

BILAN (actif)
(modèle normal)

Tableau n° a

Exercice du 01/01/04 AU 31/12/04

	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	,00	,00	,00	,00
	. Frais préliminaires	,00	,00	,00	
	. Charges à répartir sur plusieurs exercices	,00	,00	,00	
	. Primes de remboursement des obligations		,00	,00	
A	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	,00	,00	,00	,00
C	. Immobilisations en recherche et développement			,00	
T	. Brevets, marques, droits, et valeurs similaires			,00	
I	. Fonds commercial			,00	
F	. Autres immobilisations incorporelles			,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	
L	. Immobilisations corporelles en cours	,00	,00	,00	
I					
S	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	21 447 578,64	,00	21 447 578,64	12 616 857,64
E	. Prêts immobilisés	,00		,00	,00
	. Autres créances financières			,00	
	. Titres de participation	21 447 578,64		21 447 578,64	12 616 857,64
	. Autres titres immobilisés			,00	
	ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)	,00		,00	,00
	. Diminution des créances immobilisées			,00	
	. Augmentation des dettes financières			,00	
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	21 447 578,64	,00	21 447 578,64	12 616 857,64
	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)	269 211,19	,00	269 211,19	508 205,44
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	122 477,55	,00	122 477,55	466 339,01
R	. Comptes d'associés	,00	,00	,00	
C	. Autres débiteurs	,00	,00	,00	
U	. Compte de régularisation. Actif	146 733,64	,00	146 733,64	41 866,43
L	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENTS (H)	16 211 644,85		16 211 644,85	25 882 301,82
A					
N	ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)	,00		,00	,00
T	(Eléments circulants)				
	TOTAL II (F+G+H+I)	16 480 856,04	,00	16 480 856,04	26 390 507,26
	TRESORERIE-ACTIF	96 944,73	,00	96 944,73	129 505,90
T	. Chèques et valeurs à encaisser	,00	,00	,00	
R	. Banque, T.G. et C.C.P.	96 944,73	,00	96 944,73	129 505,90
E	. Caisse, Régies d'avances et accreditifs	,00	,00	,00	,00
S					
O	TOTAL III	96 944,73	,00	96 944,73	129 505,90
	TOTAL GENERAL I+II+III	38 025 379,41	,00	38 025 379,41	39 136 870,80

Tableau n° b

Exercice du 01/01/04 AU 31/12/04

PASSIF		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
F I N A N C E M E N T P E R M A N E N T	CAPITAUX PROPRES		
	. Capital social ou personnel (1)	16 041 500,00	16 041 500,00
	. moins : actionnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé dont versé		
	. Prime d'émission, de fusion, d'apport		
	. Ecart de réévaluation		
	. Réserve légale	1 008 514,62	944 539,73
	. Autres réserves	1 622 301,71	1 622 301,71
	. Report à nouveau ()	18 355 053,39	19 064 510,44
	. Résultats nets en instance d'affectation ()	,00	
	. Résultat net de l'exercice ()	776 967,01	1 279 497,84
	Total des capitaux propres (A)	37 804 336,73	38 952 349,72
	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	,00	,00
	. Subvention d'investissement		
	. Provisions réglementées	,00	,00
		,00	,00
	DETTES DE FINANCEMENT (C)	,00	,00
	. Emprunts obligataires		
. Autres dettes de financement			
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)	37 804 336,73	38 952 349,72	
P A S S I F C I R C U L A N T	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	221 042,68	184 521,08
	. Fournisseurs et comptes rattachés	,00	
	. Clients créditeurs, avances et acomptes	,00	
	. Personnel	,00	,00
	. Organismes sociaux	,00	,00
	. Etat	9 011,53	6 816,93
	. Comptes d'associés	197 004,00	172 347,00
	. Autres créanciers	15 027,15	5 357,15
	. Comptes de régularisation-passif	,00	,00
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)		
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)			
TOTAL II (F+G+H)	221 042,68	184 521,08	
T R E S O R E R I E - P A S S I F	TRESORERIE-PASSIF	,00	,00
	. Crédits d'escompte		
	. Crédits de trésorerie	,00	
	. Banques (soldes créditeurs)		,00
TOTAL III	,00	,00	
TOTAL GENERAL I+II+III	38 025 379,41	39 136 870,80	

() capital personnel débiteur (-)

() Bénéficiaire(+), déficitaire(-)

SOCIETE : REBAB COMPANY S.A LIMITED

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

Identifiant Fiscal n°

(modèle normal)

Tableau n° a

Exercice du 01/01/04 AU 31/12/04

	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		
E X P L O I T A T I O N	I PRODUITS D'EXPLOITATION				
	. Ventes de marchandises(en l'état)				
	. Ventes de biens et services produits Chiffre d'affaires			,00	
	Produits nets s/cessions de titres de placement	,00		,00	,00
	Produits des titres de participation	441 646,00		441 646,00	576 646,00
	Intérêts et autres produits assimilés	591 125,34		591 125,34	1 043 117,33
	. Autres produits d'exploitation	60 000,00		60 000,00	90 000,00
	. Reprise d'exploitations;transferts de charges			,00	
				,00	
	TOTAL I	1 092 771,34	,00	1 092 771,34	1 709 763,33
	II	CHARGES D'EXPLOITATION			
Charges d'intérêts		,00		,00	,00
. Achats consommés () de matières et fournitures		,00		,00	,00
. Autres charges externes		225 102,33	,00	225 102,33	215 778,49
. Impôts et taxes		3 096,00		3 096,00	1 597,00
. Charges de personnel		,00		,00	,00
. Autres charges d'exploitation		47 620,00		47 620,00	47 620,00
. Dotations d'exploitation		,00		,00	,00
TOTAL II	275 818,33	,00	275 818,33	264 995,49	
III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			816 953,01	1 444 767,84
F I N A N C I E R	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
	V CHARGES FINANCIERES				
. Charges d'intérêts	,00		,00	,00	
. Pertes de change			,00		
. Autres charges financières			,00		
. Dotations financières			,00		
TOTAL V	,00	,00	,00	,00	
VI	RESULTAT FINANCIER (IV-V)			,00	,00
VII	RESULTAT COURANT (III+VI)			816 953,01	1 444 767,84

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°

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

Tableau n° b

Exercice du 01/01/04 AU 31/12/04

		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		
N O N C O U R A N T	VII	RESULTAT COURANT(reports)			816 953,01	1 444 767,84
	VIII	PRODUITS NON COURANTS				
		. Produits de cessions d'immobilisations			,00	
		. Subventions d'équilibre			,00	
		. Reprises sur subventions d'investissement			,00	
		. Autres produits non courants	24 495,00		24 495,00	44 435,00
		. Reprises non courantes;transferts de charges			,00	
		TOTAL VIII	24 495,00	,00	24 495,00	44 435,00
	IX	CHARGES NON COURANTES				
		. Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées			,00	
		. Subventions accordées			,00	
		. Autres charges non courants	,00		,00	92 679,00
		. Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions			,00	
	TOTAL IX	,00	,00	,00	92 679,00	
X	RESULTAT NON COURANT(VIII-IX)			24 495,00	-48 244,00	
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS(VII+-X)			841 448,01	1 396 523,84	
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS			64 481,00	117 026,00	
XIII	RESULTAT NET(XI-XII)			776 967,01	1 279 497,84	

XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			1 117 266,34	1 754 198,33
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			340 299,33	474 700,49
XVI	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)			776 967,01	1 279 497,84

SOCIETE : REBAB COMPANY S.A LIMITED

Identifiant Fiscal n°

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

Tableau n°

Exercice du 01/01/04 AU 31/12/04

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

			EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	1	Intérêts Crédeurs et autres produits assimilés	591 125,34	1 043 117,33
	2	- Charges d'intérêts	,00	,00
I	=	MARGE BRUTE SUR VENTE EN L'ETAT	,00	,00
II	+	PRODUCTION DE L'EXERCICE:(3+4+5)	,00	,00
	3	. Ventes de biens et services produits		
	4	. Produits des titres de participation	441 646,00	576 646,00
	5	. Produits nets s/cession de titres de placement	,00	,00
II	-	CONSOMMATION DE L'EXERCICE:(6+7)	,00	,00
	6	. Achats consommés de matières et fournitures	,00	,00
	7	. Autres charges externes	225 102,33	215 778,49
IV	=	VALEUR AJOUTEE(I+II+III)	,00	,00
V	8	+ Subventions d'exploitation		
	9	- Impôts et taxes	3 096,00	1 597,00
	10	- Charges du personnel	,00	,00
	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	,00	,00
	=	OU INSUFFISANCE DRUTE D'EXPLOITATION (IBE)	,00	,00
	11	+ Autres produits d'exploitation	60 000,00	90 000,00
	12	- Autres charges d'exploitation	47 620,00	47 620,00
	13	+ Reprises d'exploitation:transferts de charges		
	14	- Dotations d'exploitation	,00	,00
VI	=	RESULTAT D'EXPLOITATION(+ ou -)	816 953,01	1 444 767,84
VII	+ -	RESULTAT FINANCIER	,00	,00
VIII	=	RESULTAT COURANT (+ ou -)	816 953,01	1 444 767,84
IX	+ -	RESULTAT NON COURANT	24 495,00	-48 244,00
	15	- Impôts sur les résultats	64 481,00	117 026,00
X	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	776 967,01	1 279 497,84

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

	1	Résultat net de l'exercice		
		. Bénéfice +	776 967,01	1 279 497,84
		. Perte -		
	2	+ Dotations d'exploitation (1)	,00	,00
	3	+ Dotations financières ()		
	4	+ Dotations non courantes (1)		
	5	- Reprises d'exploitations (2)		
	6	- Reprises financières ()		
	7	- Reprises non courantes (2)(3)		
	8	- Produits des cessions d'immobilisations		
	9	+ Valeurs nettes d'amort. des imm. cédées		
I		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	776 967,01	1 279 497,84
	10	- Distributions de bénéfices	1 924 980,00	1 924 980,00
II		AUTOFINANCEMENT	-1 148 012,99	-645 482,16

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

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

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

SOCIETE : REBAB COMPANY S. LOMITED
 Identifiant Fiscal n°

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE
 (modèle normal)

I - Synthèse des masses du bilan

Exercice du 01/01/04 AU 31/12/04

M a s s e s	Exercice	Exercice précédent N - 1	Variation A - B	
			Emplois C	Ressources D
1 financement permanent	37 804 336,73	38 952 349,72	1 148 012,99	0,00
- moins actif immobilisé	21 447 578,64	12 616 857,64	8 830 721,00	
3 Fonds de roulement Fonctionnel (1-2) (A)	16 356 758,09	26 335 492,08	9 978 733,99	
4 Actif circulant	16 480 856,04	26 390 507,26	0,00	9 909 651,22
5 -moins passif circulant	221 042,68	184 521,08	0,00	36 521,60
6 Besoin de Financement Global (4-5) (B)	16 259 813,36	26 205 986,18	0,00	9 946 172,82
Trésorerie nette (Actif - Passif) (A-B)	96 944,73	129 505,90	0,00	32 561,17

II - Emplois et Ressources :

M a s s e s	Exercice N		Exercice N - 1	
	Emplois	Ressources	Emplois	Ressources
I RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
AUTOFINANCEMENT (A)	1 148 012,99		645 482,16	
. Capacité d'autofinancement	0,00	776 967,01		1 279 497,84
. Moins distribution bénéfiques	1 924 980,00	0,00	1 924 980,00	0,00
CESSION ET REDUCTION D'IMMOS (B)				
. Cessions d'immobilisation incorporelles				
. Cessions d'immobilisations corporelles				
. Cessions d'immobilisations financières				
. Récupér. S/ Créances immobilisées				
AUGMENT DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)				
. Augmentation du capital, apports				
. Subventions d'investissements				
AUGM DES DETTES DE FINANCEMENT (D)				
(nette de prime de remboursement)				
TOTAL I : Ressources stables (A+B+C+D)	1 148 012,99	0,00	645 482,16	0,00
II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
ACQUISITIONS ET AUGM DES IMMOS (E)	8 830 721,00			
. Acquisitions d'immobilisations incorpor.				
. " " corporelles				
. " " financières	8 830 721,00			
. Augmentations des créances immobilisées				
REMBOURSEMENT CAPITAUX PROPRES (F)				
REMBOURSEMENT DETTES FINANCEMENT (G)				
EMPLOIS EN NON VALEUR (H)	0,00		0,00	
TOTAL II : Emplois stables (E+F+G+H)	8 830 721,00		0,00	
III VARIAT. BESOIN DE FINANC GLOB (BFG)	0,00	9 946 172,82		645 423,25
IV VARIATION DE LA TRESORERIE	0,00	32 561,17		58,91
TOTAL GENERAL	9 978 733,99	9 978 733,99	645 482,16	645 482,16