

Société REBAB COMPANY S.A LIMITED

BILAN (ACTIF)

SOCIETE : REBAB COMPANY S.A LIMITED
Identifiant fiscal n° 01030995

BILAN (actif)
(modèle normal)

Exercice du 01/01/12 AU 30/06/12

NATURE	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	690 000,00	344 999,65	345 000,35	460 000,23
· Frais préliminaires				0,00
· Charges à répartir sur plusieurs exercices	690 000,00	344 999,65	345 000,35	460 000,23
· Primes de remboursement des obligations				0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORABLES (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
· Immobilisations en recherche et développement				0,00
· Brevets, marques, droits, et valeurs similaires				0,00
· Fonds commercial				0,00
· Autres immobilisations incorporelles				0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
· Terrains				0,00
· Constructions				0,00
· Installations techniques, matériel et outillage				0,00
· Matériel de transport				0,00
· Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers				0,00
· Autres immobilisations corporelles				0,00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	36 801 610,87	3 409 021,13	33 392 589,74	36 771 189,74
· Prêts immobilisés				0,00
· Autres créances financières				0,00
· Titres de participation	36 801 610,87	3 409 021,13	33 392 589,74	36 771 189,74
· Autres titres immobilisés				0,00
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
· Diminution des créances immobilisées				0,00
· Augmentation des dettes financières				0,00
TOTAL II (F+G+H+I)	13 671 142,82	0,00	13 671 142,82	13 227 150,02
TRESORERIE-ACTIF	167 866,33	0,00	167 866,33	179 901,84
· Chèques et valeurs à encaisser				0,00
· Banque, T.G. et C.C.P.	167 866,33	0,00	167 866,33	179 901,84
· Caisse, Régies d'avances et crédits				0,00
TOTAL III	167 866,33	0,00	167 866,33	179 901,84
TOTAL GENERAL (II+III)	51 330 619,82	3 754 020,78	47 576 599,04	50 638 241,83

BILAN (PASSIF)

SOCIETE : REBAB COMPANY S.A LIMITED
Identifiant fiscal n° 01030995

BILAN (passif)
(modèle normal)

Exercice du 01/01/12 AU 30/06/12

NATURE	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
CAPITAUX PROPRES				
· Capital social du personnel (1)	17 646 600,00		17 646 600,00	
· moins : actionnaires capital souscrit non appelé				
· Capital appelé				
· Prime d'émission, de fusion, d'apport	2 646 765,00		2 646 765,00	
· Ecarts de réévaluation				
· Réserve légale	1 764 560,00		1 764 560,00	
· Autres réserves	1 622 301,71		1 622 301,71	
· Report à nouveau (2)	26 340 267,47		21 674 674,28	
· Résultats nets en instance d'affectation (2)				
· Résultat net de l'exercice (2)	-3 250 304,59		3 250 304,59	
TOTAL des capitaux propres (A)	46 769 190,68		46 019 484,16	
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES				
· Subvention d'investissement				0,00
· Provisions réglementées				0,00
DETTES DE FINANCEMENT				
· Emprunts obligataires				0,00
· Autres dettes de financement				0,00
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF				
· Augmentation des créances immobilisées				0,00
· Diminution des dettes de financement				0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E)	46 769 190,68		46 019 484,16	
DETTES DU PASSIF CIRCULANT *				
· Fournisseurs et comptes rattachés	799 787,79		618 747,65	
· Clients créditeurs, avances et acomptes				0,00
· Personnel				0,00
· Organismes sociaux				0,00
· Etat	6 332,12		6 332,12	
· Comptes d'associés	539 400,00		488 184,00	
· Autres créanciers	132 055,67		122 231,53	
· Comptes de régularisation passif	120 000,00		120 000,00	
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E) (éléments circulants)				
TOTAL II (F+G+H)	799 787,79		618 747,65	
TRESORERIE-PASSIF				
· Crédits d'exercice	7 621,66		7 621,66	
· Crédits de trésorerie				0,00
· Banques (solde créditeur)	7 621,66		7 621,66	
TOTAL III	7 621,66		7 621,66	
TOTAL GENERAL (I+II+III)	47 576 599,04		46 638 241,83	

(1) capital personnel débiteur (-)
(2) Bénéficiaire(+), légitimaire (-)

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

SOCIETE : REBAB COMPANY S.A LIMITED

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

Identifiant Fiscal n° 01030995

(modèle normal)

Exercice du 01/01/12 AU 30/06/12

NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
I PRODUITS D'EXPLOITATION				
· Ventes de marchandises(en l'état)				0,00
· Ventes de biens et services produits				0,00
· Chiffre d'affaires				0,00
· Produits nets cessions de titres de placement	0,00		0,00	0,00
· Produits des titres de participation	381 890,00		381 890,00	673 780,00
· Intérêts et autres produits assimilés	2 434,20		2 434,20	297 618,50
· Autres produits d'exploitation	45 000,00		45 000,00	45 000,00
· Reprise d'exploitations/transferts de charges				0,00
TOTAL I	429 324,20	0,00	429 324,20	1 016 398,50
II CHARGES D'EXPLOITATION				
· Charges d'intérêts	0,00		0,00	23 179,19
· Achats consommés (2) de matières et fournitures	0,00		0,00	0,00
· Autres charges externes	150 642,91	0,00	150 642,91	191 878,23
· Impôts et taxes	0,00		0,00	1 420,00
· Charges de personnel	0,00		0,00	0,00
· Autres charges d'exploitation	32 500,00		32 500,00	32 500,00
· Dotations d'exploitation	114 999,88		114 999,88	0,00
TOTAL II	298 142,79	0,00	298 142,79	248 977,42
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			131 181,41	767 421,08
IV PRODUITS FINANCIERS				
· Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	0,00		0,00	0,00
· Gains de change	0,00		0,00	0,00
· Intérêts et autres produits financiers	0,00		0,00	0,00
· Reprises financières/transferts de charges	0,00		0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00	0,00	0,00
V CHARGES FINANCIERES				
· Charges d'intérêts				0,00
· Pertes de change				0,00
· Autres charges financières				0,00
· Dotations financières	3 378 600,00		3 378 600,00	0,00
TOTAL V	3 378 600,00	0,00	3 378 600,00	0,00
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)			-3 378 600,00	0,00
VII RESULTAT COURANT (III+VI)			-3 247 418,59	767 421,08

1) Variation de stocks : stock final-stock initial, augmentation(+), diminution(-)
2) Achats revendus ou consommés: achats-variation de stocks.

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) (SUITE)

SOCIETE : REBAB COMPANY S.A LIMITED

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

Identifiant Fiscal n° 01030995

(modèle normal)

Exercice du 01/01/12 AU 30/06/12

NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
VII RESULTAT COURANT (reports)			-3 247 418,59	767 421,08
VIII PRODUITS NON COURANTS				
· Produits de cessions d'immobilisations	0,00		0,00	0,00
· Subventions d'équilibre				0,00
· Reprises sur subventions d'investissement				0,00
· Autres produits non courants	0,00		0,00	0,00
· Reprises non courantes/transferts de charges				0,00
TOTAL VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
IX CHARGES NON COURANTES				
· Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	0,00		0,00	0,00
· Subventions accordées				0,00
· Autres charges non courantes	750,00		750,00	0,00
· Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	0,00		0,00	0,00
TOTAL IX	750,00	0,00	750,00	0,00
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			-750,00	0,00
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII-X)			-3 248 168,59	767 421,08
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS			2 136,00	4 420,00
XIII RESULTAT NET (XI-XII)			-3 250 304,59	763 001,08
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+V+VIII)			429 324,20	1 016 398,50
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			3 679 626,79	253 397,42
XVI RESULTAT NET (total des produits-total des charges)			-3 250 304,59	763 001,08

ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE SUR LA SITUATION INTERMEDIAIRE DES COMPTES SOCIAUX PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 JUI 2012

Deloitte

4, allée des Bains, Angle Boulevard des Lignes 20 000 Casablanca Maroc
Téléphone: (212) 05 22 39 63 92
Fax: (212) 05 22 39 63 94

Deloitte Audit
2885, Boulevard Zerktouni
Casablanca

En application des dispositions du Dahir portant loi n°1-93-212 du 21 Septembre 1993, tel que modifié et complété, nous avons procédé à un examen de la situation intermédiaire de la société REBAB COMPANY S.A LIMITED comprenant le bilan et le compte de produits et charges relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2012. Cette situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant MAD 46 769 190 dont une perte nette MAD 3 250 305 relève de la responsabilité des organes de gestion de la société.

conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation intermédiaire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que la situation financière et du patrimoine de la société arrêtés au 30 juin 2012, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Casablanca, le 26 Septembre 2012