

Zone de Police VESDRE (Organisme 01)

Numéro I.N.S. : 5289

ACTIF**BILAN** détaillé à la date du 31/12/2016

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice 2016	Exercice précédent 2015
ACTIFS IMMOBILISES				5.053.519,54	5.403.912,63
I.	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		21	,00	,00
II.	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		22/24+26	4.084.400,58	4.335.131,31
	<u>Patrimoine immobilier</u>			3.517.435,00	3.629.457,12
A.	Terres et terrains non bâtis		220	,00	,00
B.	Constructions et leurs terrains		221	3.517.435,00	3.629.457,12
C.	Voiries		223	,00	,00
D.	Ouvrages d'art		224	,00	,00
E.	Cours et plans d'eau		226	,00	,00
	<u>Patrimoine mobilier</u>			566.965,58	701.918,76
F.	Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière		230/233	566.965,58	701.918,76
G.	Patrimoine artistique et mobilier divers		234	,00	,00
	<u>Autres immobilisations corporelles</u>			,00	3.755,43
H.	Immobilisations en cours d'exécution		24	,00	3.755,43
I.	Droits réels d'emphytéoses et superficies		261	,00	,00
J.	Immobilisations en location - financement		262/263	,00	,00
III.	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES		25	,00	,00
A.	Aux entreprises privées		251	,00	,00
B.	Aux ménages, ASBL et autres organismes		252	,00	,00
C.	A l'Autorité supérieure		254	,00	,00
D.	Aux autres pouvoirs publics		256	,00	,00
IV.	PROMESSES DE SUBSIDES ET PRETS ACCORDES		27	969.118,96	1.068.781,32
A.	Promesses de subsides à recevoir		270/274	303.433,21	319.884,85
B.	Prêts accordés		275	665.685,75	748.896,47
SOUS TOTAL :				5.053.519,54	5.403.912,63

Zone de Police VESDRE (Organisme 01)

Numéro I.N.S. : 5289

ACTIF**BILAN détaillé à la date du 31/12/2016**

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice 2016	Exercice précédent 2015
V.	IMMOBILISATIONS FINANCIERES		28	,00	,00
A.	Participations et titres à revenus fixes		282/285	,00	,00
B.	Cautionnements versés à plus d'un an		288	,00	,00
ACTIFS CIRCULANTS				3.040.007,02	4.374.822,68
VI.	STOCKS		3	,00	,00
VII.	CRÉANCES A UN AN AU PLUS		40/42+ 461	2.437.466,31	2.495.945,05
A.	Débiteurs		40	475.206,85	542.159,80
B.	Autres créances			1.775.381,63	1.850.969,63
1	TVA & taxes additionnelles		411/412	,00	,00
2	Subsides ,dons, legs, et emprunts		413	1.744.409,41	1.839.933,82
3	Intérêts, dividendes et ristournes		415	27.752,22	11.035,81
4	Créances diverses		416/418+ 461	3.220,00	,00
C.	Récupération des remboursements d'emprunts		4251	20.456,39	19.604,90
D.	Récupération des prêts		4252/428	166.421,44	83.210,72
VIII.	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS			,00	,00
IX	COMPTES FINANCIERS		5	602.540,71	1.878.877,63
A.	Placements de trésorerie à un an au plus		553	,00	,00
B.	Valeurs disponibles		55 (-553)	602.540,71	1.878.877,63
C.	Paielements en cours		56/58	,00	,00
X.	COMPTES DE RÉGULARISATION ET D'ATTENTE		(*)	,00	,00
TOTAL DE L'ACTIF :				8.093.526,56	9.778.735,31

(*) 4901 + 4902 + 492 + 496 + 4990 + 4999 (sD)

Zone de Police VESDRE (Organisme 01)

Numéro I.N.S. : 5289

BILAN détaillé à la date du 31/12/2016**PASSIF**

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice 2016	Exercice précédent 2015
FONDS PROPRES				3.069.496,48	2.585.117,06
I'	CAPITAL		10	2.138.972,76	2.138.972,76
II'	RESULTATS CAPITALISÉS		12	,00	,00
III'	RESULTATS REPORTEES		13	610.138,41	70.144,30
A'	Des résultats antérieurs		1301	-319.487,75	-483.639,71
B'	De l'exercice précédent		1302	389.632,05	164.151,96
C'	De l'exercice		1303	539.994,11	389.632,05
IV'	RESERVES		14	,00	90.000,00
A'	Fonds de réserve ordinaire		14104	,00	90.000,00
B'	Fonds de réserve extraordinaire		14105	,00	,00
V'	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONS ET LEGS OBTENUS		15	266.000,00	286.000,00
A'	Des entreprises privées		151	,00	,00
B'	Des ménages, des ASBL et autres organismes		152	,00	,00
C'	De l'autorité supérieure		154	266.000,00	286.000,00
D'	Des autres pouvoirs publics		156	,00	,00
VI'	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		16	54.385,31	,00
SOUS TOTAL :				3.069.496,48	2.585.117,06

Zone de Police VESDRE (Organisme 01)

Numéro I.N.S. : 5289

BILAN détaillé à la date du 31/12/2016**PASSIF**

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice 2016	Exercice précédent 2015
DETTES				5.024.030,08	7.193.618,25
VII'.	DETTES À PLUS D'UN AN		17	2.655.702,75	2.959.872,03
A'.	Emprunts à charge de la Zone		1710+1715 +175	2.352.269,54	2.639.987,18
B'.	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		1714	303.433,21	319.884,85
C'.	Emprunts à charge des tiers		172	,00	,00
D'.	Dettes de location-financement		174	,00	,00
E'.	Emprunts publics		176	,00	,00
F'.	Dettes diverses à plus d'un an		177	,00	,00
G'.	Garanties reçues à plus d'un an		178	,00	,00
VIII'.	DETTES À UN AN AU PLUS		43/45+ 464/467	2.266.410,53	3.714.242,04
A'.	Dettes financières			1.677.813,90	2.076.386,70
1	Remboursements des emprunts		435	590.454,12	590.254,63
2	Charges financières des emprunts		436	37.359,78	42.551,77
3	Dettes sur comptes courants		433	1.050.000,00	1.443.580,30
B'.	Dettes commerciales		44	239.132,23	399.954,46
C'.	Dettes fiscales, salariales et sociales		45	349.561,48	1.234.846,88
D'.	Dettes diverses		464/469	-97,08	3.054,00
IX'.	OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS		48	,00	,00
X'	COMPTES DE RÉGULARISATION ET D'ATTENTE		(***)	101.916,80	519.504,18
TOTAL DU PASSIF :				8.093.526,56	9.778.735,31

(***) 4903 + 4904 + 495 + 497 + 498 + 4999 (sC)