

COMPTES SOCIAUX 30 JUIN 2023

Bilan (Actif)

MUTANDIS SCA

Exercice du 01/01/2023 au 30/06/2023

	A C T I F	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
	Immobilisations en non valeurs→[A]	9.417.497,40	6.185.244,22	3.232.253,18	4.174.002,92
A	Frais préliminaires				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	9.417.497,40	6.185.244,22	3.232.253,18	4.174.002,92
C	Primes de remboursement des obligations				
	Immobilisations incorporelles → [B]	3.102.776,04	3.101.864,38	911,66	2.279,16
T	Immobilisations en Recherche et Dev.				
I	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	3.102.776,04	3.101.864,38	911,66	2.279,16
F	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles →[C]	5.529.759,42	3.792.504,33	1.737.255,09	1.741.501,66
I	Terrains				
M	Constructions				
M	Installations techniques, matériel et outillage				
	Matériel de transport	445.587,00	400.847,17	44.739,83	5.499,39
O	Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers	4.945.068,42	3.391.657,16	1.553.411,26	1.736.002,27
B	Autres immobilisations corporelles				
I	Immobilisations corporelles en cours	139.104,00		139.104,00	
	Immobilisations financières →[D]	1.505.892.109,70	53.549.574,97	1.452.342.534,73	1.486.052.306,79
L	Prêts immobilisés				
I	Autres créances financières	168.595.191,08	9.000.012,59	159.595.178,49	193.304.950,55
S	Titres de participation	1.337.296.918,62	44.549.562,38	1.292.747.356,24	1.292.747.356,24
E	Autres titres immobilisés				
	Ecart de conversion actif → [E]				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentations des dettes de financement				
	TOTAL (A+B+C+D+E)	1.523.942.142,56	66.629.187,90	1.457.312.954,66	1.491.970.090,53
A	Stocks→[F]				
C	Marchandises				
T	Matières et fournitures consommables				
I	Produits en cours				
F	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis				
	Créances de l'actif circulant→[G]	40.313.217,12		40.313.217,12	47.952.989,32
C	Fournis. débiteurs, avances et acomptes	10.000,00		10.000,00	95.229,51
I	Clients et comptes rattachés	7.117.056,60		7.117.056,60	5.677.130,33
R	Personnel	283.788,54		283.788,54	353.221,08
C	Etat	3.734.583,50		3.734.583,50	2.290.974,61
U	Comptes d'associés				
L	Autres débiteurs	28.612.271,53		28.612.271,53	38.963.560,17
A	Comptes de régularisation- Actif	555.516,95		555.516,95	572.873,62
N	Titres valeurs de placement→[H]	20.790.005,89		20.790.005,89	20.502.617,62
T	Ecart de conversion actif → [I] Eléments circulants				1.781,47
	TOTAL II (F+G+H+I)	61.103.223,01		61.103.223,01	68.457.388,41
T	Trésorerie-Actif	2.208.571,92		2.208.571,92	344.269,79
S	Chèques et valeurs à encaisser				
.	Banques, T.G et C.C.P	2.177.899,29		2.177.899,29	334.290,66
.	Caisse, Régie d'avances et accreditifs	30.672,63		30.672,63	9.979,13
.	TOTAL III	2.208.571,92		2.208.571,92	344.269,79
	TOTAL GENERAL I+II+III	1.587.253.937,49	66.629.187,90	1.520.624.749,59	1.560.771.748,73

Bilan (Passif)

MUTANDIS SCA

Exercice du 01/01/2023 au 30/06/2023

P A S S I F		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CAPITAUX PROPRES	1.249.849.499,58	1.291.404.638,95
F I N A N C E M E N T	Capital social ou personnel (1)	924.673.700,00	924.673.700,00
	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Capital appelé	924.673.700,00	924.673.700,00
	Dont versé	924.673.700,00	924.673.700,00
	Prime d'émission, de fusion, d'apport	257.212.339,21	277.555.160,61
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale	29.881.052,59	26.809.668,50
	Autres réserves		
	Report à nouveau (2)	451.853,93	938.428,00
	Résultat en instance d'affectation		
Résultat net de l'exercice (2)	37.630.553,85	61.427.681,84	
	Total des capitaux propres (A)	1.249.849.499,58	1.291.404.638,95
	Capitaux propres assimilés (B)		
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
P E R M A N E N T	Dettes de financement (C)	141.666.666,67	170.000.000,00
	Emprunts obligataires		
	Autres dettes de financement	141.666.666,67	170.000.000,00
	Provisions durables pour risques et charges (D)		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Ecart de conversion-passif (E)		
	Augmentation des créances immobilisées		
	Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	1.391.516.166,25	1.461.404.638,95
P A S S I F C I R C U L A N T	Dettes du passif circulant (F)	9.231.582,30	12.462.626,69
	Fournisseurs et comptes rattachés	873.132,72	1.316.922,44
	Clients créditeurs, avances et acomptes		
	Personnel	409.983,88	3.760.270,83
	Organismes sociaux	305.794,70	741.236,44
	Etat	3.034.790,18	2.134.634,27
	Comptes d'associés	588.428,72	
	Autres créanciers	262.479,46	300.009,45
	Comptes de régularisation passif	3.756.972,64	4.209.553,26
	Autres provisions pour risques et charges (G)	615.436,61	543.562,52
	Ecart de conversion - passif (Eléments circulants) (H)	500,89	
	TOTAL II (F+G+H)	9.847.519,80	13.006.189,21
T R E S · ·	TRESORERIE PASSIF	119.261.063,54	86.360.920,57
	Crédits d'escompte		
	Crédits de trésorerie	50.000.000,00	50.000.000,00
	Banques (Soldes créditeurs)	69.261.063,54	36.360.920,57
	TOTAL III	119.261.063,54	86.360.920,57
	TOTAL GENERAL I+II+III	1.520.624.749,59	1.560.771.748,73

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

MUTANDIS SCA

Exercice du 01/01/2023 au 30/06/2023

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2		
E X P L O I T A T I O N	PRODUITS D'EXPLOITATION	18.155.639,01		18.155.639,01	19.145.037,97
	Ventes de marchandises (en l'état)				
	Ventes de biens et services produits	16.155.639,01		16.155.639,01	17.145.037,97
	Chiffres d'affaires	16.155.639,01		16.155.639,01	17.145.037,97
	Variation de stocks de produits (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				
		Total I	18.155.639,01		18.155.639,01
A T T I O N	CHARGES D'EXPLOITATION	13.310.666,12	2.429,83	13.313.095,95	20.162.181,85
	Achats revendus(2) de marchandises				
	Achats consommés(2) de matières et fournitures	115.837,59		115.837,59	115.166,06
	Autres charges externes	4.872.456,45	2.429,83	4.874.886,28	2.940.734,62
	Impôts et taxes	244.807,97		244.807,97	234.776,64
	Charges de personnel	6.697.180,58		6.697.180,58	15.525.538,57
	Autres charges d'exploitation	150.000,00		150.000,00	150.000,00
	Dotations d'exploitation	1.230.383,53		1.230.383,53	1.195.965,96
	Total II	13.310.666,12	2.429,83	13.313.095,95	20.162.181,85
F I N A N C I E R	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4.844.972,89	-2.429,83	4.842.543,06	-1.017.143,88
	PRODUITS FINANCIERS	41.782.152,16		41.782.152,16	59.151.063,75
	Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés	35.829.134,45		35.829.134,45	51.092.479,08
	Gains de change	602.069,74		602.069,74	2.488.485,89
	Interêts et autres produits financiers	5.349.166,50		5.349.166,50	5.570.098,21
	Reprises financières : transfert charges	1.781,47		1.781,47	0,57
	Total IV	41.782.152,16		41.782.152,16	59.151.063,75
C H A R G E S	CHARGES FINANCIERES	6.295.789,44		6.295.789,44	6.960.225,14
	Charges d'interêts	6.224.480,63		6.224.480,63	6.959.078,43
	Pertes de change	71.308,81		71.308,81	1.146,71
	Autres charges financières				
	Dotations financières				
	Total V	6.295.789,44		6.295.789,44	6.960.225,14
	VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)	35.486.362,72		35.486.362,72	52.190.838,61
	VII RESULTAT COURANT (III+VI)	40.331.335,61	-2.429,83	40.328.905,78	51.173.694,73

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes)

MUTANDIS SCA

Exercice du 01/01/2023 au 30/06/2023

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 2 + 1	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2		
N O N C O U R A N T	VII RESULTAT COURANT (III+VI)	40.331.335,61	-2.429,83	40.328.905,78	51.173.694,73
	PRODUITS NON COURANTS	182.608,58		182.608,58	215.147,31
	Produits des cessions d'immobilisations				148.000,00
	Subventions d'équilibre Reprises sur subventions d'investissement				
	VIII Autres produits non courants	182.608,58		182.608,58	67.147,31
	Reprises non courantes ; transferts de charges				
	Total VIII	182.608,58		182.608,58	215.147,31
	CHARGES NON COURANTES	1.472.513,51		1.472.513,51	219.705,83
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				117.000,00
	Subventions accordées				
	Autres charges non courantes	1.472.513,51		1.472.513,51	102.705,83
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
Total IX	1.472.513,51		1.472.513,51	219.705,83	
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	-1.289.904,93		-1.289.904,93	-4.558,52	
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	39.041.430,68	-2.429,83	39.039.000,85	51.169.136,21	
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS	1.408.447,00		1.408.447,00	5.717.566,00	
XII RESULTAT NET (XI-XII)	37.632.983,68	-2.429,83	37.630.553,85	45.451.570,21	
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)	60.120.399,75		60.120.399,75	78.511.249,03
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)	22.487.416,07	2.429,83	22.489.845,90	33.059.678,82
XVI	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	37.632.983,68	-2.429,83	37.630.553,85	45.451.570,21