

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

5300

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA ROCHE-EN-
ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE - NASSOGNE - RENDEUX -
TENNEVILLE - VIELSALM

FAMENNE-ARDENNE



COMPTE EXERCICE 2020

Délibération du conseil de police
23 avril 2021

Rue des Trois Bosses, 4
6900 - MARCHE-EN-FAMENNE
Tél : 084/310 311 Fax : 084/310 319

BE 49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette
Téléphone: 084/310 300
Fax: 084/310 349
E-mail: daniel.sommelette@police.belgium.eu

Comptable spécial: Eric Rousselle
Téléphone: 084/310 328
Fax: 084/310 339
E-mail: eric.rousselle@police.belgium.eu

Table des matières

	Pages
• Le compte budgétaire ordinaire	3-23
• Le compte budgétaire extraordinaire	24-36
• Le bilan au 31/12/2020	37-38
• Le compte de résultats 2020	39
• Le rapport du compte	40-55
• Les annexes :	56
○ Situation de la dette	57-70
○ Situation des fonds de réserves et provisions	71-72
○ Comptabilité générale :	73
▪ Balance des comptes généraux	74-79
▪ Balance des comptes particuliers	80-103
▪ Situation de caisse	104-121
○ Comptabilité budgétaire	123
▪ Tableau T3	123-133
▪ Liste des droits non perçus	134-143
▪ Liste des imputations non payées	144-165
○ Tableau de concordance entre comptabilité générale et budgétaire	166-167
○ Evolution des taux de réalisation	168-170
○ Evolution de la trésorerie	171-172
○ Avis de publication	173-174
○ Evolution de la rémunération variable de 2016 à 2026	175-176

2020

5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA ROCHE-EN-
ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE - NASSOGNE -
RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

FAMENNE-ARDENNE

Compte budgétaire - service ordinaire

Rue des Trois Bosses, 4
à 6900 Marche-en-Famenne

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette
Téléphone: 084/310.301
Fax: 084/310.349
E-mail: daniel.sommelette@police.belgium.eu

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric
Téléphone: 084/310 328
Fax: 084/310 339
E-mail: eric.rouselle@police.belgium.eu

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2012							
33001/113-01/ /	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201					
33001/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208					
33091/111-01/12/	Allocation de fin d'année (AFA)	62001					
33091/112-01/ /	Allocation de vacances + prime copernic	62101	37,97	37,97		37,97	
33091/113-01/ /	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201					
33091/118-01/ /	Cotisations au service social collectif	62801					
Exercice 2015							
33001/111-01/00/	Traitement	62001	6.120,27	6.120,27		6.120,27	
33001/111-01/05/	Allocation de proximité	62001	598,05	598,05		598,05	
33001/111-01/12/	Allocation de fin d'année (AFA)	62001	292,04	292,04		292,04	
33001/113-01/ /	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	1.054,07	1.049,14	4,93	1.049,14	
33001/113-21/ /	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	62401	1.897,30	1.897,30		1.897,30	
33001/118-01/ /	Cotisations au service social collectif	62801	10,22	10,22		10,22	
33001/121-03/ /	Indemnité entretien uniforme	61103	136,53	136,53		136,53	
33001/121-48/01/	Indemnité de téléphone	61109	193,86	193,86		193,86	
Exercice 2016							
33001/111-01/00/	Traitement	62001	8.538,15	8.538,15		8.538,15	
33001/111-01/05/	Allocation de proximité	62001	805,38	805,38		805,38	
33001/111-01/12/	Allocation de fin d'année (AFA)	62001	452,95	452,95		452,95	
33001/111-01/99/	Autre allocation "Fixe"	62001	47,82	47,82		47,82	
33001/112-01/ /	Allocation de vacances + prime copernic	62101	484,50	484,50		484,50	
33001/113-01/ /	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	1.475,82	1.475,82		1.475,82	
33001/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208		133,63	-133,63	133,63	
33001/113-21/ /	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	62401	2.902,98	2.902,98		2.902,98	
33001/118-01/ /	Cotisations au service social collectif	62801	14,31	14,31		14,31	
33001/121-03/ /	Indemnité entretien uniforme	61103	183,84	183,84		183,84	
33001/121-48/01/	Indemnité de téléphone	61109	261,06	261,06		261,06	
Exercice 2017							
33001/111-01/00/	Traitement	62001	9.037,56	9.037,56		9.037,56	

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33001/111-01/05/	Allocation de proximité	62001	821,52	821,52		821,52	
33001/111-01/12/	Allocation de fin d'année (AFA)	62001	471,77	471,77		471,77	
33001/111-01/99/	Autre allocation "Fixe"	62001	2.843,51	2.843,51		2.843,51	
33001/112-01/ /	Allocation de vacances + prime copernic	62101	679,73	679,73		679,73	
33001/113-01/ /	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	1.989,00	1.989,00		1.989,00	
33001/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208		816,72	-816,72	816,72	
33001/113-21/ /	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	62401	3.072,78	3.072,78		3.072,78	
33001/118-01/ /	Cotisations au service social collectif	62801	19,28	19,28		19,28	
33091/111-01/12/	Allocation de fin d'année (AFA)	62001	41,84	41,84		41,84	
33091/111-08/90/	Allocation développement des compétences	62008	1.673,40	1.673,40		1.673,40	
33091/113-01/ /	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	12,08	12,08		12,08	
33091/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	482,78	482,78		482,78	
33091/118-01/ /	Cotisations au service social collectif	62801	2,58	2,58		2,58	
33001/121-03/ /	Indemnité entretien uniforme	61103	187,50	187,50		187,50	
33001/121-48/01/	Indemnité de téléphone	61109	266,28	266,28		266,28	
Exercice 2018							
33001/111-01/00/	Traitement	62001	9.506,67	9.506,67		9.506,67	
33001/111-01/05/	Allocation de proximité	62001	833,82	833,82		833,82	
33001/111-01/12/	Allocation de fin d'année (AFA)	62001	491,49	491,49		491,49	
33001/111-01/99/	Autre allocation "Fixe"	62001	9.235,89	9.235,89		9.235,89	
33001/111-08/00/	Heures supplémentaires	62008					
33001/112-01/ /	Allocation de vacances + prime copernic	62101	718,76	718,76		718,76	
33001/113-01/ /	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	3.053,31	3.053,31		3.053,31	
33001/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208		831,12	-831,12	831,12	
33001/113-21/ /	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	62401	3.232,29	3.232,29		3.232,29	
33001/118-01/ /	Cotisations au service social collectif	62801	29,57	29,57		29,57	
33091/111-01/12/	Allocation de fin d'année (AFA)	62001	83,68	83,68		83,68	
33091/111-01/99/	Autre allocation "Fixe"	62001	442,33	447,61	-5,28	447,61	
33091/111-08/90/	Allocation développement des compétences	62008	3.346,80	3.346,80		3.346,80	
33091/112-01/ /	Allocation de vacances + prime copernic	62101	128,29	128,29		128,29	
33091/113-01/ /	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	92,60	93,41	-,81	93,41	

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33091/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	965,56	965,56		965,56	
33091/118-01/ /	Cotisations au service social collectif	62801	5,81	5,82	-,01	5,82	
330/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour tiers	61201	5.848,50 CR 6.900,00	12.548,50	200,00	12.548,50	
33001/121-03/ /	Indemnité entretien uniforme	61103	190,32	190,32		190,32	
33001/121-48/01/	Indemnité de téléphone	61109	270,27	270,27		270,27	
Exercice 2019							
330/117-02/ /	Cotisations du service "médecine du travail"	62702	CR 16.410,09	12.441,71	3.968,38	12.441,71	
33001/111-01/00/	Traitement	62001	5.604,45	5.604,45		5.604,45	
33001/111-01/02/	Allocation de foyer ou de résidence	62001					
33001/111-01/05/	Allocation de proximité	62001	565,81	283,73	282,08	283,73	
33001/111-01/12/	Allocation de fin d'année (AFA)	62001	499,00	499,00		499,00	
33001/111-01/51/	Allocation connaissance autres langues	62001	228,52	228,52		228,52	
33001/111-01/99/	Autre allocation "Fixe"	62001	14.070,32	12.870,16	1.200,16	12.870,16	
33001/111-08/00/	Heures supplémentaires	62008	7.468,40	7.468,40		7.468,40	
33001/111-08/01/	Heures de week-end	62008	91.319,34	91.319,34		91.319,34	
33001/111-08/03/	Contactable et rappelable	62008	2.580,49	2.580,49		2.580,49	
33001/111-08/04/	Service ininterrompu 24 heures	62008	4,67		4,67		
33001/111-08/07/	Allocation mentor - mission enseignement	62008	208,78		208,78		
33001/111-08/20/	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	6.647,77	6.647,77		6.647,77	
33001/111-08/21/	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	20.108,15	20.108,15		20.108,15	
33001/112-01/ /	Allocation de vacances + prime copernic	62101	1.289,26	1.289,26		1.289,26	
33001/113-01/ /	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	3.083,71	2.967,79	115,92	2.967,79	
33001/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	19.860,28	17.593,36	2.266,92	17.593,36	
33001/113-21/ /	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	62401	2.089,06	1.990,43	98,63	1.990,43	
33001/115-01/10/	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers/kms	62501	185,76	95,52	90,24	95,52	
33001/118-01/ /	Cotisations au service social collectif	62801	222,42	221,03	1,39	221,03	
33091/111-01/12/	Allocation de fin d'année (AFA)	62001	160,00	221,34	-61,34	221,34	
33091/111-01/99/	Autre allocation fixe	62001	1.250,00		1.250,00		
33091/111-08/00/	Heures supplémentaires	62008					
33091/111-08/01/	Heures de week-end	62008	4.045,33	4.045,33		4.045,33	
33091/111-08/03/	Contactable et rappelable	62008	717,02	717,02		717,02	
33091/111-08/20/	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	353,24	353,24		353,24	
33091/111-08/21/	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	1.476,54	1.476,54		1.476,54	
33091/111-08/90/	Allocation développement des compétences	62008	6.907,34	9.361,01	-2.453,67	9.361,01	
33091/112-01//	Allocation de vacances + prime copernic	62101	452,87	452,87		452,87	

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33091/113-01/ /	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	157,21	36,95	120,26	36,95	
33091/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	1.863,67	872,01	991,66	872,01	
33091/113-21/ /	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	62401	3.375,36	3.773,82	-398,46	3.773,82	
33091/115-01/10/	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers/kms	62501	8,88	2,88	6,00	2,88	
33091/118-01/ /	Cotisations au service social collectif	62801	21,91	22,59	-,68	22,59	
330/123-02/ /	Fournitures de bureau	60711	CR 1.049,05	829,21	219,84	829,21	
330/123-12/ /	Entretien machines, matériel, mobilier	61313	CR 7.193,22	7.187,29	5,93	7.187,29	
330/123-13/ /	Frais de gestion de l'informatique	61313	CR 431,09	431,09		431,09	
330/123-16/ /	Frais de réception, réunion et de représentation	61315	CR 67,90		67,90		
330/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 236,50	236,50		236,50	
330/124-02/ /	Dépenses d'armement	60712	CR 92,60	92,60		92,60	
330/124-05/ /	Equipements de base	61322	CR 8.914,09	8.914,09		8.914,09	
330/124-06/ /	Matériels spécifiques	61321					
330/125-02/ /	Fournitures et entretien des bâtiments	60713	CR 832,27	792,51	39,76	792,51	
330/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.658,83	4.055,19	603,64	4.055,19	
330/127-06/ /	Entretien véhicules	61341	CR 2.487,20	1.083,43	1.403,77	1.083,43	
33001/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	2.670,46	2.670,46		2.670,46	
33001/121-03/ /	Indemnité entretien uniforme	61103	129,18	129,18		129,18	
33001/121-48/01/	Indemnité de téléphone	61109	183,41	183,41		183,41	
33001/121-48/20/	Indemnités de repas : modèle 9 bis	61109	6.834,26	6.834,26		6.834,26	
33001/121-48/22/	Indemnités de repas : modèle 96	61109	97,83	97,83		97,83	
33001/124-05/ /	Equipements de fonction général	61322	CR 15.283,56	4.381,42	10.902,14	4.381,42	
33002/124-05/ /	Equipements de fonction spécifique	61322	CR 11.041,25	10.461,66	579,59	10.461,66	
33091/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	38,08	15,36	22,72	15,36	
33091/121-48/20/	Indemnités de repas : modèle 9 bis	61109	126,99	126,99		126,99	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		292.490,46 CR 75.597,65	348.134,52	19.953,59	348.134,52	

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2010							
33001/465-02/ /	Subvention sociale fédérale 2	73405	564,29	771,12		771,12	
Exercice 2011							
33001/465-02/ /	Subvention sociale fédérale 2	73405	761,76	1.047,47		1.047,47	
Exercice 2012							
33001/465-02/ /	Subvention sociale fédérale 2	73405	487,22	673,27		673,27	
Exercice 2013							
33001/465-02/ /	Subvention sociale fédérale 2	73405	434,61	618,79		618,79	
Exercice 2014							
33001/465-02/ /	Subvention sociale fédérale 2	73405	51,49	51,49		51,49	
Exercice 2015							
33001/465-02/ /	Subvention sociale fédérale 2	73405	61,64	107,24		107,24	
33005/465-48/ /	Subvention fédérale complémentaire "sécurité routière" 2015	73405	408.239,05	408.239,05		408.239,05	
Exercice 2016							
33001/465-02/ /	Subvention sociale fédérale 2	73405	100,47	154,63		154,63	
Exercice 2017							
33001/465-02/ /	Subvention sociale fédérale 2	73405	293,93	822,60		822,60	
Exercice 2018							
33001/465-02/ /	Subvention sociale fédérale 2	73405	3.587,55	5.562,71		5.562,71	
Exercice 2019							
33001/465-02/ /	Subvention sociale fédérale 2	73405	13.243,28	4.375,78		4.375,78	
33007/465-48/ /	Dotations fédérales destinées à stimuler certaines initiatives	73405					
Exercice 2020							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		737.423,61	813.021,26		813.021,26	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		1.165.248,90	1.235.445,41		1.235.445,41	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504					
060/95402-01	Prélèvement pour fonds réserve ordinaire "stabilisation dotations communales"	68504	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
060/95502-01	Prélèvement ordinaire pour fonds réserve extra construct°	68505	105.810,97	105.810,97		105.810,97	
060/95503-01	Prélèvement ordinaire pour fonds réserve extra PEB	68505					
060/95504-01	Prélèvement ordinaire pour fonds réserve extra autofinancement	68505	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		355.810,97	355.810,97		355.810,97	
069 : 06	Total Prélèvements		355.810,97	355.810,97		355.810,97	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
330/111-22	Jetons de présence Conseillers	62022	16.100,00	7.447,38	8.652,62	7.447,38	
330/117-01	Primes accidents du travail	62701	149.390,14	142.849,73	6.540,41	142.849,73	
330/117-02	Cotisations du service "médecine du travail"	62702	45.900,00	45.151,42	748,58	45.151,42	
33001/111-01/ -00	Traitement	62001	7.063.228,82	6.994.395,48	68.833,34	6.994.395,48	
33001/111-01/ -01	Allocation de mandat Chef de Corps	62001	13.914,82	13.914,78	,04	13.914,78	
33001/111-01/ -02	Allocation de foyer ou de résidence	62001	10.602,78	9.054,81	1.547,97	9.054,81	
33001/111-01/ -04	Suppléments semaine volontaire de 4 jours	62001	8.515,86	5.704,92	2.810,94	5.704,92	
33001/111-01/ -05	Allocation de proximité	62001	91.047,59	85.052,06	5.995,53	85.052,06	
33001/111-01/ -06	Allocation de motard	62001	17.399,73	17.399,58	,15	17.399,58	
33001/111-01/ -09	Allocation complémentaire et/ou compensatoire	62001	10.629,31	9.276,48	1.352,83	9.276,48	
33001/111-01/ -12	Allocation de fin d'année (AFA)	62001	341.797,73	337.845,90	3.951,83	337.845,90	
33001/111-01/ -50	Allocation de connaissance bilinguisme	62001					
33001/111-01/ -51	Allocation connaissance autres langues	62001	6.416,55	6.133,81	282,74	6.133,81	
33001/111-01/ -99	Autre allocation "Fixe"	62001	39.330,27	33.703,11	5.627,16	33.703,11	
33001/111-08/ -00	Heures supplémentaires	62008	83.046,44	49.684,61	33.361,83	49.684,61	
33001/111-08/ -01	Heures de Week-end	62008	739.689,86	716.037,47	23.652,39	716.037,47	
33001/111-08/ -03	Contactable & Rappelable - contactable	62008	34.735,48	29.075,61	5.659,87	29.075,61	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33001/111-08/ -04	Service ininterrompu 24 heures	62008	167,90	46,76	121,14	46,76	
33001/111-08/ -07	Allocation mentor - mission enseignement	62008	2.389,60		2.389,60		
33001/111-08/ -20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	59.382,93	60.410,29	-1.027,36	60.410,29	
33001/111-08/ -21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	202.363,30	196.958,52	5.404,78	196.958,52	
33001/111-10	Traitements (NAPAP non activité préalable à la pension)	62001	238.621,26	226.288,02	12.333,24	226.288,02	
33001/111-10/ -12	Allocation de fin d'année (NAPAP non activité préalable à la pension)	62001	8.343,33	16.698,95	-8.355,62	16.698,95	
33001/112-01	Allocation de vacances + prime copernic	62101	545.420,95	533.946,73	11.474,22	533.946,73	
33001/112-10	Pécule de vacances (NAPAP non activité préalable à la pension)	62101	27.222,83	24.635,14	2.587,69	24.635,14	
33001/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	1.169.692,56	1.160.103,50	9.589,06	1.160.103,50	
33001/113-08	Cotisations patronales sur les allocations variables	62208	173.594,68	163.692,84	9.901,84	163.692,84	
33001/113-21	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	62401	2.409.124,16	2.392.575,11	16.549,05	2.392.575,11	
33001/115-01/ -10	Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison/Km	62501	3.013,68	2.164,80	848,88	2.164,80	
33001/115-01/ -11	Indemnité de déplacement : lieu de travail/Maison/Abt Soc	62501	5.013,13	1.900,86	3.112,27	1.900,86	
33001/118-01	Cotisations service social	62801	12.903,50	12.823,35	80,15	12.823,35	
33091/111-01/ -00	Traitement	62001	1.259.418,34	1.235.112,63	24.305,71	1.235.112,63	
33091/111-01/ -02	Allocation de foyer ou de résidence	62001	25.571,30	15.359,92	10.211,38	15.359,92	
33091/111-01/ -04	Suppléments semaine volontaire de 4 jours	62001	5.832,76	5.712,88	119,88	5.712,88	
33091/111-01/ -12	Allocation de fin d'année (AFA)	62001	68.506,79	70.421,92	-1.915,13	70.421,92	
33091/111-01/ -14	Prime d'intégration - Niveau D	62001		874,88	-874,88	874,88	
33091/111-01/ -99	Autre allocation "Fixe"	62001	22.700,91	29.146,78	-6.445,87	29.146,78	
33091/111-08/ -00	Heures supplémentaires	62008	2.765,00	2.976,11	-211,11	2.976,11	
33091/111-08/ -01	Heures de week-end	62008	44.796,71	44.506,94	289,77	44.506,94	
33091/111-08/ -03	Contactable & Rappelable - contactable	62008	7.258,51	6.637,75	620,76	6.637,75	
33091/111-08/ -20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	3.600,82	3.624,07	-23,25	3.624,07	
33091/111-08/ -21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	16.372,13	16.509,51	-137,38	16.509,51	
33091/111-08/ -90	Allocation développement des compétences	62008	52.268,06	38.504,87	13.763,19	38.504,87	
33091/112-01	Allocation de vacances + prime copernic	62101	102.236,96	89.888,27	12.348,69	89.888,27	
33091/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	267.303,97	270.562,79	-3.258,82	270.562,79	
33091/113-08	Cotisations patronales sur les allocations variables	62208	24.894,12	21.816,27	3.077,85	21.816,27	
33091/113-21	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	62401	291.125,66	283.677,27	7.448,39	283.677,27	
33091/115-01/ -10	Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison/Km	62501	98,88	108,00	-9,12	108,00	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33091/115-01/ -11	Indemnité de déplacement : lieu de travail/Maison/Abt Soc	62501	3.121,37	1.340,74	1.780,63	1.340,74	
33091/118-01	Cotisations service social	62801	2.113,79	2.153,69	-39,90	2.153,69	
33098/111-01/ -00	Allocation secrétaire zone	62001	13.566,95	13.566,93	,02	13.566,93	
33098/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	3.007,46	2.099,46	908,00	2.099,46	
33098/118-01	Cotisations service social	62801	20,35	20,32	,03	20,32	
33099/111-01/ -00	Allocation Comptable Spécial	62001	13.566,95	13.566,93	,02	13.566,93	
33099/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	3.007,45	2.099,50	907,95	2.099,50	
33099/118-01	Cotisations service social	62801	20,35	20,33	,02	20,33	
000/70	Sous-Total Personnel		15.762.174,78	15.465.280,78	296.894,00	15.465.280,78	
000/71	Fonctionnement						
330/122-01	Honoraires et indemnités pour tiers	61201	32.500,00	4.501,20	27.998,80	4.501,20	
330/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la zone (GPI 39)	61206	15.000,00		15.000,00		
330/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	3.000,00		3.000,00		
330/123-02	Fournitures de bureau	60711	15.150,00	14.946,54	203,46	13.691,24	1.255,30
330/123-07	Timbres	61312	16.200,00	15.840,80	359,20	15.840,80	
330/123-11	Frais de téléphone	61312	62.930,00	45.374,78	17.555,22	45.374,78	
330/123-12	Entretien machines, matériel, mobilier	61313	59.800,00	38.485,41	21.314,59	36.114,28	2.371,13
330/123-13	Frais de gestion de l'informatique	61313	63.575,00	38.870,62	24.704,38	38.870,62	
330/123-16	Frais de réception, réunion et de représentation	61315	14.000,00	7.502,95	6.497,05	7.502,95	
330/123-17	Frais de formation du personnel	61319	19.852,00	4.590,30	15.261,70	4.590,30	
330/123-19	Frais de documentation et d'abonnements	61316	10.204,00	8.544,19	1.659,81	8.544,19	
330/124-02	Dépenses d'armement	60712	28.140,00	17.821,19	10.318,81	579,83	17.241,36
330/124-05	Equipements de base	61322	72.440,00	72.220,49	219,51	59.515,43	12.705,06
330/124-06	Matériels spécifiques	61321	17.600,00	13.223,99	4.376,01	12.631,39	592,60
330/124-10	Impôts, taxes et redevances	61609	30.000,00	7.134,60	22.865,40	7.134,60	
330/124-48	Plan Zonal de sécurité	61329					
330/125-02	Fournitures et entretien des bâtiments	60713	26.500,00	25.961,96	538,04	25.863,53	98,43
330/125-03	Chauffage des bâtiments	60714	51.000,00	45.084,05	5.915,95	45.084,05	
330/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	71.750,00	49.518,76	22.231,24	48.873,46	645,30
330/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	12.000,00	11.552,65	447,35	11.552,65	
330/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	10.889,87	10.889,87		10.889,87	
330/125-12	Consommations électricité, eau	61332	66.300,00	65.352,62	947,38	65.352,62	
330/126-01	Loyers et charges locatives	61000	20.800,00	20.306,36	493,64	20.306,36	
330/127-03	Carburants véhicules	60715	142.410,00	121.865,99	20.544,01	121.865,99	
330/127-06	Entretien véhicules	61341	122.400,00	94.136,88	28.263,12	93.931,39	205,49

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
330/12701-06	Prestations enlèvement véhicules	61341	500,00		500,00		
330/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	40.000,00	38.800,12	1.199,88	38.800,12	
330/127-12	Location du matériel de transport	61343	20.200,00	19.890,59	309,41	19.890,59	
330/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	260,10	2,30	257,80	2,30	
330/128-10	Précompte mobilier	61602	300,00	322,22	-22,22	322,22	
33001/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	9.502,76	7.067,64	2.435,12	7.067,64	
33001/121-03	Indemnité entretien uniforme	61103	32.160,18	31.430,63	729,55	31.430,63	
33001/121-48/ -01	Indemnité de téléphone	61109	45.712,99	44.573,13	1.139,86	44.573,13	
33001/121-48/ -02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel	61109	35.613,20	26.780,37	8.832,83	26.780,37	
33001/121-48/ -03	Indemnités enquête judiciaire - journalier	61109	3.200,00	2.321,27	878,73	2.321,27	
33001/121-48/ -20	Indemnités de repas : Modèle 9 Bis	61109	52.027,73	46.934,51	5.093,22	46.934,51	
33001/121-48/ -22	Indemnités de repas : Modèle 96	61109	840,21	656,37	183,84	656,37	
33001/123-11	Frais de radiophonie	61312	54.500,00	54.154,58	345,42	54.154,58	
33001/124-05	Equipements de fonction général	61322	61.300,00	49.425,70	11.874,30	20.324,23	29.101,47
33002/124-05	Equipements de fonction spécifique	61322	50.630,00	47.513,75	3.116,25	5.469,98	42.043,77
33091/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	418,86	411,93	6,93	411,93	
33091/121-48/ -20	Indemnités de repas : Modèle 9 Bis	61109	1.303,28	1.360,73	-57,45	1.360,73	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.392.910,18	1.105.372,04	287.538,14	999.112,13	106.259,91
000/72	Transferts						
330/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	19.113,52	19.113,52		19.113,52	
330/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	20.127,75	20.202,70	-74,95	20.202,70	
330/435-01	Intervention plan drogue	63617	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
33001/332-02	Subsides SOS Week-end	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
33002/332-02	Subsides "Partageons nos routes"	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
33004/332-02	Subsides ASBL Les Singlets Bleus	63212	1.000,00		1.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		62.241,27	61.316,22	925,05	61.316,22	
000/7x	Dette						
330/211-01	Intérêts sur emprunts	65104	184.809,82	173.714,24	11.095,58	173.714,24	
330/212-01	Ch. finan. emprunt CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche	65144	28.374,57	28.678,84	-304,27	28.678,84	
330/214-01	Intérêts débiteurs ou créditeurs négatifs des comptes	65728		3,75	-3,75	3,75	
330/911-01	Remboursement annuel des tranches d'emprunts	64103	590.654,78	590.654,78		590.654,78	
330/912-01	Remb. emprunts CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche	64143	78.962,09	78.962,09		78.962,09	
33001/211-01	Intérêts dette transfert des bâtiments	65104	15.056,79	15.284,34	-227,55	15.284,34	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33001/911-01	Dettes annuelle bâtiments fédéraux	64103	52.783,47	52.783,47		52.783,47	
000/7x	Sous-Total Dette		950.641,52	940.081,51	10.560,01	940.081,51	
399 : 3	Total Justice - Police		18.167.967,75	17.572.050,55	595.917,20	17.465.790,64	106.259,91

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/99402-01	Prélèvement sur fonds de réserve ordinaire stab° dotat° com	78504					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
069 : 06	Total Prélèvements						

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
330/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	8.724,51	8.724,51		8.724,51	
330/161-02	Produits de refacturation frais de timbres, divers,...	71302	143,15	155,75		155,75	
330/162-01	Produits de prestations refacturation détachements	71309	193.575,21	200.512,44		200.512,44	
330/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	4.340,94	4.691,37		4.691,37	
000/60	Sous-Total Prestations		206.783,81	214.084,07		214.084,07	
000/61	Transferts						
330/38001-01	Indemnités petits dommages aux véhicules	77100	3.000,00	3.632,30		3.632,30	
330/38002-01	Indemnités petits dommages aux bâtiments	77100	500,00	227,48		227,48	
330/38003-01	Indemnités assurance accident du travail	77100	76.500,27	102.415,59		102.415,59	
330/38005-01	Indemnités petits dommages matériels	77100		4.423,72		4.423,72	
330/464-01	Remb. des charges fin.emprunt CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche	75144	28.374,57	28.678,84		28.678,84	
330/465-02	Subvention sociale fédérale 1	73405	2.241.641,92	2.241.641,92		2.241.641,92	
330/465-48	Dotation fédérale de base	73405	7.424.846,71	7.424.846,71		7.424.846,71	
330/485-02	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	73619	38.760,00	36.553,94		36.553,94	
330/664-01	Récup.rembours.emprunt CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche	74143	78.962,09	78.962,09		78.962,09	
33001/465-02	Subvention sociale fédérale 2	73405	209.141,30	229.628,13		229.628,13	
33001/485-01	Versement subsides RW "assistance aux victimes"	73619	30.800,00	30.800,00		30.800,00	
33001/485-48	Commune de DURBUY - DOTATION -	73619	794.228,04	794.228,04		794.228,04	
33001/48501-48	Commune de DURBUY - Intervention plan drogue -	73619	2.540,80	2.540,80		2.540,80	

Compte Recettes Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
33002/465-02	Subside Napap	73405	247.032,74	743.385,71		743.385,71	
33002/485-48	Commune de EREZEE - DOTATION -	73619	185.131,46	185.131,46		185.131,46	
33002/48501-48	Commune d'EREZEE - Plan drogue -	73619	592,00	592,00		592,00	
33003/465-48	Dotation fédérale équipement maintien de l'ordre public	73405	3.027,58	3.027,58		3.027,58	
33003/485-48	Commune de GOUVY - DOTATION -	73619	282.086,51	282.086,51		282.086,51	
33003/48501-48	Commune de GOUVY - Plan drogue -	73619	902,40	902,40		902,40	
33004/465-48	Dotation fédérale complémentaire	73405	1.160.158,31	1.160.158,31		1.160.158,31	
33004/485-48	Commune de HOTTON - DOTATION -	73619	305.541,19	305.541,19		305.541,19	
33004/48501-48	Commune de HOTTON - Plan drogue -	73619	977,60	977,60		977,60	
33005/465-48	Subvention fédérale complémentaire "sécurité routière"	73405	885.845,58	885.845,58		885.845,58	
33005/485-48	Commune de HOUFFALIZE - DOTATION -	73619	357.682,73	357.682,73		357.682,73	
33005/48501-48	Commune de HOUFFALIZE - Plan drogue -	73619	1.144,00	1.144,00		1.144,00	
33006/485-48	Commune de LA ROCHE-EN- ARDENNE - DOTATION -	73619	379.207,60	379.207,60		379.207,60	
33006/48501-48	Commune de LA ROCHE-EN- ARDENNE - Plan drogue -	73619	1.225,60	1.225,60		1.225,60	
33007/465-48	Dotation destinée à encourager certaines initiatives	73405		120.837,66		120.837,66	
33007/485-48	Commune de MANHAY - DOTATION -	73619	180.434,53	180.434,53		180.434,53	
33007/48501-48	Commune de MANHAY - Plan drogue -	73619	577,60	577,60		577,60	
33008/465-48	Dotation fédérale liée à la mise en oeuvre de la loi Salduz	73405		19.708,17		19.708,17	
33008/485-48	Commune de MARCHE-EN- FAMENNE - DOTATION -	73619	1.290.372,96	1.290.372,96		1.290.372,96	
33008/48501-48	Commune de MARCHE-EN- FAMENNE - Plan drogue -	73619	4.128,00	4.128,00		4.128,00	
33009/465-48	Dotation fédérale dans le cadre de l'accord sectoriel	73405		39.727,13		39.727,13	
33009/485-48	Commune de NASSOGNE - DOTATION -	73619	294.866,79	294.866,79		294.866,79	
33009/48501-48	Commune de NASSOGNE - Plan drogue -	73619	942,40	942,40		942,40	
33010/485-48	Commune de RENDEUX - DOTATION -	73619	172.711,33	172.711,33		172.711,33	
33010/48501-48	Commune de RENDEUX - Plan drogue -	73619	552,00	552,00		552,00	
33011/485-48	Commune de TENNEVILLE - DOTATION	73619	171.240,73	171.240,73		171.240,73	
33011/48501-48	Commune de TENNEVILLE - Plan drogue -	73619	547,20	547,20		547,20	
33012/485-48	Commune de VIELSALM - DOTATION -	73619	584.791,53	584.791,53		584.791,53	

Compte Recettes Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
33012/48501-48	Commune de VIELSALM - Plan drogue -	73619	1.870,40	1.870,40		1.870,40	
000/61	Sous-Total Transferts		17.442.886,47	18.168.796,26		18.168.796,26	
000/62	Dette						
330/264-02	Intér. crédit. sur comptes de placements	75788	1.350,00	1.624,22		1.624,22	
330/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781		47,20		47,20	
000/62	Sous-Total Dette		1.350,00	1.671,42		1.671,42	
399 : 3	Total Justice - Police		17.651.020,28	18.384.551,75		18.384.551,75	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	214.084,07	18.168.796,26	1.671,42	18.384.551,75	0	18.384.551,75
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	214.084,07	18.168.796,26	1.671,42	18.384.551,75	0,00	18.384.551,75
Droits nets - Engagements					812.501,20	
Droits nets - Imputations					918.761,11	
Exercices antérieurs						1.235.445,41
Total						19.619.997,16
Droits nets - Engagements					1.699.812,09	

Compte de Recettes Ordinaire

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					1.806.072,00	
069 Prélèvements						0,00
Total						19.619.997,16
Boni (Droits nets - Engagements)					1.344.001,12	
Boni (Droits nets - Imputations)					1.450.261,03	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	15.465.280,78	1.105.372,04	61.316,22	940.081,51	17.572.050,55	0	17.572.050,55
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières- Protec.environ.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	15.465.280,78	1.105.372,04	61.316,22	940.081,51	17.572.050,55	0,00	17.572.050,55
Engagements - Droits nets						-812.501,20	
Exercices antérieurs							348.134,52
Total							17.920.185,07
Engagements - Droits nets						-1.699.812,09	

Compte de Dépenses Ordinaire

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							355.810,97
Total							18.275.996,04
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	15.465.280,78	999.112,13	61.316,22	940.081,51	17.465.790,64	0	17.465.790,64
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières- Protec.environ.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	15.465.280,78	999.112,13	61.316,22	940.081,51	17.465.790,64	0,00	17.465.790,64
Imputations - Droits nets						-918.761,11	
Exercices antérieurs							348.134,52
Total							17.813.925,16
Imputations - Droits nets						-1.806.072,00	

Compte de Dépenses Ordinaire

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							355.810,97
Total							18.169.736,13
Mali (Imputations - Droits nets)							

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	19.619.997,16	0,00	19.619.997,16
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	19.619.997,16	0,00	19.619.997,16
- Engagements	18.275.996,04	0,00	18.275.996,04
= Résultat budgétaire de l'exercice	1.344.001,12	0,00	1.344.001,12
Droits constatés	19.619.997,16	0,00	19.619.997,16
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	19.619.997,16	0,00	19.619.997,16
- Imputations	18.169.736,13	0,00	18.169.736,13
= Résultat comptable de l'exercice	1.450.261,03	0,00	1.450.261,03
Engagements	18.275.996,04	0,00	18.275.996,04
- Imputations	18.169.736,13	0,00	18.169.736,13
= Engagements à reporter de l'exercice	106.259,91	0,00	106.259,91

2020

5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA ROCHE-EN-
ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE - NASSOGNE -
RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

FAMENNE-ARDENNE

Compte budgétaire - service extraordinaire

Rue des Trois Bosses, 4
à 6900 Marche-en-Famenne

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette
Téléphone: 084/310.301
Fax: 084/310.349
E-mail: daniel.sommelette@police.belgium.eu

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric
Téléphone: 084/310 328
Fax: 084/310 339
E-mail: eric.rouselle@police.belgium.eu

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2018							
33004/723-60/ /	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Melreux	24021	52.040,00 CR 15.875,00	67.915,00		21.171,24	46.743,76
33006/723-60/ /	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche en Ardenne	24021	27.000,00 CR 22.730,44	49.730,44		16.192,86	33.537,58
Exercice 2019							
330/741-51/ /	Achats de mobilier de bureau	23011	CR 4.899,89	4.879,41	20,48	4.879,41	
330/741-98/ /	Achats de mobilier divers	23091	CR 12.121,39	12.121,39		12.121,39	
330/743-52/ /	Achats de véhicules	23221	CR 219.970,43	219.970,43		219.970,43	
33001/723-60/ /	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy	24021	27.450,00 CR 15.000,00	42.450,00		5.691,84	36.758,16
33005/723-60/ /	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize	24021	23.487,90 CR 11.724,15	35.212,05		12.813,21	22.398,84
33005/744-51/ /	Achat équipement maintien de l'ordre	23301	CR 7.620,51	7.620,51		7.620,51	
33012/722-60/ /	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments : Baraque	24021	CR 61.800,00	61.800,00			61.800,00
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		129.977,90 CR 371.741,81	501.699,23	20,48	300.460,89	201.238,34

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2020							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			371.741,81		371.741,81	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			371.741,81		371.741,81	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
330/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	31.500,00	29.567,39	1.932,61	29.567,39	
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	23011	17.440,00	17.329,09	110,91	5.790,31	11.538,78
330/741-98	Achats de mobilier divers	23091					
330/742-52	Achats de matériel de reprographie	23121	8.000,00		8.000,00		
330/742-53	Achats de matériel informatique	23131	110.400,00	47.168,56	63.231,44	32.778,87	14.389,69
330/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
330/743-52	Achats de véhicules	23221	290.000,00	289.343,39	656,61		289.343,39
330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	63.500,00	55.612,37	7.887,63	55.612,37	
33001/712-51	Achats de bâtiments administratifs : Durbuy	22121					
33001/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy	24021	332.550,00	2.359,50	330.190,50	2.359,50	
33002/744-51	Achats de matériel de radiocommunication	23301					
33004/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Melreux	24021	716.960,00	4.235,00	712.725,00	4.235,00	
33005/712-51	Achats de bâtiments administratifs : Houffalize	22121					
33005/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize	24021	259.512,10		259.512,10		
33005/744-51	Achat équipement maintien de l'ordre	23301	11.200,00	8.380,29	2.819,71	1.099,29	7.281,00
33006/712-51	Achats de bâtiments administratifs : La Roche en Ardenne	22121					
33006/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche en Ardenne	24021	446.000,00		446.000,00		
33011/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments : Tenneville	24021	250.000,00		250.000,00		
33012/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis : Baraque	22021					
33012/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments : Baraque	24021	1.056.000,00		1.056.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		3.593.062,10	453.995,59	3.139.066,51	131.442,73	322.552,86
399 : 3	Total Justice - Police		3.593.062,10	453.995,59	3.139.066,51	131.442,73	322.552,86

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.625,00				
060/99502-51	Prélèvement sur fond de réserve extra construction	78605					
060/99503-51	Prélèvement sur fonds de réserve extra performance énergétiq	78605	200.000,00				
060/99504-51	Prélèvement sur fonds de réserve extra autofinancement véh e	78605	316.940,00	157.803,01		157.803,01	
000/88	Sous-Total Prélèvements		522.565,00	157.803,01		157.803,01	
069 : 06	Total Prélèvements		522.565,00	157.803,01		157.803,01	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
330/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/81	Investissements						
330/772-98	Ventes de matériel de bureau divers	77241		2.010,00		2.010,00	
330/773-51	Ventes de vélos, vélomoteurs et motos	23211	1.000,00				
330/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221	20.000,00	26.140,00		26.140,00	
330/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291					
330/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241					
33001/762-51	Ventes de bâtiments administratifs : Durbuy	22121	342.375,00				
33004/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis : Hotton	22021					
33005/762-51	Ventes de bâtiments administratifs : Houffalize	22121	333.000,00				
33006/762-51	Ventes de bâtiments administratifs : La Roche en Ardenne	22121	350.000,00				
33011/762-51	Ventes de bâtiments administratifs : Tenneville	22121	200.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		1.246.375,00	28.150,00		28.150,00	
000/82	Dettes						
33001/961-51	Emprunts à charge de la Zone achats, constructions bâtiments	17101	1.760.000,00	220.000,00		220.000,00	

Compte Recettes Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
33002/961-51	Emprunts à charge de la Zone achats véhicules, matériel et machines d'équipement et d'exploitation	17101	194.100,00	178.000,00		178.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		1.954.100,00	398.000,00		398.000,00	
399 : 3	Total Justice - Police		3.200.475,00	426.150,00		426.150,00	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0,00	28.150,00	398.000,00	426.150,00	0	426.150,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	28.150,00	398.000,00	426.150,00	0,00	426.150,00
Droits nets - Engagements					-27.845,59	
Droits nets - Imputations					294.707,27	
Exercices antérieurs						371.741,81
Total						797.891,81
Droits nets - Engagements					-157.803,01	

Compte de Recettes Extraordinaire

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					365.988,19	
069 Prélèvements						157.803,01
Total						955.694,82
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					523.791,20	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	453.995,59	0	453.995,59	0	453.995,59
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	453.995,59	0,00	453.995,59	0,00	453.995,59
Engagements - Droits nets					27.845,59	
Exercices antérieurs						501.699,23
Total						955.694,82
Engagements - Droits nets					157.803,01	
069 Prélèvements						0,00

Compte de Dépenses Extraordinaire

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						955.694,82
Mali (Engagements - Droits nets)						

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	131.442,73	0	131.442,73	0	131.442,73
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	131.442,73	0,00	131.442,73	0,00	131.442,73
Imputations - Droits nets					-294.707,27	
Exercices antérieurs						300.460,89
Total						431.903,62
Imputations - Droits nets					-365.988,19	
069 Prélèvements						0,00

Compte de Dépenses Extraordinaire

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						431.903,62
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	0,00	955.694,82	955.694,82
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	0,00	955.694,82	955.694,82
- Engagements	0,00	955.694,82	955.694,82
= Résultat budgétaire de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Droits constatés	0,00	955.694,82	955.694,82
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	0,00	955.694,82	955.694,82
- Imputations	0,00	431.903,62	431.903,62
= Résultat comptable de l'exercice	0,00	523.791,20	523.791,20
Engagements	0,00	955.694,82	955.694,82
- Imputations	0,00	431.903,62	431.903,62
= Engagements à reporter de l'exercice	0,00	523.791,20	523.791,20

2020

5300

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA ROCHE-EN-
ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE - NASSOGNE -
RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

FAMENNE-ARDENNE

Bilan - Compte de résultats

Rue des Trois Bosses, 4
à 6900 Marche-en-Famenne

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette
Téléphone: 084/310.301
Fax: 084/310.349
E-mail: daniel.sommelette@police.belgium.eu

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric
Téléphone: 084/310 328
Fax: 084/310 339
E-mail: eric.rouselle@police.belgium.eu

Zone police FamenneArdenne (Organisme 01)

Numéro I.N.S. : 5300

COMPTE DE RESULTATS à la date du 31/12/2020

CHARGES			PRODUITS		
I.	CHARGES COURANTES		I'.	PRODUITS COURANTS	
A.	Achat de matières	208.798,96	A'.	Produits de la fiscalité	,00
B.	Services et biens d'exploitation	853.071,51	B'.	Produits d'exploitation	205.359,56
C.	Frais de personnel	15.770.857,36	C'.	Subside d'exploitation reçus et récupération de charges de personnel	18.372.880,39
D.	Subsides d'exploitation accordés	22.000,00			
E.	Remboursement des emprunts	722.400,34	D'.	Récupération des remboursements d'emprunts	78.962,09
F.	Charges financières	217.683,47	E'.	Produits financiers	30.350,26
a	Charges financières des emprunts	217.677,42	a'	Récupération des charges financières des emprunts et prêts accordés	28.678,84
b	Charges financières diverses	3,75	b'	Produits financiers divers	1.671,42
c	Frais de gestion financière	2,30			
II.	SOUS TOTAL (CHARGES COURANTES)	17.794.811,64	II'.	SOUS TOTAL (PRODUITS COURANTS)	18.687.552,30
III.	BONI COURANT (II' - II)	892.740,66	III'.	MALI COURANT (II - II')	
IV.	CHARGES RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET PROVISION		IV'.	PRODUITS RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET TRAVAUX INTERNES	
A.	Dotation aux amortissements	615.796,05	A'.	Plus-values annuelles	344.096,58
B.	Réductions annuelles de valeur	,00	B'.	Variation des stocks	,00
C.	Réduction et variation des stocks	,00	C'.	Redressements des comptes de remboursements d'emprunts	722.400,34
D.	Redressement des comptes de récupération des remboursements d'emprunts	78.962,09	D'.	Réductions des subsides d'investissement, des dons et legs obtenus	89.347,01
E.	Provisions pour risques et charges	,00	E'.	Travaux internes passés à l'immobilisé	,00
F.	Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés	,00			
V.	SOUS TOTAL (CHARGES NON DECAISSEES)	694.758,14	V'.	SOUS TOTAL (PRODUITS NON ENCAISSES)	1.155.843,93
VI.	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II + V)	18.489.569,78	VI'.	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (II' + V')	19.843.396,23
VII.	BONI D'EXPLOITATION (VI' - VI)	1.353.826,45	VII'.	MALI D'EXPLOITATION (VI - VI')	
VIII.	CHARGES EXCEPTIONNELLES		VIII'.	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
A.	Service ordinaire	19.113,52	A'.	Service ordinaire	119.423,60
B.	Service extraordinaire	,00	B'.	Service extraordinaire	28.150,00
C.	Charges exceptionnelles non budgétées	,00	C'.	Produits exceptionnels non budgétés	,00
	Sous total (charges exceptionnelles)	19.113,52		Sous total (Produits exceptionnels)	147.573,60
IX.	DOTATIONS AUX RESERVES		IX'.	PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	
A.	Du service ordinaire	355.810,97	A'.	Du service ordinaire	,00
B.	Du service extraordinaire	,00	B'.	Du service extraordinaire	157.803,01
	Sous - total des dotations aux réserves	355.810,97		Sous - total des prélèvements sur les réserves	157.803,01
X.	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ET DES DOTATIONS AUX RESERVES (VIII + IX)	374.924,49	X'.	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ET DES PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES (VIII' + IX')	305.376,61
XI.	BONI EXCEPTIONNEL (X' - X)		XI'.	MALI EXCEPTIONNEL (X - X')	69.547,88
XII.	TOTAL DES CHARGES (VI + X)	18.864.494,27	XII'.	TOTAL DES PRODUITS (VI' + X')	20.148.772,84
XIII.	BONI DE L'EXERCICE (XII' - XII)	1.284.278,57	XIII'.	MALI DE L'EXERCICE (XII - XII')	
XIV.	AFFECTATION DES BONIS (XIII)		XIV'.	AFFECTATION DES MALIS (XIII')	
A.	Boni d'exploitation à reporter	1.353.826,45	A'.	Mali d'exploitation à reporter	,00
B.	Boni exceptionnel à reporter	,00	B'.	Mali exceptionnel à reporter	69.547,88
	Sous total (affectation des résultats)	1.353.826,45		Sous total (affectation des résultats)	69.547,88
XV.	CONTROLE DE BALANCE (XII + XIV = XV')	20.218.320,72	XV'.	CONTROLE DE BALANCE (XII' + XIV' = XV)	20.218.320,72

2020

5300

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA ROCHE-EN-
ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE - NASSOGNE -
RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

FAMENNE-ARDENNE

Rapport

Rue des Trois Bosses, 4
à 6900 Marche-en-Famenne

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette
Téléphone: 084/310.301
Fax: 084/310.349
E-mail: daniel.sommelette@police.belgium.eu

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric
Téléphone: 084/310 328
Fax: 084/310 339
E-mail: eric.rouselle@police.belgium.eu

Rapport du compte 2020

I. Préambule

Après la clôture d'un exercice, le comptable spécial établit le compte budgétaire. Celui-ci sera ensuite arrêté par le conseil et soumis à la tutelle pour approbation. Il s'agit d'un document comptable récapitulatif de la mesure dans laquelle les articles budgétaires de recettes et de dépenses ont été exécutés. Il constitue un instrument de mesure de l'exécution du budget et donne ainsi un certain nombre d'indications sur la façon dont le collège met en œuvre le programme politique du conseil de police.

Si le budget est de fait un instrument prévisionnel de gestion financière et d'affirmation de la politique communale, il peut s'avérer assez éloigné de la réalité pratique à venir. C'est pourquoi il est sans doute intéressant de regarder en parallèle le budget proprement dit et les comptes budgétaires afférents au même exercice. En effet, les résultats ressortant de ces comptes sont généralement plus favorables du fait de la prudence dont font preuve les gestionnaires locaux dans l'élaboration des budgets.

Pour rappel, un budget n'est qu'une projection financière de la politique prônée au niveau de la zone de police et pour laquelle le conseil de police approuve un certain nombre d'articles budgétaires. Les montants prévus pour ceux-ci ne représentent donc finalement que le crédit maximum autorisé par poste.

L'article 5 de l'arrêté royal portant le règlement général de la comptabilité communale de la police locale précise que "le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice financier, à l'exception des mouvements de fonds opérés pour le compte de tiers ou n'affectant que la trésorerie".

Ce rapport porte sur le compte budgétaire de l'année 2020 ainsi que sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 de la Zone de police Famenne-Ardenne. Il aborde successivement le service ordinaire et le service extraordinaire. Pour chaque service, ce document présente un tableau de synthèse, un aperçu chiffré par catégorie de dépenses et de recettes ainsi qu'un commentaire au sein de chacune de ces catégories. Ensuite, le rapport examine le compte de résultats, le bilan, les fonds des réserves et provisions ainsi que la situation de caisse.

Il faut néanmoins rester conscient que l'appréciation de la gestion d'une police locale ne peut se limiter à l'évaluation de sa gestion financière mais doit s'étendre à l'appréciation, plus difficilement quantifiable et donc plus subjective, de son bénéfice social : niveau d'équipement, qualité des services, etc.

II. Le compte budgétaire

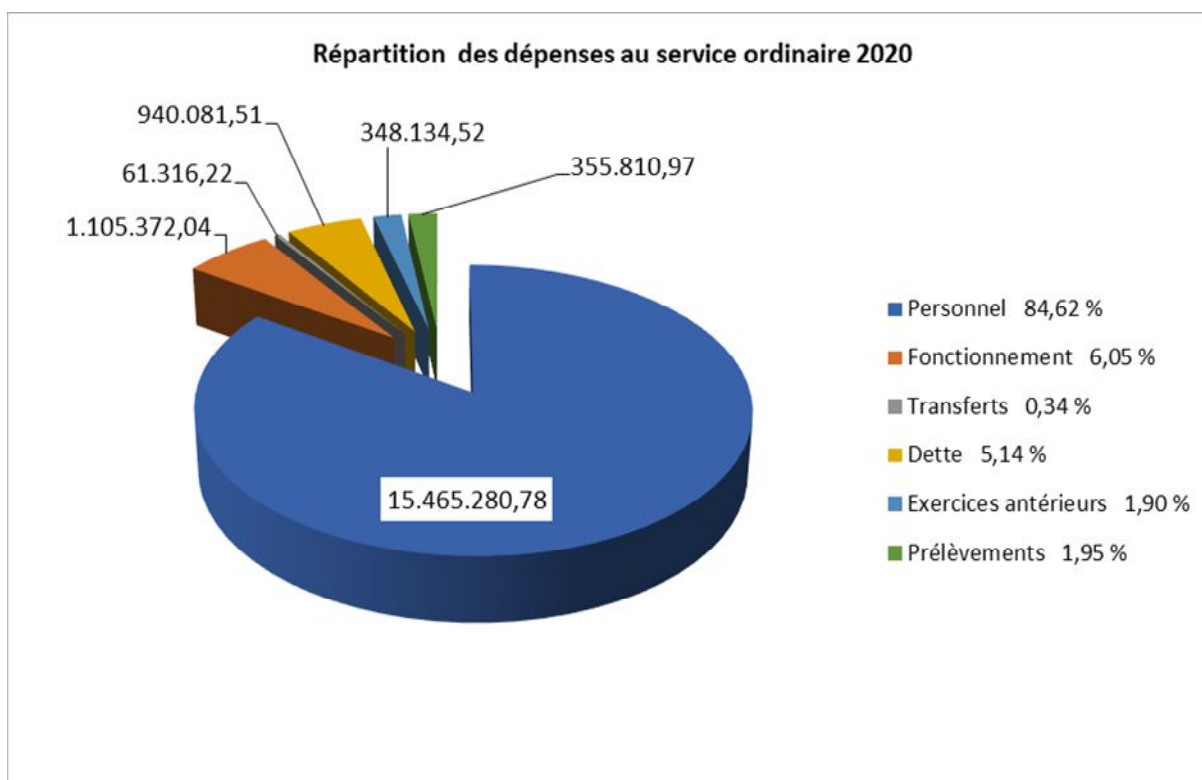
1. Service ordinaire

Le compte de l'année 2020 présente, au service ordinaire, un résultat budgétaire positif de l'exercice d'un montant de 1.344.001,12 € et un résultat comptable positif de l'exercice d'une somme de 1.450.261,03 €. La différence entre les deux résultats s'explique par les engagements à reporter sur l'année 2021 d'un montant de 106.259,91 €. Le détail de cette différence est consultable dans le tableau T3 joint en annexe.

Le tableau de synthèse ci-après donne un aperçu schématique des différents résultats :

Droits constatés	19.619.997,16
- Non-Valeurs	0,00
= Droits constatés net	19.619.997,16
- Engagements	18.275.996,04
= Résultat budgétaire de l'exercice	1.344.001,12
Droits constatés	19.619.997,16
- Non-Valeurs	0,00
= Droits constatés net	19.619.997,16
- Imputations	18.169.736,13
= Résultat comptable de l'exercice	1.450.261,03
Engagements	18.257.996,04
- Imputations	18.169.736,13
= Engagements à reporter de l'exercice	106.259,91

Voici un aperçu des dépenses ordinaires en termes d'engagement :



	Budget 2020 après MB	Compte 2020	Taux de réalisation
Personnel	15.762.174,78	15.465.280,78	98,12%
Fonctionnement	1.392.910,18	1.105.372,04	79,36%
Transferts	62.241,27	61.316,22	98,51%
Dette	950.641,52	940.081,51	98,89%
Exercices antérieurs (crédits reportés inclus)	368.088,11	348.134,52	94,58%
Prélèvements	355.810,97	355.810,97	100,00%
Total (crédits reportés inclus)	18.891.866,83	18.275.996,04	96,74%

Le résultat budgétaire se décompose de la manière suivante en termes de dépenses ordinaires :

- **Dépenses de personnel** : 296.894,00 € sans emploi (98,12 %).

Ce montant non utilisé des crédits budgétaires alloués aux dépenses de personnel s'explique par :

- Une consommation légèrement moindre que prévue en termes de rémunérations variables (70.101,04 €) ;
- Des départs non programmés de policiers ou de civils, laissant des places vacantes le temps de pourvoir à leur remplacement mais également des engagements de nouveaux membres du personnel plus tardifs, à hauteur de 2,5 équivalents temps plein (93.139,05 €) ;
- Un montant facturé un peu moins élevé qu'estimé en termes d'assurance accident du travail et de cotisation du service « médecine du travail » (7.288,99 €) ;
- Les frais de personnel afférents à la non-activité préalable à la pension qui sont difficilement prévisibles car ils dépendent du choix du membre du personnel de solliciter ou non la Napap pour autant qu'ils répondent aux conditions de celle-ci (6.565,31 €) ;
- La non-attribution d'une partie des allocations de compétence prévues en raison des formations reportées conséquemment à la crise sanitaire (13.763,19 €) ;
- L'allocation de foyer ou de résidence surestimée par le module des prévisions salariales du SSGPI (11.759,35 €) ;
- Une série de dépenses de personnel portant sur des allocations ou indemnités contenant des soldes mineurs inutilisés.

En corollaire, les situations expliquées ci-dessus engendrent un effet en cascade sur les articles liés aux cotisations patronales, aux cotisations au service social, aux allocations de fin d'année, aux pécules de vacances et autres allocations et indemnités diverses. Par conséquent, le montant de crédits budgétaires inutilisés gonfle d'autant plus.

Une dizaine d'articles budgétaires comportent un solde négatif mineur mais il s'agit de dépenses obligatoires. De plus, atteindre l'objectif des 98% de taux de réalisation s'accompagne inéluctablement de quelques dépassements dans certains postes au vu de la nature de ces dépenses (obligatoires) et de la marge très faible (2%).

Le montant engagé total des dépenses de personnel sur l'année 2020 se fige à hauteur de 15.465.280,78 €.

- **Dépenses de fonctionnement** : 287.538,14 € sans emploi (79,36 %).

Cet écart, entre prévision et réalisation dans les dépenses de fonctionnement, se situe essentiellement sur les articles budgétaires suivants :

Article budgétaire	Libellé	Crédit budgétaire	Crédits inutilisés	Taux de réalisation
33001/121-48/ -02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel	35.613,20 €	8.832,83 €	75%
330/122-01	Honoraires et indemnités pour tiers	32.500,00 €	27.998,80 €	14%
330/122-06	Remb. Charges personnel détachés	15.000,00 €	15.000,00 €	0%
330/123-11	Frais de téléphone	62.930,00 €	17.555,22 €	72%
330/123-12	Entretien machines, matériel, mobilier	59.800,00 €	21.314,59 €	64%
330/123-13	Frais de gestion de l'informatique	63.575,00 €	24.704,38 €	61%
330/123-16	Frais de réception, réunion et de représentation	14.000,00 €	6.497,05 €	54%
330/123-17	Frais de formation du personnel	19.852,00 €	15.261,70 €	23%
330/124-02	Dépenses d'armement	28.140,00 €	10.318,81 €	63%
330/124-06	Matériels spécifiques	17.600,00 €	4.376,01 €	75%
330/124-10	Impôts, taxes et redevances	30.000,00 €	22.865,40 €	24%
330/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	71.750,00 €	22.231,24 €	69%

L'installation de nouvelles centrales téléphoniques a permis de réduire les factures de téléphonie fixe grâce, par exemple, à la gratuité des communications internes.

Un crédit budgétaire était alloué pour recourir au service des détachements de policiers fédéraux dans le cadre de la circulaire ministérielle GPI39 mais ce service n'est manifestement plus disponible actuellement, raison pour laquelle aucun engagement budgétaire n'y est enregistré.

Les conditions imposées par la situation sanitaire de l'année 2020 ont entraîné l'annulation de la plupart des formations programmées.

Par ailleurs, l'article dénommé « prestations de tiers pour les bâtiments » recèle des crédits budgétaires sans emploi conséquemment à la non-réalisation d'une série de travaux et réfections initialement prévue mais abandonnée vu les adaptations du plan d'investissements immobiliers bousculant les prévisions établies en la matière.

Un recours moindre que prévu aux avocats et autres experts conjugué à des facturations d'honoraires pas encore établies laisse des crédits inutilisés conséquents dans l'article 330/122-01.

Le prix du carburant finalement assez bas, le renouvellement des véhicules par d'autres moins énergivores ainsi qu'un nombre de kilomètres moins élevé permettent de dégager une économie de 20.544,01 € dans l'article budgétaire afférent au carburant des véhicules.

La raison évoquée ci-avant relativement au nombre de kilomètres parcourus et le renouvellement des marchés publics portant notamment sur les frais d'entretien véhicules produisent un effet positif sur le coût des entretiens des véhicules (28.263,12 € de crédits inutilisés). La politique d'achat des véhicules participe certainement à ces économies ; en effet, les véhicules neufs acquis via le marché fédéral sont affublés de contrats d'entretien et de pneus assez intéressants.

A peine plus de la moitié des frais de réception, réunion et représentation est dépensée en raison des conditions sanitaires également.

En sus, une gestion économe du parc informatique a permis de limiter les frais de gestion de ce parc autant que possible.

Néanmoins, une minorité des prévisions budgétaires des frais de fonctionnement fait l'objet d'une surévaluation, par les gestionnaires de ces articles.

Par ailleurs, quelques articles de type « indemnités » ou « frais » remboursés aux membres du personnel sont liés aux dépenses de personnel mais doivent figurer dans les dépenses de fonctionnement ; les raisons évoquées à ce sujet dans lesdites dépenses de personnel sont transposables pour ces articles également.

Enfin, deux articles budgétaires voient leur solde respectif en négatif. Le premier se rapporte à une dépense prélevée d'office : précompte mobilier sur les intérêts créditeurs qui est plus conséquent que le montant disponible. Le second solde négatif concerne des indemnités de repas : il s'agit donc de dépenses de personnel (obligatoires) qui doivent être classées dans les dépenses de fonctionnement.

La somme des engagements s'élève à 1.105.372,04 €.

- Dépenses de transferts : 925,05 € sans emploi (98,51 %).

La différence entre les prévisions et les réalisations dans les dépenses de transferts est issue du subside refusé par l'ASBL « Les Singlets Bleus ».

L'intervention dans les primes syndicales est un peu plus élevée que le crédit budgétaire y afférent : il s'agit d'une intervention obligatoire directement prélevée par l'ONSS. Cela étant, il existait un décalage entre le millésime de la facture assumée et le millésime du budget utilisé. Sur l'exercice 2020, une forme de rattrapage unique a été opérée de sorte que le millésime de cette dépense corresponde à l'exercice dans lequel celle-ci est prise en charge. Par conséquent, la dépense liée à cet article budgétaire 330/415-02 est plus importante que les autres années.

La publication au Moniteur Belge, début 2020, du montant définitif de la dotation fédérale de base de l'an 2019, prescrit une valeur inférieure au montant issu de la PLP 57 et inscrit au budget initial, en raison d'une évolution de l'indice santé moindre que prévue. Il subsiste par conséquent une différence qui est traitée comme une non-valeur de droits constatés non perçus du service ordinaire. Ceci explique la dépense de l'article budgétaire 330/301-01 à concurrence de 19.113,52 EUR.

Le total de ces dépenses s'élève à 61.316,22 €.

- **Dépenses de dette** : 10.560,01 € sans emploi (98,89 %).

Deux nouveaux emprunts ont été contractés durant l'exercice 2020 :

- Un emprunt d'un montant de 178.000,00 € finançant les acquisitions de matériel, de mobilier et de véhicules, remboursable sur 5 ans au taux fixe de 0,415% auprès de Belfius ;
- Un second emprunt d'une valeur nominale de 220.000,00 € couvrant les frais d'auteur de projet des différents aménagements immobiliers programmés dont la durée de remboursement est de 20 ans au taux fixe de 0,777%.

Le montant sans emploi provient des intérêts des financements programmés initialement pour couvrir les travaux immobiliers mais contractés très partiellement, proportionnellement à l'avancée des projets immobiliers en cours.

Les emprunts subsidiés par la Région Wallonne bénéficient de taux variables, ce qui explique les crédits budgétaires légèrement insuffisants.

L'application des taux d'intérêts créditeurs négatifs font leur apparition pour la première fois au sein de l'article 330/214-01. La mise en application de ce procédé a été communiquée très tardivement, ce qui explique l'absence de crédit budgétaire pour assumer cette dépense obligatoire prélevée d'office.

- **Dépenses d'exercices antérieurs** : 19 953,59 € sans emploi (94,58%).

Les régularisations salariales tardives et incessantes portant sur les années 2012 à 2019 rendent pratiquement impossible l'établissement des prévisions précises, au niveau des dépenses d'exercices antérieurs, hormis les prestations se rapportant au mois de décembre x-1.

La décision proposée au Conseil de police de voter la démission d'office d'un membre du personnel avec une prise d'effet le jour même de la notification de ladite démission oblige la zone à reverser au membre du personnel 25% de retenue de traitement opérée sous le couvert d'une suspension provisoire par mesure d'ordre, pour la période du 1^{er} avril 2015 au 30 septembre 2019, dont coût 71.527,71 €.

L'organisation tardive de formations certifiées ouvrant le droit à l'attribution d'une allocation de compétence a permis de remettre les membres du personnel bénéficiaires dans leurs droits pour les années antérieures.

Parallèlement, les situations expliquées ci-dessus engendrent un effet en cascade sur les articles liés aux cotisations patronales, aux cotisations au service social, aux allocations de fin d'année, aux pécules de vacances et autres allocations et indemnités diverses.

Le total des engagements, d'une somme de 348.134,52 €, doit être comparé avec la somme des crédits budgétaires (292.490,46 €) et des crédits budgétaires reportés (75.597,65 €) ; il en résulte des crédits inutilisés d'un montant de 19.953,59 €.

- **Dépenses de prélèvements** : 0,00 € sans emploi (100,00 %).

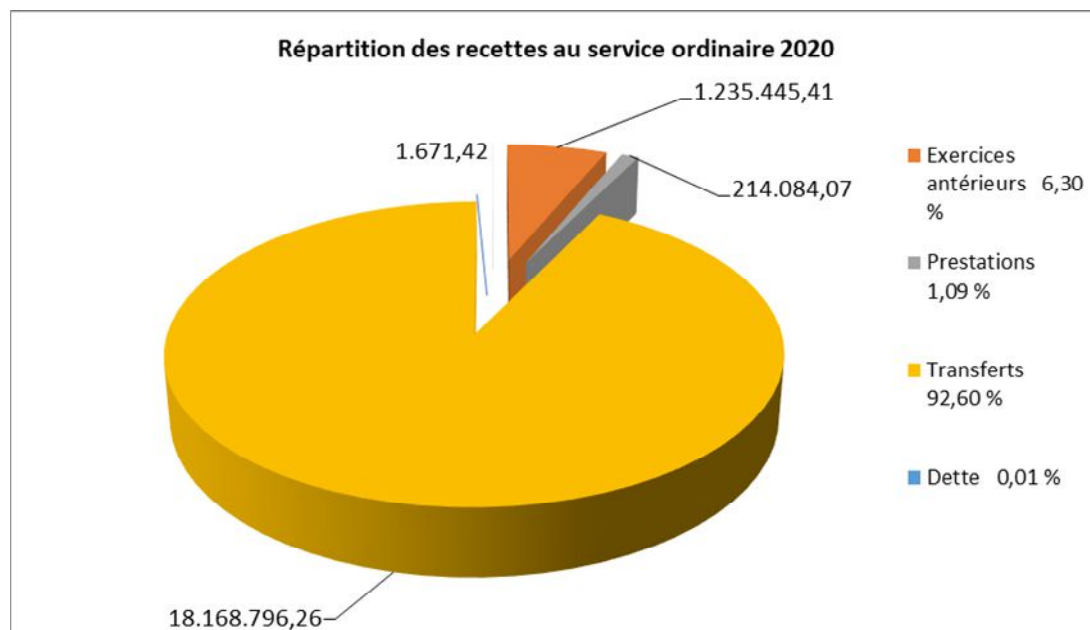
Le crédit budgétaire afférent aux dépenses de prélèvement pour le fonds de réserve ordinaire trouve sa raison d'être dans la stabilisation progressive du fonds destiné à limiter les augmentations des dotations communales ; ledit crédit de 100.000,00 € correspond parfaitement au montant total engagé sur l'exercice 2020. Vu les nombreuses surcharges budgétaires assumées par la Zone de police depuis 2011 dont le recul de l'âge de la pension, l'augmentation du taux des cotisations patronales pension, les accords sectoriels 2019-2022, la gestion de la crise sanitaire COVID-19 ..., il est prudent voire essentiel, de se prémunir d'éventuelles difficultés supplémentaires (réforme du financement des zones de police via une révision de la norme KUL, ...) à venir qui pourraient impacter lourdement le budget zonal. Pratiquement, ce fonds de réserve permettra de lisser, dès que nécessaire, l'augmentation des dotations communales inscrites dans les programmations budgétaires pluriannuelles. En sus, les communes composant la Zone subissent encore partiellement, au travers des majorations de leur intervention dans le financement zonal, les effets des réformes zonales adoptées précédemment (intervention centralisée, refonte du TO direction, augmentation de 10 ETP opérationnels). Enfin, n'oublions pas que la dernière circulaire budgétaire interdisait l'inscription d'une série de recettes ordinaires traditionnellement perçues pour un montant supérieur à 1.300.000,00 €. Cette pratique du SPF Intérieur rend donc indispensable la présence d'un fonds de réserve aussi conséquent.

Le fonds de réserve extraordinaire dédié au financement des travaux de construction ou d'aménagement prévus dans le

plan d'investissements immobiliers en cours est alimenté à hauteur de 105.810,97 € (correspondance parfaite avec le crédit estimé). Vu les surcoûts à assumer dans le cadre dudit plan, notamment en matière de sécurisation (normes imposées), ce fonds permet de boucler le financement de ce plan.

En 2019, il a été proposé au Conseil de police de créer un fonds de réserve extraordinaire destiné à l'autofinancement, notamment du matériel, d'un peu moins de 300.000,00 €. En 2020, ce fonds est alimenté à concurrence de 150.000,00 €. Cette somme provient du service ordinaire pour être envoyée vers ce fonds de réserve extraordinaire et permet d'étaler les effets positifs des résultats des comptes ordinaires via l'autofinancement, conséquemment à la diminution de la charge de la dette annuelle.

Vous trouverez ci-dessous l'aperçu des recettes ordinaires :



	Budget 2020 après MB	Compte 2020	Taux-de réalisation
Prélèvements	0,00	0,00	
Exercices antérieurs	1.165.248,90	1.235.445,41	106,02%
Prestations	206.783,81	214.084,07	103,53%
Transferts	17.442.886,47	18.168.796,26	104,16%
Dette	1.350,00	1.671,42	123,81%
Total des recettes ordinaires	18.816.269,18	19.619.997,16	104,27%

Du côté des recettes, le résultat budgétaire est alimenté par la différence entre les crédits budgétaires et les droits constatés nets. Les droits constatés nets des recettes ordinaires de l'exercice propre s'élèvent à la somme de 18.384.551,75 € et ceux des recettes d'exercices antérieurs se figent à hauteur de 1.235 445,41 €.

- **Recettes d'exercices antérieurs** : 70.196,51 € de dépassement (106,02 %).

Le résultat définitif du compte 2019 constaté à hauteur de 737.423,61 € est à comparer avec le boni présumé qui s'élève à 508.961,30 €.

Les allocations sociales fédérales 2 constatées sont inférieures aux prévisions établies de 5.404,14 €. Cette différence se situe essentiellement sur le millésime 2019. En effet, les prévisions en termes de dotations sociales 2 sont issues du module de prévisions salariales du SSGPI. Celles-ci présentent sporadiquement un décalage important avec le montant des dotations attribuées et versées au travers des factures ONSS. Ce décalage s'explique partiellement par la manière dont le SSGPI traite les régularisations ONSS des années antérieures avec un décalage de 3 à 12 mois.

Ce compte constate le solde de la subvention fédérale complémentaire de sécurité routière de 2015 versé durant l'exercice 2020. Le total constaté des recettes d'exercices antérieurs s'établit à 1.235.445,41 €.

- **Recettes de prestations** : 7.300,26 € de dépassement (103,53 %).

Les droits constatés relatifs aux refacturations des frais de timbres produisent un léger résultat positif en étant supérieurs aux estimations. Il en est de même pour les produits des locations immobilières.

Les recettes constatées relatives aux refacturations des prestations des 2 policiers zonaux détachés vers le niveau fédéral sont également supérieures aux estimations ; il est mal aisé de prévoir les montants à refacturer découlant des prestations de deux membres dépendant de la Police Fédérale en termes de prévisions et de gestion desdites prestations.

La récupération des charges de personnel (330/106-02) comporte une récupération d'un indu salarial versé à un membre du personnel conséquemment à une période de disponibilité déclarée a posteriori.

Le montant global constaté des recettes de prestations se fixe à 214.084,07 €, ce qui correspond à 103,53 % des estimations.

- **Recettes de transferts** : 725.909,79 € de dépassement (104,16 %).

La dotation Salduz, attribuée fin de l'année 2020, figure dans les droits constatés à hauteur de 19.708,17 €. Néanmoins, la circulaire budgétaire en interdit l'inscription au budget initial. Cette situation alimente inévitablement le boni, au sein des recettes de transferts, lors de l'établissement du compte. Le même raisonnement peut être tenu pour la dotation fédérale destinée à stimuler certaines initiatives (120.837,66 €) et la dotation relative aux accords sectoriels 2020 (39.727,13 €).

Le crédit budgétaire de la subvention fédérale de base issu de la circulaire ministérielle PLP59 et confirmé par un arrêté royal du 29 décembre 2012 au montant de 7.424.846,71 € s'avérera finalement surévalué de 144.084,66 € via l'arrêté ministériel du 15 janvier 2021...

Les indemnités perçues de l'assurance accident de travail excèdent les crédits budgétaires alloués pour cette allocation de 25.915,32 €. Procéder à l'estimation de ces rentrées financières est assez délicat car leur montant annuel varie selon les dates de consolidation des accidents, le montant des préjudices, les périodes d'incapacité reconnues et couvertes par le réassureur, ...

L'article budgétaire portant sur les indemnités liées aux petits dommages aux véhicules contient un crédit de 3.000,00 € et un droit constaté de 3.632,30 € ; ce type de prévisions est aléatoire en raison de la nature même de la recette. Le même constat est dressé pour les indemnités portant sur les petits dommages aux bâtiments ou au matériel.

La stabilité relative des taux d'intérêts sur l'année 2020 permet de constater des récupérations des charges de l'emprunt subsidié par la Région presque identiques aux prévisions.

La contribution constatée de l'AViQ dans les frais de personnel est inférieure aux prévisions budgétaires (36.553,94 € perçus contre 38.760,00 € inscrits au budget) en raison de :

- La coupure de 4 mois de l'intervention Aviq dans un dossier ;
- Le dernier trimestre qui est désormais décalé sur l'exercice suivant. En effet, les demandes d'intervention adressées à l'Aviq doivent être basées sur les déclarations ONSS mais lesdites déclarations sont publiées trois mois après la fin du trimestre concerné par le SSGPI. A cela, s'ajoute le délai de traitement des demandes d'intervention de l'Aviq (2 à 3 mois) nécessaire pour obtenir le montant validé par cette dernière et de facto, pour constater le droit à recette.

Les prévisions de l'allocation sociale fédérale 2 est habituellement surestimée par le module de calcul des prévisions budgétaires des dépenses du personnel du SSGPI. Mais cette année, le montant perçu est supérieur de 20.000,00 € en comparaison aux prévisions, contrairement aux valeurs reprises sur l'article millésimé 2019 pour la même allocation.

L'an dernier, le crédit du subside relatif à la non-activité préalable à la pension (napap) se fixait à la valeur de 432.942,13 € pour une somme perçue de 326.877,34 €. Ce subside couvrirait moins de 50% du montant qui devrait être subsidié. Cette expérience invite à une grande prudence dans l'établissement des estimations, notamment pour l'année 2020. Finalement, le subside payé en 2020 couvre le coût des policiers répondant aux conditions de la napap mais continuant à travailler et le coût des policiers bénéficiant de cette non-activité préalable à la pension.

Pour le reste, les autres recettes de transferts constatées correspondent globalement aux montants repris dans le budget.

Finalement, au sein des recettes de transferts, les droits constatés se chiffrent à 18.168.796,26 € et sont supérieurs de 4,16 % par rapport aux prévisions, soit 725.909,79 €.

- **Recettes de dette** : 321,42 € de dépassement (23,81 %).

Les taux offerts pour la trésorerie sur les comptes bancaires étaient extrêmement bas, voire nuls (0,03 % avec un délai de préavis de 32 jours). Désormais, les taux d'intérêts créditeurs sont négatifs et seule une gestion de trésorerie optimale permet d'en limiter l'impact. En effet, le seuil d'exonération de l'application de taux d'intérêts créditeurs négatifs sur les comptes financiers sont les suivants : 0,35 % pour un compte de placement à terme et 0,50% pour un compte de paiement avec des seuils qui varient de 500.000,00 € (Belfius, CBC) à 1.000.000,00 € (ING, BNP et BPost). Des comptes bancaires ont donc été ouverts auprès de différents organismes bancaires pour répartir la trésorerie en veillant à trouver le compromis optimal entre frais bancaires et exonération des taux d'intérêts créditeurs négatifs.

Le placement de trésorerie n'est pas une solution retenue actuellement car les taux proposés sur un terme de 5 ans sont pratiquement nuls et nécessite des crédits budgétaires extraordinaires. Ces sommes sont donc paralysées sur la durée du placement avec un rendement presque nul.

Ces recettes s'élèvent à 1.671,42 € pour un crédit budgétaire de 1.350,00 € et risquent d'être les dernières avant quelques exercices.

2. Service extraordinaire

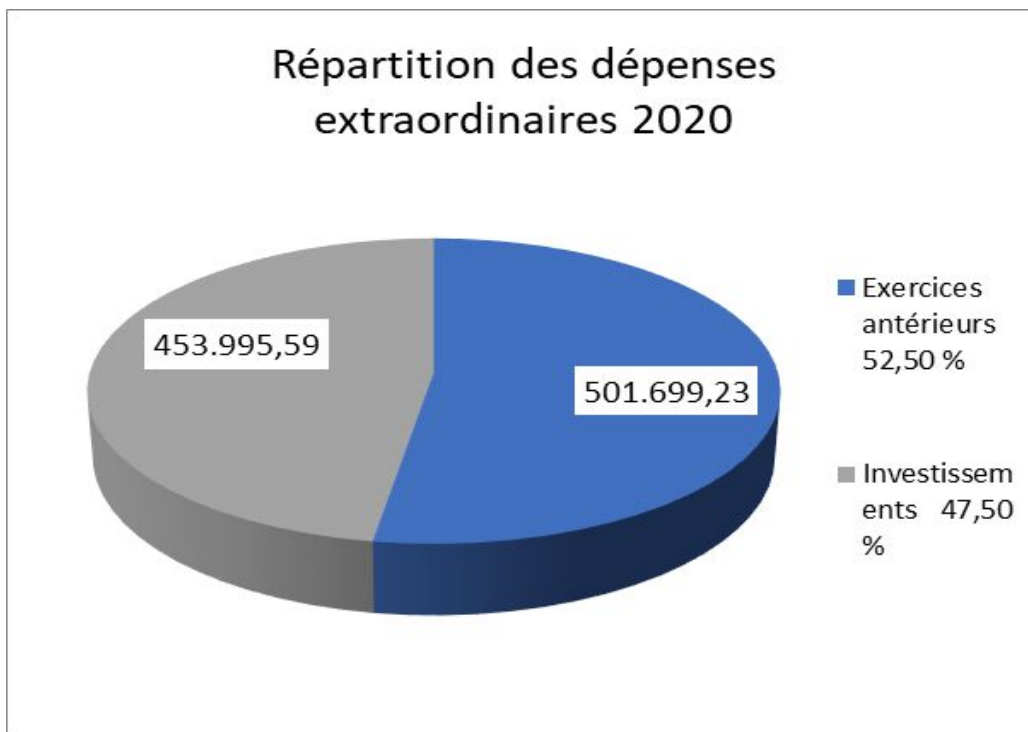
Le compte de l'exercice 2020 présente, au service extraordinaire, un résultat budgétaire nul et un résultat comptable positif d'un montant de 523.791,20 €. La différence entre les deux résultats correspond à nouveau aux engagements à reporter (voir tableau T3 en annexe).

Voici le tableau de synthèse :

Droits constatés	955.694,82
- Non-Valeurs	0,00
= Droits constatés net	955.694,82
- Engagements	955.694,82
= Résultat budgétaire de l'exercice	0,00
Droits constatés	955.694,82
- Non-Valeurs	0,00
= Droits constatés net	955.694,82
- Imputations	431.903,62
= Résultat comptable de l'exercice	523.791,20
Engagements	955.694,82
- Imputations	431.903,62
= Engagements à reporter de l'exercice	523.791,20

Aperçu des dépenses extraordinaires :

	Budget 2020 après MB	Compte 2020	Taux de réalisation
Dette			
Investissements	3.593.062,10	453.995,59	12,64 %
Prélèvements			
Exercices antérieurs (crédits reportés inclus)	501.719,71	501.699,23	100,00 %
Total (crédits reportés inclus)	4.094.781,81	955.694,82	23,34 %



- **Dépenses d'investissements** : 3.139.066,51 € sans emploi (12,64%).

Au niveau du plan d'investissements immobiliers zonal, toutes les acquisitions prévues sont opérées et la plupart des dossiers disposent d'un auteur de projet. Certains marchés de travaux sont déjà ouverts et l'ensemble de ceux-ci devraient être attribués sur l'exercice 2021.

Des crédits inutilisés s'affichent au sein des articles budgétaires afférents aux aménagements en cours d'exécution des 6 projets immobiliers, à savoir : Durbuy, Melreux, Houffalize, La Baraque Fraiture, Tenneville et La Roche-en-Ardenne. Ils sont réinscrits dans les prévisions budgétaires 2021. En effet, les contraintes administratives et législatives (marchés publics) ne permettent pas toujours de réaliser les projets aussi rapidement que souhaité même si les auteurs de projet ont été désignés et les crédits correspondants engagés. Les conditions de travail imposées par la crise sanitaire ont certainement freiné un peu l'avancée de ceux-ci.

Le projet de construire un poste adjacent à la commune de Tenneville a été adopté au cours de l'année 2019, en profitant des travaux de rénovation programmés pour ladite commune. Le poste de police actuel de cette localité est beaucoup trop spacieux eu égard à la nouvelle structure zonale. Ce projet illustre parfaitement la volonté de rationaliser le parc immobilier des services de police. Dans ce projet, la Zone bénéficie de l'appui administratif et technique de la commune hôte grâce à un marché public conjoint et la mise à disposition du terrain nécessaire à l'implantation du nouveau poste.

Concernant la construction d'un poste à La Baraque Fraiture, le terrain est désormais propriété zonale. Les frais liés à l'auteur de projet et au coordinateur sécurité sont engagés ; le projet se finalise. Les crédits sans emploi sont transférés sur l'exercice suivant.

Les travaux d'aménagements pour les postes de Melreux, La Roche-en-Ardenne, Durbuy et Houffalize (récemment achetés) sont en cours de conception auprès des auteurs de projet et devraient certainement débiter durant l'année 2021 et se terminer en 2022.

Les prévisions en termes d'équipement et de maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments sont pratiquement équivalentes aux réalisations car les différents travaux prévus sont exécutés.

Les achats de véhicules et de mobilier de bureau usent pratiquement la totalité des crédits alloués et ceux-ci sont réceptionnés.

Il est essentiel de ne pas sous-investir. La mesure à utiliser est le rapport de la valeur nette des investissements en N et N-1. Sous-investir coûte car il faut d'une part compenser par des frais d'entretien plus importants et de réparation et il faudra rattraper le manque d'investissement à un moment défini pour conserver la capacité à servir la société. Il faut évidemment que les infrastructures soient adaptées pour tenir un raisonnement comme celui-ci. Si les infrastructures sont surdéveloppées, un sous-investissement est envisageable.

Le renouvellement du matériel informatique a été nettement inférieur aux prévisions initiales ; idem pour le matériel de reprographie.

L'achat de matériel d'équipement de maintien de l'ordre, l'achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitations affichent un taux de réalisation assez éloigné du 100%. La mise en place récente d'une commission « matériel » devrait permettre de rédiger des prévisions plus réalistes.

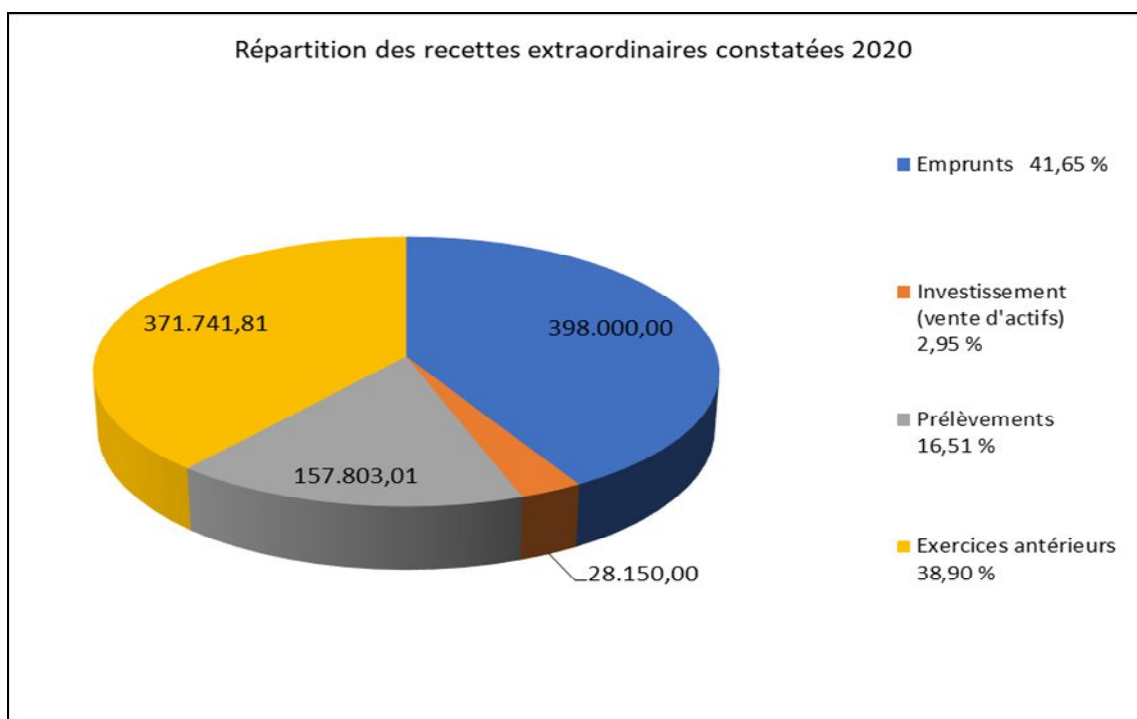
Finalement, les engagements de l'année 2020 en termes de dépenses d'investissements s'établissent à 453.995,59 €, à comparer avec le crédits budgétaires alloués s'élevant à 3.593.062,10 €. La politique budgétaire qui a prévalu était évidemment d'inscrire les crédits budgétaires suffisants pour ne bloquer aucun dossier et permettre l'attribution des marchés de travaux sur cet exercice.

- **Dépenses d'exercices antérieurs** : 20,48 € sans emploi (100,00 %)

Ces dépenses sont constituées de crédits reportés des exercices précédents pour 371.741,81 € et de 129.977,90 € de crédits millésimés complétés sur l'exercice en-cours via modifications budgétaires, dont quasiment la totalité est engagée sur l'exercice 2020. Effectivement, les crédits millésimés complétés concernent les marchés d'auteur de projet se calculant sur un pourcentage du coût estimé des aménagements des postes et pour lesquels les prévisions initiales du montant des travaux ont dû être revues sérieusement à la hausse.

Aperçu des recettes extraordinaires :

	Budget 2020 après MB	Compte 2020	Taux de réalisation
Dette	1.954.100,00	398.000,00	20,37 %
Exercices antérieurs	0,00	371.741,81	0,00 %
Investissements	1.246.375,00	28.150,00	2,26 %
Prélèvements	522.565,00	157.803,01	30,20 %
Total	3.723.040,00	955.694,82	25,67 %



- **Recettes de dette** : 1.556.100,00 de déficit (20,37 %).

Deux nouveaux emprunts ont été contractés durant l'exercice 2020 :

- Un emprunt d'un montant de 178.000,00 € finançant les acquisitions de matériel, de mobilier et de véhicules, remboursable sur 5 ans au taux fixe de 0,415% auprès de Belfius ;
- Un second emprunt d'une valeur nominale de 220.000,00 € couvrant les frais d'auteur de projet des différents aménagements immobiliers programmés dont la durée de remboursement est de 20 ans au taux fixe de 0,777%.

Au 31/12/2020, le solde des emprunts à rembourser à charge de la Zone atteint la somme de 5.686.571,26 €. Le cash-flow de l'exercice 2020 s'estime à 1.021.200,74 €, à comparer avec les charges d'emprunts zonales d'une somme de 832.223,64 €. Il reste encore une marge pour les remboursements d'emprunts ; la zone peut donc encore se financer par emprunt mais approche doucement une limite à ne pas outrepasser sur le long terme.

- **Recettes d'investissement** : 1.218.225,00 € de déficit (2,26 %).

La vente de quelques véhicules déclassés et de matériel, pour un total de 28.150,00 €, constitue les seules recettes d'investissements réalisées.

Le poste de Durbuy a déjà fait l'objet d'un compromis de vente signé et la passation des actes de vente devrait s'opérer durant le premier semestre de l'année 2021. La mise en vente du poste de La Roche-en-Ardenne a permis de recevoir des offres d'achat et la vente devrait se concrétiser durant l'exercice 2021 également.

Les postes d'Houffalize et Tenneville vont être mis en vente prochainement en espérant que celle-ci puisse aboutir dans les prochains mois.

Le fait que ces recettes soient reportées à un exercice ultérieur ne pose aucun problème d'équilibre financier ou budgétaire étant donné que la majeure partie des crédits budgétaires de dépenses des différents projets immobiliers est par conséquent sans emploi à la clôture de l'exercice 2020 et reportée à l'exercice ultérieur. Il subsiste finalement une forme d'équilibre en parallèle entre les dépenses d'investissements et les recettes de même nature non réalisées. Ces deux éléments devraient se concrétiser durant l'exercice 2021.

- **Recettes d'exercices antérieurs** : 371.741,81 € de dépassement (0,00 %).

Le résultat budgétaire présumé de l'année 2019 était nul comme le résultat définitif ressortant du compte 2019. Le résultat comptable définitif du compte 2019 constaté se fige à hauteur de 371.741,81 €, ce qui équivaut au montant des crédits reportés figurant dans les dépenses des exercices antérieurs et au tableau T3 repris dans le compte de l'an dernier.

- **Recettes de prélèvements** : 364.761,99 € de déficit (30,20 %).

Le prélèvement prévu sur le fonds de réserve extraordinaire destiné à financer les travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments n'a pas été opéré pour les raisons évoquées ci-avant. La même situation se produit pour l'article budgétaire afférent au prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.

Le prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire destiné à autofinancer les achats de véhicules, matériel, ... est volontairement limité à un montant de 157.803,01 € : il permet de la sorte d'équilibrer le résultat budgétaire du compte de l'exercice 2020 et de recourir de façon moindre aux emprunts pour financer le matériel amortissable sur 5 ans.

Les remarques émises ci-avant pour les recettes d'investissements sont transposables aux recettes de prélèvements au niveau des projets postposés à un exercice ultérieur.

II. Le compte de résultats

Le compte de résultats présente comme :

- Résultat courant : un boni de 892.740,66 € ;
- Résultat d'exploitation : un boni de 1.353.826,45 € ;
- Résultat exceptionnel : un mali de 69.547,88 € ;
- Résultat de l'exercice : un boni de 1.284.278,57 €.

Le boni de l'exercice 2020 ressortant du compte de résultats est essentiellement créé par le niveau des dépenses de personnel et des dépenses de fonctionnement moins élevé que prévu ainsi que par la constatation de recettes de prestations inattendues et des recettes de transferts supplémentaires. Le cash-flow de l'exercice 2020 s'estime à 1.021.200,74 €.

La lecture de ce compte de résultats illustre clairement, particulièrement au travers de l'importance des produits de type « subside d'exploitation reçus » d'une valeur de 18.372.880,39 €, que la police locale ne dispose d'aucune autonomie fiscale ou de ressources propres mais est financièrement dépendante des 12 communes et du SPF Intérieur. Dans les charges courantes, les frais de personnel y figurent à hauteur de 15.770.857,36 €.

III. Le bilan

Les rubriques du passif indiquent quelles sont les ressources financières de la zone, tandis que les rubriques de l'actif renseignent sur l'utilisation qui est faite de ces ressources.

On s'aperçoit que les fonds propres concentrent l'essentiel des moyens financiers zonaux. L'observation qui est faite de ce tableau, corroborée par différents ratios comptables, indique d'ailleurs que l'endettement zonal est à la fois raisonnable (en termes de charges et de risque liés à la répartition du délai d'exigibilité) et sain (ces dettes servent essentiellement à financer un accroissement du patrimoine).

L'utilisation de ces ressources est essentiellement tournée vers les actifs immobilisés, notamment le patrimoine mobilier et immobilier.

Il est important de comparer le cash-flow de la zone avec le montant du remboursement des dettes. Le cash-flow est positif, c'est à dire supérieur à 1 ; il reste de la marge pour emprunter.

Bilan au 31/12/2020			Bilan au 31/12/2020		
Situation de l'actif (emplois)			Situation du passif (ressources)		
ACTIFS IMMOBILISES	<u>12.621.481,53</u>	62,80%	FONDS PROPRES	<u>11.769.970,70</u>	58,56%
Patrimoine immobilier	10.656.017,12	53,02%	Capital	2.717.560,79	13,52%
Patrimoine mobilier	948.954,83	4,72%	Résultats capitalisés et reportés	4.316.635,99	21,48%
Autres immobilisations corporelles	86.456,16	0,43%	Réserves	3.685.782,99	18,34%
Subside d'investissement	921.450,52	4,58%	Subsides obtenus	949.990,93	4,73%
Immobilisations financières	8.602,90	0,04%	Provisions pour risques et charges	100.000,00	0,50%
ACTIFS CIRCULANTS	<u>7.476.733,96</u>	37,20%	DETTE	<u>8.328.244,79</u>	41,44%
Créances à un an au plus	2.297.109,61	11,43%	Dettes à plus d'un an	5.936.012,93	29,54%
Trésorerie	5.179.624,35	25,77%	Dettes à un an au plus	2.391.900,66	11,90%
TOTAL DE L'ACTIF	<u>20.098.215,49</u>	100,00%	Compte de régularisation	331,2	0,00%
			TOTAL DU PASSIF	<u>20.098.215,49</u>	100,00%

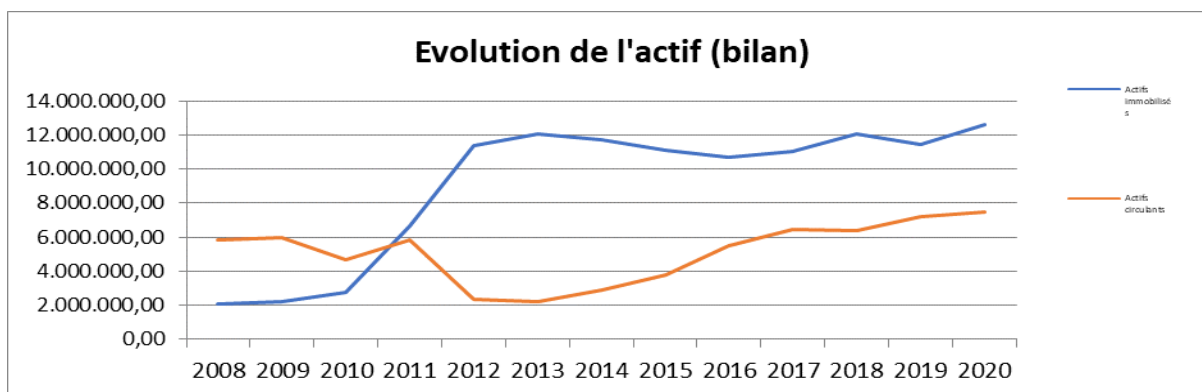
La lecture du bilan permet de distinguer l'origine des fonds dont la zone dispose (passif) et la manière dont ces fonds ont été utilisés (actif). Le bilan s'équilibre au montant de 20.098.215,49 €.

Les actifs immobilisés s'élèvent à 12.621.481,53 €. Ce montant, déduit du total des fonds propres de 11.769.970,70 € et des dettes à plus d'un an de 5.936.012,93 €, définit le fonds de roulement net positif de 5.084.502,10 €. Ce fonds de roulement représente la part des actifs circulants financée par des fonds permanents (fonds propres ou dettes long terme). Par ailleurs, le budget 2021 et les projections budgétaires 2022 – 2026 ainsi que le monitoring de gestion de la trésorerie sur 12 mois ne démontrent aucune difficulté en la matière.

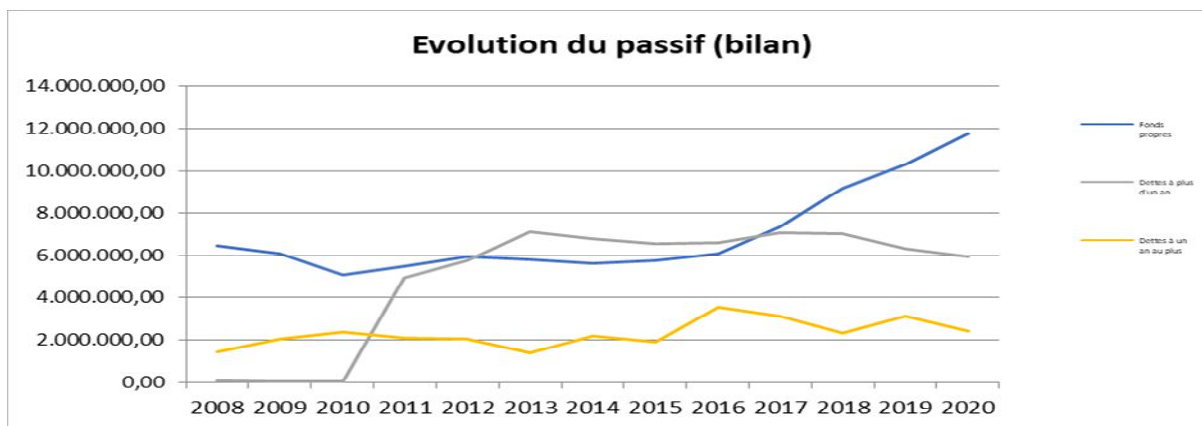
Les données graphiques et chiffrées présentées ci-dessous brossent un portrait sommaire de l'évolution bilantaire de 2008 à 2020. L'investissement massif en immobilier (Rendeux et Marche) a augmenté substantiellement les dettes à plus d'un an et la valeur du patrimoine reprise dans les actifs immobilisés dès 2010.

La valeur nette des actifs immobilisés dépasse le niveau atteint en 2013 en raison des investissements immobiliers consentis ces 3 derniers exercices ; la valeur de ceux-ci compense la perte de valeur constatée par les amortissements sur les 5 dernières années. Cependant, la Zone possède actuellement des bâtiments qui seront vendus car ils constituent des doublons dès que les aménagements des postes acquis récemment seront terminés, notamment sur les communes de Durbuy, Houffalize et La Roche-en-Ardenne.

La vente immobilière de l'ancien poste de Marche-en-Famenne accentue la régression des actifs immobilisés et gonfle la valeur des actifs circulants sur l'exercice 2016. Ceci est évidemment à mettre en parallèle avec les investissements importants consacrés durant les exercices antérieurs.



L'augmentation des fonds de réserve trouve son origine dans le produit de la vente de l'ancien poste de Marche-en-Famenne de 1.100.000,00 € et dans les résultats positifs dégagés lors des derniers comptes annuels affectés partiellement aux fonds de réserves. La capitalisation des résultats élève aussi la courbe des fonds propres.



VI. Les aspects techniques comptables des comptes annuels

Plus techniquement, le patrimoine immobilier a bien été amorti et réévalué, les indices abex et capi sont mis à jour. Sept biens ont été vendus en 2020 et les opérations comptables d'extourne des écritures sont réalisées. La liste des comptes particuliers figure en annexe du compte.

Les montants indiqués en subside (compte général 27) correspondent parfaitement aux données du tableau des emprunts subsidiés édité par Belfius (voir annexe).

La valeur des immobilisations financières correspond à une part attribuée par Ethias et est identique à la valeur de cette part au 31 décembre 2020.

Les créances à un an au plus sont essentiellement composées des dotations et subventions 2020 payées début 2021, notamment les subventions sociales fédérales 1 et 2, des subsides Napap et d'une petite partie des dotations communales. La liste des droits non perçus est annexée à ce document.

La situation de la trésorerie au 31/12/2020 est la suivante et colle parfaitement aux soldes du dernier extrait de l'année de chaque compte bancaire :

BE49 0910 1668 8271	450.000,00
BE93 3630 9196 8467	656.014,35
BE11 3635 4207 5648	1.000.000,00
BE57 0910 1904 1735	500.000,00
BE63 0910 1821 4508	2.573.610,00
Total	5.179.624,35

Au passif, l'affectation des résultats est opérée correctement à la suite de la clôture de la comptabilité générale.

Les fonds de réserves ordinaires et extraordinaires affichés au bilan sont équivalents aux soldes repris dans la balance des comptes particuliers (voir annexe).

La rubrique « subsides » (compte général 15) contient un premier subside de 1.600.000,00 € attribué pour la construction du poste de Marche-en-Famenne et un second relatif au véhicule de type « combi » légué par la Police Fédérale ; ces deux subsides s'amortissent au même rythme que le bien de patrimoine auxquels ils sont liés. Le troisième subside correspond à la part Ethias attribuée et ne s'amortit pas.

La provision pour risques et charges s'affiche au même montant que le compte particulier consultable dans la liste de ces derniers.

Les dettes à plus d'un an sont uniquement composées des emprunts zonaux et les soldes se vérifient avec les tableaux bancaires annexés au compte.

Les dettes à un an au plus comprennent essentiellement :

- Les charges d'emprunts échéant dans l'année 2020 payées au 1^{er} janvier 2021 relatives à Belfius et toutes les charges d'emprunt échéant dans l'année 2021 avec une correspondance établie vis-à-vis des annexes bancaires ;
- Les factures imputées sur l'exercice 2020 et payées début janvier 2021 ;
- Les dettes fiscales, salariales et sociales constituées de dettes ONSS qui sont prélevées automatiquement les 5 janvier et 5 avril 2021.

Un compte de régularisation subsiste au 31/12/2020 en raison de deux paiements perçus indument et qui ont été renvoyés aux expéditeurs après vérifications d'usage.

Les contrôles exécutés sur les soldes et les totaux des balances des comptes généraux et particuliers sont corrects, équilibrés comme le bilan et le compte de résultats. Tous les comptes généraux et particuliers sont justifiés.

La situation des fonds de réserve et provisions au 31/12/2020 est la suivante :

Disponible au 31/12/2020	
Fonds de réserve ordinaire (Stabilisation dotations comm.)	1.848.437,06
Provision masse d'habillement	100.000,00
Sous-total ordinaire	1.948.437,06
Fonds de réserve extraordinaire	89.879,05
Fonds de réserve extraordinaire lié aux travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments	368.677,90
Fonds de réserve extraordinaire dédié à l'autofinancement des véhicules et du matériel	309.614,81
Fonds de réserve extraordinaire construction	1.069.174,17
Sous-total extraordinaire	1.837.345,93
Total	3.785.782,99

IV. Conclusion

Il appert que les opérations nécessaires à l'établissement des comptes annuels, du compte budgétaire et leurs annexes ont été exécutées en respectant l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de comptabilité de la police locale (RGCP) et la circulaire ministérielle PLP 59 traitant des directives pour l'établissement du budget de police 2020 à l'usage des zones de police. Les comptes annuels reflètent la réalité et l'ensemble des opérations ont été enregistrées dans les comptabilités budgétaire et générale. Tous les avoirs et droits zonaux se retrouvent à l'actif bilantaire. Toutes ressources utilisées et les obligations de la Zone figurent au passif du bilan. La concordance entre les comptabilités générale et budgétaire est assurée.

Au niveau du service ordinaire, la différence entre le résultat présumé porté au budget 2021 et le résultat définitif ressortant du compte 2020 est finalement contenue (430.928,18 €, soit 2,29% du budget 2020). L'explication se trouve dans les trois éléments suivants :

- Les crédits inutilisés au sein des dépenses de personnel ;
- Les crédits sans emploi au niveau des dépenses de fonctionnement ;
- Les recettes de transferts supplémentaires.

En corollaire, au service ordinaire, le taux de réalisation global des dépenses est de 96,74 % et celui des recettes se fixe à 104,27 %. Ces taux de réalisation s'expliquent notamment par une réduction des dépenses de personnel, par la passation de nouveaux marchés publics au sein des frais de fonctionnement, par la constatation de recettes de transferts et de prestations plus importantes que prévues.

Cependant, l'écart entre prévisions et réalisations nécessite encore une attention accrue dans les frais de fonctionnement. Les prescriptions contenues dans la circulaire budgétaire empêchant l'inscription de subventions dans le budget augmentent ledit écart.

Au niveau du service extraordinaire, tous les projets immobiliers inscrits n'ont pu aboutir durant cet exercice 2020 en raison du traitement administratif chronophage de ces dossiers, des contraintes techniques et des conditions sanitaires qui ont freiné un peu l'avancement desdits dossiers.

Le produit de la vente du bâtiment administratif de l'ancien poste de Marche-en-Famenne et les bonis cumulés affectés dans les fonds de réserves extraordinaires permettent de financer, comme prévu, le plan d'investissements immobiliers inscrits aux budgets des exercices ultérieurs.

La relative stabilité de la trésorerie, des fonds de réserves et provisions et des dettes à plus d'un an mis en perspective avec les prévisions budgétaires pluriannuelles et les contraintes qui s'imposent à la Zone de Police confirme que l'année 2020 s'est réalisée, sur le plan financier et budgétaire, avec comme préoccupation l'équilibre entre les ressources disponibles et les emplois (dépenses) nécessaires.

2020

5300

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA ROCHE-EN-
ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE - NASSOGNE -
RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

FAMENNE-ARDENNE

Situation de la dette

Rue des Trois Bosses, 4
à 6900 Marche-en-Famenne

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette
Téléphone: 084/310.301
Fax: 084/310.349
E-mail: daniel.sommelette@police.belgium.eu

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric
Téléphone: 084/310 328
Fax: 084/310 339
E-mail: eric.rouselle@police.belgium.eu

ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE

Compte 2020 - TABLEAU DES EMPRUNTS

EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA ZP													
Destination		N°	Montant	Durée	Année d'éch.	Mode remb.	Taux	Solde à remb.au 1/1/2020	Amort.2020	Intérêts 2020	Solde à remb.au 1/1/2021	Amort.2021	Intérêts 2021
Achat de véhicules 2010	ING	3	300.000,00	10	2021	Ann.const.	3,105	67.553,36	33.260,34	2.097,53	34.293,02	34.293,02	1.064,80
Construction Marche : auteur de projet	ING	5	198.000,00	25	2036	Ann.const.	3,954	153.992,24	6.523,97	6.088,85	147.468,27	6.781,92	5.830,89
Construction Rendeux	ING	2	770.000,00	25	2036	Ann.const.	3,869	597.415,76	25.495,08	23.114,01	571.920,68	26.481,49	22.127,61
Construction Marche	ING	6	2.900.000,00	25	2036	Ann.const.	3,954	2.255.441,98	95.553,04	89.180,18	2.159.888,94	99.331,21	85.402,01
Achat appartement La Roche	ING	4	73.000,00	25	2036	Ann.const.	3,954	56.774,93	2.405,30	2.244,88	54.369,63	2.500,40	2.149,78
Achat terrain Hotton	ING	1	71.000,00	25	2036	Ann.const.	3,869	55.086,38	2.350,85	2.131,30	52.735,53	2.441,80	2.040,34
Construction Marche : auteur de projet	ING	7	52.000,00	20	2033	Ann.const.	4,441	40.813,97	2.164,60	1.764,75	38.649,37	2.260,73	1.666,50
Construction Rendeux	ING	8	34.000,00	20	2033	Ann.const.	4,441	26.686,08	1.415,31	1.153,88	25.270,77	1.478,17	1.089,63
Construction MARCHÉ	ING	9	773.000,00	20	2033	Ann.const.	4,441	606.715,65	32.177,60	26.233,71	574.538,05	33.606,61	24.773,14
Achat de bâtiments NASSOGNE	ING	10	60.000,00	20	2033	Ann.const.	4,441	47.093,04	2.497,62	2.036,25	44.595,42	2.608,54	1.922,88
Achat de véhicules 2012	ING	11	250.000,00	10	2023	Ann.const.	3,402	110.125,42	26.165,57	3.526,40	83.959,85	27.055,73	2.628,76
Achat de véhicules 2015	ING	12	136.000,00	5	2020	Ann.const.	0,686	27.573,17	27.573,17	189,15	0,00	0,00	0,00
Achat de bâtiment Melreux (B Post)	ING	13	397.000,00	15	2032	Ann.const.	1,353	348.575,05	24.704,97	4.716,22	323.870,08	25.039,23	4.381,96
Achat de bâtiment Melreux (B Post)	ING	14	71.000,00	15	2032	Ann.const.	1,351	62.338,46	4.418,73	842,19	57.919,73	4.478,42	782,50
Achat de bâtiment Barvaux (ancienne justice de paix)	ING	15	379.345,00	15	2033	Ann.const.	1,503	356.610,30	23.076,41	5.274,11	333.533,89	23.423,25	4.925,98
Frais architecte Melreux, Durbuy, La Roche, Houffalize, Tenneville et La Bara	ING	16	220.000,00	20	2040	Ann.const.	0,777	0,00	0,00	42,74	220.000,00	10.210,02	1.709,40
Sous total ING			6.684.345,00					4.812.795,79	309.782,56	170.636,15	4.723.013,23	301.990,54	162.496,18
Achats de véhicules 2016	Belfius	15	250.000,00	5	2021	Ann.const.	0,314	100.470,51	50.156,51	315,47	50.314,00	50.314,00	157,98
Achats de matériel 2016	Belfius	16	269.000,00	5	2021	Ann.const.	0,314	108.106,27	53.968,40	339,45	54.137,87	54.137,87	169,99
Achats de matériel 2017	Belfius	17	580.000,00	5	2022	Ann.const.	0,414	349.436,76	115.998,01	1.446,66	233.438,75	116.478,25	966,43
Emprunt financement extraordinaire 2018 (contracté fin 2018)	Belfius	18	305.000,00	5	2023	Ann.const.	0,411	244.499,36	60.749,30	1.004,89	183.750,06	60.998,98	755,21
Achats de véhicules, matériel et équipement 2020	Belfius	19	178.000,00	5	2025	Ann.const.	0,415	0,00	0,00	14,36	178.000,00	35.305,74	738,70
Sous total Belfius			1.582.000,00					802.512,90	280.872,22	3.120,83	699.640,68	317.234,84	2.788,31
Total			8.266.345,00					5.615.308,69	590.654,78	173.756,98	5.422.653,91	619.225,38	165.284,49

EMPRUNTS CONTRACTES TRANSFERT DES BATIMENTS GENDARMERIE													
Destination		N°	Montant	Durée	Année d'éch.	Mode remb.	Taux	Solde à remb.au 1/1/2020	Amort.2020	Intérêts 2020	Solde à remb.au 1/1/2021	Amort.2021	Intérêts 2021
Mécanisme de correction	SPF Int		1.055.669,40	20	2025	Capit const	Indice santé	316.700,82	52.783,47	15.241,60	263.917,35	52.783,47	15.921,85
Total			1.055.669,40					316.700,82	52.783,47	15.241,60	263.917,35	52.783,47	15.921,85

EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA RW													
Destination		N°	Montant	Durée	Année d'éch.	Mode remb.	Taux	Solde à remb.au 1/1/2020	Amort.2020	Intérêts 2020	Solde à remb.au 1/1/2021	Amort.2021	Intérêts 2021
Construction bâtiment Marche - subside financement alternatif	Belfius	12	1.120.000,00	20	2032	Ann.const.	2,150	713.353,12	58.232,88	15.033,81	655.120,24	58.232,88	13.630,87
Construction bâtiment Marche - subside financement alternatif	Belfius	14	480.000,00	20	2033	Ann.const.	3,800	366.820,60	20.729,21	13.645,03	346.091,39	21.528,23	12.845,14
Total			1.600.000,00					1.080.173,72	78.962,09	28.678,84	1.001.211,63	79.761,11	26.476,01

	Montant	Solde à remb.au 1/1/2020	Amort.2020	Intérêts 2020	Solde à remb.au 1/1/2021	Amort.2021	Intérêts 2021
Total des emprunts contractés à charge ou non de la zone	10.922.014,40	7.012.183,23	722.400,34	217.677,42	6.687.782,89	751.769,96	207.682,35
Total des emprunts contractés à charge de la zone	9.322.014,40	5.932.009,51	643.438,25	188.998,58	5.686.571,26	672.008,85	181.206,34

Contrôles comptabilité		
Compte généraux	17101	9.186.014,40
	17103	4.171.451,99
	Total	5.014.562,41
Solde au 01/01/2021	Tableau	5.686.571,26
Amortissement 2021	Tableau	672.008,85
Solde compte CG 17 correspondance avec tableau	ok	5.014.562,41

Remarques : la page 69 d'ING ne reprend pas le prêt 12 d'ING dont 27.573,17 euros en capital ont été remboursés : total 282.209,39 + 27.573,17 = 309.782,56
D'ailleurs, la page 70 d'ING reprend bien le montant total du capital remboursé sur 2020 à hauteur de 309.782,56.
La page 64 d'ING ne reprend pas les intérêts remboursés du prêt N°16 d'ING contracté fin 2020 de 14,36 : total : 170.593,41 + 14,36 = 170.607,77

Situation de la dette en 2020

Date : 09/04/2021 - Heure : 13:07:05 - Page vertical : 1/2 horizontal : 1/1

Nature de l'emprunt	Numéro de l'emprunt	Montant de l'emprunt	Somme des montants convertis	Solde de la dette au 1/1 de l'exercice	Somme prévue pour le remboursement au cours de l'exercice	Somme des tranches réellement remboursées au cours de l'exercice	Différence entre le remboursement réel des tranches et la prévision	Solde de la dette au 31/12 de l'exercice	Somme des tranches à rembourser au cours de l'exercice suivant
710	15	250.000,00	250.000,00	100.470,51	50.156,51			50.314,00	50.314,00
710	16	269.000,00	269.000,00	108.106,27	53.968,40			54.137,87	54.137,87
710	17	580.000,00	580.000,00	349.436,76	115.998,01			233.438,75	116.478,25
710	18	305.000,00	305.000,00	244.499,36	60.749,30			183.750,06	60.998,98
710	19	178.000,00	178.000,00	178.000,00				178.000,00	35.305,74
Belfius banque		1.582.000,00	1.582.000,00	980.512,90	280.872,22			699.640,68	317.234,84
710	1	1.055.669,40	1.055.669,40	316.700,82	52.783,47			263.917,35	52.783,47
Autre Org. Location/		1.055.669,40	1.055.669,40	316.700,82	52.783,47			263.917,35	52.783,47
710	1	71.000,00	71.000,00	55.086,38	2.350,85			52.735,53	2.441,80
710	2	770.000,00	770.000,00	597.415,76	25.495,08			571.920,68	26.481,49
710	3	300.000,00	300.000,00	67.553,36	33.260,34			34.293,02	34.293,02
710	4	73.000,00	73.000,00	56.774,93	2.405,30			54.369,63	2.500,40
710	5	198.000,00	198.000,00	153.992,24	6.523,97			147.468,27	6.781,92
710	6	2.900.000,00	2.900.000,00	2.255.441,98	95.553,04			2.159.888,94	99.331,21
710	7	52.000,00	52.000,00	40.813,97	2.164,60			38.649,37	2.260,73
710	8	34.000,00	34.000,00	26.686,08	1.415,31			25.270,77	1.478,17
710	9	773.000,00	773.000,00	606.715,65	32.177,60			574.538,05	33.606,61
710	10	60.000,00	60.000,00	47.093,04	2.497,62			44.595,42	2.608,54
710	11	250.000,00	250.000,00	110.125,42	26.165,57			83.959,85	27.055,73
710	12	136.000,00	136.000,00	27.573,17	27.573,17				
710	13	397.000,00	397.000,00	348.575,05	24.704,97			323.870,08	25.039,23
710	14	71.000,00	71.000,00	62.338,46	4.418,73			57.919,73	4.478,42
710	15	379.345,00	379.345,00	356.610,30	23.076,41			333.533,89	23.423,25
710	16	220.000,00	220.000,00	220.000,00				220.000,00	10.210,02
ING		6.684.345,00	6.684.345,00	5.032.795,79	309.782,56			4.723.013,23	301.990,54
Nature 710		9.322.014,40	9.322.014,40	6.330.009,51	643.438,25	643.438,25		5.686.571,26	672.008,85
714	12	1.120.000,00	1.120.000,00	713.353,12	58.232,88			655.120,24	58.232,88

Situation de la dette en 2020

Date : 09/04/2021 - Heure : 13:07:05 - Page vertical : 2/2 horizontal : 1/1

Nature de l'emprunt	Numéro de l'emprunt	Montant de l'emprunt	Somme des montants convertis	Solde de la dette au 1/1 de l'exercice	Somme prévue pour le remboursement au cours de l'exercice	Somme des tranches réellement remboursées au cours de l'exercice	Différence entre le remboursement réel des tranches et la prévision	Solde de la dette au 31/12 de l'exercice	Somme des tranches à rembourser au cours de l'exercice suivant
714	14	480.000,00	480.000,00	366.820,60	20.729,21			346.091,39	21.528,23
Belfius banque		1.600.000,00	1.600.000,00	1.080.173,72	78.962,09			1.001.211,63	79.761,11
Nature 714		1.600.000,00	1.600.000,00	1.080.173,72	78.962,09	78.962,09		1.001.211,63	79.761,11
TOTAL		10.922.014,40	10.922.014,40	7.410.183,23	722.400,34	722.400,34		6.687.782,89	751.769,96



Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

ZONE DE POLICE
FAMENNE-ARDENNE

RUE DES TROIS BOSSES 4
6900 MARCHE-EN-FAMENNE

090-1810390-32



Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

CLOTURE DE L'EXERCICE 2020

TABLEAU DE CONTROLE DE LA DETTE



Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Opérations de crédits
Tél. 02 222 36 71
Fax. 02 222 24 83

ZONE DE POLICE

FAMENNE-ARDENNE

090-1810390-32

EUR

SITUATION DE LA DETTE AU 31/12/2020

TABLEAU DE CONTROLE DE LA DETTE

PAGE

1

Nature des emprunts	Somme des montants des emprunts	Somme des montants convertis	Somme de la dette restant due	Somme prévue pour le remboursement au cours de l'exercice écoulé	Somme des tranches réellement remboursées au cours de l'exercice écoulé	Différence entre le remboursement réel des tranches au cours de l'exercice écoulé et la prévision	Somme des tranches à rembourser au cours de l'exercice suivant
Emprunts à charge de l'emprunteur 710	1.582.000,00	1.582.000,00	699.640,68	280.872,22	280.872,22	0,00	317.234,84
Emprunts à charge de l'autorité supérieure 714	1.600.000,00	1.600.000,00	1.001.211,63	78.962,09	78.962,09	0,00	79.761,11
Emprunts d'assainissement et de consolidation							
Emprunts pour le compte de tiers							
Dette de location - financement - leasings immobiliers							
TOTAL	3.182.000,00	3.182.000,00	1.700.852,31	359.834,31	359.834,31	0,00	396.995,95

FORS-9051c-1-20120610



Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Opérations de crédits
Tél. 02 222 36 71
Fax. 02 222 24 83

ZONE DE POLICE

FAMENNE-ARDENNE

090-1810390-32

EUR

SITUATION DE LA DETTE AU 31/12/2020

DETAIL

PAGE 1

Nature de l'emprunt	N° de l'emprunt	Montant de l'emprunt	Somme des montants convertis	Somme de la dette restant due	Somme prévue pour le remboursement au cours de l'exercice écoulé	Somme des tranches réellement remboursées au cours de l'exercice écoulé	Différence entre le remboursement réel des tranches au cours de l'exercice écoulé et la prévision	Somme des tranches à rembourser au cours de l'exercice suivant
710	15	250.000,00	250.000,00	50.314,00	50.156,51	50.156,51	0,00	50.314,00
710	16	269.000,00	269.000,00	54.137,87	53.968,40	53.968,40	0,00	54.137,87
710	17	580.000,00	580.000,00	233.438,75	115.998,01	115.998,01	0,00	116.478,25
710	18	305.000,00	305.000,00	183.750,06	60.749,30	60.749,30	0,00	60.998,98
710	19	178.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	35.305,74
710		1.582.000,00	1.582.000,00	699.640,68	280.872,22	280.872,22	0,00	317.234,84
714	12	1.120.000,00	1.120.000,00	655.120,24	58.232,88	58.232,88	0,00	58.232,88
714	14	480.000,00	480.000,00	346.091,39	20.729,21	20.729,21	0,00	21.528,23
714		1.600.000,00	1.600.000,00	1.001.211,63	78.962,09	78.962,09	0,00	79.761,11
TOTAL		3.182.000,00	3.182.000,00	1.700.852,31	359.834,31	359.834,31	0,00	396.995,95

Aperçu des remboursements en capital et charges d'intérêts par année

Année	Solde restant dû au 1/1	Capital	Intérêts	Total Capital+Intérêts	Solde restant dû au 31/12
2019	5.113.159,59	300.363,80	180.056,57	480.420,37	4.812.795,79
2020	4.812.795,79	309.782,56	170.593,41	480.375,97	4.723.013,23
2021	4.723.013,23	301.990,54	162.496,18	464.486,72	4.421.022,69
2022	4.421.022,69	276.636,60	152.444,08	429.080,68	4.144.386,09
2023	4.144.386,09	285.910,25	143.120,23	429.030,48	3.858.475,84
2024	3.858.475,84	265.619,41	133.698,18	399.317,59	3.592.856,43
2025	3.592.856,43	274.584,32	124.687,24	399.271,56	3.318.272,11
2026	3.318.272,11	283.890,06	115.333,52	399.223,58	3.034.382,05
2027	3.034.382,05	293.550,20	105.623,28	399.173,48	2.740.831,85
2028	2.740.831,85	303.578,88	95.542,32	399.121,20	2.437.252,97
2029	2.437.252,97	313.990,78	85.075,87	399.066,65	2.123.262,19
2030	2.123.262,19	324.801,15	74.208,52	399.009,67	1.798.461,04
2031	1.798.461,04	336.025,99	62.924,28	398.950,27	1.462.435,05
2032	1.462.435,05	347.681,81	51.206,46	398.888,27	1.114.753,24
2033	1.114.753,24	325.103,59	39.037,75	364.141,34	789.649,65
2034	789.649,65	238.479,92	28.526,95	267.006,87	551.169,73
2035	551.169,73	247.510,45	19.496,42	267.006,87	303.659,28
2036	303.659,28	256.893,50	10.113,19	267.006,69	46.765,78

Aperçu des remboursements en capital et charges d'intérêts par année

Année	Solde restant dû au 1/1	Capital	Intérêts	Total Capital+Intérêts	Solde restant dû au 31/12
2037	46.765,78	11.556,05	363,37	11.919,42	35.209,73
2038	35.209,73	11.645,84	273,58	11.919,42	23.563,89
2039	23.563,89	11.736,33	183,09	11.919,42	11.827,56
2040	11.827,56	11.827,56	91,86	11.919,42	0,00

**Etat des lieux des emprunts au 31-12-
20**

Emprunteur

ZONE DE POLICE FAMENNE - ARDENNE

Signification des codes :

(1) Périodicité de la révision

- 00 : semestrielle
- 01 : annuelle
- 02 : biennale
- 03 : triennale
- 05 : quinquennale
- 08 : aucune
- 10 : décennale
- 11 : trimestrielle
- 12 : mensuelle
- 13 : 10+5+5+5
- 14 : 15+5+5

Etat des lieux des emprunts 31-12-20															
Numéro	Délibé	Montant	Durée	Etat	Conso	Échéance	Taux	Nature	Solde	Capital y	Intérêts y	Rév.	Date	Capital y+1	Intérêts y+1
000001	08-08-11	71.000,00	25	Emprunt	2011	2036	3,869	F	52.735,53	2.441,80	2.040,34	8		2.536,28	1.945,87
000002	08-08-11	770.000,00	25	Emprunt	2011	2036	3,869	F	571.920,68	26.481,49	22.127,61	8		27.506,06	21.103,04
000003	08-08-11	300.000,00	10	Emprunt	2011	2021	3,105	F	34.293,02	34.293,02	1.064,80	8		0,00	0,00
000004	08-08-11	73.000,00	25	Emprunt	2011	2036	3,954	F	54.369,63	2.500,40	2.149,78	8		2.599,27	2.050,91
000005	08-08-11	198.000,00	25	Emprunt	2011	2036	3,954	F	147.468,27	6.781,92	5.830,89	8		7.050,08	5.562,74
000006	08-08-11	2.900.000,00	25	Emprunt	2011	2036	3,954	F	2.159.888,94	99.331,21	85.402,01	8		103.258,77	81.474,45
000007	19-04-13	52.000,00	20	Emprunt	2013	2033	4,441	F	38.649,37	2.260,73	1.666,50	8		2.361,13	1.563,88
000008	19-04-13	34.000,00	20	Emprunt	2013	2033	4,441	F	25.270,77	1.478,17	1.089,63	8		1.543,81	1.022,54
000009	19-04-13	773.000,00	20	Emprunt	2013	2033	4,441	F	574.538,05	33.606,61	24.773,14	8		35.099,07	23.247,72
000010	19-04-13	60.000,00	20	Emprunt	2013	2033	4,441	F	44.595,42	2.608,54	1.922,88	8		2.724,38	1.804,48
000011	29-04-13	250.000,00	10	Emprunt	2013	2023	3,402	F	83.959,85	27.055,73	2.628,76	8		27.976,16	1.700,59
000012	29-10-15	136.000,00	5	Emprunt	2015	2020	0,686	F	0,00	0,00	0,00	8		0,00	0,00
000013	06-10-17	397.000,00	15	Emprunt	2017	2032	1,353	F	323.870,08	25.039,23	4.381,96	8		25.378,01	4.043,18
000014	06-10-17	71.000,00	15	Emprunt	2017	2032	1,351	F	57.919,73	4.478,42	782,50	8		4.538,93	721,99
000015	06-10-17	379.345,00	15	Emprunt	2018	2033	1,503	F	333.533,89	23.423,25	4.925,98	8		23.775,30	4.572,62
000016	09-12-20	220.000,00	20	Emprunt	2020	2040	0,777	F	220.000,00	10.210,02	1.709,40	8		10.289,35	1.630,07

SITUATION DE LA DETTE AU 31-12-2020 : Emprunts entièrement remboursés au cours de l'exercice

Nature de l'emprunt	Numéro d'emprunt	Numéro de dossier ING	Montant de l'emprunt	Montant converti	Solde restant dû	Total des tranches remboursables au cours du dernier exercice	Total des tranches effectivement remboursées au cours du dernier exercice	Différence : total des tranches remboursables et des tranches remboursées	Total des tranches remboursables au cours du prochain exercice
710	000012	50-119865-62	136.000,00	136.000,00	0,00	27.573,17	27.573,17	0,00	0,00
710			136.000,00	136.000,00	0,00	27.573,17	27.573,17	0,00	0,00
TOTAL			136.000,00	136.000,00	0,00	27.573,17	27.573,17	0,00	0,00

SITUATION DE LA DETTE AU 31-12-20 : Détail

Nature de l'emprunt	Numéro d'emprunt	Numéro de dossier ING	Montant de l'emprunt	Montant converti	Solde restant dû	Total des tranches remboursables au cours du dernier exercice (2020)	Total des tranches effectivement remboursées au cours du dernier exercice (2020)	Différence : total des tranches remboursables et des tranches remboursées	Total des tranches remboursables au cours du prochain exercice (2021)
710	000001	50-113137-27	71.000,00	71.000,00	52.735,53	2.350,85	2.350,85	0,00	2.441,80
710	000002	50-113138-28	770.000,00	770.000,00	571.920,68	25.495,08	25.495,08	0,00	26.481,49
710	000003	50-113139-29	300.000,00	300.000,00	34.293,02	33.260,34	33.260,34	0,00	34.293,02
710	000004	50-113306-02	73.000,00	73.000,00	54.369,63	2.405,30	2.405,30	0,00	2.500,40
710	000005	50-113307-03	198.000,00	198.000,00	147.468,27	6.523,97	6.523,97	0,00	6.781,92
710	000006	50-113308-04	2.900.000,00	2.900.000,00	2.159.888,94	95.553,04	95.553,04	0,00	99.331,21
710	000007	50-115261-17	52.000,00	52.000,00	38.649,37	2.164,60	2.164,60	0,00	2.260,73
710	000008	50-115262-18	34.000,00	34.000,00	25.270,77	1.415,31	1.415,31	0,00	1.478,17
710	000009	50-115263-19	773.000,00	773.000,00	574.538,05	32.177,60	32.177,60	0,00	33.606,61
710	000010	50-115264-20	60.000,00	60.000,00	44.595,42	2.497,62	2.497,62	0,00	2.608,54
710	000011	50-115358-17	250.000,00	250.000,00	83.959,85	26.165,57	26.165,57	0,00	27.055,73
710	000013	50-124303-38	397.000,00	397.000,00	323.870,08	24.704,97	24.704,97	0,00	25.039,23
710	000014	50-124456-94	71.000,00	71.000,00	57.919,73	4.418,73	4.418,73	0,00	4.478,42
710	000015	50-126852-65	379.345,00	379.345,00	333.533,89	23.076,41	23.076,41	0,00	23.423,25
710	000016	50-132385-69	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	10.210,02
710			6.548.345,00	6.548.345,00	4.723.013,23	282.209,39	282.209,39	0,00	301.990,54
TOTAL			6.548.345,00	6.548.345,00	4.723.013,23	282.209,39	282.209,39	0,00	301.990,54

SITUATION DE LA DETTE AU 31-12-20 : Tableau de bord de la dette

Nature de l'emprunt	Total des emprunts	Total des emprunts convertis	Solde restant dû	Total des tranches remboursables au cours du dernier exercice (2020)	Total des tranches effectivement remboursées au cours du dernier exercice (2020)	Différence : total des tranches remboursables et des tranches remboursées	Total des tranches remboursables au cours du prochain exercice (2021)
Crédits à charge de l'administration 710	6.684.345,00	6.684.345,00	4.723.013,23	309.782,56	309.782,56	0,00	301.990,54
Crédits à charge de l'autorité subv. 714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits à charge de tiers 721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.684.345,00	6.684.345,00	4.723.013,23	309.782,56	309.782,56	0,00	301.990,54

2020

5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA
ROCHE-EN-ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE -
NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

FAMENNE-ARDENNE

Situation des fonds de réserves et provisions

Rue des Trois Bosses, 4
à 6900 Marche-en-Famenne

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette
Téléphone: 084/310.301
Fax: 084/310.349
E-mail: daniel.sommelette@police.belgium.eu

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric
Téléphone: 084/310 328
Fax: 084/310 339
E-mail: eric.rouselle@police.belgium.eu

Situation des fonds de réserves et des provisions au 31/12/2020			
	Compte général	Compte particulier	Disponible au 31/12/2020
Fonds de réserve ordinaire (Stabilisation dotations comm.)	14104	O46300000000008	1.848.437,06
Provision masse d'habillement	16000	O46300000000007	100.000,00
Sous-total ordinaire			1.948.437,06
Fonds de réserve extraordinaire	14105	O46300000010501	89.879,05
Fonds de réserve extraordinaire lié aux travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments	14105	O46300000010503	368.677,90
Fonds de réserve extraordinaire dédié à l'autofinancement des véhicules et matériel	14105	O46300000010504	309.614,81
Fonds de réserve extraordinaire "constructions"	14105	O46300000010502	1.069.174,17
Sous-total extraordinaire			1.837.345,93
Total			3.785.782,99

2020

5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA
ROCHE-EN-ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE -
NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

FAMENNE-ARDENNE

Balance des comptes généraux

Rue des Trois Bosses, 4
à 6900 Marche-en-Famenne

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette
Téléphone: 084/310.301
Fax: 084/310.349
E-mail: daniel.sommelette@police.belgium.eu

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric
Téléphone: 084/310 328
Fax: 084/310 339
E-mail: eric.rouselle@police.belgium.eu

Zone police FamenneArdenne		Numéro I.N.S. : 5300		Organisme : 02		Numéro de page : 1/6	
BALANCE DES COMPTES GENERAUX AVEC SOUS-TOTAL PAR CLASSE							
EXERCICE COMPTABLE : 2020						Date d'édition : 09/04/2021 13:21:23	
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :						
10000	Capital initial		2.717.560,79		2.717.560,79		
12000	Résultats capitalisés		1.670.948,12		1.670.948,12		
13013	Boni cumulé des exercices antérieurs	1.063.356,46	2.054.874,74		991.518,28		
13023	Boni de l'exercice précédent	991.518,28	1.361.409,30		369.891,02		
13033	Boni de l'exercice en cours	369.891,02	1.654.169,59		1.284.278,57		
14104	Fonds de réserve ordinaire		1.848.437,06		1.848.437,06		
14105	Fonds de réserve extraordinaire	316.147,50	2.153.493,43		1.837.345,93		
15421	Subsides d'investiss. en récup. de remb. emp. par Aut. sup.		1.600.000,00		1.600.000,00		
15427	Réduction subs. en récupération de remb. empr. Aut. sup.	696.000,00		696.000,00			
15431	Subsides en biens patrimoniaux de l'Autorité supérieure		46.735,04		46.735,04		
15437	Réduction des subsides en biens patrimoniaux de l'Aut. sup.	9.347,01		9.347,01			
15631	Subsides en biens patrimoniaux des autres pouvoirs public		8.602,90		8.602,90		
16000	Provisions pour risques et charges		100.000,00		100.000,00		
17101	Emprunts à charge de la commune	136.000,00	9.322.014,40		9.186.014,40		
17103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	4.307.451,99	136.000,00	4.171.451,99			
17141	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		1.600.000,00		1.600.000,00		
17143	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	678.549,48		678.549,48			
	Sous-total pour la classe 1 :	8.568.261,74	26.274.245,37	5.555.348,48	23.261.332,11		
22021	Terrains à bâtir non bâtis	143.856,01		143.856,01			
22026	Réévaluation annuelle des terrains à bâtir non bâtis	2.306,68		2.306,68			
22111	Terrains des constructions	556.723,74		556.723,74			
22116	Réévaluation annuelle des terrains des constructions	112.348,21		112.348,21			
22121	Bâtiments administratifs	10.105.046,41		10.105.046,41			
22122	Equipement et maintenance extraordinaire bâtiments admin.	134.877,04		134.877,04			
22126	Réévaluation annuelle des bâtiments administratifs	1.505.326,10		1.505.326,10			
22128	Amortissement des bâtiments administratifs		1.805.589,52		1.805.589,52		
22129	Amortiss. équip. et maint. extraord. des bâtiments adm.		98.877,55		98.877,55		
23011	Mobilier de bureau	70.621,06		70.621,06			
23018	Amortissement du mobilier de bureau		52.491,84		52.491,84		
23091	Autre mobilier	404.791,81		404.791,81			
	Totaux :	21.604.158,80	28.231.204,28	18.591.245,54	25.218.291,02		

BALANCE DES COMPTES GENERAUX AVEC SOUS-TOTAL PAR CLASSE

EXERCICE COMPTABLE : 2020

Date d'édition : 09/04/2021 13:21:23

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	21.604.158,80	28.231.204,28	18.591.245,54	25.218.291,02
23098	Amortissement de l'autre mobilier		376.452,84		376.452,84
23121	Matériel de reprographie	106.025,32		106.025,32	
23128	Amortissement du matériel de reprographie		102.710,40		102.710,40
23131	Matériel informatique	829.140,66		829.140,66	
23138	Amortissement du matériel informatique		754.927,69		754.927,69
23191	Autre matériel de bureau	879.514,65	16.940,00	862.574,65	
23198	Amortissement de l'autre matériel de bureau	16.940,00	879.514,65		862.574,65
23211	Motos, vélos et vélomoteurs	127.939,89		127.939,89	
23218	Amortissement des motos, des vélos et des vélomoteurs		99.566,12		99.566,12
23221	Autos et camionnettes	2.116.284,00	204.794,36	1.911.489,64	
23222	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	40.877,91	13.806,30	27.071,61	
23228	Amortissement des autos et des camionnettes	204.794,36	1.693.164,15		1.488.369,79
23229	Amortiss. maintenance extraord. des autos et camionnette	13.806,30	40.877,91		27.071,61
23301	Matériel d'équipement et d'exploitation	1.522.330,91		1.522.330,91	
23308	Amortissement du matériel d'équipement et d'exploitation		1.148.865,78		1.148.865,78
24021	Achat, const. et mainten. de bâtiments en cours d'exéc.	118.383,05	31.926,89	86.456,16	
27051	Promesse de subsides en récup. de remb. d'empr. de Aut. sup.	1.600.000,00		1.600.000,00	
27055	Récupération des remboursements d'emprunts de l'Aut. sup.		678.549,48		678.549,48
28211	Participations dans des entreprises publiques	8.602,90		8.602,90	
	Sous-total pour la classe 2 :	20.620.537,01	7.999.055,48	20.117.528,80	7.496.047,27
40003	Débiteurs de produits d'exploitation par nature et exercice	2.560,89	1.925,93	634,96	
40004	Débiteurs de produits d'exploitation par compte particulier	254.115,55	201.738,97	52.376,58	
41302	Subsides d'exploitation	21.330.459,41	19.194.016,29	2.136.443,12	
41303	Emprunts	398.000,00	398.000,00		
41513	Intérêts créditeurs des comptes financiers	3.772,33	3.529,16	243,17	
41514	Récupération des charges financières des emprunts	36.095,54	29.259,12	6.836,42	
41519	Autres intérêts créditeurs	47,20	47,20		
41600	Débiteurs divers	149.687,11	149.687,11		
42514	Récupération des remboursements périodiques des emprunts	98.581,27	78.767,02	19.814,25	
42516	Récup. des remboursements périod. d'emprunts échéant dans l'année	158.723,20	78.962,09	79.761,11	
	Totaux :	51.620.841,25	54.409.233,74	27.968.986,89	30.757.379,38

BALANCE DES COMPTES GENERAUX AVEC SOUS-TOTAL PAR CLASSE

EXERCICE COMPTABLE : 2020

Date d'édition : 09/04/2021 13:21:23

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	51.620.841,25	54.409.233,74	27.968.986,89	30.757.379,38
43301	Intérêts débiteurs sur les comptes financiers		3,75		3,75
43511	Remboursements périodiques des emprunts contractés DEXIA	358.586,40	659.272,87		300.686,47
43512	Remboursements périodiques des autres emprunts contractés	362.566,03	362.566,03		
43513	Remboursements périodiques des emprunts échéant dans l'année	722.400,34	1.474.170,30		751.769,96
43611	Charges financières des emprunts contractés chez DEXIA	33.418,43	43.375,68		9.957,25
43612	Charges financières des autres emprunts contractés	185.877,75	185.877,75		
44000	Fournisseurs	1.707.927,53	1.797.917,34		89.989,81
44700	Factures à imputer	1.739.173,20	1.739.173,20		
45200	Impôts et taxes	35.416,71	35.776,71		360,00
45301	Précompte professionnel retenu	3.348.145,85	3.348.145,85		
45310	Précompte mobilier retenu	314,64	372,55		57,91
45401	Cotisations à l'ONSSAPL et aux autres organismes	5.750.725,59	6.991.514,74		1.240.789,15
45453	Cotisations pour la caisse locale des pensions	49.056,00	49.056,00		
45500	Indemnités et rémunérations nettes	10.478,30	10.478,30		
45501	Indemnités et rémunérations nettes	7.997.795,32	7.990.081,68	7.713,64	
46102	Garanties et cautionnements versés	1.000,00		1.000,00	
46502	Subsides octroyés à payer	32.000,00	38.000,00		6.000,00
46601	Créditeurs divers	20.306,36	20.306,36		
49200	Comptes des gestionnaires imputateurs	1.739.173,20	1.739.173,20		
49500	Recouvrements à identifier	3.900,00	3.900,00		
49600	Paiements à identifier	182,72	182,72		
49800	Sommes perçues indûment	,01	331,21		331,20
	Sous-total pour la classe 4 :	46.530.486,88	46.625.609,13	2.304.823,25	2.399.945,50
55001	Comptes courants chez DEXIA	31.483.667,04	30.377.652,69	1.106.014,35	
55300	Comptes à terme à un an au plus	29.780.884,73	25.707.274,73	4.073.610,00	
55700	Caisse du receveur	22.756,51	22.756,51		
56000	Virements internes	36.404.509,71	36.404.509,71		
58001	Paiements en cours sur comptes courants chez DEXIA	1.800.744,88	1.800.744,88		
	Sous-total pour la classe 5 :	99.492.562,87	94.312.938,52	5.179.624,35	
	Totaux :	175.211.848,50	175.211.848,50	33.157.324,88	33.157.324,88

BALANCE DES COMPTES GENERAUX AVEC SOUS-TOTAL PAR CLASSE

EXERCICE COMPTABLE : 2020

Date d'édition : 09/04/2021 13:21:23

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	175.211.848,50	175.211.848,50	33.157.324,88	33.157.324,88
60711	Fournitures de bureau pour consommation directe	14.520,45		14.520,45	
60712	Fournitures techniques pour consommation directe	672,43		672,43	
60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	27.771,78	1.115,74	26.656,04	
60714	Combustibles pour chauff. des bâtiments pour cons. directe	45.084,05		45.084,05	
60715	Carburants pour les véhicules pour consommation directe	121.865,99		121.865,99	
61000	Loyers et charges locatives	20.306,36		20.306,36	
61101	Frais de déplac. et de séjours du pers. et des mandataires	10.165,39		10.165,39	
61103	Indemnités et frais d'habillement du personnel communal	32.318,98	60,98	32.258,00	
61109	Indemnités et frais divers du personnel communal	130.946,91	86,57	130.860,34	
61201	Honoraires et indemnités pour expertises	17.049,70		17.049,70	
61312	Frais administratifs des postes, téléphones, télégraphes	115.376,13	5,97	115.370,16	
61313	Loc., entret. et gestion du mob. et du mat. bureau et info.	83.412,29	809,01	82.603,28	
61315	Frais de réception et de représentation	7.502,95		7.502,95	
61316	Frais de documentation et d'abonnement	8.544,19		8.544,19	
61319	Autres frais de fonctionnement administratif	4.826,80		4.826,80	
61321	Prestations techniques de tiers	12.631,39		12.631,39	
61322	Frais pour les vêtements de travail	110.203,96	1.137,15	109.066,81	
61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	54.152,60	1.223,95	52.928,65	
61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	74.125,42	8.772,80	65.352,62	
61341	Prestations de tiers pour les véhicules (hors carburant)	98.371,61	3.356,79	95.014,82	
61343	Frais de location du matériel de transport	20.032,16	141,57	19.890,59	
61501	Assurances des véhicules	41.922,98	3.122,86	38.800,12	
61509	Autres frais d'assurances	11.552,65		11.552,65	
61601	Impôts, taxes et redevances sur biens immobiliers	10.889,87		10.889,87	
61602	Précompte mobilier à charge de la commune	322,22		322,22	
61609	Autres taxes et impôts à charge de la commune	7.164,60	30,00	7.134,60	
62001	Traitement du personnel communal	9.803.442,41	593.834,42	9.209.607,99	
62008	Indemnité de prestations du personnel communal	1.314.306,93	236,93	1.314.070,00	
62022	Jetons de présence des mandataires communaux	7.447,38		7.447,38	
62101	Pécule de vacances du personnel communal	652.307,32	45,80	652.261,52	
	Totaux :	188.071.086,40	175.825.829,04	45.402.582,24	33.157.324,88

BALANCE DES COMPTES GENERAUX AVEC SOUS-TOTAL PAR CLASSE

EXERCICE COMPTABLE : 2020

Date d'édition : 09/04/2021 13:21:23

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	188.071.086,40	175.825.829,04	45.402.582,24	33.157.324,88
62201	Cotizat. patron. versées à l'ONSSAPL personnel communal	1.445.605,12	62,37	1.445.542,75	
62208	Cotizat. patron. à l'O.N.S.S.A.P.L. indemn. prestat. pers.	211.821,87	4.617,58	207.204,29	
62401	Cotizat. patron. à la caisse de répat des pensions du pers.	2.693.237,76	115,78	2.693.121,98	
62501	Frais de déplac. du dom. au travail du pers. communal	5.612,80		5.612,80	
62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	142.877,35	27,62	142.849,73	
62702	Cotisations versées au service médical du travail	95.148,71	37.555,58	57.593,13	
62801	Cotisation au service social collectif du personnel	15.345,11	2,02	15.343,09	
62802	Primes syndicales en faveur du personnel communal	20.202,70		20.202,70	
63212	Subsides indirects aux ménages	6.000,00		6.000,00	
63617	Contrib. aux frais de fonctionn. des autres pouvoir public	16.000,00		16.000,00	
64103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	643.438,25		643.438,25	
64143	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	78.962,09		78.962,09	
65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	188.998,58		188.998,58	
65144	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité sup.	28.678,84		28.678,84	
65728	Intérêts débiteurs sur comptes courants divers	3,75		3,75	
65801	Frais administratifs des comptes financiers	2,30		2,30	
66021	Dotations aux amortissements des bâtiments	258.051,66		258.051,66	
66030	Dot. amortiss. mobilier, signalis. et petits équip. voirie	13.388,68		13.388,68	
66031	Dotations aux amortissements du matériel de bureau	45.058,86		45.058,86	
66032	Dotations aux amortissements du matériel roulant	237.202,47		237.202,47	
66033	Dot. amortiss. mach. et mat. équip. et expl. (y comp. médi.)	62.094,38		62.094,38	
66514	Redressement des récupérations des remboursements d'emprunts	78.962,09		78.962,09	
67111	Non-valeurs de créances du service ordinaire	19.113,52		19.113,52	
68504	Dotations du service ordinaire au fonds de réserve ordinaire	100.000,00		100.000,00	
68505	Dotations du service ordinaire au fonds de réserve extra.	255.810,97		255.810,97	
69201	Boni d'exploitation de l'exercice à reporter	1.353.826,45		1.353.826,45	
	Sous-total pour la classe 6 :	20.874.682,21	656.361,49	20.218.320,72	
71302	Produits de la vente des biens		155,75		155,75
71309	Produits divers		200.512,44		200.512,44
71320	Produits des locations immobilières		4.691,37		4.691,37
	Totaux :	196.086.530,71	176.073.569,55	53.375.645,60	33.362.684,44

BALANCE DES COMPTES GENERAUX AVEC SOUS-TOTAL PAR CLASSE

EXERCICE COMPTABLE : 2020

Date d'édition : 09/04/2021 13:21:23

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	196.086.530,71	176.073.569,55	53.375.645,60	33.362.684,44
73405	Subsides de l'autorité supérieure à des fins spécifiques	120.837,66	13.412.068,71		13.291.231,05
73619	Contrib. aux frais d'exploit. divers reçues des Pouv. Public		5.081.649,34		5.081.649,34
74143	Récup. des remboursements d'emprunts à charge de l'Aut. sup.		78.962,09		78.962,09
75144	Récup. ch. fin. des emprunts à charge de l'Aut. supérieure		28.678,84		28.678,84
75781	Intérêts de retard sur créances		47,20		47,20
75788	Intérêts créditeurs sur comptes bancaires	1.042,77	2.666,99		1.624,22
76120	Plus-values annuelles sur biens immobiliers		344.096,58		344.096,58
76511	Redressement du remb. d'emprunts à charge de la commune		643.438,25		643.438,25
76514	Redressement du remboursement d'emprunts à charge de l'AS		78.962,09		78.962,09
76780	Réduction des subsides d'investissement, de dons et de legs		89.347,01		89.347,01
77100	Produits exceptionnels du service ordinaire		119.423,60		119.423,60
77241	Plus-values sur réalisations d'actifs immobilisés		28.150,00		28.150,00
78605	Prélèv. sur le fd de réserv. extra. en faveur du serv. extra	158.344,49	316.147,50		157.803,01
79202	Mali exceptionnel à reporter		69.547,88		69.547,88
	Sous-total pour la classe 7 :	280.224,92	20.498.545,64		20.218.320,72

Totaux :	196.366.755,63	196.366.755,63	53.375.645,60	53.375.645,60
-----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

2020

5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA
ROCHE-EN-ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE -
NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

FAMENNE-ARDENNE

Balance des comptes particuliers

Rue des Trois Bosses, 4
à 6900 Marche-en-Famenne

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette
Téléphone: 084/310.301
Fax: 084/310.349
E-mail: daniel.sommelette@police.belgium.eu

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric
Téléphone: 084/310 328
Fax: 084/310 339
E-mail: eric.rouselle@police.belgium.eu

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :				
052020000000004	Terrain à Baraque Fraiture Rte de Vielsam cadastré Vielsalm 2 Div Bihain sect° A N°27d3, 27b3,	146.162,69		146.162,69	
	Total pour nature 202	146.162,69		146.162,69	
052110000000001	Nouveau poste de RENDEUX	34.067,26		34.067,26	
052110000000002	Nouveau poste de Marche	68.634,55		68.634,55	
052110000000003	Garage du poste de Nassogne	7.091,88		7.091,88	
052110000000004	Poste de Melreux	39.660,11		39.660,11	
052110000000005	Poste de La Roche en Ardenne	5.293,05		5.293,05	
052110000000006	Poste de Durbuy (Barvaux s/o) (BP1539V3) 34a12ca	31.384,99		31.384,99	
052110000000007	Poste de Houffalize	6.016,96		6.016,96	
052110000002002	Gendarmerie Erezée	19.635,12		19.635,12	
052110000002003	Gendarmerie Nassogne	54.733,10		54.733,10	
052110000002005	Gendarmerie Vielsal	19.902,70		19.902,70	
052110000002006	Gendarmerie Vielsalm	19.902,70		19.902,70	
052110000002007	Gendarmerie Durbuy	67.578,57		67.578,57	
052110000002008	Gendarmerie Houffalize	30.404,76		30.404,76	
052110000002009	Gendarmerie La Roche	35.622,01		35.622,01	
052110000002010	Gendarmerie Gouvvy	94.974,85		94.974,85	
052110000002012	Gendarmerie Manhay	56.336,29		56.336,29	
052110000002013	Gendarmerie Tenneville	77.833,05		77.833,05	
	Total pour nature 211	669.071,95		669.071,95	
052120000000001	Nouveau poste de RENDEUX	1.108.292,18	184.755,13	923.537,05	
052120000000002	Nouveau poste de Marche	6.434.978,99	965.098,17	5.469.880,82	
052120000000003	Garage du poste de Nassogne	61.787,84	9.157,81	52.630,03	
052120000000004	Poste de Melreux	472.089,96	27.422,41	444.667,55	
052120000000005	Poste de La Roche en Ardenne	214.004,20	12.430,91	201.573,29	
052120000000006	Poste de Durbuy (Barvaux s/o) (BP1539V3) 34a12ca	429.234,58	24.933,06	404.301,52	
052120000000007	Poste de Houffalize	174.946,61	6.886,75	168.059,86	
052120000002002	Gendarmerie Erezée	107.113,96	32.406,97	74.706,99	
052120000002003	Gendarmerie Nassogne	301.105,75	92.165,01	208.940,74	
	Totaux :	10.118.788,71	1.355.256,22	8.763.532,49	

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	10.118.788,71	1.355.256,22	8.763.532,49	
05212000002005	Gendarmerie Vielsal	106.243,26	30.518,25	75.725,01	
05212000002006	Gendarmerie Vielsalm	110.595,24	32.846,57	77.748,67	
05212000002007	Gendarmerie Durbuy	401.094,14	93.634,55	307.459,59	
05212000002008	Gendarmerie Houffalize	193.223,73	54.697,35	138.526,38	
05212000002009	Gendarmerie La Roche	315.256,62	71.935,89	243.320,73	
05212000002010	Gendarmerie Gouvy	551.596,23	118.257,14	433.339,09	
05212000002012	Gendarmerie Manhay	326.911,09	65.158,94	261.752,15	
05212000002013	Gendarmerie Tenneville	436.775,17	82.162,16	354.613,01	
	Total pour nature 212	11.745.249,55	1.904.467,07	9.840.782,48	
05301000002010	G MAN SIEGE BUREAU	1.456,87	1.456,87		
05301000002011	G MAR BUREAU DACTYLO	3.574,62	3.574,62		
05301000002012	G MAR ARM H DOSSIERS	3.755,88	3.755,88		
05301000002013	G MAR ARM VEST DOUBL	5.297,39	5.297,39		
05301000002015	P MAR BUREAU 135~LA~	1.828,21	1.828,21		
05301000002016	P MAR BUREAU DROIT 1	1.153,94	1.153,94		
05301000002017	G MAR ARM VEST INDIV	2.836,10	2.836,10		
05301000002018	P MAR CAISSON METAL	2.030,99	2.030,99		
05301000002019	P MAR CHAISE VISITEU	1.153,99	1.153,99		
05301000002021	P MAR ARMOIRE 6 PORT	1.837,68	1.837,68		
05301000002022	P MAR ARMOIRE BASSE	5.087,89	5.087,89		
05301000002023	P MAR ARMOIRE HAUTE	1.895,89	1.895,89		
05301000002026	P HOU MOBILIER DIVER	2.232,53	2.232,53		
05301000002027	P HOU CAISSON BUREAU	1.561,43	1.561,43		
05301000002028	P HOU MOBILIER DIVER	3.143,59	3.143,59		
05301000002029	P ERE ARMOIRE SUPPOR	821,42	821,42		
05301000002031	P DUR ARM CLAS 6 TIR	1.421,67	1.421,67		
05301000002032	P DUR ARM DOSSIERS S	1.334,91	1.334,91		
05301000002033	P DUR BUREAU RET + C	2.453,60	2.453,60		
05301000002034	P DUR FAUTEUIL BUREA	1.826,73	1.826,73		
	Totaux :	12.607.189,52	1.951.172,40	10.656.017,12	

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	12.607.189,52	1.951.172,40	10.656.017,12	
053010000002035	P NAS ENS MOBILIER B	1.239,47	1.239,47		
053010000002044	5 sièges bureau Kinnarps F66041 Fsafeback Fcast60 for 6784	1.619,22	647,68	971,54	
053010000002045	1 armoire rideaux 160x102x45 3 tabl Bisav 1050 Alvan	250,47	100,20	150,27	
053010000002046	1 armoire rideaux 198x120 4 tabl+ 2 caissons roulettes métal 3 tiroirs	703,01	281,20	421,81	
053010000002047	4 Sièges de bureau	1.332,55	533,02	799,53	
053010000002048	1 Siège de bureau appuie tête accoudoirs noir ref IT54205-3	624,19	187,26	436,93	
053010000002049	7 Siège de bureau ergo Bene ref B-Brun 4N HF Noir	2.352,88	705,87	1.647,01	
053010000002050	2 sièges de bureau RH logic Pami 400 Art 3550 Noir	689,70	137,94	551,76	
053010000002051	5 Sièges de bureau RH Extend Pami 120 dossier haut accoudoirs 3D noir art 06211	1.234,20	246,84	987,36	
053010000002052	3 armoires à rideaux 198x120 PP gris anth +tablette	731,92	146,38	585,54	
053010000002053	10 Sièges de bureau RH extend 120 dossier haut acc nois 3d	2.468,40	493,68	1.974,72	
053010000002054	2 Armoire à rideaux 198*120 et 069x080 gris anthracite	475,23	47,52	427,71	
053010000002055	17 Siège bureau RH extend 120 dossier Haut accoudoits 3d noir	10.194,49	1.019,45	9.175,04	
	Total pour nature 301	70.621,06	52.491,84	18.129,22	
053090000002000	Mobilier JMS 2001 Si	6.110,37	6.110,37		
053090000002001	Mobilier divers	39.999,33	39.999,33		
053090000002002	Portemanteau	211,99	211,99		
053090000002003	Armoire, tablette, s	736,50	736,50		
053090000002004	Table, caisson, repo	822,21	822,21		
053090000002005	CAISSON, ARMOIRE, SU	1.788,19	1.788,19		
053090000002006	SIEGE BLEU ROULETTES	820,86	820,86		
053090000002007	ENSEMBLES RAYONNAGE	2.002,55	2.002,55		
053090000002008	ARMOIRE A RIDEAUX	831,63	831,63		
053090000002009	TABLE 200L40G	269,04	269,04		
053090000002011	TABLE, SUPPORT CPU,	1.543,63	1.543,63		
053090000002012	2 TABLES, 2 CAISSONS	2.463,56	2.463,56		
053090000002013	SIEGE BLEU MAUVE	1.312,61	1.312,61		
053090000002014	1 BUREAU, 2 ARMOIRES	2.042,78	2.042,78		
053090000002015	1 BUREAU, 1 ARMOIRE,	506,84	506,84		
	Totaux :	12.692.567,34	2.018.421,00	10.674.146,34	

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2020

Date d'édition : 09/04/2021 13:22:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	12.692.567,34	2.018.421,00	10.674.146,34	
053090000002016	5 BUREAUX, 1 ARMOIRE	2.721,08	2.721,08		
053090000002017	1 BUREAU, 1 CAISSON,	899,55	899,55		
053090000002018	RAYONNAGE TIXIT	1.265,66	1.265,66		
053090000002019	1 ARMOIRE, 4 TABLETT	330,17	330,17		
053090000002020	11 ARMOIRES, 14 TABL	3.584,64	3.584,64		
053090000002021	ENSEMBLE RAYONNAGE	1.264,83	1.264,83		
053090000002022	SIEGE BLEU ROULETTES	883,30	883,30		
053090000002023	TABLE RECTANGULAIRE	269,04	269,04		
053090000002024	SIEGE BLEU FONCE	2.649,90	2.649,90		
053090000002025	SIEGE BLEU FONCE PIE	1.324,95	1.324,95		
053090000002026	SIEGE BLEU FONCE ROU	437,54	437,54		
053090000002027	5 TABLES, 5 ARMOIRES	6.363,45	6.363,45		
053090000002028	6 TABLES,5 ARMOIRES,	7.817,86	7.817,86		
053090000002029	7 SIEGES A ROULLETTE	3.198,02	3.198,02		
053090000002030	1 SIEGE A ROULETTES	437,50	437,50		
053090000002031	8 TABLES,8 TABLETTES	6.209,02	6.209,02		
053090000002032	10 Sièges Hotton	4.704,48	4.704,48		
053090000002033	3 support CPU	289,42	289,42		
053090000002034	3 tables, 5 armoires	3.463,63	3.463,63		
053090000002035	table, caisson mob,	1.126,46	1.126,46		
053090000002036	1 armoire, 2 tablett	338,34	338,34		
053090000002037	8 Sièges noir	3.763,58	3.763,58		
053090000002038	7 Sièges (bleu, ver	3.293,14	3.293,14		
053090000002039	1 Siège bleu	470,45	470,45		
053090000002040	2 Sièges bleus (SCI)	940,90	940,90		
053090000002041	1 armoire, 4 tablett	330,17	330,17		
053090000002042	2 armoires, 4 tablet	740,54	740,54		
053090000002043	1 SIEGE (cptable spe	470,45	470,45		
053090000002044	2 tables, 2 armoires	892,98	892,98		
053090000002045	3 supports CPU	290,40	290,40		
	Totaux :	12.753.338,79	2.079.192,45	10.674.146,34	

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	12.753.338,79	2.079.192,45	10.674.146,34	
053090000002046	3 tables, 1 plan, 3	2.284,23	2.284,23		
053090000002047	Aménagement bureaux	6.162,53	6.162,53		
053090000002048	8 armoires, 16 table	2.111,55	2.111,55		
053090000002049	3 Sièges à roulettes	1.411,34	1.411,34		
053090000002050	2 Sièges bleus	940,90	940,90		
053090000002051	14 Sièges Durbuy	6.586,27	6.586,27		
053090000002052	10 tables, 13 armoire	15.201,54	15.201,54		
053090000002053	5 armoires	801,75	801,75		
053090000002054	Mobilier SICAME (CDP)	5.686,40	5.686,40		
053090000002055	9 Sièges bleu roulet	4.234,03	4.234,03		
053090000002056	8 sièges x tremplus	1.975,46	1.975,46		
053090000002057	12 sièges, 1 armoire	6.072,05	6.072,05		
053090000002058	2 tables, 2 caissons	3.158,96	3.158,96		
053090000002059	16 sièges SER	1.708,52	1.708,52		
053090000002060	3 armoires	546,69	546,69		
053090000002061	1 siège gris roulett	470,45	470,45		
053090000002062	2 tables,3armoires,2	2.231,81	2.231,81		
053090000002063	SUPPORT CPU ACCROCHA	412,90	412,90		
053090000002064	9 tables, 9 armoires	9.983,38	9.983,38		
053090000002065	2 tables, 4 armoires	2.296,51	2.296,51		
053090000002066	8 tables, 6 armoires	6.332,03	6.332,03		
053090000002067	6 tables, 6 supports	4.143,91	4.143,91		
053090000002068	3 sièges Bleu-noir,	1.411,34	1.411,34		
053090000002069	2 Armoires	853,34	853,34		
053090000002070	2 armoires (int, drh	364,96	364,96		
053090000002071	3 armoires vestiaires durbuy	1.016,40	1.016,40		
053090000002072	Armoire à rideaux Magali	353,30	353,30		
053090000002073	Mobilier local proximité, audition, internet	5.725,76	5.725,76		
053090000002074	Armoire vestiaire La Roche	3.316,91	3.316,91		
053090000002075	2 Chaises Maestrp avec dôme de silence Rendeux	205,22	205,22		
	Totaux :	12.851.339,23	2.177.192,89	10.674.146,34	

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	12.851.339,23	2.177.192,89	10.674.146,34	
053090000002078	Armoires sécurisées (armes) SER	3.431,63	3.431,63		
053090000002079	2 caissons mobiles Marche	411,40	411,40		
053090000002080	1 armoire à rideaux + 4 tablettes (Julie)	448,79	448,79		
053090000002081	1 armoire + 4 tablettes (Erezée)	448,79	448,79		
053090000002082	15 armoires à rideaux (13 pour le poste et 2 sce arme)	3.269,72	3.269,72		
053090000002083	2 caissons mobiles Cirfa	441,40	441,40		
053090000002084	2 armoires + tablettes (Cirfa)	976,17	976,17		
053090000002085	Caisson mobile SER	205,70	205,70		
053090000002086	20 chaises de bureau	4.961,00	4.961,00		
053090000002087	2 armoires pour le SER	976,17	976,17		
053090000002088	1 caisson métallique, 1 plateau top GOUVY	181,50	181,50		
053090000002089	1 Armoires métal à rideux La Roche	538,45	538,45		
053090000002090	2 caissons métal + plateau top, Armoire métal à rideaux TENN	901,45	901,45		
053090000002091	10 chaises visiteurs bleues Houffalize	423,50	423,50		
053090000002092	2 armoires métal à rideaux Vielsalm	1.076,90	1.076,90		
053090000002093	2 chaises de bureau bleues Dir Ops	491,36	491,36		
053090000002094	2 chaises de bureau bleues Vielsalm	491,36	491,36		
053090000002095	1 chaise de bureau bleue Gestion fonctionnelle	245,68	245,68		
053090000002096	2 chaises de bureau bleues Gouvy	491,36	491,36		
053090000002097	2 chaises de bureau bleues La Roche	491,36	491,36		
053090000002098	2 chaises de bureau bleues La Roche	491,36	491,36		
053090000002099	5 chaises bureau bleues, 1 armoires 1219	1.683,35	1.683,35		
053090000002100	2 caissons métal + plateau top Nassogne	363,00	363,00		
053090000002101	1 caisson métal + plateau top Marche	181,50	181,50		
053090000002102	2 caissons métal + plateaux top Durbuy	363,00	363,00		
053090000002103	3 caissons métal + plateaux top Marche	544,50	544,50		
053090000002104	1 armoire 1219 - Cirfa Tenneville	454,96	454,96		
053090000002105	5 sièges + 1 armoires 1219 - Houffalize	1.683,35	1.683,35		
053090000002106	3 tables + 3 armoires 8072 + 5 armoires 1219 + 1 siège DIR	4.295,55	4.295,55		
053090000002107	2 tables + 1 armoire 1219 + 2 armoires 8072 + 3 sièges - DUR	2.375,38	2.375,38		
	Totaux :	12.884.678,87	2.210.532,53	10.674.146,34	

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2020

Date d'édition : 09/04/2021 13:22:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	12.884.678,87	2.210.532,53	10.674.146,34	
053090000002108	14 sièges, 1 table, 3 Armoires 8072 Marche	4.438,35	4.438,35		
053090000002109	1 siège, 2 armoires 8072 Nassogne	647,40	647,40		
053090000002110	Armoire Vestiaire Durbuy	473,28	473,28		
053090000002111	Colonne pour classeur Tenneville	483,40	483,40		
053090000002112	43 armoires individuelles pour les armes	11.056,38	11.056,38		
053090000002113	11 rayonnages modulaires	8.251,96	8.251,96		
053090000002114	57 armoires individuelles sécurisées	14.656,13	14.656,13		
053090000002115	5 armoires rideaux poste Marche	1.576,11	1.576,11		
053090000002116	Bureaux + armoires poste de Houffalize	2.830,19	2.830,19		
053090000002117	ALVAN siège pour MANHAY et caissons pour MARCHÉ	400,51	400,51		
053090000002118	Mobilier nouveau poste de RENDEUX	10.258,86	10.258,86		
053090000002119	ALVAN Bureau + armoires +siège TENNEVILLE	3.657,83	3.657,83		
053090000002120	Armoires individuelles sécurisées pour les armes	16.970,25	16.970,25		
053090000002122	COFFRE SER S.A. MANUFAR	1.145,87	1.145,87		
053090000002123	Coffre + Extincteurs DURBUY	1.979,01	1.979,01		
053090000002124	Cuisine de Marche (Krefel)	1.949,00	1.754,10	194,90	
053090000002125	100 chaises visit, 12 tables rect, 6 tables rond, 6 bancs v	6.142,83	4.914,26	1.228,57	
053090000002126	1 Armoire à rideaux vert + 2 rayonnages gris	671,55	537,24	134,31	
053090000002127	41 armoires vestiaires + vestiaire ventilé + étagères vestia	20.568,79	16.455,04	4.113,75	
053090000002128	Armoire 30 cases Bureau judiciaire Pami	382,07	305,66	76,41	
053090000002129	14 tables 40 chaises salle conseil	4.858,15	3.886,52	971,63	
053090000002130	24 rayonnages à archive	3.581,60	2.865,28	716,32	
053090000002131	Table ronde	277,09	221,68	55,41	
053090000002132	Armoires à rideaux 120x45x198 Noir (2)	641,30	513,04	128,26	
053090000002133	Siège (6) de bureau Tertio accoudoirs	1.399,73	979,81	419,92	
053090000002134	2 Armoires Rideaux 70x80x45 poste Durbuy	421,08	294,77	126,31	
053090000002135	2 Sièges de bureau ref 6784	627,97	439,59	188,38	
053090000002136	3 Fauteuils de bureau kinnarps 6784 F66041 flex haut + acco	950,19	665,14	285,05	
053090000002137	3 Armoires Bisley rideaux 198x120 4 tablettes	867,57	520,55	347,02	
053090000002138	2 Armoires Rideaux Bisley 4 tablettes 198x120	578,38	347,04	231,34	
	Totaux :	13.007.421,70	2.324.057,78	10.683.363,92	

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	13.007.421,70	2.324.057,78	10.683.363,92	
053090000002139	3 Armoires rideaux 198x120 4 tablettes	867,57	520,55	347,02	
053090000002140	5 Sièges de bureau Kinnarps 6784 bleu accoudoirs	1.583,65	950,19	633,46	
053090000002141	Armoire rideaux 198x102x45 4 tablettes ref NG-1980E	340,01	204,00	136,01	
053090000002142	1 armoire rideau 198x120 bisav19807016	325,49	195,30	130,19	
053090000002143	1 siège de bureau Axia plus 24/7 noir sans repose tête	431,97	259,19	172,78	
053090000002144	3 Sièges de bureau Kinnarps For6784 F66041 FCast60	956,54	573,92	382,62	
053090000002145	Siège de bureau Axia + 24/7 noir sans repose tête	431,97	216,00	215,97	
053090000002146	Siège bureau Kinnarps 8784 Flex noir appuie-tête, accoudoirs	391,79	195,90	195,89	
053090000002148	2 Armoires vestiaires métallique Bedimo VD 40 2 portes pieds et serrure	751,94	300,77	451,17	
053090000002149	12 armoires métalliques vestiaires VD40 Bedimo (5x2portes+1x1port+6x3portes)	5.293,16	2.117,27	3.175,89	
053090000002150	Fauteuil de repos accueil zonal Monfort Relax R655 Twist M cuir noir trentino black	1.195,00	358,50	836,50	
053090000002151	Armoire RF 90 minute 1 porte SER grise Manutan	1.651,65	330,33	1.321,32	
053090000002152	11 volumes individuels et 4 collectifs coffrets armes Melreux et Barvaux	12.121,39	1.212,14	10.909,25	
	Total pour nature 309	402.658,58	374.532,93	28.125,65	
053120000002006	Photocopieur Marche	4.902,24	4.902,24		
053120000002007	PHOTOCOPIEUR NASHUAT	4.933,67	4.933,67		
053120000002008	COPIEUR NASHUATEC VI	4.933,67	4.933,67		
053120000002009	COPIEUR NASHUATEC TE	4.933,66	4.933,66		
053120000002013	Copieur Nashuactec S	4.933,67	4.933,67		
053120000002014	Copieur Nashuactec P	3.833,51	3.833,51		
053120000002015	copieur Nashuactec L	3.833,51	3.833,51		
053120000002016	Copieur Nashuactec N	3.833,51	3.833,51		
053120000002017	copieur Nashuactec H	3.833,51	3.833,51		
053120000002018	copieur nashuactec M	1.029,88	1.029,88		
053120000002019	Copieur nashuactec Er	1.029,88	1.029,88		
053120000002020	copieur nashuactec Du	1.029,88	1.029,88		
053120000002021	COPIEUR NASHUATEC HO	3.838,30	3.838,30		
053120000002022	COPIEUR NASHUACTEC M	6.230,94	6.230,94		
053120000002023	COPIEUR NASHUATEC RE	1.029,88	1.029,88		
	Totaux :	13.087.923,54	2.385.651,55	10.702.271,99	

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	13.087.923,54	2.385.651,55	10.702.271,99	
053120000002024	COPIEUR DSM730 Nashu	3.838,30	3.838,30		
053120000002025	Photocopieur Nashuactec Gouvy	4.045,79	4.045,79		
053120000002026	6 Photocopieurs RICOH	19.459,26	19.459,26		
053120000002027	Photocopieur Ricoh MP C550SP N° 184J200266	4.719,99	4.719,99		
053120000002028	Imprimante Ricoh SG3100 SNW matr 633QC01065	349,31	349,31		
053120000002029	Imprimante Ricoh SG3100SNW MATR 633QC01076	349,31	349,31		
053120000002030	Imprimante Ricoh SG 3110 SFNW	349,31	349,31		
053120000002031	2 imprimante Ricoh SG3110 SFNW N° R664QC00578 et R664QC557	698,63	698,63		
053120000002032	4 imprimantes multifonction MFP Aficio MP 201 SPF	3.485,48	3.485,48		
053120000002033	3 Imprimantes Ricoh MP2554SP+fax multifonction	7.168,43	5.734,75	1.433,68	
053120000002034	3 imprimantes mutlifonctions Ricoh MPF2555+fax ref 417731+417866+12758	6.399,58	5.119,67	1.279,91	
053120000002035	Copieur Multifonction Ricoh MP2001 SP N° 3299M420970 + 3639Q410040	1.002,22	400,89	601,33	
	Total pour nature 312	106.025,32	102.710,40	3.314,92	
053130000002003	Packard Bell Electro	3.147,08	3.147,08		
053130000002004	HP Omnibook portable	3.035,48	3.035,48		
053130000002005	25 licences Informix	11.253,00	11.253,00		
053130000002006	25 Security pack min	2.953,03	2.953,03		
053130000002007	25 Sequelink server	5.181,67	5.181,67		
053130000002008	Serveur HP 2001	80.398,98	80.398,98		
053130000002009	30 Radios Kenwood Si	40.464,60	40.464,60		
053130000002010	25 lic Office+rés Ge	60.986,02	60.986,02		
053130000002031	P.DUR PC SIEM NIXD C	2.726,83	2.726,83		
053130000002032	P.DUR PC SIEM NIXD C	2.726,83	2.726,83		
053130000002033	P.DUR PC SIEM NIXD P	2.726,83	2.726,83		
053130000002057	1 PC portable, valis	1.668,14	1.668,14		
053130000002113	MIL 2003 9PC,5Impr,5	13.325,97	13.325,97		
053130000002145	10 PC	5.059,99	5.059,99		
053130000002146	2 PC	1.380,00	1.380,00		
053130000002147	tower, disque dur	360,00	360,00		
	Totaux :	13.377.183,60	2.671.596,69	10.705.586,91	

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2020

Date d'édition : 09/04/2021 13:22:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	13.377.183,60	2.671.596,69	10.705.586,91	
05313000002148	1 PC, imprimante HP	628,00	628,00		
05313000002149	7 ordinateurs, 1 écr	6.898,21	6.898,21		
05313000002150	7 imprimantes, 1 sca	2.889,72	2.889,72		
05313000002151	1 projecteur SONY	2.486,50	2.486,50		
05313000002152	1 imprimante laserje	1.101,89	1.101,89		
05313000002153	2 imprimantes HP la	1.301,11	1.301,11		
05313000002154	2 ordinateurs	1.657,66	1.657,66		
05313000002155	15 PC, 1 PC portable	14.704,95	14.704,95		
05313000002156	2 scanners, 12 impri	6.138,45	6.138,45		
05313000002157	5 LECTEURS CARTE MEM	130,00	130,00		
05313000002158	15 APPAREILS NUMERIQ	7.207,00	7.207,00		
05313000002159	5 IMPRIMANTES HP 5	497,50	497,50		
05313000002160	5 IMPRIMANTES HP LAS	2.740,00	2.740,00		
05313000002161	1 appareil photos nu	422,80	422,80		
05313000002162	1 appareil photos nu	494,80	494,80		
05313000002163	10 PC	8.847,50	8.847,50		
05313000002164	7 PC avec écran plat	6.237,00	6.237,00		
05313000002165	1 ordi. port acer +	2.039,44	2.039,44		
05313000002167	2 petites licences,	1.649,57	1.649,57		
05313000002168	5 imprimantes encre,	1.748,00	1.748,00		
05313000002169	10 écrans TFT 17"	2.239,90	2.239,90		
05313000002170	4 imp.(2l,2e), 3 app	2.271,00	2.271,00		
05313000002171	35 ordinateurs burea	20.892,67	20.892,67		
05313000002174	6 licences sybases	1.022,35	1.022,35		
05313000002175	Mise à jour serveur	8.619,92	8.619,92		
05313000002176	15 ordinateurs + écr	10.436,25	10.436,25		
05313000002177	5 appareils photos n	1.695,00	1.695,00		
05313000002178	5 PC + 5 imprimantes	3.170,00	3.170,00		
05313000002179	80 écrans plats	13.842,40	13.842,40		
05313000002180	24 switch	804,65	804,65		
	Totaux :	13.511.997,84	2.806.410,93	10.705.586,91	

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	13.511.997,84	2.806.410,93	10.705.586,91	
05313000002181	5 PC Athlon 64	3.191,50	3.191,50		
05313000002183	20 PC de bureau	8.379,00	8.379,00		
05313000002184	Logiciel comptable Thémis	5.316,63	5.316,63		
05313000002185	20 pc de bureau + divers accessoires	12.183,94	12.183,94		
05313000002186	20 Appareils photos numériques Nikon coolpix P60	3.192,06	3.192,06		
05313000002187	20 GPS Garmin + housse de protection	3.944,60	3.944,60		
05313000002188	12 imprimantes HP (7 officejet H 470 + 5 Deskjet 6940)	2.236,06	2.236,06		
05313000002189	13 disques réseau	2.187,10	2.187,10		
05313000002190	3 PC portables	1.978,35	1.978,35		
05313000002191	18 PC	8.748,49	8.748,49		
05313000002192	Seveur de fichier pour PU police	8.000,75	8.000,75		
05313000002195	Microsoft office 2007	6.528,90	6.528,90		
05313000002196	1 appraeil photo numérique F290837 + 20 housses	570,31	570,31		
05313000002197	Logiciel comptable Thémis solde achat 2008	5.316,64	5.316,64		
05313000002198	20 PC, 30 écrans, 15 souris	13.132,98	13.132,98		
05313000002199	Notebook HP, Vista business	2.086,82	2.086,82		
05313000002200	10 lecteurs carte mémoire, 5 switchs KVMPS2	219,20	219,20		
05313000002201	Imprimante couleurs laser Canoni-sensys	4.162,49	4.162,49		
05313000002202	Imprimante HP Officejet Pro 8500 SCN04K4Q0J4	887,44	887,44		
05313000002203	25 PC PRIMINFO CD E6700	14.343,40	14.343,40		
05313000002204	MINI PC HP VIELSALM	329,00	329,00		
05313000002205	SERVEURS CLUSTER	22.246,21	22.246,21		
05313000002206	GSM NOKIA C2-00 JET BLACK DUAL SIM	1.650,00	1.650,00		
05313000002207	Solution archivage électronique Davin : serveur, licence	24.823,15	24.823,15		
05313000002208	20 pc Priminfo 5 i3-2120 p8h61-m lx2/si 4gb ddr3 320 gb	9.854,72	9.854,72		
05313000002209	Ecrans plat Philips 220 s2ss 5	731,08	731,08		
05313000002210	11 Appareils photo numérique Nikon S 3300 compact black	1.078,00	1.078,00		
05313000002211	Système climatisation matériel informatique	5.795,59	5.795,59		
05313000002212	Centrale téléphonique	36.721,38	36.721,38		
05313000002213	24 pc Priminfo 28 écrans	13.564,34	13.564,34		
	Totaux :	13.735.397,97	3.029.811,06	10.705.586,91	

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	13.735.397,97	3.029.811,06	10.705.586,91	
05313000002214	Projecteur Epson et disque dur	851,96	851,96		
05313000002215	4 PC Dell Latitude E5530 15"6	1.829,43	1.829,43		
05313000002216	20 PC Priminfo + souris	8.090,06	8.090,06		
05313000002217	20 pc Priminfo Prim'5 g 3420	8.504,10	8.504,10		
05313000002218	Switch HP V1810-48G 48 portes+4SFP Rackable	1.416,79	1.416,79		
05313000002219	Logiciel Mercure V3 analyse Gsm	4.138,20	4.138,20		
05313000002220	20 Pc Priminfo 10 souris 10 clavier 10 écrans	9.805,09	9.805,09		
05313000002221	Serveur compta HP DL 120 G9	2.386,14	2.386,14		
05313000002222	15 PC priminfo Prim'5 G3460 H81M-C 4GB DDR3, 500GB DVDRW, win10	6.294,78	6.294,78		
05313000002223	5 PC Primminfo prim'5 G3460 H81M-C, 4GB DDR3, 500GB, 1TB, DVDRW win 10	2.395,92	2.395,92		
05313000002224	Logiciel Ufed Ultimate 4PC 9609757	9.922,00	9.922,00		
05313000002225	13 Ecrans Philips 22" 220V4LSB/00	1.438,19	1.438,19		
05313000002226	2 PC laptop Lenovo L 570 windows G4 Priminfo 8GB DDR4 TFT 15,6"	2.065,03	1.652,03	413,00	
05313000002227	Centraux téléphoniques	35.024,41	28.019,53	7.004,88	
05313000002228	20 écrans Philips 19,5" 200V4QSBR Priminfo	1.818,87	1.455,10	363,77	
05313000002229	20 PC Lenovo M710S cpuG4560 4GB Ram 25MB SSD dvd ref 4161334-73	8.205,98	6.564,79	1.641,19	
05313000002230	Projecteur courte focale Ricoh PJ WX 4152 NI ref 432107	1.905,75	1.524,60	381,15	
05313000002231	11 PC portables 15,6" Lenovo L570 windows + 4G	10.729,23	8.583,39	2.145,84	
05313000002232	3 Serveurs ISLP HPEDL 360 GEN9 INTEL XEON 8 disques SATA	62.548,86	37.529,31	25.019,55	
05313000002233	Licence Ufed Cloud Analyzer 7.5	9.044,00	5.426,40	3.617,60	
05313000002234	Projecteur Epson EB-685W V11H744040	1.231,83	492,74	739,09	
05313000002235	20 PC Priminfo Prim'5 G4560 H110M-R + 20 écrans Philips 19" 19S4QAB	11.106,35	4.442,54	6.663,81	
05313000002236	40 écrans Philips 23,8" 243V7QDSB	3.481,90	696,38	2.785,52	
05313000002237	5 imprimantes Ricoh multifonction IM350 F	2.723,43	544,69	2.178,74	
05313000002238	40 Pc Priminfo Prim'5 I-9600K H310M 8GB DDR4 SSD 256 GB windows 10 64 bit	26.573,54	5.314,71	21.258,83	
	Total pour nature 313	829.140,66	754.927,69	74.212,97	
05319000002001	25 GSM Siemens A35 2	1.239,47	1.239,47		
05319000002003	FOLDERS	1.669,80	1.669,80		
05319000002004	VADEMECUM ROULAGE	1.365,00	1.365,00		

	Totaux :	13.973.204,08	3.193.404,20	10.779.799,88
--	-----------------	---------------	--------------	---------------

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2020

Date d'édition : 09/04/2021 13:22:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	13.973.204,08	3.193.404,20	10.779.799,88	
05319000002005	POSTAL OUVRAGE DE BA	4.036,50	4.036,50		
05319000002013	Radar répressif	39.975,98	39.975,98		
05319000002014	RADAR PREVENTIF	8.400,00	8.400,00		
05319000002015	3 CURVO-METRE	9.483,68	9.483,68		
05319000002016	15 PC, 2 PC PORT., 1	16.368,44	16.368,44		
05319000002017	TOYOTA AVENSIS SEDAN	19.678,19	19.678,19		
05319000002018	TOYOTA AVENSIS WAGON	20.498,20	20.498,20		
05319000002019	PEUGEOT 407 TDZ 873	27.918,81	27.918,81		
05319000002020	PEUGEOT 407 EVP 931	25.516,36	25.516,36		
05319000002021	PEUGEOT 407 TDZ 879	27.541,29	27.541,29		
05319000002023	RADAR PREVENTIF + 2	10.052,08	10.052,08		
05319000002024	2 TALBES, SUPPORT CP	10.482,08	10.482,08		
05319000002025	Aménagement Avensis	3.095,90	3.095,90		
05319000002026	Aménagement Avensis	1.537,77	1.537,77		
05319000002027	3 motos Yamaha MYJ 6	33.880,00	33.880,00		
05319000002029	Spot publicitaire	13.894,13	13.894,13		
05319000002030	Pèse essieux EVOCAR	75.859,74	75.859,74		
05319000002031	Radar répressif	40.839,92	40.839,92		
05319000002032	20 Ethylo-tests-ethy	25.000,00	25.000,00		
05319000002033	3 sonomètres SC30	9.897,20	9.897,20		
05319000002034	7 Alcotest 8510	60.004,92	60.004,92		
05319000002035	3 radars préventifs	54.268,50	54.268,50		
05319000002036	Provida 2000 -caméra	13.170,85	13.170,85		
05319000002037	Mestolook CSR 2007	2.904,00	2.904,00		
05319000002038	Balance poids lourds	16.915,20	16.915,20		
05319000002039	2 modules de contrôle de tachygraphe digitaux	19.934,94	19.934,94		
05319000002040	12 radars préventifs à message variable	63.162,00	63.162,00		
05319000002041	100 cônes pliables 50 cm	1.694,00	1.694,00		
05319000002042	25 valisettes plots bleus led	10.133,75	10.133,75		
05319000002043	2 Analyseur de Trafic	6.751,80	6.751,80		
	Totaux :	14.646.100,31	3.866.300,43	10.779.799,88	

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	14.646.100,31	3.866.300,43	10.779.799,88	
05319000002044	4 Vélos GRANDVILLE	4.351,16	4.351,16		
05319000002045	12 ETT-ETM (ARAB-0553 - 0558)	51.804,60	51.804,60		
05319000002046	2 radars prévent fixes Traffichack	8.228,00	8.228,00		
05319000002047	Radar numérique répressif Mesta 1000-1200	60.443,13	60.443,13		
05319000002048	Coffres, imprimantes, lecteurs badges, claviers, adaptateurs	8.739,59	8.739,59		
05319000002049	BORNE BOBBY réparation	1.815,00	1.815,00		
05319000002050	2 Radars Traffichack Amende Solar + Databuffer II	11.192,50	11.192,50		
05319000002051	DRAGER 1 PC ALCOTEST	4.317,05	4.317,05		
05319000002052	POLIS-SERVICE CURVOMETRE	3.350,01	3.350,01		
05319000002053	RADARS Infovitesse Icoms Display	17.932,20	17.932,20		
05319000002054	Chargeur multiple pour 5 lampes CM 510	499,73	499,73		
05319000002056	7 Radars préventifs traffichack	19.438,65	19.438,65		
05319000002057	Bancontact portable Paymobile PMV2 GPRS	774,40	774,40		
05319000002058	6 Radars préventifs Icoms Display	14.570,38	14.570,38		
05319000002059	Fourniture système réenclenchement automatique cabine haute tension	11.827,75	11.827,75		
	Total pour nature 319	896.454,65	896.454,65		
05321000002003	2 Motos WBY 577 - WBY 591 JYARP138000000316 + JYARP138000000311	34.460,80	34.460,80		
05321000002004	2 VTT (1 carde 19" , 1 cadre 21 ")	2.500,94	2.500,94		
05321000002005	Moto Yamaha Crifa JYARP13H000000357 WKR930	13.328,15	13.328,15		
05321000002006	Aménagement équipement son et lumière Yamaha FJR1300	2.771,15	2.771,15		
05321000002007	2 VTT+ accessoires	2.418,40	2.418,40		
05321000002008	2 Vtt Granville Evo 10 18 et 21"	1.797,66	1.797,66		
05321000002009	Moto BMW R1200 RT WB10A0309JZ263011	23.703,90	18.963,12	4.740,78	
05321000002010	BMW R1200 RT WB10A0308JZ268877	22.711,70	13.627,02	9.084,68	
05321000002011	BMW R1250T blanc WB10J6101LZY36413	24.247,19	9.698,88	14.548,31	
	Total pour nature 321	127.939,89	99.566,12	28.373,77	
05322000002059	2 VTT Orbéa Sherpa	1.950,00	1.950,00		
05322000002082	Combi transporter CSR NJC933	42.360,51	42.360,51		
05322000002099	Combi VW CMG 558 (Rendeux)	78.172,52	78.172,52		
	Totaux :	15.115.807,38	4.307.633,73	10.808.173,65	

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	15.115.807,38	4.307.633,73	10.808.173,65	
05322000002101	Citroen C8 BSA 227 (DRH)	22.611,00	22.611,00		
05322000002103	Renault Kangoo Marche FTF650	14.682,56	14.682,56		
05322000002104	Mitsubishi New Outlander YZE887	22.419,99	22.419,99		
05322000002105	Renault Kangoo express SAG615	25.943,24	25.943,24		
05322000002107	Nissan X-Trail EKF208	23.345,75	23.345,75		
05322000002108	Aménagement Citroen C8 BSA 227 Direction	972,52	972,52		
05322000002109	Aménagement police toyota Auris FDY 242 Vielsalm	1.038,77	1.038,77		
05322000002114	Aménagement police Kangoo FTF 650 Marche	7.464,90	7.464,90		
05322000002115	Aménagement police kangoo SAG 615 Durbuy	2.779,56	2.779,56		
05322000002116	Aménagement police X Trail EKF 208 La Roche	5.323,20	5.323,20		
05322000002117	Combi transporteur T5 Marche SDN993	58.800,56	58.800,56		
05322000002121	Equipement police Mitsubishi YZE 887 Tenneville	2.896,20	2.896,20		
05322000002123	Toyota Rav 4 Durbuy TZT733	28.792,44	28.792,44		
05322000002126	Combi VW T5 court 1ABP569	88.235,58	88.235,58		
05322000002129	Aménagement VW T5 Houffalize LHQ502	14.672,54	14.672,54		
05322000002130	Volvo S40 SER AGL920	22.518,87	22.518,87		
05322000002131	TOYTA RAV4 Hotton 1AFP960	29.452,20	29.452,20		
05322000002132	TOYOTA RAV4 HOUFFALIZE 1AGI206	29.434,25	29.434,25		
05322000002133	NISSAN X-TRAIL 20D4X4SE 1AJL578	27.450,74	27.450,74		
05322000002134	NISSAN X-TRAIL 1AJL574	27.459,89	27.459,89		
05322000002135	Toyota Auris 1AKC936	18.371,42	18.371,42		
05322000002136	Focus X Trend 1ALI222	16.847,37	16.847,37		
05322000002137	VOLVO S40 SER 1BCV839	21.324,82	21.324,82		
05322000002138	Camionnette Volkswagen T5 Combi court 1CAF548	88.581,00	88.581,00		
05322000002139	TOYOTA AURIS HOTTON 1CPL545	18.562,12	18.562,12		
05322000002140	VW T5 HOTTON 1CRS412	44.581,66	44.581,66		
05322000002142	VW T5 NASSOGNE 1BXW473	47.131,99	47.131,99		
05322000002144	PEUGEOT PAR PK 120L 1H1 HD75 1CMU990	17.862,96	17.862,96		
05322000002146	VW Polo WVVZZZ6RZCY27642 5 portes 1DQC149	18.102,19	18.102,19		
05322000002147	VW Polo WVVZZZ6RZCY275997 1DQS422	17.607,78	17.607,78		
	Totaux :	15.881.075,45	5.072.901,80	10.808.173,65	

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	15.881.075,45	5.072.901,80	10.808.173,65	
053220000002149	Combi VW T5 Court WV2ZZZ7HZCH119539 1DNX259	97.468,42	97.468,42		
053220000002150	Toyota Rav 4 5 portes D4D JTMBC33V80D105984 1EOB380	27.999,11	27.999,11		
053220000002151	Volkswagen Jetta 2,0 diesel WVWZZZ16ZDM001292 1DWS773	21.182,13	21.182,13		
053220000002152	Volkswagen Jetta 2,0 diesel WVWZZZ16ZDM003297 1EKZ613	21.964,85	21.964,85		
053220000002153	Nissan X Trail blanc JN1TCNT31U319171 1DXK923	32.132,99	32.132,99		
053220000002154	Peugeot Partner VF37A9HND0DN500493 1EYF548	17.045,82	17.045,82		
053220000002155	Toyota Avensis Wagon sb1ed76l00e119954 1FTQ016	24.372,37	24.372,37		
053220000002156	Toyota Auris SB1KN3JE90E020535 1GAQ777	19.887,02	19.887,02		
053220000002157	Toyota Auris SB1KN3JE60E020525 1GAQ786	19.893,94	19.893,94		
053220000002158	VW T5 combi court WV2ZZZ7HZEH035602 1GAQ759	49.999,44	49.999,44		
053220000002159	Peugeot Boxer DRM aménagement VF3YASMFB1249776 1GHD115	1.285,34	1.285,34		
053220000002160	Peugeot Partner blanc VF37A9HNODN537091 1GHD075	17.357,88	17.357,88		
053220000002161	Peugeot Boxer gris VF3YASMFB12492776 1GHD115	22.072,59	22.072,59		
053220000002162	Peugeot 208 5P 1200 cc VF3CCHMZ6FT207601 1LUD235	16.988,24	16.988,24		
053220000002163	Peugeot 208 5P 1200 cc VF3CCHMZ6FT207599 1LUD271	16.988,24	16.988,24		
053220000002164	Peugeot 5P 1200cc VF3CCHMZ6FT207600 1LUD205	16.988,24	16.988,24		
053220000002165	Peugeot 208 5P 1200cc VF3CCHMZ6FT207602 1LUD135	16.988,24	16.988,24		
053220000002166	Peugeot 208 5P 1200 cc VF3CCHMZ6FT207595	15.854,47	15.854,47		
053220000002167	Volvo XC60 D4 4WD YV1DZ87C6G2860698 1NEZ444	52.379,36	52.379,36		
053220000002168	Opel Astra 1.6 M5 115 ch Noir Carbone WOLPD5ED7GG124360	19.817,02	19.817,02		
053220000002169	Caddy VW Fourgon blanc WV1ZZZ2KZXH057381	21.980,80	21.980,80		
053220000002170	Caddy VW Fourgon blanc WV1ZZZ2KZXH058484	26.424,83	26.424,83		
053220000002171	Caddy VW Fourgon Blanc WV1ZZZ2KZXH059547	26.424,83	26.424,83		
053220000002172	Caddy VW Fourgon Blanc WV1ZZZ2KZXH061959	21.980,80	21.980,80		
053220000002173	Combi VW 3m 2,0 Tdi 4motion WV2ZZZ7HZH012495	54.967,36	43.973,89	10.993,47	
053220000002174	Combi VW Transporter 2,0 TDI 4motion WV2ZZZ7HZHX012209	54.967,36	43.973,89	10.993,47	
053220000002175	VW Caddy blanc 1,0 75 kw WV1ZZZ2KZXH067806	23.256,53	18.605,23	4.651,30	
053220000002176	Combi VW 2l tdi 4mot° 6 vit blanc WV2ZZZ7HZJX007111	56.133,05	44.906,44	11.226,61	
053220000002177	Combi VW 2l tdi 4mot° 6 vit blanc WV2ZZZ7HZJX007005	56.133,05	44.906,44	11.226,61	
053220000002178	VW Caddy Fourgon Blanc 1,0 I TSI WV1ZZZ2KZXJ024973	22.190,67	17.752,54	4.438,13	
	Totaux :	16.774.200,44	5.912.497,20	10.861.703,24	

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	16.774.200,44	5.912.497,20	10.861.703,24	
053220000002179	Skoda Octavia Rs 2,0 TSI TMBJE7NE4J0170186	34.528,68	27.622,95	6.905,73	
053220000002180	Skoda Octavia 1,0 Tsi TMBAP7NE6J0142237	23.233,21	18.586,57	4.646,64	
053220000002181	Peugeot 308 active 1,2 pure tech blanc VF3LPHNZBHS268233	20.832,82	12.499,69	8.333,13	
053220000002182	Skoda Octavia gris 1,00 TSI 85 KW TMBAP7NE5K00	22.573,76	13.544,25	9.029,51	
053220000002183	Skoda Octavia Ambition 1,0 TSI TMBAP7NEK0037433	22.573,76	13.544,25	9.029,51	
053220000002184	Skoda Octavia 1,0 TSI 85kw 6 vit TMBAP7NEK0037711	21.909,47	13.145,68	8.763,79	
053220000002185	Peugeot 308 1,2 puretech 110ch blanc VF3LPNPPJS361359	20.880,01	8.352,00	12.528,01	
053220000002186	VW Combi 2,0 TDI 150ch WV2ZZZ7HZKX008136	64.675,77	25.870,31	38.805,46	
053220000002187	VW Combi 2,0 tdi 150 ch WV2ZZZ7HZKX008092	64.675,77	25.870,31	38.805,46	
053220000002188	Skoda Octavia Ambition 1,0 TSI 85kw blanc	21.909,47	8.763,79	13.145,68	
053220000002189	Dacia Dokker UU1F6720764235848	10.388,29	4.155,32	6.232,97	
053220000002190	Peugeot 308 active 1.2 Puretech 110 ch blanc VF3LPHNPJKS355729	21.350,41	4.270,08	17.080,33	
053220000002191	Combi VW blanc L1H1 diesel 110KW 1XNL206 WV2ZZZ7HZKH102730(01)	46.735,04	9.347,01	37.388,03	
053220000002192	Dacia Dokker blanc confort TCe UU1K6720364208838	15.508,30	3.101,66	12.406,64	
053220000002193	Combi VW court 2.0 TDI 110 KW 4motion blanc WV2ZZZ7HXL043183	61.037,24	12.207,45	48.829,79	
053220000002194	Combi VW court 2.0 TDI 110KW 4motion DSG blanc WV2ZZZ7HLH042812	61.037,24	12.207,45	48.829,79	
053220000002195	VW Combi court 2.0 tdi 110 kw 4mot ^a blanc WV2ZZZ7HXLH041492	61.037,24	12.207,45	48.829,79	
	Total pour nature 322	2.375.762,57	1.952.642,72	423.119,85	
053300000002003	G HOU ETM HAV 95ST8737	3.987,79	3.987,79		
053300000002004	G VIE ETT GD 00EM0501	916,36	916,36		
053300000002005	G VIE ETM HAV 94ST8158	3.987,79	3.987,79		
053300000002006	G TEN ETM HAV 95ST8688	3.987,79	3.987,79		
053300000002007	G DUR ETM HAV 94ST8259	797,56	797,56		
053300000002008	G NAS ETM HAV 95ST8781	3.987,79	3.987,79		
053300000002009	G ROC ETM 94ST8062	3.987,79	3.987,79		
053300000002010	G MAN ETM HAV 94ST8387	3.987,79	3.987,79		
053300000002011	G ERE ETM HAV 95ST8569	3.987,79	3.987,79		
053300000002012	G GOU ETM HAV 95ST8268	3.987,79	3.987,79		
053300000002013	G REN ETM HAV 95ST8805	3.987,79	3.987,79		
	Totaux :	17.406.690,95	6.175.397,45	11.231.293,50	

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2020

Date d'édition : 09/04/2021 13:22:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	17.406.690,95	6.175.397,45	11.231.293,50	
05330000002014	G MAR RADIO VHF MCS 2000	959,84	959,84		
05330000002015	G VIE RADIO ER FX 5000 VO	7.159,76	7.159,76		
05330000002016	G TEN RADIO ER FX 5000 VO	7.159,76	7.159,76		
05330000002017	G REN RADIO ER FX 5000 VO	7.159,76	7.159,76		
05330000002018	G MAR 2 RADIO ER VHF MCS	1.919,69	1.919,69		
05330000002019	G REN 2 RADIO CONS SECOND	3.676,71	3.676,71		
05330000002020	G VIE 2 RADIO CONS SECOND	3.676,71	3.676,71		
05330000002021	G TEN 2 RADIO CONS SECOND	3.676,71	3.676,71		
05330000002022	G ROC 2 RADIO CONS SECOND	3.676,71	3.676,71		
05330000002023	G MAR 2 RADIO CONS SECOND	3.676,71	3.676,71		
05330000002024	G MAR 4 RADIO MOB ALCATEL	3.509,18	3.509,18		
05330000002025	G NAS 2 RADIO VHF MOB KEN	842,84	842,84		
05330000002026	P MAR 3 PRP AUTOPHON SE14	3.558,51	3.558,51		
05330000002027	P MAR PRP KENWOOD TK355	1.835,40	1.835,40		
05330000002028	P MAR PRP KENWOOD TK709	2.043,63	2.043,63		
05330000002029	P MAR PRP KENWOOD TK709	1.983,15	1.983,15		
05330000002030	P MAR PRP KENWOOD TK259	867,63	867,63		
05330000002031	P MAR PRP KENWOOD TK259	867,63	867,63		
05330000002032	P MAR PRP KENWOOD TK709	1.983,15	1.983,15		
05330000002033	P MAR ANTENNE	1.272,19	1.272,19		
05330000002034	P ROC ETM HAV	3.987,78	3.987,78		
05330000002039	P MAR SURV VIDEO PANASONI	3.222,62	3.222,62		
05330000002040	P MAR 5 PISTOLET WALTHER	2.850,78	2.850,78		
05330000002041	P MAR ETT T8313630	931,58	931,58		
05330000002042	P MAR ETM SERES S 679 TB	4.462,08	4.462,08		
05330000002043	P VIE GLOCK	689,29	689,29		
05330000002044	P VIE FM BROWMING P10	1.679,72	1.679,72		
05330000002045	G MAR ARMES PM UZI 9 MM	3.829,95	3.829,95		
05330000002046	P VIE RADIO MOTOROLA GP38	896,85	896,85		
05330000002047	P VIE ETT DRAGER 7410 PLU	916,36	916,36		
	Totaux :	17.491.663,63	6.260.370,13	11.231.293,50	

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2020

Date d'édition : 09/04/2021 13:22:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	17.491.663,63	6.260.370,13	11.231.293,50	
05330000002048	P VIE RADIO MOTOROLA GP38	896,85	896,85		
05330000002049	P VIE RADIO MOTOROLA GP38	896,85	896,85		
05330000002050	P VIE SONOMETRE RION ML18	2.939,52	2.939,52		
05330000002051	P VIE RADAR CUST SIGN KR	19.496,83	19.496,83		
05330000002052	P VIE GILLETS PARE BALLES	1.649,73	1.649,73		
05330000002053	P VIE GILLETS PARE BALLES	1.649,73	1.649,73		
05330000002054	P HOT PISTOLET FN 9MM PRA	1.859,20	1.859,20		
05330000002055	P ERE APPAREIL VISION NOC	1.250,13	1.250,13		
05330000002056	P ERE RADIO MOB BOSCH MR1	1.156,84	1.156,84		
05330000002057	P ERE 2 RADIO MOB BOSCH M	2.313,68	2.313,68		
05330000002058	P ERE 3 EMETTEUR PHILIPS	1.859,19	1.859,19		
05330000002059	P DUR 2 EMET PORT BOSCH P	2.699,56	2.699,56		
05330000002060	P DUR 10 SUPPORT MAGNET S	4.957,87	4.957,87		
05330000002061	P DUR ETM DRAGER 7110 MKI	3.987,79	3.987,79		
05330000002062	P DUR PROJ HAL MAT TELESC	896,88	896,88		
05330000002063	P DUR 2 GIL P BALLE SAFAR	3.247,41	3.247,41		
05330000002064	P DUR 7 PISTOLET FN 9MM P	4.077,85	4.077,85		
05330000002065	P DUR PM STEYR 9MM	1.628,66	1.628,66		
05330000002066	P NAS 4 GLOCK	2.330,20	2.330,20		
05330000002067	P NAS 2 RADIOS PHIL PRP72	1.649,14	1.649,14		
05330000002068	P NAS 2 RADIOS PHIL SIMOC	1.635,70	1.635,70		
05330000002069	P MAR ETT T8313630	931,58	931,58		
05330000002070	50 Gilets Pare-Balles	36.600,08	36.600,08		
05330000002071	46 GILETS PARE-BALLES MAR	33.672,07	33.672,07		
05330000002072	4 GILETS PARE-BALLES	2.928,01	2.928,01		
05330000002073	NOUVELLES ENSEIGNES	9.185,11	9.185,11		
05330000002074	23 GILETS PARE-BALLES	16.836,04	16.836,04		
05330000002075	14 radios Base, 20 radios	70.504,55	70.504,55		
05330000002076	tête commande radio clear	431,97	431,97		
05330000002077	Emetteur-récepteur Mob CM	93.074,10	93.074,10		
	Totaux :	17.818.906,75	6.587.613,25	11.231.293,50	

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2020

Date d'édition : 09/04/2021 13:22:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	17.818.906,75	6.587.613,25	11.231.293,50	
05330000002078	75 postes portables THR 8	79.841,06	79.841,06		
05330000002079	radios motos, 11 antennes	21.739,91	21.739,91		
05330000002080	Kit Office TMR 880	528,99	528,99		
05330000002081	Amplificateur HP mural	394,77	394,77		
05330000002082	22 Gilets Pare-Balles	18.900,20	18.900,20		
05330000002084	20 GLOCK 17	11.144,10	11.144,10		
05330000002085	3 gaines cordura	210,54	210,54		
05330000002086	47 paires de Gants MO	3.378,08	3.378,08		
05330000002087	6 MDT	49.050,38	49.050,38		
05330000002088	3 paires gants tenue MO	227,72	227,72		
05330000002089	12 Gilets Pare-Balles	10.309,20	10.309,20		
05330000002090	110 porte-radios Astrid	5.571,57	5.571,57		
05330000002091	14 sacs de frappe, 14 matraques et 1 sprays d'entraînement	2.300,00	2.300,00		
05330000002092	46 vestes et pantalon, 44 sous-pull Tenue MO	31.251,32	31.251,32		
05330000002093	18 casques Levior Tenue MO	5.912,40	5.912,40		
05330000002094	50 HK P 30 + CHARGEUR	24.910,27	24.910,27		
05330000002095	55 paires de protège-thibia	7.911,81	7.911,81		
05330000002096	40 lampes torches + chargeur	12.346,84	12.346,84		
05330000002097	10 Gilets Pare-Balles	7.260,00	7.260,00		
05330000002098	28 casques MO	9.197,06	9.197,06		
05330000002099	175 Matraques + porte-matraques	16.277,82	16.277,82		
05330000002100	6 écouteurs tour d'oreille Astrid	382,38	382,38		
05330000002101	10 écouteurs pour micros	162,75	162,75		
05330000002102	60 HK P 30 + porte chargeur	29.892,32	29.892,32		
05330000002103	Centrale téléphonique Houffalize	3.744,95	3.744,95		
05330000002104	100 Menottes à charnières	8.903,58	8.903,58		
05330000002106	60 HK P30, 60 gaines Holster, 60 porte chargeur radar	29.892,32	29.892,32		
05330000002107	20 heckler koch 9mm, 20 rails & poignées tacticale	31.862,45	31.862,45		
05330000002108	110 Etui ceinture pistolet ref GK9089 Slimdraw Cordura	2.475,00	2.475,00		
05330000002109	100 menottes à charnières	8.903,58	8.903,58		
	Totaux :	18.253.790,12	7.022.496,62	11.231.293,50	

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2020

Date d'édition : 09/04/2021 13:22:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	18.253.790,12	7.022.496,62	11.231.293,50	
05330000002110	Installation et fourniture radio moto Yamaha FJR	4.514,73	4.514,73		
05330000002111	1 sous pull, 1 paire gants, 1 bottines Mac police	2.488,55	2.488,55		
05330000002113	100 plaques de cuisse Radar 6500-0666	2.319,00	2.319,00		
05330000002114	Montage MDT Panasonic SDN993 Marche	1.391,50	1.391,50		
05330000002116	11 Casques pour le maintien de l'ordre	3.613,13	3.613,13		
05330000002117	Montage MDT VW T5 NJC933	1.494,35	1.494,35		
05330000002118	12 GANTS achetés chez ACERTYS	862,49	862,49		
05330000002119	13 paires de chaussures achetées chez CARBONE+	1.501,74	1.501,74		
05330000002120	AEG MDT VW T5 SXB514 MARCHE	1.839,20	1.839,20		
05330000002121	9 Cagoules 10 ss-pulss 12 pantalons 11 vestes	8.339,24	8.339,24		
05330000002122	GILETS PARE-BALLES AMBASSADOR ARMS B.V.B.A.	2.178,00	2.178,00		
05330000002123	JOMEX Equipements FORGEUR	752,00	752,00		
05330000002124	125 oreillettes AEG Earphone LEP130 HL	7.966,34	7.169,71	796,63	
05330000002126	Optique Trijcon RX 30 pour armes (Dekaise)	14.999,89	13.499,91	1.499,98	
05330000002127	Lampes tactiques Evo 2 225 lumen (Dekaise)	7.280,09	6.552,09	728,00	
05330000002128	Casque Radio + pédale AEG Astrid Direction	580,80	522,72	58,08	
05330000002129	Remontage MDT combi VW T5 1DNX291	1.542,75	1.388,48	154,27	
05330000002130	2 Gilets pare-coups Homme ref CGPIF61NIC (Vandeputte)	786,50	707,85	78,65	
05330000002131	18 Gilets pare-coups hommes	7.078,50	6.370,65	707,85	
05330000002132	20 protections bras	1.450,31	1.305,28	145,03	
05330000002133	20 boucliers ronds transparent pivotant (Menten)	4.757,48	3.805,99	951,49	
05330000002134	20 matraques rigides longues	552,97	442,38	110,59	
05330000002135	5 Drager A3500 ST-CME-150518a	2.460,53	1.476,31	984,22	
05330000002136	30 gilets pare-balles visibles + sac+housses	19.964,27	9.982,15	9.982,12	
05330000002137	4 Sets Drager A3500 complet alcotest 5820 arjk 0054+55+58+63	1.929,71	964,85	964,86	
05330000002138	24 Gilets pare-balles classe IV +24 valises	13.097,04	6.548,52	6.548,52	
05330000002139	35 Gilets pare-Balles+sac+housses	23.291,66	11.645,84	11.645,82	
05330000002140	Remorque Traffichack 064.064.16FC YB87500TE1637939	29.935,40	14.967,70	14.967,70	
05330000002141	Matériel radio Abiom 2016	137.061,21	54.824,48	82.236,73	
05330000002142	12 Gilets pare-balle visibles + sac +housses Sioen	8.115,76	3.246,31	4.869,45	
	Totaux :	18.567.935,26	7.199.211,77	11.368.723,49	

Zone police FamenneArdenne		Numéro I.N.S. : 5300		Organisme : 02		Numéro de page : 22/23	
BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS							
EXERCICE COMPTABLE : 2020						Date d'édition : 09/04/2021 13:22:55	
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	Reports :	18.567.935,26	7.199.211,77	11.368.723,49			
053300000002144	22 Gilets pare-balles (10 port apparent 12 port discret)	12.477,28	4.990,92	7.486,36			
053300000002145	4 alcotest compet A8610+ 4 appareil de mesure A7510+8 étuis+4 valises+ 8 chargeurs	25.740,23	10.296,08	15.444,15			
053300000002146	2 PC Notebook Del Tablette Rauwers	7.505,61	3.002,24	4.503,37			
053300000002147	3 analyseurs de trafic + valise	7.762,76	3.105,11	4.657,65			
053300000002148	6 Gilets pare-balles port apparent sans set balistique	868,00	347,20	520,80			
053300000002149	5 PC alcotest 8610 et 7 PC alcotest 7510	26.438,15	10.575,26	15.862,89			
053300000002150	2 Gilets pare-balles port discret + sac+2ème housse	485,21	145,56	339,65			
053300000002151	13 Gilets pare-balles + sacs + housses	16.434,06	4.930,23	11.503,83			
053300000002152	Tondeuse Robine+débroussailleuse+taille haie dolmar	3.846,57	1.153,98	2.692,59			
053300000002153	Radios fixes et mobiles Abiom	57.566,83	17.270,04	40.296,79			
053300000002154	Remorque traffichack 064.064.16FC	26.184,40	7.855,32	18.329,08			
053300000002155	4 système complet alcotest A8610 + appareil mesure A7510+étui+chargeur	25.740,23	7.722,06	18.018,17			
053300000002156	Autolaveuse DIBO CT46-B50 Kauffman Cleaning	4.820,35	964,07	3.856,28			
053300000002157	3 appareils mesure A7510 + 1système complet alcotest 8610 Drager	10.259,82	2.051,96	8.207,86			
053300000002158	Remorque affiche Traffichack 064.064.16FC N° YB87500TE01956896	29.935,40	5.987,08	23.948,32			
053300000002159	6 pistolets HK P30 V1	3.085,50	617,10	2.468,40			
053300000002160	22 Masques à Gaz et 44 filtres Cosmo cl 3 Menten	7.620,51	762,05	6.858,46			
053300000002161	Tondeuse Honda, débroussalleuse Efco, taille haie Dolmar	2.403,35	240,34	2.163,01			
053300000002162	Radar cinémomètre numérique Securoad	53.209,02	5.320,90	47.888,12			
053300000002163	1 Gilet pare-balles port discret+1 port apparent avec set balistique, house, sac	1.099,29	109,93	989,36			
	Total pour nature 330	1.522.330,91	1.148.865,78	373.465,13			
058210000000001	Part financière SCRL EthiasCo	8.602,90		8.602,90			
	Total pour nature 821	8.602,90		8.602,90			
063092012000000	2012 - Autre mobilier	2.133,23	1.919,91	213,32			
	Total pour nature 309	2.133,23	1.919,91	213,32			
084020000002011	Travaux poste de Marche	29.567,39	29.567,39				
084020000002012	Travaux d'aménagements du poste de Melreux (Bpost)	40.531,24		40.531,24			
084020000002013	Travaux poste Houffalize (ancien Belfius)	17.411,16		17.411,16			
084020000002014	Aménagements du poste de La Roche (ancien FTLB)	20.462,42		20.462,42			
	Totaux :	19.010.126,17	7.318.146,50	11.691.979,67			

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2020

Date d'édition : 09/04/2021 13:22:55

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	19.010.126,17	7.318.146,50	11.691.979,67	
08402000002015	Aménagements du poste de Barvaux s/O	10.410,84	2.359,50	8.051,34	
	Total pour nature 402	118.383,05	31.926,89	86.456,16	

	Totaux :	19.020.537,01	7.320.506,00	11.700.031,01	
--	-----------------	---------------	--------------	---------------	--

2020

5300

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA
ROCHE-EN-ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE -
NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

FAMENNE-ARDENNE

Situation de caisse

Rue des Trois Bosses, 4
à 6900 Marche-en-Famenne

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette
Téléphone: 084/310.301
Fax: 084/310.349
E-mail: daniel.sommelette@police.belgium.eu

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric
Téléphone: 084/310 328
Fax: 084/310 339
E-mail: eric.rouselle@police.belgium.eu

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2020 au 31/12/2020*A. Balance de synthèse des comptes généraux*

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
A.1. Compte de bilan					
<i>Actif</i>	Classe 2	20.620.537,01	7.999.055,48	12.621.481,53	
	Classe 3	,00	,00		
	Classe 4	24.172.398,42	21.875.288,81	2.297.109,61	
	Classe 5	99.492.562,87	94.312.938,52	5.179.624,35	
<i>Passif</i>	Classe 1	8.568.261,74	26.274.245,37		17.705.983,63
	Classe 4	22.358.088,46	24.750.320,32		2.392.231,86
A.1.	Total des comptes de bilan	175.211.848,50	175.211.848,50	20.098.215,49	20.098.215,49
A.1.'	Solde global des comptes de bilan			,00	
A.2. Compte de résultats					
<i>Charges</i>	Classe 6	20.874.682,21	656.361,49	20.218.320,72	
<i>Produits</i>	Classe 7	280.224,92	20.498.545,64		20.218.320,72
A.2.	Total des comptes de résultats	21.154.907,13	21.154.907,13	20.218.320,72	20.218.320,72
A.2.'	Solde global des comptes de résultats			,00	
A.3.	Total général de la balance de synthèse	196.366.755,63	196.366.755,63	40.316.536,21	40.316.536,21

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2020 au 31/12/2020*B.Détail des comptes généraux de la classe 5*

LIBELLE	COMPTE GÉNÉRAL	TOTAUX		SOLDES	
		DÉBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
B.1. Comptes financiers					
<i>Institutions financières :</i> Comptes courants	55001	31.483.667,04	30.377.652,69	1.106.014,35	
Comptes d'ouverture de crédit	55006	,00	,00		
Comptes à vue particuliers	55010	,00	,00		
Comptes emprunts/subsides	55018	,00	,00		
Comptes reliquats d'emprunts	55030	,00	,00		
Comptes d'esc. de subsides	55050	,00	,00		
Comptes capit. ch. emprunts	55070	,00	,00		
<i>Banque nationale :</i> Supprimé - Comptes courants	55101	,00	,00		
<i>Fortis :</i> Supprimé - Comptes courants	55201	,00	,00		
Supprimé - O.C sur emprunts	55206	,00	,00		
Supprimé - Comptes en agence	55210	,00	,00		
<i>Placements :</i> Comptes de placements	55300	29.780.884,73	25.707.274,73	4.073.610,00	
<i>Autres banques :</i> Supprimé - Comptes courants	55501	,00	,00		
<i>La Poste :</i> Supprimé - Comptes courants	55600	,00	,00		
<i>Caisse :</i> Avoir en espèces	55700	22.756,51	22.756,51		
B.1. Total des comptes financiers		61.287.308,28	56.107.683,93	5.179.624,35	,00
B.1.' Solde global des comptes financiers				5.179.624,35	

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2020 au 31/12/2020*B.Détail des comptes généraux de la classe 5*

LIBELLE	COMPTE GENERAL	TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
B.2. Comptes financiers internes					
<i>Institutions financières</i> : Compte avec avances sur emprunts	55005	,00	,00		
<i>Virements internes</i>	56000	36.404.509,71	36.404.509,71		
<i>Institutions financières</i> : Comptes courants	58001	1.800.744,88	1.800.744,88		
Comptes d'ouverture de crédit	58006	,00	,00		
Comptes à vue particuliers	58010	,00	,00		
Comptes emprunts/subsides	58018	,00	,00		
Comptes reliquats d'emprunts	58030	,00	,00		
Comptes d'esc. de subsides	58050	,00	,00		
<i>Banque nationale</i> : Supprimé - Comptes courants	58101	,00	,00		
<i>Fortis</i> : Supprimé - Comptes courants	58201	,00	,00		
Supprimé - O.C sur emprunts	58206	,00	,00		
Supprimé - Comptes en agence	58210	,00	,00		
<i>Placements</i> : Comptes de placements	58300	,00	,00		
<i>Autres banques</i> : Supprimé - Comptes courants	58501	,00	,00		
<i>La Poste</i> : Supprimé - Comptes courants	58600	,00	,00		
Sous total des paiements en cours	58xxx	1.800.744,88	1.800.744,88		,00
B.2. Total des comptes financiers internes		38.205.254,59	38.205.254,59	,00	,00
B.2.' Solde global des comptes financiers internes					

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2020 au 31/12/2020*B.Détail des comptes généraux de la classe 5*

LIBELLE	COMPTE GÉNÉRAL	TOTAUX		SOLDES	
		DÉBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
B.3. Récapitulation des comptes de la classe 5					
Total B.1. : Comptes financiers	55xxx	61.287.308,28	56.107.683,93	5.179.624,35	
	55005	,00	,00		
	56000	36.404.509,71	36.404.509,71		
	58xxx	1.800.744,88	1.800.744,88		
Total B.2. : Comptes financiers internes		38.205.254,59	38.205.254,59		
B.3. Total général des comptes de la classe 5		99.492.562,87	94.312.938,52	5.179.624,35	
B.3.' Solde global des comptes de la classe 5				5.179.624,35	

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2020 au 31/12/2020*C. Détail des comptes particuliers de la classe 5*

LIBELLE	COMPTES PARTICULIERS	TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
C.1. Comptes financiers					
<i>Institutions financières</i> Compte courant Dexia	071001000000001	27.976.726,50	27.526.726,50	450.000,00	
ING compte à vue	071001000000020	3.506.940,54	2.850.926,19	656.014,35	
Total 55001 - Comptes courants		31.483.667,04	30.377.652,69	1.106.014,35	
<i>Placements</i> DEXIATREASURY+	071300000000006	18.788.602,85	16.214.992,85	2.573.610,00	
DEXIA TSPECIAL	071300000000009	9.790.306,65	9.290.306,65	500.000,00	
ING Livert vert BE11 3635 4207 5648	071300000000010	1.201.975,23	201.975,23	1.000.000,00	
Total 55300 - Comptes de placements		29.780.884,73	25.707.274,73	4.073.610,00	
<i>Caisse</i> Compensation financière	071700000000901	22.756,51	22.756,51		
Total 55700 - Avoir en especes		22.756,51	22.756,51		
C.1. Total des comptes particuliers financiers		61.287.308,28	56.107.683,93	5.179.624,35	,00
C.1.' Solde global des comptes particuliers financiers				5.179.624,35	

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2020 au 31/12/2020*C. Détail des comptes particuliers de la classe 5*

LIBELLE	COMPTES PARTICULIERS	TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
C.2. Comptes financiers internes					
<i>Caisse</i>	Virements internes 07200000000000	36.404.509,71	36.404.509,71		
Total 56000 - Virements internes		36.404.509,71	36.404.509,71		
<i>Institutions financières</i>	Compte courant Dexia 072001000000001	842.848,77	842.848,77		
	ING compte à vue 072001000000020	957.896,11	957.896,11		
Total 58001 - Comptes courants		1.800.744,88	1.800.744,88		
Sous-total des comptes de paiement en cours		1.800.744,88	1.800.744,88		
C.2. Total des comptes particuliers financiers internes		38.205.254,59	38.205.254,59	,00	,00
C.2.' Solde global des comptes particuliers financiers internes					

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2020 au 31/12/2020

D. Tableau de synthèse et de contrôle

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
D.1. Totaux du journal des opérations générales		196.366.755,63	196.366.755,63		
D.2. Total général de la balance de synthèse = A.3.		196.366.755,63	196.366.755,63	40.316.536,21	40.316.536,21
<u>Contrôles</u>	D.1. : Débits = Crédits				
	D.2. : Débits = Crédits (Totaux et soldes)				
	D.1. = D.2. : Débits = Débits				
	D.1. = D.2. : Crédits = Crédits				
D.3. Total des comptes de la classe 5 au tableau A1		99.492.562,87	94.312.938,52	5.179.624,35	,00
D.4. Total B.3. (totaux) et B.3.' (solde)		99.492.562,87	94.312.938,52	5.179.624,35	,00
<u>Contrôles</u>	D.3. = D.4. : Débits = Débits (totaux et soldes)				
	D.3. = D.4. : Crédits = Crédits (totaux et soldes)				
D.5. Total B.1.		61.287.308,28	56.107.683,93	5.179.624,35	,00
D.6. Total B.2.		38.205.254,59	38.205.254,59	,00	,00
D.7. Total B.3.		99.492.562,87	94.312.938,52	5.179.624,35	,00
<u>Contrôles</u>	D.7. = D.5. + D.6.				

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2020 au 31/12/2020*D. Tableau de synthèse et de contrôle*

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
D.8. Total C.1. (totaux) et C.1.' (Soldes)		61.287.308,28	56.107.683,93	5.179.624,35	,00
D.9. Total C.2. (totaux) et C.2.' (Soldes)		38.205.254,59	38.205.254,59	,00	,00
D.10. Total B.3. (totaux) et B.3.' (Soldes)		99.492.562,87	94.312.938,52	5.179.624,35	,00
<u>Contrôles</u>	D.10. = D.8. + D.9. (soldes débit = + crédit = -)				
<u>Contrôles</u> <u>Finaux</u>	Contrôle de concordance entre les totaux des comptes particuliers (Tab C.) et les totaux de chaque compte général correspondant (Tab B.)				
	Contrôle de concordance entre les soldes des comptes particuliers financiers (Tab C.1.) et les soldes des extraits de comptes financiers et de la caisse.				
	Contrôle de vraisemblance des soldes des comptes particuliers financiers internes (Tab. C.2.) Les cadres grisés ne peuvent en principe pas contenir de chiffre.				

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2020 au 31/12/2020

E. Certification du Comptable Spécial. (Art. 39 § 6 du RGCP)

Le soussigné , Comptable Spécial, certifie que tous les montants portés en comptes sont appuyés par des pièces comptables justificatives et que les soldes des comptes particuliers financiers de la classe 5 sont égaux aux soldes des derniers extraits de comptes financiers dont la Zone de Police est titulaire ou de ses avoirs en espèces.

Certifié exact et sincère à, le

Le Comptable Spécial,

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2020 au 31/12/2020

F. Procès verbal de vérification de caisse (Art. 131 ou 142 de la nouvelle loi Communale et art 81 du RGCP)

Le(s) soussigné(s).....
s'est (se sont) présenté(s) sans avertissement préalable en vue de vérifier la caisse du Comptable Spécial de la Zone de Police deet certifié(nt) :

que tous les contrôles repris au tableau D de la présente situation de caisse ont été exécutés et qu'ils sont portés plus spécialement sur la concordance entre les soldes des comptes particuliers financiers et les soldes des extraits de comptes et des avoirs en espèces ;

que le Comptable Spécial de la Zone de Police a présenté tous les livres, pièces, valeurs et a fourni tous les renseignements sur sa gestion et sur les avoirs de la Zone de Police.

que la dernière écriture du journal des opérations générales porte le numéro et est datée du/...../.....

que pour les autres caisses publiques dont le Comptable Spécial a la responsabilité, les jours et heures de vérification simultanée ont été fixés par le Gouverneur de la Province (LPI art. 34).

Il est procédé simultanément à la vérification de toutes les encaisses publiques dont le Comptable Spécial aurait la charge (LPI Art. 34)

La présente vérification de caisse fait l'objet des remarques suivantes :

.....
.....
.....

Observations du Comptable Spécial :

.....
.....

Dressé enexemplaires, à, le

Le Comptable Spécial,

Le(s) Vérificateur(s)

Communiqué au conseil, en application de l'article 83 de la loi du 7 décembre 1998.

Par ordre

Le Chef de Zone ,

Le Président

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
Agent d'assurances FSMA n° 019649 A - MAE 4944
Contact Belfius 02 222 12 01



3b31a9cd6cd677fdde7f618a6fef72358285255c

04-01-2021 1/1
ZONE DE POLICE COMPTE DE PAIEMENT
FAMENNE-ARDENNE ZONE DE POLICE

----- BE49 0910 1668 8271 BIC: GKCCBEBB -----
SOLDE AU 31-12-2020 EUR +450.000,00
0001 04-01-2021 (VAL. 01-01-2021) -280.872,22
TRANCHES D'AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS

VOIR LETTRE OU DOCUMENT SEPARÉ
0002 04-01-2021 (VAL. 01-01-2021) -3.120,83
INTERETS D'EMPRUNTS

VOIR LETTRE OU DOCUMENT SEPARÉ
0003 04-01-2021 (VAL. 01-01-2021) +330.000,00
VERSEMENT - VOIR ANNEXE

0004 04-01-2021 (VAL. 04-01-2021) -75.642,18
VOTRE ORDRE COLLECTIF SALAIRES BELFIUS SECURE EDI
FICHER : PAEUR2020121819530347575 GROUPE :
PAEUR20201/0000

0005 04-01-2021 (VAL. 04-01-2021) + 100,00
VERSEMENT - VOIR ANNEXE

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
Agent d'assurances FSMA n° 019649 A - MAE 4944
Contact Belfius 02 222 12 01



6351eb20e576e9cb70f7d46eda8b69c2b2828bf0

04-01-2021 1/2

----- BE49 0910 1668 8271 -----
0006 04-01-2021 (VAL. 04-01-2021) +39.727,13
VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE

0007 04-01-2021 (VAL. 04-01-2021) +587.800,36
VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE

0008 04-01-2021 (VAL. 04-01-2021) -597.992,26
ORDRE PERMANENT 15963239 POUR BE63 0910 1821 4508 ZONE

DE POLICE FAMENNE-ARDENNE DISPONIBLE 1.047.992,26 EUR
- Ordre permanent de transfert automatique

SOLDE AU 04-01-2021 22:39 EUR +450.000,00
CE PRODUIT ENTRE EN LIGNE DE COMPTE POUR LA PROTECTION DES DEPOTS.
PLUS D'INFOS SUR WWW.BELFIUS.BE/DGS OU DANS VOTRE AGENCE.

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
Agent d'assurances FSMA n° 019649 A - MAE 4944
Contact Belfius 02 222 12 01



fd39bfacfc9c68892ccab80084637f20b54589d3

04-01-2021 1/3
COMMUNICATION PRODUIT COMPTE DE PAIEMENT
ZONE DE POLICE

----- BE49 0910 1668 8271 -----

INFORMATION SOLDE

NOUVEAU SOLDE AU 04-01-2021 +450.000,00 EUR

FACILITE DE CAISSE +1.142.466,89 EUR

COUVERTURE +0,00 EUR

RESERVATION +0,00 EUR

DISPONIBLE +1.592.466,89 EUR

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
Agent d'assurances FSMA n° 019649 A - MAE 4944
Contact Belfius 02 222 12 01



95e3a3831878ab034d92fbfcb367b53e2b815979

04-01-2021 1/4
ANNEXE AU COMPTE DE PAIEMENT
MOUVEMENT 3 ZONE DE POLICE

----- BE49 0910 1668 8271 -----

EXPLICATION DU VERSEMENT DE 330.000,00 EUR 04-01-2021

DONNEUR D'ORDRE : BE63 0910 1821 4508

ZONE DE POLICE DE

MARCHE-EN-FAMENNE

6900 MARCHE-EN-FAMENNE

BENEFICIAIRE : BE49 0910 1668 8271

ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE

COMMUNICATION :

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
Agent d'assurances FSMA n° 019649 A - MAE 4944
Contact Belfius 02 222 12 01



alaclba2f2ba71bdb5960b9f5116e26cab938a35

04-01-2021
ANNEXE AU
MOUVEMENT 5

1/5
COMPTE DE PAIEMENT
ZONE DE POLICE

----- BE49 0910 1668 8271 -----

EXPLICATION DU VERSEMENT DE 100,00 EUR 04-01-2021
DONNEUR D'ORDRE : BE35 6528 5314 9337
M PASCAL GIOT
RUE DE LENNY 81
5360 HAMOIS
BENEFICIAIRE : BE49 0910 1668 8271
ZP5300

COMMUNICATION : SUITE JUGEMENT TPI 14/345/A

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
Agent d'assurances FSMA n° 019649 A - MAE 4944
Contact Belfius 02 222 12 01



a75ef4b34437556d988c96646833ef802673f368

04-01-2021
ANNEXE AU
MOUVEMENT 6

1/6
COMPTE DE PAIEMENT
ZONE DE POLICE

----- BE49 0910 1668 8271 -----

EXPLICATION DU VERSEMENT DE 39.727,13 EUR 04/01/2021
REFERENCE : 170020000007002021
DONNEUR D'ORDRE : BE92 6792 0020 0623
SPF INTERIEUR

1000 BRUXELLES
BENEFICIAIRE :
ZPZ5300
Marche, Rue des Trois Bosses 4
B-6900 Marche-en-Famenne
COMMUNICATION : 00330 0046548 SECT AKK-ACCORD SECTORIEL 20

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
Agent d'assurances FSMA n° 019649 A - MAE 4944
Contact Belfius 02 222 12 01



3e74a3220cb5b31b7823a6ca7e5b73c97c476888

04-01-2021
ANNEXE AU
MOUVEMENT 7

1/7
COMPTE DE PAIEMENT
ZONE DE POLICE

----- BE49 0910 1668 8271 -----

EXPLICATION DU VERSEMENT DE 587.800,36 EUR 04/01/2021
REFERENCE : 170020000006992021
DONNEUR D'ORDRE : BE92 6792 0020 0623
SPF INTERIEUR

1000 BRUXELLES
BENEFICIAIRE :
ZPZ5300
Marche, Rue des Trois Bosses 4
B-6900 Marche-en-Famenne
COMMUNICATION : 00330 0046548 DOT-FED-01-21

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
Agent d'assurances FSMA n° 019649 A - MAE 4944
Contact Belfius 02 222 12 01



2ebc71a74ce4ec3b4bdbc7613f3377975b89a92

08-01-2021 1/1
ZONE DE POLICE BELFIUS TRE@SURY SPECIAL
FAMENNE-ARDENNE

----- BE57 0910 1904 1735 BIC: GKCCBEBB -----
SOLDE AU 23-12-2020 EUR +500.000,00
0001 08-01-2021 (VAL. 01-01-2021) + 99,99
INTERETS : 01.10.2020 - 31.12.2020 - VOIR ANNEXE

SOLDE AU 08-01-2021 20:52 EUR +500.099,99
CE PRODUIT ENTRE EN LIGNE DE COMPTE POUR LA PROTECTION DES DEPOTS.
PLUS D'INFOS SUR WWW.BELFIUS.BE/DGS OU DANS VOTRE AGENCE.

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
Agent d'assurances FSMA n° 019649 A - MAE 4944
Contact Belfius 02 222 12 01



c145362b8758fa9f02aef68e7748864a4a804dda

08-01-2021 1/2
ANNEXE AU BELFIUS TRE@SURY SPECIAL
MOUVEMENT 1

----- BE57 0910 1904 1735 -----

PIECE JUSTIFICATIVE EN EUR
INTERETS DU COMPTE BE57 0910 1904 1735
CLOTURE DES INTERETS
POUR LA PERIODE DU 01/10/2020 AU 31/12/2020

INTERETS	DEBIT	CREDIT	RESULTAT
	+0,00	+142,85	+142,85
PRECOMPTE MOBILIER			-42,86
MONTANT A COMPTABILISER			+99,99
A JOINDRE EVENTUELLEMENT A VOTRE DECLARATION FISCALE			

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
Agent d'assurances FSMA n° 019649 A - MAE 4944
Contact Belfius 02 222 12 01



03956af7aa5e4e11935aa223e895c2ad1df85f0b

08-01-2021 1/3
COMMUNICATION PRODUIT BELFIUS TRE@SURY SPECIAL

----- BE57 0910 1904 1735 -----

LE MONTANT DES INTERETS (+99,99 EUR)
POUR LA PERIODE DU 01/10/2020 AU 31/12/2020 EST COMPTABILISE SUR
LE COMPTE BE57 0910 1904 1735

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
Agent d'assurances FSMA n° 019649 A - MAE 4944
Contact Belfius 02 222 12 01



066b60cba62233da5a74e155930cb29321129883

31-12-2020
ZONE DE POLICE
FAMENNE-ARDENNE

79/1
BELFIUS TRE@SURY+
Compte d'épargne

----- BE63 0910 1821 4508 BIC: GKCCBEBB -----
SOLDE AU 30-12-2020 EUR +2.378.820,00
0098 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) +100.000,00
VERSEMENT - VOIR ANNEXE
0099 31-12-2020 (VAL. 31-12-2020) +94.789,95
CENTRALISATION RECETTES DE - - VOIR ANNEXE

SOLDE AU 31-12-2020 21:14 EUR +2.573.610,00
CE PRODUIT ENTRE EN LIGNE DE COMPTE POUR LA PROTECTION DES DEPOTS.
PLUS D'INFOS SUR WWW.BELFIUS.BE/DGS OU DANS VOTRE AGENCE.

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
Agent d'assurances FSMA n° 019649 A - MAE 4944
Contact Belfius 02 222 12 01



ea91cfe6b6054a06b65771613d61d7f83475a235

31-12-2020
ANNEXE AU
MOUVEMENT 98

79/2
BELFIUS TRE@SURY+
Compte d'épargne

----- BE63 0910 1821 4508 -----
EXPLICATION DU VERSEMENT DE 100.000,00 EUR 31-12-2020
DONNEUR D'ORDRE : BE49 0910 1668 8271
ZONE DE POLICE DE
MARCHE-EN-FAMENNE
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
BENEFICIAIRE : BE63 0910 1821 4508
ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE

COMMUNICATION :

Belfius Banque SA
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
Agent d'assurances FSMA n° 019649 A - MAE 4944
Contact Belfius 02 222 12 01



339fb8c007ec08e6f3f11ba7931035a88986a5ed

31-12-2020
ANNEXE AU
MOUVEMENT 99

79/3
BELFIUS TRE@SURY+
Compte d'épargne

----- BE63 0910 1821 4508 -----
EXPLICATION DU VERSEMENT DE 94.789,95 EUR 31-12-2020
DONNEUR D'ORDRE : BE49 0910 1668 8271
ZONE DE POLICE DE
MARCHE-EN-FAMENNE
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
BENEFICIAIRE : BE63 0910 1821 4508
ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE

COMMUNICATION : Ordre permanent de transfert automatique

Ces dépôts sont éligibles à la protection du Fonds de Garantie - information disponible sur ing.be > tarifs et règlements > garantie des dépôts

Livret Vert ING - Euro (EUR)

BIC: BBRUBEBB

ZONE DE POLICE DURBUY RUE DES TROIS BOSSES 4
 6900 MARCHE EN FAMENNE

IBAN: BE11 3635 4207 5648 Ancien Solde au 15-10-2020 +1.000.000,00

Intérêts-Frais au 01/01/21 +85,27

Décompte en annexe

Opération 1 du 04-01-2021 - Extrait 1 - valeur 01-01-2021

Virement instantané en euros: Business'Bank On-line -85,27

Instantané le 04/01 - 08:44:38

En faveur de: ZONE DE POLICE 5300

RUE DES TROIS BOSSES 4

6900 MARCHE-EN-FAME

Belgique

IBAN: BE93363091968467

Opération 2 du 04-01-2021 - Extrait 1 - valeur 04-01-2021

Opération 1 du 04-01-2021

Décompte des intérêts de base

Décompte trimestriel de la prime de fidélité
du Livret Vert ING BE11 3635 4207 5648
(50-000-000)

Intérêts de base	0,01%	+	100,32
Précompte Mobilier 15% sur	100,32	-	15,05
Net au BE11 3635 4207 5648 EUR...045		+	85,27

Ces dépôts sont éligibles à la protection du Fonds de Garantie - information disponible sur ing.be > tarifs et règlements > garantie des dépôts

Compte Entreprise Plus ING - Euro (EUR)
 ZONE DE POLICE 5300
 FAMENNE-ARDENNE

BIC: BBRUBEBB

IBAN: BE93 3630 9196 8467 Ancien Solde au 31-12-2020 +656.014,35

Intérêts-Frais au 31/12/20 +0,00

Décompte en annexe

Opération 1 du 04-01-2021 - Extrait 1 - valeur 31-12-2020

Décompte de frais n° 122079799 +0,00

Pièce justificative en annexe

Opération 2 du 04-01-2021 - Extrait 1 - valeur 31-12-2020

Virement instantané en euros +85,27

Instantané le 04/01 - 08:44:38

De: ZONE DE POLICE DURBUY

RUE DES TROIS BOSSES 4

6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Belgique

IBAN: BE11363542075648

Opération 3 du 04-01-2021 - Extrait 1 - valeur 04-01-2021

2020

5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA
ROCHE-EN-ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE -
NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

FAMENNE-ARDENNE

Tableau T3 : liste des engagements reportés

Rue des Trois Bosses, 4
à 6900 Marche-en-Famenne

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette

Téléphone: 084/310.301

Fax: 084/310.349

E-mail: daniel.sommelette@police.belgium.eu

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric

Téléphone: 084/310 328

Fax: 084/310 339

E-mail: eric.rouselle@police.belgium.eu

Zone police FamenneArdenne

Numéro INS : 5300

Le 09/04/2021

Tableau T3 Service Ordinaire

Article budgétaire	Libellé	A Crédit Budgétaire	B Engage- ments	C Imputations	D Solde théorique	E Solde réel	F Eng. en -	G Eng. en +	H Engag. Totaux	I Transferts	J Crédits à demander	K Sans emploi
330/123-02	Engag. global	15.150,00	13.691,24	13.691,24					13.691,24			
	Engag. 463		50,00		50,00	50,00			50,00	50,00		
	Engag. 487		439,35		439,35	439,35			439,35	439,35		
	Engag. 1780		125,24		125,24	125,24			125,24	125,24		
	Engag. 1781		173,70		173,70	173,70			173,70	173,70		
	Engag. 1783		102,50		102,50	102,50			102,50	102,50		
	Engag. 2064		113,50		113,50	113,50			113,50	113,50		
	Engag. 2084		251,01		251,01	251,01			251,01	251,01		
Total 330/123-02		15.150,00	14.946,54	13.691,24	1.255,30	1.255,30			14.946,54	1.255,30		203,46

330/123-12	Engag. global	59.800,00	36.114,28	36.114,28					36.114,28			
	Engag. 1615		2.121,13		2.121,13	2.121,13			2.121,13	2.121,13		
	Engag. 1996		250,00		250,00	250,00			250,00	250,00		
Total 330/123-12		59.800,00	38.485,41	36.114,28	2.371,13	2.371,13			38.485,41	2.371,13		21.314,59
330/124-02	Engag. global	28.140,00	579,83	579,83					579,83			
	Engag. 1641		301,36		301,36	301,36			301,36	301,36		
	Engag. 1647		16.940,00		16.940,00	16.940,00			16.940,00	16.940,00		
Total 330/124-02		28.140,00	17.821,19	579,83	17.241,36	17.241,36			17.821,19	17.241,36		10.318,81
330/124-05	Engag. global	72.440,00	59.515,43	59.515,43					59.515,43			
	Engag. 2039		1.411,53		1.411,53	1.411,53			1.411,53	1.411,53		
	Engag. 2040		2.800,60		2.800,60	2.800,60			2.800,60	2.800,60		
	Engag. 2041		2.285,33		2.285,33	2.285,33			2.285,33	2.285,33		

	Engag. 2042		2.645,73		2.645,73	2.645,73			2.645,73	2.645,73		
	Engag. 2043		134,43		134,43	134,43			134,43	134,43		
	Engag. 2045		157,91		157,91	157,91			157,91	157,91		
	Engag. 2089		1.478,73		1.478,73	1.478,73			1.478,73	1.478,73		
	Engag. 2090		1.790,80		1.790,80	1.790,80			1.790,80	1.790,80		
Total 330/124-05		72.440,00	72.220,49	59.515,43	12.705,06	12.705,06			72.220,49	12.705,06		219,51
330/124-06												
330/124-06	Engag. global	17.600,00	11.910,59	11.910,59					11.910,59			
	Engag. 1776		141,60		141,60	141,60			141,60	141,60		
	Engag. 1949		835,30	720,80	114,50	114,50			835,30	114,50		
	Engag. 1990		336,50		336,50	336,50			336,50	336,50		
Total 330/124-06		17.600,00	13.223,99	12.631,39	592,60	592,60			13.223,99	592,60		4.376,01
330/125-02												
330/125-02	Engag. global	26.500,00	25.863,53	25.863,53					25.863,53			
	Engag. 1093		22,50		22,50	22,50			22,50	22,50		

	Engag. 1257		45,98		45,98	45,98			45,98	45,98		
	Engag. 1524		29,95		29,95	29,95			29,95	29,95		
Total 330/125-02		26.500,00	25.961,96	25.863,53	98,43	98,43			25.961,96	98,43		538,04
330/125-06	Engag. global	71.750,00	48.873,46	48.873,46					48.873,46			
	Engag. 1516		163,63		163,63	163,63			163,63	163,63		
	Engag. 1804		481,67		481,67	481,67			481,67	481,67		
Total 330/125-06		71.750,00	49.518,76	48.873,46	645,30	645,30			49.518,76	645,30		22.231,24
330/127-06	Engag. global	122.400,00	93.931,39	93.931,39					93.931,39			
	Engag. 1634		180,27		180,27	180,27			180,27	180,27		
	Engag. 2034		25,22		25,22	25,22			25,22	25,22		
Total 330/127-06		122.400,00	94.136,88	93.931,39	205,49	205,49			94.136,88	205,49		28.263,12
33001/124-05	Engag. global	61.300,00	20.324,23	20.324,23					20.324,23			

	Engag. 2013		1.478,98		1.478,98	1.478,98			1.478,98	1.478,98		
	Engag. 2014		24.732,40		24.732,40	24.732,40			24.732,40	24.732,40		
	Engag. 2015		2.890,09		2.890,09	2.890,09			2.890,09	2.890,09		
Total 33001/124-05		61.300,00	49.425,70	20.324,23	29.101,47	29.101,47			49.425,70	29.101,47		11.874,30
33002/124-05												
33002/124-05	Engag. global	50.630,00	4.318,06	4.318,06					4.318,06			
	Engag. 1756		36.165,02		36.165,02	36.165,02			36.165,02	36.165,02		
	Engag. 1918		230,21		230,21	230,21			230,21	230,21		
	Engag. 1987		31,10		31,10	31,10			31,10	31,10		
	Engag. 1988		99,83		99,83	99,83			99,83	99,83		
	Engag. 1989		1.482,86		1.482,86	1.482,86			1.482,86	1.482,86		
	Engag. 2012		1.200,08		1.200,08	1.200,08			1.200,08	1.200,08		
	Engag. 2027		198,00		198,00	198,00			198,00	198,00		
	Engag. 2028		3.743,74	1.151,92	2.591,82	2.591,82			3.743,74	2.591,82		

	Engag. 2111		44,85		44,85	44,85			44,85	44,85		
Total 33002/124-05		50.630,00	47.513,75	5.469,98	42.043,77	42.043,77			47.513,75	42.043,77		3.116,25
Total 330/121...		1.392.910,18	1.105.372,04	999.112,13	106.259,91	106.259,91			1.105.372,04	106.259,91		287.538,14
Total Service												
		18.891.866,83	18.275.996,04	18.169.736,13	106.259,91	106.259,91			18.275.996,04	106.259,91		615.870,79

Tableau T3 Service Extraordinaire

Article budgétaire	Libellé	A Crédit Budgétaire	B Engage- ments	C Imputations	D Solde théorique	E Solde réel	F Eng. en -	G Eng. en +	H Engag. Totaux	I Transferts	J Crédits à demander	K Sans emploi
33004/723-60/2018	Engag. global	67.915,00	21.171,24	21.171,24					21.171,24			
	Engag. 408		3.500,00		3.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00		
	Engag. 1623		5.940,00		5.940,00	5.940,00			5.940,00	5.940,00		
	Engag. 2127		37.303,76		37.303,76	37.303,76			37.303,76	37.303,76		
Total 33004/723-60/2018		67.915,00	67.915,00	21.171,24	46.743,76	46.743,76			67.915,00	46.743,76		
33006/723-60/2018	Engag. global	49.730,44										
	Engag. 409		18.230,44	16.192,86	2.037,58	2.037,58			18.230,44	2.037,58		
	Engag. 410		4.500,00		4.500,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00		
	Engag. 1624		17.500,00		17.500,00	17.500,00			17.500,00	17.500,00		
	Engag. 1625		9.500,00		9.500,00	9.500,00			9.500,00	9.500,00		

Total 33006/723-60/2018		49.730,44	49.730,44	16.192,86	33.537,58	33.537,58			49.730,44	33.537,58		
Article budgétaire	Libellé	A Crédit Budgétaire	B Engage- ments	C Imputations	D Solde théorique	E Solde réel	F Eng. en -	G Eng. en +	H Engag. Totaux	I Transferts	J Crédits à demander	K Sans emploi
33001/723-60/2019	Engag. global	42.450,00										
	Engag. 411		2.500,00		2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00		
	Engag. 412		12.500,00	5.691,84	6.808,16	6.808,16			12.500,00	6.808,16		
	Engag. 1626		23.500,00		23.500,00	23.500,00			23.500,00	23.500,00		
	Engag. 1627		3.950,00		3.950,00	3.950,00			3.950,00	3.950,00		
Total 33001/723-60/2019		42.450,00	42.450,00	5.691,84	36.758,16	36.758,16			42.450,00	36.758,16		
33005/723-60/2019	Engag. global	35.212,05	12.813,21	12.813,21					12.813,21			
	Engag. 1628		5.610,00		5.610,00	5.610,00			5.610,00	5.610,00		
	Engag. 2128		16.788,84		16.788,84	16.788,84			16.788,84	16.788,84		
Total 33005/723-60/2019		35.212,05	35.212,05	12.813,21	22.398,84	22.398,84			35.212,05	22.398,84		
33012/722-60/2019	Engag. global	61.800,00										

	Engag. 425		3.800,00		3.800,00	3.800,00			3.800,00	3.800,00		
	Engag. 427		58.000,00		58.000,00	58.000,00			58.000,00	58.000,00		
Total 33012/722-60/2019			61.800,00	61.800,00		61.800,00	61.800,00			61.800,00	61.800,00	

Article budgétaire	Libellé	A Crédit Budgétaire	B Engage- ments	C Imputations	D Solde théorique	E Solde réel	F Eng. en -	G Eng. en +	H Engag. Totaux	I Transferts	J Crédits à demander	K Sans emploi
330/741-51	Engag. global	17.440,00	5.790,31	5.790,31					5.790,31			
	Engag. 1588		2.901,97		2.901,97	2.901,97			2.901,97	2.901,97		
	Engag. 1764		5.080,55		5.080,55	5.080,55			5.080,55	5.080,55		
	Engag. 1777		2.540,15		2.540,15	2.540,15			2.540,15	2.540,15		
	Engag. 1919		1.016,11		1.016,11	1.016,11			1.016,11	1.016,11		
Total 330/741-51		17.440,00	17.329,09	5.790,31	11.538,78	11.538,78			17.329,09	11.538,78		110,91
330/742-53	Engag. global	110.400,00	32.778,87	32.778,87					32.778,87			
	Engag. 1016		14.389,69		14.389,69	14.389,69			14.389,69	14.389,69		
Total 330/742-53		110.400,00	47.168,56	32.778,87	14.389,69	14.389,69			47.168,56	14.389,69		63.231,44

330/743-52	Engag. global	290.000,00										
	Engag. 928		65.441,95		65.441,95	65.441,95			65.441,95	65.441,95		
	Engag. 929		65.441,95		65.441,95	65.441,95			65.441,95	65.441,95		
	Engag. 930		65.441,95		65.441,95	65.441,95			65.441,95	65.441,95		
	Engag. 931		22.922,24		22.922,24	22.922,24			22.922,24	22.922,24		
	Engag. 932		22.922,24		22.922,24	22.922,24			22.922,24	22.922,24		
	Engag. 933		23.586,53		23.586,53	23.586,53			23.586,53	23.586,53		
	Engag. 1128		23.586,53		23.586,53	23.586,53			23.586,53	23.586,53		
Total 330/743-52		290.000,00	289.343,39		289.343,39	289.343,39			289.343,39	289.343,39		656,61
33005/744-51	Engag. global	11.200,00	1.099,29	1.099,29					1.099,29			
	Engag. 1753		557,81		557,81	557,81			557,81	557,81		
	Engag. 1754		3.248,85		3.248,85	3.248,85			3.248,85	3.248,85		
	Engag. 2029		541,48		541,48	541,48			541,48	541,48		
	Engag. 2032		2.932,86		2.932,86	2.932,86			2.932,86	2.932,86		
Total 33005/744-51		11.200,00	8.380,29	1.099,29	7.281,00	7.281,00			8.380,29	7.281,00		2.819,71

Total Service	4.094.781,81	955.694,82	431.903,62	523.791,20	523.791,20			955.694,82	523.791,20		3.139.086,99
----------------------	--------------	------------	------------	------------	------------	--	--	------------	------------	--	--------------

La présente liste ainsi dressée est arrêtée aux montants repris dans la colonne I par le Collège de police, en application des articles 73 et 74 de l'Arrêté royal du 2 août 90 portant le règlement général de la comptabilité communale.

A _____, le

Par le Collège de police

Par ordonnance

Le Chef de zone,

Le Président,

2020

5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA
ROCHE-EN-ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE -
NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

FAMENNE-ARDENNE

Liste des droits non perçus

Rue des Trois Bosses, 4
à 6900 Marche-en-Famenne

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette
Téléphone: 084/310.301
Fax: 084/310.349
E-mail: daniel.sommelette@police.belgium.eu

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric
Téléphone: 084/310 328
Fax: 084/310 339
E-mail: eric.rouselle@police.belgium.eu

LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2016) 330/106-02 - Total des DD : 7.230,59 - Total restant à percevoir : 2.030,59**

Libellé de l'article : Récupération de charges de personnel payées indûment

☆ **DD N° : 111** Date Comptable: 02/09/2016 Ref : Giot / jugement 14/07/16 rôle 14/345/A

Lib : Giot / jugement 14/07/16 rôle 14/345/A

Redevable : 002000000000135 - GIOT Pascal

Bénéficiaire : 002000000000135 - GIOT Pascal

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

7.230,59

5.200,00

,00

2.030,59

(Ex) Article : (2018) 330/163-01 - Total des DD : 607,64 - Total restant à percevoir : 471,54

Libellé de l'article : Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages

☆ **DD N° : 75** Date Comptable: 17/05/2018 Ref : ZP5300-DRM-2018/2252

Lib : Fact ZP5300-DRM-2018/2252 Englebert eau régul 2016-2017 + acompte 2018

Redevable : 020003500000000 - ENGLEBERT Daniel

Bénéficiaire : 020003500000000 - ENGLEBERT Daniel

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

607,64

136,10

,00

471,54

(Ex) Article : (2020) 330/162-01 - Total des DD : 52.376,58 - Total restant à percevoir : 52.376,58

Libellé de l'article : Produits de prestations refacturation détachements

☆ **DD N° : 192** Date Comptable: 21/12/2020 Ref : Fact 2020-8 Winand Gauthier 4ème tr 2020 Sica détachement

Lib : Fact 2020-8 Winand Gauthier 4ème tr 2020 Sica détachement

Redevable : 010000000000020 - POLICE FEDERALE (recettes) Bénéficiaire : 010000000000020 - POLICE FEDERALE (recettes)

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

21.013,90

,00

,00

21.013,90

☆ **DD N° : 193** Date Comptable: 21/12/2020 Ref : Fact 2020-7 Pirson Xavier 4ème tr 2020 Sica détachement

Lib : Fact 2020-7 Pirson Xavier 4ème tr 2020 Sica détachement

Redevable : 010000000000020 - POLICE FEDERALE (recettes) Bénéficiaire : 010000000000020 - POLICE FEDERALE (recettes)

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

31.362,68

,00

,00

31.362,68

(Ex) Article : (2020) 330/163-01 - Total des DD : 163,42 - Total restant à percevoir : 163,42

Libellé de l'article : Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages

☆ **DD N° : 220** Date Comptable: 09/06/2020 Ref : Fact 2 acomptes 2020 Eau Englebert

Lib : Fact 2 acomptes 2020 Eau Englebert

Redevable : 020003500000000 - ENGLEBERT Daniel

Bénéficiaire : 020003500000000 - ENGLEBERT Daniel

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

163,42

,00

,00

163,42

(Ex) Article : (2020) 330/264-02 - Total des DD : 243,17 - Total restant à percevoir : 243,17

Libellé de l'article : Intér. crédit. sur comptes de placements

☆ **DD N° : 211** Date Comptable: 31/12/2020 Ref : Int cpte ING BE11 3635 4207 5648 prime fidélité 2020

Lib : Int cpte ING BE11 3635 4207 5648 prime fidélité 2020

Redevable : 002100000000005 - ING

Bénéficiaire : 002100000000005 - ING

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

100,32

,00

,00

100,32

LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2020) 330/264-02 - Total des DD : 243,17 - Total restant à percevoir : 243,17**

Libellé de l'article :Intér. crédit. sur comptes de placements

☆ DD N° : 219	Date Comptable: 31/12/2020	Ref : Int cpte placement BE57 0910 1904 1735 4 tr 2020	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Int cpte placement BE57 0910 1904 1735 4 tr 2020			142,85	,00	,00	142,85
Redevable : 00210000000182 - Belfius Banque SA		Bénéficiaire : 00210000000182 - Belfius Banque SA				

(Ex) Article : (2020) 330/464-01 - Total des DD : 6.836,42 - Total restant à percevoir : 6.836,42

Libellé de l'article :Remb. des charges fin.emprunt CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche

☆ DD N° : 216	Date Comptable: 31/12/2020	Ref : 14-31/12/2020-Belfius banque	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Recouvrement des intérêts de l'emprunt n° 14 du 31/12/2020			3.356,03	,00	,00	3.356,03
Redevable : 002100000090070 - Service Public de Wallonie,		Bénéficiaire : 002100000090070 - Service Public de Wallonie,				

☆ DD N° : 217	Date Comptable: 31/12/2020	Ref : 12-31/12/2020-Belfius banque	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Recouvrement des intérêts de l'emprunt n° 12 du 31/12/2020			3.480,39	,00	,00	3.480,39
Redevable : 002100000090070 - Service Public de Wallonie,		Bénéficiaire : 002100000090070 - Service Public de Wallonie,				

(Ex) Article : (2020) 330/465-02 - Total des DD : 2.241.641,92 - Total restant à percevoir : 1.120.820,96

Libellé de l'article :Subvention sociale fédérale 1

☆ DD N° : 6	Date Comptable: 14/01/2020	Ref : Dotation fédérale 1 2020 selon PLP 59	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Dotation fédérale 1 2020 selon PLP 59			2.241.641,92	1.120.820,96	,00	1.120.820,96
Redevable : 002100000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale				

(Ex) Article : (2020) 330/465-48 - Total des DD : 7.424.846,71 - Total restant à percevoir : 316.809,79

Libellé de l'article :Dotation fédérale de base

☆ DD N° : 1	Date Comptable: 14/01/2020	Ref : Dotation fédérale de base 2020 selon PLP 59	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Dotation fédérale de base 2020 selon PLP 59			7.424.846,71	7.108.036,92	,00	316.809,79
Redevable : 002100000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale				

(Ex) Article : (2020) 330/485-02 - Total des DD : 11.352,47 - Total restant à percevoir : 11.352,47

Libellé de l'article :Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel

☆ DD N° : 194	Date Comptable: 21/12/2020	Ref : Da Costa 3ème trim 2020 dossier Aviq 961575	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Da Costa 3ème trim 2020 dossier Aviq 961575			4.860,89	,00	,00	4.860,89
Redevable : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc		Bénéficiaire : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libram				

LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2020) 330/485-02 - Total des DD : 11.352,47 - Total restant à percevoir : 11.352,47**

Libellé de l'article : Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel

☆ DD N° : 196	Date Comptable: 21/12/2020	Ref : Poncin 3ème trim 2020 dossier Aviq 2010279	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Poncin 3ème trim 2020 dossier Aviq 2010279			1.565,96	,00	,00	1.565,96

Redevable : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc Bénéficiaire : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libram

☆ DD N° : 197	Date Comptable: 21/12/2020	Ref : Duvivier 3ème trim 2020 dossier Aviq 438180	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Duvivier 3ème trim 2020 dossier Aviq 438180			4.925,62	,00	,00	4.925,62

Redevable : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc Bénéficiaire : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libram

(Ex) Article : (2020) 330/664-01 - Total des DD : 19.814,25 - Total restant à percevoir : 19.814,25

Libellé de l'article : Récup.rembours.emprunt CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche

☆ DD N° : 214	Date Comptable: 31/12/2020	Ref : 12-31/12/2020-Belfius banque	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Recouvrement du capital de l'emprunt n° 12 du 31/12/2020			14.558,22	,00	,00	14.558,22

Redevable : 002100000090070 - Service Public de Wallonie, Bénéficiaire : 002100000090070 - Service Public de Wallonie,

☆ DD N° : 215	Date Comptable: 31/12/2020	Ref : 14-31/12/2020-Belfius banque	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Recouvrement du capital de l'emprunt n° 14 du 31/12/2020			5.256,03	,00	,00	5.256,03

Redevable : 002100000090070 - Service Public de Wallonie, Bénéficiaire : 002100000090070 - Service Public de Wallonie,

(Ex) Article : (2020) 33001/465-02 - Total des DD : 229.628,13 - Total restant à percevoir : 123.707,95

Libellé de l'article : Subvention sociale fédérale 2

☆ DD N° : 10	Date Comptable: 15/01/2020	Ref : Subvention sociale 2 2020	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Subvention sociale 2 2020			229.628,13	105.920,18	,00	123.707,95

Redevable : 002145401000000 - Cotisations à l'ONSSAPL et aux Bénéficiaire : 002145401000000 - Cotisations à l'ONSSAPL et aux

(Ex) Article : (2020) 33001/465-02/2010 - Total des DD : 206,83 - Total restant à percevoir : 206,83

Libellé de l'article : Subvention sociale fédérale 2

☆ DD N° : 171	Date Comptable: 07/12/2020	Ref : Subvention sociale 2 4/2010 fact 106210 02-12-20	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Subvention sociale 2 4/2010 fact 106210 02-12-20			206,83	,00	,00	206,83

Redevable : 002145401000000 - Cotisations à l'ONSSAPL et aux Bénéficiaire : 002145401000000 - Cotisations à l'ONSSAPL et aux

LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2020) 33001/465-02/2011 - Total des DD : 285,71 - Total restant à percevoir : 285,71**

Libellé de l'article :Subvention sociale fédérale 2

☆ **DD N° : 172** Date Comptable: 07/12/2020 Ref : Subvention sociale 2 4/2011 fact 106210 02-12-20

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

Lib : Subvention sociale 2 4/2011 fact 106210 02-12-20

285,71

,00

,00

285,71

Redevable : 002145401000000 - Cotisations à l'ONSSAPL et aux Bénéficiaire : 002145401000000 - Cotisations à l'ONSSAPL et aux

(Ex) Article : (2020) 33001/465-02/2012 - Total des DD : 186,05 - Total restant à percevoir : 186,05

Libellé de l'article :Subvention sociale fédérale 2

☆ **DD N° : 169** Date Comptable: 07/12/2020 Ref : Subvention sociale 2 4/2012 fact 106210 02-12-20

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

Lib : Subvention sociale 2 4/2012 fact 106210 02-12-20

186,05

,00

,00

186,05

Redevable : 002145401000000 - Cotisations à l'ONSSAPL et aux Bénéficiaire : 002145401000000 - Cotisations à l'ONSSAPL et aux

(Ex) Article : (2020) 33001/465-02/2013 - Total des DD : 184,18 - Total restant à percevoir : 184,18

Libellé de l'article :Subvention sociale fédérale 2

☆ **DD N° : 170** Date Comptable: 07/12/2020 Ref : Subvention sociale 2 4/2013 fact 106210 02-12-20

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

Lib : Subvention sociale 2 4/2013 fact 106210 02-12-20

184,18

,00

,00

184,18

Redevable : 002145401000000 - Cotisations à l'ONSSAPL et aux Bénéficiaire : 002145401000000 - Cotisations à l'ONSSAPL et aux

(Ex) Article : (2020) 33001/465-02/2015 - Total des DD : 45,60 - Total restant à percevoir : 45,60

Libellé de l'article :Subvention sociale fédérale 2

☆ **DD N° : 168** Date Comptable: 02/12/2020 Ref : Subvention sociale 2 4/2015 fact 106210 02-12-20

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

Lib : Subvention sociale 2 4/2015 fact 106210 02-12-20

45,60

,00

,00

45,60

Redevable : 002145401000000 - Cotisations à l'ONSSAPL et aux Bénéficiaire : 002145401000000 - Cotisations à l'ONSSAPL et aux

(Ex) Article : (2020) 33001/465-02/2016 - Total des DD : 54,16 - Total restant à percevoir : 54,16

Libellé de l'article :Subvention sociale fédérale 2

☆ **DD N° : 173** Date Comptable: 07/12/2020 Ref : Subvention sociale 2 4/2016 fact 106210 02-12-20

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

Lib : Subvention sociale 2 4/2016 fact 106210 02-12-20

54,16

,00

,00

54,16

Redevable : 002145401000000 - Cotisations à l'ONSSAPL et aux Bénéficiaire : 002145401000000 - Cotisations à l'ONSSAPL et aux

LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2020) 33001/465-02/2017 - Total des DD : 528,67 - Total restant à percevoir : 528,67**

Libellé de l'article :Subvention sociale fédérale 2

☆ DD N° : 175	Date Comptable: 07/12/2020	Ref : Subvention sociale 2 4/2017 fact 106210 02-12-20	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Subvention sociale 2 4/2017 fact 106210 02-12-20			476,23	,00	,00	476,23
Redevable : 002145401000000 - Cotisations à l'ONSSAPL et aux Bénéficiaire : 002145401000000 - Cotisations à l'ONSSAPL et au						
☆ DD N° : 223	Date Comptable: 30/12/2020	Ref : Subvention sociale 2 1/2017 fact 113645 du 01/03/21	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Subvention sociale 2 1/2017 fact 113645 du 01/03/21			52,44	,00	,00	52,44
Redevable : 002145401000000 - Cotisations à l'ONSSAPL et aux Bénéficiaire : 002145401000000 - Cotisations à l'ONSSAPL et au						

(Ex) Article : (2020) 33001/465-02/2018 - Total des DD : 1.975,16 - Total restant à percevoir : 1.975,16

Libellé de l'article :Subvention sociale fédérale 2

☆ DD N° : 174	Date Comptable: 07/12/2020	Ref : Subvention sociale 2 4/2018 fact 106210 02-12-20	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Subvention sociale 2 4/2018 fact 106210 02-12-20			1.676,97	,00	,00	1.676,97
Redevable : 002145401000000 - Cotisations à l'ONSSAPL et aux Bénéficiaire : 002145401000000 - Cotisations à l'ONSSAPL et au						
☆ DD N° : 222	Date Comptable: 30/12/2020	Ref : Subvention sociale 2 1/2018 fact 113645 du 01/03/21	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Subvention sociale 2 1/2018 fact 113645 du 01/03/21			298,19	,00	,00	298,19
Redevable : 002145401000000 - Cotisations à l'ONSSAPL et aux Bénéficiaire : 002145401000000 - Cotisations à l'ONSSAPL et au						

(Ex) Article : (2020) 33001/465-02/2019 - Total des DD : 1.839,66 - Total restant à percevoir : 1.839,66

Libellé de l'article :Subvention sociale fédérale 2

☆ DD N° : 176	Date Comptable: 07/12/2020	Ref : Subvention sociale 2 4/2019 fact 106210 02-12-20	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Subvention sociale 2 4/2019 fact 106210 02-12-20			7,23	,00	,00	7,23
Redevable : 002145401000000 - Cotisations à l'ONSSAPL et aux Bénéficiaire : 002145401000000 - Cotisations à l'ONSSAPL et au						
☆ DD N° : 221	Date Comptable: 30/12/2020	Ref : Subvention sociale 2 1/2019 fact 113645 du 01/03/21	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Subvention sociale 2 1/2019 fact 113645 du 01/03/21			1.832,43	,00	,00	1.832,43
Redevable : 002145401000000 - Cotisations à l'ONSSAPL et aux Bénéficiaire : 002145401000000 - Cotisations à l'ONSSAPL et au						

LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2020) 33001/485-01 - Total des DD : 30.800,00 - Total restant à percevoir : 15.400,00**

Libellé de l'article : Versement subsides RW "assistance aux victimes"

☆ DD N° : 151	Date Comptable: 09/10/2020	Ref : Subside 2020	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Subside 2020			30.800,00	15.400,00	,00	15.400,00
Redevable : 00210000000346 - COMMUNE MARCHE		Bénéficiaire : 00210000000346 - COMMUNE MARCHE				

(Ex) Article : (2020) 33002/465-02 - Total des DD : 361.779,64 - Total restant à percevoir : 361.779,64

Libellé de l'article : Subside Napap

☆ DD N° : 137	Date Comptable: 24/09/2020	Ref : Fact Napap 2020-37 Saquet 3 tr 2020	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Fact Napap 2020-37 Saquet 3 tr 2020			18.337,69	,00	,00	18.337,69
Redevable : 002100000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale				
☆ DD N° : 138	Date Comptable: 24/09/2020	Ref : Fact Napap 2020-36 Jeanjot 3 tr 2020	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Fact Napap 2020-36 Jeanjot 3 tr 2020			12.225,12	,00	,00	12.225,12
Redevable : 002100000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale				
☆ DD N° : 139	Date Comptable: 24/09/2020	Ref : Fact Napap 2020-35 Charlier 3 tr 2020	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Fact Napap 2020-35 Charlier 3 tr 2020			18.337,68	,00	,00	18.337,68
Redevable : 002100000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale				
☆ DD N° : 140	Date Comptable: 24/09/2020	Ref : Fact Napap 2020-34 Leemans 3 tr 2020	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Fact Napap 2020-34 Leemans 3 tr 2020			18.337,69	,00	,00	18.337,69
Redevable : 002100000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale				
☆ DD N° : 141	Date Comptable: 24/09/2020	Ref : Fact Napap 2020-33 Legrand 3 tr 2020	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Fact Napap 2020-33 Legrand 3 tr 2020			18.337,68	,00	,00	18.337,68
Redevable : 002100000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale				
☆ DD N° : 142	Date Comptable: 24/09/2020	Ref : Fact Napap 2020-32 Moxhet 3 tr 2020	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Fact Napap 2020-32 Moxhet 3 tr 2020			18.337,70	,00	,00	18.337,70
Redevable : 002100000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale				
☆ DD N° : 143	Date Comptable: 24/09/2020	Ref : Fact Napap 2020-31 Raze 3 tr 2020	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Fact Napap 2020-31 Raze 3 tr 2020			6.990,86	,00	,00	6.990,86
Redevable : 002100000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale				

LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2020) 33002/465-02 - Total des DD : 361.779,64 - Total restant à percevoir : 361.779,64**

Libellé de l'article :Subside Napap

☆ DD N° : 144	Date Comptable: 24/09/2020	Ref : Fact Napap 2020-30 Poncin 3 tr 2020	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Fact Napap 2020-30 Poncin 3 tr 2020			9.919,44	,00	,00	9.919,44
Redevable : 00210000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 00210000000573 - Police fédérale				
☆ DD N° : 145	Date Comptable: 24/09/2020	Ref : Fact Napap 2020-29 Martin 3 tr 2020	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Fact Napap 2020-29 Martin 3 tr 2020			6.612,96	,00	,00	6.612,96
Redevable : 00210000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 00210000000573 - Police fédérale				
☆ DD N° : 146	Date Comptable: 24/09/2020	Ref : Fact Napap 2020-28 Martin 3 tr 2020	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Fact Napap 2020-28 Martin 3 tr 2020			7.904,71	,00	,00	7.904,71
Redevable : 00210000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 00210000000573 - Police fédérale				
☆ DD N° : 147	Date Comptable: 24/09/2020	Ref : Fact Napap 2020-27 Guissard 3 tr 2020	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Fact Napap 2020-27 Guissard 3 tr 2020			23.817,07	,00	,00	23.817,07
Redevable : 00210000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 00210000000573 - Police fédérale				
☆ DD N° : 148	Date Comptable: 24/09/2020	Ref : Fact Napap 2020-26 Lefebvre 3 tr 2020	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Fact Napap 2020-26 Lefebvre 3 tr 2020			8.456,30	,00	,00	8.456,30
Redevable : 00210000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 00210000000573 - Police fédérale				
☆ DD N° : 149	Date Comptable: 24/09/2020	Ref : Fact Napap 2020-25 Dechene 3 tr 2020	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Fact Napap 2020-25 Dechene 3 tr 2020			9.352,59	,00	,00	9.352,59
Redevable : 00210000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 00210000000573 - Police fédérale				
☆ DD N° : 177	Date Comptable: 02/12/2020	Ref : Fact Napap 2020-38 Dechene 4 tr 2020	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Fact Napap 2020-38 Dechene 4 tr 2020			10.579,85	,00	,00	10.579,85
Redevable : 00210000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 00210000000573 - Police fédérale				
☆ DD N° : 178	Date Comptable: 07/12/2020	Ref : Fact Napap 2020-39 Guissard 4 tr 2020	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Fact Napap 2020-39 Guissard 4 tr 2020			26.787,74	,00	,00	26.787,74
Redevable : 00210000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 00210000000573 - Police fédérale				
☆ DD N° : 179	Date Comptable: 07/12/2020	Ref : Fact Napap 2020-40 Martin 4 tr 2020	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Fact Napap 2020-40 Martin 4 tr 2020			10.413,17	,00	,00	10.413,17
Redevable : 00210000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 00210000000573 - Police fédérale				

LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2020) 33002/465-02 - Total des DD : 361.779,64 - Total restant à percevoir : 361.779,64**

Libellé de l'article :Subside Napap

☆ DD N° : 180	Date Comptable: 07/12/2020	Ref : Fact Napap 2020-41 Poncin 4 tr 2020	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Fact Napap 2020-41 Poncin 4 tr 2020			11.189,06	,00	,00	11.189,06
Redevable : 00210000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 00210000000573 - Police fédérale				
☆ DD N° : 181	Date Comptable: 07/12/2020	Ref : Fact Napap 2020-42 Raze 4 tr 2020	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Fact Napap 2020-42 Raze 4 tr 2020			10.984,72	,00	,00	10.984,72
Redevable : 00210000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 00210000000573 - Police fédérale				
☆ DD N° : 182	Date Comptable: 07/12/2020	Ref : Fact Napap 2020-43 Delhasse 4 tr 2020	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Fact Napap 2020-43 Delhasse 4 tr 2020			3.834,13	,00	,00	3.834,13
Redevable : 00210000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 00210000000573 - Police fédérale				
☆ DD N° : 183	Date Comptable: 07/12/2020	Ref : Fact Napap 2020-44 Legrand 4 tr 2020	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Fact Napap 2020-44 Legrand 4 tr 2020			20.718,22	,00	,00	20.718,22
Redevable : 00210000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 00210000000573 - Police fédérale				
☆ DD N° : 184	Date Comptable: 07/12/2020	Ref : Fact Napap 2020-45 Charlier 4 tr 2020	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Fact Napap 2020-45 Charlier 4 tr 2020			19.660,20	,00	,00	19.660,20
Redevable : 00210000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 00210000000573 - Police fédérale				
☆ DD N° : 185	Date Comptable: 07/12/2020	Ref : Fact Napap 2020-46 Jeanjot 4 tr 2020	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Fact Napap 2020-46 Jeanjot 4 tr 2020			19.924,72	,00	,00	19.924,72
Redevable : 00210000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 00210000000573 - Police fédérale				
☆ DD N° : 186	Date Comptable: 07/12/2020	Ref : Fact Napap 2020-47 Moxhet 4 tr 2020	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Fact Napap 2020-47 Moxhet 4 tr 2020			20.718,23	,00	,00	20.718,23
Redevable : 00210000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 00210000000573 - Police fédérale				
☆ DD N° : 187	Date Comptable: 07/12/2020	Ref : Fact Napap 2020-48 Leemans 4 tr 2020	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Fact Napap 2020-48 Leemans 4 tr 2020			20.718,23	,00	,00	20.718,23
Redevable : 00210000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 00210000000573 - Police fédérale				
☆ DD N° : 188	Date Comptable: 07/12/2020	Ref : Fact Napap 2020-49 Dewulf 4 tr 2020	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Fact Napap 2020-49 Dewulf 4 tr 2020			9.283,88	,00	,00	9.283,88
Redevable : 00210000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 00210000000573 - Police fédérale				

LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2020) 33002/485-48 - Total des DD : 185.131,46 - Total restant à percevoir : 46.282,86**

Libellé de l'article : Commune de EREZEE - DOTATION -

☆ DD N° : 13	Date Comptable: 15/01/2020	Ref : Dotations communales 2020 : vote 22/11/2019	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Dotations communales 2020 : vote 22/11/2019			185.131,46	138.848,60	,00	46.282,86
Redevable : 002100000010002 - Commune Erezée		Bénéficiaire : 002100000010002 - Commune Erezée				

(Ex) Article : (2020) 33002/48501-48 - Total des DD : 592,00 - Total restant à percevoir : 148,00

Libellé de l'article : Commune d'EREZEE - Plan drogue -

☆ DD N° : 14	Date Comptable: 15/01/2020	Ref : Dotations communales 2020 : vote 22/11/2019	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Dotations communales 2020 : vote 22/11/2019			592,00	444,00	,00	148,00
Redevable : 002100000010002 - Commune Erezée		Bénéficiaire : 002100000010002 - Commune Erezée				

(Ex) Article : (2020) 33006/485-48 - Total des DD : 379.207,60 - Total restant à percevoir : 94.801,90

Libellé de l'article : Commune de LA ROCHE-EN- ARDENNE - DOTATION -

☆ DD N° : 21	Date Comptable: 15/01/2020	Ref : Dotations communales 2020 : vote 22/11/2019	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Dotations communales 2020 : vote 22/11/2019			379.207,60	284.405,70	,00	94.801,90
Redevable : 002100000010007 - Commune La Roche		Bénéficiaire : 002100000010007 - Commune La Roche				

(Ex) Article : (2020) 33006/48501-48 - Total des DD : 1.225,60 - Total restant à percevoir : 306,40

Libellé de l'article : Commune de LA ROCHE-EN-ARDENNE - Plan drogue -

☆ DD N° : 22	Date Comptable: 15/01/2020	Ref : Dotations communales 2020 : vote 22/11/2019	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Dotations communales 2020 : vote 22/11/2019			1.225,60	919,20	,00	306,40
Redevable : 002100000010007 - Commune La Roche		Bénéficiaire : 002100000010007 - Commune La Roche				

(Ex) Article : (2020) 33009/465-48 - Total des DD : 39.727,13 - Total restant à percevoir : 39.727,13

Libellé de l'article : Dotation fédérale dans le cadre de l'accord sectoriel

☆ DD N° : 212	Date Comptable: 24/12/2020	Ref : AR 24/12/2020 accords sectoriels 2020	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : AR 24/12/2020 accords sectoriels 2020			39.727,13	,00	,00	39.727,13
Redevable : 002100000090037 - Service Public Fédéral Intérieur		Bénéficiaire : 002100000090037 - Service Public Fédéral Intérieur				

Totaux :

Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
10.998.510,75	8.780.131,66	,00	2.218.379,09

2020

5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA
ROCHE-EN-ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE -
NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

FAMENNE-ARDENNE

Liste des imputations non payées

Rue des Trois Bosses, 4
à 6900 Marche-en-Famenne

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette
Téléphone: 084/310.301
Fax: 084/310.349
E-mail: daniel.sommelette@police.belgium.eu

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric
Téléphone: 084/310 328
Fax: 084/310 339
E-mail: eric.rouselle@police.belgium.eu

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2020) 330/117-02 - Total des IM : 16.861,82 - Total restant à payer : 16.861,82**☆ **IM N° : 2129** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : 203012967

Lib : Fact 203012967 presta° méd 2020

Tiers : 0409122442 - CESI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
31,40	-,00	31,40

☆ **IM N° : 2130** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : 203008530

Lib : Fact 203008530 Prest collect Vaccins 01/01 au 30/09/20

Tiers : 0409122442 - CESI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
23,73	,00	23,73

☆ **IM N° : 2131** Date Comptable: 16/10/2020 00:00 Ref : 203007053

Lib : Fact 203007053 Prest coll frais déplacements 01/01 au 30/09

Tiers : 0409122442 - CESI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
70,00	,00	70,00

☆ **IM N° : 2132** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : 193012096

Lib : Fact 193012096 dossier psychosocial 2019

Tiers : 0409122442 - CESI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
2.904,55	,00	2.904,55

☆ **IM N° : 2133** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : 183121860

Lib : Fact 183121860 cotsat° forfait 2018 4 tr

Tiers : 0409122442 - CESI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
6.577,53	,00	6.577,53

☆ **IM N° : 2134** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : 183119125

Lib : Fact 183119125 cotisat° ford 2018 3 tr

Tiers : 0409122442 - CESI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
6.577,53	,00	6.577,53

☆ **IM N° : 2135** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : 203010981

Lib : Fact 203010981 prest° méd et collect 2017

Tiers : 0409122442 - CESI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
569,08	,00	569,08

☆ **IM N° : 2137** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : 203117826

Lib : Fact 203117826 cotisat° 2017

Tiers : 0409122442 - CESI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
108,00	,00	108,00

(Ex) Article : (2020) 330/117-02/2019 - Total des IM : 3.600,04 - Total restant à payer : 3.600,04☆ **IM N° : 2115** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : 173006780

Lib : Fact 173006780 prestat° méd 1/1/17-31/5/17

Tiers : 0409122442 - CESI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
841,82	,00	841,82

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2020) 330/117-02/2019 - Total des IM : 3.600,04 - Total restant à payer : 3.600,04**☆ **IM N° : 2116** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : Nc 203500947_21082020

Lib : Nc 203500947 concerne fact 173006780 1er semestre 2017

Tiers : 0409122442 - CESI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-521,82	,00	-521,82

☆ **IM N° : 2117** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : 173504555

Lib : Nc 173504555 prestat° médic 1/1/17->30/6/17

Tiers : 0409122442 - CESI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-320,00	,00	-320,00

☆ **IM N° : 2118** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : 203500948

Lib : Nc 203500948 régul finale 2017

Tiers : 0409122442 - CESI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-5.211,74	,00	-5.211,74

☆ **IM N° : 2119** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : 2035009491

Lib : Nc 2035009491 acompte 2 tr 2017

Tiers : 0409122442 - CESI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-6.451,24	,00	-6.451,24

☆ **IM N° : 2120** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : 203500950

Lib : Nc 203500950 cotisat° 3 tr 2017

Tiers : 0409122442 - CESI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-6.451,24	,00	-6.451,24

☆ **IM N° : 2121** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : 203500951

Lib : Nc 203500951 4 tr 2017

Tiers : 0409122442 - CESI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-6.451,24	,00	-6.451,24

☆ **IM N° : 2122** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : 203118412

Lib : Fact 203118412 acompte 2 tr 2017

Tiers : 0409122442 - CESI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
11.507,76	,00	11.507,76

☆ **IM N° : 2123** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : 203118411

Lib : Fact 203118411 acompte 1er tr 2017

Tiers : 0409122442 - CESI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
11.507,76	,00	11.507,76

☆ **IM N° : 2124** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : 203500952_21082020

Lib : Nc 203500952 prestat° 2017

Tiers : 0409122442 - CESI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-10.863,82	,00	-10.863,82

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2020) 330/117-02/2019 - Total des IM : 3.600,04 - Total restant à payer : 3.600,04**☆ **IM N° : 2125** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : 183000883

Lib : Fact 183000883 prestat° méd 2017

Tiers : 0409122442 - CESI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
10.863,82	,00	10.863,82

☆ **IM N° : 2126** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : 203506138

Lib : Nc 203506138 cotisat° 2020

Tiers : 0409122442 - CESI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-1.284,48	,00	-1.284,48

☆ **IM N° : 2127** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : 193130032

Lib : Fact 193130032 frais annuel gest° et cotisat° 2019 régul

Tiers : 0409122442 - CESI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.233,36	-,00	1.233,36

☆ **IM N° : 2128** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : 203118438

Lib : Fact 203118438 frais gest° et cotisat° 2017 régul

Tiers : 0409122442 - CESI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.538,16	,00	1.538,16

☆ **IM N° : 2136** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : 203117827

Lib : Fact 203117827 cotisat° 2017

Tiers : 0409122442 - CESI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.161,80	,00	1.161,80

☆ **IM N° : 2138** Date Comptable: 02/01/2020 00:00 Ref : 183002132

Lib : Fact 183002132 Prestat° méd + collect 2018

Tiers : 0409122442 - CESI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
483,03	-,00	483,03

☆ **IM N° : 2139** Date Comptable: 02/01/2020 00:00 Ref : 183010859

Lib : Fact 183010859 Prestat° méd 2018

Tiers : 0409122442 - CESI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
23,59	,00	23,59

☆ **IM N° : 2140** Date Comptable: 02/01/2020 00:00 Ref : 193005605

Lib : Fact 193005605 Prestat° méd 01/01-31/08 2019

Tiers : 0409122442 - CESI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.561,03	,00	1.561,03

☆ **IM N° : 2141** Date Comptable: 02/01/2020 00:00 Ref : 193006851

Lib : Fact 193006851 Prestat° méd 01/01-30/09 2019

Tiers : 0409122442 - CESI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
149,23	,00	149,23

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2020) 330/117-02/2019 - Total des IM : 3.600,04 - Total restant à payer : 3.600,04**☆ **IM N° : 2142** Date Comptable: 02/01/2020 00:00 Ref : 1930082021

Lib : Fact 1930082021 Prestat° médi 01/01-31/10 2019

Tiers : 0409122442 - CESI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
9,45	-,00	9,45

☆ **IM N° : 2143** Date Comptable: 02/01/2020 00:00 Ref : 193014471

Lib : Fact 193014471 Prestat° méd 2019

Tiers : 0409122442 - CESI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
274,81	,00	274,81

(Ex) Article : (2020) 330/122-01/2018 - Total des IM : 4.648,50 - Total restant à payer : 4.648,50☆ **IM N° : 2016** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : Fact 119000014 - Nc 2020/01 -

Lib : Fact 119000014 - nc 2020-01 - I 703 solde affaire

Tiers : 0860066534 - De Potter Luc Architecte

Montant IM :	Total payé :	A payer:
4.648,50	,00	4.648,50

(Ex) Article : (2020) 330/123-02 - Total des IM : 3.372,34 - Total restant à payer : 3.372,34☆ **IM N° : 1966** Date Comptable: 23/12/2020 00:00 Ref : 2066867007

Lib : Fact 2066867007 mat bureau

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
40,67	,00	40,67

☆ **IM N° : 1967** Date Comptable: 15/12/2020 00:00 Ref : 2066864721

Lib : Fact 2066864721 fourn bureau Durbuy

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
394,27	,00	394,27

☆ **IM N° : 1976** Date Comptable: 23/12/2020 00:00 Ref : 2066867008

Lib : Fact fourn bureau Vielsalm

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
313,05	,00	313,05

☆ **IM N° : 1977** Date Comptable: 17/12/2020 00:00 Ref : 2066865621

Lib : Fact 2066865621 fourn bureau

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
84,82	-,00	84,82

☆ **IM N° : 1984** Date Comptable: 21/12/2020 00:00 Ref : 2066866583

Lib : Fact 2066866583 fourni bureau Drm

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
563,67	,00	563,67

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2020) 330/123-02 - Total des IM : 3.372,34 - Total restant à payer : 3.372,34**☆ **IM N° : 1985** Date Comptable: 28/12/2020 00:00 Ref : 2066867637

Lib : Fact 2066867637 mat bureau

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
50,51	,00	50,51

☆ **IM N° : 1999** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 2066879046

Lib : Fact 2066879046 mat bureau La Roche

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
225,96	,00	225,96

☆ **IM N° : 2000** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 2066879047

Lib : Fact 2066879047 mat bureau Nassogne

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
85,91	,00	85,91

☆ **IM N° : 2001** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 2066879048

Lib : Fact 2066879048 mat bureau DRM

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
993,07	,00	993,07

☆ **IM N° : 2003** Date Comptable: 24/12/2020 00:00 Ref : 2066867347

Lib : Fact 2066867347 mat bureau

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
190,99	,00	190,99

☆ **IM N° : 2017** Date Comptable: 28/12/2020 00:00 Ref : 3020047705

Lib : Fact 3020047705 fourmit bureau

Tiers : 0426246407 - PAPYRUS

Montant IM :	Total payé :	A payer:
73,80	,00	73,80

☆ **IM N° : 2052** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 3020001587

Lib : Fact 3020001587 fourm bureau

Tiers : 0426246407 - PAPYRUS

Montant IM :	Total payé :	A payer:
355,62	,00	355,62

(Ex) Article : (2020) 330/123-11 - Total des IM : 452,99 - Total restant à payer : 452,99☆ **IM N° : 1961** Date Comptable: 17/12/2020 00:00 Ref : 822010130714_17122020

Lib : Fact 822010130714 internet Marche

Tiers : 0696668549 - Voo SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
66,55	,00	66,55

☆ **IM N° : 2045** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : 202400220875

Lib : 202400220875

Tiers : 0202239951 - Proximus

Montant IM :	Total payé :	A payer:
284,75	,00	284,75

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2020) 330/123-11 - Total des IM : 452,99 - Total restant à payer : 452,99**

☆ **IM N° : 2069** Date Comptable: 30/11/2020 00:00 Ref : 2020/11/000224
 Lib : Fact 2020/11/000224 Blm 11/20
 Tiers : 0263893151 - Astrid

Montant IM :	Total payé :	A payer:
101,69	,00	101,69

(Ex) Article : (2020) 330/123-12 - Total des IM : 640,65 - Total restant à payer : 640,65

☆ **IM N° : 2070** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 301225240
 Lib : Fact 301225240 4tr ct entret photocop
 Tiers : 0418856193 - RICOH (Nashuatec)

Montant IM :	Total payé :	A payer:
640,65	,00	640,65

(Ex) Article : (2020) 330/123-16 - Total des IM : 786,40 - Total restant à payer : 786,40

☆ **IM N° : 2035** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 313610833
 Lib : Fact 313610833 cadeau nouvel an personnel
 Tiers : 0400378485 - COLRUYT

Montant IM :	Total payé :	A payer:
69,86	,00	69,86

☆ **IM N° : 2044** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 18530754
 Lib : 18530754
 Tiers : 0841922485 - Topfleurs

Montant IM :	Total payé :	A payer:
71,97	,00	71,97

☆ **IM N° : 2072** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 75_31122020
 Lib : Fact 75 Rbsmt repas réveillon
 Tiers : 000000000001491 - Fudvoye Jean François

Montant IM :	Total payé :	A payer:
15,00	,00	15,00

☆ **IM N° : 2073** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 715313_31122020
 Lib : Fact 715313 rbsmt repas réveillon
 Tiers : 000068020617916 - Dehar Hervé

Montant IM :	Total payé :	A payer:
15,00	,00	15,00

☆ **IM N° : 2074** Date Comptable: 24/12/2020 00:00 Ref : 57695_25122020
 Lib : Fact 57695 rbsmt repas réveillon
 Tiers : 000087081615980 - Taymans Raphaël

Montant IM :	Total payé :	A payer:
15,00	,00	15,00

☆ **IM N° : 2075** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 3418_31122020
 Lib : Fact 3418 rbsmt repas réveillon
 Tiers : 000000000001470 - Colot Eric

Montant IM :	Total payé :	A payer:
15,00	,00	15,00

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2020) 330/123-16 - Total des IM : 786,40 - Total restant à payer : 786,40**☆ **IM N° : 2076** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 3418_31122020

Lib : Fact 3418 bis rbsmt repas réveillon

Tiers : 000063042919493 - Lambeaux Carine

Montant IM :	Total payé :	A payer:
15,00	,00	15,00

☆ **IM N° : 2077** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 3_31122020

Lib : Fact 3 rbsmt repas réveillon

Tiers : 000080072107257 - Lakaye Stéphanie

Montant IM :	Total payé :	A payer:
15,00	,00	15,00

☆ **IM N° : 2078** Date Comptable: 24/12/2020 00:00 Ref : 2689_24122020

Lib : Fact 2689 Rebmst repas réveillon

Tiers : 000088110438859 - Henricot Lise

Montant IM :	Total payé :	A payer:
15,00	,00	15,00

☆ **IM N° : 2079** Date Comptable: 24/12/2020 00:00 Ref : 22/075898/00_24122020

Lib : 22/075898/00_24122020

Tiers : 000079112311162 - Job Frédéric

Montant IM :	Total payé :	A payer:
15,00	,00	15,00

☆ **IM N° : 2080** Date Comptable: 22/12/2020 00:00 Ref : 3171_24122020

Lib : Fact 3171 rbsmt repas réveillon

Tiers : 000090011419818 - Pierard Charlotte

Montant IM :	Total payé :	A payer:
15,00	,00	15,00

☆ **IM N° : 2081** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : 1744_30122020

Lib : Fact 1744 Rbsmt repas réveillon

Tiers : 000090011419818 - Pierard Charlotte

Montant IM :	Total payé :	A payer:
15,00	,00	15,00

☆ **IM N° : 2082** Date Comptable: 24/12/2020 00:00 Ref : 1224 12 2020_24122020

Lib : Fact 1224 12/2020 rbsmt repas réveillon

Tiers : 0000000000001619 - DEPIERREUX Michael

Montant IM :	Total payé :	A payer:
15,00	,00	15,00

☆ **IM N° : 2083** Date Comptable: 24/12/2020 00:00 Ref : 1224/2 2020_24122020

Lib : Fact 1224/2 2020 rbsmt repas réveillon

Tiers : 000088081809508 - Pierard Renaud

Montant IM :	Total payé :	A payer:
15,00	,00	15,00

☆ **IM N° : 2084** Date Comptable: 24/12/2020 00:00 Ref : 15_31122020

Lib : Fact 15 Rbsmt repas réveillon

Tiers : 000086070739883 - Maka Audrey

Montant IM :	Total payé :	A payer:
15,00	,00	15,00

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2020) 330/123-16 - Total des IM : 786,40 - Total restant à payer : 786,40**☆ **IM N° : 2085** Date Comptable: 24/12/2020 00:00 Ref : 06219180923_31122020

Lib : Fact 06219180923 Rbsmt repas réveillon

Tiers : 000000000001465 - Bryere Luc

Montant IM :	Total payé :	A payer:
15,00	,00	15,00

☆ **IM N° : 2086** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : 0001_30122020

Lib : Fact 0001 Rbsmt repas réveillon

Tiers : 000070061914521 - Piron Guy

Montant IM :	Total payé :	A payer:
15,00	,00	15,00

☆ **IM N° : 2087** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : 00002_30122020

Lib : Fact 0002 rbsmt repas réveillon

Tiers : 000071011521161 - Peeters Martial

Montant IM :	Total payé :	A payer:
15,00	,00	15,00

☆ **IM N° : 2088** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 5142_31122020

Lib : Fact 5142 rbsmt repas réveillon

Tiers : 000092102214533 - Brison Kévin

Montant IM :	Total payé :	A payer:
11,15	,00	11,15

☆ **IM N° : 2089** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 2672_31122020

Lib : Fact 2672 rbsmt repas réveillon

Tiers : 000000000001492 - Schmitz Laurent

Montant IM :	Total payé :	A payer:
27,90	-,00	27,90

☆ **IM N° : 2090** Date Comptable: 25/12/2020 00:00 Ref : 2020002078_25122020

Lib : Fact 2020002078 Rbsmt repas réveillon

Tiers : 000081062717975 - Malet Jacques

Montant IM :	Total payé :	A payer:
11,50	,00	11,50

☆ **IM N° : 2091** Date Comptable: 24/12/2020 00:00 Ref : 2020002076_24122020

Lib : Fact 2020002076 Rbsmt repas réveillon

Tiers : 000090071038194 - Aminta Nicolas

Montant IM :	Total payé :	A payer:
11,50	,00	11,50

☆ **IM N° : 2092** Date Comptable: 24/12/2020 00:00 Ref : 2020002075_24122020

Lib : Fact 2020002075 rbsmt repas réveillon

Tiers : 000081100610531 - Briol Stéphane

Montant IM :	Total payé :	A payer:
11,00	,00	11,00

☆ **IM N° : 2093** Date Comptable: 24/12/2020 00:00 Ref : 1834_24122020

Lib : Fact 1834 rbsmt repas réveillon

Tiers : 000096060517188 - Saffer Thomas

Montant IM :	Total payé :	A payer:
12,65	,00	12,65

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2020) 330/123-16 - Total des IM : 786,40 - Total restant à payer : 786,40**☆ **IM N° : 2094** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : 1689_30122020

Lib : Fact 1689 Rbsmt repas réveillon

Tiers : 000089080126479 - Colson Audrey

Montant IM :	Total payé :	A payer:
30,00	,00	30,00

☆ **IM N° : 2095** Date Comptable: 24/12/2020 00:00 Ref : 00042_31122020

Lib : Fact 00042 rbsmt repas réveillon

Tiers : 000072122412770 - WERGIFOSSE Bruno

Montant IM :	Total payé :	A payer:
26,18	,00	26,18

☆ **IM N° : 2096** Date Comptable: 25/12/2020 00:00 Ref : 1_25122020

Lib : Fact 1 rbsmt repas réveillon

Tiers : 000095072747382 - Istasse Kevin

Montant IM :	Total payé :	A payer:
87,50	,00	87,50

☆ **IM N° : 2097** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 4_31122020

Lib : Fact 4 Rbsmt repas réveillon

Tiers : 000067070826578 - Pirson Bernard

Montant IM :	Total payé :	A payer:
13,50	,00	13,50

☆ **IM N° : 2098** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 6_31122020

Lib : Fact 6_31122020 rbsmt frais repas réveillon

Tiers : 000076102617928 - Gemine Sébastien

Montant IM :	Total payé :	A payer:
49,10	,00	49,10

☆ **IM N° : 2099** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 00042_31122020

Lib : Fact 00042 rbsmt repas réveillon

Tiers : 000081062115090 - Muhlen Charlene

Montant IM :	Total payé :	A payer:
8,25	,00	8,25

☆ **IM N° : 2100** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 15_31122020

Lib : Fact 15 Rbsmt repas réveillon

Tiers : 000000000001451 - Donin David

Montant IM :	Total payé :	A payer:
15,00	,00	15,00

☆ **IM N° : 2107** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : Fact 60 rbsmt repas réveillon

Lib : Fact 60 rbsmt repas réveillon

Tiers : 000072091000509 - Vanden Kieboom Gilles

Montant IM :	Total payé :	A payer:
15,00	,00	15,00

☆ **IM N° : 2108** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 2689

Lib : Fact 2689 rbsmt repas réveillon

Tiers : 000085121915379 - Batteux Stéphane

Montant IM :	Total payé :	A payer:
14,34	,00	14,34

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2020) 330/123-16 - Total des IM : 786,40 - Total restant à payer : 786,40**☆ **IM N° : 2109** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : Fact 905 rbsmt repas réveillon

Lib : Fact 905 rbsmt repas réveillon

Tiers : 000093022229443 - Pochet Hélène

Montant IM :	Total payé :	A payer:
15,00	,00	15,00

☆ **IM N° : 2110** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 05784

Lib : Fact 05784 Rbsmt frais repas réveillon

Tiers : 000069032518748 - Thoumsin Michel

Montant IM :	Total payé :	A payer:
30,00	,00	30,00

☆ **IM N° : 2114** Date Comptable: 23/12/2020 00:00 Ref : Fact 2130 rbsmt repas réveillon

Lib : Fact 2130 rbsmt repas réveillon

Tiers : 000087051627144 - Dulleye Maxime

Montant IM :	Total payé :	A payer:
15,00	,00	15,00

(Ex) Article : (2020) 330/123-17 - Total des IM : 689,00 - Total restant à payer : 689,00☆ **IM N° : 1959** Date Comptable: 07/12/2020 00:00 Ref : 1804000297/ECOPOL/2020_0712202

Lib : Fact 1804000297/ECOPOL/2020 fomrat° RN et office étrangers

Tiers : 000000869909460 - Ecole de Police - Province de Liège -

Montant IM :	Total payé :	A payer:
40,00	,00	40,00

☆ **IM N° : 1960** Date Comptable: 07/12/2020 00:00 Ref : 1804000292/ECOPOL/2020_0712202

Lib : Fact 1804000292/ECOPOL/2020 format° sac

Tiers : 000000869909460 - Ecole de Police - Province de Liège -

Montant IM :	Total payé :	A payer:
80,00	,00	80,00

☆ **IM N° : 1962** Date Comptable: 04/12/2020 00:00 Ref : 35/2020/401

Lib : Fact 35/2020/401 format° Méga

Tiers : 000000000001556 - Province de Namur - Académie de Pol

Montant IM :	Total payé :	A payer:
200,00	,00	200,00

☆ **IM N° : 1987** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : POLICE 2020

Lib : Fact POLICE 2020 locat° stand tirs Rencheux

Tiers : 000000000001542 - LES CHASSEURS

Montant IM :	Total payé :	A payer:
259,00	,00	259,00

☆ **IM N° : 2013** Date Comptable: 14/12/2020 00:00 Ref : 1804000373/ECOPOL/2020_1412202

Lib : Fact 1804000373/ECOPOL/2020 format° Saisie

Tiers : 000000869909460 - Ecole de Police - Province de Liège -

Montant IM :	Total payé :	A payer:
80,00	,00	80,00

☆ **IM N° : 2018** Date Comptable: 31/01/2020 00:00 Ref : 35/2019/761

Lib : Fact 35/2019/761 format°

Tiers : 000000000001556 - Province de Namur - Académie de Pol

Montant IM :	Total payé :	A payer:
30,00	,00	30,00

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2020) 330/123-19 - Total des IM : 3.038,27 - Total restant à payer : 3.038,27**☆ **IM N° : 1968** Date Comptable: 14/12/2020 00:00 Ref : 2017090431

Lib : Fact 2017090431 abonnmnt droit pénal

Tiers : 0405772873 - WOLTERSKLUWER (KLUWER)

Montant IM :	Total payé :	A payer:
2.720,89	,00	2.720,89

☆ **IM N° : 1994** Date Comptable: 18/12/2020 00:00 Ref : 2017094293

Lib : Fact 2017094293 statut police

Tiers : 0405772873 - WOLTERSKLUWER (KLUWER)

Montant IM :	Total payé :	A payer:
63,15	,00	63,15

☆ **IM N° : 1995** Date Comptable: 23/12/2020 00:00 Ref : 2017096990

Lib : Fact 2017096990 abonnement vade mecum roulage

Tiers : 0405772873 - WOLTERSKLUWER (KLUWER)

Montant IM :	Total payé :	A payer:
191,08	,00	191,08

☆ **IM N° : 2068** Date Comptable: 18/12/2020 00:00 Ref : 2017094294

Lib : Fact 2017094294 statut police

Tiers : 0405772873 - WOLTERSKLUWER (KLUWER)

Montant IM :	Total payé :	A payer:
63,15	,00	63,15

(Ex) Article : (2020) 330/124-05 - Total des IM : 8.547,76 - Total restant à payer : 8.547,76☆ **IM N° : 1980** Date Comptable: 21/12/2020 00:00 Ref : 7063

Lib : Fact 7063 pantalons

Tiers : 0841005440 - Full-tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
268,86	,00	268,86

☆ **IM N° : 1981** Date Comptable: 21/12/2020 00:00 Ref : 7064

Lib : Fact 7064 bottines

Tiers : 0841005440 - Full-tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
524,90	,00	524,90

☆ **IM N° : 1982** Date Comptable: 26/12/2020 00:00 Ref : 7136

Lib : Fact 7136 pantalons

Tiers : 0841005440 - Full-tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
738,05	-,00	738,05

☆ **IM N° : 1983** Date Comptable: 26/12/2020 00:00 Ref : 7137

Lib : Fact 7137 bottines

Tiers : 0841005440 - Full-tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
320,65	-,00	320,65

☆ **IM N° : 2046** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 1845000703

Lib : Fact 1845000703 equipmt base

Tiers : 00000000001456 - Police fédérale

Montant IM :	Total payé :	A payer:
3.977,69	,00	3.977,69

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2020) 330/124-05 - Total des IM : 8.547,76 - Total restant à payer : 8.547,76**☆ **IM N° : 2055** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 7358

Lib : Fact 7358 chaussures

Tiers : 0841005440 - Full-tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
194,57	,00	194,57

☆ **IM N° : 2056** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 7425

Lib : Fact 7425 bottine

Tiers : 0841005440 - Full-tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
330,33	,00	330,33

☆ **IM N° : 2057** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 7423

Lib : Fact 7423 bottine

Tiers : 0841005440 - Full-tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
163,35	,00	163,35

☆ **IM N° : 2058** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 7422

Lib : Fact 7422 bottine

Tiers : 0841005440 - Full-tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
839,50	,00	839,50

☆ **IM N° : 2059** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 7421

Lib : Fact 7421 pantalon

Tiers : 0841005440 - Full-tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
134,43	,00	134,43

☆ **IM N° : 2060** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 7361

Lib : Fact 7361 pantalon

Tiers : 0841005440 - Full-tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
133,10	,00	133,10

☆ **IM N° : 2061** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 7360

Lib : Fact 7360 bottines

Tiers : 0841005440 - Full-tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
922,33	,00	922,33

(Ex) Article : (2020) 330/124-06 - Total des IM : 1.520,63 - Total restant à payer : 1.520,63☆ **IM N° : 1978** Date Comptable: 23/12/2020 00:00 Ref : 3020047510

Lib : Fact 3020047510 pdt entret

Tiers : 0426246407 - PAPYRUS

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.390,65	,00	1.390,65

☆ **IM N° : 2006** Date Comptable: 18/12/2020 00:00 Ref : 20002790

Lib : Fact 20002790 Gel hydroalcoolique

Tiers : 0435253648 - Eurodist

Montant IM :	Total payé :	A payer:
129,98	,00	129,98

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2020) 330/124-10 - Total des IM : 360,00 - Total restant à payer : 360,00**☆ **IM N° : 1974** Date Comptable: 15/12/2020 00:00 Ref : 2020 08 01

Lib : Fact 021000010653 taxe déchets

Tiers : 002100000010002 - Commune Erezée

Montant IM :	Total payé :	A payer:
185,00	,00	185,00

☆ **IM N° : 2051** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : CE 513/14

Lib : Fact CE 513/14 G/A 189.119/V111-6458 Dossier M.Depierreux

Tiers : 002100000090069 - SPF Finances

Montant IM :	Total payé :	A payer:
175,00	,00	175,00

(Ex) Article : (2020) 330/125-02 - Total des IM : 481,02 - Total restant à payer : 481,02☆ **IM N° : 1979** Date Comptable: 22/12/2020 00:00 Ref : 3020047270

Lib : Fact 3020047270 papier wc

Tiers : 0426246407 - PAPYRUS

Montant IM :	Total payé :	A payer:
56,60	,00	56,60

☆ **IM N° : 2002** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 2066879049

Lib : Fact 2066879049 pictogramme

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
327,06	,00	327,06

☆ **IM N° : 2005** Date Comptable: 29/12/2020 00:00 Ref : 2012342

Lib : Fact 2012342 pdt entret mat

Tiers : 0449375858 - WANSART / DOLMAR

Montant IM :	Total payé :	A payer:
29,63	,00	29,63

☆ **IM N° : 2012** Date Comptable: 21/12/2020 00:00 Ref : 17708588

Lib : Fact 17708588 lampes

Tiers : 0405318953 - CEBEO

Montant IM :	Total payé :	A payer:
45,23	-,00	45,23

☆ **IM N° : 2036** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 2020 / 209

Lib : Fact 2020 / 209 sac poubelles Vielsalm

Tiers : 000000000001418 - Commune Houffalize

Montant IM :	Total payé :	A payer:
22,50	,00	22,50

(Ex) Article : (2020) 330/125-03 - Total des IM : 10.938,43 - Total restant à payer : 10.938,43☆ **IM N° : 1969** Date Comptable: 09/12/2020 00:00 Ref : 0320GVF0090603

Lib : Fact 0320GVF0090603 mazout Erezée

Tiers : 0458280458 - Comfort Energy SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
814,33	,00	814,33

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2020) 330/125-03 - Total des IM : 10.938,43 - Total restant à payer : 10.938,43**☆ **IM N° : 1970** Date Comptable: 16/12/2020 00:00 Ref : 0320GVF0098903

Lib : Fact 0320GVF0098903 mazout La Roche

Tiers : 0458280458 - Comfort Energy SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
2.728,37	,00	2.728,37

☆ **IM N° : 1971** Date Comptable: 08/12/2020 00:00 Ref : 0320GVF0090804

Lib : Fact 0320GVF0090804 mazout Gouvy

Tiers : 0458280458 - Comfort Energy SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
407,17	,00	407,17

☆ **IM N° : 2007** Date Comptable: 17/12/2020 00:00 Ref : 0320GVF0100238

Lib : Fact 0320GVF0100238 mazout Tenneville

Tiers : 0458280458 - Comfort Energy SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
3.329,92	,00	3.329,92

☆ **IM N° : 2008** Date Comptable: 18/12/2020 00:00 Ref : 0320GVF0098908

Lib : Fact 0320GVF0098908 mazout Vielsalm

Tiers : 0458280458 - Comfort Energy SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
517,13	,00	517,13

☆ **IM N° : 2009** Date Comptable: 17/12/2020 00:00 Ref : 0320GVF0098916

Lib : Fact 0320GVF0098916 mazout Durbuy

Tiers : 0458280458 - Comfort Energy SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
209,87	,00	209,87

☆ **IM N° : 2010** Date Comptable: 17/12/2020 00:00 Ref : 0320GVF0098912

Lib : Fact 0320GVF0098912 mazout Durbuy

Tiers : 0458280458 - Comfort Energy SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
2.098,75	,00	2.098,75

☆ **IM N° : 2011** Date Comptable: 18/12/2020 00:00 Ref : 0320GVF0100239

Lib : Fact Mazout Nassogne

Tiers : 0458280458 - Comfort Energy SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
832,89	,00	832,89

(Ex) Article : (2020) 330/125-06 - Total des IM : 13.550,04 - Total restant à payer : 13.550,04☆ **IM N° : 1972** Date Comptable: 07/12/2020 00:00 Ref : SAV2001009

Lib : Fact SAV2001009 entret chauffage Marche

Tiers : 0449075752 - FREDERICK

Montant IM :	Total payé :	A payer:
3.756,17	,00	3.756,17

☆ **IM N° : 1975** Date Comptable: 05/06/2020 00:00 Ref : VEN-20202068

Lib : Fact VEN-20202068 lavage vitres 02/06/20

Tiers : 0429990112 - STASSE Xavier

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.996,50	,00	1.996,50

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2020) 330/125-06 - Total des IM : 13.550,04 - Total restant à payer : 13.550,04**☆ **IM N° : 1996** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : 20/112

Lib : Fact 20/112 Mise en conformité installation électrique MANHAY

Tiers : 0691315733 - DONNEAUX Etienne

Montant IM :	Total payé :	A payer:
608,74	,00	608,74

☆ **IM N° : 1997** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : 20/110

Lib : Fact 20/110 Mise en conformité installation électrique GOUVY

Tiers : 0691315733 - DONNEAUX Etienne

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.016,92	-,00	1.016,92

☆ **IM N° : 1998** Date Comptable: 30/12/2020 00:00 Ref : 20/111

Lib : Fact 20/111 Mise en conformité installation électrique VIELSALM

Tiers : 0691315733 - DONNEAUX Etienne

Montant IM :	Total payé :	A payer:
2.914,14	,00	2.914,14

☆ **IM N° : 2014** Date Comptable: 17/12/2020 00:00 Ref : VEN -20200415_17122020

Lib : Fact VEN -20200415 remplacmt ampoule Marche

Tiers : 0829911115 - Elec2D

Montant IM :	Total payé :	A payer:
498,67	,00	498,67

☆ **IM N° : 2037** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : VEN-520 31/12/2020

Lib : Fact VEN-520 nettoyage couverture cache

Tiers : 0875144391 - NET BAUCHE SPRL

Montant IM :	Total payé :	A payer:
175,69	,00	175,69

☆ **IM N° : 2038** Date Comptable: 30/11/2020 00:00 Ref : VEN-468 30/11/2020

Lib : Fact VEN-468 nettoyage couverture cachot

Tiers : 0875144391 - NET BAUCHE SPRL

Montant IM :	Total payé :	A payer:
216,69	,00	216,69

☆ **IM N° : 2039** Date Comptable: 17/12/2020 00:00 Ref : VEN -20200414_17122020

Lib : Fact VEN -20200414 remplctm protect° plexi Marche

Tiers : 0829911115 - Elec2D

Montant IM :	Total payé :	A payer:
625,45	,00	625,45

☆ **IM N° : 2106** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 20/103_19012021

Lib : Fact 20/103 contrôle installat° électrique Vielsalm, Gouvy M

Tiers : 0691315733 - DONNEAUX Etienne

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.741,07	,00	1.741,07

(Ex) Article : (2020) 330/125-12 - Total des IM : 2.164,72 - Total restant à payer : 2.164,72☆ **IM N° : 1973** Date Comptable: 16/12/2020 00:00 Ref : 213002546387

Lib : Fact 213002546387 eau La Roche

Tiers : 0230132005 - SWDE

Montant IM :	Total payé :	A payer:
84,42	,00	84,42

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2020) 330/125-12 - Total des IM : 2.164,72 - Total restant à payer : 2.164,72**☆ **IM N° : 2041** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 83055 51 2020 01 001855

Lib : Fact 321000185561 eau Manhay 2020

Tiers : 0216695921 - Commune Manhay

Montant IM :	Total payé :	A payer:
38,06	,00	38,06

☆ **IM N° : 2042** Date Comptable: 28/12/2020 00:00 Ref : 8472470593

Lib : Fact 8472470593 Electr Marche

Tiers : 0471811661 - Luminus

Montant IM :	Total payé :	A payer:
2.910,39	,00	2.910,39

☆ **IM N° : 2062** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : N21/00046835

Lib : NC N21/00046835 électr La Roche

Tiers : 0859655570 - Lampiris

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-103,74	,00	-103,74

☆ **IM N° : 2063** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : N21/00046519

Lib : Nc N21/00046519 lectr La Roche

Tiers : 0859655570 - Lampiris

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-162,87	,00	-162,87

☆ **IM N° : 2064** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : N21/00046518

Lib : Nc N21/00046518 Electr Melreux

Tiers : 0859655570 - Lampiris

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-110,19	,00	-110,19

☆ **IM N° : 2065** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : N21/00046517

Lib : Nc N21/00046517 Electr La Roche

Tiers : 0859655570 - Lampiris

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-45,61	,00	-45,61

☆ **IM N° : 2066** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : N21/00046516

Lib : Nc N21/00046516 Electr La Roche

Tiers : 0859655570 - Lampiris

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-445,74	,00	-445,74

(Ex) Article : (2020) 330/127-03 - Total des IM : 10.055,71 - Total restant à payer : 10.055,71☆ **IM N° : 2043** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : B1023230

Lib : Fact B1023230 carb auto 12/20

Tiers : 0403063902 - Total Belgium SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
10.055,71	-,00	10.055,71

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2020) 330/127-06 - Total des IM : 684,42 - Total restant à payer : 684,42**☆ **IM N° : 1958** Date Comptable: 12/10/2020 00:00 Ref : PG009690

Lib : Nc PG009690 cloture ct 1CMU990

Tiers : 0403461107 - PEUGEOT BELGIQUE LUXEMBOURG

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-1.131,75	,00	-1.131,75

☆ **IM N° : 2004** Date Comptable: 01/12/2020 00:00 Ref : CC/12705

Lib : Fact CC/12705 ampoule

Tiers : 0434630076 - NUTAL

Montant IM :	Total payé :	A payer:
2,88	,00	2,88

☆ **IM N° : 2040** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : FCCC20010286

Lib : Fact FCCC20010286 contr techn véhic

Tiers : 0444402332 - Autosécurité

Montant IM :	Total payé :	A payer:
276,00	,00	276,00

☆ **IM N° : 2053** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : CC/436

Lib : Fact CC/436 batterie

Tiers : 0434630076 - NUTAL

Montant IM :	Total payé :	A payer:
508,20	,00	508,20

☆ **IM N° : 2071** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : PG012153

Lib : Fact PG012153 ct entret 1VQT836

Tiers : 0403461107 - PEUGEOT BELGIQUE LUXEMBOURG

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.029,09	,00	1.029,09

(Ex) Article : (2020) 330/128-10 - Total des IM : 57,91 - Total restant à payer : 57,91☆ **IM N° : 1965** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : Préc mob sur int prime fidélité 2020 BE11 3635 4207 5648

Lib : Préc mob sur int prime fidélité 2020 BE11 3635 4207 5648

Tiers : 002145310000000 - Précompte mobilier retenu

Montant IM :	Total payé :	A payer:
15,05	,00	15,05

☆ **IM N° : 2033** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : Préc mob sur int 4ème tr 2020 BE57 0910 1904 1735

Lib : Préc mob sur int 4ème tr 2020 BE57 0910 1904 1735

Tiers : 002145310000000 - Précompte mobilier retenu

Montant IM :	Total payé :	A payer:
42,86	,00	42,86

(Ex) Article : (2020) 330/211-01 - Total des IM : 3.120,83 - Total restant à payer : 3.120,83☆ **IM N° : 2027** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 19-31/12/2020-Belfius banque

Lib : Prélèvement des intérêts de l'emprunt n° 19 du 31/12/2020 pour Belfius banque

Tiers : 002143611000000 - Charges financières des emprunts con

Montant IM :	Total payé :	A payer:
14,36	,00	14,36

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2020) 330/211-01 - Total des IM : 3.120,83 - Total restant à payer : 3.120,83**

☆ **IM N° : 2029** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 17-31/12/2020-Belfius banque
 Lib : Prélèvement des intérêts de l'emprunt n° 17 du 31/12/2020 pour Belfius banque
 Tiers : 002143611000000 - Charges financières des emprunts con

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.446,66	,00	1.446,66

☆ **IM N° : 2030** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 16-31/12/2020-Belfius banque
 Lib : Prélèvement des intérêts de l'emprunt n° 16 du 31/12/2020 pour Belfius banque
 Tiers : 002143611000000 - Charges financières des emprunts con

Montant IM :	Total payé :	A payer:
339,45	,00	339,45

☆ **IM N° : 2031** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 18-31/12/2020-Belfius banque
 Lib : Prélèvement des intérêts de l'emprunt n° 18 du 31/12/2020 pour Belfius banque
 Tiers : 002143611000000 - Charges financières des emprunts con

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.004,89	,00	1.004,89

☆ **IM N° : 2032** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 15-31/12/2020-Belfius banque
 Lib : Prélèvement des intérêts de l'emprunt n° 15 du 31/12/2020 pour Belfius banque
 Tiers : 002143611000000 - Charges financières des emprunts con

Montant IM :	Total payé :	A payer:
315,47	,00	315,47

(Ex) Article : (2020) 330/212-01 - Total des IM : 6.836,42 - Total restant à payer : 6.836,42

☆ **IM N° : 2026** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 12-31/12/2020-Belfius banque
 Lib : Prélèvement des intérêts de l'emprunt n° 12 du 31/12/2020 pour Belfius banque
 Tiers : 002143611000000 - Charges financières des emprunts con

Montant IM :	Total payé :	A payer:
3.480,39	,00	3.480,39

☆ **IM N° : 2028** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 14-31/12/2020-Belfius banque
 Lib : Prélèvement des intérêts de l'emprunt n° 14 du 31/12/2020 pour Belfius banque
 Tiers : 002143611000000 - Charges financières des emprunts con

Montant IM :	Total payé :	A payer:
3.356,03	,00	3.356,03

(Ex) Article : (2020) 330/214-01 - Total des IM : 3,75 - Total restant à payer : 3,75

☆ **IM N° : 2034** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : Int créiteur négatif Belfius 4 tr 2020 BE49 0910 1668 8271
 Lib : Int créiteur négatif Belfius 4 tr 2020 BE49 0910 1668 8271
 Tiers : 002100000000182 - Belfius Banque SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
3,75	,00	3,75

(Ex) Article : (2020) 330/415-02 - Total des IM : 10.287,55 - Total restant à payer : 10.287,55

☆ **IM N° : 1740** Date Comptable: 13/11/2020 00:00 Ref : Cotisat° primes syndicales 2020
 Lib : Cotisat° primes syndicales 2020
 Tiers : 002145401000000 - Cotisations à l'ONSSAPL et aux autres

Montant IM :	Total payé :	A payer:
10.287,55	-,00	10.287,55

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2020) 330/741-51 - Total des IM : 5.790,31 - Total restant à payer : 5.790,31**☆ **IM N° : 2047** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 136547

Lib : Fact 136547 1 siège bureau RH Logic 400 art 3550 noir ref 530009001990

Tiers : 0434820019 - PAMI OFFICE SOLUTION

Montant IM :	Total payé :	A payer:
354,88	,00	354,88

☆ **IM N° : 2048** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 136548

Lib : Fact 136548 1 siège de bureau Rh Logic 400 art 3550 530009001991

Tiers : 0434820019 - PAMI OFFICE SOLUTION

Montant IM :	Total payé :	A payer:
354,88	,00	354,88

☆ **IM N° : 2049** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 136546

Lib : Fact 136546 20 siège bureau RH extend 120 dossier haut accoudoirs 3d ref 5300090019897->530009002119

Tiers : 0434820019 - PAMI OFFICE SOLUTION

Montant IM :	Total payé :	A payer:
5.080,55	,00	5.080,55

(Ex) Article : (2020) 330/911-01 - Total des IM : 280.872,22 - Total restant à payer : 280.872,22☆ **IM N° : 2021** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 17-31/12/2020-Belfius banque

Lib : Remboursement du capital de l'emprunt n° 17 du 31/12/2020 pour Belfius banque

Tiers : 002143511000000 - Remboursements périodiques des em

Montant IM :	Total payé :	A payer:
115.998,01	-,00	115.998,01

☆ **IM N° : 2022** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 16-31/12/2020-Belfius banque

Lib : Remboursement du capital de l'emprunt n° 16 du 31/12/2020 pour Belfius banque

Tiers : 002143511000000 - Remboursements périodiques des em

Montant IM :	Total payé :	A payer:
53.968,40	,00	53.968,40

☆ **IM N° : 2024** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 18-31/12/2020-Belfius banque

Lib : Remboursement du capital de l'emprunt n° 18 du 31/12/2020 pour Belfius banque

Tiers : 002143511000000 - Remboursements périodiques des em

Montant IM :	Total payé :	A payer:
60.749,30	,00	60.749,30

☆ **IM N° : 2025** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 15-31/12/2020-Belfius banque

Lib : Remboursement du capital de l'emprunt n° 15 du 31/12/2020 pour Belfius banque

Tiers : 002143511000000 - Remboursements périodiques des em

Montant IM :	Total payé :	A payer:
50.156,51	,00	50.156,51

(Ex) Article : (2020) 330/912-01 - Total des IM : 19.814,25 - Total restant à payer : 19.814,25☆ **IM N° : 2020** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 12-31/12/2020-Belfius banque

Lib : Remboursement du capital de l'emprunt n° 12 du 31/12/2020 pour Belfius banque

Tiers : 002143511000000 - Remboursements périodiques des em

Montant IM :	Total payé :	A payer:
14.558,22	-,00	14.558,22

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2020) 330/912-01 - Total des IM : 19.814,25 - Total restant à payer : 19.814,25**

☆ **IM N° : 2023** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 14-31/12/2020-Belfius banque
 Lib : Remboursement du capital de l'emprunt n° 14 du 31/12/2020 pour Belfius banque
 Tiers : 002143511000000 - Remboursements périodiques des em

Montant IM :	Total payé :	A payer:
5.256,03	,00	5.256,03

(Ex) Article : (2020) 33001/332-02 - Total des IM : 3.000,00 - Total restant à payer : 3.000,00

☆ **IM N° : 2111** Date Comptable: 13/07/2020 00:00 Ref : Sbuside 2020_13072020
 Lib : Fact 2020 Subside 2020
 Tiers : 002100000090313 - SOS Week-end

Montant IM :	Total payé :	A payer:
3.000,00	,00	3.000,00

(Ex) Article : (2020) 33002/124-05 - Total des IM : 2.166,76 - Total restant à payer : 2.166,76

☆ **IM N° : 1986** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 920120694
 Lib : Fact 920120694 pantalon
 Tiers : 0452226074 - VDP SAFETY (Vandeputte)

Montant IM :	Total payé :	A payer:
44,77	,00	44,77

☆ **IM N° : 1988** Date Comptable: 18/12/2020 00:00 Ref : 920117280
 Lib : Nc920117280 bc 500
 Tiers : 0452226074 - VDP SAFETY (Vandeputte)

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-183,44	,00	-183,44

☆ **IM N° : 1989** Date Comptable: 22/12/2020 00:00 Ref : 920117355
 Lib : Nc 920117355 retour équipmt
 Tiers : 0452226074 - VDP SAFETY (Vandeputte)

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-102,32	,00	-102,32

☆ **IM N° : 1990** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 921000100
 Lib : Nc 921000100 retour lampe
 Tiers : 0452226074 - VDP SAFETY (Vandeputte)

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-62,29	,00	-62,29

☆ **IM N° : 1991** Date Comptable: 27/11/2020 00:00 Ref : 920107640
 Lib : Fact 920107640 veste et pantalons
 Tiers : 0452226074 - VDP SAFETY (Vandeputte)

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.256,27	,00	1.256,27

☆ **IM N° : 1992** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 921000071
 Lib : Fact 921000071 ceinture
 Tiers : 0452226074 - VDP SAFETY (Vandeputte)

Montant IM :	Total payé :	A payer:
17,18	,00	17,18

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2020**(Ex) Article : (2020) 33002/124-05 - Total des IM : 2.166,76 - Total restant à payer : 2.166,76**☆ **IM N° : 1993** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 921000049

Lib : Fact 921000049 polo

Tiers : 0452226074 - VDP SAFETY (Vandeputte)

Montant IM :	Total payé :	A payer:
26,67	,00	26,67

☆ **IM N° : 2050** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 921003580

Lib : Fact 921003580 polar

Tiers : 0452226074 - VDP SAFETY (Vandeputte)

Montant IM :	Total payé :	A payer:
18,00	,00	18,00

☆ **IM N° : 2054** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : 921003612

Lib : Fact 921003612 chaussure

Tiers : 0452226074 - VDP SAFETY (Vandeputte)

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.151,92	,00	1.151,92

(Ex) Article : (2020) 33002/332-02 - Total des IM : 3.000,00 - Total restant à payer : 3.000,00☆ **IM N° : 2112** Date Comptable: 31/12/2020 00:00 Ref : Subside 2020_08052020

Lib : Fact 2020 Subside 2020 PNR

Tiers : 002100000090314 - Partageons Nos Routes

Montant IM :	Total payé :	A payer:
3.000,00	,00	3.000,00

Totaux :

Montant IM :	Total payé:	A payer:
417.342,74	-,00	417.342,74

2020

5300

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA
ROCHE-EN-ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE -
NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

FAMENNE-ARDENNE

**Tableau de concordance entre la comptabilité
générale et la comptabilité budgétaire**

Rue des Trois Bosses, 4
à 6900 Marche-en-Famenne

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette
Téléphone: 084/310.301
Fax: 084/310.349
E-mail: Daniel.sommelette@police.belgium.eu

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric
Téléphone: 084/310 328
Fax: 084/310 339
E-mail: eric.rouselle@police.belgium.eu

Zone police FamenneArdenne (Organisme 01)

EXERCICE : 2020

Numéro I.N.S. : 5300

Tableau de concordance entre les droits constatés et les imputations comptables du service ordinaire avec les produits et les charges du compte de résultats.

COMPTABILITE BUDGETAIRE - DROITS CONSTATES SERVICE ORDINAIRE		
A1 Total des droits constatés du service ordinaire		19.619.997,16
A2 Irrécouvrables à déduire		,00
A3 Total des droits constaté nets	(A1 - A2)	19.619.997,16
<u>A DEDUIRE</u>		
A4 Article 000/951-01 Boni comptable du service ordinaire		813.021,26
A5 Article 060/996-01 Transfert du service extraordinaire vers le service ordinaire		,00
A6 Total des droits constatés retenus	(A3 - A4 - A5)	18.806.975,90
COMPTE DE RESULTATS - PRODUITS		
B1 Total des produits courants	II'	18.687.552,30
B2 Total des opérations de redressement	V'	1.155.843,93
B3 Total des produits exceptionnels	VIII' A', B', C'	147.573,60
B4 Total des prélèvements sur les réserves	IX' A', B'	157.803,01
B5 Total des produits	(B1 + B2 + B3 + B4)	20.148.772,84
<u>A DEDUIRE</u>		
B6 Opérations de redressement	V'	1.155.843,93
B7 Produits exceptionnels du service extraordinaire	VIII' B'	28.150,00
B8 Produits exceptionnels non budgétisés	VIII' C'	,00
B9 Prélèvements sur les réserves extraordinaires	IX' B'	157.803,01
<u>A AJOUTER</u>		
B10 Utilisation des provisions (Compte 66622)		,00
B11 Total des produits retenus	(B5 - B6 - B7 - B8 - B9 + B10)	18.806.975,90
Contrôle : A6 - B11 = 0		OUI
COMPTABILITE BUDGETAIRE - IMPUTATIONS SERVICE ORDINAIRE		
C1 Total des imputations comptables du service ordinaire		18.169.736,13
<u>A DEDUIRE</u>		
C2 Article 000/991-01 Mali comptable du service ordinaire		,00
C3 Article 060/957-01 Transferts du service ordinaire vers le service extraordinaire		,00
C4 Total des imputations retenues	(C1 - C2 - C3)	18.169.736,13
COMPTE DE RESULTATS - CHARGES		
D1 Total des charges courantes	II	17.794.811,64
D2 Total des opérations de redressement	V	694.758,14
D3 Total des charges exceptionnelles	VIII A, B, C	19.113,52
D4 Total des dotations aux réserves	IX A, B	355.810,97
D5 Total des charges	(D1 + D2 + D3 + D4)	18.864.494,27
<u>A DEDUIRE</u>		
D6 Opérations de redressement	V	694.758,14
D7 Charges exceptionnelles du service extraordinaire	VIII B	,00
D8 Charges exceptionnelles non budgétisées	VIII C	,00
D9 Dotations du service extraordinaire aux réserves extraordinaires (Compte 68605)		,00
<u>A AJOUTER</u>		
D10 Dotations aux provisions (Compte 66621)		,00
D11 Total des charges retenues	(D5 - D6 - D7 - D8 - D9 + D10)	18.169.736,13
Contrôle : C4 - D11 = 0		OUI

2020

5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA
ROCHE-EN-ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE -
NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

FAMENNE-ARDENNE

Comparatif des taux de réalisation

Rue des Trois Bosses, 4
à 6900 Marche-en-Famenne

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette
Téléphone: 084/310.301
Fax: 084/310.349
E-mail: daniel.sommelette@police.belgium.eu

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric
Téléphone: 084/310 328
Fax: 084/310 339
E-mail: eric.rouselle@police.belgium.eu

Taux de réalisation des recettes						
EXERCICE	BUDGET		COMPTE		DIFFERENCE	Taux de réalisation
	Montant	Evolution en %				
RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS						
2011	933.519,57	66,33%	1.170.342,93	80,07%	-236.823,36	125,37%
2012	932.734,92	99,92%	1.189.875,05	101,67%	-257.140,13	127,57%
2013	939.489,44	100,72%	1.008.118,86	84,72%	-68.629,42	107,30%
2014	914.488,91	97,34%	981.869,46	97,40%	-67.380,55	107,37%
2015	812.489,98	88,85%	849.091,43	86,48%	-36.601,45	104,50%
2016	630.327,81	77,58%	851.889,58	100,33%	-221.561,77	135,15%
2017	688.873,65	109,29%	791.181,67	92,87%	-102.308,02	114,85%
2018	1.533.153,62	222,56%	1.752.130,01	221,46%	-218.976,39	114,28%
2019	2.025.680,29	132,13%	2.057.671,42	117,44%	-31.991,13	101,58%
2020	1.165.248,90	57,52%	1.235.445,41	60,04%	-70.196,51	106,02%
2021	1.062.023,19	91,14%		0,00%		0,00%
RECETTES DE PRESTATIONS						
2011	506.776,49	112,28%	506.144,06	122,78%	632,43	99,88%
2012	441.239,42	87,07%	353.314,11	69,81%	87.925,31	80,07%
2013	402.808,24	91,29%	372.838,32	105,53%	29.969,92	92,56%
2014	352.100,00	87,41%	350.408,62	93,98%	1.691,38	99,52%
2015	347.700,00	98,75%	361.908,31	103,28%	-14.208,31	104,09%
2016	370.950,45	106,69%	378.023,24	104,45%	-7.072,79	101,91%
2017	182.864,20	49,30%	199.748,72	52,84%	-16.884,52	109,23%
2018	204.050,00	111,59%	880.022,48	440,56%	-675.972,48	431,28%
2019	204.109,94	100,03%	201.956,32	22,95%	2.153,62	98,94%
2020	206.783,81	101,31%	214.084,07	106,01%	-7.300,26	103,53%
2021	203.401,83	98,36%		0,00%		0,00%
RECETTES DE TRANSFERTS						
2011	13.447.517,40	102,30%	13.413.581,03	102,48%	33.936,37	99,75%
2012	14.062.699,39	104,57%	14.083.141,27	104,99%	-20.441,88	100,15%
2013	14.556.710,77	103,51%	14.630.734,43	103,89%	-74.023,66	100,51%
2014	14.871.349,30	102,16%	15.010.443,46	102,60%	-139.094,16	100,94%
2015	14.981.600,32	100,74%	15.186.212,85	101,17%	-204.612,53	101,37%
2016	15.558.604,42	103,85%	15.718.561,57	103,51%	-159.957,15	101,03%
2017	16.157.606,05	103,85%	16.464.246,92	104,74%	-306.640,87	101,90%
2018	16.870.471,35	104,41%	17.001.426,44	103,26%	-130.955,09	100,78%
2019	17.289.157,16	102,48%	17.404.667,20	102,37%	-115.510,04	100,67%
2020	17.442.886,47	100,89%	18.168.796,26	104,39%	-725.909,79	104,16%
2021	16.571.683,76	95,01%		0,00%		0,00%
RECETTES DE DETTE						
2011	23.123,92	72,26%	16.691,34	58,93%	6.432,58	72,18%
2012	30.292,56	131,00%	22.898,33	137,19%	7.394,23	75,59%
2013	2.000,00	6,60%	313,20	1,37%	1.686,80	15,66%
2014	1.520,00	76,00%	1.405,15	448,64%	114,85	92,44%
2015	352,00	23,16%	321,89	22,91%	30,11	91,45%
2016	548,61	155,86%	608,65	189,09%	-60,04	110,94%
2017	592,59	108,02%	270,90	44,51%	321,69	45,71%
2018	450,00	75,94%	698,57	257,87%	-248,57	155,24%
2019	700,00	155,56%	929,95	133,12%	-229,95	132,85%
2020	1.350,00	192,86%	1.671,42	179,73%	-321,42	123,81%
2021	270,00	20,00%		0,00%		0,00%
RECETTES DE PRELEVEMENT - PROVISIONS -						
2011	703.000,00	170,25%	550.572,86	0,00%	152.427,14	78,32%
2012	753.366,66	107,16%	567.793,80	103,13%	185.572,86	75,37%
2013	25.000,00	3,32%	25.000,00	4,40%	0,00	100,00%
2014	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
2015	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2016	181.161,30	#DIV/0!	181.161,30	#DIV/0!	0,00	100,00%
2017	75.000,00	41,40%	75.000,00	41,40%	0,00	100,00%
2018	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
2019	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2020	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2021	827.702,49	#DIV/0!		#DIV/0!		0,00%
TOTAL DES RECETTES						
2011	15.613.937,38		15.657.332,22		-43.394,84	100,28%
2012	16.220.332,95	103,88%	16.217.022,56	103,57%	3.310,39	99,98%
2013	15.926.008,45	98,19%	16.037.004,81	98,89%	-110.996,36	100,70%
2014	16.139.458,21	101,34%	16.344.126,69	101,92%	-204.668,48	101,27%
2015	16.142.142,30	100,02%	16.397.534,48	100,33%	-255.392,18	101,58%
2016	16.741.592,59	103,71%	17.130.244,34	104,47%	-388.651,75	102,32%
2017	17.104.936,49	102,17%	17.530.448,21	102,34%	-425.511,72	102,49%
2018	18.608.124,97	108,79%	19.634.277,50	112,00%	-1.026.152,53	105,51%
2019	19.519.647,39	104,90%	19.665.224,89	100,16%	-145.577,50	100,75%
2020	18.816.269,18	96,40%	19.619.997,16	99,77%	-803.727,98	104,27%
2021	18.665.081,27	99,20%	0,00	0,00%		0,00%

Taux de réalisation des dépenses						
EXERCICE	BUDGET		COMPTE		DIFFERENCE	Taux de réalisation
	Montant	Evolution en %	Montant	Evolution en %		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
2011	1.575.003,45	108,00%	1.357.437,83	117,09%	217.565,62	86,19%
2012	1.422.873,91	90,34%	1.188.585,36	87,56%	234.288,55	83,53%
2013	1.443.351,45	101,44%	1.298.099,15	109,21%	145.252,30	89,94%
2014	1.309.463,90	90,72%	1.143.492,14	88,09%	165.971,76	87,33%
2015	1.239.084,36	94,63%	999.626,09	87,42%	239.458,27	80,67%
2016	1.173.026,94	94,67%	989.644,04	99,00%	183.382,90	84,37%
2017	1.165.900,65	99,39%	965.769,14	97,59%	200.131,51	82,83%
2018	1.348.371,21	115,65%	1.076.682,83	111,48%	271.688,38	79,85%
2019	1.303.554,95	96,68%	1.100.448,60	102,21%	203.106,35	84,42%
2020	1.392.910,18	106,85%	1.105.372,04	100,45%	287.538,14	79,36%
2021	1.394.764,42	100,13%		0,00%		0,00%
DEPENSES DE PERSONNEL						
2011	12.525.144,62	105,06%	12.375.835,09	104,37%	149.309,53	98,81%
2012	12.759.835,68	101,87%	12.383.660,52	100,06%	376.175,16	97,05%
2013	12.942.049,61	101,43%	12.587.489,61	101,65%	354.560,00	97,26%
2014	13.114.541,29	101,33%	12.759.752,94	101,37%	354.788,35	97,29%
2015	12.845.203,56	97,95%	12.730.971,49	99,77%	114.232,07	99,11%
2016	13.428.409,95	104,54%	14.055.473,78	110,40%	-627.063,83	104,67%
2017	14.804.064,12	110,24%	14.249.569,35	101,38%	554.494,77	96,25%
2018	15.057.855,85	101,71%	14.559.017,94	102,17%	498.837,91	96,69%
2019	15.544.956,71	103,23%	15.122.550,45	103,87%	422.406,26	97,28%
2020	15.762.174,78	101,40%	15.465.280,78	102,27%	296.894,00	98,12%
2021	16.129.799,77	102,33%		0,00%		0,00%
DEPENSES DE DETTE						
2011	539.527,03	186,91%	89.972,34	127,78%	449.554,69	16,68%
2012	545.002,95	101,01%	417.616,04	464,16%	127.386,91	76,63%
2013	600.630,98	110,21%	475.586,17	113,88%	125.044,81	79,18%
2014	568.557,28	94,66%	577.133,84	121,35%	-8.576,56	101,51%
2015	578.910,84	101,82%	563.773,69	97,69%	15.137,15	97,39%
2016	637.809,30	110,17%	591.808,52	104,97%	46.000,78	92,79%
2017	703.373,94	110,28%	698.231,82	117,98%	5.142,12	99,27%
2018	856.778,37	121,81%	853.188,71	122,19%	3.589,66	99,58%
2019	941.083,51	109,84%	940.995,21	110,29%	88,30	99,99%
2020	950.641,52	101,02%	940.081,51	99,90%	10.560,01	98,89%
2021	965.914,74	101,61%		0,00%		0,00%
DEPENSES DE PRELEVEMENT						
2011	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2012	402.161,30	0,00%	138.000,00	0,00%	264.161,30	34,31%
2013	10.000,00	2,49%	10.000,00	7,25%	0,00	100,00%
2014	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
2015	477.412,69	#DIV/0!	477.412,69	#DIV/0!	0,00	100,00%
2016	489.760,73	102,59%	0,00	0,00%	489.760,73	0,00%
2017	348.990,02	71,26%	348.990,02	#DIV/0!	0,00	100,00%
2018	1.281.678,36	367,25%	1.281.678,36	367,25%	0,00	100,00%
2019	1.436.537,97	112,08%	1.436.537,97	112,08%	0,00	100,00%
2020	355.810,97	24,77%	355.810,97	24,77%	0,00	100,00%
2021	0,00	0,00%		0,00%		#DIV/0!
DEPENSES DE TRANSFERTS						
2011	99.185,00	107,52%	92.027,27	101,37%	7.157,73	92,78%
2012	99.310,17	100,13%	94.713,07	102,92%	4.597,10	95,37%
2013	100.539,00	101,24%	99.356,78	104,90%	1.182,22	98,82%
2014	100.400,00	99,86%	104.095,55	104,77%	-3.695,55	103,68%
2015	114.457,52	114,00%	113.065,77	108,62%	1.391,75	98,78%
2016	124.407,07	108,69%	124.407,07	110,03%	0,00	100,00%
2017	32.728,95	26,31%	32.728,95	26,31%	0,00	100,00%
2018	32.635,85	99,72%	32.635,85	99,72%	0,00	100,00%
2019	32.915,15	100,86%	32.915,15	100,86%	0,00	100,00%
2020	62.241,27	189,10%	61.316,22	186,29%	925,05	98,51%
2021	33.416,86	53,69%		0,00%		0,00%
DEPENSES DES EXERCICES ANTERIEURS						
2011	875.077,28	104,64%	870.063,55	98,32%	5.013,73	99,43%
2012	991.148,94	113,26%	1.054.958,13	121,25%	-63.809,19	106,44%
2013	829.437,41	83,68%	842.939,15	79,90%	-13.501,74	101,63%
2014	1.046.495,74	126,17%	1.075.530,98	127,59%	-29.035,24	102,77%
2015	887.073,33	84,77%	912.766,89	84,87%	-25.693,56	102,90%
2016	888.178,60	100,12%	908.169,76	99,50%	-19.991,16	102,25%
2017	49.878,81	5,62%	88.511,79	9,75%	-38.632,98	177,45%
2018	30.805,33	61,76%	266.826,73	301,46%	-236.021,40	866,17%
2019	260.599,10	845,95%	294.353,90	110,32%	-33.754,80	112,95%
2020	292.490,46	112,24%	348.134,52	118,27%	-55.644,06	119,02%
2021	141.185,48	48,27%		0,00%		0,00%
TOTAL DES DEPENSES						
2011	15.613.937,38		14.785.336,08		828.601,30	94,69%
2012	16.220.332,95	103,88%	15.277.533,12	103,33%	942.799,83	94,19%
2013	15.926.008,45	98,19%	15.313.470,86	100,24%	612.537,59	96,15%
2014	16.139.458,21	101,34%	15.660.005,45	102,26%	479.452,76	97,03%
2015	16.142.142,30	100,02%	15.797.616,62	100,88%	344.525,68	97,87%
2016	16.741.592,59	103,71%	16.669.503,17	105,52%	72.089,42	99,57%
2017	17.104.936,49	102,17%	16.383.801,07	98,29%	721.135,42	95,78%
2018	18.608.124,97	108,79%	18.070.030,42	110,29%	538.094,55	97,11%
2019	19.519.647,39	104,90%	18.927.801,28	104,75%	591.846,11	96,97%
2020	18.816.269,18	96,40%	18.275.996,04	96,56%	540.273,14	97,13%
2021	18.665.081,27	99,20%	0,00	0,00%	18.665.081,27	0,00%

2020

5300

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA
ROCHE-EN-ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE -
NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

FAMENNE-ARDENNE

Evolution de la trésorerie (2020)

Rue des Trois Bosses, 4
à 6900 Marche-en-Famenne

084/310.311

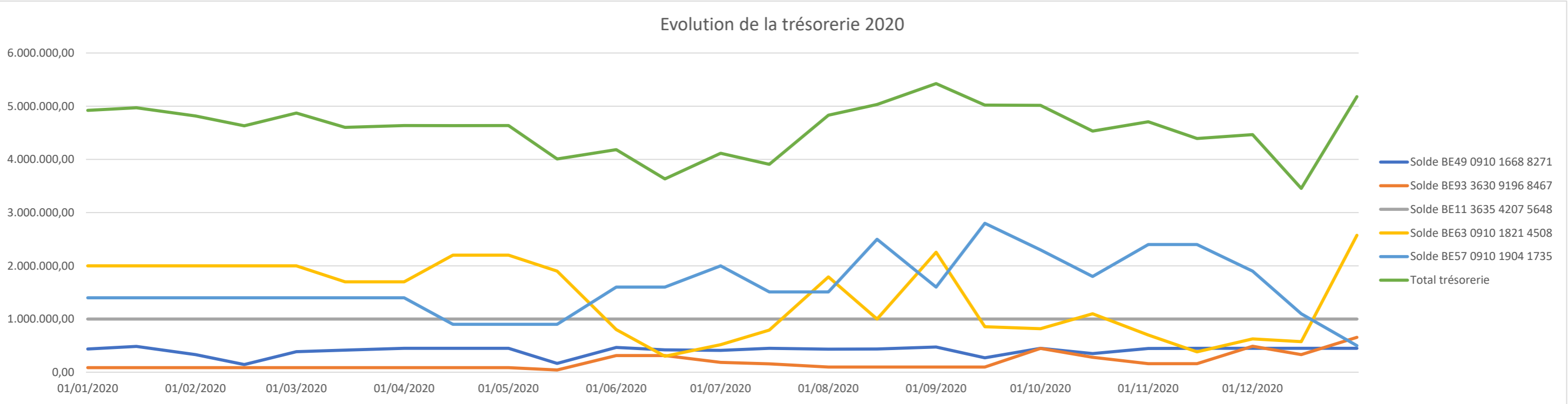
084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette
Téléphone: 084/310.301
Fax: 084/310.349
E-mail: daniel.sommelette@police.belgium.eu

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric
Téléphone: 084/310 328
Fax: 084/310 339
E-mail: eric.rouselle@police.belgium.eu

Evolution de la trésorerie 2020



2020

5300

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA
ROCHE-EN-ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE -
NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

FAMENNE-ARDENNE

Avis de publication

Rue des Trois Bosses, 4
à 6900 Marche-en-Famenne

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette
Téléphone: 084/310.301
Fax: 084/310.349
E-mail: daniel.sommelette@police.belgium.eu

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric
Téléphone: 084/310 328
Fax: 084/310 339
E-mail: eric.rouselle@police.belgium.eu



Police

POLICE LOCALE

Police Famenne-Ardenne n° 5300

Rue des Trois Bosses, 4

6900 Marche-en-Famenne

Tél : 084 310 328

**AUX HABITANTS DES COMMUNES
DE LA ZONE DE POLICE FAMENNE ARDENNE**

**Durbuy, Erezée, Gouvy, Hotton, Houffalize,
La Roche, Manhay, Marche-en-Famenne,
Nassogne, Rendeux, Tenneville et Vielsalm**

Les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2020 de notre zone de police ont été votés par le Conseil de police le 23 avril 2021.

En vertu de l'article 242 de la nouvelle loi communale, rendu applicable aux zones de police par l'article 34 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, quiconque a la possibilité de prendre connaissance du compte de la zone de police.

Ces documents peuvent être consultés de 3 manières :

- du lundi au vendredi de 8 à 17 heures, dans les bureaux de la direction des ressources de la zone de police, sis Rue des Trois Bosses, 4 à 6900 Marche-en-Famenne ;
- sur le facebook de la Zone de police Famenne-Ardenne : <https://www.facebook.com/zonedepoliceFamenneArdenne/> ;
- sur le site de la Zone de police Famenne-Ardenne : <https://www.police.be/5300/Actualités> ;

Pour le Collège de police,

Daniel SOMMELETTE
Chef de Zone

Guy GILLOTEAUX
Président

2020

5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA
ROCHE-EN-ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE -
NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

FAMENNE-ARDENNE

**Evolution de la rémunération variable de
2016 à 2026 en heures et en euros**

Rue des Trois Bosses, 4
à 6900 Marche-en-Famenne

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette
Téléphone: 084/310.301
Fax: 084/310.349
E-mail: daniel.sommelette@police.belgium.eu

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric
Téléphone: 084/310 328
Fax: 084/310 339
E-mail: eric.rouselle@police.belgium.eu

Evolution des inconvénients de 2015 à 2025 en Eur																
	Heures supplémentaires			Heures de Week-end			Contactable et rappelable			Heures de nuit 19-22			Heures de nuit 22-06			Total/année
	Ops	Calog	Total	Ops	Calog	Total	Ops	Calog	Total	Ops	Calog	Total	Ops	Calog	Total	
Compte 2015	40.316,31	1.184,20	41.500,51	673.982,61	36.647,87	710.630,48	28.525,89	5.301,19	33.827,08	50.522,07	2.684,62	53.206,69	197.289,75	13.509,43	210.799,18	1.049.963,94
Compte 2016	96.105,21	524,28	96.629,49	784.935,90	39.566,88	824.502,78	36.298,90	6.182,66	42.481,56	56.954,94	3.465,16	60.420,10	219.933,62	15.262,67	235.196,29	1.259.230,22
Compte 2017	38.952,69	91,68	39.044,37	725.545,57	39.351,77	764.897,34	34.111,77	6.154,04	40.265,81	48.457,13	3.291,11	51.748,24	196.145,03	15.068,50	211.213,53	1.107.169,29
Compte 2018	43.083,55	2.275,02	45.358,57	755.171,29	42.242,46	797.413,75	34.293,95	5.497,73	39.791,68	52.306,53	3.420,31	55.726,84	204.329,70	15.398,19	219.727,89	1.158.018,73
Compte 2019	73.901,73	1.234,23	75.135,96	782.837,27	45.805,35	828.642,62	35.634,10	6.758,46	42.392,56	53.652,02	3.652,79	57.304,81	210.995,78	16.416,33	227.412,11	1.230.888,06
Compte 2020	57.153,01	2.796,11	59.949,12	807.356,81	48.552,27	855.909,08	31.656,10	7.354,77	39.010,87	67.058,06	3.977,31	71.035,37	198.435,06	17.986,05	216.421,11	1.242.325,55
Budget 2021	105.608,86	2.189,35	107.798,21	816.083,60	49.819,91	865.903,51	36.714,42	8.338,46	45.052,88	65.533,48	3.982,70	69.516,18	222.919,52	18.095,71	241.015,23	1.329.286,01
Budget 2022	108.313,83	2.473,96	110.787,79	877.484,52	51.750,25	929.234,77	37.509,69	8.381,32	45.891,01	65.401,90	4.132,03	69.533,93	251.339,58	18.777,18	270.116,76	1.425.564,26
Budget 2023	109.510,67	2.556,84	112.067,51	889.140,68	53.318,88	942.459,56	38.428,38	8.374,95	46.803,33	65.642,83	4.259,41	69.902,24	255.277,11	19.369,41	274.646,52	1.445.879,16
Budget 2024	112.845,35	2.612,76	115.458,11	925.235,87	54.157,79	979.393,66	39.527,69	8.660,30	48.187,99	68.849,69	4.295,20	73.144,89	265.814,90	19.522,26	285.337,16	1.501.521,81
Budget 2025	115.252,81	2.704,84	117.957,65	940.909,05	57.280,34	998.189,39	40.238,88	8.951,70	49.190,58	69.512,03	4.561,49	74.073,52	270.826,10	20.752,39	291.578,49	1.530.989,63
Budget 2026	118.203,62	2.753,18	120.956,80	973.527,22	57.883,13	1.031.410,35	41.233,48	9.218,78	50.452,26	72.641,15	4.591,30	77.232,45	280.471,00	20.883,04	301.354,04	1.581.405,90

Evolution des inconvénients de 2015 à 2026 en heures																
	Heures supplémentaires			Heures de Week-end			Contactable et rappelable			Heures de nuit 19-22			Heures de nuit 22-06			Total/année
	Ops	Calog	Total	Ops	Calog	Total	Ops	Calog	Total	Ops	Calog	Total	Ops	Calog	Total	
Compte 2015	2.404	78	2.482	32.645	2.403	35.048	17.062	4.369	21.431	11.632	935	12.567	28.259	2.266	30.525	102.053
Compte 2016	3.573	33	3.606	35.245	2.376	37.621	18.731	4.848	23.579	12.225	1.058	13.283	28.300	2.620	30.920	109.009
Compte 2017	1.626	6	1.632	34.171	2.851	37.022	19.781	4.862	24.643	11.338	1.146	12.484	27.152	3.064	30.216	105.997
Compte 2018	1.992	184	2.176	35.639	2.582	38.221	18.297	3.890	22.187	12.107	1.038	13.145	27.921	2.699	30.620	106.349
Compte 2019	2.581	65	2.646	36.562	2.529	39.091	17.695	4.994	22.689	12.940	1.036	13.976	28.376	2.656	31.032	109.434
Compte 2020	2.187	234	2.421	35.234	2.630	37.864	18.461	4.889	23.350	14.392	1.068	15.460	28.766	2.793	31.559	110.654
Budget 2021	4.200	180	4.380	38.345	2.612	40.957	18.706	5.078	23.784	14.452	1.048	15.500	32.147	2.734	34.881	119.502
Budget 2022	4.200	180	4.380	38.345	2.612	40.957	18.706	5.078	23.784	14.452	1.048	15.500	32.147	2.734	34.881	119.502
Budget 2023	4.200	180	4.380	38.045	2.612	40.657	18.706	5.078	23.784	14.212	1.048	15.260	31.907	2.734	34.641	118.722
Budget 2024	4.200	180	4.380	38.345	2.619	40.964	18.757	5.092	23.849	14.452	1.051	15.503	32.147	2.741	34.888	119.584
Budget 2025	4.200	180	4.380	38.045	2.612	40.657	18.706	5.078	23.784	14.212	1.048	15.260	31.907	2.734	34.641	118.722
Budget 2026	4.200	180	4.380	38.345	2.612	40.957	18.706	5.078	23.784	14.452	1.048	15.500	32.147	2.734	34.881	119.502

