

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013
(Unité : en D.T.)

<u>ACTIF</u>	Note	31/12/2013	31/12/2012
AC 1 - Portefeuille-titres	4-1	10 988 237	13 067 975
a - Actions, valeurs assimilées et droits rattachés		0	511 156
b - Obligations et valeurs assimilées		10 988 237	12 556 819
AC 2 - Placements monétaires et disponibilités	4-4	2 997 195	4 561 813
a - Placements monétaires		2 841 460	3 977 851
b - Disponibilités		155 735	583 962
TOTAL ACTIF		13 985 432	17 629 788
<u>PASSIF</u>			
PA 1 - Opérateurs créditeurs	4-6	26 372	26 796
PA 2 - Autres créditeurs divers	4-6	9 452	15 367
TOTAL PASSIF		35 824	42 163
<u>ACTIF NET</u>			
CP 1 - Capital	4-7	13 430 863	16 951 678
CP 2 - Sommes distribuables		518 745	635 947
a - Sommes distribuables des exercices antérieurs		37	22
b - Sommes distribuables de l'exercice		518 708	635 925
ACTIF NET		13 949 608	17 587 625
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET		13 985 432	17 629 788