERAL I+II+III	1 061 556 756	50 432 782	1 011 123 974	1 094 548 054



MUTANDIS SCA

BILAN PASSIF AU 31.12.2017

En dhs

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CAPITAUX PROPRES	800 225 080	756 382 405
	Capital social ou personnel (1)	680 405 100	619 264 100
	moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé		
F	Prime d'émission, de fusion, d'apport	62 901 075	47 412 874
I	Ecart de réévaluation		
N	Reserve légale	12 468 324	8 744 568
A	Autres réserves		
N	Report à nouveau (2)	25 691 266	6 485 739
C	Résultat nets en instance d'affectation (2)		
E	Résultat net (2)	18 759 316	74 475 124
M	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)	800 225 080	756 382 405
E	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)		
N	Subventions d'investissement		
T	Provisions réglementées		
P	DETTES DE FINANCEMENT (c)	125 000 000	220 000 000
E	Emprunts obligataires		
R	Autres dettes de financement	125 000 000	220 000 000
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)	925 225 080	976 382 405
P	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)	16 606 186	14 869 346
A	Fournisseurs et comptes rattachés	795 574	2 131 962
S	Clients créditeurs, avances et acomptes		
S	Personnel	9 387 789	2 675 943
I	Organismes sociaux	1 565 471	595 411
F	État	3 360 853	6 826 045
	Comptes d'associés		
C	Autres créanciers		
I	Comptes de régularisation - passif	1 496 499	2 639 986
R	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)	1 294 619	1 774 816
C	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)(Eléments circulants)		
U	TOTAL II (f+g+h)	17 900 805	16 644 162
T	TRESORERIE PASSIF	67 998 089	101 521 487
R	Crédits d'escompte		
E	Crédit de trésorerie	50 000 000	50 000 000
S	Banques (soldes créditeurs)	17 998 089	51 521 487
O	TOTAL III	67 998 089	101 521 487
	TOTAL I+II+III	1 011 123 974	1 094 548 054

(1) Capital personnel débiteur

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