

REBAB COMPANY S.A. LIMITED

Société Anonyme au Capital de 17.645.600 DH
Registre de Commerce - Casablanca n° 8.887 - Patente 35153047
ICE : 0015104500042

COMPTES SOCIAUX AU 30 JUIN 2025

Société Rebab Company SA Limited
SA au capital de 17.645.600 dirhams
RC Casablanca 0887/R - 09030995
ICE : 0015104500042
Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah,
Tour Marina 2, Zone d'Activité, Marina
Shopping Center - Casablanca
www.somed.ma
Tel : 0529 02 89 00
Fax : 0529 02 89 22
Contact : info@rebab.ma

BILAN ACTIF				
(modèle normal)				
Exercice du 01/01/2025 au 30/06/2025				
REBAB SA				
A C T I F		EXERCICE		EXERCICE
		Brut	Amortissements et Provisions	Précédent
				Net
Immobilisations en non valeurs - [A]				
A	Prés préliminaires			
C	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
T	Divvies du remboursement des obligations			
Immobilisations incorporelles - [B]		15.400,00	15.400,00	
B	Immobilisations en Recherche et Dév.			
I	Brevets, marques, droits et valeurs similaires			
F	Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles		15.600,00	15.600,00	
Immobilisations corporelles - [C]				
C	Terrens			
I	Constructions			
M	Installations techniques, matériel et outillage			
O	Matériel de transport			
B	Matériel, Mat. de bureau, Aménage, Divers			
I	Autres immobilisations corporelles			
L	Immobilisations corporelles en cours			
S	Immobilisations financières - [D]	17.054.454,89	13.475.810,88	3.580.844,01
D	Prêts Immobilisés			2.979.026,09
E	Autres créances financières			
E	Titres de participation	17.054.454,89	13.475.810,88	3.580.844,01
E	Autres titres Immobilisés			2.979.026,09
Ecart de conversion actif - [E]				
Diminution des créances immobilisées				
Augmentation des dettes de financement				
TOTAL (A+B+C+D+E)		17.072.254,89	13.491.410,88	3.580.844,01
				2.979.026,09
Stocks - [F]				
A	Marchandises			
C	Matières et fournitures consommables			
T	Produits en cours			
F	Produits intermédiaires et produits résiduels			
F	Produits finis			
Créances de l'actif circulant - [G]		730.890,25	238.795,00	492.095,25
G	Fournis, débiteurs, avances et acomptes			
I	Clients et comptes rattachés			
R	(personnel)			
C	Etat	609.352,88	238.795,00	370.557,88
U	Comptes d'associés			373.557,88
A	Autres débiteurs	2.509,24		2.509,24
N	Comptes de régularisation - Actif	119.028,13		98.988,13
T	Titres valeurs de placement - [H]	21.512.022,80	21.512.022,80	21.994.383,46
H	Ecart de conversion actif - [I] Eléments circulants			
TOTAL II (F+G+H+I)		22.242.913,05	238.795,00	22.004.118,05
				22.471.438,65
Trésorerie - Actif				
C	Chèques et valeurs de Trésorerie			86.049,44
B	Banques, T.G et C.C.P.	394.336,33		394.336,33
I	Colas, Régie d'avances et accredités	4.300,00		4.300,00
L	Autres trésoreries	400.636,33		400.636,33
S	TOTAL III (Général, Total II+I)	39.715.804,27	13.730.205,88	25.985.400,39
				25.534.514,38

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)				
REBAB SA				
Exercice du 01/01/2025 au 30/06/2025				
DESIGNATION	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
	Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
	1	2	3 = 2 + 1	4
PRODUITS D'EXPLOITATION				
E	15.000,00		15.000,00	15.000,00
X				
P				
L				
I				
F				
N				
O				
CHARGES D'EXPLOITATION				
A	223.303,92	7.200,00	230.503,92	219.251,81
T				
CHARGES FINANCIERES				
F	8.572,90		8.572,90	8.668,14
I				
N				
O				
CHARGES NON COURANTES				
A	1.114,00		1.114,00	0,00
T				
TOTAL				
A	404.397,78	-7.200,00	397.197,78	464.891,78
C				
T				
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)				
A	442.390,62		442.390,62	492.811,73
C	235.992,82	7.200,00	243.192,82	229.651,95
T				
TOTAL DES CHARGES (IV+V+VI+VII)				
A	404.397,78	-7.200,00	397.197,78	464.891,78

BILAN PASSIF			
REBAB SA		Exercice du 01/01/2025 au 30/06/2025	
P A S S I F		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES		25.209.097,01	24.809.899,31
F	Capital social ou personnel (1)	17.645.600,00	17.645.600,00
I	Moins : actions/obligations, capital social non appelé		
A	Capital appelé	17.645.600,00	17.645.600,00
N	Dont versé	17.645.600,00	17.645.600,00
T	Prime d'émission, de fusion, d'apport	2.646.765,00	2.646.765,00
Ecart de réévaluation			
C	Réserve légale	1.764.560,00	1.764.560,00
E	Autres réserves	1.622.301,71	1.622.301,71
M	Report à nouveau (2)	630.672,60	538.699,93
N	Résultat en instance d'affectation		
T	Résultat net de l'exercice (2)	399.197,70	591.972,65
Total des capitaux propres (A)		25.209.097,01	24.809.899,31
Capitaux propres assimilés (B)			
P	Subvention d'investissement		
E	Provisions réglementées		
R	Dettes de financement (C)		
M	Emprunts obligataires		
A	Autres dettes de financement		
N	Provisions durables pour risques et charges (D)		
E	Provisions pour risques		
N	Provisions pour charges		
T	Ecart de conversion-passif (E)		
Augmentation des créances immobilisées			
Diminution des dettes de financement			
TOTAL I (A+B+C+D+E)		25.209.097,01	24.809.899,31
Dettes du passif circulant (F)		776.503,38	726.615,07
P	Fournisseurs et comptes rattachés		
A	Clients, créditeurs, avances et acomptes		
S	Personnel		
I	Organismes sociaux		
F	Etat	144.175,02	144.175,02
C	Comptes d'associés	347.676,00	347.676,00
R	Autres créanciers	254.652,36	230.382,36
E	Comptes de régularisation passif		4.381,69
N	Autres provisions pour risques et charges (G)		
T	Ecart de conversion - passif (Eléments circulants) (H)		
TOTAL II (F+G+H)		776.503,38	726.615,07
TRESORERIE PASSIF			
I	Crédits d'escompte		
M	Crédits de trésorerie		
P	(Banques (Soldes créditeurs)		
A	TOTAL III		
TOTAL GENERAL I+II+III		25.985.600,39	25.536.514,38