

Tableau n° 1 a

Exercice du 01/01/05 AU 31/12/05

	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	188 430,00		188 430,00	
	. Frais préliminaires	188 430,00		188 430,00	
	. Charges à répartir sur plusieurs exercices				
	. Primes de remboursement des obligations				
A	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)				
C	. Immobilisations en recherche et développement				
T	. Brevets, marques, droits, et valeurs similaires				
I	. Fonds commercial				
F	. Autres immobilisations incorporelles				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)				
I	. Terrains				
M	. Constructions				
M	. Installations techniques, matériel et outillage				
O	. Matériel de transport				
B	. Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers				
L	. Autres immobilisations corporelles				
I	. Immobilisations corporelles en cours				
S	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	21 447 578,64		21 447 578,64	21 447 578,64
E	. Prêts immobilisés				
	. Autres créances financières				
	. Titres de participation	21 447 578,64		21 447 578,64	21 447 578,64
	. Autres titres immobilisés				
	ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)				
	. Diminution des créances immobilisées				
	. Augmentation des dettes financières				
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	21 636 008,64		21 636 008,64	21 447 578,64
	STOCKS (F)				
	. Marchandises				
	. Matières et fournitures consommables				
A	. Produits en cours				
C	. Produits intermédiaires et produits résiduels				
T	. Produits finis				
I	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANTS (G)	690 589,12		690 589,12	269 211,19
F	. Fournis. débiteurs, avances et acomptes				
	. Clients et comptes rattachés				
C	. Personnel				
I	. Etat	192 653,25		192 653,25	122 477,55
R	. Comptes d'associés				
C	. Autres débiteurs				
U	. Compte de régularisation. Actif	497 935,87		497 935,87	146 733,64
L	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENTS (H)	19 861 658,36		19 861 658,36	16 211 644,85
A					
N	ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)				
T	(Eléments circulants)				
	TOTAL II (F+G+H+I)	20 552 247,48		20 552 247,48	16 480 856,04
	TRESORERIE-ACTIF	89 292,55		89 292,55	96 944,73
T	. Chèques et valeurs à encaisser				
R	. Banque, T.G. et C.C.P.	89 292,55		89 292,55	96 944,73
E	. Caisse, Régies d'avances et accreditifs				
S					
O	TOTAL III	89 292,55		89 292,55	96 944,73
	TOTAL GENERAL I-II+III	42 277 548,67		42 277 548,67	38 025 379,41

BILAN (passif)
(modèle normal)

Tableau n°1 b

Exercice du 01/01/05 AU 31/12/05

PASSIF		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
	. 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		
F	. Ecart de réévaluation		
I	. Réserve légale	1 047 362,97	1 008 514,62
N	. Autres réserves	1 622 301,71	1 622 301,71
A	. Report à nouveau (2)	17 168 192,05	18 355 053,39
N	. Résultats nets en instance d'affectation (2)	,00	
C	. Résultat net de l'exercice (2)	6 040 434,69	776 967,01
E			
M	Total des capitaux propres (A)	41 919 791,42	37 804 336,73
E	<u>CAPITAUX PROPRES ASSIMILES</u> (B)	,00	,00
N	. Subvention d'investissement		
T	. Provisions réglementées	,00	,00
P		,00	,00
E			
R			
M	<u>DETTES DE FINANCEMENT</u> (C)	,00	,00
A	. Emprunts obligataires		
N	. Autres dettes de financement		
E			
N			
T			
	<u>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES</u> (D)	,00	,00
	. Provisions pour risques		
	. Provisions pour charges		
	<u>ECARTS DE CONVERSION-PASSIF</u> (E)	,00	,00
	. Augmentation des créances immobilisées		
	. Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	41 919 791,42	37 804 336,73
P	<u>DETTES DU PASSIF CIRCULANT</u> (F)	357 757,25	221 042,68
A	. Fournisseurs et comptes rattachés	,00	
S	. Clients créditeurs, avances et acomptes	,00	
S	. Personnel	,00	,00
I	. Organismes sociaux	,00	,00
F	. Etat	32 575,25	9 011,53
	. Comptes d'associés	217 182,00	197 004,00
C	. Autres créanciers	108 000,00	15 027,15
I	. Comptes de régularisation-passif	,00	,00
R	<u>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</u> (G)		
C	<u>ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants)</u> (H)		
U	TOTAL II (F+G+H)	357 757,25	221 042,68
T	<u>TRESORERIE-PASSIF</u>	,00	,00
R	. Crédits d'escompte		
E	. Crédits de trésorerie	,00	
S	. Banques (soldes créditeurs)		,00
O	TOTAL III	,00	,00
	TOTAL GENERAL I+II+III	42 277 548,67	38 025 379,41

(1) capital personnel débiteur (-)

(2) Bénéficiaire(+),défictaire (-)

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

Identifiant Fiscal n° 01030995

(modèle normal)

Tableau n° 2 a

Exercice du 01/01/05 AU 31/12/05

	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 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	5 694 446,00		5 694 446,00	441 646,00
	Intérêts et autres produits assimilés	600 998,42		600 998,42	591 125,34
	. Autres produits d'exploitation	60 000,00		60 000,00	60 000,00
	. Reprise d'exploitations;transferts de charges			,00	
	TOTAL I	6 355 444,42	,00	6 355 444,42	1 092 771,34
	II	CHARGES D'EXPLOITATION			
Charges d'intérêts		,00		,00	,00
. Achats consommés (2) de matières et fournitures		,00		,00	,00
. Autres charges externes		280 942,46	,00	280 942,46	225 102,33
. Impôts et taxes		10 057,27		10 057,27	3 096,00
. 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		338 619,73	,00	338 619,73	275 818,33
III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			6 016 824,69	816 953,01
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)			6 016 824,69	816 953,01

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

(modèle normal)

Tableau n° 2 b

Exercice du 01/01/05 AU 31/12/05

	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		
	VII RESULTAT COURANT(reports)			6 016 824,69	816 953,01
NON COURANT	VIII PRODUITS NON COURANTS				
	. Produits de cessions d'immobilisations			,00	
	. Subventions d'équilibre			,00	
	. Reprises sur subventions d'investissement			,00	
	. Autres produits non courants	,00		25 110,00	24 495,00
	. Reprises non courantes;transferts de charges			,00	
	TOTAL VIII	,00	,00	25 110,00	24 495,00
	IX CHARGES NON COURANTES				
	. Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées			,00	
	. Subventions accordées			,00	
. Autres charges non courants	,00		,00	,00	
. Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions			,00		
	TOTAL IX	,00	,00	,00	,00
X	RESULTAT NON COURANT(VIII-IX)			25 110,00	24 495,00
	RESULTAT AVANT IMPOTS(VII+-X)			6 041 934,69	841 448,01
	IMPOTS SUR LES RESULTATS			1 500,00	64 481,00
	RESULTAT NET(XI-XII)			6 040 434,69	776 967,01

XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			,00	,00
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			,00	,00
XVI	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)			,00	,00

SOCIETE : REBAB COMPANY S.A LIMITED

Identifiant Fiscal n° 01030995

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

Tableau n° 5

Exercice du 01/01/05 AU 31/12/05

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

			EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	1	Intérêts Créiteurs et autres produits assimilés	600 998,42	591 125,34
	2	- Charges d'intérêts		
I	=	MARGE BRUTE SUR VENTE EN L'ETAT		
II	+	PRODUCTION DE L'EXERCICE:(3+4+5)		
	3	. Ventes de biens et services produits		
	4	. Produits des titres de participation	5 694 446,00	441 646,00
	5	. Produits nets s/cession de titres de placement		
II	-	CONSOMMATION DE L'EXERCICE:(6+7)		
	6	. Achats consommés de matières et fournitures		
	7	. Autres charges externes	280 942,46	225 102,33
IV	=	VALEUR AJOUTEE(I+II+III)		
V	+	Subventions d'exploitation		
	9	- Impôts et taxes	10 057,27	3 096,00
	10	- Charges du personnel		
	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)		
	=	OU INSUFFISANCE DRUTE D'EXPLOITATION (IBE)		
	11	+ Autres produits d'exploitation	60 000,00	60 000,00
	12	- Autres charges d'exploitation	47 620,00	47 620,00
	13	+ Reprises d'exploitation:transferts de charges		
	14	- Dotations d'exploitation		
VI	=	RESULTAT D'EXPLOITATION(+ ou -)	6 016 824,69	816 953,01
VII	+-	RESULTAT FINANCIER		
VIII	=	RESULTAT COURANT (+ ou -)	6 016 824,69	816 953,01
IX	+-	RESULTAT NON COURANT	25 110,00	24 495,00
	15	- Impôts sur les résultats	1 500,00	64 481,00
X	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	6 040 434,69	776 967,01

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

	1	Résultat net de l'exercice		
		. Bénéfice +	6 040 434,69	776 967,01
		. Perte -		
	2	+ Dotations d'exploitation (1)		
	3	+ Dotations financières (1)		
	4	+ Dotations non courantes (1)		
	5	- Reprises d'exploitations (2)		
	6	- Reprises financières (2)		
	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.)	6 040 434,69	776 967,01
	10	- Distributions de bénéfices	1 924 980,00	1 924 980,00
II		AUTOFINANCEMENT	4 115 454,69	-1 148 012,99

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

SOCIETE : **REBAB COMPANY S. LOMITED**

Identifiant Fiscal n° 01030995

TABEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

(modèle normal)

I - Synthèse des masses du bilan

Exercice du 01/01/05 AU 31/12/05

M a s s e s	Exercice	Exercice précédent N - 1	Variation A - B	
			Emplois C	Ressources D
1 financement permanent	41 919 791,42	37 804 336,73		4 115 454,69
2- moins actif immobilisé	21 636 008,64	21 447 578,64	188 430,00	
3 Fonds de roulement Fonctionnel (1-2) (A)	20 283 782,78	16 356 758,09		3 927 024,69
4 Actif circulant	20 552 247,48	16 480 856,04	4 071 391,44	
5 -moins passif circulant	357 757,25	221 042,68	0,00	136 714,57
6 Besoin de Financement Global (4-5) (B)	20 194 490,23	16 259 813,36	3 934 676,87	
7 Trésorerie nette (Actif - Passif) (A-B)	89 292,55	96 944,73	0,00	7 652,18

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)				
<u>AUTOFINANCEMENT</u> (A)		4 115 454,69	1 148 012,99	
. Capacité d'autofinancement		6 040 434,69		776 967,01
. Moins distribution bénéfiques	1 924 980,00	0,00	1 924 980,00	0,00
<u>CESSION ET REDUCTION D'IMMOS</u> (B)				
. Cessions d'immobilisation incorporelles				
. Cessions d'immobilisations corporelles				
. Cessions d'immobilisations financières				
. Récupér. S/ Créances immobilisées				
<u>AUGMENT DES CAPITAUX PROPR ET ASSIMILES</u> (C)				
. Augmentation du capital, apports				
. Subventions d'investissements				
<u>AUGM DES DETTES DE FINANCEMENT</u> (D)				
(nette de prime de remboursement)				
TOTAL I : Ressources stables (A+B+C+D)		4 115 454,69	1 148 012,99	0,00
II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
<u>ACQUISITIONS ET AUGM DES IMMOS</u> (E)	188 430,00		8 830 721,00	
. Acquisitions d'immobilisations incorpor.	188 430,00			
. " " 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)	188 430,00		8 830 721,00	
III VARIAT. BESOIN DE FINANC GLOB (BFG)	3 934 676,87	0,00		9 946 172,82
IV VARIATION DE LA TRESORERIE	0,00	7 652,18		32 561,17
TOTAL GENERAL	4 123 106,87	4 123 106,87	9 978 733,99	9 978 733,99