

# Bilan au 31 décembre 2000

Exercice: 2000

Date: 30 avril 2001

Désignation	2000 Fr.	1999 Fr.
<b>ACTIFS</b>		
<i>Capital de roulement</i>		
Banques	473 571.15	107 634.66
Titres et valeurs	158 263.20	158 263.20
<b>Total des liquidités et titres de valeurs</b>	<b>631 834.35</b>	<b>265 897.86</b>
Créances sur prestations envers des tiers	29 012.35	35 890.45
Créances envers des organisations affiliées	33 225.00	12 970.50
Autres créances à court termes envers des organisations affiliées	50 000.00	95 016.62
Autres créances à court termes	5 235.35	3 436.30
<b>Total des créances</b>	<b>117 472.70</b>	<b>147 313.87</b>
Actifs de régularisation	1 500.85	1 215.25
<b>Total du capital de roulement</b>	<b>750 807.90</b>	<b>414 426.98</b>
<i>Capital investi</i>		
Titres	1 000.00	1 000.00
Participations	617 200.00	617 200.00
Créances à long terme envers des entreprises affiliées	1 405 000.00	1 620 000.00
<b>Total des investissements financiers</b>	<b>2 023 200.00</b>	<b>2 238 200.00</b>
Biens mobiliers	31 902.00	63 802.00
Biens immobiliers	1 214 000.00	1 231 800.00
<b>Total du capital investi</b>	<b>3 269 102.00</b>	<b>3 533 802.00</b>
<b>Total ACTIFS</b>	<b>4 019 909.90</b>	<b>3 948 228.98</b>
<b>PASSIFS</b>		
<i>Capitaux confiés</i>		
Dettes à court terme	23 202.00	36 855.40
Dettes vis-à-vis de sociétés liées	85 215.20	602.00
Dettes financières spéciales à court terme	0.00	4 706.10
Passifs de régularisation	36 500.00	20 600.00
<b>Total des capitaux confiés à court terme</b>	<b>144 917.20</b>	<b>62 763.50</b>
<i>Capitaux confiés à long terme</i>		
Charge financière à long terme	745 000.00	745 000.00
Provisions à long terme	83 250.00	129 750.00
<b>Total des capitaux étrangers à long terme</b>	<b>828 250.00</b>	<b>874 750.00</b>
<i>Capital effectif</i>		
Capital	3 010 715.48	3 008 062.36
Gain de l'exploitation	36 027.22	2 653.12
<b>Total du capital effectif</b>	<b>3 046 742.70</b>	<b>3 010 715.48</b>
<b>Total PASSIFS</b>	<b>4 019 909.90</b>	<b>3 948 228.98</b>

# Compte d'exploitation du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2000

Exercice: 2000

Date: 30 avril 2001

Désignation	2000 Fr.	1999 Fr.
<b>Produits d'exploitation</b>		
Fiduciaire	0.00	3.10
Cautionnements	975.35	1 556.05
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>975.35</b>	<b>1 559.15</b>
<b>Frais du personnel</b>		
Traitements et salaires	-16 562.50	-30 123.00
Charges sociales	-2 934.65	-7 830.45
Autres dépenses pour le personnel	-3 565.75	-7 305.15
Prestations de la part de tiers	-4 866.30	-7 425.40
<b>Total des frais de personnel</b>	<b>-27 929.20</b>	<b>-52 684.00</b>
<b>Résultat brut 2</b>	<b>-26 953.85</b>	<b>-51 124.85</b>
<b>Autres frais d'exploitation</b>		
Frais de locaux	-21 674.60	-68 347.95
Frais de véhicules et de transport	6 891.25	9 353.75
Assurances choses, redevances, taxes	-1 000.00	0.00
Frais d'énergie et taxes d'ordures	-27 850.00	-46 069.75
Frais de publicité	-51 598.20	-14 014.25
Autres frais d'exploitation	0.00	-100.00
Résultat financier	74 093.57	81 205.32
<b>Total des autres frais d'exploitation</b>	<b>-21 137.98</b>	<b>-37 972.88</b>
<b>Cash Drain</b>	<b>-48 091.83</b>	<b>-89 097.73</b>
<b>Amortissements</b>		
Biens financières	0.00	-32 300.00
Biens mobiliers	-31 900.00	-28 338.70
<b>Total des amortissements</b>	<b>-31 900.00</b>	<b>-60 638.70</b>
<b>Résultat d'exploitation 1</b>	<b>-79 991.83</b>	<b>-149 736.43</b>
<b>Résultat d'exploitations annexes</b>		
Recettes provenant de placement financiers	13 844.70	9 207.15
<i>Résultat de l'immeuble</i>		
Revenus des loyers	137 610.00	150 000.00
Intérêts hypothécaires	-29 166.25	-27 942.65
Autres charges immobilières	0.00	-6 789.35
Contributions, impôts	-3 415.35	0.00
Assurances	-1 703.30	0.00
Amortissements	-17 800.00	0.00
<b>Total des résultats de l'immeuble</b>	<b>85 525.10</b>	<b>115 268.00</b>
<b>Total du résultat d'exploitations annexes</b>	<b>99 369.80</b>	<b>124 475.15</b>
<b>Résultat d'exploitation 2</b>	<b>19 377.97</b>	<b>-25 261.28</b>
<b>Résultat extraordinaire et hors exploitation, impôts</b>		
<b>Résultat extraordinaire</b>	<b>37 631.75</b>	<b>37 991.20</b>
<b>Résultat d'exploitation avant impôts</b>	<b>57 009.72</b>	<b>12 729.92</b>
Impôts	-20 982.50	-10 076.80
<b>Gain d'exploitation</b>	<b>36 027.22</b>	<b>2 653.12</b>

# Annexe

Exercice 2000

Date: 30 avril 2001

Désignation	Exercice Fr.	Année précédente Fr.
1. Informations facultatives selon l'art. 663b CO		
1.1 Cautionnements en faveur de tiers	1 665 000.00	2 595 000.00
dont montant sollicité	1 407 500.00	2 097 125.00
1.2 Garantie d'actifs pour propres engagements	1 214 000.00	1 231 800.00
1.3 Valeurs d'assurance-incendie des immobilisations corporelles	3 065 850.00	3 065 850.00
Biens mobiliers	865 850.00	865 850.00
Biens immobiliers		
Immeuble de la Elfenstrasse 18, Berne: Fr. 4 400 000.00, dont copropriété FMH-Services: 50%	2 200 000.00	2 200 000.00

La police d'assurance concernant les biens mobiliers couvre également ceux de FMH Inkasso Services SA et de FMH Consulting Services SA; ceux-ci sont donc compris dans la valeur d'assurance-incendie.