

# Société REBAB COMPANY S.A LIMITED

## BILAN (ACTIF)

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

**BILAN (actif)**  
(modèle normal)

Tableau n° 1 a		Exercice du 01/01/11 AU 31/12/11			
		EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
ACTIF		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
A C T I F	<b>IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)</b>	690 000,00	229 999,77	460 000,23	,00
	Frais préliminaires				,00
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	690 000,00	229 999,77	460 000,23	
	Primes de remboursement des obligations		,00	,00	
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)</b>	,00	,00	,00	,00
	Immobilisations en recherche et développement			,00	
	Brevets, marques, droits, et valeurs similaires			,00	
	Fonds commercial			,00	
	Autres immobilisations incorporelles			,00	
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)</b>	,00	,00	,00	,00
Terrains	,00	,00	,00		
Constructions	,00	,00	,00		
Installations techniques, matériel et outillage	,00	,00	,00		
Matériel de transport	,00	,00	,00		
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	,00	,00	,00		
Autres immobilisations corporelles	,00	,00	,00		
Immobilisations corporelles en cours	,00	,00	,00		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)</b>	36 801 610,87	30 421,13	36 771 189,74	10 827 070,60	
Prêts immobilisés	,00	,00	,00		
Autres créances financières			,00		
Titres de participation	36 801 610,87	30 421,13	36 771 189,74	10 827 070,60	
Autres titres immobilisés			,00		
<b>ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)</b>	,00		,00	,00	
Diminution des créances immobilisées			,00		
Augmentation des dettes financières			,00		
<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	37 491 610,87	260 420,90	37 231 189,97	10 827 070,60	
A C T I F	<b>STOCKS (F)</b>	,00	,00	,00	,00
	Marchandises	,00	,00	,00	
	Matières et fournitures consommables	,00	,00	,00	
	Produits en cours	,00	,00	,00	
	Produits intermédiaires et produits résiduels	,00	,00	,00	
	Produits finis	,00	,00	,00	
	<b>CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANTS (G)</b>	3 064 669,10	,00	3 064 669,10	4 007 120,36
	Fournis, débiteurs, avances et acomptes	,00	,00	,00	
	Clients et comptes rattachés	,00	,00	,00	
	Personnel	,00	,00	,00	
Etat	3 064 669,10	,00	3 064 669,10	2 797 807,85	
Comptes d'associés	,00	,00	,00		
Autres débiteurs	,00	,00	,00		
Compte de régularisation, Actif	,00	,00	,00	1 209 312,51	
<b>TITRES ET VALEURS DE PLACEMENTS (H)</b>	10 162 480,92		10 162 480,92	31 594 753,66	
<b>ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)</b>	,00		,00	,00	
(Eléments circulants)			,00		
<b>TOTAL II (F+G+H+I)</b>	13 227 150,02	,00	13 227 150,02	35 601 874,02	
T R E S O R E R I E	<b>TRESORERIE-ACTIF</b>	179 901,84	,00	179 901,84	176 940,86
	Chèques et valeurs à encaisser	,00	,00	,00	
	Banque, T.G. et C.C.P.	179 901,84	,00	179 901,84	176 940,86
	Caisse Régies d'avances et accreditifs	,00	,00	,00	
<b>TOTAL III</b>	179 901,84	,00	179 901,84	176 940,86	
<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	50 898 662,73	260 420,90	50 638 241,83	46 605 885,48	

## BILAN (PASSIF)

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

**BILAN (passif)**  
(modèle normal)

Tableau n° 1 b		Exercice du 01/01/11 AU 31/12/11	
		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
PASSIF			
F I N A N C E M E N T	<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
	Capital social ou personnel (1)	17 645 600,00	17 645 600,00
	moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Capital appelé dont versé		
	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)	21 974 674,29	15 763 391,71
	Résultats nets en instance d'affectation (2)		
Résultat net de l'exercice (2)	4 365 593,18	6 211 282,58	
<b>Total des capitaux propres (A)</b>	50 019 494,18	45 653 901,00	
P A S S I F	<b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)</b>	,00	,00
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées	,00	,00
D E T T E S	<b>DETTES DE FINANCEMENT (C)</b>	,00	,00
	Emprunts obligataires		
	Autres dettes de financement		
P R O V I S I O N S	<b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)</b>	,00	,00
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
E C A R T S	<b>ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)</b>	,00	,00
	Augmentation des créances immobilisées		
	Diminution des dettes de financement		
<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	50 019 494,18	45 653 901,00	
D E T T E S	<b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)</b>	618 747,65	951 984,48
	Fournisseurs et comptes rattachés	,00	,00
	Clients créditeurs, avances et acomptes	,00	,00
	Personnel	,00	,00
	Organismes sociaux	,00	,00
	Etat	8 332,12	113 269,63
	Comptes d'associés	488 184,00	628 779,00
	Autres créanciers	122 231,53	209 935,85
	Comptes de régularisation-passif	,00	,00
	<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)</b>	,00	,00
<b>ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)</b>	,00	,00	
<b>TOTAL II (F+G+H)</b>	618 747,65	951 984,48	
T R E S O R E R I E	<b>TRESORERIE-PASSIF</b>	,00	,00
	Crédits d'escompte		
	Crédits de trésorerie	,00	,00
	Banques (soldes créditeurs)	,00	,00
<b>TOTAL III</b>	,00	,00	
<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	50 638 241,83	46 605 885,48	

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

## 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)

Tableau n° 2 a		Exercice du 01/01/11 AU 31/12/11			
		OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
NATURE		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2	3=1+2	4
E X P L O I T A T I O N	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
	Ventes de marchandises(en l'état)				
	Ventes de biens et services produits			,00	
	Chiffre d'affaires				
	Produits nets cessions de titres de placement	,00		,00	,00
	Produits des titres de participation	1 347 560,00		1 347 560,00	2 062 285,00
	Intérêts et autres produits assimilés	480 089,47		480 089,47	1 336 268,71
	Autres produits d'exploitation	90 000,00		90 000,00	90 000,00
	Reprise d'exploitations;transferts de charges			,00	
	<b>TOTAL I</b>	1 917 649,47	,00	1 917 649,47	3 488 553,71
C H A R G E S	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
	Charges d'intérêts	23 179,19		23 179,19	111 088,89
	Achats consommés (2) de matières et fournitures	,00		,00	,00
	Autres charges externes	307 273,47		307 273,47	319 541,36
	Impôts et taxes	1 898,00		1 898,00	2 810,00
	Charges de personnel	,00		,00	
	Autres charges d'exploitation	65 000,00		65 000,00	65 000,00
	Dotations d'exploitation	229 999,77		229 999,77	78 784,84
<b>TOTAL II</b>	627 350,43	,00	627 350,43	577 225,09	
R E S U L T	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			1 290 299,04	2 911 328,62
	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
F I N A N C I E R	Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	,00		,00	,00
	Gains de change	,00		,00	,00
	Intérêts et autres produits financiers	,00		,00	,00
	Reprises financières;transferts de charges	,00		,00	,00
<b>TOTAL IV</b>	,00	,00	,00	,00	
C H A R G E S	<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
	Charges d'intérêts			,00	,00
	Pertes de change			,00	,00
	Autres charges financières			,00	,00
Dotations financières			,00	,00	
<b>TOTAL V</b>	,00	,00	,00	,00	
<b>RESULTAT FINANCIER (IV-V)</b>			,00	,00	
<b>RESULTAT COURANT (III+VI)</b>			1 290 299,04	2 911 328,62	

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

Identifiant Fiscal n° 01030995

**COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)**

(modèle normal)

Tableau n° 2 b		Exercice du 01/01/11 AU 31/12/11				
		OPERATIONS	TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT		
NATURE		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2	3=1+2	4	
N O N	<b>RESULTAT COURANT(reperts)</b>			1 290 299,04	2 911 328,62	
	<b>PRODUITS NON COURANTS</b>					
	Produits de cessions d'immobilisations	3 611 670,00		3 611 670,00	3 417 000,00	
	Subventions d'équilibre			,00		
	Reprises sur subventions d'investissement			,00		
	Autres produits non courants	140 595,00		140 595,00	48 024,00	
	Reprises non courantes;transferts de charges			,00	,00	
	<b>TOTAL VIII</b>	3 752 265,00	,00	3 752 265,00	3 465 024,00	
	C O U R A N T	<b>CHARGES NON COURANTES</b>				
		Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	667 550,86		667 550,86	153 890,04
Subventions accordées				,00		
Autres charges non courantes				,00	,00	
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions			,00	,00		
<b>TOTAL IX</b>	667 550,86	,00	667 550,86	153 890,04		
<b>RESULTAT NON COURANT(VIII-IX)</b>			3 084 714,14	3 311 133,96		
<b>RESULTAT AVANT IMPOTS(VII+X)</b>						

