

MUTANDIS SCA
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES AU 30.06.2017

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
	I	PRODUITS D'EXPLOITATION			
		24 606 499		24 606 499	13 832 548
		24 606 499		24 606 499	13 832 548
		2 000 000		2 000 000	1 250 000
		26 606 499		26 606 499	15 082 548
	II	CHARGES D'EXPLOITATION			
		99 514		99 514	64 044
		3 298 349		3 298 349	1 913 187
		270 235		270 235	50 094
		9 875 995		9 875 995	5 954 913
		211 004		211 004	128 859
		13 755 096		13 755 096	8 111 098
				12 851 403	6 971 450
	III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			
	IV	PRODUITS FINANCIERS			
		25 510 000		25 510 000	56 000 957
		1 899		1 899	9 696
		657 847		657 847	872 551
		26 169 746		26 169 746	56 883 204
	V	CHARGES FINANCIERES			
		7 827 006		7 827 006	9 209 866
					1 515
		7 827 006		7 827 006	9 211 382
	VI	RESULTAT FINANCIER (IV - V)		18 342 740	47 671 822
	VII	RESULTAT COURANT (III - V I)		31 194 143	54 643 272
	VIII	PRODUITS NON COURANTS			
		170 542		170 542	179 923
		162 246		162 246	
		332 788		332 788	179 923
	IX	CHARGES NON COURANTES			
		39 407		39 407	407
		39 407		39 407	407
	X	RESULTAT NON COURANT (VIII- IV)		293 382	179 516
	XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ X)		31 487 525	54 822 788
	XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS		588 023	360 729
	XIII	RESULTAT NET (XI - XII)		30 899 502	54 462 059
	XIV	TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)		53 109 033	72 145 675
	XV	TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)		22 209 532	17 683 616
	XVI	RESULTAT NET (XIV - XV)		30 899 502	54 462 059

MUTANDIS SCA
BILAN ACTIF AU 30.06.2017

En dhs

	ACTIF	EXERCICE		EXERCICE
		Brut	Amortissements et Provisions	Net
				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	3 063 832,80	16 303,76
C	Immobilisations en recherche et développement			0,00
T	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	3 080 136,56	3 063 832,80	16 303,76
I	Fonds commercial			
F	Autres immobilisations incorporelles			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)	5 166 186,06	2 506 851,61	2 659 334,45
	Terrains			
I	Constructions			
M	Installations techniques, matériel et outillage			
M	Matériel de transport	176 997,43	173 833,52	3 163,91
O	Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers	4 130 271,74	2 333 018,09	1 797 253,65
B	Autres immobilisations corporelles			
I	Immobilisations corporelles en cours	858 916,89		858 916,89
L	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d)	1 016 470 263,84	26 705 695,62	989 764 568,22
I	Prêts immobilisés			
S	Autres créances financières	9 265 669,59		9 265 669,59
E	Titres de participation	1 007 204 594,25	26 705 695,62	980 498 898,63
	Autres titres immobilisés			
	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)			
	Diminution des créances immobilisées			
	Augmentation des dettes de financement			
	TOTAL I (a+b+c+d+e)	1 024 716 586,46	32 276 380,03	992 440 206,43
	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)	22 748 372,85		22 748 372,85
F	Fournis. débiteurs, avances et acomptes			1 650 000,00
	Clients et comptes rattachés	14 011 151,39		14 011 151,39
C	Personnel	201 854,21		201 854,21
I	Etat	1 927 539,00		1 927 539,00
R	Comptes d'associés			
C	Autres débiteurs	6 299 592,56		6 299 592,56
U	Compte de régularisation actif	308 235,69		308 235,69
L	TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h)	20 511 592,22		20 511 592,22
A				
N	ECART DE CONVERSION - ACTIF (i)			
T	(Eléments circulants)			
	TOTAL II (f+g+h+i)	43 259 965,07		43 259 965,07
T	TRESORERIE - ACTIF	3 065 671,38		3 065 671,38
R	Chèques et valeurs à encaisser			2 689 712,20
E	Banques, T.G & CP	3 063 607,32		3 063 607,32
S	Caisses, régies d'avances et accreditifs	2 064,06		2 064,06
O	TOTAL III	3 065 671,38		3 065 671,38
	TOTAL GENERAL I+II+III	1 071 042 222,91	32 276 380,03	1 038 765 842,88
				1 094 548 054,45

MUTANDIS SCA

BILAN PASSIF AU 30.06.2017

En dhs

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CAPITAUX PROPRES	812 573 189,62	756 382 405,34
	Capital social ou personnel	680 405 100,00	619 264 100,00
	moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé		
F	Prime d'émission, de fusion, d'apport	63 108 997,86	47 412 874,35
I	Ecarts de réévaluation		
N	Reserve légale	12 468 324,00	8 744 567,78
A	Autres réserves		
N	Report à nouveau	25 691 266,08	6 485 738,84
C	Résultat nets en instance d'affectation		
E	Résultat net	30 899 501,68	74 475 124,37
M	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)	812 573 189,62	756 382 405,34
E	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)		
N	Subventions d'investissement		
T	Provisions réglementées		
P	DETTES DE FINANCEMENT (c)	125 000 000,00	220 000 000,00
E	Emprunts obligataires		
R	Autres dettes de financement	125 000 000,00	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)	937 573 189,62	976 382 405,34
P	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)	10 378 817,18	14 869 346,29
A	Fournisseurs et comptes rattachés	2 265 794,84	2 131 961,50
S	Clients créditeurs, avances et acomptes		
S	Personnel		2 675 943,27
I	Organismes sociaux	233 326,92	595 410,74
F	Etat	3 663 159,14	6 826 044,62
	Comptes d'associés		
C	Autres créanciers		
I	Comptes de régularisation - passif	4 216 536,28	2 639 986,16
R	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)	1 612 569,53	1 774 815,53
C	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)(Eléments circulants)		
U	TOTAL II (f+g+h)	11 991 386,71	16 644 161,82
T	TRESORERIE PASSIF	89 201 266,55	101 521 487,29
R	Crédits d'escompte		
E	Crédit de trésorerie	50 000 000,00	50 000 000,00
S	Banques (soldes créditeurs)	39 201 266,55	51 521 487,29
O	TOTAL III	89 201 266,55	101 521 487,29
	TOTAL I+II+III	1 038 765 842,88	1 094 548 054,45