

REBAB COMPANY S.A. LIMITED

Société Anonyme au Capital de 17.645.600 DH
 Registre de Commerce : Casablanca n°6.887 - Patente 35420393

SITUATION AU 30 JUIN 2015

BILAN ACTIF

	ACTIF	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
A C T I F	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
	Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Brevets, marques, droits, et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	
Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	43 442 978,02	3 409 021,13	40 033 956,89	40 033 956,89	
Prêts immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres créances financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titres de participation	43 442 978,02	3 409 021,13	40 033 956,89	40 033 956,89	
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diminution des créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL I (A+B+C+D+E)	44 132 978,02	4 099 021,13	40 033 956,89	40 033 956,89	
S T O C K S	STOCKS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matières et fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits intermédiaires et produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANTS (G)	2 743 917,43	0,00	2 743 917,43	2 554 419,43
	Fournis, débiteurs, avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Clients et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
Etat	2 743 917,43	0,00	2 743 917,43	2 554 419,43	
Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres débiteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de régularisation-Actif	136 999,99	0,00	136 999,99	-0,00	
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENTS (H)	11 891 516,53	0,00	11 891 516,53	11 776 706,32	
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
(Éléments circulants)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL II (F+G+H+I)	14 635 433,96	0,00	14 635 433,96	14 330 125,75	
T R E S O R E R I E	TRESORERIE-ACTIF	123 549,83	0,00	123 549,83	146 455,79
	Chèques et valeurs à encaisser	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banque, T.C. et C.C.P.	123 549,83	0,00	123 549,83	146 455,79
	Caisses Régies d'avances et accredits	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III	123 549,83	0,00	123 549,83	146 455,79
TOTAL GENERAL H+I+II+III	58 891 961,81	4 099 021,13	54 792 940,68	54 510 536,43	

BILAN PASSIF

	PASSIF	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
		EXERCICE	EXERCICE	EXERCICE	EXERCICE
F I N A N C E M E N T P E R M A N E N T	CAPITAUX PROPRES	17 645 600,00	17 645 600,00	17 645 600,00	17 645 600,00
	Capital social ou personnel (1)	17 645 600,00	17 645 600,00	17 645 600,00	17 645 600,00
	moins: actionnaires capital souscrit non appelé	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital appelé dont versé	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prime démission de fusion d'apport	2 646 765,00	2 646 765,00	2 646 765,00	2 646 765,00
	Ecarts de réévaluation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserve légale	1 764 560,00	1 764 560,00	1 764 560,00	1 764 560,00
	Autres réserves	1 622 301,71	1 622 301,71	1 622 301,71	1 622 301,71
	Report à nouveau (2)	29 988 262,67	29 988 262,67	29 988 262,67	29 988 262,67
	Résultats nets en instance d'affectation (2)	167 705,99	167 705,99	167 705,99	167 705,99
Total des capitaux propres (A)	53 835 195,37	53 835 195,37	54 108 629,38	54 108 629,38	
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subvention d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	
DETTES DE FINANCEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres dettes de financement	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diminution des dettes de financement	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL I (A+B+C+D+E)	53 835 195,37	53 835 195,37	54 108 629,38	54 108 629,38	
P A S S I F C I R C U L A N T	DETTES DU PASSIF CIRCULANT	851 772,57	391 372,57	391 372,57	391 372,57
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Clients créditeurs, avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
	Organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etat	40 500,48	103 306,48	103 306,48	103 306,48
	Comptes d'associés	568 996,00	127 856,00	127 856,00	127 856,00
	Autres créanciers	242 276,09	160 210,09	160 210,09	160 210,09
	Comptes de régularisation-passif	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Éléments circulants)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL II (F+G+H)	851 772,57	391 372,57	391 372,57	391 372,57	
R E S O U R C E S	TRESORERIE-PASSIF	105 972,74	10 536,48	10 536,48	10 536,48
	Credits d'escompte	0,00	0,00	0,00	0,00
	Credits de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banques (sociétés créditeurs)	105 972,74	10 536,48	10 536,48	10 536,48
	TOTAL III	105 972,74	10 536,48	10 536,48	10 536,48
TOTAL GENERAL I+II+III	54 792 940,68	54 792 940,68	54 510 536,43	54 510 536,43	

(1) Capital personnel débiteur (-)
 (2) Bénéficiaires (+), déficitaire (-)

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

	NATURE	OPERATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTAL DE L'EXERCICE PRECEDENT 4		
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2				
I E X P O I T A T I O N	PRODUITS D'EXPLOITATION						
	Ventes de marchandises (en l'état)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ventes de biens et services produits	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Chiffre d'affaires	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Produits nets cessions de titres de placement	81 000,00	0,00	81 000,00	112 500,00		
	Intérêts et autres produits assimilés	312 356,79	0,00	312 356,79	10 170,87		
	Autres produits d'exploitation	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		
	Reprise d'exploitations, transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL I	438 356,79	0,00	438 356,79	167 670,87		
	II	CHARGES D'EXPLOITATION					
Charges d'intérêts		0,00	0,00	0,00	0,00		
Achats consommés (2) de matières et fournitures		500,00	0,00	500,00	0,00		
Autres charges externes		197 430,20	0,00	197 430,20	223 905,36		
Impôts et taxes		1 580,00	0,00	1 580,00	1 580,00		
Charges de personnel		0,00	0,00	0,00	0,00		
Autres charges d'exploitation		33 970,60	0,00	33 970,60	33 970,60		
Dotations d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL II		233 480,80	0,00	233 480,80	269 356,95		
III		RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					
	Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Gains de change	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Intérêts et autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Reprises financières, transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00		
	IV	CHARGES FINANCIERES					
		Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations financières		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL IV		0,00	0,00	0,00	0,00		
V		RESULTAT FINANCIER (III-IV)					
		Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gains de change	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Intérêts et autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reprises financières, transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL V	0,00	0,00	0,00	0,00		
	VI	RESULTAT FINANCIER (III-V)					
		Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gains de change	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Intérêts et autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises financières, transferts de charges		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL VI		0,00	0,00	0,00	0,00		
VII		RESULTAT COURANT (III+VI)					
		Variation de stocks - stock final-stock initial augmentation(+), diminution(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Achats revendus ou consommés achats-variation de stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL VII	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VIII	RESULTAT COURANT (III+VI+VII)					
		Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reprises sur subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Autres produits non courants	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reprises non courantes, transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL VIII		0,00	0,00	0,00	0,00		
IX		CHARGES NON COURANTES					
		Valeurs nettes d'amortissements ces immobilisations cédées	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Autres charges non courantes	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL IX	0,00	0,00	0,00	0,00		
	X	RESULTAT NON COURANT (III+VIII-IX)					
		Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reprises sur subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres produits non courants		0,00	0,00	0,00	0,00		
Reprises non courantes, transferts de charges		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL X		0,00	0,00	0,00	0,00		
XI		RESULTAT AVANT IMPOTS (III+VIII-IX+X)					
		Impôts sur les résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL XI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	XII	RESULTAT NET (III+VIII-IX+X+XI)					
		Impôts sur les résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL XII	0,00	0,00	0,00	0,00	
		XIII	RESULTAT NET (III+VIII-IX+X+XI+XII)				
			Impôts sur les résultats	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL XIII	0,00	0,00	0,00	0,00
			XIV	TOTAL DES PRODUITS (III+VIII)			
Produits des cessions d'immobilisations				0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'équilibre				0,00	0,00	0,00	0,00