

BILAN APRES REPARTITION

ACTIF	Codes	Exercice	Exercice Bilan d'ouverture	Exercice précédent Tel que déposé à la BNB
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	15.383.065	16.476.080	16.476.080
Frais d'établissement.....	5.1. 20	1.391.513	1.644.019	1.644.019
Immobilisations incorporelles.....	5.2. 21	7.610.558	7.702.245	7.702.245
Immobilisations corporelles.....	5.3. 22/27	6.233.055	6.963.107	6.963.107
Terrains et constructions.....	22	3.092.977	3.166.106	3.166.106
Installations, machines et outillage.....	23	2.276.375	2.620.146	2.620.146
Mobilier et matériel roulant.....	24	863.703	1.176.856	1.176.856
Location-financement et droits similaires.....	25	0	0	0
Autres immobilisations corporelles.....	26	0	0	0
Immobilisations en cours et acomptes versés.....	27	0	0	0
Immobilisations financières.....	5.4./5.5.1. 28	147.939	166.709	166.709
Entreprises liées.....	5.14. 280/1	112.400	112.400	112.400
Participations.....	280	112.400	112.400	112.400
Créances.....	281	0	0	0
Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participations.....	5.14. 282/3	9.078	9.128	9.128
Participations.....	282	9.078	9.128	9.128
Créances.....	283	0	0	0
Autres immobilisations financières.....	284/8	26.461	45.181	45.181
Actions et parts.....	284	0	0	0
Créances et cautionnements en numéraire.....	285/8	26.461	45.181	45.181
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	281.739.892	283.636.312	283.636.312
Créances à plus d'un an.....	29 (1/2)	0	0	0
Créances commerciales.....	290	0	0	0
Autres créances.....	291	0	0	0
Stocks et commandes en cours d'exécution.....	3	0	0	0
Stocks.....	30/36	0	0	0
Approvisionnements.....	30/31	0	0	0
En-cours de fabrication.....	32	0	0	0
Produits finis.....	33	0	0	0
Marchandises.....	34	0	0	0
Immeubles destinés à la vente.....	35	0	0	0
Acomptes versés.....	36	0	0	0
Commandes en cours d'exécution.....	37	0	0	0
Créances à un an au plus.....	40/41 (1/2)	3.668.861	3.976.027	50.756.201
Créances commerciales.....	40	0	0	46.915.901
Autres créances.....	41	3.668.861	3.976.027	3.840.300
Placements de trésorerie.....	5.5.1./5.6. 50/53	183.187.417	180.599.999	180.599.999
Actions propres.....	50	0	0	0
Autres placements.....	51/53	183.187.417	180.599.999	180.599.999
Valeurs disponibles.....	54/58	47.351.389	46.295.651	46.295.651
Créances sur droits résultat de l'activité de gestion de droits		44.819.456	46.780.174	0
Créances à plus d'un an.....	29 (2/2)	0	0	0
Créances à un an au plus.....	40/41 (2/2)	44.819.456	46.780.174	0
Comptes de régularisation.....	5.6. 490/1	2.712.770	5.984.461	5.984.461
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	297.122.957	300.112.392	300.112.392

BILAN APRES REPARTITION

PASSIF

	Codes	Exercice	Exercice Bilan d'ouverture	Exercice précédent Tel que déposé à la BNB
CAPITAUX PROPRES	10/15	3.723.869	3.690.290	3.690.290
Capital	5.7. 10	1.552.486	1.518.907	1.518.907
Capital souscrit.....	100	6.117.950	6.014.534	6.014.534
Capital non appelé.....(-)	101	-4.565.464	-4.495.627	-4.495.627
Primes d'émission	11	0	0	0
Plus-values de réévaluation	12	0	0	0
Réserves	13	2.171.383	2.171.383	2.171.383
Réserve légale.....	130	151.891	151.891	151.891
Réserves indisponibles.....	131	0	0	0
Pour actions propres.....	1310	0	0	0
Autres.....	1311	0	0	0
Réserves immunisées.....	132	0	0	0
Réserves disponibles.....	133	2.019.492	2.019.492	2.019.492
Bénéfice (Perte) reporté(e)(+) / (-)	14	0	0	0
Subsides en capital	15	0	0	0
Avance aux associés sur répartition de l'actif net	19	0	0	0
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	3.639.974	4.228.738	4.228.738
Provisions pour risques et charges	160/5	3.639.974	4.228.738	4.228.738
Pensions et obligations similaires.....	160	1.865.451	2.059.720	2.059.720
Charges fiscales.....	161	0	0	0
Grosses réparations et gros entretien.....	162	0	0	0
Autres risques et charges.....	5.8. 163/5	1.774.523	2.169.018	2.169.018
Impôts différés	168	0	0	0
DETTES	17/49	289.759.114	292.193.365	292.193.364
Dettes à plus d'un an	5.9.1. 17 (1/2)	66.713.542	60.480.348	67.180.348
Dettes financières.....	170/4	0	0	0
Emprunts subordonnés.....	170	0	0	0
Emprunts obligataires non subordonnés.....	171	0	0	0
Dettes de location-financement et assimilées.....	172	0	0	0
Etablissements de crédit.....	173	0	0	0
Autres emprunts.....	174	0	0	0
Dettes commerciales.....	175	0	0	0
Fournisseurs.....	1750	0	0	0
Effets à payer.....	1751	0	0	0
Acomptes reçus sur commandes.....	176	0	0	0
Autres dettes.....	178/9	66.713.542	60.480.348	67.180.348
Dettes à un an au plus	42/48 (1/2)	8.352.702	7.016.862	204.347.595
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année.....	5.9.1. 42	0	0	0
Dettes financières.....	43	9.358	931	931
Etablissements de crédit.....	430/8	9.358	931	931
Autres emprunts.....	439	0	0	0
Dettes commerciales.....	44	4.404.831	3.716.626	18.066.864
Fournisseurs.....	440/4	4.404.831	3.716.626	18.066.864
Effets à payer.....	441	0	0	0
Acomptes reçus sur commandes.....	46	0	0	0
Dettes fiscales, salariales et sociales.....	5.9.1. 45	3.938.513	3.296.960	3.292.463
1. Impôts.....	450/3	481.779	55.961	51.464
2. Rémunérations et charges sociales.....	454/9	3.456.734	3.240.999	3.240.999
Autres dettes.....	47/48	0	2.345	182.987.337

Dettes sur droits résultant de l'activité de gestion de droits.....	5.9.1. bis I	213.734.339	204.030.735	0
	5.9.1. quater			
Dettes à plus d'un an.....	17 (2/2)	0	0	0
A. Dettes sur droits en attente de perception.....		0	0	0
B. Droits perçus à répartir.....		0	0	0
1. Droits perçus à répartir non réservés.....		0	0	0
2. Droits perçus à répartir réservés.....		0	0	0
3. Droits perçus à répartir faisant l'objet de contestations.....		0	0	0
C. Droits perçus répartis en attente de paiement.....		0	0	0
1. Droits perçus répartis ne faisant pas l'objet de contestations...		0	0	0
2. Droits perçus répartis faisant l'objet de contestations.....		0	0	0
3. Droits perçus non répartis (non attribuables - art. 69 LDA) qui ont été attribués aux ayants droit de la même catégorie...		0	0	0
D. Produits financiers provenant de la gestion des droits perçus		0	0	0
Dettes à un an au plus	42/48 (2/2)	213.734.339	204.030.735	0
A. Dettes sur droits en attente de perception.....		40.309.788	46.508.415	0
B. Droits perçus à répartir.....		133.496.427	131.271.676	0
1. Droits perçus à répartir non réservés.....		110.104.096	107.540.943	0
2. Droits perçus à répartir réservés.....		23.392.332	23.730.732	0
3. Droits perçus à répartir faisant l'objet de contestations.....		0	0	0
C. Droits perçus répartis en attente de paiement.....		34.300.507	26.250.644	0
1. Droits perçus répartis ne faisant pas l'objet de contestations...		16.808.507	10.185.739	0
2. Droits perçus répartis faisant l'objet de contestations.....		17.415.859	16.064.905	0
3. Droits perçus non répartis (non attribuables - art. 69 LDA) qui ont été attribués aux ayants droit de la même catégorie...		76.142	0	0
D. Produits financiers provenant de la gestion des droits perçus		5.627.616	0	0
Comptes de régularisation.....	5.9.2. 492/3	958.530	20.665.421	20.665.421
TOTAL DU PASSIF	10/49	297.122.957	300.112.392	300.112.392