

Annexe 1 extrait du journal de la société AQMAB

		31/12/07		
6111	4417	Achats de matiere premières Four factures non parvenues Facture de mr mounir non reçue	75250	75250
		idem		
71211	4491	Ventes de produits finis Produits constatés d'avance FV 24 : Produits non livres	37100	37100

		idem		
34271	71211	clients factures à tablier ventes de produits finis TALBI notre livraison du 28.12.97	54200	54200
		idem		
3121 315	61241 71321	Charges constatées d'avance intérêts des emprunts et dettes 8 mois d'intérêts réglés d'avance	20000	20000
		idem		
3491	6134	charges constatées d'avance primes d'assurance 11 mois d'assurance réglés d'avance	16720	16720
		idem		
6131 61251	4487	locations et charges locatives achats de fournitures n. stockables dettes rattachées aux autres créanciers Fournisseurs factures non parvenues Loyer et eau à réglés	13800 7250	13800 7250
		idem		
61961	3912	D.E.P pour dep des stocks de mat premières provision pour dep des stocks de mat	48460	48460
		idem		
71321 61241		Variation de stocks de produits finis Variation de stocks de matières premières	932000 936000	
	3121 315	Stocks de matières premières Stock de produits finis		936000 832000
		idem		
3121 315		Stock de matières premières 969200 Stocks de produits finis 71500	969200 741500	
	61241 71321	Variation de stock de mat premières Variation de stock des produits finis		969200 741500

I	Produits d'exploitation :	
	Ventes de biens et services produits (5049-37100+54200-19000)	5047600
	Autres produits d'exploitation	---
	Variation de stocks de produits	90500
	Total I	
II	Charges d'exploitation :	
	Achats consommés de matières et de fournitures	3711990
	Achats non stockés de matières et fournitures	79500
	Autres charges externes	18130
	Impôts et taxes	566880
	Charges de personnel	303200
	Autres charges d'exploitation	---
	D.E.aux amortissement et aux provisions	159460
	Total II	
A	Resultat d'exploitation	
III	Produits financiers:	
	Intérêts et autres produits financiers	42700
	Reprises sur provisions pour dépré des titres	---
	Total III	
IV	Charges financières :	
	Intérêts et charges assimilées	10000
	Dotations aux provisions	---
	Total IV	
B	Resultat financier	
C	Resultat courant avant impôt	
V	Produits non courants :	
	P.C des immobilisations corporelles	1720
	P.C des immobilisations incorporelles	---
	Total V	
VI	Charges non courantes :	
	V.N.A. des immobilisations cédées	21000
	Autres charges non courantes	---
	Dotations aux amort. Et aux prov.	---
	Total VI	
D	Resultat non courant	
E	Resultat avant impôts	131360

VII	Impôts sur les benefices	---
F	Resultat net d'impôts	131360

Annexe N ° 3 : bilan au 31/12/07

Exercice clos le : 31/12/07

Actif	brut	Exercice amor/prov	net	Ex.prec. net
Immobilisation en non valeur				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Constructions	---	---	---	
Instal.tech.mat.et outil	620000	384000	236000	
Matériel de transport	---	---	---	
Mob.mat.debureauetamenag.divers	180000	75000	105000	
Immobilisations corpor. En cours	---	---	---	
Immobilisations financières				
Prets immobilises	---	---	---	
Titres de participation	---	---	---	
Autres titres immobilises	---	---	---	
Total actif immobilise				
Stocks				
Marchandises	---	---	---	
Matiersetfournituresconsommables	969200	48460	920740	
Produits en cours	---	---	---	
Produits finis	741500	---	741500	
Créances de l'actif circulant				
Fournis.debiteurs avances et acomptes	---	---	---	
Clients et comptes rattaches	381200	30000	351200	
Comptes debiteurs	---	---	---	
Comptes de régularisation actif	36720	---	36720	
Créances de l'actif circulant				
Total actif circ (horst)				
Tresorerie-actif				
Chèques et valeurs à encaisser	---	---	---	
Banques	198500	---	198500	
Caisses	67100	---	67100	
Total trésorerie-axctif				
Total général				

passif	exercice	Ex.prec
Capitaux propres		
• Capital social ou personnel	1750000	
• Resultat net l'exercice	131360	
Total des capitaux propres		
Dettes de financement		
• Emprunts obligatoires	---	
• Autres dettes de financement	250000	
Prov.durables pour ris . et charges		
Total capitaux permanents		
Dettes du passif circulant		
• Fournis et comptes rattaches	474500	
• Clients crediteurs, avance et acomptes	---	
• Personnel	---	
• Organismes sociaux	---	
• Autres créanciers	13800	
• Comptes de régularisation passif	37100	
Total du passif circulant		
Tresorerie-passif		
Total général		

1._ Capital personnel débiteur

2 _ Bénéficiaire (+) . déficitaire (-)