

AIESH
Société coopérative
Hôtel de Ville de Chimay
6460 Chimay
BCE numéro 0201.712.587

**RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR UNE SCISSION PARTIELLE
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 12:61 DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS**

Annexe 2 : Bilan de l'AIESH au 31 décembre 2022



ACTIF

<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>		21/28	52.031.449,84
II. Immobilisations incorporelles	21	2.962.145,46	
III. Immobilisations corporelles	22/27	48.451.410,40	
A. Terrains et constructions	22	209.809,56	
B. Installations, machines et outillage	23	45.756.840,56	
C. Mobilier et matériel roulant	24	450.212,83	
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27	2.034.547,45	
IV. Immobilisations financières	28	617.893,98	
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>		29/58	8.874.686,87
V. Créances à plus d'un an	29	1.210.188,29	
A. Créances commerciales	290	1.210.188,29	
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution	3	1.793.419,16	
VII. Créances à un an au plus	40/41	3.992.311,19	
A. Créances commerciales	40	2.664.096,15	
B. Autres créances	41	1.328.215,04	
VIII. Placements de trésorerie	50/53	161.095,59	
IX. Valeurs disponibles	54/58	1.182.937,70	
X. Comptes de régularisation	490/1	534.734,94	
Montant total de l'actif			60.906.136,71

PASSIF

<u>CAPITAUX PROPRES</u>		10/15	41.019.520,76
I. Capital	10	0,00	
II. Primes d'émission	11	6.465.528,40	
III. Plus-values de réévaluation	12	7.823.932,21	
IV. Réserves	13	26.311.845,62	
A. Réserve légale	130	0,00	
B. Réserves indisponibles	131	1.008.421,52	
C. Réserves immunisées	132	1.105.083,69	
D. Réserves disponibles	133	24.198.340,41	
V. Bénéfice reporté	140	418.214,53	
<u>DETTES</u>		17/49	19.886.615,95
VIII. Dettes à plus d'un an	17	11.040.067,18	
A. Dettes financières	170/4	11.040.067,18	
IX. Dettes à un an au plus	42/48	6.243.829,96	
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	1.048.099,97	
B. Dettes financières	43	422.978,98	
C. Dettes commerciales	44	2.335.978,99	
D. Acomptes reçus sur commandes	46	372.494,79	
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	547.613,73	
F. Autres dettes	47/48	1.516.663,50	
X. Comptes de régularisation	492/3	2.602.718,81	
Montant total du passif			60.906.136,71