

## BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2007 ET 2006

(en milliers d'UC - Note B)

<b>ACTIFS</b>	<b>2007</b>	2006
AVOIRS EN BANQUE	6 331	2 404
PLACEMENTS (Note E)	190 346	191 760
CRÉANCES		
Intérêts et commissions courus et à recevoir sur prêts	16 708	9 685
Intérêts courus sur placements	520	960
Autres créances	177	89
	<u>17 405</u>	<u>10 734</u>
PRÊTS (Notes D et F)		
Prêts non remboursés	64 536	67 226
Moins : Provision cumulée pour dépréciation de prêts	(153)	(2 952)
	<u>64 383</u>	<u>64 274</u>
<b>MONTANT TOTAL DES ACTIFS</b>	<b><u>278 465</u></b>	<b><u>269 172</u></b>

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

<b>PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2007</b>	2006
DETTES	4 999	1 051
CAPITAUX PROPRES (Note G)		
Capital du Fonds	128 586	128 586
Réserves		
Revenus non distribués	269 657	251 201
Ajustements cumulés de conversion de devises (Note B)	(124 777)	(111 666)
Montant total des réserves	144 880	139 535
Montant total des capitaux propres	273 466	268 121
<b>MONTANT TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES</b>	<b>278 465</b>	<b>269 172</b>