

### 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 idem	75250	75250
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 741500	969200 741500	
	61241 71321	Variation de stock de mat premières Variation de stock des produits finis		969200 741500

**Annexe 2 : Compte de produits et de charges au 31/12/07**

<b>I</b>	<b>Produits d'exploitation :</b>	
	Ventes de biens et services produits (5049-37100+54200-19000)	5047600
	Autres produits d'exploitation	---
	Variation de stocks de produits	90500
	<b>Total I</b>	
<b>II</b>	<b>Charges d'exploitation :</b>	
	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
	<b>Total II</b>	
<b>A</b>	<b>Resultat d'exploitation</b>	
<b>III</b>	<b>Produits financiers:</b>	
	Intérêts et autres produits financiers	42700
	Reprises sur provisions pour dépré des titres	---
	<b>Total III</b>	
<b>IV</b>	<b>Charges financières :</b>	
	Intérêts et charges assimilées	10000
	Dotations aux provisions	---
	<b>Total IV</b>	
<b>B</b>	<b>Resultat financier</b>	
<b>C</b>	<b>Resultat courant avant impôt</b>	
<b>V</b>	<b>Produits non courants :</b>	
	P.C des immobilisations corporelles	1720
	P.C des immobilisations incorporelles	---
	<b>Total V</b>	
<b>VI</b>	<b>Charges non courantes :</b>	
	V.N.A. des immobilisations cédées	21000
	Autres charges non courantes	---
	Dotations aux amort. Et aux prov.	---
	<b>Total VI</b>	
<b>D</b>	<b>Resultat non courant</b>	
<b>E</b>	<b>Resultat avant impôts</b>	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
<b>Immobilisation en non valeur</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Constructions	---	---	---	
Instal.tech.mat.et outil	620000	384000	236000	
Matériel de transport	---	---	---	
Mob.mat.debureauetamenag.divers	180000	75000	105000	
Immobilisations corpor. En cours	---	---	---	
<b>Immobilisations financières</b>				
Prets immobilises	---	---	---	
Titres de participation	---	---	---	
Autres titres immobilises	---	---	---	
<b>Total actif immobilise</b>				
<b>Stocks</b>				
Marchandises	---	---	---	
Matiersetfournituresconsommables	969200	48460	920740	
Produits en cours	---	---	---	
Produits finis	741500	---	741500	
<b>Créances de l'actif circulant</b>				
Fournis.debiteurs avances et acomptes	---	---	---	
Clients et comptes rattaches	381200	30000	351200	
Comptes debiteurs	---	---	---	
Comptes de régularisation actif	36720	---	36720	
<b>Créances de l'actif circulant</b>				
<b>Total actif circ (horst)</b>				
<b>Tresorerie-actif</b>				
Chèques et valeurs à encaisser	---	---	---	
Banques	198500	---	198500	
Caisses	67100	---	67100	
<b>Total trésorerie-axctif</b>				
<b>Total général</b>				

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

1.\_ Capital personnel débiteur

2 \_ Bénéficiaire (+) . déficitaire (-)