

**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 |