

## BILAN

AUX 31 DÉCEMBRE 2004 ET 2003

(En milliers d'UC – Note A)

## ACTIF

	2004	2003
AVOIRS EN BANQUES	856	1 244
PLACEMENTS (Notes A & B)		
Placements négociables	91 215	317 125
Placements détenus jusqu'à l'échéance	217 016	-
	308 231	317 125
MONTANTS À RECEVOIR		
Intérêts et commissions à recevoir sur prêts	819	1 067
Intérêts courus sur prêts et placements	4 820	720
Autres montants à recevoir	287	261
	5 926	2 048
PRÊTS (Notes A, C, H & I)		
Prêts non remboursés	70 020	73 573
Moins: Provision cumulée pour pertes sur les prêts	(16 811)	(17 569)
	53 209	56 004
<b>MONTANT TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>368 222</b>	<b>376 421</b>

Les notes annexées aux états financiers font partie du présent état.

## PASSIF

	2004	2003
MONTANTS À PAYER	20 342	965
RÉSERVES		
Revenus nets cumulés	356 345	345 452
Affectations / transferts approuvés par le Conseil des Gouverneurs (18 210)	(689)	
	338 135	344 763
Revenu net de l'exercice	6 035	11 582
	344 170	356 345
Ajustements de conversion		
cumulés (Note A)	(124 876)	(109 475)
	219 294	246 870
CAPITAL DU FONDS (Note D)		
Contribution initiale		
1 <sup>ère</sup> tranche	32 730	32 730
2 <sup>e</sup> tranche	32 730	32 730
	65 460	65 460
Première augmentation générale		
1 <sup>ère</sup> tranche	45 687	45 687
2 <sup>e</sup> tranche	10 042	10 042
3 <sup>e</sup> tranche	7 397	7 397
	63 126	63 126
Montant total du capital du Fonds	128 586	128 586
<b>MONTANT TOTAL DU PASSIF</b>	<b>368 222</b>	<b>376 421</b>