

SH

BALANCE

9<sup>th</sup>

Tiles

2002

\*\*\* BALANCE "GENERAL" \*\*\*

! Societe SH : SARL ETPH HASNAOUI

Page 1 !

! Ex: 12 Pour tous les comptes niveau 0

Date edition 31-DEC-1912!

! Numero !	! Comptes !	! L I B E L L E !	E X E R C I C E		S O L D E S	
			Debit	Credit	Debit	Credit
! 100	! FONDS SOCIAL	!		31 900 000.00!		31 900 000.00!
! 130	! RESERVE	!				
! 131	! PLUS VALUE EXO/CESSION	!		1 338 043.60!		1 338 043.60!
! 15	! EQUART DE REEVALUATION 93	!				
! 151	! EQUART DE REEVALUATION 96	!		2 644 140.66!		2 644 140.66!
! 180	! RESULTAT INST.AFFECTATION	!	765 213.00!	5 103 139.55!		4 337 926.55!
! 200	! FRAIS PRELIMINAIRES	!	8 650.00!		8 650.00!	
! 209	! RESORB.FRAIS PRELIMINAIRE	!		8 650.00!		8 650.00!
! 220	! TERRAIN	!	3 521 918.25!		3 521 918.25!	
! 2400	! BAT.INDUSTRIELS	!	18 572 621.81!		18 572 621.81!	
! 2401	! BAT.ADMINISTRATIFS	!	14 577 359.71!		14 577 359.71!	
! 2421	! INSTALLATION AGGLO.	!	42 196 834.66!		42 196 834.66!	
! 2422	! INSTALLAT.SYSTEME K.	!	79 770 114.38!		79 770 114.38!	
! 2430	! MAT.ET OUTILLAGES	!	27 900 826.15!		27 900 826.15!	
! 2440	! MAT.DE TRANSPORT	!	46 335 339.56!		46 335 339.56!	
! 2450	! EQUIPEMENT DE BUREAU	!	4 375 416.83!		4 375 416.83!	
! 2460	! EMBALLAGES RECUPERABLES	!	5 083 463.09!		5 083 463.09!	
! 2470	! AGENCEMENT ET INSTALLAT.	!	2 198 687.38!		2 198 687.38!	
! 2474	! INSTALLAT. STE ET INCENDI	!	787 970.04!		787 970.04!	
! 250	! EQUIPEMENT SOCIAUX	!	648 945.89!		648 945.89!	
! 29400	! AMORT.BATIM.INDISTRIELS	!		18 572 621.81!		18 572 621.81!
! 29401	! AMORT.BAT.ADMINISTRATIFS	!		9 881 723.36!		9 881 723.36!
! 29421	! AMORT.INSTALLAT.AGGLO	!		42 196 834.66!		42 196 834.66!
! 29422	! AMORT.INSTALLAT.SYSTEME.K	!		79 770 114.38!		79 770 114.38!
! 29430	! AMORT.MAT.ET OUTILLAGE	!		27 587 402.98!		27 587 402.98!
! 29440	! AMORT.MAT.DE TRANSPORT	!		45 990 913.69!		45 990 913.69!
! 29450	! AMORT.EQUIP.DE BUREAU	!		3 159 381.33!		3 159 381.33!
! 29460	! AMORT.EMBALLAGES RECUPERA	!		5 083 463.09!		5 083 463.09!
! 29470	! AMORT.AGENCEM.ET INSTAL.	!		2 050 187.38!		2 050 187.38!
! 29474	! AMORT.INST.ET INCENDIE	!		787 970.04!		787 970.04!
! 2950	! AMORT.EQUIPE.SOCIAUX	!		566 638.19!		566 638.19!
! 3001	! STOCK GRANITO	!				
! 3002	! STOCK CIMENT BLANC	!				
! 3110	! STOCK CIMENT	!	37 065 100.78!	37 065 100.78!		
! 3111	! STOCK GRAVIER	!	6 408 540.60!	6 408 540.60!		
! 3112	! STOCK SABLE	!				
! 3113	! STOCK ACIER	!				
! 3114	! STOCK MAT/FOURNITURE	!	4 436 377.18!	4 436 377.18!		
! 3116	! STOCK CIMENT BLANC	!	46 466.60!	46 466.60!		
! 3117	! STOCK PRODUIT PETROLIER	!	9 155 101.91!	9 155 101.91!		
! 3118	! STOCK FOURNIT.ELECT.	!	1 219 635.54!	1 219 635.54!		
! 3119	! STOCK OXYDE DE FER	!	467 948.80!	467 948.80!		
! 3150	! STOCK PIECES DETACHEES	!	10 453 665.56!	10 453 665.56!		
! 35	! PRODUITS FINIS	!	99 645 644.00!	98 065 084.00!	1 580 560.00!	
! 3800	! ACHAT FIL MACHINE	!				
! 3801	! ACHAT GRANITO	!				
! 3802	! ACHAT CIMENT BLANC	!				
! 3810	! ACHAT CIMENT	!	37 065 100.78!	37 065 100.78!		
! 3811	! ACHAT GRAVIER	!	6 408 540.60!	6 408 540.60!		
! 3812	! ACHAT SABLE DE MER	!				
! 3813	! ACHAT FER	!				
! 3814	! ACHAT MAT ET FOURNITURES	!	4 436 377.18!	4 436 377.18!		



\*\*\* BALANCE SIMPLIFIEE "GENERAL" \*\*\*

! Societe SH : SARL ETPH HASNAOUI

Page 1 !

! Ex: 12 Pour tous les comptes niveau 1

Date edition 31-DEC-1912!

! Numero !	! Comptes !	! L I B E L L E !	E X E R C I C E		S O L D E S	
			Debit	Credit	Debit	Credit
!	!	Total Compte : 1	765 213.00!	40 985 323.81!	!	40 220 110.81!
!	!	Total Compte : 2	245 978 147.75!	235 655 900.91!	10 322 246.84!	!
!	!	Total Compte : 3	239 376 161.09!	237 795 601.09!	1 580 560.00!	!
!	!	Total Compte : 4	357 341 877.00!	275 064 901.73!	82 276 975.27!	!
!	!	Total Compte : 5	133 452 181.46!	172 689 153.32!	!	39 236 971.86!
!	!	Total Compte : 6	96 193 533.09!	151 500.67!	96 042 032.42!	!
!	!	Total Compte : 7	98 065 084.00!	208 829 815.86!	!	110 764 731.86!
!	!	Total Compte : 8	3 446 395.43!	3 446 395.43!	!	!
!	!	Total Compte : 9	8 304 209.06!	8 304 209.06!	!	!

! 195 compte(s) edite(s) ou present(s) Cumul debit EX= 1182922801.90! Cumul credit EX= 1182922801.90! !



\*\*\* BALANCE "GENERAL" \*\*\*

! Societe SH : SARL ETPH HASNAOUI

Page 2 !

! Ex: 12 Pour tous les comptes niveau 0

Date edition 31-DEC-1912!

! Numero !	! L I B E L L E !	E X E R C I C E		S O L D E S	
		Debit	Credit	Debit	Credit
! 3816 !	! ACHAT CIMENT BLANC !	46 466.60!	46 466.60!		
! 3817 !	! PRODUITS PETROLIERS !	9 155 101.91!	9 155 101.91!		
! 3818 !	! FOURNIT.ELECTRICITE !	1 219 635.54!	1 219 635.54!		
! 3819 !	! ACHAT OXYDE /CIMENT BLANC !	467 948.80!	467 948.80!		
! 3830 !	! TRANSPORT SUR ACHAT !				
! 3850 !	! ACHAT PIECES DE RECHANGES !	10 453 665.56!	10 453 665.56!		
! 4241 !	! CREANCES/STE APPARENTE EB !	2 102 463.86!		2 102 463.86!	
! 4242 !	! CREANCES/STE APPARET.HB !				
! 4243 !	! CREANCES/STE APPARENTE CA !	591 020.98!		591 020.98!	
! 4244 !	! CREANCES/STE APPARENTE SP !	793 615.42!		793 615.42!	
! 4245 !	! CREANCES/STE APPARENTE TM !				
! 4246 !	! CREANCES/STE APPARENT. MM !	7 200 000.00!		7 200 000.00!	
! 4247 !	! CREANCE/STE APP.SODEA !	1 680 392.49!		1 680 392.49!	
! 435 !	! CONSIGNATION VERSEE !	5 000.00!		5 000.00!	
! 457 !	! TAXES RECUPERA.ET PRECOM. !	11 711 354.34!	9 981 204.00!	1 730 150.34!	
! 464 !	! AVANCES /IMPOTS ET TAXES !				
! 4641 !	! TAIC PAYEE D'avance !				
! 4650 !	! FRAIS INSTAT.AFFECTATION !				
! 469 !	! DEPENSE INSTAT.AFFECTATIO !	928 985.07!		928 985.07!	
! 47 !	! CLIENTS !	191 506 046.85!	133 136 493.87!	58 369 552.98!	
! 485 !	! BANQUE !	118 386 737.08!	116 678 729.21!	1 708 007.87!	
! 487 !	! CAISSE !	19 136 260.91!	9 677 748.38!	9 458 512.53!	
! 489 !	! VIREMENTS DE FONDS !	3 300 000.00!	3 300 000.00!		
! 49705 !	! PROVISIONS/CREANCE DOUT. !		2 290 726.27!		2 290 726.27!
! 5231 !	! DETTES/STE EPPARENTES SPC !				
! 5232 !	! DETTES/STE APPARENTES HB !		21 434 882.09!		21 434 882.09!
! 5233 !	! DETTES/STE APPARENTE CA. !		4 933 409.62!		4 933 409.62!
! 5234 !	! DETTE/STE APPARENTE TL !		198 387.76!		198 387.76!
! 5235 !	! DETTE/STE APPARENTE SODEA !				
! 530 !	! FOURNISSEURS !	89 829 924.51!	100 769 504.42!		10 939 579.91!
! 543 !	! I.R.G. DUS !	423 425.00!	461 901.98!		38 476.98!
! 5430 !	! CONT.TEMP.SOLIDARITE NLE !				
! 5451 !	! CHASAT RETENUES !	873 778.81!	873 778.81!		
! 5452 !	! RET CHOMAGE INTEMPERIES !	14 802.43!	14 802.43!		
! 5453 !	! COT SOLIDARITE NLE !				
! 547 !	! T.V.A. A PAYER !	17 709 743.00!	19 200 670.45!		1 490 927.45!
! 555 !	! COMPTE COURANT ASSOCIES !	820 504.32!		820 504.32!	
! 556 !	! COUPONS DIVIDENDE A PAYER !				
! 562 !	! CREDITEURS DE SCE !	5 875 908.24!	5 823 063.38!	52 844.86!	
! 563 !	! SALAIRE NET DUS !	9 279 048.27!	9 279 048.27!		
! 5631 !	! CONGE DU AU PERSONNEL !				
! 5640 !	! V.F DUS !	382 382.00!	414 963.00!		32 581.00!
! 5641 !	! T.A.I.C. DUES !	1 548 535.00!	1 732 394.00!		183 859.00!
! 5642 !	! IMPOT DU !	765 213.00!	765 213.00!		
! 5645 !	! IMPOT FONCIER !				
! 56462 !	! TIMBRE/ETAT A PAYER !	277 485.00!	332 685.00!		55 200.00!
! 5680 !	! CHASAT COT.DUES !	3 448 711.91!	4 035 820.45!		587 108.54!
! 5681 !	! CACOBATPH !	1 228 241.75!	1 437 434.09!		209 192.34!
! 5683 !	! COT CHOMAGE INTEMP.DUE !				
! 5684 !	! COT CONGE PAYE DUE !				
! 5700 !	! AVANCES RECUS CLS CHEQUES !	974 478.22!	981 194.57!		6 716.35!
! 5701 !	! AVANCES RECUS CLS ESPECE !				
! 5702 !	! AVANCES CLS CHEQUES !				



\*\*\* BALANCE "GENERAL" \*\*\*

! Societe SH : SARL ETPH HASNAOUI

Page 3 !

! Ex: 12 Pour tous les comptes niveau 0

Date edition 31-DEC-1912!

! Numero !	! L I B E L L E !	E X E R C I C E		S O L D E S	
		Debit	Credit	Debit	Credit
! 5710 !	! RECET.INSTANCE AFFECTAT. !				
! 579 !	! PRODUIT INST.AFFECTATION !				
! 6001 !	! GRANITO CONSOMME !				
! 6002 !	! CIMENT BLANC CONSOMME !				
! 6003 !	! OXYDE VENDU !				
! 6004 !	! ACIER VENDU !				
! 6005 !	! GRAVIER VENDU !				
! 6102 !	! CIMENT BLANC CONSOMME !				
! 6110 !	! CIMENT CONSOMME !	37 065 100.78!		37 065 100.78!	
! 6111 !	! GRAVIER CONSOMME !	6 408 540.60!		6 408 540.60!	
! 6112 !	! SABLE CONSOMMEE !				
! 6113 !	! ACIER CONSOMME !				
! 6114 !	! MAT.FOURNIT.CONSOMME !	4 436 377.18!		4 436 377.18!	
! 6115 !	! CONSOMMABLE CONSOMMEE !	1 224 843.15!		1 224 843.15!	
! 6116 !	! CIMENT BLANC CONSOMME !	46 466.60!		46 466.60!	
! 6117 !	! PRODUIT PETROLIER CONSOMM !	9 155 101.91!		9 155 101.91!	
! 6118 !	! FOURNI.ELEC.CONSOMME !	1 219 635.54!		1 219 635.54!	
! 6119 !	! OXIDE CONSOMME !	467 948.80!		467 948.80!	
! 6150 !	! PIECES DETACHEES CONSOMME !	10 453 665.56!		10 453 665.56!	
! 6201 !	! LOCATION MATERIEL !	55 000.00!		55 000.00!	
! 6202 !	! FRAIS D'ETUDES !				
! 6204 !	! FRAIS DE PESAGE !				
! 621 !	! LOYER ET CHARGES LOCATIVE !				
! 622 !	! ENTRETIEN ET REPAPATION !	268 759.89!		268 759.89!	
! 624 !	! DOCUMENTATION !	358 330.00!		358 330.00!	
! 6241 !	! FORMATION PERSONNEL !				
! 6242 !	! COTISATION PATRONALE !	300 000.00!		300 000.00!	
! 625 !	! HONORAIRES !	30 300.00!		30 300.00!	
! 626 !	! PUBLICITE !	11 965.81!		11 965.81!	
! 627 !	! FRAIS DE LABORATOIRE !	83 084.75!		83 084.75!	
! 6270 !	! DEPLACEMENT VOYAGE !	39 888.00!		39 888.00!	
! 6271 !	! FRAIS DE RESTAURATION !	37 580.00!		37 580.00!	
! 6275 !	! FRAIS D'HEBERGEMENT !	138 792.22!		138 792.22!	
! 628 !	! FRAIS DE PTT !	656 902.92!		656 902.92!	
! 63000 !	! TRAITEMENT ET SALAIRES !	5 410 374.68!	7 509.27!	5 402 865.41!	
! 63001 !	! HEURES SUPPLEMENTAIRES !	37 164.14!		37 164.14!	
! 63002 !	! I.E.P. !	708 356.54!		708 356.54!	
! 63003 !	! I.F.S.P !	354 894.95!		354 894.95!	
! 63004 !	! I.T.P !	79 863.20!		79 863.20!	
! 63005 !	! P.R.I !	1 108 114.19!		1 108 114.19!	
! 63006 !	! P.R.C !	634 599.35!		634 599.35!	
! 63007 !	! IND.DE NUISANCE !	156 904.08!		156 904.08!	
! 63008 !	! PRIME DE CARRIERE !	169 557.68!		169 557.68!	
! 63009 !	! PRIME DE CHANTIER !				
! 63010 !	! PRIME DE TECHNICITE !				
! 63011 !	! PRIME DE FONCTION !	700 476.44!		700 476.44!	
! 63012 !	! PRIME DE RISQUE !	2 470.00!		2 470.00!	
! 63013 !	! PRIME D'ASSIDUITE !	350 000.22!		350 000.22!	
! 63014 !	! IND.DE PANIER !	386 357.19!		386 357.19!	
! 63015 !	! IND.DE TRANSPORT !	22 008.28!		22 008.28!	
! 63016 !	! I.F.A.V. !	66 000.00!		66 000.00!	
! 63017 !	! DEPLACEMENT !	330 218.00!		330 218.00!	
! 63018 !	! I.P.S.U. !				



\*\*\* BALANCE "GENERAL" \*\*\*

! Societe SH : SARL ETPH HASNAOUI

Page 4 !

! Ex: 12 Pour tous les comptes niveau 0

Date edition 31-DEC-1912!

! Numero !	! Comptes !	! L I B E L L E !	E X E R C I C E		S O L D E S	
			Debit	Credit	Debit	Credit
! 63019	!	! ALLOCATION FAMILIALE	! 32 950.00!	!	! 32 950.00!	!
! 63020	!	! REMBT I.C.I.	! 3 386.84!	!	! 3 386.84!	!
! 63021	!	! PRIME DE SCOLARITE	! 45 600.00!	!	! 45 600.00!	!
! 631	!	! REMUNERATION ASSOCIE	!	!	!	!
! 6350	!	! COT.STE.SLE.	! 2 536 871.02!	!	! 2 536 871.02!	!
! 6351	!	! COT.CACOBATPH	! 1 200 228.97!	! 44 512.59!	! 1 155 716.38!	!
! 640	!	! V.F	! 371 773.00!	!	! 371 773.00!	!
! 641	!	! T.A.I.C.	! 1 637 097.00!	!	! 1 637 097.00!	!
! 645	!	! AUTRES DROITS ET TAXES	! 88 500.00!	!	! 88 500.00!	!
! 647	!	! DROIT DOUANES	! 670 559.98!	!	! 670 559.98!	!
! 651	!	! AGIOS BANCAIRES	! 374 174.91!	! 69 193.64!	! 304 981.27!	!
! 655	!	! FRAIS DE BANQUE	! 168 934.41!	!	! 168 934.41!	!
! 660	!	! ASSURANCE	! 1 755 008.36!	! 30 285.17!	! 1 724 723.19!	!
! 669	!	! FRAIS DIVERS	! 551 371.55!	!	! 551 371.55!	!
! 682	!	! DOTATIONS AUX AMORT.	! 1 700 739.13!	!	! 1 700 739.13!	!
! 692	!	! VALEUR RESID.INVEST.CEDE	!	!	!	!
! 694	!	! CREANCES IRRECOURVABLES	!	!	!	!
! 696	!	! REPRISE/CHARGE EXE ANTER	!	!	!	!
! 699	!	! DOTATIONS EXCEPTIONNELLES	! 2 080 695.27!	!	! 2 080 695.27!	!
! 70	!	! MARCHANDISE VENDUE	!	!	!	!
! 701	!	! ACIER VENDU	!	!	!	!
! 71	!	! PRODUCTIONS VENDUES	!	! 102 886 411.21!	!	! 102 886 411.21!
! 711	!	! VENTE FER FACONNE	!	!	!	!
! 72	!	! RODUCTIONS STOCKEES	! 98 065 084.00!	! 96 391 304.00!	! 1 673 780.00!	!
! 74	!	! PRESTATIONS FOURNIES	!	! 9 524 264.07!	!	! 9 524 264.07!
! 770	!	! PRODUIT DIVERS	!	!	!	!
! 779	!	! PRODUITS DIVERS	!	! 27 836.58!	!	! 27 836.58!
! 78	!	! TRANSFERT CHARGES EXLOIT.	!	!	!	!
! 79	!	! PRODUITS	!	!	!	!
! 792	!	! PRODUITS/CESSION INVERST.	!	!	!	!
! 7981	!	! IMPUTATION ECART 96	!	!	!	!
! 88	!	! RESULTAT DE L'EXERCICE	! 3 446 395.43!	! 3 446 395.43!	!	!
! 91	!	! P/SOLDE FOLIO	!	!	!	!
! 99	!	! P/SOLDE FOLIO	!	!	!	!
! 990	!	! P/SOLDE FOLIO	! 8 304 209.06!	! 8 304 209.06!	!	!
! 9999	!	! yy	!	!	!	!

! 195 compte(s) edite(s) ou present(s) Cumul debit EX= 1182922801.90! Cumul credit EX= 1182922801.90! !



\*\*\* BALANCE "TIERS" \*\*\*

! Societe SH : SARL ETPH HASNAOUI

Page 1 !

! Ex: 12 Pour tous les comptes niveau 0

Date edition 31-DEC-1912!

! Numero ! ! Comptes !	! L I B E L L E	! Dernier Mouvement !		E X E R C I C E		S O L D E S	
		! Date D / Date C !		Debit	Credit	Debit	Credit
! 4702	! CLIENTS CHEQUES	! 31/12/12	30/12/12 !	23 263 228.23!	23 263 228.23!		
! 4703	! CLIENTS ESPECE	! 31/12/12	30/12/12 !	15 089 810.46!	15 089 810.46!		
! 4704	! CLIENTS A TERME	! 25/ 1/12	15/ 1/12 !	15 230 760.42!	8 020 172.53!	7 210 587.89!	
! 4705	! CLIENTS CHEQUES IMPAYES	! 17/12/12	28/12/12 !	4 508 328.94!	1 561 917.55!	2 946 411.39!	
! 4706	! SARL MANAGEMENT	! 30/ 1/12	0/ 0/ 0 !	17 465 162.23!		17 465 162.23!	
! 4707	! EL HENANI A/GHANI	! 31/ 7/12	5/ 8/12 !	800 939.90!	800 009.66!	930.24!	
! 4708	! MECHTOUS HAMOU	! 0/ 0/ 0	0/ 0/ 0 !				
! 4709	! SOTRAW SBA	! 30/ 1/12	0/ 0/ 0 !	1 565 632.78!		1 565 632.78!	
! 4710	! ERWO ORAN	! 30/ 1/12	0/ 0/ 0 !	240 842.33!		240 842.33!	
! 4711	! O.P.G.I. SBA	! 0/ 0/ 0	0/ 0/ 0 !				
! 4712	! SPISME	! 18/12/12	3/ 1/12 !	48 028.18!	966 518.27!		918 490.09!
! 4713	! SARL GERBA	! 30/ 1/12	0/ 0/ 0 !	16.39!		16.39!	
! 4714	! DRIDM 2eme RM	! 30/ 1/12	0/ 0/ 0 !	134 800.00!		134 800.00!	
! 4715	! SARL TOUNSI	! 30/12/12	0/ 0/ 0 !	534 188.89!		534 188.89!	
! 4716	! LASSOULI NADIA	! 30/ 1/12	0/ 0/ 0 !	2 442 136.60!		2 442 136.60!	
! 4717	! ETP HASNAOUI B.	! 30/ 1/12	0/ 0/ 0 !	9 377 446.27!		9 377 446.27!	
! 4718	! BOUABDELLAH M.	! 31/12/12	14/11/12 !	6 035 305.31!	5 621 260.58!	414 044.73!	
! 4719	! ECS SBA	! 30/ 1/12	0/ 0/ 0 !	30 000.00!		30 000.00!	
! 4720	! E.N.G.O.A.	! 30/ 4/12	1/12/12 !	42 896 703.76!	37 394 648.54!	5 502 055.22!	
! 4721	! SARL ETRAB	! 30/ 1/12	0/ 0/ 0 !	1 975 011.35!		1 975 011.35!	
! 4722	! SARL GETRA	! 31/ 7/12	29/ 8/12 !	7 400 744.72!	6 045 393.70!	1 355 351.02!	
! 4723	! SOTHER	! 28/ 2/12	30/ 1/12 !	23 499.45!	937 496.41!		913 996.96!
! 4724	! SARL MGR	! 30/11/12	29/ 8/12 !	35 276 346.25!	30 292 207.89!	4 984 138.36!	
! 4725	! BENAOUA KOUIDER	! 0/ 0/ 0	12/ 6/12 !				
! 4726	! SARL ETB	! 26/ 6/12	12/ 6/12 !	795 919.10!	1 700 000.00!		904 080.90!
! 4727	! BROWN ROOT	! 3/11/12	30/ 1/12 !	453 750.00!	0.60!	453 749.40!	
! 4728	! A.P.C. SBA	! 0/ 0/ 0	30/ 1/12 !		32 439.46!		32 439.46!
! 4729	! APC AIN BERD	! 0/ 0/ 0	30/ 1/12 !		63 700.42!		63 700.42!
! 4730	! EPDEMIA SBA	! 11/ 6/12	14/ 5/12 !	302 551.73!	212 983.76!	89 567.97!	
! 4731	! C.G.C. CHINA	! 22/ 6/12	29/ 7/12 !	1 134 691.85!	1 134 705.81!		13.96!
! 4732	! TUILERIE MEKERRA	! 30/ 1/12	0/ 0/ 0 !	4 458 821.18!		4 458 821.18!	
! 4733	! BOUGERA ALI	! 30/ 1/12	0/ 0/ 0 !	21 380.54!		21 380.54!	
! 53001	! FOURNISSEURS DIVERS	! 30/ 1/12	16/12/12 !	6 333 125.99!	7 130 885.17!		797 759.18!
! 53002	! ETP HASNAOUI B.	! 0/ 0/ 0	0/ 0/ 0 !				
! 53003	! SODMAC	! 12/12/12	21/12/12 !	53 915 502.18!	45 027 634.59!	8 887 867.59!	
! 53004	! ENGI	! 25/ 4/12	18/ 3/12 !	432 658.65!	425 439.75!	7 218.90!	
! 53005	! EPTPO	! 0/ 0/ 0	30/ 1/12 !		94 500.00!		94 500.00!
! 53007	! EDIMCO	! 0/ 0/ 0	0/ 0/ 0 !				
! 53008	! ENMTP	! 14/ 7/12	2/ 7/12 !	45 697.24!	45 697.24!		
! 53009	! NAFTAL	! 31/12/12	11/12/12 !	175 727.70!	175 727.70!		
! 53010	! A.ALGERIE	! 0/ 0/ 0	0/ 0/ 0 !				
! 53011	! EPDEMIA	! 18/ 6/12	18/ 6/12 !	473 105.70!	473 105.70!		
! 53012	! SALAH lotfi	! 3/10/12	26/ 3/12 !	1 244 970.44!	1 244 970.24!	0.20!	
! 53013	! SPISME	! 0/ 0/ 0	30/ 1/12 !		8 000.00!		8 000.00!
! 53014	! SAMAV	! 17/ 3/12	4/ 3/12 !	117 254.20!	117 254.20!		
! 53015	! APC TERGA	! 0/ 0/ 0	25/ 3/12 !		256 360.06!		256 360.06!
! 53016	! S.N.T.F.	! 30/ 1/12	0/ 0/ 0 !	29 184.00!		29 184.00!	
! 53017	! SONEGAZ	! 9/12/12	9/12/12 !	748 362.58!	880 431.90!		132 069.32!
! 53018	! SARL SANITHERM	! 0/ 0/ 0	0/ 0/ 0 !				
! 53019	! ets ALFRID	! 9/ 9/12	29/12/12 !	2 768 735.23!	3 951 277.37!		1 182 542.14!
! 53020	! BENKALFAT	! 0/ 0/ 0	0/ 0/ 0 !				



! 53022 ! BENMOSTEFA C.R.B. ! 20/10/12 21/10/12 ! 462 190.00! 462 190.00! 0.00! !

\*\*\* BALANCE "TIERS" \*\*\*

! Societe SH : SARL ETPH HASNAOUI

Page 2 !

! Ex: 12 Pour tous les comptes niveau 0

Date edition 31-DEC-1912!

! Numero !	! L I B E L L E !	! Dernier Mouvement ! ! Date D / Date C !	E X E R C I C E		S O L D E S	
			Debit	Credit	Debit	Credit
! 53023 !	! ENIE	! 30/ 1/12 0/ 0/ 0 !	363 000.00!	!	363 000.00!	!
! 53024 !	! COOP. GAMA	! 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0 !	!	!	!	!
! 53025 !	! TRIKI	! 25/12/12 20/11/12 !	1 018 263.76!	1 018 263.16!	0.60!	!
! 53026 !	! EDIMMA	! 25/11/12 13/12/12 !	309 687.69!	223 713.10!	85 974.59!	!
! 53027 !	! TAMINE MIMOUN SBA	! 22/ 5/12 1/10/12 !	930 139.17!	930 139.17!	!	!
! 53028 !	! BENICHOU TAYEB	! 7/12/12 7/12/12 !	205 507.80!	205 507.80!	!	!
! 53029 !	! P.M.A.	! 30/ 1/12 0/ 0/ 0 !	49 088.38!	!	49 088.38!	!
! 53030 !	! ENG CHABAT	! 0/ 0/ 0 30/ 1/12 !	!	3 701.15!	!	3 701.15!
! 53031 !	! CHAIB MOURAD	! 21/11/12 16/ 9/12 !	1 263 150.00!	1 263 150.00!	!	!
! 53034 !	! TAMINE HOUARI ORAN	! 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0 !	!	!	!	!
! 53035 !	! E.B.R.	! 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0 !	!	!	!	!
! 53037 !	! MIMOUN MOKHTAR	! 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0 !	!	!	!	!
! 53038 !	! A/GHANI LAKHDER	! 20/ 2/12 19/ 2/12 !	59 610.00!	59 610.00!	!	!
! 53039 !	! KEBICHET OMAR	! 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0 !	!	!	!	!
! 53040 !	! CPDA	! 6/ 1/12 24/12/12 !	5 160.00!	124 960.00!	!	119 800.00!
! 53041 !	! SERIK	! 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0 !	!	!	!	!
! 53042 !	! BENDJENAT	! 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0 !	!	!	!	!
! 53043 !	! PROFILOR	! 0/ 0/ 0 30/ 1/12 !	!	74 283.60!	!	74 283.60!
! 53044 !	! ACHOUR MED	! 26/ 2/12 26/ 2/12 !	220 000.00!	220 000.00!	!	!
! 53045 !	! YOUSFI KADDOUR	! 0/ 0/ 0 29/ 7/12 !	!	!	!	!
! 53046 !	! SIDAL	! 24/ 2/12 16/ 2/12 !	84 163.95!	84 163.95!	!	!
! 53047 !	! SOTHER	! 0/ 0/ 0 30/ 1/12 !	!	59 508.00!	!	59 508.00!
! 53048 !	! KHELLOUFI	! 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0 !	!	!	!	!
! 53049 !	! SARL LES ETOILES	! 11/ 6/12 6/ 6/12 !	80 730.00!	80 730.00!	!	!
! 53050 !	! DISTRIFLEX	! 9/ 9/12 18/ 9/12 !	2 371 455.68!	2 371 455.68!	!	!
! 53053 !	! BENAICHA	! 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0 !	!	!	!	!
! 53057 !	! S.N.V.I.	! 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0 !	!	!	!	!
! 53058 !	! SOTRAW SBA	! 0/ 0/ 0 30/ 1/12 !	!	103 654.00!	!	103 654.00!
! 53059 !	! SMAIL MOURAD	! 10/ 1/12 16/ 9/12 !	12 040.00!	12 040.00!	!	!
! 53061 !	! ZINEDDINE AEK	! 12/11/12 3/11/12 !	81 549.00!	81 549.00!	!	!
! 53062 !	! COMERSID DISPAT	! 12/ 2/12 30/ 1/12 !	9 613.08!	9 613.08!	!	!
! 53063 !	! M.A.R.	! 16/ 1/12 28/12/12 !	52 884.00!	89 856.00!	!	36 972.00!
! 53064 !	! DJOUHEL	! 23/ 9/12 23/ 9/12 !	37 355.00!	37 355.00!	!	!
! 53065 !	! NOUAR	! 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0 !	!	!	!	!
! 53066 !	! BENMANSOUR	! 24/ 6/12 31/12/12 !	167 676.25!	189 516.25!	!	21 840.00!
! 53067 !	! DILER TURQUIE	! 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0 !	!	!	!	!
! 53068 !	! CALEMPA	! 25/ 9/12 24/12/12 !	247 338.00!	411 138.00!	!	163 800.00!
! 53069 !	! EURL ENIGNS	! 30/12/12 2/12/12 !	129 226.50!	129 226.50!	!	!
! 53070 !	! HADJAJ MED	! 30/ 1/12 0/ 0/ 0 !	2 500 000.00!	!	2 500 000.00!	!
! 53071 !	! ETB BELACHEN	! 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0 !	!	!	!	!
! 53072 !	! O.M.F.	! 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0 !	!	!	!	!
! 53073 !	! A/OUAHED B.	! 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0 !	!	!	!	!
! 53074 !	! TECHNOPREFF	! 4/ 2/12 17/ 2/12 !	735 661.46!	735 661.46!	!	!
! 53075 !	! BOULOGNE ET HUART	! 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0 !	!	!	!	!
! 53076 !	! STETTER	! 15/10/12 14/10/12 !	2 238 296.04!	2 238 296.04!	!	!
! 53077 !	! HAFSI	! 16/ 1/12 31/ 2/12 !	40 868.00!	40 868.00!	!	!
! 53078 !	! PHOCEDIS	! 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0 !	!	!	!	!
! 53079 !	! SARL ETPH CARRIERE	! 0/ 0/ 0 31/12/12 !	!	19 525 567.93!	!	19 525 567.93!
! 53080 !	! BENOURED	! 9/12/12 29/12/12 !	762 036.20!	890 468.27!	!	128 432.07!
! 53081 !	! BENIANI BOUALEM	! 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0 !	!	!	!	!
! 53082 !	! SERGHINI	! 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0 !	!	!	!	!
! 53083 !	! YOUSFI AHMED	! 29/ 7/12 29/ 7/12 !	4 597 775.00!	4 597 775.00!	!	!



\*\*\* BALANCE "TIERS" \*\*\*

! Societe SH : SARL ETPH HASNAOUI

Page 3 !

! Ex: 12 Pour tous les comptes niveau 0

Date edition 31-DEC-1912!

! Numero !	! Comptes !	! L I B E L L E	! Dernier Mouvement !	! Date D / Date C !	E X E R C I C E		S O L D E S	
					Debit	Credit	Debit	Credit
! 53085	! SARL SODIPO MICHELIN		! 0/ 0/ 0	! 0/ 0/ 0 !				
! 53086	! MELLAH KARIM		! 0/ 0/ 0	! 0/ 0/ 0 !				
! 53087	! KHELIFI RABAH		! 0/ 0/ 0	! 0/ 0/ 0 !				
! 53088	! FAVEMAC		! 0/ 0/ 0	! 0/ 0/ 0 !				
! 53089	! STOOPEN		! 0/ 0/ 0	! 0/ 0/ 0 !				
! 53090	! SARL CODIS		! 7/12/12	! 26/ 2/12 !	919 769.44!	919 769.44!		
! 53091	! B.C.P.		! 0/ 0/ 0	! 0/ 0/ 0 !				
! 53092	! HAZZAB HABIB		!10/10/12	! 9/12/12 !	108 725.00!	108 725.00!		
! 53093	! ALI ZAZOU		!25/ 7/12	! 29/12/12 !	67 000.00!	103 560.00!		36 560.00!
! 53094	! PEUGEOT		! 0/ 0/ 0	! 0/ 0/ 0 !				
! 53095	! MEKKI BOUTELDJA		! 0/ 0/ 0	! 0/ 0/ 0 !				
! 53096	! A.BENHADDOUCHE		!29/ 7/12	! 14/ 7/12 !	85 705.36!	85 705.36!		
! 53097	! GAMAZ Z.		!27/10/12	! 30/ 5/12 !	1 715 213.39!	1 860 443.15!		145 229.76!
! 53098	! ETS DELTA		!30/ 1/12	! 0/ 0/ 0 !	28 665.00!		28 665.00!	
! 56201	! CREDITEURS DE SERVICES		!30/ 1/12	! 16/12/12 !	1 273 210.64!	1 406 719.45!		133 508.81!
! 56202	! COMMUNE TABIA		! 0/ 0/ 0	! 30/ 1/12 !		50 000.00!		50 000.00!
! 56203	! P.T.T.		! 2/ 6/12	! 30/ 1/12 !	839 980.95!	839 980.95!		
! 56204	! C.A.A.R.		!18/12/12	! 17/12/12 !	2 130 928.68!	2 160 426.15!		29 497.47!
! 56205	! ONAT		! 0/ 0/ 0	! 0/ 0/ 0 !				
! 56206	! TRANSIT MERABTENE		!27/ 2/12	! 5/ 3/12 !	18 620.00!	20 820.00!		2 200.00!
! 56209	! DOMAINES		! 0/ 0/ 0	! 0/ 0/ 0 !				
! 56210	! O.P.G.I		!22/10/12	! 30/10/12 !	21 480.00!	12 000.00!	9 480.00!	
! 56211	! SADOTRANS TRANSIT		! 0/ 0/ 0	! 0/ 0/ 0 !				
! 56215	! AFRIC IMPEX		! 0/ 0/ 0	! 0/ 0/ 0 !				
! 56216	! TRANSIT A.		!30/ 7/12	! 14/10/12 !	1 310 366.19!	1 188 840.05!	121 526.14!	
! 56217	! DOUANES		!21/ 1/12	! 5/ 3/12 !	195 233.00!	135 904.00!	59 329.00!	
! 56218	! TRANSIT DJEMIL		!30/ 1/12	! 0/ 0/ 0 !	77 716.00!		77 716.00!	
! 56219	! C.A.A.T.		!30/12/12	! 28/12/12 !	8 372.78!	8 372.78!		
! 56225	!		! 0/ 0/ 0	! 0/ 0/ 0 !				
! 56228	! MUTUELLES		! 0/ 0/ 0	! 0/ 0/ 0 !				
! 56230	! RCD A.TEMOUCHENT		! 0/ 0/ 0	! 0/ 0/ 0 !				
! 56231	! FAROUK-ALLAL		! 0/ 0/ 0	! 0/ 0/ 0 !				
! 56232	! MEKRI LAREDJ		! 0/ 0/ 0	! 0/ 0/ 0 !				

! 139 compte(s) edite(s) ou present(s) Cumul debit EX= 287211879.61! Cumul credit EX= 239729061.68! !