

BILAN (actif)
(modèle normal)

Tableau n° 1 a

Exercice du 01/01/06 AU 31/12/06

	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	393 924,35	78 784,87	315 139,48	188 430,00
	. Frais préliminaires	393 924,35	78 784,87	315 139,48	188 430,00
	. 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	,00
L	. Immobilisations corporelles en cours	,00	,00	,00	
S	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	21 447 578,64	,00	21 447 578,64	21 447 578,64
E	. Prêts immobilisés	,00		,00	,00
	. Autres créances financières			,00	
	. Titres de participation	21 447 578,64		21 447 578,64	21 447 578,64
	. 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)	21 841 502,99	78 784,87	21 762 718,12	21 636 008,64
	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)	536 289,35	,00	536 289,35	690 589,12
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	315 358,32	,00	315 358,32	192 653,25
R	. Comptes d'associés	,00	,00	,00	
C	. Autres débiteurs	,00	,00	,00	
U	. Compte de régularisation. Actif	220 931,03	,00	220 931,03	497 935,87
L	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENTS (H)	19 815 454,69		19 815 454,69	19 861 658,36
A					
N	ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)	,00		,00	,00
T	(Eléments circulants)				
	TOTAL II (F+G+H+I)	20 351 744,04	,00	20 351 744,04	20 552 247,48
T	TRESORERIE-ACTIF	224 490,95	,00	224 490,95	89 292,55
R	. Chèques et valeurs à encaisser	,00	,00	,00	
E	. Banque, T.G. et C.C.P.	224 490,95	,00	224 490,95	89 292,55
S	. Caisse, Régies d'avances et accreditifs	,00	,00	,00	,00
O	TOTAL III	224 490,95	,00	224 490,95	89 292,55
	TOTAL GENERAL I+II+III	42 417 737,98	78 784,87	42 338 953,11	42 277 548,67

BILAN (passif)
(modèle normal)

Tableau n°1 b

PASSIF		Exercice du 01/01/06 AU 31/12/06	
		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)	17 645 600,00	16 041 500,00
	. moins :actionnaires,capital souscrit non appelé		
	Capital appelé		
	dont versé		
	. Prime d'émission, de fusion, d'apport	2 646 765,00	,00
	. Ecart de réévaluation		
	. Réserve légale	1 349 384,70	1 047 362,97
	. Autres réserves	1 622 301,71	1 622 301,71
	. Report à nouveau (2)	17 292 080,01	17 168 192,05
	. Résultats nets en instance d'affectation (2)	,00	
	. Résultat net de l'exercice (2)	1 410 023,40	6 040 434,69
	Total des capitaux propres (A)	41 966 154,82	41 919 791,42
	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)	41 966 154,82	41 919 791,42	
P A S S I F	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	372 798,29	357 757,25
	. Fournisseurs et comptes rattachés	,00	
	. Clients crédateurs, avances et acomptes	,00	
	. Personnel	,00	,00
	. Organismes sociaux	,00	,00
	. Etat	20 084,65	32 575,25
	. Comptes d'associés	333 651,00	217 182,00
	. Autres créanciers	19 062,64	108 000,00
	. 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)	372 798,29	357 757,25	
T R E S O R E R I E	TRESORERIE-PASSIF	,00	,00
	. Crédits d'escompte		
	. Crédits de trésorerie	,00	
	. Banques (soldes créditeurs)		,00
TOTAL III	,00	,00	
TOTAL GENERAL I+II+III	42 338 953,11	42 277 548,67	

(1) capital personnel débiteur (-)

(2) Bénéficiaire(+),déficitare (-)

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 01/01/06 AU 31/12/06

	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)				
	. 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	995 670,00		995 670,00	5 694 446,00
				,00	
	Intérêts et autres produits assimilés	662 361,92		662 361,92	600 998,42
	. Autres produits d'exploitation	135 000,00		135 000,00	60 000,00
	. Reprise d'exploitations;transferts de charges			,00	
				,00	
	TOTAL I	1 793 031,92	,00	1 793 031,92	6 355 444,42
II	CHARGES D'EXPLOITATION				
	Charges d'intérêts	,00		,00	,00
	. Achats consommés (2) de matières et fournitures	,00		,00	,00
	. Autres charges externes	246 956,09	,00	246 956,09	280 942,46
	. Impôts et taxes	1 545,43		1 545,43	10 057,27
	. Charges de personnel	,00		,00	,00
	. Autres charges d'exploitation	71 428,57		71 428,57	47 620,00
	. Dotations d'exploitation	78 784,87		78 784,87	,00
	TOTAL II	398 714,96	,00	398 714,96	338 619,73
III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 394 316,96	6 016 824,69
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)			1 394 316,96	6 016 824,69

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)
 (modèle normal)

Tableau n° 2 b

Exercice du 01/01/06 AU 31/12/06

	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)			1 394 316,96	6 016 824,69
	VIII PRODUITS NON COURANTS				
	. Produits de cessions d'immobilisations			,00	
	. Subventions d'équilibre			,00	
	. Reprises sur subventions d'investissement			,00	
	. Autres produits non courants	23 910,00		23 910,00	25 110,00
	. Reprises non courantes;transferts de charges			,00	
	TOTAL VIII	23 910,00	,00	23 910,00	25 110,00
	IX CHARGES NON COURANTES				
	. Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées			,00	
	. Subventions accordées			,00	
	. Autres charges non courants	6 703,56		6 703,56	,00
	. Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions			,00	
	TOTAL IX	6 703,56	,00	6 703,56	,00
	X RESULTAT NON COURANT(VIII-IX)			17 206,44	25 110,00
	XI RESULTAT AVANT IMPOTS(VII+-X)			1 411 523,40	6 041 934,69
	XII IMPOTS SUR LES RESULTATS			1 500,00	1 500,00
	XIII RESULTAT NET(XI-XII)			1 410 023,40	6 040 434,69

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