

BILAN (actif)
(modèle normal)

Tableau n° 1 a

Exercice du 01/01/15 AU 31/12/15

	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	690 000,00	690 000,00	,00	,00
	. Frais préliminaires				
	. Charges à répartir sur plusieurs exercices	690 000,00	690 000,00	,00	,00
	. Primes de remboursement des obligations		,00	,00	,00
A	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	,00	,00	,00	,00
C	. Immobilisations en recherche et développement			,00	,00
T	. Brevets, marques, droits, et valeurs similaires			,00	,00
I	. Fonds commercial			,00	,00
F	. Autres immobilisations incorporelles			,00	,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	,00	,00	,00	,00
I	. Terrains	,00	,00	,00	,00
M	. Constructions	,00	,00	,00	,00
M	. Installations techniques, matériel et outillage	,00	,00	,00	,00
O	. Matériel de transport	,00	,00	,00	,00
B	. Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	,00	,00	,00	,00
I	. Autres immobilisations corporelles	,00	,00	,00	,00
L	. Immobilisations corporelles en cours	,00	,00	,00	,00
S	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	43 442 978,02	3 409 021,13	40 033 956,89	40 033 956,89
E	. Prêts immobilisés	,00		,00	,00
	. Autres créances financières			,00	,00
	. Titres de participation	43 442 978,02	3 409 021,13	40 033 956,89	40 033 956,89
	. Autres titres immobilisés			,00	,00
	ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)	,00		,00	,00
	. Diminution des créances immobilisées			,00	,00
	. Augmentation des dettes financières			,00	,00
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	44 132 978,02	4 099 021,13	40 033 956,89	40 033 956,89
	STOCKS (F)	,00	,00	,00	,00
	. Marchandises	,00	,00	,00	,00
	. Matières et fournitures consommables	,00	,00	,00	,00
A	. Produits en cours	,00	,00	,00	,00
C	. Produits intermédiaires et produits résiduels	,00	,00	,00	,00
T	. Produits finis	,00	,00	,00	,00
I	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANTS (G)	6 815 760,76	,00	6 815 760,76	2 554 419,43
F	. Fournis. débiteurs, avances et acomptes	,00	,00	,00	,00
	. Clients et comptes rattachés	,00	,00	,00	,00
C	. Personnel	,00	,00	,00	,00
I	. Etat	2 576 103,44	,00	2 576 103,44	2 554 419,44
R	. Comptes d'associés	,00	,00	,00	,00
C	. Autres débiteurs	4 200 000,00	,00	4 200 000,00	,00
U	. Compte de régularisation. Actif	39 657,32	,00	39 657,32	-,01
L	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENTS (H)	7 077 997,60		7 077 997,60	11 775 706,32
A					
N	ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)	,00		,00	,00
T	(Eléments circulants)				
	TOTAL II (F+G+H+I)	13 893 758,36	,00	13 893 758,36	14 330 125,75
	TRESORERIE-ACTIF	259 713,54	,00	259 713,54	146 455,79
T	. Chèques et valeurs à encaisser	,00	,00	,00	,00
R	. Banque, T.G. et C.C.P.	259 713,54	,00	259 713,54	146 455,79
E	. Caisse, Régies d'avances et accreditifs	,00	,00	,00	,00
S					
O	TOTAL III	259 713,54	,00	259 713,54	146 455,79
	TOTAL GENERAL I+II+III	58 286 449,92	4 099 021,13	54 187 428,79	54 510 538,43

Tableau n°1 b

Exercice du 01/01/15 AU 31/12/15

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE
	CAPITAUX PROPRES		
	. 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
F	. Ecarts de réévaluation		
I	. Réserve légale	1 764 560,00	1 764 560,00
N	. Autres réserves	1 622 301,71	1 622 301,71
A	. Report à nouveau (2)	29 988 262,67	29 959 413,38
N	. Résultats nets en instance d'affectation (2)		
C	. Résultat net de l'exercice (2)	-5 704 861,75	469 989,29
E	Total des capitaux propres (A)	47 962 627,63	54 108 629,38
M	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	,00	,00
E	. Subvention d'investissement		
N	. Provisions réglementées	,00	,00
T		,00	,00
P		,00	,00
E		,00	,00
R		,00	,00
M	DETTES DE FINANCEMENT (C)	,00	,00
A	. Emprunts obligataires		
N	. Autres dettes de financement		
E			
N			
T			
	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	,00	,00
	. Provisions pour risques		
	. Provisions pour charges		
	ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)	,00	,00
	. Augmentation des créances immobilisées		
	. Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	47 962 627,63	54 108 629,38
P	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	215 511,15	391 372,57
A	. Fournisseurs et comptes rattachés	,00	,00
S	. Clients créditeurs, avances et acomptes	,00	,00
S	. Personnel	,00	,00
I	. Organismes sociaux	,00	,00
F	. Etat	3 329,66	103 306,48
	. Comptes d'associés	77 676,00	127 856,00
C	. Autres créanciers	134 505,49	160 210,09
I	. Comptes de régularisation-passif		
R	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	6 000 000,00	
C	ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)		
U	TOTAL II (F+G+H)	6 215 511,15	391 372,57
T	TRESORERIE-PASSIF	9 290,01	10 536,48
R	. Crédits d'escompte		
E	. Crédits de trésorerie	,00	,00
S	. Banques (soldes créditeurs)	9 290,01	10 536,48
O	TOTAL III	9 290,01	10 536,48
	TOTAL GENERAL I+II+III	54 187 428,79	54 510 538,43

(1) capital personnel débiteur (-)

(2) Bénéficiaire(+),déficitaire (-)

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

Identifiant Fiscal n° 01030995

(modèle normal)

Tableau n° 2 a

Exercice du 01/01/15 AU 31/12/15

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
E X P L O I A T I O N	I PRODUITS D'EXPLOITATION				
	. Ventes de marchandises(en l'état)			,00	,00
	. Ventes de biens et services produits Chiffre d'affaires			,00	,00
	Produits nets s/cessions de titres de placement	,00		,00	,00
	Produits des titres de participation	162 000,00		162 000,00	225 000,00
				,00	,00
	Intérêts et autres produits assimilés	377 558,49		377 558,49	643 861,55
	. Autres produits d'exploitation	90 000,00		90 000,00	90 000,00
	. Reprise d'exploitations;transferts de charges			,00	,00
				,00	,00
	TOTAL I	629 558,49	,00	629 558,49	958 861,55
F I N A N C I E R	II CHARGES D'EXPLOITATION				
	Charges d'intérêts	,00		,00	,00
	. Achats consommés (2) de matières et fournitures	500,00		500,00	,00
	. Autres charges externes	327 336,06	,00	327 336,06	417 344,07
	. Impôts et taxes	1 580,00		1 580,00	1 580,00
	. Charges de personnel	,00		,00	,00
	. Autres charges d'exploitation	67 941,18		67 941,18	67 941,19
	. Dotations d'exploitation	,00		,00	,00
				,00	,00
		TOTAL II	397 357,24	,00	397 357,24
	III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			232 201,25	471 996,29
V	IV PRODUITS FINANCIERS				
	. Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	,00		0,00	,00
	. Gains de change	,00		0,00	,00
	. Intérêts et autres produits financiers	,00		0,00	,00
	. Reprises financières;transferts de charges	,00		0,00	,00
	TOTAL IV	,00	,00	,00	,00
VI	V CHARGES FINANCIERES				
	. Charges d'intérêts			,00	,00
	. Pertes de change			,00	,00
	. Autres charges financières			,00	,00
	. Dotations financières	,00		,00	,00
	TOTAL V	,00	,00	,00	,00
	VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)			,00	,00
	VII RESULTAT COURANT (III+VI)			232 201,25	471 996,29

1) Variation de stocks : stock final-stock initial;augmentation(+);diminution(-)

2) Achats revendus ou consommés:achats-variation de stocks.

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 01/01/15 AU 31/12/15

	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		
NON COURANT	VII RESULTAT COURANT(reports)			232 201,25	471 996,29
	VIII PRODUITS NON COURANTS				
	. Produits de cessions d'immobilisations			,00	,00
	. Subventions d'équilibre			,00	,00
	. Reprises sur subventions d'investissement			,00	,00
	. Autres produits non courants	120 000,00		120 000,00	111 276,00
	. Reprises non courantes;transferts de charges			,00	,00
	TOTAL VIII	120 000,00	,00	120 000,00	111 276,00
	IX CHARGES NON COURANTES				
	. Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées			,00	,00
	. Subventions accordées			,00	,00
	. Autres charges non courants			,00	8 287,00
	. Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	6 000 000,00		6 000 000,00	,00
TOTAL IX	6 000 000,00	,00	6 000 000,00	8 287,00	
X RESULTAT NON COURANT(VIII-IX)			-5 880 000,00	102 989,00	
XI RESULTAT AVANT IMPOTS(VII+-X)			-5 647 798,75	574 985,29	
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS			57 063,00	104 996,00	
XIII RESULTAT NET(XI-XII)			-5 704 861,75	469 989,29	

XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)		749 558,49	1 070 137,55
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)		6 454 420,24	600 148,26
XVI	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)		-5 704 861,75	469 989,29

SOCIETE : REBAB COMPANY S.A LIMITED

Identifiant Fiscal n° 01030995

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G.)

Tableau n° 5

Exercice du 01/01/15 AU 31/12/15

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS(T.F.R)

			EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	1	Intérêts Créiteurs et autres produits assimilés	377 558,49	643 861,55
	2	- Charges d'intérêts	,00	,00
I	=	MARGE BRUTE SUR VENTE EN L'ETAT	377 558,49	643 861,55
II	+	PRODUCTION DE L'EXERCICE:(3+4+5)	162 000,00	225 000,00
	3	. Ventes de biens et services produits		
	4	. Produits des titres de participation	162 000,00	225 000,00
	5	. Produits nets s/cession de titres de placement	,00	,00
II	-	CONSOMMATION DE L'EXERCICE:(6+7)	327 836,06	417 344,07
	6	. Achats consommés de matières et fournitures	500,00	,00
	7	. Autres charges externes	327 336,06	417 344,07
IV	=	VALEUR AJOUTEE(I+II+III)	211 722,43	451 517,48
V	+	Subventions d'exploitation		
	9	- Impôts et taxes	1 580,00	1 580,00
	10	- Charges du personnel	,00	,00
	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	210 142,43	449 937,48
	=	OU INSUFFISANCE DRUTE D'EXPLOITATION (IBE)		,00
	11	+ Autres produits d'exploitation	90 000,00	90 000,00
	12	- Autres charges d'exploitation	67 941,18	67 941,19
	13	+ Reprises d'exploitation:transferts de charges		
	14	- Dotations d'exploitation	,00	,00
VI	=	RESULTAT D'EXPLOITATION(+ ou -)	232 201,25	471 996,29
VII	+-	RESULTAT FINANCIER	,00	,00
VIII	=	RESULTAT COURANT (+ ou -)	232 201,25	471 996,29
IX	+-	RESULTAT NON COURANT	-5 880 000,00	102 989,00
	15	- Impôts sur les résultats	57 063,00	104 996,00
X	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	-5 704 861,75	469 989,29

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)-AUTOFINANCEMENT

	1	Résultat net de l'exercice		
		. Bénéfice +	-5 704 861,75	469 989,29
		. Perte -		
	2	+ Dotations d'exploitation (1)	,00	,00
	3	+ Dotations financières (1)		,00
	4	+ Dotations non courantes (1)		,00
	5	- Reprises d'exploitations (2)		
	6	- Reprises financières (2)		
	7	- Reprises non courantes (2)(3)		
	8	- Produits des cessions d'immobilisations		,00
	9	+ Valeurs nettes d'amort. des imm. cédées		,00
I		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	-5 704 861,75	469 989,29
	10	- Distributions de bénéfices	441 140,00	352 912,00
II		AUTOFINANCEMENT	-6 146 001,75	117 077,29

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.

(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement.