

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

5300

Gouvy/Houffalize/Vielsalm/Manhay/
La Roche/Durbuy/Erezée/Hotton/Rendeux/
Marche-en-Famenne/Nassogne/Tenneville

FAMENNE-ARDENNE



**BUDGET DE POLICE
EXERCICE 2022**

Délibération du conseil de police
19 novembre 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: Sommelette Daniel
Téléphone: 084/310 300
Fax: 084/310 349
E-mail: daniel.sommelette@police.belgium.eu

Comptable spécial: Rousselle Eric
Téléphone: 084/310 328
Gsm : 0475/38 28 10
E-mail: eric.rousselle@police.belgium.eu

(1) Cfr Arrêté Royal du 24 octobre 2001 concernant la dénomination des zones de police (M.B. 30 novembre 2001)

Table des matières

Données générales relatives à la Zone de Police	2
Budget ordinaire 2022	3
Tableau de synthèse du budget ordinaire 2021	4-7
Corps du budget ordinaire 2022	8-18
Budget extraordinaire 2022	19
Tableau de synthèse du budget extraordinaire 2021	20-22
Corps du budget extraordinaire 2022	23-29
Rapport de synthèse	30-44
Avis de la Commission	45-59
Financement du service extraordinaire 2022-2027	60-66
Evolution des réserves et provisions 2022-2027	67-70
Evolution de la dette 2022-2027	71-88
Tableaux des prévisions du service des ressources matérielles 2022-2027	89-95
Dotations communales 2022-2027	96-97
Prévisions budgétaires pluriannuelles 2022-2027	98-107
Dépenses de personnel 2022-2027	108
Evolution du nombre d'équivalent temps plein	109
Evolution de la rémunération variable 2015-2027 en Heures et en euros	110
Tableaux du personnel 2022	111-130
Tableaux du personnel 2023	131-132
Tableaux du personnel 2024	133-134
Tableaux du personnel 2025	135-136
Tableaux du personnel 2026	137-138
Tableaux du personnel 2027	139-140
Avis de publication du budget 2022	141
Liste des subventions accordables par la Zone de police en 2022	143
Evolution probable de la trésorerie sur l'année 2022	144

BUDGET DE POLICE

EXERCICE 2022

Données générales relatives à la Zone de Police

Code de la zone (quatre chiffres)	5300
Nom de la zone (officiel)	Gouvy/Houffalize/Vielsalm/Manhay/ La Roche/Durbuy/Erezée/Hotton/Rendeux/ Marche-en-Famenne/Nassogne/Tenneville
Dénomination de la zone	FAMENNE-ARDENNE
Province	Luxembourg
Arrondissement	Luxembourg

Population de la zone au 01 janvier 2021	75603
---	--------------

Personnel de police (*) :		
	Cadre opérationnel	Cadre admn. et logistique
Norme minimale fixée par l'AR du 5 septembre 2001	151	12
Cadre déterminé par le conseil communal ou le conseil de police	171	32
Effectif actuel (en date du budget et hors NAPAP)	167,87	38,21
<p>(*) Réf. Arrêté royal du 5 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale</p>		

2022

Code de la zone(1) 5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

**Gouvy/Houffalize/Vielsalm/Manhay/
La Roche/Durbuy/Erezée/Hotton/Rendeux/
Marche-en-Famenne/Nassogne/Tenneville**

FAMENNE-ARDENNE

BUDGET ORDINAIRE

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

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: SOMMELETTE Daniel

Téléphone: 084/310.300

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial:

Téléphone:

Gsm :

E-mail:

ROUSSELLE Eric

084/310 328

0475/38 28 10

eric.rouselle@police.belgium.eu

(1) Cfr Arrêté Royal du 24 octobre 2001 concernant la dénomination des zones de police (*M.B. 30 novembre 2001*)

(2) Cfr Arrêté Royal du 28 avril 2000 (*M.B. 29 juillet 2002*) et 27 décembre 2000 (*M.B. 30 décembre 2000*) concernant la répartition du territoire des provinces et de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale en zones de police

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2022

Service : Ordinaire

		2020	2021			2022
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2020						
Droits constatés nets (+)	1	19.619.997,16				
Engagements à déduire (-)	2	18.275.996,04				
Résultat budgétaire au 01/01/2021 (1 - 2)	3	1.344.001,12				
Budget 2021						
Prévisions de recettes	4		19.708.332,88	201.608,71	19.909.941,59	
Prévisions de dépenses (-)	5		19.708.332,88	-570.037,84	19.138.295,04	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2022 (4 + 5)	6			771.646,55	771.646,55	
Budget 2022						
Prévisions de recettes	7					19.918.460,09
Prévisions de dépenses (-)	8					19.918.460,09
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2023 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
330/106-01/2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1.585,74
330/38001-01	Indemnités petits dommages aux véhicules	1.190,92
330/38003-01	Indemnités assurance accident du travail	35.673,62
33002/465-02	Subside Napap	147.752,26
33008/465-48/2021	Dotation fédérale liée à la mise en oeuvre de la loi salduz	19.708,17
33009/465-48/2020	Dotation accord sectoriel	39.727,13
1. Total des recettes en PLUS		245.637,84

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
330/38002-01	Indemnités petits dommages aux bâtiments	500,00
33001/465-02	Subvention sociale fédérale 2	40.723,31
33001/465-02/2020	Subvention sociale 2	2.805,82
2. Total des recettes en MOINS		44.029,13
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		201.608,71

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
330/111-22	Jetons de présence Conseillers	3.612,47
330/122-01	Honoraires et indemnités pour tiers	31.771,07
330/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	2.364,11
330/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la zone (GPI 39)	15.293,88
330/122-48	Indemnités pour autres prestations	3.000,00
330/123-02	Fournitures de bureau	1.871,42
330/123-07	Timbres	50,00
330/123-11	Frais de téléphone	6.603,18
330/123-12	Entretien machines, matériel, mobilier	747,82
330/123-13	Frais de gestion de l'informatique	26.412,50
330/123-16	Frais de réception, réunion et de	3.659,54

	représentation	
330/123-17	Frais de formation du personnel	13.315,25
330/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	6.029,65
330/124-05	Equipements de base	3.832,43
330/124-10	Impôts, taxes et redevances	1.850,00
330/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	10.008,23
330/124-48	Autres frais techniques	4.036,04
330/125-02	Fournitures et entretien des bâtiments	3.536,82
330/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	8.750,77
330/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	530,45
330/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	13.847,00
330/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	823,39
330/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	899,59
330/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.769,25
330/126-01	Loyers et charges locatives	7.734,52
330/127-03	Carburants véhicules	661,75
330/127-06	Entretien véhicules	9.074,09
330/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	5.468,10
330/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	800,00
33001/111-01/ -00	Traitement	37.924,63
33001/111-01/ -05	Allocation de proximité	9.197,41
33001/111-01/ -99	Autre allocation "Fixe"	6.078,67
33001/111-08/ -01	Heures de Week-end	42.872,01
33001/111-08/ -03	Contactable & Rappelable - contactable	3.567,24
33001/111-08/ -07	Allocation mentor - mission enseignement	2.361,68
33001/111-08/ -20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	3.566,12
33001/111-08/ -21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	25.582,97
33001/111-10/ -00	Traitement d'attente (NAPAP non activité préalable à la pension)	17.574,42
33001/112-01	Allocation de vacances + prime copernic	2.526,73
33001/112-10	Pécule de vacances (NAPAP non activité préalable à la pension)	4.949,96
33001/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	24.412,14
33001/113-08	Cotisations patronales sur les allocations variables	18.152,55
33001/113-21	Cotisations patronales pensions	10.353,26

	sur traitement, mandat, etc...	
33001/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	420,21
33001/121-03	Indemnité entretien uniforme	443,45
33001/121-48/ -01	Indemnité de téléphone	204,25
33001/121-48/ -02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel	622,36
33001/121-48/ -03	Indemnités enquête judiciaire - journalier	4.156,80
33001/121-48/ -20	Indemnités de repas : Modèle 9 Bis	20.021,23
33001/123-11	Frais de radiophonie	1.475,98
33001/124-05	Equipements de fonction général	75.500,00
33002/124-05	Equipements de fonction spécifique	3.807,81
33091/111-01/ -00	Traitement	32.797,47
33091/111-08/ -01	Heures de week-end	3.781,84
33091/111-08/ -21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	2.023,28
33091/112-01	Allocation de vacances + prime copernic	2.081,05
33091/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	12.576,61
33091/113-08	Cotisations patronales sur les allocations variables	4.827,48
33091/113-21	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	7.824,85
33098/111-01/ -00	Allocation secrétaire zone	0,03
33099/111-01/ -00	Allocation Comptable Spécial	0,03
4. Total des dépenses en MOINS		570.037,84
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2021 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-570.037,84

Le Comptable Spécial soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2021 ci-dessus,
Fait à Marche-enFamenne, le 07 novembre 2021

Le Comptable Spécial,
Eric ROUSSELLE

Exercices antérieurs - Service Ordinaire - Dépenses

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2021					
330/117-01/2021	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.322,74		
33001/111-08/2021-00	Heures supplémentaires	62008	17.158,69		
33001/111-08/2021-01	Heures de week-end	62008	70.991,80		
33001/111-08/2021-03	Contactable et rappelable	62008	3.004,88		
33001/111-08/2021-07	Allocation mentor - mission enseignement	62008	820,59		
33001/111-08/2021-20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	5.101,97		
33001/111-08/2021-21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	20.400,72		
33001/113-08/2021	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	18.179,84		
33001/115-01/2021-10	Indemnité de déplacements du domicile au lieu de travail / km	62501	267,84		
33001/118-01/2021	Cotisations au service social	62801	176,21		
33091/111-08/2021-00	Heures supplémentaires	62008	419,99		
33091/111-08/2021-01	Heures de week-end	62008	4.237,53		
33091/111-08/2021-03	Contactable et rappelable	62008	682,60		
33091/111-08/2021-20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	331,83		
33091/111-08/2021-21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	1.561,34		
33091/113-08/2021	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	1.292,97		
33091/115-01/2021-10	Indemnité de déplacements du domicile au lieu de travail / km	62501	79,44		
33091/118-01/2021	Cotisations au service social	62801	10,86		
33001/121-01/2021	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.134,42		
33001/121-48/2021-20	Indemnités de repas :modèle 9 bis	61109	4.897,65		
33001/121-48/2021-22	Indemnités de repas :modèle 96	61109	81,13		
33091/121-01/2021	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	108,70		
33091/121-48/2021-20	Indemnités de repas :modèle 9 bis	61109	107,68		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		154.371,42		

Service Ordinaire - Dépenses

Exercice propre

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/95402-01	Prélèvement pour fonds réserve ordinaire "stabilisation dotations communales"	68504	100.000,00					
060/95502-01	Prélèvement ordinaire pour fonds réserve extra construct°	68505	105.810,97					
060/95504-01	Prélèvement ordinaire pour fonds réserve extra autofinancement	68505	150.000,00					
069/000/78	Total Prélèvements		355.810,97					
069/00075	Total Prélèvements		355.810,97					

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
330/111-22	Jetons de présence Conseillers	62022	7.447,38	16.150,00	16.150,00	16.200,00		
330/117-01	Primes accidents du travail	62701	142.849,73	151.020,87	336.671,07	335.558,69		
330/117-02	Cotisations du service "médecine du travail"	62702	45.151,42	46.818,00	46.818,00	47.754,36		
33001/111-01/-00	Traitement	62001	6.994.395,48	7.216.449,38	7.216.449,38	7.467.982,26		
33001/111-01/-01	Allocation de mandat Chef de Corps	62001	13.914,78	14.006,59	14.006,59	14.477,25		
33001/111-01/-02	Allocation de foyer ou de résidence	62001	9.054,81	11.631,02	11.631,02	11.211,84		
33001/111-01/-04	Suppléments semaine volontaire de 4 jours	62001	5.704,92	8.806,86	8.806,86	10.377,20		
33001/111-01/-05	Allocation de proximité	62001	85.052,06	92.945,61	92.945,61	93.417,26		
33001/111-01/-06	Allocation de motard	62001	17.399,58	17.514,46	17.514,46	18.103,00		
33001/111-01/-09	Allocation complémentaire et/ou compensatoire	62001	9.276,48	9.337,76	9.337,76	7.238,64		
33001/111-01/-12	Allocation de fin d'année (AFA)	62001	337.845,90	348.469,39	348.469,39	361.535,47		
33001/111-01/-51	Allocation connaissance autres langues	62001	6.133,81	6.069,83	6.069,83	6.877,00		
33001/111-01/-99	Autre allocation "Fixe"	62001	33.703,11	41.546,58	41.546,58	41.585,44		
33001/111-08/-00	Heures supplémentaires	62008	49.684,61	89.019,07	89.019,07	90.503,16		
33001/111-08/-01	Heures de Week-end	62008	716.037,47	749.847,00	749.847,00	802.327,17		
33001/111-08/-03	Contactable & Rappelable - contactable	62008	29.075,61	33.669,13	33.669,13	33.227,64		

Service Ordinaire - Dépenses

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
33001/111-08/-04	Service ininterrompu 24 heures	62008	46,76	80,48	80,48	48,41		
33001/111-08/-07	Allocation mentor - mission enseignement	62008			4.501,46	16.247,76		
33001/111-08/-20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	60.410,29	60.397,26	60.397,26	59.982,87		
33001/111-08/-21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	196.958,52	204.939,08	204.939,08	231.245,39		
33001/111-10	Traitements (NAPAP non activité préalable à la pension)	62001	226.288,02	264.310,28	264.310,28			
33001/111-10/-00	Traitement d'attente (NAPAP non activité préalable à la pension)	62001				376.729,17		
33001/111-10/-12	Allocation de fin d'année (NAPAP non activité préalable à la pension)	62001	16.698,95	9.820,18	9.820,18	14.446,25		
33001/112-01	Allocation de vacances + prime copernic	62101	533.946,73	554.898,59	554.898,59	575.003,90		
33001/112-10	Pécule de vacances (NAPAP non activité préalable à la pension)	62101	24.635,14	20.263,77	20.263,77	28.882,56		
33001/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	1.160.103,50	1.198.115,43	1.198.115,43	1.255.336,88		
33001/113-08	Cotisations patronales sur les allocations variables	62208	163.692,84	176.098,02	176.098,02	190.896,89		
33001/113-21	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	62401	2.392.575,11	2.461.349,28	2.461.349,28	2.659.956,99		
33001/115-01/-10	Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison/Km	62501	2.164,80	3.002,40	3.002,40	2.971,44		
33001/115-01/-11	Indemnité de déplacement : lieu de travail/Maison/Abt Soc	62501	1.900,86	1.904,22	1.904,22	2.400,04		
33001/115-41	Chèques repas	62541				37.888,80		
33001/118-01	Cotisations service social	62801	12.823,35	13.200,20	13.200,20	13.889,98		
33091/111-01/-00	Traitement	62001	1.235.112,63	1.308.080,86	1.308.080,86	1.387.977,28		
33091/111-01/-02	Allocation de foyer ou de résidence	62001	15.359,92	25.739,96	25.739,96	27.253,80		
33091/111-01/-04	Suppléments semaine volontaire de 4 jours	62001	5.712,88	7.339,05	7.339,05	6.068,52		
33091/111-01/-12	Allocation de fin d'année (AFA)	62001	70.421,92	70.923,19	70.923,19	74.004,81		
33091/111-01/-14	Prime d'intégration - Niveau D	62001	874,88	134,23	134,23	138,74		
33091/111-01/-99	Autre allocation "Fixe"	62001	29.146,78	20.773,29	20.773,29	23.040,39		
33091/111-08/-00	Heures supplémentaires	62008	2.976,11	1.864,05	1.864,05	2.514,29		
33091/111-08/-01	Heures de week-end	62008	44.506,94	45.770,11	45.770,11	47.490,35		
33091/111-08/-03	Contactable & Rappelable - contactable	62008	6.637,75	7.644,07	7.644,07	7.512,72		
33091/111-08/-20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	3.624,07	3.664,20	3.664,20	3.868,32		
33091/111-08/-21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	16.509,51	16.611,59	16.611,59	17.590,70		
33091/111-08/-90	Allocation développement des compétences	62008	38.504,87	53.888,90	53.888,90	57.457,53		

Service Ordinaire - Dépenses

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
33091/112-01	Allocation de vacances + prime copernic	62101	89.888,27	105.571,10	105.571,10	111.523,65		
33091/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	270.562,79	280.968,84	280.968,84	285.879,14		
33091/113-08	Cotisations patronales sur les allocations variables	62208	21.816,27	25.430,46	25.430,46	25.826,74		
33091/113-21	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	62401	283.677,27	294.458,85	294.458,85	359.088,68		
33091/115-01/-10	Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison/Km	62501	108,00	660,24	660,24	1.496,64		
33091/115-01/-11	Indemnité de déplacement : lieu de travail/Maison/Abt Soc	62501	1.340,74	3.000,00	3.000,00	2.688,05		
33091/115-41	Chèques repas	62541				9.168,00		
33091/118-01	Cotisations service social	62801	2.153,69	2.187,64	2.187,64	2.321,38		
33098/111-01/-00	Allocation secrétaire zone	62001	13.566,93	13.656,43	13.656,43	14.115,32		
33098/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	2.099,46	3.027,29	3.027,29	3.129,01		
33098/118-01	Cotisations service social	62801	20,32	20,48	20,48	21,17		
33099/111-01/-00	Allocation Comptable Spécial	62001	13.566,93	13.656,43	13.656,43	14.115,32		
33099/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	2.099,50	3.027,29	3.027,29	3.129,02		
33099/118-01	Cotisations service social	62801	20,33	20,48	20,48	21,17		
399/000/70	Total Personnel		15.465.280,78	16.129.799,77	16.319.951,43	17.311.744,45		
000/71	Fonctionnement							
330/122-01	Honoraires et indemnités pour tiers	61201	4.501,20		45.191,26			
330/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		2.000,00	3.500,00	2.000,00		
330/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la zone (GPI 39)	61206		15.293,88	15.293,88	15.599,76		
330/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
330/123-02	Fournitures de bureau	60711	14.946,54	16.601,50	20.101,50	19.454,52		
330/123-07	Timbres	61312	15.840,80	16.500,00	16.500,00	16.800,00		
330/123-11	Frais de téléphone	61312	45.374,78	63.559,37	63.559,37	64.194,96		
330/123-12	Entretien machines, matériel, mobilier	61313	38.485,41	20.200,00	20.200,00	20.402,00		
330/123-13	Frais de gestion de l'informatique	61313	38.870,62	86.800,00	111.676,77	91.763,15		
330/123-14	Prestations du service médical du travail	61314		1.500,00	1.500,00	1.650,00		
330/123-16	Frais de réception, réunion et de représentation	61315	7.502,95	14.140,00	14.140,00	14.281,40		
330/123-17	Frais de formation du personnel	61319	4.590,30	24.368,24	24.368,24	21.308,21		
330/123-19	Frais de documentation et d'abonnements	61316	8.544,19	9.205,00	9.205,00	7.117,00		
330/123-48	Autres frais administratifs	61319		1.010,00	1.010,00	1.020,10		
330/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	17.821,19	47.432,10	47.432,10	51.504,22		
330/124-05	Equipements de base	61322	72.220,49	73.894,40	73.894,40	74.633,34		
330/124-06	Matériels spécifiques	61321	13.223,99	2.575,00	2.575,00			

Service Ordinaire - Dépenses

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
330/124-10	Impôts, taxes et redevances	61609	7.134,60	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
330/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		43.101,00	42.981,00	48.435,66		
330/124-48	Autres frais techniques	61329		2.676,50	14.676,50	2.703,27		
330/125-02	Fournitures et entretien des bâtiments	60713	25.961,96	24.942,00	32.442,00	26.336,90		
330/125-03	Chauffage des bâtiments	60714	45.084,05	40.800,00	40.800,00	41.616,00		
330/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	49.518,76	64.575,00	64.575,00	67.915,00		
330/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	11.552,65	7.000,00	7.500,00	7.500,00		
330/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	10.889,87	20.000,00	20.000,00	10.000,00		
330/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	65.352,62	59.976,00	59.976,00	61.175,52		
330/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		11.220,00	11.220,00	19.604,40		
330/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		7.650,00	14.150,00	15.963,00		
330/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1.161,50	1.666,50	2.668,27		
330/126-01	Loyers et charges locatives	61000	20.306,36	20.800,00	33.100,00	38.300,00		
330/127-03	Carburants véhicules	60715	121.865,99	143.850,00	143.850,00	146.727,00		
330/127-06	Entretien véhicules	61341	94.136,88	123.624,00	123.624,00	124.860,24		
330/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	38.800,12	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
330/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		7.000,00	7.000,00	7.000,00		
330/127-12	Location du matériel de transport	61343	19.890,59	20.500,00	20.500,00	20.000,00		
330/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	2,30	265,30	265,30	830,00		
330/128-10	Précompte mobilier	61602	322,22	81,00	81,00			
33001/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	7.067,64	10.256,61	10.256,61	12.478,69		
33001/121-03	Indemnité entretien uniforme	61103	31.430,63	32.782,73	32.782,73	34.202,78		
33001/121-48/-01	Indemnité de téléphone	61109	44.573,13	46.598,97	46.598,97	48.619,14		
33001/121-48/-02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel	61109	26.780,37	33.811,16	33.811,16	34.062,40		
33001/121-48/-03	Indemnités enquête judiciaire - journalier	61109	2.321,27	5.139,20	5.139,20	4.433,36		
33001/121-48/-20	Indemnités de repas : Modèle 9 Bis	61109	46.934,51	60.964,85	60.964,85	53.872,73		
33001/121-48/-22	Indemnités de repas : Modèle 96	61109	656,37	902,23	902,23	892,39		
33001/123-11	Frais de radiophonie	61312	54.154,58	55.045,00	55.045,00	55.595,45		
33001/124-05	Equipements de fonction général	61322	49.425,70	89.105,00	90.605,00	95.255,00		
33002/124-05	Equipements de fonction spécifique	61322	47.513,75	10.540,60	15.540,60	14.351,01		
33091/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	411,93	421,17	421,17	1.195,64		
33091/121-48/-20	Indemnités de repas : Modèle 9 Bis	61109	1.360,73	1.395,11	1.395,11	1.184,76		
399/000/71	Total Fonctionnement		1.105.372,04	1.394.764,42	1.515.517,45	1.453.007,27		
000/72	Transferts							

Service Ordinaire - Dépenses

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
330/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	19.113,52		144.084,66			
330/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	20.202,70	10.416,86	10.416,86	10.625,20		
330/435-01	Intervention plan drogue	63617	16.000,00	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	3.000,00		
33002/332-02	Subsides "Partageons nos routes"	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
33004/332-02	Subsides ASBL Les Singlets Bleus	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
399/000/72	Total Transferts		61.316,22	33.416,86	177.501,52	33.625,20		
000/7x	Dette							
330/211-01	Intérêts sur emprunts	65104	173.714,24	174.716,10	174.716,10	178.393,20		
330/212-01	Ch. finan. emprunt CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche	65144	28.678,84	26.476,01	26.476,01	23.675,24		
330/214-01	Intérêts débiteurs ou créditeurs négatifs	65728				4.200,00		
330/911-01	Remboursement annuel des tranches d'emprunts	64103	590.654,78	616.256,20	616.256,20	608.522,36		
330/912-01	Remb. emprunts CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche	64143	78.962,09	79.761,11	79.761,11	80.590,90		
33001/211-01	Intérêts dette transfert des bâtiments	65104	15.284,34	15.921,85	15.921,85	17.546,58		
33001/911-01	Dettes annuelle bâtiments fédéraux	64103	52.783,47	52.783,47	52.783,47	52.783,47		
399/000/7x	Total Dette		940.077,76	965.914,74	965.914,74	965.711,75		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		17.572.046,80	18.523.895,79	18.978.885,14	19.764.088,67		
399/00075	Total Justice - Police		17.572.046,80	18.523.895,79	18.978.885,14	19.764.088,67		

Exercices antérieurs - Service Ordinaire - Recettes

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2017					
33005/465-48/2017	Subvention fédérale complémentaire sécurité routière	73405	261.599,92		
Exercice 2021					
33001/465-02/2021	Subvention sociale 2	73405	4.693,52		
Exercice 2022					
000/951-01	Boni du service ordinaire		771.646,55		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.037.939,99		

Service Ordinaire - Recettes

Exercice propre

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/99402-01	Prélèvement sur fonds de réserve ordinaire stab° dotat° com	78504		827.702,49		509.179,21		
069/000/68	Total Prélèvements			827.702,49		509.179,21		
069/00065	Total Prélèvements			827.702,49		509.179,21		

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
330/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	8.724,51					
330/161-02	Produits de refacturation frais de timbres, divers,...	71302	155,75					
330/161-14	Intervention des membres du personnel dans les chèques repas	71309				8.548,65		
330/162-01	Produits de prestations refacturation détachements	71309	200.512,44	200.239,52	200.239,52	394.744,19		
330/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	4.691,37	3.162,31	3.162,31	3.193,93		
399/000/60	Total Prestations		214.084,07	203.401,83	203.401,83	406.486,77		
000/61	Transferts							
330/38001-01	Indemnités petits dommages aux véhicules	77100	3.632,30	3.027,50	3.027,50	3.052,69		
330/38002-01	Indemnités petits dommages aux bâtiments	77100	227,48	500,00	500,00	500,00		
330/38003-01	Indemnités assurance accident du travail	77100	102.415,59	110.000,00	130.047,56	205.000,00		
330/38005-01	Indemnités petits dommages matériels	77100	4.423,72		152,51			
330/464-01	Remb. des charges fin.emprunt CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche	75144	28.678,84	26.476,01	26.476,01	23.675,24		
330/465-02	Subvention sociale fédérale 1	73405	2.241.641,92	2.241.641,92	2.241.641,92	2.348.690,37		
330/465-48	Dotation fédérale de base	73405	7.424.846,71	7.379.381,26	7.379.381,26	7.493.345,74		
330/485-02	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	73619	36.553,94	39.535,20	39.535,20	40.325,90		
330/664-01	Récup.rembours.emprunt CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche	74143	78.962,09	79.761,11	79.761,11	80.590,90		
33001/465-02	Subvention sociale fédérale 2	73405	229.628,13	238.225,52	238.225,52	254.015,51		
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	833.939,44	833.939,44	863.127,32		
33001/48501-48	Commune de DURBUY - Intervention plan drogue -	73619	2.540,80	2.540,80	2.540,80	2.540,80		
33002/465-02	Subside Napap	73405	743.385,71					

Service Ordinaire - Recettes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
33002/485-48	Commune de EREZEE - DOTATION -	73619	185.131,46	194.388,03	194.388,03	201.191,61		
33002/48501-48	Commune d'EREZEE - Plan drogue -	73619	592,00	592,00	592,00	592,00		
33003/465-48	Dotation fédérale équipement maintien de l'ordre public	73405	3.027,58	2.996,50	2.996,50	3.016,70		
33003/485-48	Commune de GOUVY - DOTATION -	73619	282.086,51	296.190,84	296.190,84	306.557,52		
33003/48501-48	Commune de GOUVY - Plan drogue -	73619	902,40	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	1.181.041,16		
33004/485-48	Commune de HOTTON - DOTATION -	73619	305.541,19	320.818,25	320.818,25	332.046,89		
33004/48501-48	Commune de HOTTON - Plan drogue -	73619	977,60	977,60	977,60	977,60		
33005/465-48	Subvention fédérale complémentaire "sécurité routière"	73405	885.845,58		885.845,58	892.441,78		
33005/485-48	Commune de HOUFFALIZE - DOTATION -	73619	357.682,73	375.566,86	375.566,86	388.711,70		
33005/48501-48	Commune de HOUFFALIZE - Plan drogue -	73619	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00		
33006/485-48	Commune de LA ROCHE-EN- ARDENNE - DOTATION -	73619	379.207,60	393.138,23	393.138,23	403.364,45		
33006/48501-48	Commune de LA ROCHE-EN- ARDENNE - Plan drogue -	73619	1.225,60	1.225,60	1.225,60	1.225,60		
33007/485-48	Commune de MANHAY - DOTATION -	73619	180.434,53	189.456,26	189.456,26	196.087,23		
33007/48501-48	Commune de MANHAY - Plan drogue -	73619	577,60	577,60	577,60	577,60		
33008/485-48	Commune de MARCHE-EN- FAMENNE - DOTATION -	73619	1.290.372,96	1.354.891,61	1.354.891,61	1.402.312,82		
33008/48501-48	Commune de MARCHE-EN- FAMENNE - Plan drogue -	73619	4.128,00	4.128,00	4.128,00	4.128,00		
33009/485-48	Commune de NASSOGNE - DOTATION -	73619	294.866,79	309.610,13	309.610,13	320.446,48		
33009/48501-48	Commune de NASSOGNE - Plan drogue -	73619	942,40	942,40	942,40	942,40		
33010/485-48	Commune de RENDEUX - DOTATION -	73619	172.711,33	181.346,90	181.346,90	187.694,04		
33010/48501-48	Commune de RENDEUX - Plan drogue -	73619	552,00	552,00	552,00	552,00		
33011/485-48	Commune de TENNEVILLE - DOTATION	73619	171.240,73	179.802,77	179.802,77	186.095,87		
33011/48501-48	Commune de TENNEVILLE - Plan drogue -	73619	547,20	547,20	547,20	547,20		
33012/485-48	Commune de VIELSALM - DOTATION -	73619	584.791,53	614.031,11	614.031,11	635.522,20		
33012/48501-48	Commune de VIELSALM - Plan drogue -	73619	1.870,40	1.870,40	1.870,40	1.870,40		
399/000/61	Total Transferts		17.988.523,30	16.571.683,76	17.477.729,41	17.964.854,12		
000/62	Dette							
330/264-02	Intér. crédit. sur comptes de placements	75788	1.624,22	270,00	270,00			
399/000/62	Total Dette		1.624,22	270,00	270,00			
399/00063	Sous-Total Justice - Police		18.204.231,59	16.775.355,59	17.681.401,24	18.371.340,89		
399/00065	Total Justice - Police		18.204.231,59	16.775.355,59	17.681.401,24	18.371.340,89		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2022

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	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	17.311.744,45	1.453.007,27	33.625,20	965.711,75	19.764.088,67	0	19.764.088,67
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0	0	0
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	17.311.744,45	1.453.007,27	33.625,20	965.711,75	19.764.088,67		19.764.088,67
Balances exercice propre					Déficit	1.392.747,78	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		154.371,42
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		19.918.460,09
069 Prélèvements							0
Total général							19.918.460,09
Résultat général					Mali	.00	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2022

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	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	406.486,77	17.964.854,12	0	18.371.340,89	0	18.371.340,89
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0	0
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	406.486,77	17.964.854,12		18.371.340,89		18.371.340,89
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.037.939,99
				Excédent	883.568,57	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		19.409.280,88
069 Prélèvements						509.179,21
Total général						19.918.460,09
Résultat général				Boni	0	

2022

Code de la zone(1) 5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

**Gouvy/Houffalize/Vielsalm/Manhay/
La Roche/Durbuy/Erezée/Hotton/Rendeux/
Marche-en-Famenne/Nassogne/Tenneville**

FAMENNE-ARDENNE

BUDGET EXTRAORDINAIRE

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

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: SOMMELETTE Daniel

Téléphone: 084/310.300

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial:

Téléphone:

Gsm :

E-mail:

ROUSSELLE Eric

084/310 328

0475/38 28 10

eric.rouselle@police.belgium.eu

(1) Cfr Arrêté Royal du 24 octobre 2001 concernant la dénomination des zones de police (*M.B. 30 novembre 2001*)

(2) Cfr Arrêté Royal du 28 avril 2000 (*M.B. 29 juillet 2002*) et 27 décembre 2000 (*M.B. 30 décembre 2000*) concernant la répartition du territoire des provinces et de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale en zones de police

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2022

Service : Extraordinaire

		2020	2021			2022
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2020						
Droits constatés nets (+)	1	955.694,82				
Engagements à déduire (-)	2	955.694,82				
Résultat budgétaire au 01/01/2021 (1 - 2)	3					
Budget 2021						
Prévisions de recettes	4		3.829.469,55	-756.608,30	3.072.861,25	
Prévisions de dépenses (-)	5		3.829.469,55	-1.453.271,89	2.376.197,66	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2022 (4 + 5)	6			696.663,59	696.663,59	
Budget 2022						
Prévisions de recettes	7				2.682.125,60	
Prévisions de dépenses (-)	8				2.682.125,60	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2023 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
330/774-51/2021	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	10,00
33011/762-51	Ventes de bâtiments administratifs : Tenneville	100.000,00
1. Total des recettes en PLUS		100.010,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
060/99502-51	Prélèvement sur fond de réserve extra construction	55.517,45
060/99503-51	Prélèvement sur fonds de réserve extra performance énergétiq	260.710,60
060/99504-51	Prélèvement sur fonds de réserve extra autofinancement véhicule, mobilier et matériel	22.861,20
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	89.879,05
330/773-51	Ventes de vélos, vélomoteurs et motos	2.000,00
330/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	20.000,00
33001/762-51	Ventes de bâtiments administratifs : Durbuy	10.000,00
33001/961-51	Emprunts à charge de la Zone achats, constructions bâtiments	62.650,00
33005/762-51	Ventes de bâtiments administratifs : Houffalize	333.000,00
2. Total des recettes en MOINS		856.618,30
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 - 2) à reporter au tableau de synthèse		-756.608,30

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
330/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	7.500,00
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	2.290,00
330/742-52	Achats de matériel de reprographie	9.500,00
330/742-53	Achats de matériel informatique	41.200,00
330/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	645,12
330/743-52	Achats de véhicules	2.749,98

330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	2.000,00
33005/744-51	Achat équipement maintien de l'ordre	2.400,00
33011/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments : Tenneville	306.848,76
33012/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments : Baraque	1.078.138,03
4. Total des dépenses en MOINS		1.453.271,89
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2021 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-1.453.271,89

Le Comptable Spécial soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2021 ci-dessus,
 Fait à Marche-en-Famenne, le 07 novembre 2021

Le Comptable Spécial,
 Eric ROUSSELLE

Service Extraordinaire - Dépenses

Exercice propre

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/95502-51	Prélèvement de l'extra pour fonds réserve construction	68605				696.663,59		
069/000/98	Total Prélèvements					696.663,59		
069/00095	Total Prélèvements					696.663,59		

Groupe fct : 399 Justice - Police

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
330/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	29.567,39	57.500,00	7.500,00	7.500,00		
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	23011	17.329,09	17.491,50	17.491,50	27.543,52		
330/742-52	Achats de matériel de reprographie	23121		9.500,00	9.500,00	10.000,00		
330/742-53	Achats de matériel informatique	23131	47.168,56	49.200,00	162.700,00	84.000,00		
330/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211		25.000,00	25.000,00	27.500,00		
330/743-52	Achats de véhicules	23221	289.343,39	307.500,00	307.500,00	317.500,00		
330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	55.612,37	40.500,00	40.500,00	3.600,00		
33001/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy	24021	2.359,50	332.500,00	368.345,45			
33002/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Erezée	24021			6.400,00			
33003/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Gouvy	24021			6.400,00			
33004/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Melreux	24021	4.235,00	716.960,00	733.420,83			
33005/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize	24021		310.190,00	306.743,24			
33005/744-51	Achat équipement maintien de l'ordre	23301	8.380,29	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
33006/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche en Ardenne	24021		446.000,00	431.504,01			
33007/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Manhay	24021			6.400,00			
33008/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Marche	24021			12.800,00	150.000,00		
33009/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Nassogne	24021			6.400,00			
33011/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments : Tenneville	24021		325.675,00	328.054,75	306.848,46		
33012/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments : Baraque	24021		994.200,00	1.048.570,03	1.048.570,03		
33013/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Vielsalm	24021			6.400,00			

Service Extraordinaire - Dépenses

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
399/000/91	Total Investissements		453.995,59	3.634.616,50	3.834.029,81	1.985.462,01		
399/00093	Sous-Total Justice - Police		453.995,59	3.634.616,50	3.834.029,81	1.985.462,01		
399/00095	Total Justice - Police		453.995,59	3.634.616,50	3.834.029,81	1.985.462,01		

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire - Recettes

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	2022	
				Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2022	Exercices antérieurs				
000/952-51	Boni du service extraordinaire		696.663,59		
000/000/86	Total Exercices antérieurs		696.663,59		

Service Extraordinaire - Recettes

Exercice propre

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605			89.879,05			
060/99502-51	Prélèvement sur fond de réserve extra construction	78605			63.974,17	972.418,49		
060/99503-51	Prélèvement sur fonds de réserve extra performance énergétiq	78605		249.875,00	260.710,60	200.000,00		
060/99504-51	Prélèvement sur fonds de réserve extra autofinancement véhicule, mobilier et matériel	78605	157.803,01		23.620,95	201.543,52		
069/000/88	Total Prélèvements		157.803,01	249.875,00	438.184,77	1.373.962,01		
069/00085	Total Prélèvements		157.803,01	249.875,00	438.184,77	1.373.962,01		

Groupe fct : 399 Justice - Police

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/81	Investissements							
330/772-98	Ventes de matériel de bureau divers	77241	2.010,00					
330/773-51	Ventes de vélos, vélomoteurs et motos	23211		2.000,00	2.000,00	1.000,00		
330/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221	26.140,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
33001/762-51	Ventes de bâtiments administratifs : Durbuy	22121		340.000,00	350.000,00			
33005/762-51	Ventes de bâtiments administratifs : Houffalize	22121		333.000,00	333.000,00	333.000,00		
33006/762-51	Ventes de bâtiments administratifs : La Roche en Ardenne	22121		350.000,00	355.000,00			
33011/762-51	Ventes de bâtiments administratifs : Tenneville	22121		250.000,00	250.000,00			
399/000/81	Total Investissements		28.150,00	1.295.000,00	1.310.000,00	354.000,00		
000/82	Dettes							
33001/961-51	Emprunts à charge de la Zone achats, constructions bâtiments	17101	220.000,00	1.602.650,00	1.602.650,00			
33002/961-51	Emprunts à charge de la Zone achats véhicules, matériel et machines d'équipement et d'exploitation	17101	178.000,00	487.091,50	487.091,50	257.500,00		
399/000/82	Total Dette		398.000,00	2.089.741,50	2.089.741,50	257.500,00		
399/00083	Sous-Total Justice - Police		426.150,00	3.384.741,50	3.399.741,50	611.500,00		
399/00085	Total Justice - Police		426.150,00	3.384.741,50	3.399.741,50	611.500,00		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2022

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	1.985.462,01	0	1.985.462,01	0	1.985.462,01
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0	0
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total		1.985.462,01		1.985.462,01		1.985.462,01
Balances exercice propre				Déficit	1.373.962,01	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		1.985.462,01
069 Prélèvements						696.663,59
Total général						2.682.125,60
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2022

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	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	354.000,00	257.500,00	611.500,00	0	611.500,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0	0
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total		354.000,00	257.500,00	611.500,00		611.500,00
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		696.663,59
				Excédent	696.663,59	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		1.308.163,59
069 Prélèvements						1.373.962,01
Total général						2.682.125,60
Résultat général				Boni	0	

2022

Code de la zone(1) 5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

**Gouvy/Houffalize/Vielsalm/Manhay/
La Roche/Durbuy/Erezée/Hotton/Rendeux/
Marche-en-Famenne/Nassogne/Tenneville**

FAMENNE-ARDENNE

RAPPORT DE SYNTHÈSE

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

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: SOMMELETTE Daniel

Téléphone: 084/310.300

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial:

Téléphone:

Gsm :

E-mail:

ROUSSELLE Eric

084/310 328

0475/38 28 10

eric.rouselle@police.belgium.eu

(1) Cfr Arrêté Royal du 24 octobre 2001 concernant la dénomination des zones de police (*M.B. 30 novembre 2001*)

(2) Cfr Arrêté Royal du 28 avril 2000 (*M.B. 29 juillet 2002*) et 27 décembre 2000 (*M.B. 30 décembre 2000*) concernant la répartition du territoire des provinces et de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale en zones de police

Rapport de synthèse du budget 2022

Le présent rapport est établi sur base :

- de la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 27 et 34 ;
- de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, notamment l'article 96 ;
- de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la police locale (RGCP) ;
- de la circulaire ministérielle PLP 60 traitant des directives pour l'établissement du budget de police 2021 à l'usage des zones de police à défaut d'une circulaire plus récente disponible.

Ce rapport de synthèse présente :

- une synthèse du budget 2022 et des prévisions budgétaires de 2023 à 2027 ;
- la politique générale et financière qui guide ce budget ;
- un aperçu des données qui peuvent exercer une influence sur l'organisation et le fonctionnement de la Zone de police.

A. Synthèse du budget ordinaire

1. Recettes

	Compte 2020	Budget 2021 après MB 2	Budget 2022
Prestations	214.084,07	261.550,57	406.486,77
Transferts	18.168.796,26	17.967.281,82	17.964.854,12
Dette	1.671,42	49,12	0,00
Prélèvements	0,00	0,00	509.179,21
Ex antérieurs	1.235.445,41	1.479.451,37	1.037.939,99
Total	19.619.997,16	19.708.332,88	19.918.460,09

2. Dépenses

	Compte 2020	Budget 2021 après MB 2	Budget 2022
Personnel	15.465.280,78	16.008.906,85	17.311.744,45
Fonctionnement	1.105.372,04	1.517.174,94	1.453.007,27
Transferts	61.316,22	177.501,52	33.625,20
Dette	940.081,51	969.186,07	965.711,75
Prélèvements	355.810,97	801.290,19	0,00
Exercices antérieurs	348.134,52	234.273,31	154.371,42
Total	18.275.996,04	19.708.332,88	19.918.460,09

B. Synthèse du budget extraordinaire

1. Recettes

	Compte 2020	Budget 2021 après MB 2	Budget 2022
Dette	398.000,00	2.089.741,50	257.500,00
Exercices antérieurs	371.741,81	0,00	696.663,59
Investissements	28.150,00	1.310.759,75	354.000,00
Prélèvements	157.803,01	428.968,30	1.373.962,01
Total	955.694,82	3.829.469,55	2.682.125,60

2. Dépenses

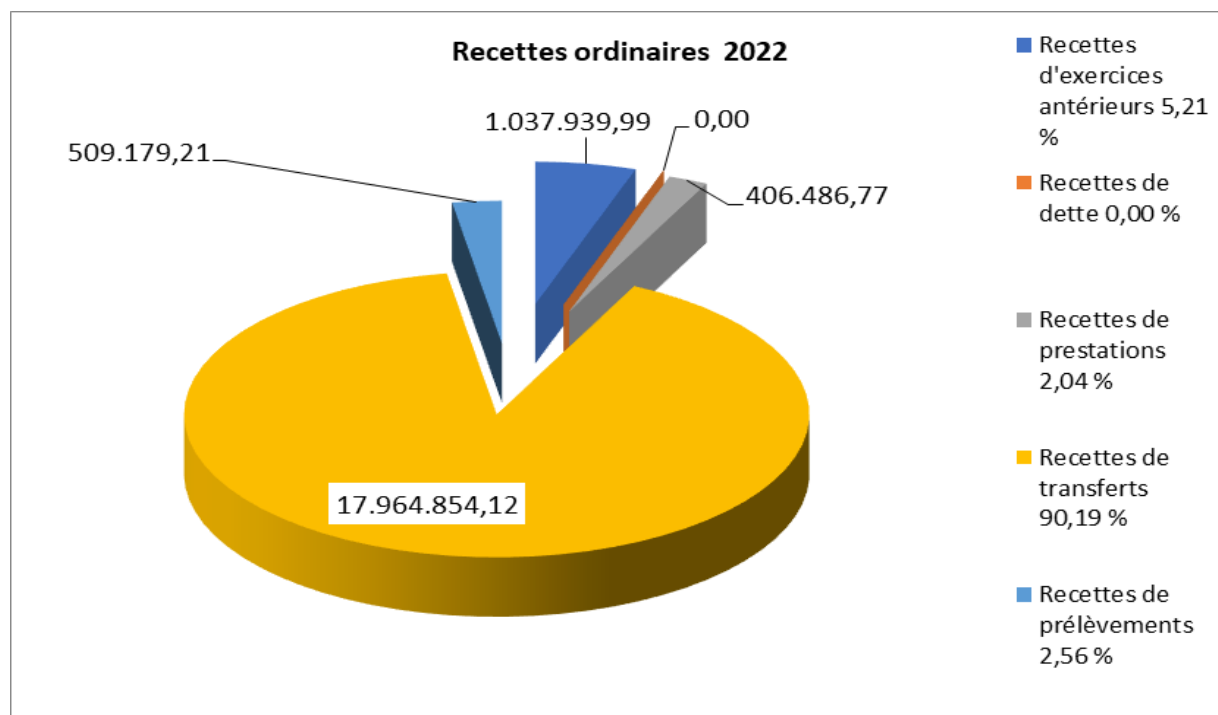
	Compte 2020	Budget 2021 après MB 2	Budget 2022
Investissements	453.995,59	3.825.573,09	1.985.462,01
Prélèvements	0,00	0,00	696.663,59
Exercices antérieurs	501.699,23	3.896,46	0,00
Total	955.694,82	3.829.469,55	2.682.125,60

Aperçu synthétique de la politique générale et financière ayant guidé l'élaboration du budget et des éléments pouvant influencer l'organisation ainsi que le fonctionnement de la Zone de police

Budget ordinaire

Recettes

Les recettes se répartissent comme suit :



Les recettes de transferts ont été établies sans disposer de la circulaire budgétaire 2022 qui devrait contenir les montants définitifs des différentes recettes fédérales. Les subventions de l'exercice propre en provenance de l'Etat fédéral (hors NAPAP) s'indexent positivement de 2,16% – de 2021 à 2022 – sans disposer de la circulaire PLP et s'établissent à un montant de 12.172.551,26 €, dotation fédérale liée à la mise en œuvre de la loi « Salduz » et dotation fédérale destinée à stimuler certaines initiatives exclues. Le taux de croissance estimé pour les mêmes recettes s'élève à 2,11% pour la période 2022-2027 à comparer au taux de 2,03 % couvrant les années 2015-2021.

Le niveau communal finance 27,22 % du service ordinaire et le niveau fédéral en couvre 61,11%. La part communale dans le financement zonal s'accroît annuellement en raison d'une indexation des dotations fédérales inférieure à l'indexation des dépenses de personnel et de fonctionnement (dépenses d'énergies notamment). Les dotations fédérales mentionnées dans les prévisions budgétaires pluriannuelles s'établissent en partant du principe que l'Etat fédéral conserverait les mêmes méthodes de calcul et un niveau d'engagement relativement similaire dans l'intervention du financement des polices locales. Si ce principe venait à être amendé, tout l'équilibre financier zonal en serait bousculé et devrait être repensé. En revanche, il est peu probable que cette hypothèse se réalise à court terme et surtout sans période de transition.

Par ailleurs, la circulaire budgétaire interdit traditionnellement l'inscription des subsides censés couvrir la masse salariale des policiers en non-activité préalable à la pension (NAPAP). Pourtant, la reconduction des subventions NAPAP paraît inéluctable. Par conséquent, le montant estimé de 479.401,78 € correspondant auxdits subsides seront inscrits par voie de modification budgétaire ou dans le résultat du compte de l'exercice 2022 selon le moment de publication des textes traitant de la reconduction de ce système de subventionnement. Deux autres aspects de la problématique de la subvention NAPAP doivent être abordés. Premièrement, c'est l'incapacité de l'Etat fédéral à rembourser les demandes de subside NAPAP du quatrième trimestre, hormis en 2020. Deuxièmement, c'est le risque financier latent encouru qui s'est finalement réalisé avec le changement des règles applicables aux montants éligibles dans ce subventionnement. En effet, désormais, la subvention NAPAP ne couvre plus le coût des policiers entrant dans les conditions NAPAP qui travaillent encore. Ce risque financier peut se chiffrer à minimum 350.000,00 €. Ce dernier est influencé par le libre choix des policiers concernés de

continuer à travailler jusqu'à l'âge limite ou de prendre leur retraite. Cette perte financière est épongée partiellement et budgétairement par le fait que l'inscription des recettes NAPAP s'opérait avec une grande marge de sécurité vu l'incapacité du niveau fédéral à rembourser les douze mois comme évoqué ci-avant.

En outre, à défaut de circulaire budgétaire disponible et sur base d'informations officielles issues du SPF Intérieur, la subvention fédérale complémentaire « sécurité routière » est à nouveau inscrite dans le budget initial à la valeur équivalente à celle de l'an passé. En sus, l'information obtenue l'année dernière de la CPPL indiquant que cette subvention serait réduite de 45% ne se confirme pas.

La circulaire budgétaire à destination des polices locales interdit l'inscription des dotations fédérales suivantes car les montants définitifs par zone ne sont pas encore établis :

- Dotation fédérale liée à la mise en œuvre de la loi « Salduz » : 19.708,17 € en 2020 et pas encore de montant publié en 2021 ;
- Dotation fédérale destinée à stimuler certaines initiatives : 120.837,66 € en 2020 et pas encore de montant publié en 2021 ;
- Dotation fédérale dans le cadre de l'accord sectoriel : 39.727,13 € en 2020, pas encore de montant publié en 2021. Cette dernière ne couvre que superficiellement le surcoût issu des accords sectoriels 2019-2023 ;
- Subside fédéral Napap : 479.401,78 € en 2022.

En résumé, le total des recettes de transfert à omettre dans le budget initial se monte à 659.674,74 €, conformément au prescrit de la circulaire, ce qui a créé un déséquilibre financier.

Ces recettes interviendront dans les modifications budgétaires ou seront constatées via le compte budgétaire selon le rythme de publication des montants dictés par le SPF Intérieur. Cette façon de procéder imposée par la circulaire pénalise terriblement le budget initial zonal de sorte que le recours massif aux fonds de réserves est incontournable pour équilibrer ledit budget.

La dotation sociale 1 s'établit à 2.348.690,37 €, soit majorée de 4,78 % par rapport à 2021. Une indexation moyenne annuelle de 2,08 % est appliquée sur ladite dotation durant la période 2022 – 2027 contre 2,29 % sur les exercices 2015-2021.

La dotation sociale 2 est calculée via le module des prévisions salariales du SSGPI et est dès lors directement influencée par le volume de la rémunération variable.

Depuis quelques années, seulement 98 % de la dotation fédérale de base et de solidarité sont versés aux polices locales ; le solde (2 %) sera payé début de l'année suivante, lorsque le calcul de l'indexation couvrant l'année concernée sur base de l'indice santé sera définitif. La dotation 2022 se fixe à la somme de 7.493.345,74 € et est donc supérieure au montant de l'exercice précédent (+ 1,54 %). L'indexation moyenne annuelle 2022-2027, soit 1,76 %, est calculée sur l'indexation constatée de 2015 à 2021, soit 2,15%.

La dotation relative à l'équipement du maintien de l'ordre public progresse de 0,67 % et se fixe, pour 2022, à 3.016,70 €.

La détermination des montants des dotations fédérales à percevoir de 2023 à 2027 présente un caractère aléatoire et incertain. Ces dernières représentent 60 % du poids total du service ordinaire. En sus, l'indexation des dites dotations s'affaiblit ; en moyenne annuelle, 2,90 % de 2011 à 2016, 2,42 % de 2015 à 2021. Antérieurement, un parallèle pouvait être établi avec l'évolution du coût des dépenses, c'est moins évident à présent.

L'évolution des dotations communales diffère de celle présentée dans les projections pluriannuelles accompagnant les derniers budgets ; elles croissent finalement de 3,50 % annuellement au lieu de 5,88 % en 2022, de 5,89 % en 2023, de 4,91 % en 2024, de 1,97 % en 2025 et de 5 % en 2026. Il paraît opportun d'utiliser les fonds de réserves accumulés pour lisser la croissance de l'intervention financière communale dans le budget zonal.

Par ailleurs, le Collège de police avait posé le constat suivant en 2017 : le montant de la dotation communale réclamé à la commune de La Roche-en-Ardenne présente un caractère inique, surtout au travers du coût par habitant et par commune. Le mode de calcul des dotations communales peut apparaître suranné ; la norme KUL devrait être révisée car calculée à partir des données obsolètes remontant à une vingtaine d'années... Cette révision n'est toutefois pas une mince affaire et, selon les diverses simulations effectuées, risquerait d'amener d'autres iniquités.

Par conséquent, le Collège de police avait décidé de geler la dotation communale de La Roche pour l'année 2018 au montant de l'année précédente et de réduire le budget zonal 2018 en conséquence. Cette solution était toutefois admise pour autant que le débat soit rouvert avec le nouveau Conseil de police mis en place au lendemain des élections d'octobre 2018, sur la base des pourcentages de la répartition antérieure. En d'autres

mots, la répartition de l'intervention financière des communes dans le budget zonal 2019 était à nouveau basée sur la clé de répartition initiale appliquée depuis la création de la Zone jusqu'à l'exercice 2017.

Nonobstant, sur proposition du Collège de police, le Conseil de police a décidé de conserver la clé de répartition initiale pour toutes les communes sauf pour La Roche-en-Ardenne dont les augmentations seront calculées sur base du coût par habitant jusque 2025. Ce procédé permettra de limiter le caractère inéquitable perçu au travers du critère « coût par habitant » de la répartition du financement zonal entre les communes composant la zone (voir annexe). Ceci implique évidemment que l'évolution du nombre d'habitants des 12 communes génère des adaptations légères dans le montant à payer par la commune de La Roche-en-Ardenne. D'autre part, en 2026, la répartition s'opère sur base du pourcentage obtenu en 2025, dernière année où le processus de rattrapage produit ses effets d'après l'accord du Conseil de police en vigueur.

Les dotations communales croissent essentiellement à cause des dépenses de personnel. Celles-ci évoluent en raison de l'augmentation du taux des cotisations patronales pensions, du recul de l'âge de la pension, du 13^{ème} mois de salaire en 2016, des engagements de personnel supplémentaires, des accords sectoriels et de la mise en application de la réforme du tableau organique de la direction. Il ne faut pas oublier que l'intervention communale dans le financement zonal n'a progressé que de 2,96 % de 2002 à 2011 et n'a pas évolué en 2019. Globalement, les recettes de transferts s'enregistrent à un montant total de 17.964.854,12 €.

Les recettes de dette s'annihilent en 2022 conséquemment à l'absence de rémunération sur les placements de moins d'un an. Pour les années ultérieures, ce type de recettes fait son retour en se basant sur des taux d'intérêts proches de zéro. Les placements de trésorerie envisagés correspondent à des comptes à terme (minimum 32 jours) de sorte que les liquidités soient suffisantes pour assumer les engagements zonaux. Au-delà de l'exercice 2022, la trésorerie sera moins conséquente et les intérêts créditeurs également.

Les recettes de prestations s'estiment à 406.486,77 €.

L'essentiel de ces recettes provient des refacturations du coût salarial des 2 policiers détachés au Sica de la Police Fédérale de manière permanente.

A cela, s'ajoute le détachement d'un policier auprès d'un syndicat et les interventions financières des membres du personnel dans l'attribution des chèques repas dès 2022.

Ensuite, ces recettes contiennent également la réclamation de la moitié du coût salarial du comptable spécial qui sera mis à disposition de la Zone de police Centre-Ardenne sur base d'une convention signée par les deux entités. Cette mise à disposition s'accompagne d'un engagement d'un comptable Calog niveau B et produit un impact financier neutre (voir positif) pour la Zone de police Famenne-Ardenne.

Cet agrégat de recettes recèle des refacturations des frais énergétiques payés par l'entité zonale pour le compte de locataires de bâtiments contigus à ceux de la Zone et appartenant à la Régie des Bâtiments : cette situation devrait s'éteindre dans les prochaines années étant donné la mise en vente des bâtiments concernés. En sus, les produits locatifs perçus relativement au contrat de bail conclu avec Bpost SA portant sur la mise en location des anciens garages de la poste sis à Melreux sont également repris dans les recettes de prestations (250,00 €/mois indexés).

Les recettes d'exercices antérieurs s'alimentent via le résultat positif présumé d'une somme de 771.646,55 € dont le détail figure au tableau de synthèse (voir annexe du budget).

Le boni présumé comprend les éléments suivants :

- recettes de transferts : 202.828,79 € ;
- dépenses de fonctionnement : 291.392,94 € ;
- dépenses de personnel : 278.644,90 € ;
- recettes de prestations : 1.585,74 € ;
- recettes des exercices antérieurs : -2.805,82 €

Le montant inscrit au titre de solde de la dotation fédérale sécurité routière relatif à l'année 2017 se fixe à la somme de 261.599,92 €.

En sus, à ces recettes d'exercices antérieurs s'ajoute la subvention sociale 2 de l'exercice 2021 d'une valeur de 4.693,52 € ; celle-ci n'est plus calculée via le module budgétaire des prévisions salariales du SSGPI car systématiquement surévaluée. Elle s'évalue donc sur base des montants perçus antérieurement auxquels un indice de croissance est appliqué.

Finalement, cet agrégat de recettes indique un total de 1.037.939,99 €.

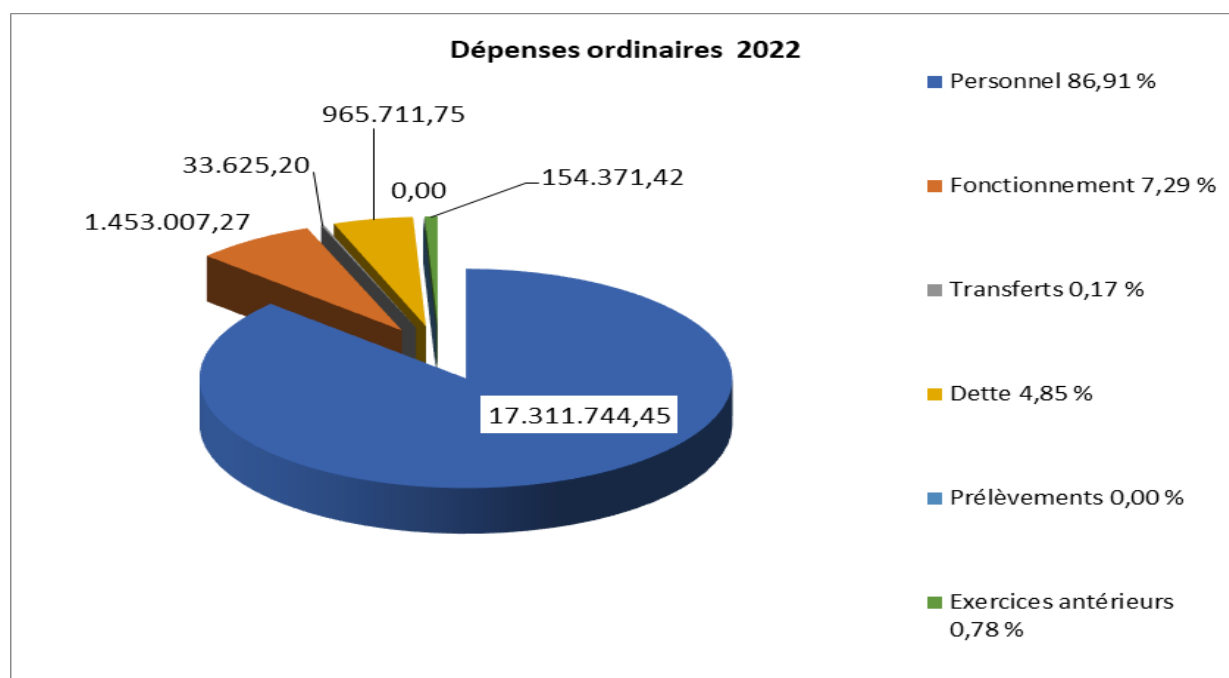
Une recette de prélèvement ordinaire est reprise dans le budget 2022 à hauteur de 509.179,21 €. Le recours à ce type de prélèvement s'impose pour équilibrer le budget ordinaire 2022 en raison de la problématique évoquée ci-avant des recettes interdites d'inscription au budget initial par la circulaire budgétaire. Un prélèvement annuel sur les fonds de réserves ordinaires apparaît pour la période 2023-2027 de sorte que la croissance des dotations communales puisse être limitée à 3,50 % annuellement dans un cadre budgétaire équilibré.

Globalement, les provisions et fonds de réserves ordinaires ne descendent pas sous la barre des 1.300.000,00 € à l'horizon 2027. Il est également probable que le recours au fonds de réserve millésimé 2022 puisse être annulé dès que la série de recettes de transferts (NAPAP, Salduz, ...) sera autorisée d'inscription, ce qui laisse présager un solde fin 2027 aux alentours de deux millions d'euros.

Evolution des provisions et réserves 2022 - 2027								
	Solde au 31/12/2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Solde au 31/12/2027
Fonds de réserve ordinaire (Stabilisation dotations comm.)	2.249.727,25	-509.179,21	0,00	-47.412,15	-179.181,40	-34.692,89	-94.573,51	1.384.688,10
Provision masse d'habillement	100.000,00							100.000,00
Sous total ordinaire	2.349.727,25	-509.179,21	0,00	-47.412,15	-179.181,40	-34.692,89	-94.573,51	1.484.688,10

Dépenses :

Les dépenses du budget ordinaire se décomposent comme suit :



Les dépenses de personnel constituent la part la plus importante des dépenses ordinaires (86,91 %). Cet agrégat de dépenses est influencé notamment par le régime de la non-activité préalable à la pension : 479.401,78 € en 2022 (7,21 ETP en NAPAP). Aucune NAPAP n'est comptabilisée après 2025 car il s'agit d'un système transitoire qui devait s'éteindre dès qu'un accord au niveau fédéral sera trouvé dans le dossier pension.

Parallèlement, la double réforme des pensions fait également gonfler ce groupe de dépenses. L'augmentation du taux des cotisations patronales pension (+1,50 %) y ajoute une somme de 130.170,57 €. Le recul de l'âge d'accès à la pension coûte approximativement 470.000,00 € sur l'exercice 2022. Effectivement, le coût salarial d'un membre du personnel en fin de carrière est nettement plus élevé qu'un membre plus jeune, même avec quelques années d'ancienneté.

L'avancement barémique est un droit statutaire accordé à la plupart des membres du personnel, hormis le personnel civil contractuel ; cela se chiffre à 30.426,71 € en 2022, dont le montant grimpe à 90.312,27 € en 2025.

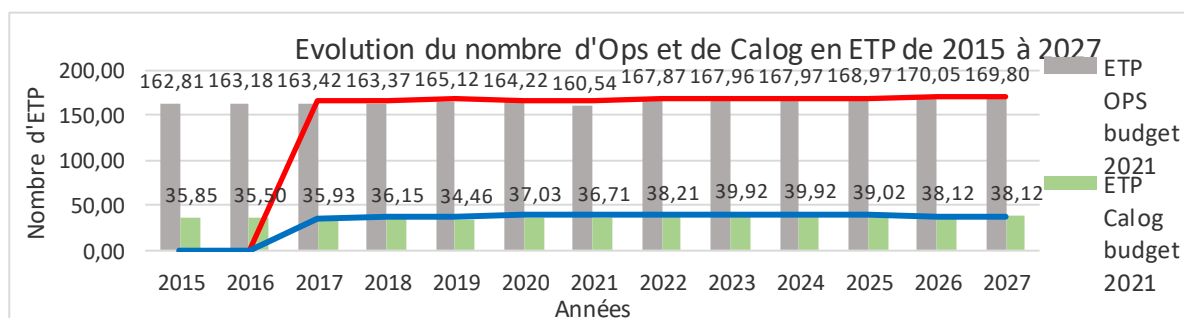
En outre, la rémunération variable, régulièrement reprise sous le vocable « inconvénients » est programmée sur base des besoins, quantifiés en heures, par la Direction des opérations :

- heures supplémentaires : 4.380 heures reprises au budget 2022 contre 3.573 heures en 2016 ;
- heures de week-end : 40.957 heures budgétisées pour l'exercice 2022. Les années suivantes s'inscrivent dans le même ordre de grandeur : entre 40.657 et 40.964 heures selon les événements prévisibles exigeant de la capacité policière. Ce domaine touche concrètement à l'opérationnalité policière zonale ;
- heures de contactable et rappelable : entre 23.784 et 23.849 heures sur la période 2022-2027 ;
- heures de nuit 19-22 h : 15.500 heures en 2022. Les valeurs des années ultérieures sont sensiblement identiques ;
- heures de nuit 22-06 h : entre 34.641 et 34.888 heures sur les exercices 2022 à 2027.

L'indexation des salaires est programmée au mois de mars 2022 conformément aux prévisions du Bureau fédéral du plan. Les traitements des années 2023 à 2025 s'indexent dès janvier, en juillet pour l'année 2026 et en septembre pour le millésime 2027 ; les indicateurs de reprise économique et d'inflation servent de base de réflexion pour définir dans les prévisions les moments auxquels les indexations pourraient potentiellement s'opérer. Un parallèle existe évidemment avec l'indexation appliquée sur les dotations fédérales au niveau des recettes de transferts.

Enfin, les accords sectoriels représentent un surcoût de 337.143,97 € en 2022 et de 416.435,49 € à l'horizon 2027. Pour rappel, ces accords portent notamment sur une revalorisation d'une série d'échelles barémiques (O8 pour les commissaires divisionnaires, M5 pour les inspecteurs principaux, ...), sur la suppression d'une série d'allocations (de compétence pour les civils, de proximité pour les nouveaux policiers, ...) sur l'attribution des chèques repas (pour remplacer les indemnités de repas qui figurent dans les frais de fonctionnement). Il s'agit de mesures négociées au niveau fédéral qui s'imposent aux polices locales et s'accompagnent d'une subvention fédérale mais qui paraît bien trop faible pour éviter de grever lourdement les finances zonales et, par voie de conséquence, les finances communales.

Le graphique ci-après représente l'évolution des ETP pour les deux cadres – opérationnel et civil – de 2015 à 2027. Les lignes – bleue et rouge – illustrent les limites définies par le Collège de police quant au nombre maximum de policiers avec lequel l'entité zonale doit fonctionner.



Ces prévisions contiennent 167,87 ETP opérationnels ; ces valeurs sont sous la limite budgétaire fixée de 168 ETP. Cette limite correspond au cadre fixé à 171 policiers auquel il faut apposer les éléments suivants :

- une réduction de 2 ETP afin de bénéficier d'une plus grande marge de manœuvre dans la gestion de la rémunération variable (heures de week-end, supplémentaires, ...) en augmentant l'enveloppe budgétaire de celle-ci jusqu'à maximum le coût moyen équivalent des 2 ETP opérationnels ;
- une soustraction de 2 unités afin de permettre l'engagement de deux civils en compensation : 1 conseiller en prévention en lieu et place d'un inspecteur principal et 1 informaticien supplémentaire à la place d'un autre opérationnel, le tout dans le cadre de la mise en place de la réforme du tableau organique de la direction. Ces transferts d'un cadre à l'autre s'opèrent en sens inverse en 2025 et 2026 au gré des départs à la pension de certains membres ;

- un ajout d'une unité conséquemment au détachement d'un policier au sein d'un syndicat dont le coût salarial est entièrement remboursé par la Police Fédérale. Dès que ce détachement prend fin, la limite budgétaire redescendra d'une unité concomitamment au retour du policier visé dans la Zone.

L'effectif d'opérationnels disponibles augmente de 1,57 ETP par rapport à l'an dernier (166,30 au budget initial 2021). L'effectif budgétisé après les deuxièmes modifications budgétaires millésimées 2021 est nettement inférieur en raison d'un nombre important de départs non prévisibles et du délai conséquent pour pourvoir aux remplacements des sortants.

Au niveau des détachements OUT de personnel, 2 policiers sont détachés à la Police Fédérale (SICA Arlon) dont le coût est entièrement remboursé par cette dernière et trouve son identique dans les recettes de prestations. Il en est de même pour le détachement au syndicat évoqué ci-avant.

Au niveau des détachements IN, le budget contient une valeur de 15.999,76 € inscrite dans l'article 330/122-06 qui correspond à un détachement d'un membre de la Police Fédérale pendant 3 mois pour autant que cette offre soit à nouveau disponible.

Actuellement, la limite est fixée pour le cadre civil à 40 ETP. Cette limite de 40 ETP retrouvera son niveau initial de 38 à la suite des mouvements suivants parallèlement aux transferts identiques observés dans le cadre policier :

- 1 conseiller en prévention en lieu et place d'un inspecteur principal ;
- 1 informaticien supplémentaire à la place d'un autre opérationnel.

Pour rappel, ces ajouts d'un cadre à l'autres s'opèrent en sens inverse en 2025 et 2026 conformément à la mise en application de la réforme du tableau organique de la direction.

Les traitements du cadre civil sont calculés sur la base de 38,21 ETP pour l'exercice 2022 contre 37,59 en 2021. Les principaux amendements opérés au sein de ce cadre sont les suivants :

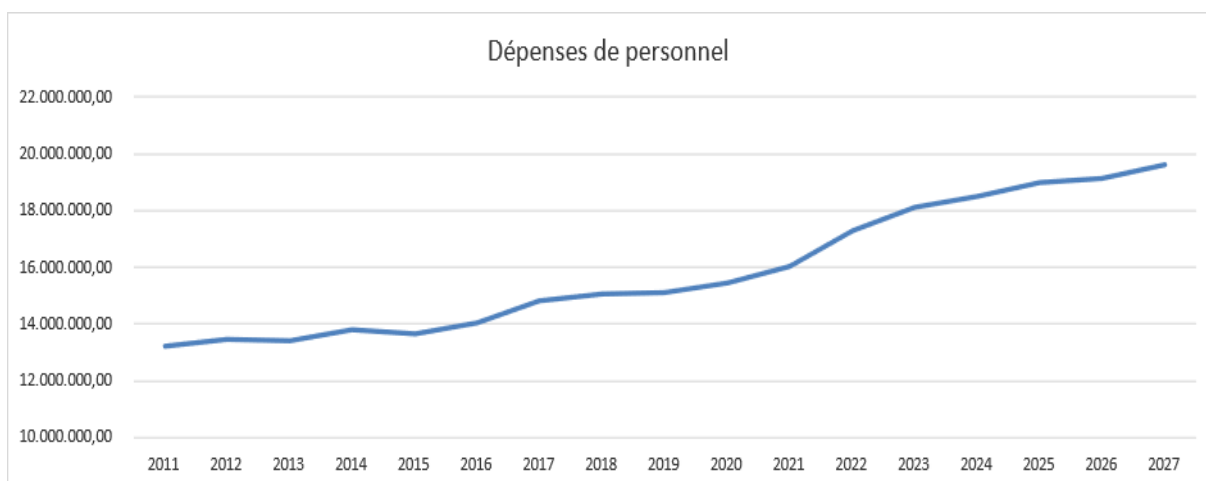
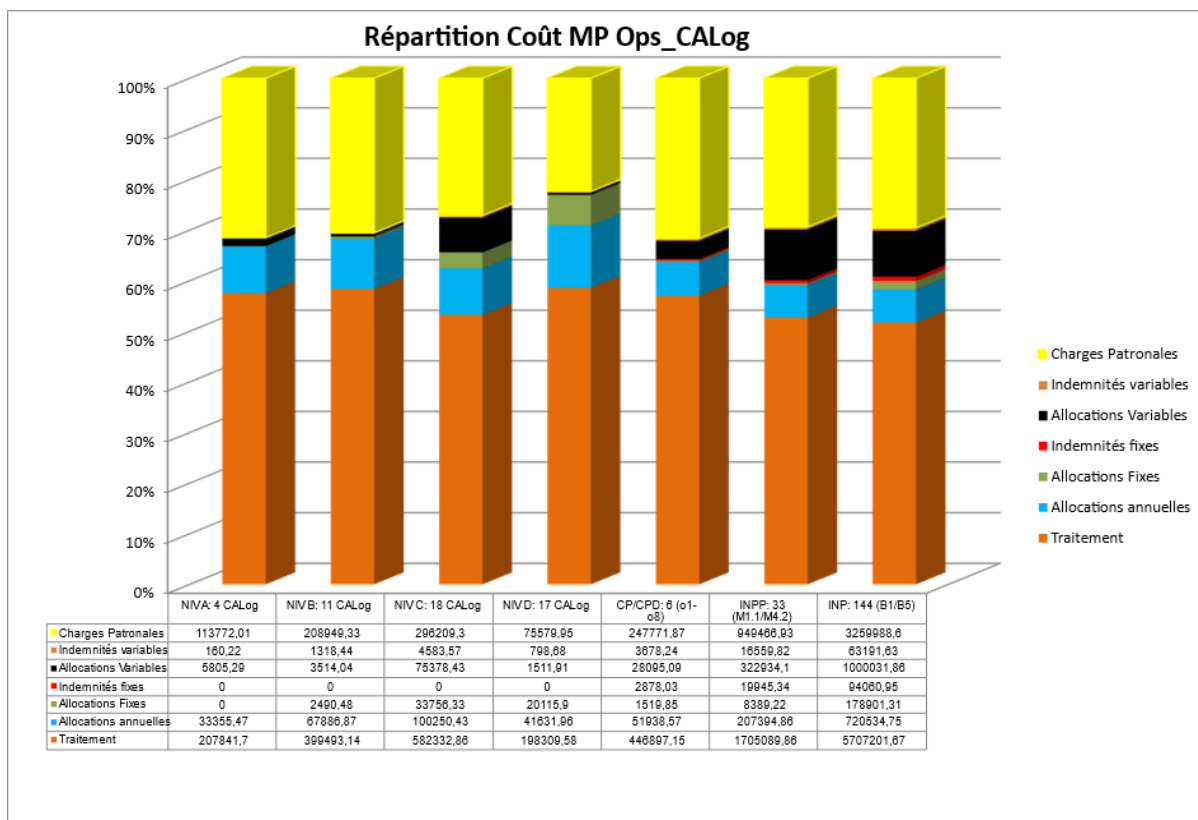
- les équivalents temps plein technicien(ne) de surface s'estiment à 6,36 en 2022 et passe à 7,11 en 2023 en raison d'un bâtiment supplémentaire à entretenir ;
- l'engagement d'un comptable est également inscrit dans les prévisions. Comme évoqué dans l'avis de la commission budgétaire, cet emploi est financé totalement par le remboursement de la moitié du coût salarial du comptable spécial à la Zone de police Centre-Ardenne qui bénéficiera d'une mise à disposition à mi-temps de ce dernier sur base d'une convention ;
- les ouvertures des 2 emplois avec un profil d'informaticien qui s'expliquent par le départ à la pension d'un membre de cette cellule et la surcharge de travail dans ce domaine en raison de la dématérialisation de l'information et du besoin grandissant et urgent de sécuriser le réseau informatique zonal.

Il y a également 2 ETP ouvrier affecté à la maintenance.

Les prestations irrégulières du mois de décembre de l'exercice N sont enregistrées sur l'exercice N+1 en exercices antérieurs conformément aux prescriptions des circulaires budgétaires. Désormais, les salaires de décembre seront payés en décembre et non plus début janvier de l'exercice suivant.

La charge salariale relative aux policiers usant du système de non-activité préalable à la pension s'estime à 479.401,78 €. Ces mêmes montants sont couverts par le subside NAPAP. Aucune NAPAP n'est prise en compte après 2025 vu le caractère transitoire du système.

Le graphique ci-après reprend la totalité des données relatives aux dépenses de personnel (NAPAP compris), par niveau et par type de charges. Il est à noter qu'il s'agit du nombre de personnes par niveau qui est indiqué dans le tableau en tête de chaque colonne.



L'évolution des dépenses du personnel est impactée par le recul de l'âge de la pension, l'augmentation des taux des cotisations patronales pension, les engagements supplémentaires de personnel, le système de non-activité préalable à la pension, les indexations, les accords sectoriels et les avancements barémiques.

Globalement, les dépenses de personnel s'établissent en 2022 à 17.311.744,45 € et augmentent au fil des années pour flirter avec le seuil de 20.000.000,00 € en 2027.

Les dépenses des exercices antérieurs regroupent uniquement des dépenses de personnel relatives à la rémunération variable de décembre 2021 (heures supplémentaires, heures de nuit, ...). Les montants inscrits proviennent du module des prévisions salariales du SSGPI dont le total se fixe à 154.371,42 €.

Ces heures prestées sont associées à celles de l'exercice propre et font l'objet d'un suivi mensuel via des tableaux de bord permettant par exemple, de comparer mensuellement les prévisions et réalisations par nature et par cadre. Ces suivis fournissent les indications nécessaires sur les mesures éventuelles à adopter en la matière.

Les dépenses de fonctionnement se présentent ci-dessous de façon regroupée, par nature, afin de cerner plus aisément les grandes lignes d'affectations de ces dépenses :

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indemnités et frais liés aux dépenses du personnel	190.941,89	141.311,11	139.617,07	143.217,70	145.585,68	148.053,82
Honoraires, personnel détaché, indemnités	22.249,76	22.711,75	23.179,99	24.466,09	25.832,71	27.133,43
Frais de téléphone	64.194,96	64.836,91	65.485,28	66.140,14	66.801,54	67.469,55
Frais de radiophonie	55.595,45	56.151,40	56.712,92	57.280,05	57.852,85	58.431,38
Entretien machines, matériel, mobilier	20.402,00	20.606,02	20.812,08	21.020,20	21.230,40	21.442,71
Frais de gestion de l'informatique	91.763,15	91.000,00	91.300,00	91.500,00	167.450,00	167.450,00
Frais de formation, fourniture bureau, réception, ...	79.981,23	83.403,54	80.264,19	83.703,30	81.680,97	85.737,39
Frais techniques opérationnelles	102.643,15	114.303,43	78.020,36	113.188,34	78.860,62	116.246,97
Equipements et matériels opérationnels	184.239,35	107.696,20	108.460,61	100.232,67	99.918,76	100.695,39
Impôts, taxes et plan zonal	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Dépenses liées aux bâtiments	291.079,09	242.855,52	256.545,85	270.406,94	272.073,56	276.869,12
Dépenses liées aux véhicules	343.587,24	347.820,38	352.124,70	356.501,50	368.452,09	372.977,83
Frais financier	830,00	840,00	808,00	740,00	660,00	580,00
Total	1.453.007,27	1.299.036,26	1.278.831,05	1.333.896,93	1.391.899,18	1.448.587,59

Plus précisément, les articles budgétaires de frais et d'indemnités liés aux dépenses de personnel repris dans cet agrégat de dépenses ressortent du module de prévisions salariales du SSGPI. Ce type de dépenses enflent d'ailleurs substantiellement dès 2026, lorsque les licences informatiques des serveurs opérationnels « ISLP » seront à charge des polices locales.

Les prévisions établies portant sur les dépenses de fonctionnement semblent relativement maîtrisées et subissent une indexation moyenne annuelle d'approximativement 1,00 %. Les indemnités repas actuellement reprises dans cet item de frais disparaissent progressivement au profit des chèques repas reclassés dans les dépenses de personnel. Le détail complet figure dans le corps du budget.

Les dépenses de transferts contiennent 3 subsides pour un total de 7.000,00 € dont la liste figure dans les annexes, l'intervention dans les primes syndicales pour une valeur de 10.625,20 € et le reversement à la commune de Marche-en-Famenne des recettes perçues auprès des 12 communes composant la Zone, dans le cadre du plan drogue, fixées à 16.000,00 €.

Plus précisément, deux subsides sont accordés à deux ASBL qui œuvrent depuis de nombreuses années dans le domaine de la sensibilisation du public à la problématique de la sécurité routière. Le troisième subside est affecté à l'ASBL qui organise des activités pour les membres du personnel zonal contribuant de la sorte à renforcer l'esprit d'équipe et le bien-être au sein de la Zone de police.

Les charges de la dette augmentent de 3.890,72 € en 2022. Une somme de 1.351,88 € – correspondant à 6 mois d'intérêts – provient du nouvel emprunt d'une valeur totale nominale de 257.500,00 € destiné à financer le service extraordinaire de l'exercice 2022.

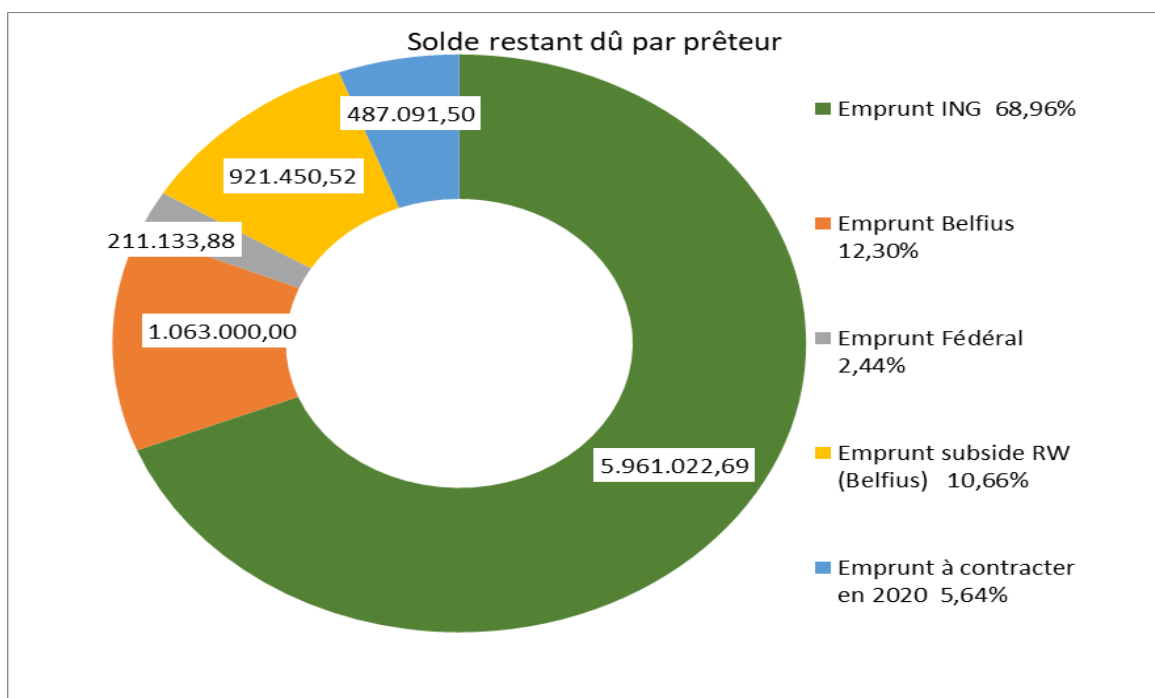
La Zone a profité des taux extrêmement bas pour emprunter massivement et ainsi financer le plan d'investissement immobilier durant l'exercice précédent.

Une série d'emprunts s'éteint au cours de la période 2021-2023 ; ceci explique la stabilité de la charge de la dette sur la même période. Ladite charge augmente à nouveau en 2025 en raison des emprunts à contracter sur les 5 années précédentes. En revanche, le solde de la dette zonale décroît depuis l'an dernier.

L'emprunt relatif au transfert des bâtiments via le système dénommé « mécanisme de correction » proposé par l'Etat belge à la création des polices locales et mis en route en 2006 sera entièrement remboursé en 2025.

Le tableau suivant détaille l'évolution de la charge annuelle globale de la dette et le solde restant dû à la fin de chaque exercice.

Années	Charge annuelle de la dette	Solde de la dette au 31/12
2017	698.220,87	7.656.626,56
2018	856.778,37	7.723.342,62
2019	941.083,51	7.012.183,23
2020	950.379,52	6.687.782,89
2021	965.914,74	7.963.104,43
2022	961.511,75	7.478.707,70
2023	898.692,59	7.281.654,71
2024	909.225,48	7.107.113,08
2025	1.018.936,98	6.780.545,08
2026	1.009.650,70	6.435.017,34
2027	1.058.798,50	6.034.888,13



Ces illustrations soulignent finalement que l'impact financier de ces investissements s'intègre bien dans les prévisions pluriannuelles, aussi bien à l'ordinaire qu'à l'extraordinaire.

Le graphique ci-dessus illustre finalement la répartition du solde restant dû de la dette zonale en fonction des différents prêteurs : cette situation est arrêtée au 1^{er} janvier 2022 en intégrant le prêt restant à contracter sur l'année 2021.

Outre les dépenses de dette atteignant aux remboursements des emprunts (capital et intérêt), les intérêts créditeurs négatifs apparaissent désormais dans cet item des dépenses ordinaires à concurrence de 4.200,00 € en 2022 et 2.100,00 € en 2023. En effet, la trésorerie florissante expose cette dernière à l'application desdits intérêts sur la partie qui excède le seuil déterminé unilatéralement par les partenaires bancaires.

Plusieurs mesures ont été prises pour essayer de limiter au maximum ces pénalités qui sont aussi, il faut le souligner, la résultante de la volonté d'emprunter massivement pour profiter des taux d'intérêts sur emprunts très bas et l'obligation de réintégrer le 13^{ème} mois de salaire dans l'exercice propre (opération unique exécutée en 2016, obligeant à augmenter les recettes budgétaires sans en augmenter les dépenses financières). Dans ces mesures, on peut citer notamment d'après négociations avec les banques afin de relever certains seuils (+1.250.000,00 €), la demande de report de paiement des dotations communales jusqu'à ce qu'une invitation de paiement soit envoyée, l'ouverture de comptes bancaires dans différentes banques, ...

Aucune dépense de prélèvement ordinaire n'est affichée pour les années 6 prochaines années. En revanche, il est possible qu'au travers des modifications budgétaires ou des comptes annuels, les fonds de réserves soient réalimentés au rythme selon lequel le SPF Intérieur daignera distiller les bonnes nouvelles en matière de recettes fédérales.

Budget extraordinaire

Dépenses

Le budget extraordinaire 2022 contient des investissements pour un montant total de 1.985.462,01 €, détaillés dans le tableau de financement du service extraordinaire ainsi que dans le corps du budget.

Cet agrégat de dépenses se décompose comme suit :

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Travaux en cours d'exécution de construction de bâtiments : Baraque	1.048.570,03					
Travaux en cours d'exécution de construction de bâtiments : Tenneville	306.848,46					
Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Marche	150.000,00					
Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Erezée						100.000,00
Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Gouvy			100.000,00			
Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Manhay				100.000,00		
Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Nassogne					100.000,00	
Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Vielsalm		100.000,00				
Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Achats de mobilier de bureau	27.543,52	23.306,05	18.859,11	18.912,70	18.966,83	19.021,50
Achat de matériel de reprographie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Achat de matériel informatique	84.000,00	32.000,00	32.000,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
Achat de véhicules	345.000,00	335.065,00	338.665,00	342.051,65	345.472,17	348.926,89
Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation, radio	3.600,00	0,00	48.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Achat équipement maintien de l'ordre	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Total	1.985.462,01	510.271,05	549.924,11	514.564,35	618.039,00	621.548,39

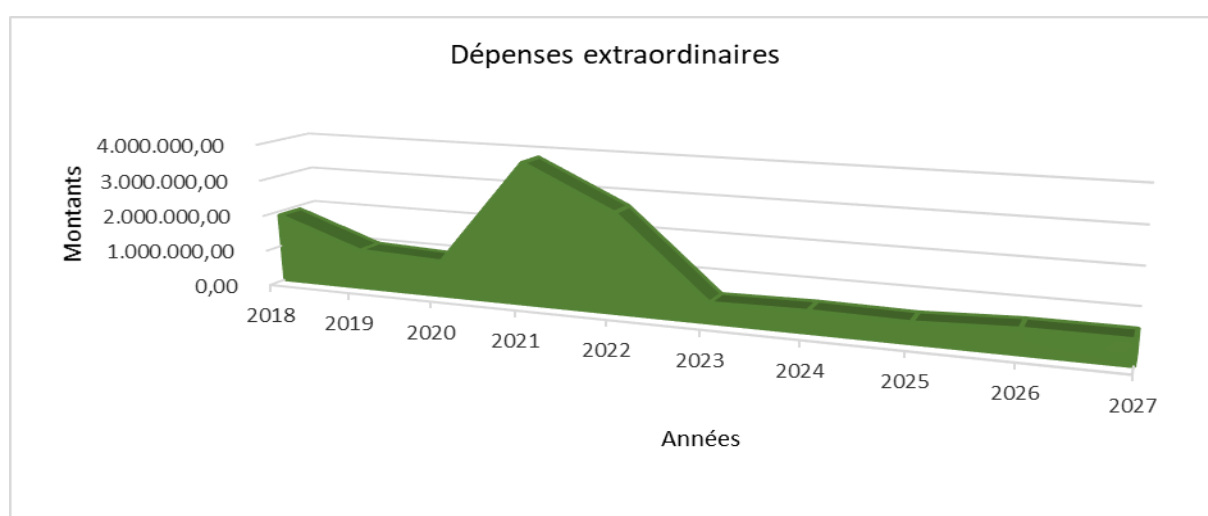
Le tableau précédent illustre les moyens financiers alloués à la mise en application, entre autres, de la politique portant sur les investissements immobiliers.

Ce plan de gestion, qui se termine, traduit la volonté du Conseil de police de conserver une implantation de police par commune, en prenant en compte l'état actuel des infrastructures de la Zone tout en essayant de contenir les investissements immobiliers à venir et les coûts liés à l'occupation de ces immeubles. Pour rappel, le plan comporte les éléments clés suivants :

- la transformation de l'ancien bureau de poste de Melreux acquis récemment. Le marché public de travaux est attribué et les travaux devraient se terminer durant cette année 2022. Ce bâtiment accueillera le service "Intervention" de la division Centre et le service "Quartier" prestant sur le ressort de la commune de Hotton ;
- la vente actée du poste de Durbuy et le déménagement vers le bâtiment occupé anciennement par la Justice de Paix de Barvaux S/O, désormais propriété de la Zone. Les travaux d'aménagements sont en cours de réalisation et ce poste hébergera les agents de quartier affectés à la commune de Durbuy ;
- la vente du poste de La Roche remplacé par un bâtiment situé quai de l'Ourthe, au cœur de La Roche et dont les aménagements ont débuté durant l'année 2021. Ce dernier sera occupé par le service "Quartier" affecté à la commune Rochoise ;
- le terrain sis à la Baraque Fraiture acquis fin 2018 sur lequel un poste sera érigé et destiné à abriter le service "Intervention" de la division Est. Le marché public de travaux est attribué et les travaux se termineraient fin 2022 ;
- la vente en cours du poste de Houffalize en parallèle de l'acquisition du bâtiment de l'ancienne banque Belfius de taille plus modeste dans laquelle des travaux s'effectuent également ;
- la construction d'un bâtiment jouxtant l'administration communale de Tenneville, en profitant d'un marché public conjoint et de la réalisation des travaux simultanément avec ladite commune qui rénove le bâtiment abritant ses services communaux. En corollaire, le poste de police actuel de Tenneville est vendu.

Chaque opération en cours a été évidemment analysée, chiffrée et soumise à l'approbation du Conseil de police avant de pouvoir être définitivement validée.

Ce graphique démontre le poids des investissements immobiliers dans le service extraordinaire.



Le graphique ci-avant permet d'observer que, dès 2023, le montant total des dépenses extraordinaires revient à niveau nettement moindre. En effet, après 2023, les dépenses extraordinaires d'investissements correspondent essentiellement à des achats de matériels, véhicules, ... permettant un renouvellement de ceux-ci.

Cependant, les crédits budgétaires afférents aux projets de constructions d'un poste à La Baraque et à Tenneville ont été inscrits en 2021 et réinscrit en 2022 car les marchés publics liés ne seront finalement attribués qu'au début de cette année 2022.

Les dépenses de prélèvements s'élèvent à 696.663,59 € et équivalent au montant des recettes des exercices antérieurs. Cette inscription permet le transit du boni présumé de l'exercice 2021 via les fonds de réserves avant de les prélever pour équilibrer le budget 2022 comme expliqué ci-après.

Recettes

Les recettes des exercices antérieurs sont détaillées dans tableau de synthèse qui figure au début du présent. Il s'agit de crédits de dépenses inutilisés de l'exercice précédent évalués à une valeur de 1.453.271,89 € en raison des constructions des postes de Tenneville et de La Baraque Fraiture dont les marchés seront attribués au début de l'année 2022. En sus, le montant des recettes non constatées s'estime à 756.608,30 € conséquemment aux annulations des prélèvements sur les fonds de réserves et à la vente du poste d'Houffalize qui interviendra probablement durant l'année 2022. Globalement, cet agrégat de recettes se chiffre à un total de 696.663,59 €.

Une recette d'emprunt s'affiche dans les prévisions de l'année 2022 et est dédiée d'une part, au financement de l'achat de véhicules et de matériel informatique, de reprographie, d'équipement, de maintien de l'ordre et d'autre part, à la maintenance extraordinaire ainsi qu'à l'aménagement des bâtiments pour une valeur nominale de 277.500,00 €. Durant les 5 exercices suivants, les recettes d'emprunts oscillent entre 490.271,05 € et 529.924,11 €. Les différents tableaux de la dette chiffrent en détail le financement zonal (voir annexe).

Le montant emprunté sur l'exercice 2022 est limité grâce à l'autofinancement décrit ci-dessous. Les taux d'intérêts de référence sur 5 ans restent stables contrairement au taux sur 20 ans qui devrait remonter de 0,30% durant les prochains mois.

En termes de recettes de prélèvements, le fonds de réserve extraordinaire attingent au financement des travaux destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments serait utilisé à hauteur de 200.000,00 € au cours de l'exercice 2022, précisément pour les postes de La Baraque et Tenneville.

Le fonds de réserve extraordinaire dédié aux constructions serait enfin débité d'une somme de 972.418,49 € de sorte que les travaux dans les bâtiments de La Baraque, Tenneville et Marche (sécurisation) soient couverts. Ledit fonds s'alimente en contrepartie grâce au boni présumé budgétaire extraordinaire de l'exercice 2021 à hauteur de 696.663,59 €. En effet, après avoir emprunté massivement sur les exercices précédents en profitant de taux d'intérêts fixes extrêmement avantageux (1.760.000,00 uniquement pour les projets immobiliers), il est désormais opportun de recourir aux fonds de réserves accumulés et destinés à cet effet. N'oublions pas que des fonds de réserves trop conséquents exposent la Zone à l'application des taux d'intérêts créditeurs négatifs (0,50% annuel) sur la trésorerie qui excède les seuils définis par les partenaires bancaires.

Des prélèvements sur le fonds destiné à l'autofinancement des véhicules, du matériel et du mobilier s'enregistrent à un montant de 201.543,52 € et de 100.000,00 € en 2026 afin de financer le coût du renouvellement du matériel radio. Il est fait appel au fonds de réserve extraordinaire à hauteur de 89.879,05 € en 2027 avec le même objectif.

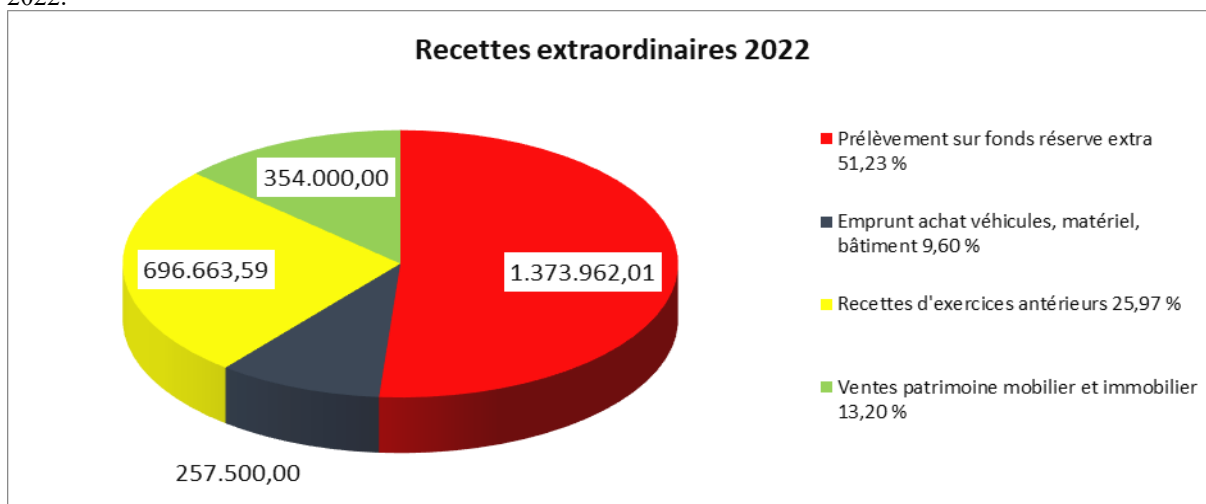
Les tableaux de financement du service extraordinaire (tableaux des voies et moyens), joints en annexe du budget, exposent clairement l'affectation des différentes recettes extraordinaires. Les tableaux détaillés des mouvements et soldes des fonds et provision figurent pareillement en annexe du présent.

Finalement, un solde de 1.193.419,27 € subsisterait en fonds de réserve extraordinaire au-delà de 2027. Cependant, une série d'obligations légales en matière de sécurité des postes de police sont à l'étude et la mise en œuvre des aménagements pour se mettre en conformité avec ces dernières risquent bien de nécessiter le recours aux fonds de réserves extraordinaires.

Les recettes d'investissements s'affichent dans le tableau ci-après ainsi que la manière dont les projets d'investissements sont financés partiellement grâce à la vente d'un bâtiment et de véhicules. Le vente du poste d'Houffalize est en cours et ce dernier sera réestimé comme prescrit par la circulaire traitant cette matière.

Libellé de l'article budgétaire	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vente de Bâtiment administratif : Houffalize	333 000,00					
Ventes de véhicules	21 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Ce graphique met en évidence la structure des sources de financement du service extraordinaire pour cette année 2022.



Conclusion

Ce rapport démontre que le budget ordinaire, le budget extraordinaire et les projections pluriannuelles sont globalement équilibrés et structurés. Ces prévisions intègrent notamment dans les dépenses de personnel, l'indexation des salaires, la consommation des allocations variables, les avancements barémiques, le coût des engagements supplémentaires, les douze mois de salaire à l'exercice propre, la non-activité préalable à la pension et les accords sectoriels en matière de dépenses de personnel, le recul de l'âge permettant d'accéder à la retraite, l'augmentation du taux de cotisation patronale pension, ... Par ailleurs, ces estimations prennent en considération également les besoins formulés en matériel, véhicules, mobilier, aménagements et travaux immobiliers, ...

Les différentes subventions fédérales enregistrées correspondent aux montants publiés pour l'exercice 2021 au travers de la circulaire PLP 60 auxquels une indexation s'applique. Les dépenses de fonctionnement indiquent des prévisions maîtrisées mais indexées. Les charges des emprunts contractés ou à contracter sont prises en compte de manière correcte et réaliste ; elles sont contenues autour du million d'euros actuellement puis basculeront au-delà sans dépasser 1.060.000,00 € mais avec un solde restant dû qui diminue.

En 2022, le service ordinaire s'équilibre grâce au recours aux fonds de réserve qui sera certainement annulé lorsque les interdictions d'inscriptions des différentes recettes de transferts seront levées comme à l'accoutumée. En revanche, les autres prélèvements resteront inscrits car ils permettent de lisser l'évolution des dotations communale dans le financement zonal en les maintenant à 3,50% annuellement : ces dernières s'élèvent à hauteur de 5.423.158,13 €. Le budget ordinaire 2022 s'équilibre à la somme de 19.918.460,09 € tout en conservant des fonds de réserves intéressants.

Par ailleurs, le budget extraordinaire atteint son équilibre à hauteur de 2.682.125,60 €. Les mouvements financiers résultant de la mise en œuvre de la politique immobilière adoptée sont bien inscrits dans le budget extraordinaire et dans les projections pluriannuelles annexées. La conservation de l'équilibre – en 2022 – est permise par suite des prélèvements sur les fonds des réserves extraordinaires, à la vente d'un bâtiment, ainsi que grâce au recours au financement bancaire.

Certaines recettes latentes (subside NAPAP et subvention fédérale destinée à encourager certaines initiatives) transformeront probablement les perspectives financières commentées au travers d'une modification budgétaire.

Ces prévisions budgétaires, ordinaires et extraordinaires, n'affectent pas autrement les finances de la Zone et respectent tous les prescrits légaux applicables en la matière.

Fait à Marche-en-Famenne, le 10 novembre 2021.

Daniel SOMELETTE
Chef de corps

Guy GILLOTEAUX
Président du Collège de Police

2022

Code de la zone(1) 5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

**Gouvy/Houffalize/Vielsalm/Manhay/
La Roche/Durbuy/Erezée/Hotton/Rendeux/
Marche-en-Famenne/Nassogne/Tenneville**

FAMENNE-ARDENNE

AVIS DE LA COMMISSION

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

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: SOMMELETTE Daniel

Téléphone: 084/310.300

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial:

Téléphone:

Gsm :

E-mail:

ROUSSELLE Eric

084/310 328

0475/38 28 10

eric.rouselle@police.belgium.eu

(1) Cfr Arrêté Royal du 24 octobre 2001 concernant la dénomination des zones de police (*M.B. 30 novembre 2001*)

(2) Cfr Arrêté Royal du 28 avril 2000 (*M.B. 29 juillet 2002*) et 27 décembre 2000 (*M.B. 30 décembre 2000*) concernant la répartition du territoire des provinces et de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale en zones de police

Avis de la commission financière sur le budget 2022 de la Zone de Police Famenne-Ardenne

La commission établie en application de l'article 11 de l'arrêté royal portant le règlement général de la comptabilité de la police locale du 5 septembre 2001 (RGCP), composée de Monsieur Guy Gilloteaux, Président du Collège de police, de Monsieur Daniel Sommelette, Chef de corps, et de Monsieur Eric Rousselle, Comptable spécial de la Zone, a rendu l'avis ci-après portant sur la légalité et les implications financières du projet de budget 2022 et des projections budgétaires pluriannuelles couvrant les années 2023 à 2027, rédigés par le Collège de police.

La commission constate que ces documents sont établis conformément aux dernières informations disponibles, dans le respect du RGCP et de la circulaire ministérielle PLP 60 traitant des directives pour l'établissement du budget de police 2021 à l'usage des zones de police étant donné que la circulaire traitant du budget 2022 n'est pas encore disponible.

Les crédits de dépenses s'ajustent, conformément aux instructions, sur base des dépenses effectivement réalisées au cours de l'exercice précédent ainsi que des évolutions prévisibles.

1) Service ordinaire :

D'une manière générale, les dépenses et les recettes s'établissent comme suit :

a) Dépenses de personnel :

Les dépenses de personnel sont construites via le module budgétaire des prévisions salariales émanant du SSGPI. La prochaine indexation des salaires sortira ses effets dès le mois de mars 2022, selon les dernières prévisions du Bureau du Plan. Les mouvements IN/OUT prévisibles du personnel sont pris en considération, ainsi que les avancements barémiques, le coût des « accords sectoriels », l'impact de la réforme des pensions dont le principe de non-activité préalable à la pension, les détachements de personnel mais également toutes les autres données propres à la Zone de Police Famenne-Ardenne influençant les dépenses de personnel.

i. Pour le cadre opérationnel

Le cadre opérationnel repris au budget 2022 contient 175,08 équivalents temps plein (ETP) dont 7,21 ETP correspondant aux policiers en non-activité préalable à la pension (NAPAP, subventionnés par le niveau Fédéral) ; il en résulte un solde de 167,87 ETP opérationnels.

Deux policiers sont détachés à la Police Fédérale (SICA Arlon) dont le coût est entièrement remboursé par cette dernière.

Le déficit en termes de policiers est désormais totalement réduit grâce à la décision du Conseil de police de procéder à dix engagements supplémentaires, s'étalant sur les exercices 2017 à 2021. Le tableau organique zonal est pratiquement complet et la différence d'ETP entre ledit tableau et le budget résulte de choix posés par la direction zonale.

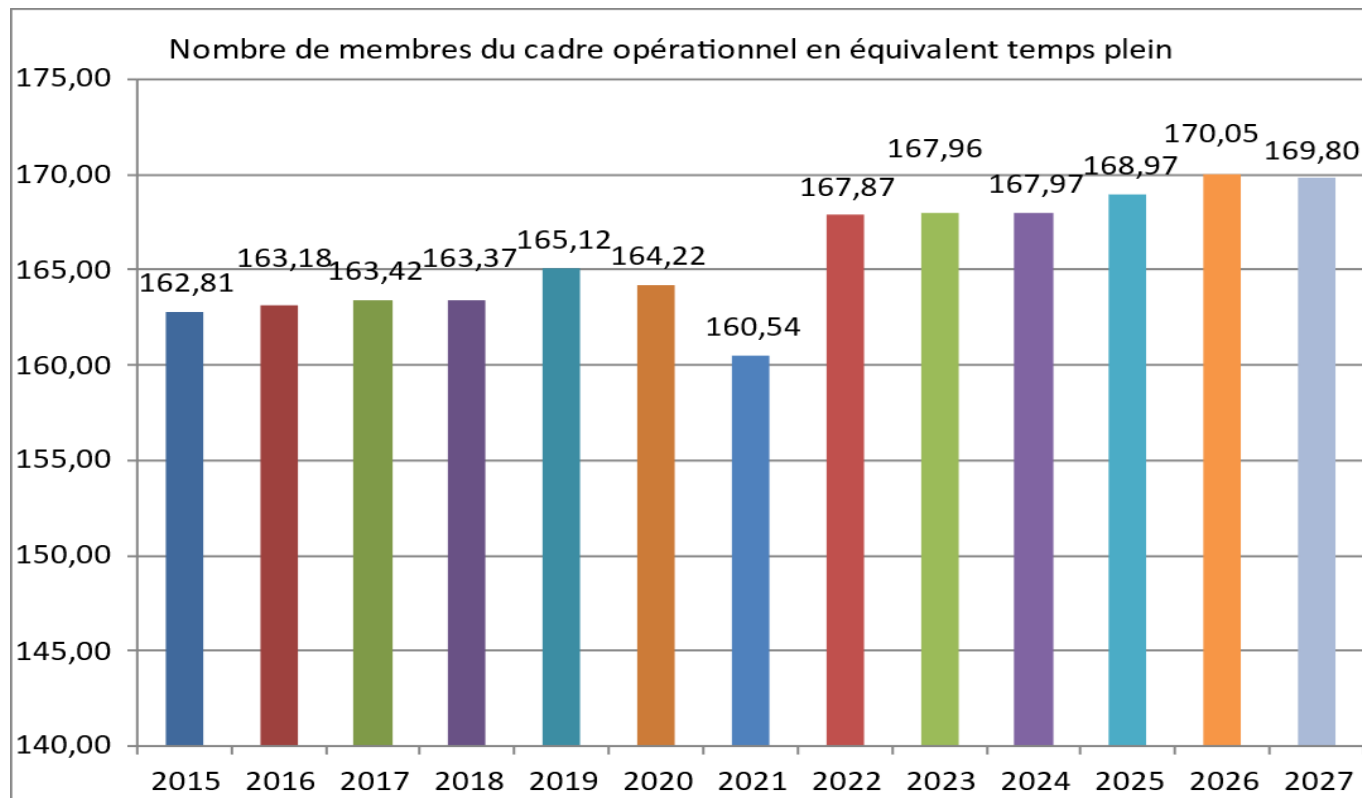
En effet, il a été décidé d'une part, de retirer 2 ETP des prévisions budgétaires et d'affecter ces moyens à la rémunération variable afin de disposer d'une plus grande souplesse dans la gestion des ressources humaines opérationnelles disponibles et d'autres part, de diminuer encore de 2 ETP le cadre opérationnel dans les prévisions pour les transférer dans le cadre civil (+1 informaticien et +1 conseiller en prévention). Il en résulte une limite de 167 ETP policiers (171 -2 -2).

En sus, le détachement entièrement remboursé d'un policier au sein d'un syndicat permet d'inscrire dans le budget un ETP supplémentaire avec un impact financier globalement nul. Le plafond en ETP passe donc à 168 (167+1) mais cette adaptation est temporaire et conditionnée à la durée du détachement et de son remboursement.

Sur les années 2025 et 2026, deux membres Calog du service des ressources pensionnés seront remplacés par deux policiers, ce qui remontera le seuil en ETP des opérationnels de deux unités (168 + 2 = 170) et l'effet inverse s'observera au niveau du cadre civil.

La charge salariale totale correspondant au système de la non-activité préalable à la pension s'estime à 479.401,78 €. Cette dépense devrait être couverte par l'inscription du subsidé NAPAP en recettes de transferts. Aucune NAPAP n'est prise en compte après 2025 vu le caractère transitoire du système.

Le graphique ci-après illustre l'évolution du nombre d'ETP sur la période 2015-2027 au sein de la Zone de police en excluant les policiers en NAPAP.



Les prévisions respectent les limites annuelles maximales d'ETP avalisées par le Conseil de police.

Evolution du nombre d'équivalents temps plein budget initial 2022							
Année	ETP Ops				ETP Calogs		
	ETP OPS budget	ETP Ops Limite	NAPAP	Détaché In	ETP Calog budget	ETP Calog Limite	Techniciennes de surface + ouvrier
2015	162,81	0,00	0,00		35,85	0,00	
2016	163,18	0,00	0,00		35,50	0,00	
2017	163,42	165,91	1,25		35,93	35,93	
2018	163,37	166,21	3,00	2,25	36,15	37,00	
2019	165,12	168,00	3,58	1,00	34,46	37,00	6,24
2020	164,22	167,00	4,08	0,00	37,03	39,00	5,63
2021	160,54	167,00	5,61	0,25	36,71	39,00	8,46
2022	167,87	168,00	7,21	0,25	38,21	40,00	8,36
2023	167,96	168,00	6,29	0,25	39,92	40,00	9,11
2024	167,97	168,00	3,45	0,25	39,92	40,00	9,11
2025	168,97	169,00	0,99	0,25	39,02	39,00	9,11
2026	170,05	170,00	0,00	0,25	38,12	38,00	9,11
2027	169,80	170,00	0,00	0,25	38,12	38,00	9,11

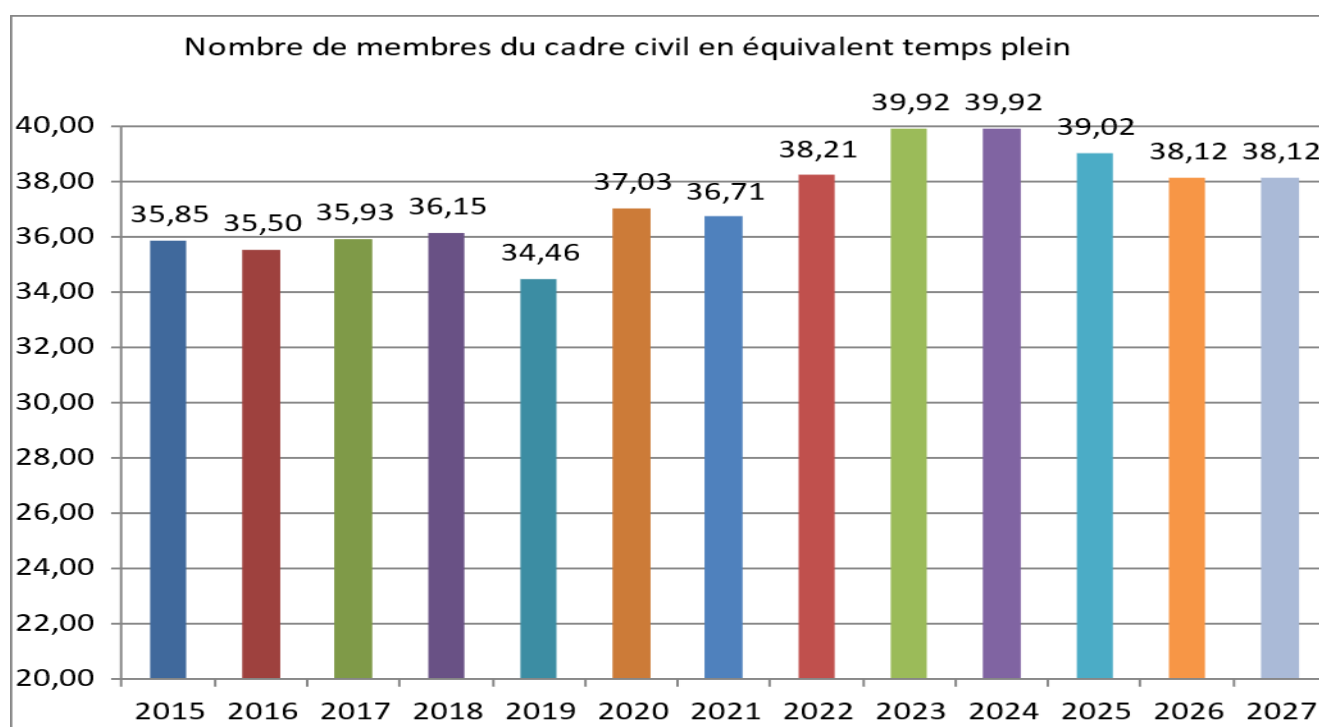
ii. Pour le cadre administratif et logistique

Les prévisions du cadre administratif et logistique dénombrent 38,21 ETP en 2022 et 39,92 en 2023 à comparer avec la borne budgétaire d'ETP fixée à 40.

Le staff des techniciennes de surface représente 7,11 équivalents temps plein auquel il convient d'ajouter 2 ETP affectés à la maintenance des bâtiments et du matériel. L'effectif de ce staff augmente de 0,75 ETP en raison d'un bâtiment supplémentaire à entretenir dès 2023. Les autres explications relatives à cette évolution du nombre d'ETP sont des remplacements ou engagements de membres du personnel qui seront effectifs en cours d'année 2022 (01/03 pour le comptable et l'informaticien et au 01/07 pour le conseiller en communication).

Il est prévu d'engager un comptable niveau B afin de suppléer le comptable spécial dans les tâches dévolues à la fonction de comptable. La mise à disposition du comptable spécial au profit de la Zone de police Centre-Ardenne à ½ temps nécessite un renfort du service financier. Cette mise à disposition n'impacte pas les finances zonales grâce à la refacturation de 50% du coût salarial du comptable spécial.

L'augmentation en termes d'ETP découle de la mise en place d'un nouveau tableau organique du personnel qui traduit la refonte de la direction zonale. En effet, ladite refonte comporte une augmentation du nombre de personnel civil et un transfert de capacité de deux ETP du cadre opérationnel vers le cadre civil (1 informaticien et 1 conseiller en prévention). Cependant, dès 2025, ledit transfert s'opérera en sens inverse à concurrence d'une unité par an et la limite budgétaire en ETP rejoindra son niveau initial de 38. Ceci s'explique notamment par la nécessité de renforcer temporairement le service informatique zonal et le choix d'engager un Calog niveau B au service RH en lieu et place d'un inspecteur principal.



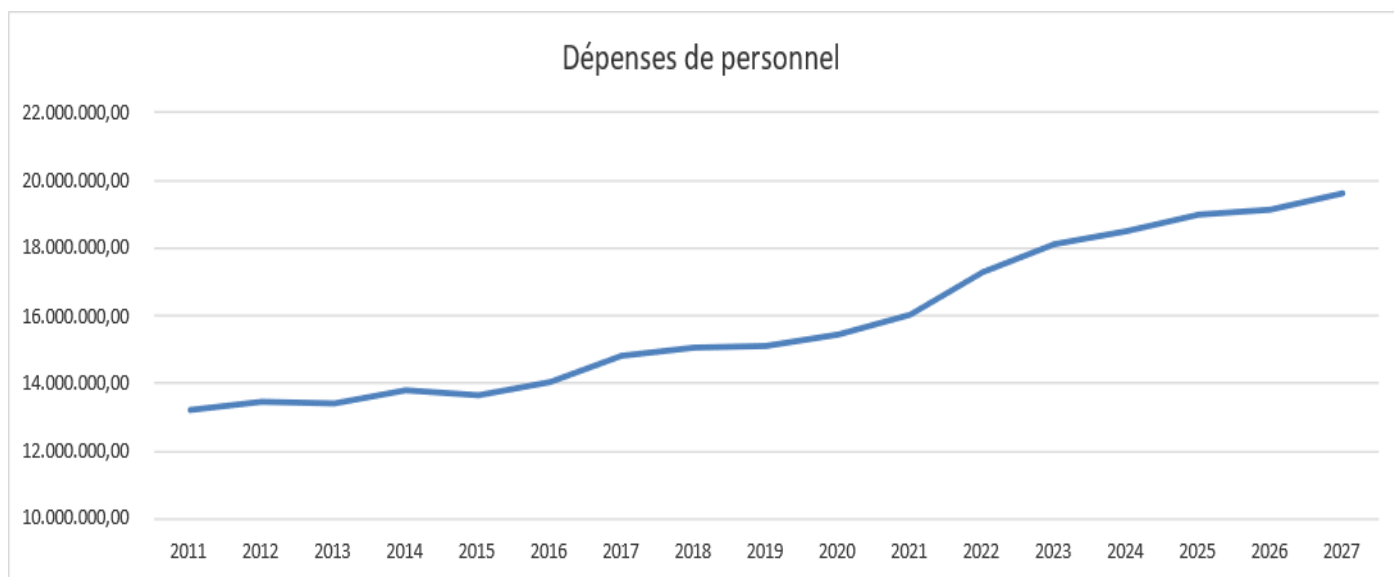
iii. Pour l'ensemble des dépenses de personnel

Les dépenses de personnel prennent en considération :

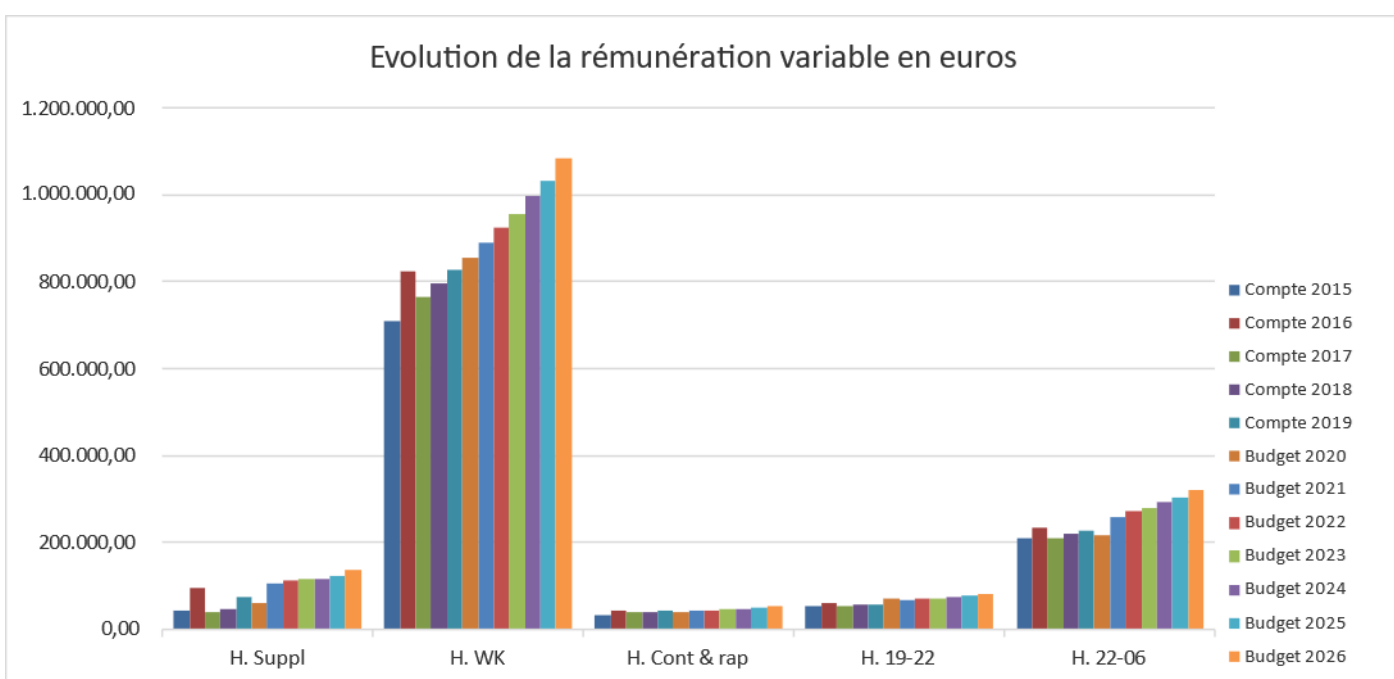
- ✓ le système de la non-activité préalable à la pension : 479.401,78 € en 2022, ce qui correspond à 7,21 ETP ;
- ✓ les avancements barémiques annuels : 30.426,71 € en 2022, dont le montant oscille pour les années 2022 à 2027 entre 30.426,71 € et 90.312,27 € ;
- ✓ le recours au système de la rémunération variable (heures supplémentaires, week-end, nuit, ...) : 1.420.153,96 € sont inscrits au budget 2022 et 1.679.230,39 € en 2027 ;
- ✓ l'engagement ou le remplacement de membres du personnel supplémentaires : 167,87 ETP Ops et 38,21 ETP Calog en 2022 ;

- ✓ l'indexation des salaires en mars 2022, conformément aux dernières prévisions du Bureau fédéral du plan disponibles : 258.650,36 € ;
- ✓ les accords sectoriels : 337.143,97 € en 2022 et 416.435,49 à l'horizon 2027 ;
- ✓ le recul de l'âge de la pension : 470.000,00 €
- ✓ l'augmentation du taux des cotisations patronales pension : +1,50 % équivalent à 130.170,57 €.

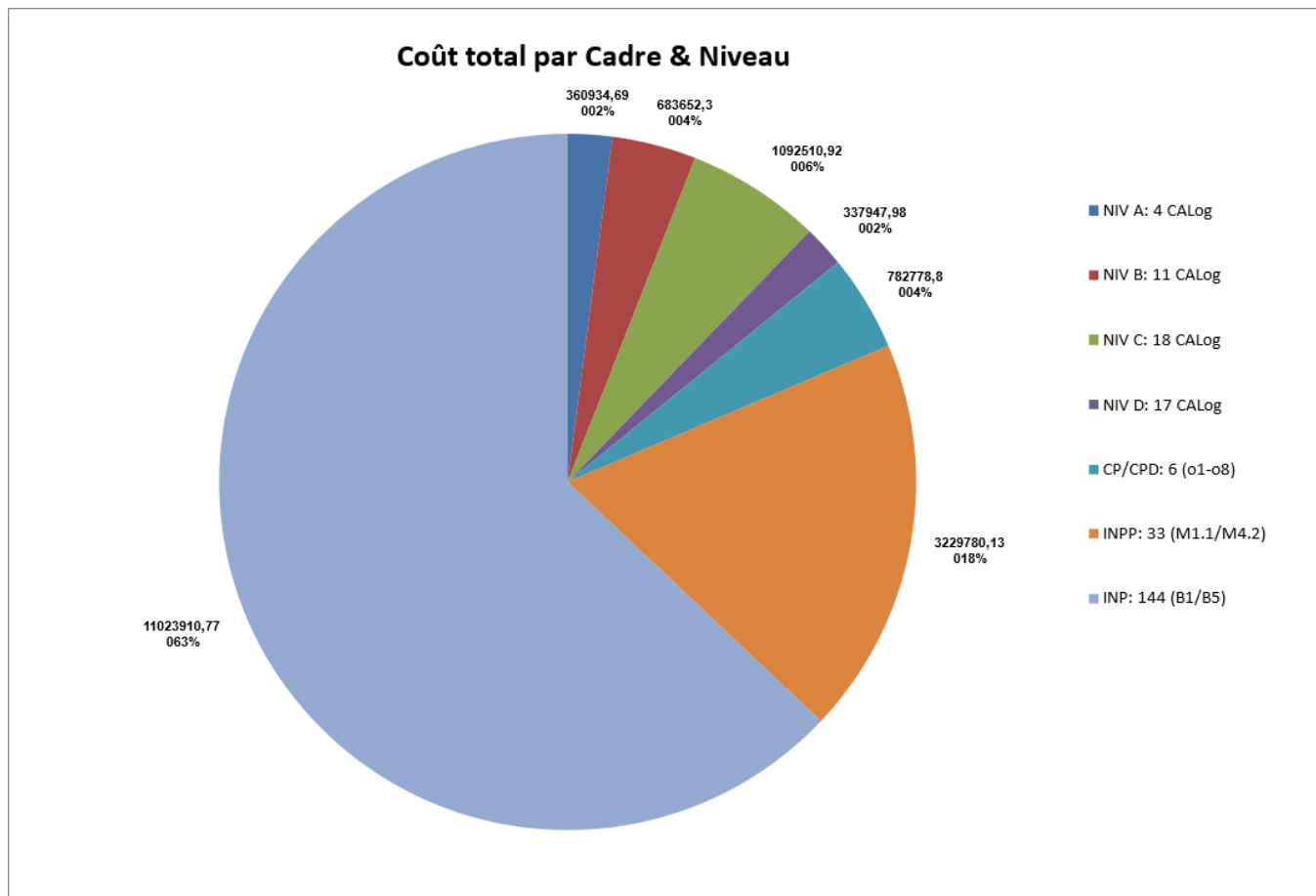
La création de nouvelles échelles barémiques pour les commissaires divisionnaires (o7-o8) ainsi que la mise en place de la réforme du tableau organique de la direction zonale sont bien prises en compte dans les prévisions analysées. Il en est de même pour la majoration du coût lié à la surveillance médicale : le reclassement de la zone dans une catégorie supérieure (+ 200 personnes) engendre une modification des barèmes applicables en termes de tarif des prestations.



La rémunération variable conjuguée à la mise en route des accords sectoriels, au recul de l'âge de la pension, aux indexations salariales et à la majoration du taux des cotisations patronales (+1,5%) donnent une courbe ascendante.



Le graphique suivant affiche le coût par cadre ou par niveau des membres du personnel pour l'exercice 2022. La légende reprend le cadre, le nombre d'équivalents temps plein dans ce même cadre. Les étiquettes de données indiquent le coût total par cadre ainsi que la proportion de chaque catégorie par rapport au total des dépenses de personnel. Ces données contiennent les dépenses de personnel liées aux policiers en non-activité préalable à la pension et les dépenses de personnel de l'exercice antérieur. En revanche, les coûts liés aux mandats - comptable spécial et secrétaire de zone - n'y figurent pas.



b) Dépenses des exercices antérieurs

Cet item regroupe uniquement des dépenses de personnel attingent à la rémunération variable de décembre 2021 (heures supplémentaires, heures de nuit, ...), conformément à la circulaire budgétaire PLP. Les montants inscrits proviennent du module des prévisions salariales du SSGPI dont le total se fixe à 154.371,42 €

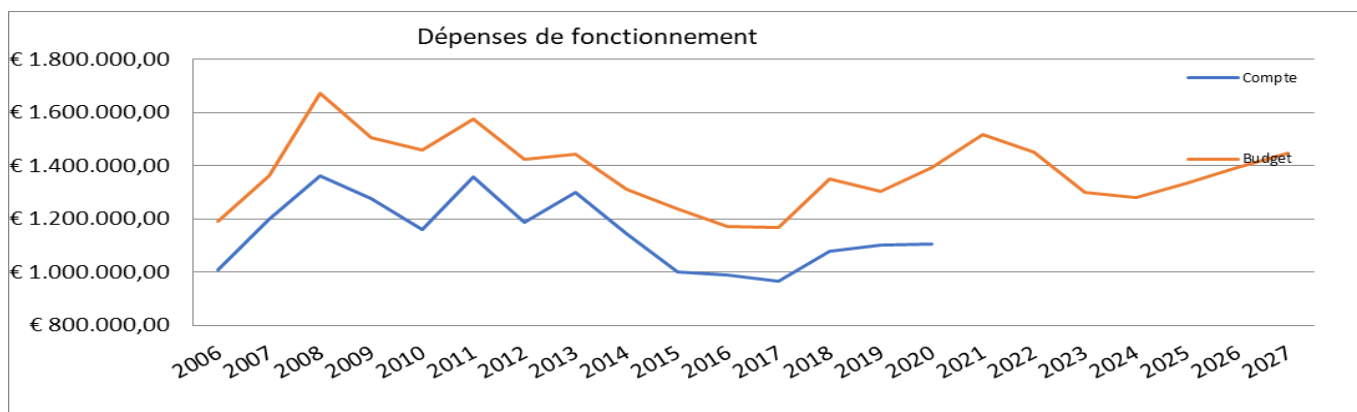
c) Dépenses de fonctionnement :

Les frais de fonctionnement grossissent conséquemment à l'inflation actuelle assez soutenue, particulièrement dans le domaine de l'énergie. A partir de 2023, la mise en application des accords sectoriels – dont l'octroi de chèques-repas – marque une baisse des dépenses de fonctionnement. En effet, le système d'indemnités de repas figure dans les frais de fonctionnement mais celui-ci sera remplacé par l'attribution de chèques-repas qui s'inscrivent dans les dépenses de personnel.

Toutes les dépenses de fonctionnement seront couvertes par une procédure de passation de marchés publics ou le sont déjà pour certaines dans le cadre de marchés pluriannuels toujours valides durant l'année 2022. Un tableau fouillé figure dans les annexes. Ces estimations particularisées proviennent des services "ressources" de la Zone.

La plupart des postes de dépenses de fonctionnement s'indexent annuellement et sont finalement assez stables hormis :

- les frais informatiques dont la maintenance des serveurs ISLP qui deviendrait payante dès 2026 (100.000,00 €) ;
- les fournitures techniques pour consommation directe dont le renouvellement des munitions occasionne un doublement du poste bisannuellement ;
- la suppression de l'item afférent aux loyers et charges locatives dès 2023 ;
- les dépenses en équipement de fonction général en raison du renouvellement des lampes tactiques, des gaines et des plaques de cuisines (+ 75.500,00 € en 2022).

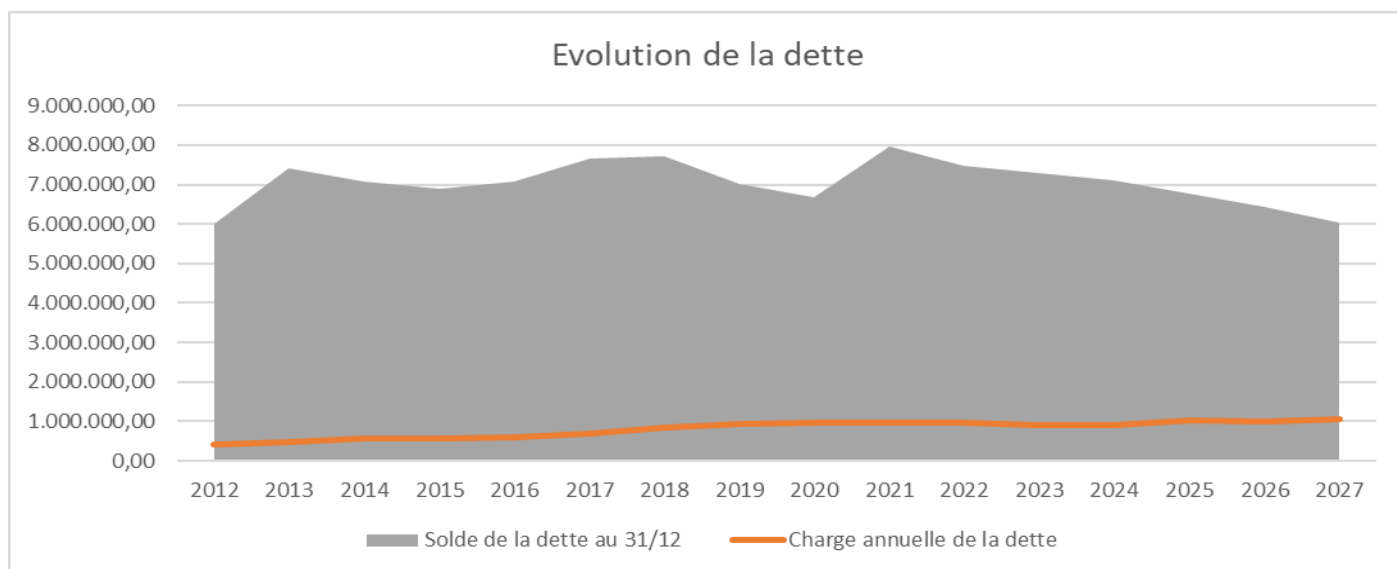


d) Dépenses de dette :

Les tableaux de la dette repris en annexe du présent illustrent de manière particularisée ce volet des dépenses. Il est constaté que tous les emprunts contractés, récemment inscrits ou à contracter impactent correctement ce type de dépenses au service ordinaire et que l'ensemble des données correspondent aux tableaux des emprunts fournis par les partenaires bancaires (voir annexes).

Le montant à emprunter annuellement finançant les achats de véhicules et de matériel oscille entre 490.271,05 € et 529.924,11 € pour la période 2023-2027. Cependant, le montant de l'emprunt inscrit dans le budget extraordinaire 2022 est complété par des prélèvements sur fonds de réserve à concurrence de 1.373.962,01 €.

La charge de la dette croît à hauteur de 1.351,88 € en raison de l'emprunt inscrit en 2022 (6 mois d'intérêts) mais ladite charge reste pratiquement stable en 2022 par rapport à l'exercice précédent. Le montant total des annuités relatives au remboursement des emprunts s'élève à 961.511,75 € en 2022 et à 1.058.798,50 € en 2027 et devrait se stabiliser ensuite tout en restant autour de la barre du million d'euros.



Les impacts financiers de la politique portant sur les investissements immobiliers, adoptée courant 2017, s'intègrent dans les prévisions pluriannuelles, aussi bien à l'ordinaire qu'à l'extraordinaire. Chaque projet est soumis à l'approbation du Collège et du Conseil de police. Le solde restant dû de la dette, qui atteint 7.478.707,70 € fin 2022, pour décroître jusqu'en 2027 et atteindre 6.034.888,13 €.

e) Dépenses de transfert

Cette catégorie de dépenses comporte les 3 subsides pour un total de 7.000,00 € (conditionnés à l'obtention des documents requis en la matière), l'intervention obligatoire dans les primes syndicales pour une valeur de 10.837,69 € et le reversement à la commune de Marche-en-Famenne des recettes perçues auprès des 12 communes composant la Zone, dans le cadre du plan drogue, fixées à 16.000,00 € annuellement.

f) Recettes de transfert :

Les montants repris dans ce budget sont issus des informations obtenues soit officieusement du SPF Intérieur, soit en indexant les montants de l'exercice précédent selon les prévisions du Bureau fédéral du plan car la circulaire PLP traitant des directives pour l'établissement du budget de police 2022 à l'usage des zones de police n'est pas encore disponible ce 10 novembre 2021.

En 2022, les dotations fédérales de l'exercice propre s'élèvent à 12.172.551,26 € (hors dotations NAPAP) et s'amendent à hauteur de 2,16 %. Complémentairement, les mêmes dotations s'indexent de 2,11 % dans les perspectives budgétaires 2022-2027 contre 2,03 % pour la période 2015-2021 ; on y aperçoit l'effet prononcé de l'inflation actuelle.

Comme la circulaire PLP 60 susmentionnée interdisait l'inscription des dotations fédérales suivantes, ce sera probablement la même manière de procéder pour le budget 2022 car les montants définitifs par zone ne seront pas encore établis :

- Dotation fédérale liée à la mise en œuvre de la loi « Salduz » : 19.708,17 € en 2020 et pas encore de montant publié en 2021 ;
- Dotation fédérale destinée à stimuler certaines initiatives : 120.837,66 € en 2021 ;
- Dotation fédérale dans le cadre de l'accord sectoriel : 39.727,13 € en 2020, pas encore de montant publié en 2021 ;
- Subside fédéral NAPAP : 479.401,78 € de recettes estimées en 2022.

En résumé, le total des recettes de transfert interdit d'inscription dans le budget initial se nombre à 659.674,74 €, conformément au prescrit de la circulaire, ce qui crée un déséquilibre financier. Ces recettes s'enregistreront au travers des modifications budgétaires ou seront constatées via le compte budgétaire selon le rythme de publication des montants imposés par le SPF Intérieur. Cette manière de procéder complique la gestion budgétaire zonale, rend difficile la compréhension et la lecture des données financières.

La subvention fédérale complémentaire « sécurité routière » s'enregistre provisoirement en 2022 au montant définitif de l'an passé, soit 892.441,78 €. L'année dernière, à la même époque, il fût question de réduire de 45 % le montant total de cette subvention. Or, il faut bien constater que depuis, aucune information n'a confirmé cette tendance et vu l'augmentation probable du montant global de cette subvention au niveau national grâce notamment à l'installation massive de radars répressifs, le principe des années antérieures a été dupliqué en inscrivant le montant de l'année 2021 en attendant la valeur définitive de cette subvention pour l'exercice 2022.

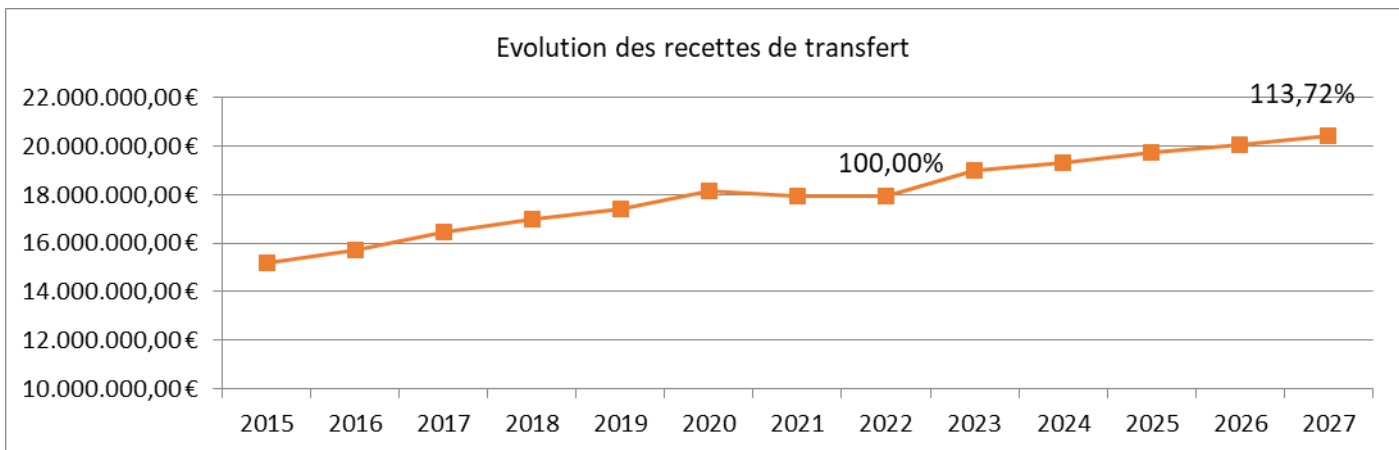
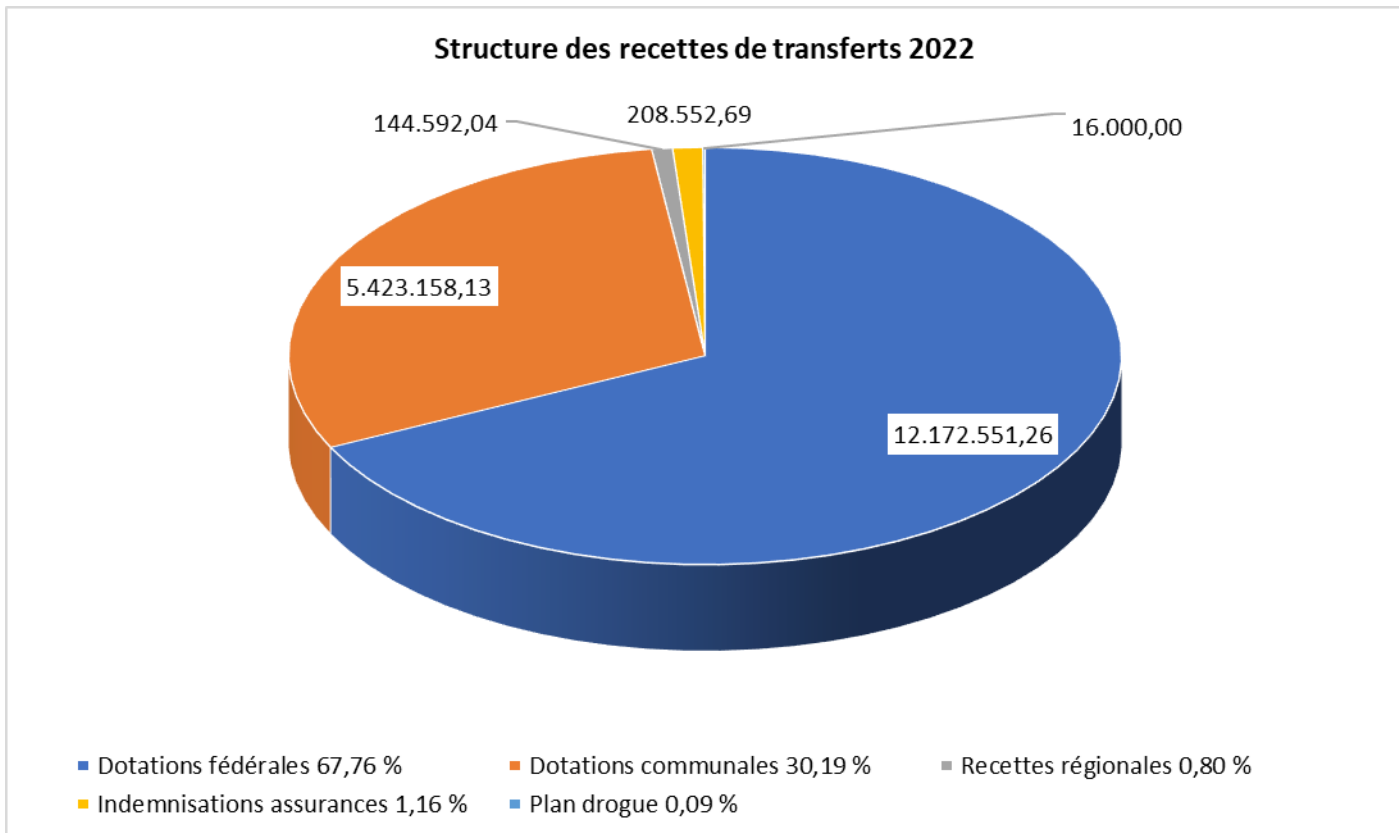
La subvention sociale fédérale 1 s'indexe de 4,78 % et s'élève donc à 2.275.266,55 € en 2022. Pour les années de 2022 à 2027, une indexation annuelle moyenne de 2,08 % - contre 2,29 % de 2015 à 2021 - est appliquée sur cette dotation en partant du principe que les surcoûts liés au recul de l'âge de la pension seraient couverts partiellement par cette dotation comme cela a été le cas précédemment lors des hausses de taux des cotisations patronales pensions.

Les données relatives à la subvention sociale fédérale 2 proviennent du module des prévisions salariales du SSGPI. Celles-ci correspondent aux cotisations patronales de sécurité sociale estimées dans les dépenses du budget 2022 sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel zonal, redevables en application du PJPOL moins le plafond annuel tel que calculé et communiqué à la zone de police par l'ONSS.

La dotation fédérale de base et de solidarité devrait progresser de 1,54 % en 2022 (sur base des rares informations obtenues officieusement) et s'élèverait à 7.493.345,74 €. L'index moyen appliqué de 2022 à 2027 sur cette dotation se nombre à 1,76 % (contre 2,15 % pour 2015 – 2021).

La dotation relative à l'équipement du maintien de l'ordre public est indexée de 0,67 % en 2021 ; elle se chiffre à 3.016,70 €.

La détermination des montants des dotations fédérales à percevoir de 2022 à 2027 est un exercice périlleux. Ces dernières ont augmenté globalement de 2,03 % de 2015 à 2021. La croissance attendue pour lesdites dotations dans les prévisions pluriannuelles est de 2,11 % pour la période 2022 à 2027.

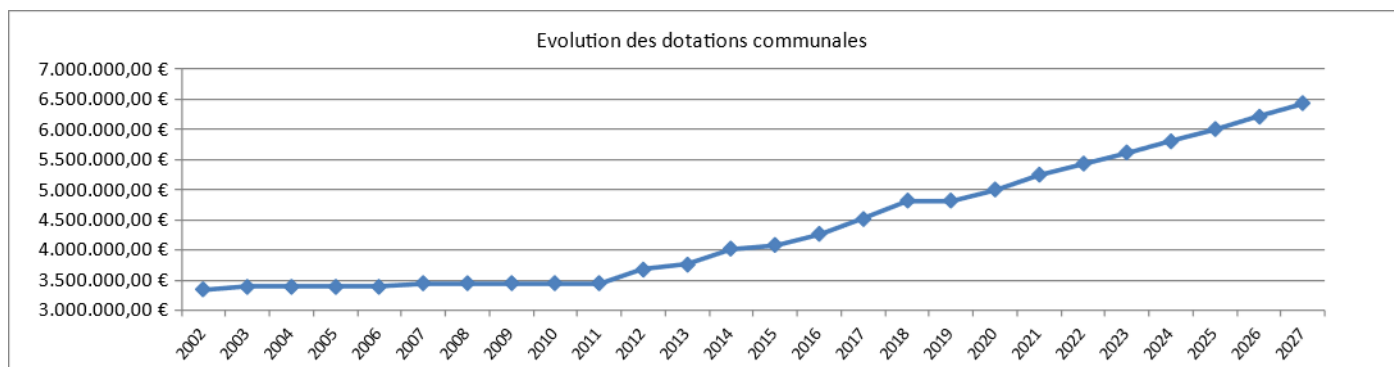


Les dotations communales de l'année 2022 enregistrent une augmentation de 3,43 % et atteignent dès lors un montant de 5.423.158,13 € grâce à une majoration de 179.977,70 €.

Pour rappel, sur proposition du Collège de police, le Conseil de police a décidé de conserver la clé de répartition initiale pour toutes les communes sauf pour La Roche-en-Ardenne dont les augmentations seront calculées sur base du coût par habitant jusque l'exercice 2025 inclus. Ce procédé permettra de limiter le caractère inique perçu au travers du critère « coût par habitant » de la répartition du financement zonal entre les communes composant la zone (voir annexe). Ce choix du mode de répartition des dotations amènera annuellement, au travers du dernier compte zonal approuvé par la Tutelle, la pondération des voix entre les douze communes composant la Zone.

Par ailleurs, les précédentes prévisions intégraient une croissance moyenne des dotations communales de 5 % sur les 5 prochaines années. Vu le niveau conséquent du fonds de réserve destiné à stabiliser les dotations communales et la pression exercée sur les finances communales (crise sanitaire, inondations, ...), l'évolution de l'intervention des 12 communes dans le financement zonal est lissé sur les 6 prochaines années en limitant la croissance à 3,5 % annuellement. L'équilibre est atteint dans le service ordinaire grâce au recours aux fonds de réserves ordinaires.

La pression exercée par l'inflation des dépenses de personnel et des frais de fonctionnement fait enfler l'intervention financière zonale depuis 2011.



g) Recettes de prestations

Cet agrégat de recettes a doublé par rapport au budget initial de l'exercice précédent.

En effet, ces dernières contiennent désormais les refacturations des coûts salariaux, tels qu'ils ressortent du module de prévisions salariales afférentes aux situations suivantes :

- le détachement permanent de deux policiers au SICA ;
- le détachement d'un policier dans un syndicat policier ;
- la mise à disposition du comptable spécial à mi-temps à la demande de la Zone de police Centre-Ardenne. Cette possibilité est évoquée dans la loi sur la police intégrée. Cette mise à disposition s'accompagne d'un engagement d'un comptable niveau B et n'impacte aucunement les finances zonales ;
- la participation financière des membres du personnel dans l'attribution des chèques-repas.

Le même procédé est appliqué sur les exercices suivants.

Ce poste de recettes comprend notamment le produit des locations inscrit à hauteur de 3.193,93 € conséquemment au contrat de bail signé entre Bpost SA (locataire) et la Zone prévoyant le paiement d'un loyer mensuel indexé en contrepartie de l'occupation des anciens garages sis à Melreux, faisant partie du complexe antérieurement occupé par Bpost et devenu propriété zonale.

h) Recettes de dette

Le caractère négatif actuel des intérêts créditeurs appliqués sur la trésorerie excédentaire invite à n'inscrire aucune recette en la matière pour l'année 2022. Timidement, en 2023, des produits financiers provenant des placements sur des comptes à terme s'enregistrent à nouveau mais en décroissant car la trésorerie devrait fondre également.

i) Recettes d'exercices antérieurs

Les recettes d'exercices antérieurs se composent, entre autres, du résultat présumé du compte de l'exercice antérieur. Ce dernier s'élève à 771.646,55 € et est moindre que les années précédentes car la deuxième modification budgétaire de l'exercice 2021 a déjà rapatrié une grosse partie des crédits inutilisés dans l'année budgétaire en cours tout en envoyant les moyens dégagés par ceux-ci vers les fonds de réserves ordinaires et extraordinaires.

Les recettes d'exercices antérieurs des années 2023 à 2027 s'établissent de manière empirique.

Le boni présumé contient essentiellement des recettes de transferts d'un total de 202.828,79 € dont une partie serait communiquée et versée tardivement par le SPF Intérieur (après la deuxième modification budgétaire) et qui, conformément à la circulaire budgétaire PLP, ne pouvait être inscrite au budget de l'exercice. L'autre partie des recettes de transferts concernées proviennent du solde de la subvention de la NAPAP que le SPF Intérieur est supposé verser à la Zone. Mais la manière d'adjuger ce subside est tellement erratique qu'il est impossible de se prononcer avec certitude sur le montant à percevoir. Les autres principales composantes de ce tableau de synthèse sont les crédits inutilisés parmi les dépenses de fonctionnement à hauteur de 291.392,94 €, au sein des dépenses de personnel pour un montant de 278.644,90 € ainsi qu'une diminution des recettes des exercices antérieurs d'une somme de 2.805,82 €.

Cet agrégat de recettes recèle notamment le solde 2017 de la subvention fédérale complémentaire « sécurité routière » à concurrence de 261.599,92 € (contre 408.239,05 € en 2020 et 130.848,76 € en 2021) conformément au montant repris en annexe d'un mail reçu par le SPF Intérieur. Le niveau de cette subvention est assez volatil et difficile à appréhender pour en déterminer les estimations sur les 6 prochaines années.

Enfin, la subvention fédérale sociale 2 de 2021 y figurent également. Cette dernière n'est plus issue du module de prévisions salariales du SSGPI car systématiquement surévaluée (le quadruple du montant perçu). Il est donc plus réaliste de se baser sur le montant perçu antérieurement et de l'indexer.

j) Recettes de prélèvements

Ces recettes permettent d'équilibrer le budget de cet exercice de l'année 2022 en évitant de recourir de manière inappropriée aux dotations communales, grâce aux prélèvements dans le fonds de réserve ordinaire destiné à stabiliser les dotations communales à hauteur de 509.179,21 €.

En effet, l'interdiction systématique prescrite par la circulaire budgétaire d'inscrire certaines recettes (dotation fédérale liée à la mise en œuvre de la loi « Salduz, dotation fédérale destinée à stimuler certaines initiatives, dotation fédérale dans le cadre de l'accord sectoriel et subside fédéral NAPAP) accable fortement l'équilibre budgétaire.

Il paraît évident que ces recettes seront attribuées, ce qui permettra certainement d'annuler ce prélèvement et au fonds de réserve ordinaire grevé de retrouver la barre des deux millions d'euros.

Evolution des provisions et réserves 2022 - 2027								
	Solde au 31/12/2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Solde au 31/12/2027
Fonds de réserve ordinaire (Stabilisation dotations comm.)	2.249.727,25	-509.179,21	0,00	-47.412,15	-179.181,40	-34.692,89	-94.573,51	1.384.688,10
Provision masse d'habillement	100.000,00							100.000,00
Sous total ordinaire	2.349.727,25	-509.179,21	0,00	-47.412,15	-179.181,40	-34.692,89	-94.573,51	1.484.688,10

2) Service extraordinaire

a) Dépenses d'investissements

Le montant total, en 2022, des dépenses extraordinaires atteint la somme de 1.985.462,01 €. Ce montant se divise comme suit :

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bâtiments	1.512.918,49	107.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Bureau	37.543,52	33.306,05	28.859,11	28.912,70	28.966,83	29.021,50
Informatique	84.000,00	32.000,00	32.000,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
Véhicules	345.000,00	335.065,00	338.665,00	342.051,65	345.472,17	348.926,89
Matériel	6.000,00	2.400,00	50.400,00	2.400,00	102.400,00	102.400,00
Total	1.985.462,01	510.271,05	549.924,11	514.564,35	618.039,00	621.548,39

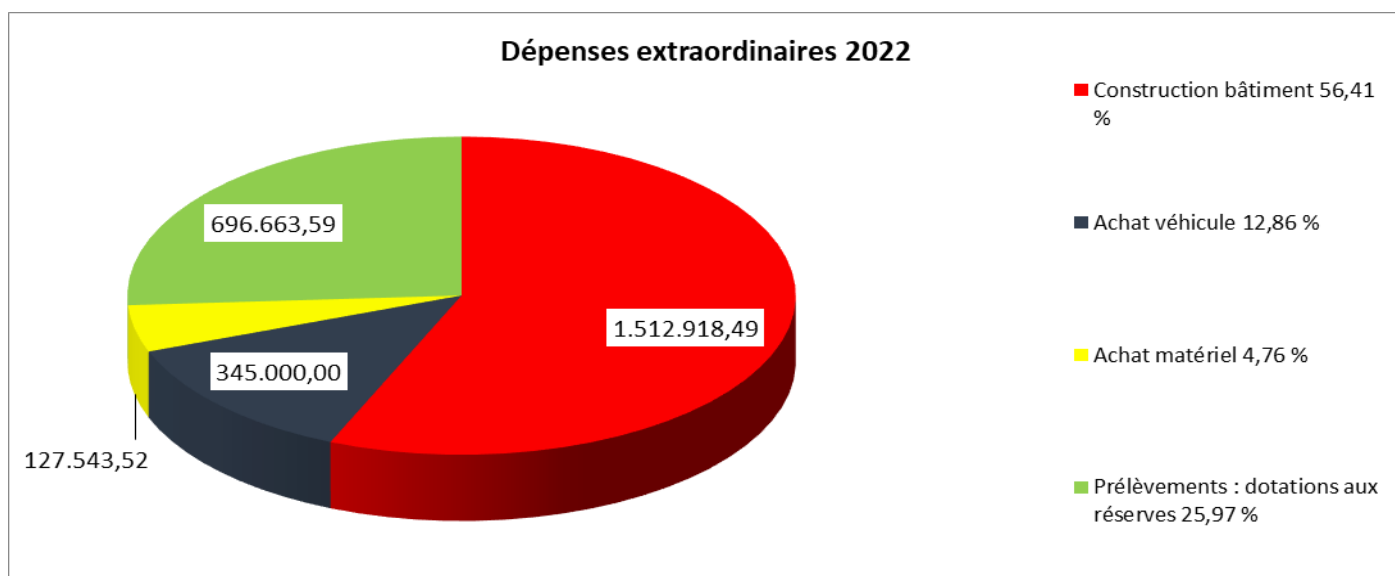
Ce tableau affiche notamment les moyens financiers dédiés à la politique d'investissements immobiliers. Les dépenses d'investissements des années ultérieures oscillent entre 500.000,00 € et 620.000,00 €. Un tableau plus détaillé figure dans les annexes.

Ce plan de gestion traduit la volonté du Conseil de police de conserver une implantation de police par commune, en prenant en compte l'état actuel des infrastructures zonales tout en essayant de rationaliser les investissements immobiliers à venir et les frais de fonctionnement liés aux infrastructures immeubles. Les impacts financiers dudit plan sont effectivement intégrés dans le budget 2022 et dans les projections budgétaires pluriannuelles qui l'accompagnent.

Un descriptif succinct des différents travaux immobiliers figure dans le rapport de synthèse du budget 2022. Le Conseil de police s'est prononcé, à différents stades (accord de principe, achat du terrain, ...), en faveur de chacun des projets figurant ci-dessus. Au-delà de la rationalisation financière et logistique évoquée ci-avant, ces projets ont également pour but d'améliorer l'accueil du citoyen, le bien-être et la sécurité des membres du personnel.

Les crédits budgétaires des projets de La Baraque et de Tenneville se réinscrivent sur l'année 2022 sans être engagés en 2021 car les marchés publics seront attribués sur l'exercice 2022 ; c'est donc à lire comme une forme de report et non comme un cumul.

Le montant annuel consacré au remplacement des véhicules augmente par tranche de 25.000,00 € par an pendant 4 ans (jusqu'en 2022) car, d'une part, l'enveloppe consacrée à ce poste ne permettait pas de maintenir un charroi de véhicules dans un état suffisamment correct et, d'autre part, la volonté zonale d'acquérir des véhicules moins polluants (hybrides) nécessite de renforcer les moyens alloués à l'achat des véhicules.



b) Recettes des exercices antérieurs

Les recettes des exercices antérieurs proviennent du tableau de synthèse dont le détail figure dans ce document budgétaire. Plus précisément, les crédits de dépenses inutilisés de l'exercice précédent s'évaluent à une valeur de 1.453.271,89 €. Ceci s'explique au travers des projets de construction de Tenneville et La Baraque Fraiture dont les marchés seront attribués au début de l'année 2022. Du côté des recettes non constatées, il en ressort d'une somme estimée à 756.608,30 € conséquemment aux annulations des prélèvements sur les fonds de réserves et à la vente du poste d'Houffalize qui interviendra probablement durant l'année 2022. Globalement, cet agrégat de recettes se chiffre à un total de 696.663,59 €.

c) Dépenses de prélèvements

Les dépenses de prélèvements s'élèvent à 696.663,59 € et correspondent exactement au montant des recettes des exercices antérieurs. Il s'agit finalement d'une inscription permettant de faire transiter le boni présumé de l'exercice 2021 dans les fonds de réserves avant de les réutiliser pour équilibrer le budget 2022 comme expliqué ci-après.

d) Recettes d'emprunts

Une recette de dette est inscrite dans les prévisions 2022 d'un montant de 257.500,00 € et affectée à l'achat de véhicules ainsi qu'à du matériel informatique, de reprographie, d'équipement et de maintien de l'ordre, ... mais également à la maintenance extraordinaire et l'aménagement des bâtiments.

Pour rappel, les emprunts couvrant les coûts des travaux liés aux projets immobiliers en cours ont déjà été inscrits aux budgets des exercices précédents à hauteur de 1.760.000,00 €.

Les recettes d'emprunts des dernières années illustrent la volonté de profiter des taux d'intérêts extrêmement bas en empruntant massivement et de pratiquer l'autofinancement lorsque les taux se relèveront.

Désormais, les emprunts des polices locales n'affectent plus les balises d'emprunts imposées aux communes.

e) Recettes de prélèvements

Evolution des provisions et réserves 2022 - 2027								
	Solde au 31/12/2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Solde au 31/12/2027
Fonds de réserve extraordinaire	89.879,05						-89.879,05	0,00
Fonds réserve extraordinaire dédié à l'autofinancement des véhicules et du matériel	309.614,81	-201.543,52				-100.000,00	-8.071,29	0,00
Fonds de réserve extraordinaire lié aux travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments	368.677,90	-200.000,00						168.677,90
Fonds de réserve extraordinaire construction	1.469.174,17	-275.754,90						1.193.419,27
Sous total extraordinaire	2.237.345,93	-677.298,42	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-97.950,34	1.362.097,17

L'équilibre du service extraordinaire du millésime 2022 est atteint notamment grâce aux prélèvements sur les fonds de réserves extraordinaires à concurrence d'une somme totale de 1.373.962,01 €. L'importance du montant prélevé s'explique par la nécessité

de boucler le financement du plan d'investissement immobilier. En effet, après avoir accumulé patiemment des fonds de réserves conséquents pour autofinancer ledit plan, il est l'heure d'utiliser ces fonds vu la réalisation en cours des travaux.

Le fonds de réserve extraordinaire risque d'être fortement sollicité dans les années à venir lorsque les études portant sur les travaux de sécurité à opérer sur les postes de police seront terminées et les chiffres disponibles. Il est probable également que la nécessité d'investir dans l'isolation des bâtiments les plus anciens dans les prochaines années survienne. Le solde des fonds de réserves extraordinaires pourra être affecté à cet objectif.

Courant de l'exercice 2018, un fonds de réserve exclusivement affecté aux financements des travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments a été créé. Celui-ci permettra de travailler sur l'enveloppe isolante des projets immobiliers zonaux en cours de Tenneville et La Baraque et de réduire les coûts énergétiques en retour.

Un fonds de réserve affecté à l'autofinancement des achats de véhicules, matériels et mobiliers a été mis en place au cours de 2019 et est utilisé pour un peu plus de 200.000,00 € ; la circulaire budgétaire préconise l'autofinancement pour les investissements de faible valeur. Le recours à ce dernier permet de diminuer la charge de la dette au service ordinaire pendant 5 années.

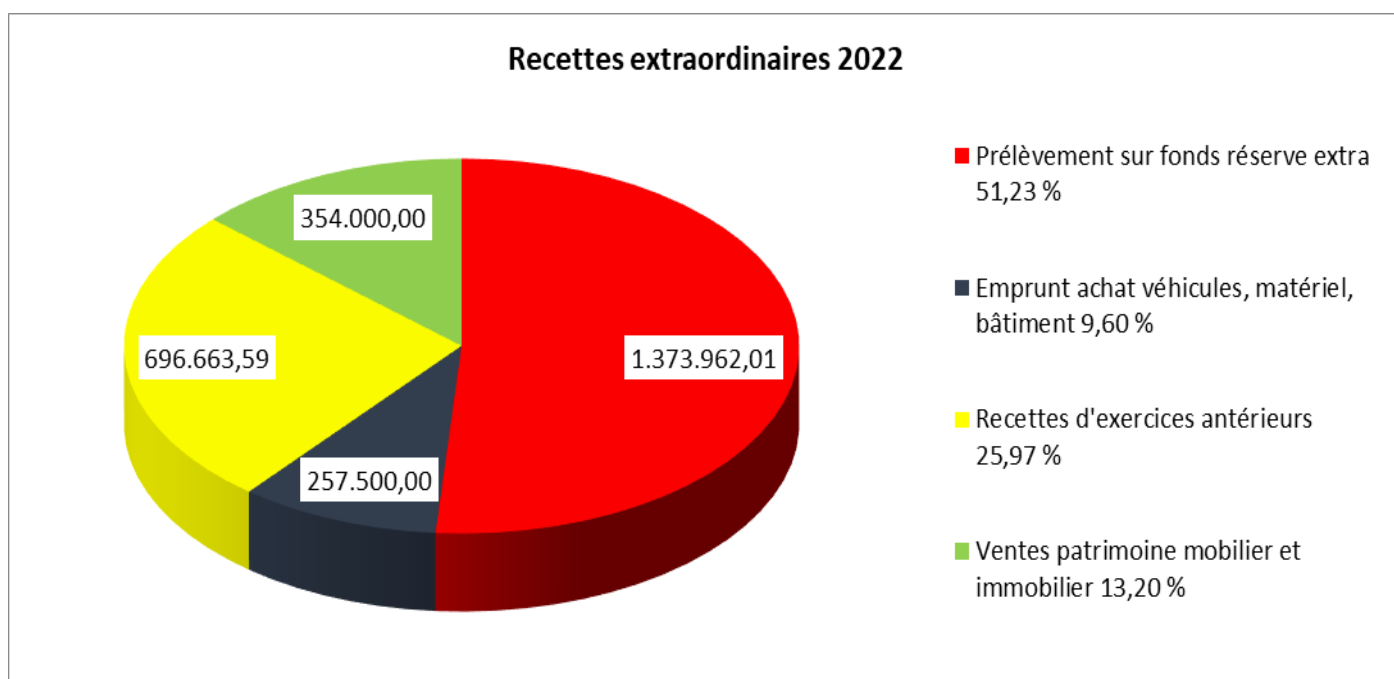
Les tableaux de financement du service extraordinaire, joints en annexe du budget, détaillent clairement l'affectation des différentes recettes extraordinaires. Chaque fonds de réserve dispose d'une affectation bien précise et celle-ci est respectée dans le projet de budget présenté.

f) Recettes d'investissements

Le tableau ci-après expose la manière dont les projets d'investissements sont partiellement financés grâce à la vente de bâtiment et de véhicules. La valeur de vente de l'ancien poste de Houffalize, inscrite dans le budget 2022, a fait l'objet d'estimations précises par des notaires et sera réactualisée prochainement.

Libellé de l'article budgétaire	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vente de Bâtiment administratif : Houffalize	333 000,00					
Ventes d'autos et de camionnettes	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Ventes de vélos, moto, ...	1 000,00					

Ce graphique met en évidence la structure des sources de financement du service extraordinaire pour cette année 2022.



Conclusion

Au niveau de l'aspect légal, le budget ordinaire et les projections pluriannuelles s'établissent dans le respect de la circulaire PLP 60 (étant donné l'indisponibilité de la circulaire afférente au budget 2022) et de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la police locale. Ces prévisions intègrent notamment l'indexation des salaires, la consommation des allocations variables, les avancements barémiques, le coût des engagements supplémentaires, les douze mois de salaire à l'exercice propre, la non-activité préalable à la pension en matière de dépenses de personnel et les impacts liés aux accords sectoriels ainsi que les mouvements IN-OUT. Les valeurs inscrites relatives aux différentes dotations et subventions fédérales sont basées sur l'année 2021 mais indexées. Les dépenses de fonctionnement sont toujours relativement bien contenues mais indexées également. Tous les emprunts contractés ou à contracter impactent correctement les dépenses de dette, qui laissent enfin entrevoir une stabilisation.

L'équilibre du service ordinaire est atteint chaque année grâce à la conjonction de majorations linéaires mais substantielles des dotations communales jusqu'en 2027 et du recours au fonds de réserve. La grande inconnue reste, comme chaque année, l'évolution des dotations fédérales. Le budget ordinaire 2022 s'équilibre à la somme de 19.918.460,09 €. Le lissage opéré sur la croissance des dotations communales engendre un résultat global de l'exercice négatif de 94.573,51 € à l'horizon 2027 (0,42% de déficit) mais les fonds de réserves seront suffisants au-delà de cet exercice pour rétablir progressivement l'équilibre de manière linéaire et douce.

Par ailleurs, le budget extraordinaire 2022 atteint son équilibre à hauteur de 2.682.125,60 € ; ce dernier est impacté, tant au niveau des recettes que des dépenses, par la politique immobilière adoptée, sans pour autant influencer fortement le budget ordinaire. La conservation de l'équilibre est permise grâce aux prélèvements sur les fonds de réserves extraordinaires, à la vente d'un bâtiment ainsi qu'au recours à l'emprunt.

Ces prévisions budgétaires, ordinaires et extraordinaires, n'affectent pas autrement les finances zonales et respectent tous les prescrits légaux applicables en la matière.

Fait à Marche-en-Famenne, le 10 novembre 2021.

Eric ROUSSELLE

Comptable spécial

Daniel SOMMELETTE

Chef de corps

Guy GILLOTEAUX

Président

2022

Code de la zone(1) 5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

**Gouvy/Houffalize/Vielsalm/Manhay/
La Roche/Durbuy/Erezée/Hotton/Rendeux/
Marche-en-Famenne/Nassogne/Tenneville**

FAMENNE-ARDENNE

**FINANCEMENT SERVICE
EXTRAORDINAIRE 2022-2027**

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

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: SOMMELETTE Daniel

Téléphone: 084/310.300

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial:

Téléphone:

Gsm :

E-mail:

ROUSSELLE Eric

084/310 328

0475/38 28 10

eric.rouselle@police.belgium.eu

(1) Cfr Arrêté Royal du 24 octobre 2001 concernant la dénomination des zones de police (*M.B. 30 novembre 2001*)

(2) Cfr Arrêté Royal du 28 avril 2000 (*M.B. 29 juillet 2002*) et 27 décembre 2000 (*M.B. 30 décembre 2000*) concernant la répartition du territoire des provinces et de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale en zones de police

ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE

PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS ET DES MOYENS DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2022

ARTICLE	DEPENSES	COUT	FINANCEMENT							
			Subside s	Transferts	Emprunts	Prélèvements			Vente d'actifs	
						Fonds construction	Fonds PEB	Fonds autofinanceme nt		Fonds extra
33012/711-52	Achat de terrain à bâtir non bâtis : Baraque Fraiture	1.048.570,03				565.570,03	150.000,00			333.000,00
33012/722-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Baraque									
3304//723-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Melreux									
33001/712-51	Achat de bâtiment administratif : Durbuy									
33001/723-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy									
33006/712-51	Achat de bâtiment administratif : La Roche									
33006/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche									
33005/712-51	Achat de bâtiment administratif : Houffalize									
33005/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize									
33008/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Marche-en-Famen	150.000,00				150.000,00				
33011/722-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Tenneville	306.848,46				256.848,46	50.000,00			
330/724-60	Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments	7.500,00			7.500,00					
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	27.543,52						27.543,52		
330/741-98	Achats de mobilier divers									
330/742-52	Achat de matériel de reprographie	10.000,00						10.000,00		
330/742-53	Achat de matériel informatique	84.000,00						84.000,00		
330/743-52	Achat de véhicules	317.500,00			250.000,00			46.500,00		21.000,00
330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	3.600,00						3.600,00		
33005/744-51	Achat équipement maintien de l'ordre	2.400,00						2.400,00		
330/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et moto	27.500,00						27.500,00		
		1.985.462,01	0,00	0,00	257.500,00	972.418,49	200.000,00	201.543,52	0,00	354.000,00

ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE

PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS ET DES MOYENS DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2023

ARTICLE	DEPENSES	COUT	FINANCEMENT							
			Subside s	Transferts	Emprunts	Prélèvements			Vente d'actifs	
						Fonds construction	Fonds PEB	Fonds autofinanceme nt		Fonds extra
33012/711-52	Achat de terrain à bâtir non bâtis : Baraque Fraiture									
33012/722-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Baraque									
3304//723-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Melreux									
33001/712-51	Achat de bâtiment administratif : Durbuy									
33001/723-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy									
33006/712-51	Achat de bâtiment administratif : La Roche									
33006/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche									
33005/712-51	Achat de bâtiment administratif : Houffalize									
33005/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize									
33011/722-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Tenneville									
33013/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Vielsalm	100.000,00			100.000,00					
330/724-60	Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments	7.500,00			7.500,00					
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	23.306,05			23.306,05					
330/741-98	Achats de mobilier divers				0,00					
330/742-52	Achat de matériel de reprographie	10.000,00			10.000,00					
330/742-53	Achat de matériel informatique	32.000,00			32.000,00					
330/743-52	Achat de véhicules	335.065,00			315.065,00					20.000,00
330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	0,00			0,00					
33005/744-51	Achat équipement maintien de l'ordre	2.400,00			2.400,00					
330/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et moto									
		510.271,05	0,00	0,00	490.271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE

PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS ET DES MOYENS DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2024

ARTICLE	DEPENSES	COUT	FINANCEMENT							
			Subside s	Transferts	Emprunts	Prélèvements			Vente d'actifs	
						Fonds construction	Fonds PEB	Fonds autofinanceme nt		Fonds extra
33012/711-52	Achat de terrain à bâtir non bâtis : Baraque Fraiture									
33012/722-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Baraque									
3304//723-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Melreux									
33001/712-51	Achat de bâtiment administratif : Durbuy									
33001/723-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy									
33006/712-51	Achat de bâtiment administratif : La Roche									
33006/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche									
33005/712-51	Achat de bâtiment administratif : Houffalize									
33005/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize									
33011/722-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Tenneville									
33003/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Gouvy	100.000,00			100.000,00					
330/724-60	Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments	0,00			0,00					
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	18.859,11			18.859,11					
330/741-98	Achats de mobilier divers	0,00			0,00					
330/742-52	Achat de matériel de reprographie	10.000,00			10.000,00					
330/742-53	Achat de matériel informatique	32.000,00			32.000,00					
330/743-52	Achat de véhicules	338.665,00			318.665,00					20.000,00
330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	48.000,00			48.000,00					
33005/744-51	Achat équipement maintien de l'ordre	2.400,00			2.400,00					
330/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et moto									
		549.924,11	0,00	0,00	529.924,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE

PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS ET DES MOYENS DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2025

ARTICLE	DEPENSES	COUT	FINANCEMENT							
			Subside s	Transferts	Emprunts	Prélèvements				Vente d'actifs
						Fonds construction	Fonds PEB	Fonds autofinanceme nt	Fonds extra	
33012/711-52	Achat de terrain à bâtir non bâtis : Baraque Fraiture									
33012/722-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Baraque									
3304//723-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Melreux									
33001/712-51	Achat de bâtiment administratif : Durbuy									
33001/723-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy									
33006/712-51	Achat de bâtiment administratif : La Roche									
33006/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche									
33005/712-51	Achat de bâtiment administratif : Houffalize									
33005/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize									
33011/722-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Tenneville									
33007/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Manhay	100.000,00			100.000,00					
330/724-60	Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments				0,00					
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	18.912,70			18.912,70					
330/741-98	Achats de mobilier divers	0,00			0,00					
330/742-52	Achat de matériel de reprographie	10.000,00			10.000,00					
330/742-53	Achat de matériel informatique	41.200,00			41.200,00					
330/743-52	Achat de véhicules	342.051,65			322.051,65					20.000,00
330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	0,00			0,00					
33005/744-51	Achat équipement maintien de l'ordre	2.400,00			2.400,00					
330/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et moto									
		514.564,35	0,00	0,00	494.564,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE

PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS ET DES MOYENS DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2026

ARTICLE	DEPENSES	COUT	FINANCEMENT							
			Subside s	Transferts	Emprunts	Prélèvements				Vente d'actifs
						Fonds construction	Fonds PEB	Fonds autofinanceme nt	Fonds extra	
33012/711-52	Achat de terrain à bâtir non bâtis : Baraque Fraiture									
33012/722-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Baraque									
3304//723-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Melreux									
33001/712-51	Achat de bâtiment administratif : Durbuy									
33001/723-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy									
33006/712-51	Achat de bâtiment administratif : La Roche									
33006/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche									
33005/712-51	Achat de bâtiment administratif : Houffalize									
33005/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize									
33009/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Nassogne	100.000,00			100.000,00					
330/724-60	Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments	0,00			0,00					
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	18.966,83			18.966,83					
330/741-98	Achats de mobilier divers	0,00			0,00					
330/742-52	Achat de matériel de reprographie	10.000,00			10.000,00					
330/742-53	Achat de matériel informatique	41.200,00			41.200,00					
330/743-52	Achat de véhicules	345.472,17			325.472,17					20.000,00
330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	0,00			0,00					
33005/744-51	Achat équipement maintien de l'ordre	2.400,00			2.400,00					
330/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et moto				0,00					
33002/744-51	Matériel radiocommunication	100.000,00						100.000,00		
		618.039,00	0,00	0,00	498.039,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00

ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE

PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS ET DES MOYENS DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2027

ARTICLE	DEPENSES	COUT	FINANCEMENT							
			Subside s	Transferts	Emprunts	Prélèvements				Vente d'actifs
						Fonds construction	Fonds PEB	Fonds autofinanceme nt	Fonds extra	
33012/711-52	Achat de terrain à bâtir non bâtis : Baraque Fraiture									
33012/722-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Baraque									
3304//723-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Melreux									
33001/712-51	Achat de bâtiment administratif : Durbuy									
33001/723-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy									
33006/712-51	Achat de bâtiment administratif : La Roche									
33006/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche									
33005/712-51	Achat de bâtiment administratif : Houffalize									
33005/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize									
33011/722-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Tenneville									
33002/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Erezée	100.000,00			100.000,00					
330/724-60	Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments				0,00					
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	19.021,50			19.021,50					
330/741-98	Achats de mobilier divers	0,00			0,00					
330/742-52	Achat de matériel de reprographie	10.000,00			10.000,00					
330/742-53	Achat de matériel informatique	41.200,00			41.200,00					
330/743-52	Achat de véhicules	348.926,89			328.926,89					20.000,00
330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	0,00			0,00					
33005/744-51	Achat équipement maintien de l'ordre	2.400,00			2.400,00					
330/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et moto									
33002/744-51	Matériel radiocommunication	100.000,00			2.049,66			8.071,29	89.879,05	
		621.548,39	0,00	0,00	503.598,05	0,00	0,00	8.071,29	89.879,05	20.000,00

2022

Code de la zone(1) 5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

**Gouvy/Houffalize/Vielsalm/Manhay/
La Roche/Durbuy/Erezée/Hotton/Rendeux/
Marche-en-Famenne/Nassogne/Tenneville**

FAMENNE-ARDENNE

EVOLUTION DES RESERVES 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: SOMMELETTE Daniel

Téléphone: 084/310.300

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial:

Téléphone:

Gsm :

E-mail:

ROUSSELLE Eric

084/310 328

0475/38 28 10

eric.rouselle@police.belgium.eu

(1) Cfr Arrêté Royal du 24 octobre 2001 concernant la dénomination des zones de police (*M.B. 30 novembre 2001*)

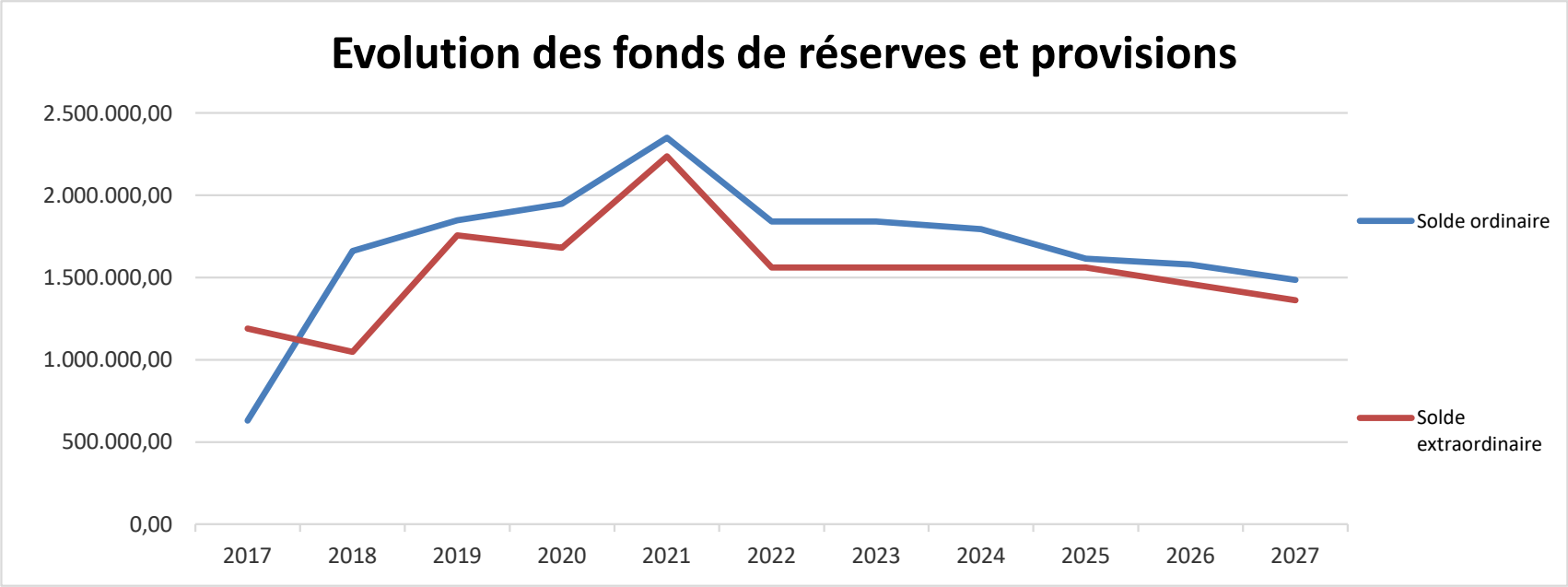
(2) Cfr Arrêté Royal du 28 avril 2000 (*M.B. 29 juillet 2002*) et 27 décembre 2000 (*M.B. 30 décembre 2000*) concernant la répartition du territoire des provinces et de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale en zones de police

EVOLUTION DES RESERVES ET PROVISIONS 2022						
	CG	CP	Disponible au 31/12/2021	Dotation 2022	Utilisation 2022	Solde présumé au 31/12/2022
Fonds de réserve ordinaire (Stabilisation dotations comm.)	14104	O46300000000008	2.249.727,25	0,00	509.179,21	1.740.548,04
Provision masse d'habillement	16000	O46300000000007	100.000,00	0,00		100.000,00
Sous-total ordinaire			2.349.727,25	0,00	509.179,21	1.840.548,04
Fonds de réserve extraordinaire	14105	O46300000010501	89.879,05			89.879,05
Fonds de réserve extraordinaire lié aux travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments	14105	O46300000010503	368.677,90		200.000,00	168.677,90
Fonds de réserve extraordinaire dédié à l'autofinancement des véhicules et du matériel	14105	O46300000010504	309.614,81		201.543,52	108.071,29
Fonds de réserve extraordinaire construction	14105	O46300000010502	1.469.174,17	696.663,59	972.418,49	1.193.419,27
Sous-total extraordinaire			2.237.345,93	696.663,59	1.373.962,01	1.560.047,51
Total			4.587.073,18	696.663,59	1.883.141,22	3.400.595,55

Evolution des provisions et réserves 2022 - 2027								
	Solde au 31/12/2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Solde au 31/12/2027
Fonds de réserve ordinaire (Stabilisation dotations comm.)	2.249.727,25	-509.179,21	0,00	-47.412,15	-179.181,40	-34.692,89	-94.573,51	1.384.688,10
Provision masse d'habillement	100.000,00							100.000,00
Sous total ordinaire	2.349.727,25	-509.179,21	0,00	-47.412,15	-179.181,40	-34.692,89	-94.573,51	1.484.688,10
Fonds de réserve extraordinaire	89.879,05						-89.879,05	0,00
Fonds réserve extraordinaire dédié à l'autofinancement des véhicules et du matériel	309.614,81	-201.543,52				-100.000,00	-8.071,29	0,00
Fonds de réserve extraordinaire lié aux travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments	368.677,90	-200.000,00						168.677,90
Fonds de réserve extraordinaire construction	1.469.174,17	-275.754,90						1.193.419,27
Sous total extraordinaire	2.237.345,93	-677.298,42	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-97.950,34	1.362.097,17

Provisions et fonds de réserves		
Année	Solde ordinaire	Solde extraordinaire
2017	630.220,73	1.189.879,05
2018	1.661.899,09	1.047.009,64
2019	1.848.437,06	1.756.475,50
2020	1.948.437,06	1.680.366,61
2021	2.349.727,25	2.237.345,93
2022	1.840.548,04	1.560.047,51
2023	1.840.548,04	1.560.047,51
2024	1.793.135,89	1.560.047,51
2025	1.613.954,49	1.560.047,51
2026	1.579.261,61	1.460.047,51
2027	1.484.688,10	1.362.097,17

Evolution des fonds de réserves et provisions



2022

Code de la zone(1) 5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

**Gouvy/Houffalize/Vielsalm/Manhay/
La Roche/Durbuy/Erezée/Hotton/Rendeux/
Marche-en-Famenne/Nassogne/Tenneville**

FAMENNE-ARDENNE

EVOLUTION 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: SOMMELETTE Daniel

Téléphone: 084/310.300

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial:

Téléphone:

Gsm :

E-mail:

ROUSSELLE Eric

084/310 328

0475/38 28 10

eric.rouselle@police.belgium.eu

(1) Cfr Arrêté Royal du 24 octobre 2001 concernant la dénomination des zones de police (*M.B. 30 novembre 2001*)

(2) Cfr Arrêté Royal du 28 avril 2000 (*M.B. 29 juillet 2002*) et 27 décembre 2000 (*M.B. 30 décembre 2000*) concernant la répartition du territoire des provinces et de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale en zones de police

ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE
BUDGET 2022 - 2027 - TABLEAU DES EMPRUNTS

EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA ZP

Destination		N°	Montant	Durée	Année d'éch.	Mode remb.	Taux	Solde à remb.au 1/1/2022	Amort.2022	Intérêts 2022	Amort.2023	Intérêts 2023	Amort.2024	Intérêts 2024	Amort.2025	Intérêts 2025	Amort.2026	Intérêts 2026	Amort.2027	Intérêts 2027
Achat de véhicules 2010	ING	3	300.000,00	10	2021	Ann.const.	3,105	0,00												
Construction Marche : auteur de projet	ING	5	198.000,00	25	2036	Ann.const.	3,954	140.686,35	7.050,08	5.562,74										
Construction Rendeux	ING	2	770.000,00	25	2036	Ann.const.	3,869	545.439,19	27.506,06	21.103,04										
Construction Marche	ING	6	2.900.000,00	25	2036	Ann.const.	3,954	2.060.557,73	103.258,77	81.474,45										
Achat appartement La Roche	ING	4	73.000,00	25	2036	Ann.const.	3,954	51.869,23	2.599,27	2.050,91										
Achat terrain Hotton	ING	1	71.000,00	25	2036	Ann.const.	3,869	50.293,73	2.536,28	1.945,87										
Construction Marche : auteur de projet	ING	7	52.000,00	20	2033	Ann.const.	4,441	36.388,64	2.361,13	1.563,88										
Construction Rendeux	ING	8	34.000,00	20	2033	Ann.const.	4,441	23.792,60	1.543,81	1.022,54										
Construction MARCHÉ	ING	9	773.000,00	20	2033	Ann.const.	4,441	540.931,44	35.099,07	23.247,72										
Achat de bâtiments NASSOGNE	ING	10	60.000,00	20	2033	Ann.const.	4,441	41.986,88	2.724,38	1.804,48										
Achat de véhicules 2012	ING	11	250.000,00	10	2023	Ann.const.	3,402	56.904,12	27.976,16	1.700,59										
Achat de bâtiment Melreux (B Post)	ING	13	397.000,00	15	2032	Ann.const.	1,353	298.830,85	25.378,01	4.043,18										
Achat de bâtiment Melreux (B Post)	ING	14	71.000,00	15	2032	Ann.const.	1,351	53.441,31	4.538,93	721,99										
Achat de bâtiment Barvaux (ancienne justice de paix)	ING	15	379.345,00	15	2033	Ann.const.	1,503	310.110,64	23.775,30	4.572,62										
Financement auteurs des projets travaux immobiliers	ING	16	220.000,00	20	2040	Ann.const.	0,777	209.789,98	10.289,35	1.630,07										
Financement investissement immobiliers 2021	ING	17	1.540.000,00	20	2041	Ann.const.	1,319	1.540.000,00	67.793,52	20.312,60	68.687,72	19.418,40	69.593,71	18.512,41	70.511,65	17.594,47	71.441,70	16.664,42	72.384,01	15.722,11
Sous-total ING			8.088.345,00					5.961.022,69	344.430,12	172.756,68	354.597,97	162.538,63	335.213,12	152.210,59	345.095,97	142.281,71	355.331,76	131.997,94	365.934,21	121.345,39
Achats de matériel 2017	BELFUIS	17	580.000,00	5	2022	Ann.const.	0,414	116.960,50	116.960,50	484,21										
Financement budget DRM extraordinaire 2018	BELFUIS	18	305.000,00	5	2023	Ann.const.	0,411	122.751,08	61.249,68	504,50										
Financement achats matériel véhicules 2020	BELFUIS	19	178.000,00	5	2025	Ann.const.	0,415	142.694,26	35.452,26	592,18										
Sous-total Belfius			1.063.000,00					382.405,84	213.662,44	1.580,89	97.100,79	697,82	35.747,13	297,31	35.895,48	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			16.756.690,00					6.343.428,53	558.092,56	174.337,57	451.698,76	163.236,45	370.960,25	152.507,90	380.991,45	142.430,67	355.331,76	131.997,94	365.934,21	121.345,39
Article budgétaire								330/911-01	330/211-01	330/911-01	330/211-01	330/911-01	330/211-01	330/911-01	330/211-01	330/911-01	330/211-01	330/911-01	330/211-01	330/211-01

EMPRUNTS CONTRACTES TRANSFERT DES BATIMENTS GENDARMERIE

Destination		N°	Montant	Durée	Année d'éch.	Mode remb.	Taux	Solde à remb.au 1/1/2022	Amort.2022	Intérêts 2022	Amort.2023	Intérêts 2023	Amort.2024	Intérêts 2024	Amort.2025	Intérêts 2025	Amort.2026	Intérêts 2026	Amort.2027	Intérêts 2027
Mécanisme de correction	SPF INT		1.055.669,40	20	2025	Capit const	Indice sa	211.133,88	52.783,47	17.546,58	52.783,47	18.953,18	52.783,47	20.387,91	52.783,47	21.851,34				
Total			1.055.669,40					211.133,88	52.783,47	17.546,58	52.783,47	18.953,18	52.783,47	20.387,91	52.783,47	21.851,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Article budgétaire								33001/911-01	33001/211-01	33001/911-01	33001/211-01	33001/911-01	33001/211-01	33001/911-01	33001/211-01	33001/911-01	33001/211-01	33001/911-01	33001/211-01	

EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA RW

Destination		N°	Montant	Durée	Année d'éch.	Mode remb.	Taux	Solde à remb.au 1/1/2022	Amort.2022	Intérêts 2022	Amort.2023	Intérêts 2023	Amort.2024	Intérêts 2024	Amort.2025	Intérêts 2025	Amort.2026	Intérêts 2026	Amort.2027	Intérêts 2027
Construction bâtiment Marche - subside financement alterna	BELFUIS	12	1.120.000,00	20	2032	Ann.const.	2,123	596.887,36	58.232,88	12.716,06										
Construction bâtiment Marche - subside financement alternatif		14	480.000,00	20	2033	Ann.const.	3,800	324.563,16	22.358,02	10.959,18										
Total			1.600.000,00					921.450,52	80.590,90	23.675,24	81.452,70	21.604,44	82.347,71	19.610,49	83.277,20	17.385,62	84.242,55	15.213,80	85.245,08	13.008,05
Article budgétaire								330/912-01	330/212-01	330/912-01	330/212-01	330/912-01	330/212-01	330/912-01	330/212-01	330/912-01	330/212-01	330/912-01	330/212-01	

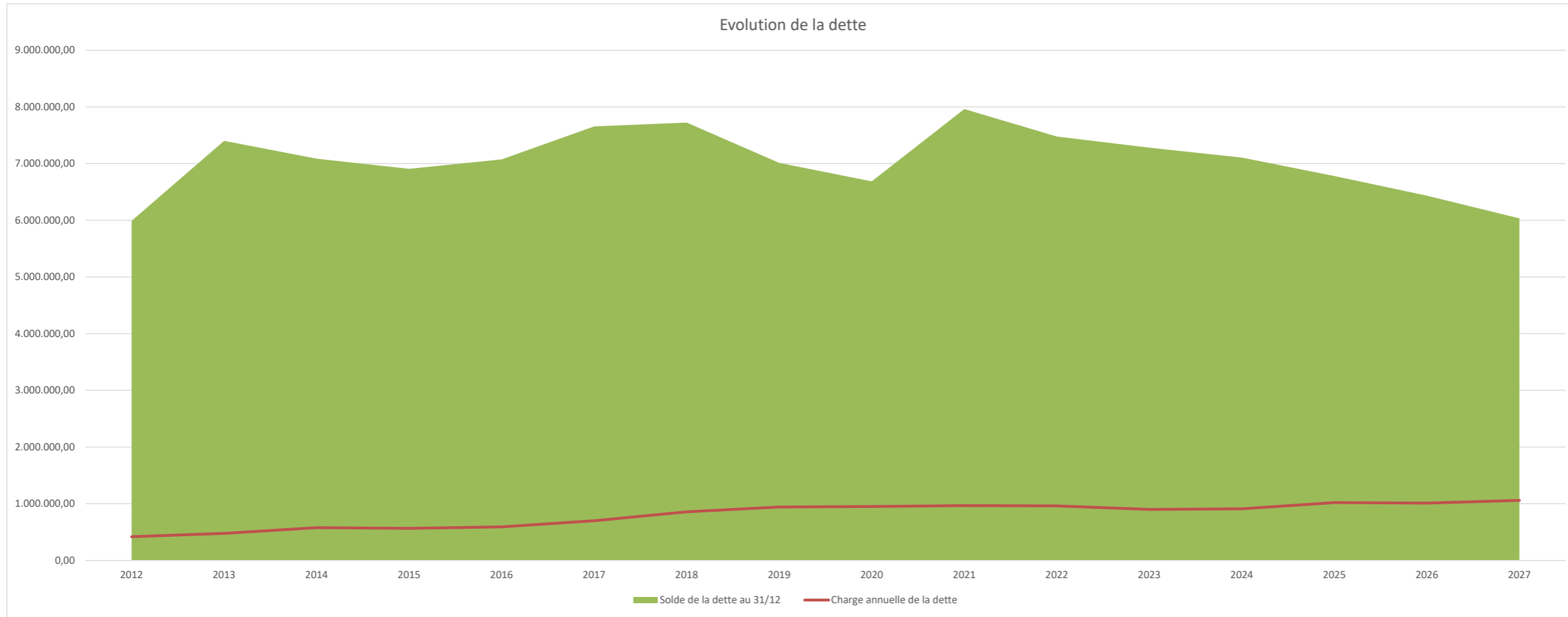
EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA ZONE

Destination		N°	Montant	Durée	Année d'éch.	Mode remb.	Taux	Solde à remb.au 1/1/2022	Amort.2022	Intérêts 2022	Amort.2023	Intérêts 2023	Amort.2024	Intérêts 2024	Amort.2025	Intérêts 2025	Amort.2026	Intérêts 2026	Amort.2027	Intérêts 2027
Financement budget DRM extraordinaire 2021			487.091,50	5	2026	Ann.const.	0,870	487.091,50	50.429,80	2.703,75	50.959,31	2.174,24	51.494,38	1.639,16	52.035,07	1.098,47	52.581,44	552,11	0,00	0,00
Financement budget DRM extraordinaire 2022			257.500,00	5	2027	Ann.const.	1,050			1.351,88	50.429,80	2.703,75	50.959,31	2.174,24	51.494,38	1.639,16	52.035,07	1.098,47	52.581,44	552,11
Financement budget DRM extraordinaire 2023			490.271,05	5	2028	Ann.const.	1,100					2.696,49	95.920,62	5.392,98	96.975,74	4.337,85	98.042,48	3.271,12	99.120,94	2.192,65
Financement budget DRM extraordinaire 2024			529.924,11	5	2029	Ann.const.	1,150							3.047,06	103.575,04	6.094,13	104.766,16	4.903,01	105.970,97	3.698,20
Financement budget DRM extraordinaire 2025			494.564,35	5	2030	Ann.const.	1,200								2.967,39	96.567,28	5.934,77	97.726,08	4.775,96	
Financement budget DRM extraordinaire 2026			498.039,00	5	2031	Ann.const.	1,250										3.112,74	97.148,54	6.225,49	
Financement budget DRM extraordinaire 2027			503.598,05	5	2031	Ann.const.	1,300													3.273,39
Total			3.260.988,06					487.091,50	50.429,80	4.055,63	101.389,11	7.574,48	198.374,31	12.253,44	304.080,23	16.137,00	403.992,43	18.872,22	452.547,97	20.717,80
Article budgétaire								330/911-01	330/211-01	330/911-01	330/211-01	330/911-01	330/211-01	330/911-01	330/211-01	330/911-01	330/211-01	330/911-01	330/211-01	

Total général de charge de la dette								7.963.104,43	741.896,73	219.615,02	687.324,04	211.368,55	704.465,74	204.759,74	821.132,35	197.804,63	843.566,74	166.083,96	903.727,26	155.071,24
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Années	Charge annuelle de la dette	Solde de la dette au 31/12
2012	417.616,04	5.990.870,94
2013	475.586,17	7.401.090,87
2014	577.005,40	7.086.539,32
2015	563.773,69	6.908.289,69
2016	591.785,18	7.073.760,45
2017	698.220,87	7.656.626,56
2018	856.778,37	7.723.342,62
2019	941.083,51	7.012.183,23
2020	950.379,52	6.687.782,89
2021	965.914,74	7.963.104,43
2022	961.511,75	7.478.707,70
2023	898.692,59	7.281.654,71
2024	909.225,48	7.107.113,08
2025	1.018.936,98	6.780.545,08
2026	1.009.650,70	6.435.017,34
2027	1.058.798,50	6.034.888,13

Evolution de la dette



Annexe de calcul du prêt de transfert des bâtiments du Fédéral 2006-2025

Dette transfert des bâtiments 2022		
Indice santé 2006 janv		102,82
Indice santé 2021 janv		133,27
Indice santé 2022 janv		137,00
Capital constant		52783,47
Intérêts 2022		17546,58
Somme totale à payer en 2022		70330,05

Dette transfert des bâtiments 2023		
Indice santé 2006 janv		102,82
Indice santé 2022 janv		137,00
Indice santé 2023 janv		139,74
Capital constant		52783,47
Intérêts 2023		18953,18
Somme totale à payer en 2023		71736,65

Dette transfert des bâtiments 2024		
Indice santé 2006 janv		102,82
Indice santé 2023 janv		139,74
Indice santé 2024 janv		142,53
Capital constant		52783,47
Intérêts 2024		20387,91
Somme totale à payer en 2024		73171,38

Dette transfert des bâtiments 2025		
Indice santé 2006 janv		102,82
Indice santé 2024 janv		142,53
Indice santé 2025 janv		145,39
Capital constant		52783,47
Intérêts 2025		21851,34
Somme totale à payer en 2025		74634,81

Taux de conversion 1,2077
 Indice santé (base 2004)

Tableau des emprunts
Evolution de la dette
Exercice
Année Budgétaire : 2022

Emprunteur
ZONE DE POLICE FAMENNE - ARDENNE

Base = encours des emprunts au 02-11-21

Numéro du dernier emprunt de l'emprunteur pris en compte : 000017

Signification des codes :

(1) Autorité supp. les charges	(2) Situation de l'emprunt	(3) Mode de remboursement	(4) Taux d'intérêt au 1er janvier de l'exercice
1 : Administration 2 : Autorité subventionnante 3 : Tiers	A : Accordé O : Ouvert P : Prêt consolidé	1 : A l'échéance 2 : Tranches égales 3 : Tranches progressives 7 : Tranches dégressives 8 : Charges constantes 9 : Sur mesure	Lorsque suivi de : H : Taux hypothétique R : Taux dont la révision est prévue dans le courant de l'année budgétaire sur base d'un taux hypothétique avec impact sur les charges d'emprunts de l'année budgétaire. Le calcul des intérêts tient compte de la révision des taux.

Barème des taux d'intérêt hypothétiques, durée maximale :	3 ans	0,52%
	5 ans	0,55%
	10 ans	0,88%
	15 ans	1,29%
	20 ans	1,57%

Exercice 2022 : TABLEAU DES EMPRUNTS / DETAIL

Code fonct.	Fonction et destination	Numéro d'emprunt	Numéro de dossier ING	A charge de (1)	Date de la décision	Montant	Durée	Sit. emp.(2)
330	ACHAT DE VEHICULES	000003	50-113139-29	1	08-08-2011	300.000,00	10	P
330	HONORAIRES CONSTRUCTION MARCHE	000007	50-115261-17	1	19-04-2013	52.000,00	20	P
330	CONSTRUCTION RENDEUX	000008	50-115262-18	1	19-04-2013	34.000,00	20	P
330	CONSTRUCTION MARCHE	000009	50-115263-19	1	19-04-2013	773.000,00	20	P
330	ACHAT GARAGE NASSOGNE	000010	50-115264-20	1	19-04-2013	60.000,00	20	P
330	ACHAT DE VEHICULES	000011	50-115358-17	1	29-04-2013	250.000,00	10	P
330	ACQUISITION DU BATIMENT DE B POST A MEL	000013	50-124303-38	1	06-10-2017	397.000,00	15	P
330	SOLDE ACQUISITION BATIMENT B POST MERL	000014	50-124456-94	1	06-10-2017	71.000,00	15	P
33001	CONSTRUCTION MARCHE HONORAIRES	000005	50-113307-03	1	08-08-2011	198.000,00	25	P
33001	CONSTRUCTION MARCHE	000006	50-113308-04	1	08-08-2011	2.900.000,00	25	P
33001	ACQUISITION BATIMENT ANCIENNE JUSTICE D	000015	50-126852-65	1	06-10-2017	379.345,00	15	P
33001	FINANCEMENT FRAIS D AUTEUR DES PROJET	000016	50-132385-69	1	09-12-2020	220.000,00	20	P
33001	FINANCEMENT DES TRAVAUX IMMOBILIERS D	000017	50-133562-82	1	09-12-2020	1.540.000,00	20	P
33002	CONSTRUCTION RENDEUX	000002	50-113138-28	1	08-08-2011	770.000,00	25	P
33003	ACHAT APPARTEMENT LA ROCHE	000004	50-113306-02	1	08-08-2011	73.000,00	25	P
33004	ACHAT TERRAIN HOTTON	000001	50-113137-27	1	08-08-2011	71.000,00	25	P
330	Police communale					8.088.345,00		

TOTAL

8.088.345,00

Exercice 2022 : TABLEAU DES EMPRUNTS / DETAIL

Date échéance	Mode d'am. (3)	Taux en % (4)	Solde restant dû au 1/1	Amortissements et intérêts à charge de :					
				Administration Amortiss.	Intérêts	Autorité subventionnante Amortiss.	Intérêts	Tiers Amortiss.	Intérêts
31-12-2021	08	3,105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-07-2033	08	4,441	36.388,64	2.361,13	1.563,88	0,00	0,00	0,00	0,00
01-07-2033	08	4,441	23.792,60	1.543,81	1.022,54	0,00	0,00	0,00	0,00
01-07-2033	08	4,441	540.931,44	35.099,07	23.247,72	0,00	0,00	0,00	0,00
01-07-2033	08	4,441	41.986,88	2.724,38	1.804,48	0,00	0,00	0,00	0,00
01-10-2023	08	3,402	56.904,12	27.976,16	1.700,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31-12-2032	08	1,353	298.830,85	25.378,01	4.043,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31-12-2032	08	1,351	53.441,31	4.538,93	721,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31-12-2036	08	3,954	140.686,35	7.050,08	5.562,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31-12-2036	08	3,954	2.060.557,73	103.258,77	81.474,45	0,00	0,00	0,00	0,00
01-10-2033	08	1,503	310.110,64	23.775,30	4.572,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31-12-2040	08	0,777	209.789,98	10.289,35	1.630,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31-12-2041	08	1,319	1.540.000,00	67.793,52	20.312,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31-12-2036	08	3,869	545.439,19	27.506,06	21.103,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31-12-2036	08	3,954	51.869,23	2.599,27	2.050,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31-12-2036	08	3,869	50.293,73	2.536,28	1.945,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.961.022,69	344.430,12	172.756,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			5.961.022,69	344.430,12	172.756,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercice 2022 : EVOLUTION DE LA DETTE

1. Emprunts à charge de l'administration	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Solde restant dû au 1/1	4.812.795,79	4.723.013,23	5.961.022,69	5.616.592,57	5.261.994,60	4.926.781,48	4.581.685,51	4.226.353,75	3.860.419,54
Nouveaux emprunts de l'exercice	220.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements au cours de l'exercice	309.782,56	301.990,54	344.430,12	354.597,97	335.213,12	345.095,97	355.331,76	365.934,21	376.917,64
Solde restant dû au 31/12	4.723.013,23	5.961.022,69	5.616.592,57	5.261.994,60	4.926.781,48	4.581.685,51	4.226.353,75	3.860.419,54	3.483.501,90
Intérêts payés	170.593,41	162.496,18	172.756,68	162.538,63	152.210,59	142.281,71	131.997,94	121.345,39	110.309,68
Charge annuelle	480.375,97	464.486,72	517.186,80	517.136,60	487.423,71	487.377,68	487.329,70	487.279,60	487.227,32

2. Emprunts à charge de l'autorité subv.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Solde restant dû au 1/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nouveaux emprunts de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde restant dû au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts payés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charge annuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Emprunts à charge de tiers	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Solde restant dû au 1/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nouveaux emprunts de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde restant dû au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts payés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charge annuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tous les montants sont en EUR.



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 79 89

**ZONE DE POLICE
FAMENNE-ARDENNE**

**RUE DES TROIS BOSSES 4
6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE**

EUR

TABLEAU DES EMPRUNTS

ÉVOLUTION DE LA DETTE

BUDGET

EXERCICE 2022

EMPRUNTEUR : 090-1810390-32

**ZONE DE POLICE
FAMENNE-ARDENNE**

BÉNÉFICIAIRE : 000-0000000-00

Base = fichier des emprunts contractés auprès de Belfius Banque à la date 11/10/2021

Numéro du dernier prêt de l'emprunteur entrant en ligne de compte : 19

TABLEAU DES EMPRUNTS

Lexique

(1) Prêt à charge de	A : Administration S : Autorité subventionnante D : Tiers Blanc : A compléter par l'abréviation du tiers
(2) Situation du prêt	A : Accord O : Ouverture de crédit P : Prêt
(3) Mode de remboursement	EU : Echéance unique TE : Tranches égales TP : Tranches progressives TD : Tranches dégressives PS : Plan spécial CC : Charges constantes
(4) Taux au 1er janvier de l'année budgétaire Si suivi par :	H : Taux hypothétiques R : Taux dont la révision est prévue dans le courant de l'année budgétaire sur base d'un taux hypothétique avec impact sur les charges d'emprunts de l'année budgétaire. Le calcul des intérêts tient compte de la révision du taux. S : Crédit structuré Pour les crédits structurés, les taux en vigueur est maintenu, sauf en cas de taux fixe forward F : Taux forward Le taux forward connu est appliqué
(5) Année d'échéance	Si situation du prêt "accord" ou "ouverture de crédit", l'année d'échéance est hypothétique.

Barème des taux hypothétiques

Durée / Périodicité de révision	=< 1 an	=< 3 ans	=< 5 ans	> 5 ans
1 à 5 ans	0,203%	0,071%	0,037%	
6 à 10 ans	0,203%	0,055%	0,038%	0,389%
11 à 20 ans	0,203%	0,048%	0,063%	0,536%
> 20 ans	0,203%	0,046%	0,070%	0,567%

Les taux hypothétiques sont définis en fonction de la durée restante du prêt / de la périodicité de révision du taux d'intérêt.

Les taux hypothétiques repris ci-dessus sont **majorés de la marge client** propre à chaque emprunt, ou à défaut, d'une **marge de 125 pb** - excepté en cas de taux définis par l'utilisateur.

090-1810390-32 Z.P. FAMENNE-ARDENNE

BUDGET 2022

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Code Fonctionnel	Fonction et destination	Numéro prêt	A charge de (1)	Date de délibération	Date d'approbation	Montant	Durée	Situation prêt (2)
330 .	- CRAC - Financement alternatif - Bâtiments - Réalisation d'une infrastructure	12	S	25/03/2011		1.120.000,00	20	P
	- CRAC Bâtiments -ZP0072-BAT/ZONEPOL/035- Infrastructure	14	S	25/03/2011		480.000,00	20	P
	- Achat de véhicules, matériel équip., matériel informatique et reprographie, radio communication, mobilier	17	A	06/10/2017		580.000,00	5	P
	- l'acquisition de matériel, de mobilier, d'équipement et de véhicules	18	A	21/12/2018		305.000,00	5	P
	- Financer l'acquisition de matériel, mobilier, équipement et véhicules selon les crédits budg. repris budget 2020	19	A	04/12/2020		178.000,00	5	P
330 .						2.663.000,00		
330	POLICE LOCALE					2.663.000,00		

090-1810390-32 Z.P. FAMENNE-ARDENNE

BUDGET 2022

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Année d'éch. (5)	Mode remb. (3)	Taux intérêt % (4)	Solde restant à rembourser au 1/1	Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de					
				Administration		Autorité subventionnante		Tiers	
				Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts
2032	TE	2,187S	596.887,36			58.232,88	12.716,06		
2033	TP	3,466	324.563,16			22.358,02	10.959,18		
2022	TP	0,414	116.960,50	116.960,50	484,21				
2023	TP	0,411	122.751,08	61.249,68	504,50				
2025	TP	0,415	142.694,26	35.452,26	592,18				
			1.303.856,36	213.662,44	1.580,89	80.590,90	23.675,24		
			1.303.856,36	213.662,44	1.580,89	80.590,90	23.675,24		

090-1810390-32 Z.P. FAMENNE-ARDENNE	BUDGET 2022
	TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Code Fonctionnel	Fonction et destination	Numéro prêt	À charge de (1)	Date de délibération	Date d'approbation	Montant	Durée	Situation prêt (2)
330	EMPRUNTS CONTRACTES EMPRUNTS A CONTRACTER TOTAL POLICE LOCALE EMPRUNTS CONTRACTES EMPRUNTS A CONTRACTER TOTAL					2.663.000,00		

RÉCAPITULATION DU TABLEAU

A. EMPRUNTS CONTRACTÉS :								
- à charge de l'administration	91	A	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xx	x	
- à charge de l'autorité subventionnante	92	S	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xx	x	
- à charge de tiers	93	T	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xx	x	
total des emprunts contractés	97	x	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xx	x	
B. EMPRUNTS A CONTRACTER :								
- à charge de l'administration	94	A	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xx	x	
- à charge de l'autorité subventionnante	95	S	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xx	x	
- à charge de tiers	96	T	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xx	x	
total des emprunts à contracter	98	x	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xx	x	
TOTAL GÉNÉRAL DES EMPRUNTS	99	x	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xx	x	

090-1810390-32 Z.P. FAMENNE-ARDENNE	BUDGET 2022
	TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Année d' éch.	Mode remb. (3)	Taux intérêt % (4)	Solde restant à rembourser au 1/1	Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de					
				Administration		Autorité subventionnante		Tiers	
				Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts
			1.303.856,36	213.662,44	1.580,89	80.590,90	23.675,24		

DES EMPRUNTS

XXXX	XX	XXXX	382.405,84	213.662,44	1.580,89	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXX	XX	XXXX	921.450,52	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	80.590,90	23.675,24	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXX	XX	XXXX		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
XXXX	XX	XXXX	1.303.856,36	213.662,44	1.580,89	80.590,90	23.675,24		
XXXX	XX	XXXX				XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXX	XX	XXXX		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXX	XX	XXXX							
XXXX	XX	XXXX							

090-1810390-32 Z.P. FAMENNE-ARDENNE

BUDGET 2022

ÉVOLUTION DE LA DETTE

14

		2020	2021	2022
1. EMPRUNTS A CHARGE DE L'ADMINISTRATION				
11	Solde à rembourser au 1/1	802.512,90	699.640,68	382.405,84
12	Nouveaux emprunts de l'exercice	178.000,00		
13	Montant remboursé pendant l'exercice	280.872,22	317.234,84	213.662,44
14	Solde à rembourser au 31/12	699.640,68	382.405,84	168.743,40
15	Intérêts payés	3.120,83	2.788,31	1.580,89
16	Charge annuelle (13 + 15)	283.993,05	320.023,15	215.243,33
2. EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITÉ SUBVENTIONNANTE				
21	Solde à rembourser au 1/1	1.080.173,72	1.001.211,63	921.450,52
22	Nouveaux emprunts de l'exercice			
23	Montant remboursé pendant l'exercice	78.962,09	79.761,11	80.590,90
24	Solde à rembourser au 31/12	1.001.211,63	921.450,52	840.859,62
25	Intérêts payés	28.678,84	25.988,87	23.675,24
26	Charge annuelle (23 + 25)	107.640,93	105.749,98	104.266,14
3. EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS				
31	Solde à rembourser au 1/1			
32	Nouveaux emprunts de l'exercice			
33	Montant remboursé pendant l'exercice			
34	Solde à rembourser au 31/12			
35	Intérêts payés			
36	Charge annuelle (33 + 35)			

090-1810390-32 Z.P. FAMENNE-ARDENNE

BUDGET 2022

ÉVOLUTION DE LA DETTE

14

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11	168.743,40	71.642,61	35.895,48			
12						
13	97.100,79	35.747,13	35.895,48			
14	71.642,61	35.895,48				
15	697,82	297,31	148,96			
16	97.798,61	36.044,44	36.044,44			
21	840.859,62	759.406,92	677.059,21	593.782,01	509.539,46	424.294,38
22						
23	81.452,70	82.347,71	83.277,20	84.242,55	85.245,08	86.286,27
24	759.406,92	677.059,21	593.782,01	509.539,46	424.294,38	338.008,11
25	21.601,44	19.610,49	17.385,62	15.213,80	13.008,05	10.754,79
26	103.054,14	101.958,20	100.662,82	99.456,35	98.253,13	97.041,06
31						
32						
33						
34						
35						
36						

€ 487.091,50 Emprunt 2021 achat véhicules et matériel

100 pt base
taux -0,13%

Tranches	0,87%		Taux annuel fixe	0,87%
	5 années			
	Int	K		
0	-2.118,85 €	0,00 €	2021	
1	-2.703,75 €	-50.429,80 €	2022	
2	-2.174,24 €	-50.959,31 €	2023	
3	-1.639,16 €	-51.494,38 €	2024	
4	-1.098,47 €	-52.035,07 €	2025	
5	-552,11 €	-52.581,44 €	2026	
Totaux	-8.167,73 €	-257.500,00 €		

€ 257.500,00 Emprunt 2022 achat véhicules et matériel

100 pt base
taux 0,05%

Tranches	1,05%		Taux annuel fixe	1,05%
	5 années			
	Int	K		
0	-1.351,88 €	0,00 €	2022	
1	-2.703,75 €	-50.429,80 €	2023	
2	-2.174,24 €	-50.959,31 €	2024	
3	-1.639,16 €	-51.494,38 €	2025	
4	-1.098,47 €	-52.035,07 €	2026	
5	-552,11 €	-52.581,44 €	2027	
Totaux	-8.167,73 €	-257.500,00 €		

€ 490.271,05 Emprunt 2023 achat véhicules et matériel

100 pt base
taux 0,1%

Tranches	1,10%		Taux annuel fixe	1,10%
	5 années			
	Int	K		
0	-2.696,49 €	0,00 €	2023	
1	-5.392,98 €	-95.920,62 €	2024	
2	-4.337,85 €	-96.975,74 €	2025	
3	-3.271,12 €	-98.042,48 €	2026	
4	-2.192,65 €	-99.120,94 €	2027	
5	-1.102,32 €	-100.211,27 €	2028	
Totaux	-16.296,94 €	-490.271,05 €		

€ 529.924,11 Emprunt 2024 achat véhicules et matériel

100 pt base
taux 0,15%

Tranches	1,15%		Taux annuel fixe	1,15%
	5 années			
	Int	K		
0	-3.047,06 €	0,00 €	2024	
1	-6.094,13 €	-103.575,04 €	2025	
2	-4.903,01 €	-104.766,16 €	2026	
3	-3.698,20 €	-105.970,97 €	2027	
4	-2.479,54 €	-107.189,63 €	2028	
5	-1.246,86 €	-108.422,31 €	2029	
Totaux	-18.421,74 €	-529.924,11 €		

€ 494.564,35 Emprunt 2025 achat véhicules et matériel

100 pt base
taux 0,20

Tranches	1,20%		Taux annuel fixe	1,20%
	5 années			
	Int	K		
0	-2.967,39 €	0,00 €	2025	
1	-5.934,77 €	-96.567,28 €	2026	
2	-4.775,96 €	-97.726,08 €	2027	
3	-3.603,25 €	-98.898,80 €	2028	
4	-2.416,47 €	-100.085,58 €	2029	
5	-1.215,44 €	-101.286,61 €	2030	
Totaux	-17.945,89 €	-494.564,35 €		

€ 498.039,00 Emprunt 2026 achat véhicules et matériel

100 pt base
taux 0,25%

Tranches	1,25%		Taux annuel fixe	1,25%
	Int	K		
0	-3.112,74 €	0,00 €	2026	
1	-6.225,49 €	-97.148,54 €	2027	
2	-5.011,13 €	-98.362,89 €	2028	
3	-3.781,59 €	-99.592,43 €	2029	
4	-2.536,69 €	-100.837,34 €	2030	
5	-1.276,22 €	-102.097,80 €	2031	
Totaux	-18.831,12 €	-498.039,00 €		

€ 503.598,05 Emprunt 2027 achat véhicules et matériel

100 pt base
taux 0,30%

Tranches	1,30%		Taux annuel fixe	1,30%
	Int	K		
0	-3.273,39 €	0,00 €	2027	
1	-6.546,77 €	-98.134,72 €	2028	
2	-5.271,02 €	-99.410,47 €	2029	
3	-3.978,69 €	-100.702,81 €	2030	
4	-2.669,55 €	-102.011,95 €	2031	
5	-1.343,40 €	-103.338,10 €	2032	
Totaux	-19.809,43 €	-503.598,05 €		

2022

Code de la zone(1) 5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

**Gouvy/Houffalize/Vielsalm/Manhay/
La Roche/Durbuy/Erezée/Hotton/Rendeux/
Marche-en-Famenne/Nassogne/Tenneville**

FAMENNE-ARDENNE

**TABLEAU DES PREVISIONS DU
SERVICE DES RESSOURCES
MATERIELLES**

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

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: SOMMELETTE Daniel

Téléphone: 084/310.300

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric

Téléphone: 084/310 328

Gsm : 0475/38 28 10

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

(1) Cfr Arrêté Royal du 24 octobre 2001 concernant la dénomination des zones de police (*M.B. 30 novembre 2001*)

(2) Cfr Arrêté Royal du 28 avril 2000 (*M.B. 29 juillet 2002*) et 27 décembre 2000 (*M.B. 30 décembre 2000*) concernant la répartition du territoire des provinces et de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale en zones de police

BUDGET 2021

Article	Libellé	Budget 2020	Budget 2021 après modifications budgétaires	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Détail des dépenses	Rmq	
EQUIPEMENT												
330/124-05	Equipement de base	72.440,00	73.894,40	74.633,34	75.379,68	76.133,47	76.894,81	77.663,76	78.440,39			
		730,00									augmentation de 10 membres ops sur 5 ans modification budgétaire	
MN												
33001/124-05	Equipement de fonction général	55.800,00	80.655,00	95.255,00	21.455,00	21.455,00	12.455,00	12.455,00	12.455,00			
		350,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Gants anti-coupures	
		600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	Ceinturons, porte menottes PROCUREMENT 2017 R3 174	
				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Plaques de cuisses Agents de quartier Simple fact accept FULL TACTICAL	
		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Chasubles "Police"	
		12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Parkas circulation PROCUREMENT 2018 R3 100 marché à refaire suite à la non-fourniture du fournisseur	
		15.000,00									Remplacement lampes individuelles (180p)	Marché Polfed se terminant en juin 2020
				36.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Acquisition lampes tactiques pr armes (180p)	
				39.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Remplacement gaines armes (180p) niveau 3 + plaques de cuisses	au vu lampes armes
				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	porte-menottes avec système MOLLE pour gilet tactique	
				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	porte-spray avec système MOLLE pour gilet tactique	
				600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	porte-gants avec système MOLLE pour gilet tactique	
		200,00									Acquisition casques de chantier	augmentation nbre véhicules inter, donc augmentation nbre casques à acheter
		750,00		55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	Lampes lectures	+/- 5 p les années suivantes
		2.600,00									Cônes lampes individuelles (180p)	
		22.100,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Chargeurs lampes individuelles (180p)	si 1/personne
											Gilets tactiques (180p)	
MN												
33002/124-05	Equipement de fonction spécifique	41.030,30	14.840,60	14.351,01	10.861,52	10.872,14	10.882,86	9.800,00	9.800,00			
		1.030,30		1.051,01	1.061,52	1.072,14	1.082,86				Tenues TDS, etc	
											Tenues motos PROCUREMENT 2017 R3 046	
											Matériel SMV	
		40.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Tenues maintien de l'ordre	pantalons - vestes - sous-pulls devenus vétustes 45 personnes à équiper (prix de 2007 + 30%)
				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Tenues et accessoires SER (Vestes anonymes SER voir demande ID1867)	marché stok à établir
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sacs pour rangement, transport et protection matériel GNEP	
				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Chaussures GNEP PROCUREMENT 2017 R3 105	
				4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Equipement VTT	
				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Tenues de travail et EPI ouvriers MARCHE CC 2019-155	
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Equipement motards marché stock à faire		
			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Bottes MOCY		
			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Chaussures VTT		
33005/744-51	Equipement de maintien de l'ordre	4.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00			
		2.500,00									masques anti-gaz -> ordinaire ->330/124-02	
											Gilets pare-balles (CIRFA moto) 5p	
											UMP Blue Gun	
										Gilets P-B port discret SER (5p)		
										Gilets pare-balles (2pc)		
										Gilets pare-balles membres accueil zonal (6p)		
										Gilets pare-balles (3pc)		
MN												
330/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	18.240,10	47.432,10	51.504,22	58.031,26	26.476,65	55.972,16	28.795,95	60.267,03			
											Munitions d'entraînement (report 2019)	21.648,64
					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Matériel et pièces détachées remplacement bodycams	
											Remplacement spray collectifs	
		515,10		525,45	530,71	536,02	541,38	546,00	546,00	546,00	Cibles, Gommettes, huile, flanellette, etc	
				10.100,00	10.201,00	10.303,01	10.406,04	10.510,10	10.510,10	10.510,10	Matériel COVID19 (masques, solutions hydroalcooliques ...)	
		5.100,00		6.834,00	6.834,00	6.834,00	6.834,00	6.834,00	6.834,00	6.834,00	Munitions Ops	7.110,09
				3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	Sprays individuels (remplacement)	3.244,80
		2.525,00		2.575,75	2.601,51	2.627,53	2.653,80	2.681,00	2.681,00	2.681,00	Matériel divers SMV	
		3.737,00		3.812,11	3.850,23	3.888,74	3.927,62	3.966,90	3.966,90	3.966,90	Embouts ETT-ETM	4.006,57
		1.010,00		1.030,30	1.040,60	1.051,01	1.061,52	1.072,14	1.072,14	1.072,14	GPS (remplacement progressif)	1.082,86
		2.020,00		2.060,60	2.081,21	2.102,02	2.123,04	2.144,27	2.144,27	2.144,27	Matériel judiciaire (gants, sacs de saisie...)	2.165,71
		3.333,00		3.399,99	3.433,99	3.468,33	3.503,02	3.538,05	3.538,05	3.538,05	Appareils photos (remplacement progressif)	3.573,43
											Balises GPS véhicules (SER)	
										Lunettes vision nocturne (SER)		
			25.500,00							Lampes de signalisation synchronisées (30x)		
										Table et sièges pliants (SER audition Tango)		
										Jumelles (SER)		
										Masques anti-gaz		
GDC					1.030,00		1.060,90		1.092,73	Pièces réparation armement		

BUDGET 2021											
Article	Libellé	Budget 2020	Budget 2021 après modifications budgétaires	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Détail des dépenses	Rmq
330/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	2.575,00	0,00	2.652,25	0,00	2.731,82	0,00	2.813,77	Inspection armement	
					2.652,25		2.731,82		2.813,77		
330/124-48	Autres frais techniques	2.650,00	14.676,50	2.703,27	2.730,30	2.757,60	2.785,18	2.813,03	2.841,16	Nettoyage couvertures cachots	
		2.000,00		2.040,20	2.060,60	2.081,21	2.102,02	2.123,04	2.144,27	Ctrl boîtes de secours ->330/124-48	
		650,00		663,07	669,70	676,39	683,16	689,99	696,89	Règlement général de police	
33002/744-51	Matériel de radiocommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Remplacement radios	
GDC								100.000,00	100.000,00		
330/744-51	Achats de machines et de matériel et d'équipement et d'exploitation	52.500,00	40.500,00	3.600,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	Tondeuse et débroussailleuse	
		2.500,00								Remplacement radar répressif	
		50.000,00								Alcosensor (remplacement CIRFA HS)	
				3.000,00						Nettoyeur haute pression Marche	
				600,00						Débroussailleuse	
GDC - JP						48.000,00				Bodycams	
330/127-12	Location matériel de transport	20.000,00	20.500,00	20.000,00	20.050,00	20.100,00	20.150,00	27.700,00	27.750,00	Géolocalisation	Décision Collège 17/09/21
		20.000,00		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	25.000,00	25.000,00	Géolocalisation : renouvellement pièces détachées	Décision Collège 17/09/21
GDC				2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00		
BATIMENTS											
330/126-01	Loyers et charges locatives	20.800,00	33.100,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Location poste de HOTTON (Commune de Hotton)	
		13.800,00		6.900,00						Location poste de DURBUY Régie des Bâtiments	
		7.000,00		3.400,00						Location poste de la Roche	
				18.000,00						Location poste de Durbuy (immobilière)	
				10.000,00							
GDC											
330/724-60	Equip. Et maint. En cours d'exécution des bâtiments	31.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sécurisation Marche annulée et reprogrammée	
		31.500,00								Stores nouveaux bâtiments	
GDC				7.500,00	7.500,00						
330/125-06	Prestation de tiers pour les bâtiments	70.750,00	64.575,00	67.915,00	61.665,00	71.915,00	82.758,75	80.828,94	81.946,88	Lavage vitres MARCHE	
		4.000,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	Déneigement MARCHE	
		5.000,00		5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	Ctrl extincteurs	
		1.500,00		1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	1.823,26	Entretien et réparation chaudières	
		2.500,00		2.550,00	2.575,00	2.600,00	2.630,00	2.660,00	2.700,00	Ctrl lampes de secours + HT MARCHE	
		5.000,00		5.470,00	5.525,00	5.580,00	5.640,00	5.690,00	5.750,00	Ctrl ascenseur	
		1.750,00		3.570,00	3.605,00	3.640,00	3.680,00	3.715,00	3.750,00	Entretien fosse septique MARCHE et hydro	
		3.000,00		3.060,00	3.090,00	3.120,00	3.150,00	3.190,00	3.220,00	Entretien ventilation et chauffage MARCHE	
		1.500,00		1.530,00	1.545,00	1.560,00	1.575,00	1.590,00	1.600,00	VLV (accès, intrusion, incendie)	
		12.500,00		18.940,00	19.130,00	19.320,00	19.515,00	19.710,00	19.900,00	Ctrl portes sectionnelles et réparations	
		1.500,00		2.270,00	2.295,00	2.320,00	2.340,00	2.365,00	2.660,00	Réparations électriques Zone	
		10.000,00		10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	Electricité DUR, MELREUX, TENNE, HOUFFA, LA ROCHE, BF	
		20.000,00						10.000,00	10.000,00	Divers	
		2.500,00		2.550,00	2.575,00	2.600,00	2.625,00	2.650,00	2.675,00	Electricité EREZEE, RENDEUX	
				6.750,00				7.000,00	6.750,00	Electricité MARCHE	
						6.750,00				Electricité NASSOGNE	
							20.000,00			Electricité GOUVY, MANHAY, VIELSALM	
GDC - JP						3.000,00				Citernes mazout	
330/125-48	Autres frais pour les bâtiments	1.150,00	2.176,50	2.688,27	2.715,15	2.742,30	2.769,72	2.797,42	2.825,39	Matériel divers ouvriers 330/125-48	
		1.150,00		1.173,12	1.184,85	1.196,69	1.208,66	1.220,75	1.232,96	Matériel nettoyage ->330/125-48	Autres frais techniques
GDC - JP				1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30	1.040,60	1.051,01	Remplacement électro	Autres frais techniques
				515,15	520,30	525,51	530,76	536,07	541,43		
330/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	24.200,00	33.342,00	26.336,90	26.849,27	27.379,92	27.429,68	27.999,44	28.590,12	Produits d'entretien	
		6.200,00		6.575,10	6.903,86	7.249,05	7.611,50	7.992,08	8.391,68	Emballages déménagements futurs	Autres frais techniques
				500,00	500,00	500,00				Quincaillerie CORBIN	
				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	Petits travaux	
		18.000,00		18.361,80	18.545,42	18.730,87	18.918,18	19.107,36	19.298,44		Autres frais pour les bâtiments
											Autres frais pour les bâtiments
GDC - JP											Autres frais techniques
33001/723-60	Durbuy Aménagements	332.550	369.857,95							375.000-15.000 (2019) / 9,6% et 1,72 %	360.000
33001/723-60	Aménagements PEB	221.700									
33001/723-60	Archit.- coord.	110.850								Coordination sécurité : marché ID 358	
GDC											
	Erezée		0,00						100.000,00		
GDC	33002/723-60								100.000,00	Frais auteur de projet sécurisation du poste 12,8% + sécurisation du EREZEE	

BUDGET 2021

21 à 08:40

Article	Libellé	Budget 2020	Budget 2021 après modifications budgétaires	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Détail des dépenses	Rmq
	Gouvvy		0,00			100.000,00				Frais auteur de projet sécurisation du poste 12,8% + sécurisation du poste	
33003/723-60						100.000,00				800.000-31.000 (2018) / 9,2 % et 1,18 %	769.000
GDC											
33004/723-60	Hotton	716.960,00	737.050,83								
	Aménagements	492.910,00									
33004/723-60	Aménagements PEB	224.050,00									
33004/723-60/2018	Archit.- coord.									Coordination sécurité : marché ID 346	
	Houffalize	283.000	308.256,34							300.000-16.322,1 (2019) / 11,4% et 1,87 %	283.677,9
	Aménagements	195.142									
33005/723-60	Aménagements PEB	65.048,00									
	Coordination sécurité									Coordination sécurité : marché ID 357	
			894,83								
33005/723-60/2019	Archit.- coord. Houffalize									Ajout à l'article budgétaire millésimé du projet selon réestimation du coût des travaux	
GDC											
	La Roche	446.000	431.504,01							500.000-27.000 (2018) / 8% et 2,8%	473.000
	Aménagements	329.800									
	Aménagements PEB	89.200									
33006/723-60/2018	Archit.- coord.										
GDC											
	Manhay		0,00				100.000,00			Frais auteur de projet sécurisation du poste 12,8% + sécurisation du poste	
33007/723-60							100.000,00			MANHAY	
GDC										Sécurisation poste de Marche	
33008/723-60	Marche		0,00	150.000,00						Frais auteur de projet sécurisation du poste 12,8% + sécurisation du poste	
GDC										MARCHE	
	Nassogne		0,00					100.000,00		Frais auteur de projet sécurisation du poste 12,8% + sécurisation du poste	
33009/723-60								100.000,00		NASSOGNE	
GDC											
	Rendeux		0,00							Frais auteur de projet sécurisation du poste 12,8% + sécurisation du poste	
33010/723-60	33010/723-60									RENDEUX	
GDC										300.000-19.495,09 / 6,95%	
	Tenneville	250.000,00	328.174,43	306.848,46							
	Aménagements	233.754,00									
33011/722-60	Archit.-coord.	16.246,00									
GDC											
	Vielsalm	1.056.000,00	1.078.138,03	1.048.570,03						1.056.000-61.800 (2019) / 5,8% et 0,38%	
330012/711-52	Achat de terrain : Baraque										
33012/722-60	Construction : Baraque	994.200								Coordination sécurité (1056000 x 2,8% estimation)	
	Coordination sécurité		3.001,63								
33012/722-60/2019	Archit.- coord. Baraque - Vielsalm	61.800								Ajout à l'article budgétaire millésimé du projet selon réestimation du coût des travaux	
GDC											
	Vielsalm	61.800					100.000,00			Frais auteur de projet sécurisation du poste 12,8% + sécurisation du poste	
33013/723-60							100.000,00				
GDC											
	Chauffage des bâtiments	40.000,00	40.800,00	41.616,00	42.448,32	43.297,29	44.163,23	45.046,50	45.947,43		
GDC											
	Assurances couvrant les biens immobiliers	12.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
GDC											
	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	66.300,00	20.000,00	10.000,00	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30	Précompte immobilier bât. innocupés+ prec immob bat Bpost	
GDC											
	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	58.800,00	59.976,00	61.175,52	62.399,03	63.647,01	64.919,95	66.218,35	67.542,72		
GDC											
	Fournitures de gaz pour les bâtiments	11.000,00	19.220,00	19.604,40	19.996,49	20.396,42	20.804,35	21.220,43	21.644,84		
GDC											
	Fournitures d'eau pour les bâtiments	7.500,00	15.650,00	15.963,00	16.282,26	16.607,91	16.940,06	17.278,86	17.624,44		
GDC										Régularisation Marche	
MOBILIER											
330/741-51		12.440,00	17.491,50	27.543,52	23.306,05	18.859,11	18.912,70	18.966,83	19.021,50		
		5.150,00		5.253,52	5.306,05	5.359,11	5.412,70	5.466,83	5.521,50	Fauteuil de bureau, caisson mobile, armoires	
	Achat de mobilier de bureau	5.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Remplacement progressif sièges de bureau	Critères à définir pour la mise à l'extraordinaire
		2.290,00		2.290,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Armoires rideaux et caissons mobiles	

BUDGET 2021												
Article	Libellé	Budget 2020	Budget 2021 après modifications budgétaires	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Détail des dépenses	Rmq	
MN				10.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Bureaux		
330/741-98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Achat de mobilier divers	0,00								Armoires individuelles armes Durbuy		
		à déterminer								Armoire courrier MELREUX		
		à déterminer								Armoires vestiaires Durbuy (solde)		
MN												
CHARROI												
330/743-52		282.500,00	307.500,00	317.500,00	335.065,00	338.665,00	342.051,65	345.472,17	348.926,89			
	Achat de véhicules	65.000		60.000,00						TOYOTA RAV4 1AGI206 LA ROCHE pour SUV	11 ans	
		65.000		60.000,00						NISSAN X-TRAIL 1AJL574 DURBUY pour SUV	11 ans	
		65.000		60.000,00						NISSAN X-TRAIL 1DXK923 MARCHE pour SUV	10 ans	
		21.250		27.500,00						TOYOTA AURIS 1AKC936 MARCHE pour SKODA	11 ans	
		22.500		27.500,00						NISSAN X-TRAIL 1AJL578 RENDELUX pour SKODA	11 ans	
		22.500		27.500,00						TOYOTA AURIS 1CLP545 MANHAY pour SKODA	11 ans	
		27.500		27.500,00						TOYOTA RAV4 1XKF834 EREZEE pour SKODA	12 ans	
		21.250		27.500,00						VW JETTA 1DWS773 DURBUY pour SKODA	10 ans	
GDC				27.500,00								
330/743-51	Achat de vélos, motos, vélomoteurs	0,00	25.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	YAMAHA FJR 1300 WKR930 CIRFA pour BMW 1250 RT	13 ans	
GDC				27.500,00								
330/773-52	Vente d'autos et camionnettes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
GDC												
330/773-51	Ventes de motos, vélos et vélomoteurs	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
GDC				1.000,00								
330/127-03	Carburant	142.410,00	143.850,00	146.727,00	149.661,54	152.654,77	155.707,87	158.822,02	161.998,46			
GDC												
330/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules véhicules	122.400,00	123.624,00	124.860,24	126.108,84	127.369,93	128.643,63	129.930,07	131.229,37			
GDC												
330/127-08	Assurance véhicule	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00			
GDC												
330/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
GDC												
330/12701-06	Prestations enlèvement véhicules	500,00	0,00									
BUREAUTIQUE												
330/124-12		37.100,00	42.981,00	48.435,66	50.889,62	48.786,11	51.699,18	47.251,64	50.325,01			
	Frais de location et d'entretien du matériel et des fournitures techniques	2.100,00		2.142,21	2.163,63	2.185,27	2.207,12	2.229,19	2.251,48	Entretien tachygraphe		
		26.500,00		27.032,65	27.302,98	27.576,01	27.851,77	28.130,28	28.411,59	Dräger (entretien, réparation ETT)		
		2.500,00		2.550,25	2.575,75	2.601,51	2.627,53	2.653,80	2.680,34	Entretien, réparation radars		
		1.000,00		1.020,10	1.030,30	1.040,60	1.051,01	1.061,52	1.072,14	Entretien, réparation lampes torches,...		
		2.500,00		2.550,25	2.575,75	2.601,51	2.627,53	2.653,80	2.680,34	Entretien TRADELEC		
		2.000,00		2.040,20	2.060,60	2.081,21	2.102,02	2.123,04	2.144,27	Entretien radars répressifs		
						2.580,60		2.632,21		2.684,86	Etalonnage curvomètres et sonomètres	
		500,00									Replacer vers 330125-48	
		2.300,00			2.700,00	2.200,00	2.300,00	2.200,00			Entretien masques anti-gaz	2026 : 2700€ - 2027 : 2200€
		260,00			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	Entretien et réparations armoires individuelles pour armes	
	400,00			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Entretien et réparations casques maintien de l'ordre		
				7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Maintenance bodycams		
				250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	Réparation couture		
JP_PL												
330/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02	20.812,08	21.020,20	21.230,40	21.442,71			
JP		20.000,00		20.402,00	20.606,02	20.812,08	21.020,20	21.230,40	21.442,71	Entretien photocopieurs		
330/123-48	Autres frais administratifs	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30	1.040,60	1.051,01	1.061,52	1.072,14			
JP		1.000,00		1.020,10	1.030,30	1.040,60	1.051,01	1.061,52	1.072,14	Destruction papier confidentiel		
330/123-02		15.150,00	20.601,50	19.454,52	19.144,06	19.335,50	19.528,86	19.724,14	19.921,39			
	Fournitures de bureau	15.150,00		15.454,52	15.609,06	15.765,15	15.922,80	16.082,03	16.242,85	Fournitures de bureau		
				500,00						Cartons déménagements		
					3.500,00	3.535,00	3.570,35	3.606,05	3.642,11	3.678,54	Demandes ergonomiques fournitures bureau de la Conseillère	
JP											Support double écrans (SER)	

BUDGET 2021

Article	Libellé	Budget 2020	Budget 2021 après modifications budgétaires	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Détail des dépenses	Rmq
330/123-19		10.204,00	9.205,00	7.117,00	10.152,00	7.617,00	10.152,00	7.117,00	10.152,00		
		5.000,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	Postal Memorialis - lexique droit pénal	
		115,00		127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	Statut de la police	
		85,00		0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	Loi sur la fonction de police	
		125,00		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	Manuel de gestion de la police locale	
	Frais de documentations et d'abonnements	150,00		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	Sanctions administratives communales	
		680,00		235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	Discipline et déontologie	
		580,00		0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	Codex Police judiciaire	
		0,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	Le Code pénal	
		860,00		0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	Mémento du droit pénal	
		1.114,00		0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	Vade Mecum policier de terrain	
		60,00		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	Les armes, les explosifs....	
		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Livres divers - achat unique	
		175,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Code de la route	
		760,00		200,00	900,00	200,00	900,00	200,00	900,00	Vade Mecum roulage	
33001/123-11		54.500,00	55.045,00	55.595,45	56.151,40	56.712,92	57.280,05	57.852,85	58.431,38		
		44.000,00		44.884,40	45.333,24	45.786,58	46.244,44	46.706,89	47.173,96	ASTRID	
	Frais de radiophonie	7.000,00		7.140,70	7.212,11	7.284,23	7.357,07	7.430,64	7.504,95	ABIOM	
		2.500,00		2.550,25	2.575,75	2.601,51	2.627,53	2.653,80	2.680,34	Réparations diverses	
GDC		1.000,00		1.020,10	1.030,30	1.040,60	1.051,01	1.061,52	1.072,13	Oreillettes et micros	
330/123-11	Frais de téléphone	62.930,07	63.559,37	64.194,96	64.836,91	65.485,28	66.140,14	66.801,54	67.469,55		
JLM											
330/123-07	Timbres	16.200,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00		
JP											
330/742-52	Achat de matériel de reprographie	8.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
PL		8.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Rempl, 20% parc imprimantes multifonction	
INFORMATIQUE											
330/742-53		79.500,00	162.700,00	84.000,00	32.000,00	32.000,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00		
		15.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	10 % parc PC	
		15.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	ecrans 22 pouces	
		2.000,00								upgrade LAN postes	
				20.000,00						téléphonie nouveaux postes (switches POE + lignes+ postes IP)	
	informatique	1.000,00								remplacement PC UFED et Mercure	
		0,00		36.000,00	4.000,00	4.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	Achat de logiciel d'analyse des vidéos de surveillance	
										pc portable focus gpi besezure	
		1.000,00								serveur themis	
		4.000,00									
		1.500,00								télévision centre de crise+ horloge murale	
		40.000,00								infra be-secure + vdi	
		0,00									
PL		0,00								smartphone focus base sams A40	
330/123-13		55.675,00	111.676,77	91.763,15	91.000,00	91.300,00	91.500,00	167.450,00	167.450,00		
		150,00		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	reprobel	
		8.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	dispositifs de backups pc internet des satellites	
		800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	intersystem	
		3.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	kaspersky poladmin	
				5.463,15						outillage et maintenance currative	
		7.900,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	Déménagement réseau Hilde	
		1.850,00		11.000,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.200,00	Abonnement 3P	
				250,00	250,00	250,00	250,00	2.500,00	2.500,00	Abonnement Themis	
				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	imprimantes portables pour pc focus	
		0,00		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100.000,00	100.000,00	infra vidéo conférence	
		800,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	maintenance serveurs isip	
	Frais de gestion de l'informatique	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	mercure	
				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	logiciel d'analyse des vidéos de surveillance	
				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	maintenance logiciel extraction données gsm	
		5.975,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	maintenance Windex 320000 docs	
		13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00			maintenance petites imprimantes	
		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			licence cloud analyser UFED (cf Charles Louis et Stéphane)	
		1.200,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	internet poladmin nouveaux bâtiments	
		4.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	cartes BLM	
				1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	docking stations pc gradés-focus	
				4.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	smartphone focus base sams A40	

BUDGET 2021

21 à 08:40

Article	Libellé	Budget 2020	Budget 2021 après modifications budgétaires	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Détail des dépenses	Rmq
FRAIS DE REPRESENTATION											
330/123-16	Frais de représentation	14.000,00	14.140,00	14.281,40	14.424,21	14.568,46	14.714,14	14.861,28	15.009,89		
		1.020,00		1.020,10	1.030,30	1.040,60	1.051,01	1.061,52	1.072,14	Gadgets	
		3.000,00		3.060,30	3.090,90	3.121,81	3.153,03	3.184,56	3.216,41	Vœux	
		1.000,00		1.020,10	1.030,30	1.040,60	1.051,01	1.061,52	1.072,14	Frais de représentation CDP	
		5.000,00		5.151,51	5.203,02	5.255,05	5.307,60	5.360,68	5.414,00	Repas de Corps	
		4.000,00		4.080,40	4.121,20	4.162,42	4.204,04	4.246,08	4.288,54	Teambuilding	
RESSOURCES HUMAINES											
330/117-02	Cotisations versées au service de la médecine du travail	45.900,00	46.818,00	47.754,36	48.709,45	49.683,64	50.677,31	51.690,86	52.724,67	(marché 2017-2020 - index + 2% cfr salaires)	
330/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	30.500,00	45.191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dossier Duverger : honoraires et indemnités	
		25.000,00								Analyse risque psycho-social	
		3.500,00								Agence immobilière (Durbuy, La Roche Tenneville)	
330/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Analyse risque incendie	
		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
330/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	15.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		15.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Honoraires avocat	
330/122-06	Remboursement de charges de personnel détaché dans la zone	15.000,00	15.293,88	15.599,76	15.911,75	16.229,99	17.366,09	18.581,71	19.882,43		
		15.000,00		15.599,76	15.911,75	16.229,99	17.366,09	18.581,71	19.882,43	détachés IN (+/-4900/mois 2019)	
330/122-48	Indemnités pour autres prestations	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.001,00	3.001,00		
		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.001,00	3.001,00	Traitement PV	
330/123-17	Frais de formation du personnel	19.852,20	24.368,24	21.308,21	21.552,97	20.302,63	20.557,29	20.817,03	21.081,97		
		2.040,00		2.040,00	2.080,80	2.122,42	2.164,86	2.208,16	2.252,32	Formations partenaires extérieures	
		3.121,20		3.247,30	3.312,24	3.378,49	3.446,06	3.514,98	3.585,28	GPI 48 - stand de tir, dojo	
		3.570,00		3.714,23	3.788,51	3.864,28	3.941,57	4.020,40	4.100,81	Formations diverses (Christelle)	
		3.111,00		3.236,68	3.301,42	3.367,45	3.434,80	3.503,49	3.573,56	Carte SNCB Formation	
		2.500,00								Formation SLI 2020 et info all incendie 2021	
		1.500,00		1.500,00	1.500,00					Formation 1er secours 2021-2022-2023	
										Formation csl prév niv 2	
										Formation AQ / T par div	
		500,00		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	Formation OPJ Full	
				660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	Formation OPJ Light	
		800,00		1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	Formations SMV 1 AAF / an et 1 SAF / an	
		750,00		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	Formation MEGA (1/div/an pdt qlq années)	
	2.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Formations diverses pr mja réseaux (SMV, Mentor, ...)		
Autres frais											
330/123-14	Prestations du service médical du travail		1.500,00	1.650,00	1.800,00	1.950,00	2.100,00	2.250,00	2.250,00		
					1.650,00	1.800,00	1.950,00	2.100,00	2.250,00	2.250,00	Prestations Cesi (hors cotisations)
330/124-10	Impôts, taxes et redevances	23.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		

2022

Code de la zone(1) 5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

**Gouvy/Houffalize/Vielsalm/Manhay/
La Roche/Durbuy/Erezée/Hotton/Rendeux/
Marche-en-Famenne/Nassogne/Tenneville**

FAMENNE-ARDENNE

DOTATIONS COMMUNALES

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

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: SOMMELETTE Daniel

Téléphone: 084/310.300

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial:

Téléphone:

Gsm :

E-mail:

ROUSSELLE Eric

084/310 328

0475/38 28 10

eric.rouselle@police.belgium.eu

(1) Cfr Arrêté Royal du 24 octobre 2001 concernant la dénomination des zones de police (*M.B. 30 novembre 2001*)

(2) Cfr Arrêté Royal du 28 avril 2000 (*M.B. 29 juillet 2002*) et 27 décembre 2000 (*M.B. 30 décembre 2000*) concernant la répartition du territoire des provinces et de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale en zones de police

**Dotations communales hors plan drogue
Prévisions 2022 - 2027**

Commune	Plan Drogue	Dotations communales 2021	Pourcentage 2021	Dotations communales 2022	Pourcentage 2022	Dotations communales 2023	Pourcentage 2023	Dotations communales 2024	Pourcentage 2024	Dotations communales 2025	Pourcentage 2025	Dotations communales 2026	Pourcentage 2026	Dotations communales 2027	Pourcentage 2027	Augmentation individuelle 2022-2027
		Budget initial		Budget initial		Budget initial		Budget initial		Budget initial		Budget initial		Budget initial		
Durbuy	2.540,80	833.939,44	15,90%	863.127,32	15,92%	893.336,78	15,93%	924.603,57	15,94%	956.964,69	15,94%	990.458,45	15,94%	1.025.124,50	15,94%	161.997,18
Erezée	592,00	194.388,03	3,71%	201.191,61	3,71%	208.233,32	3,71%	215.521,49	3,71%	223.064,74	3,72%	230.872,01	3,72%	238.952,53	3,72%	37.760,92
Gouvy	902,40	296.190,84	5,65%	306.557,52	5,65%	317.287,03	5,66%	328.392,08	5,66%	339.885,80	5,66%	351.781,80	5,66%	364.094,16	5,66%	57.536,64
Hotton	977,60	320.818,25	6,12%	332.046,89	6,12%	343.668,53	6,13%	355.696,93	6,13%	368.146,32	6,13%	381.031,44	6,13%	394.367,54	6,13%	62.320,65
Houffalize	1.144,00	375.566,86	7,16%	388.711,70	7,17%	402.316,61	7,17%	416.397,69	7,18%	430.971,61	7,18%	446.055,62	7,18%	461.667,57	7,18%	72.955,87
La Roche	1.225,60	393.138,23	7,50%	403.364,45	7,44%	413.941,70	7,38%	424.882,25	7,32%	436.198,80	7,27%	451.465,76	7,27%	467.267,06	7,27%	63.902,61
Manhay	577,60	189.456,26	3,61%	196.087,23	3,62%	202.950,28	3,62%	210.053,54	3,62%	217.405,41	3,62%	225.014,60	3,62%	232.890,11	3,62%	36.802,88
Marche	4.128,00	1.354.891,61	25,84%	1.402.312,82	25,86%	1.451.393,77	25,87%	1.502.192,55	25,89%	1.554.769,29	25,91%	1.609.186,22	25,91%	1.665.507,74	25,91%	263.194,92
Nassogne	942,40	309.610,13	5,90%	320.446,48	5,91%	331.662,11	5,91%	343.270,28	5,92%	355.284,74	5,92%	367.719,71	5,92%	380.589,90	5,92%	60.143,42
Rendeux	552,00	181.346,90	3,46%	187.694,04	3,46%	194.263,33	3,46%	201.062,55	3,47%	208.099,74	3,47%	215.383,23	3,47%	222.921,64	3,47%	35.227,60
Tenneville	547,20	179.802,77	3,43%	186.095,87	3,43%	192.609,23	3,43%	199.350,55	3,44%	206.327,82	3,44%	213.549,29	3,44%	221.023,52	3,44%	34.927,65
Vielsalm	1.870,40	614.031,11	11,71%	635.522,20	11,72%	657.765,48	11,73%	680.787,27	11,73%	704.614,82	11,74%	729.276,34	11,74%	754.801,01	11,74%	119.278,81
Totaux	16.000,00	5.243.180,43	100,00%	5.423.158,13	100,00%	5.609.428,17	100,00%	5.802.210,75	100,00%	6.001.733,78	100,00%	6.211.794,47	100,00%	6.429.207,28	100,00%	1.006.049,15
Augmentation annuelle		244.885,03		179.977,70		186.270,04		192.782,58		199.523,03		210.060,69		217.412,81		
Augmentation cumulée (base 2022)						186.270,04		379.052,62		578.575,65		788.636,34		1.006.049,15		
Augmentation annuelle en %		4,90%		3,43%		3,43%		3,44%		3,44%		3,50%		3,50%		
Augmentation cumulée en % (base 2022)						3,43%		6,99%		10,67%		14,54%		18,55%		

**Dotations communales hors plan drogue
Coût par habitant par commune**

Commune	Nombre habitants au 01/01/2021	Dotations communales 2021	Dotations communales 2022	Dotations communales 2023	Dotations communales 2024	Dotations communales 2025	Dotations communales 2026	Dotations communales 2027	Augmentation individuelle 2022-2027	Pourcentage de la population zonale
		Budget initial	Budget initial	Budget initial	Budget initial	Budget initial	Budget initial	Budget initial		
Durbuy	11531	72,32	74,85	77,47	80,18	82,99	85,90	88,90	14,05	15,25%
Erezée	3283	59,21	61,28	63,43	65,65	67,95	70,32	72,78	11,50	4,34%
Gouvy	5404	54,81	56,73	58,71	60,77	62,90	65,10	67,37	10,65	7,15%
Hotton	5662	56,66	58,64	60,70	62,82	65,02	67,30	69,65	11,01	7,49%
Houffalize	5236	71,73	74,24	76,84	79,53	82,31	85,19	88,17	13,93	6,93%
La Roche	4213	93,32	95,74	98,25	100,85	103,54	107,16	110,91	15,17	5,57%
Manhay	3607	52,52	54,36	56,27	58,23	60,27	62,38	64,57	10,20	4,77%
Marche	17658	76,73	79,42	82,19	85,07	88,05	91,13	94,32	14,91	23,36%
Nassogne	5589	55,40	57,34	59,34	61,42	63,57	65,79	68,10	10,76	7,39%
Rendeux	2651	68,41	70,80	73,28	75,84	78,50	81,25	84,09	13,29	3,51%
Tenneville	2890	62,22	64,39	66,65	68,98	71,39	73,89	76,48	12,09	3,82%
Vielsalm	7879	77,93	80,66	83,48	86,41	89,43	92,56	95,80	15,14	10,42%
Total // moy	75603	69,35	71,73	74,20	76,75	79,38	82,16	85,04	13,31	100,00%

2022

Code de la zone(1) 5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

**Gouvy/Houffalize/Vielsalm/Manhay/
La Roche/Durbuy/Erezée/Hotton/Rendeux/
Marche-en-Famenne/Nassogne/Tenneville**

FAMENNE-ARDENNE

PREVISIONS BUDGETAIRES PLURIANNUELLES

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

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: SOMMELETTE Daniel

Téléphone: 084/310.300

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial:

Téléphone:

Gsm :

E-mail:

ROUSSELLE Eric

084/310 328

0475/38 28 00

eric.rouselle@police.belgium.eu

(1) Cfr Arrêté Royal du 24 octobre 2001 concernant la dénomination des zones de police (*M.B. 30 novembre 2001*)

(2) Cfr Arrêté Royal du 28 avril 2000 (*M.B. 29 juillet 2002*) et 27 décembre 2000 (*M.B. 30 décembre 2000*) concernant la répartition du territoire des provinces et de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale en zones de police

Données financières synthétiques 2022 - 2027 : prévisions budgétaires service ordinaire

	Compte	Compte	Compte	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Recettes de prélèvement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de prestations	880.022,48	201.956,32	214.084,07	261.550,57	406.486,77	456.617,57	472.980,93	477.873,73	481.370,34	502.563,74
Recettes de transferts	17.001.426,44	17.404.667,20	18.168.796,26	17.967.281,82	17.964.854,12	19.025.095,12	19.294.067,42	19.758.060,46	20.038.455,61	20.432.109,74
Recettes de dette	698,57	929,95	1.671,42	49,12	0,00	300,00	360,00	300,00	200,00	100,00
Total des recettes de l'exercice propre	17.882.147,49	17.607.553,47	18.384.551,75	18.228.881,51	18.371.340,89	19.482.012,69	19.767.408,35	20.236.234,19	20.520.025,95	20.934.773,48
Dépenses de prélèvement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
Dépenses de personnel	14.559.017,94	15.122.550,45	15.465.280,78	16.008.906,85	17.311.744,45	18.104.725,81	18.504.943,00	18.987.721,29	19.152.930,92	19.634.664,99
Dépenses de fonctionnement	1.076.682,83	1.100.448,60	1.105.372,04	1.517.174,94	1.453.007,27	1.299.036,26	1.278.831,05	1.333.896,93	1.391.899,18	1.448.587,59
Dépenses de transferts	32.635,85	32.915,15	61.316,22	177.501,52	33.625,20	33.837,69	34.054,44	34.275,53	34.501,04	34.731,06
Dépenses de dette	853.188,71	940.995,21	940.081,51	969.186,07	965.711,75	900.792,59	909.225,48	1.018.936,98	1.009.650,70	1.058.798,50
Total des dépenses de l'exercice propre	16.521.525,33	17.196.909,41	17.572.050,55	18.672.769,38	19.764.088,67	20.338.392,35	20.727.053,97	21.374.830,73	21.588.982,85	22.176.784,14
Résultat de l'exercice propre	1.360.622,16	410.644,06	812.501,20	-443.887,87	-1.392.747,78	-856.379,66	-959.645,62	-1.138.596,54	-1.068.956,90	-1.242.010,66
Recettes d'exercices antérieurs	1.752.130,01	2.057.671,42	1.235.445,41	1.479.451,37	1.037.939,99	1.010.787,39	1.073.263,14	1.126.139,60	1.204.436,55	1.324.624,26
Dépenses d'exercices antérieurs	266.826,73	294.353,90	348.134,52	234.273,31	154.371,42	154.407,73	161.029,66	166.724,46	170.172,54	177.187,11
Résultat de l'exercice antérieur	1.485.303,28	1.763.317,52	887.310,89	1.245.178,06	883.568,57	856.379,66	912.233,48	959.415,14	1.034.264,01	1.147.437,15
Total des recettes hors prélèvements	19.634.277,50	19.665.224,89	19.619.997,16	19.708.332,88	19.409.280,88	20.492.800,08	20.840.671,49	21.362.373,79	21.724.462,50	22.259.397,74
Total des dépenses hors prélèvements	16.788.352,06	17.491.263,31	17.920.185,07	18.907.042,69	19.918.460,09	20.492.800,08	20.888.083,63	21.541.555,19	21.759.155,39	22.353.971,25
Résultat de l'exercice global	2.845.925,44	2.173.961,58	1.699.812,09	801.290,19	-509.179,21	0,00	-47.412,15	-179.181,40	-34.692,89	-94.573,51
Recettes de prélèvement	0,00	0,00	0,00	0,00	509.179,21	0,00	47.412,15	179.181,40	34.692,89	94.573,51
Dépenses de prélèvement	1.281.678,36	1.436.537,97	355.810,97	801.290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes	19.634.277,50	19.665.224,89	19.619.997,16	19.708.332,88	19.918.460,09	20.492.800,08	20.888.083,63	21.541.555,19	21.759.155,39	22.353.971,25
Total des dépenses	18.070.030,42	18.927.801,28	18.275.996,04	19.708.332,88	19.918.460,09	20.492.800,08	20.888.083,63	21.541.555,19	21.759.155,39	22.353.971,25
Résultat général	1.564.247,08	737.423,61	1.344.001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prévisions budgétaires service extraordinaire 2022 - 2027

	Compte	Compte	Compte	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Recettes d'investissement	97.547,00	22.738,84	28.150,00	1.310.759,75	354.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Recettes de prélèvement			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de dette	684.345,00	0,00	398.000,00	2.089.741,50	257.500,00	490.271,05	529.924,11	494.564,35	498.039,00	503.598,05
Recettes de transferts		35.000,00								
Total des recettes de l'exercice propre	781.892,00	57.738,84	426.150,00	3.400.501,25	611.500,00	510.271,05	549.924,11	514.564,35	518.039,00	523.598,05
Dépenses de prélèvement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement	1.282.611,08	625.560,29	453.995,59	3.825.573,09	1.985.462,01	510.271,05	549.924,11	514.564,35	618.039,00	621.548,39
Total des dépenses de l'exercice propre	1.282.611,08	625.560,29	453.995,59	3.825.573,09	1.985.462,01	510.271,05	549.924,11	514.564,35	618.039,00	621.548,39
Résultat de l'exercice propre	-500.719,08	-567.821,45	-27.845,59	-425.071,84	-1.373.962,01	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-97.950,34
Recettes d'exercices antérieurs	702.947,24	439.054,23	371.741,81	0,00	696.663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'exercices antérieurs	595.097,57	428.904,45	501.699,23	3.896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat de l'exercice antérieur	107.849,67	10.149,78	-129.957,42	-3.896,46	696.663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes hors prélèvements	1.484.839,24	496.793,07	797.891,81	3.400.501,25	1.308.163,59	510.271,05	549.924,11	514.564,35	518.039,00	523.598,05
Total des dépenses hors prélèvements	1.877.708,65	1.054.464,74	955.694,82	3.829.469,55	1.985.462,01	510.271,05	549.924,11	514.564,35	618.039,00	621.548,39
Résultat de l'exercice global	-392.869,41	-557.671,67	-157.803,01	-428.968,30	-677.298,42	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-97.950,34
Recettes de prélèvement	392.869,41	557.671,67	157.803,01	428.968,30	1.373.962,01	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.950,34
Dépenses de prélèvement	0,00	0,00	0,00	0,00	696.663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes	1.877.708,65	1.054.464,74	955.694,82	3.829.469,55	2.682.125,60	510.271,05	549.924,11	514.564,35	618.039,00	621.548,39
Total des dépenses	1.877.708,65	1.054.464,74	955.694,82	3.829.469,55	2.682.125,60	510.271,05	549.924,11	514.564,35	618.039,00	621.548,39
Résultat général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	C	F	G	K	L	M	N	S	T	U	V	W	X
1				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2				Engagements	Engagements	Engagements	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires
3	Service ordinaire												
5	Dépenses			18.070.030,42	18.927.801,28	18.275.996,04	19.708.332,88	19.918.460,09	20.492.800,08	20.888.083,63	21.541.555,19	21.759.154,39	22.353.969,25
7	Exercices antérieurs			266.826,73	294.353,90	348.134,52	234.273,31	154.371,42	154.407,73	161.029,66	166.724,46	170.172,54	177.187,11
8	Crédit reporté			215.498,89	31.241,79	75.597,65							
28	33001/111-01/x-7-99	Autres allocations fixes					119,54						
29	33001/111-08/x-7-00	Heures supplémentaires			45,89								
30	33001/111-08/x-7-01	Heures de Week-end			2.567,84								
31	33001/111-08/x-7-20	Heures de nuit 19:00 - 22:00			0,00								
32	33001/111-08/x-7-21	Heures de nuit 22:00 - 06:00			1.713,53								
33	33001/113-01/x-7	Cotisat° patronales ordinaires sur allocat° fixe, traitement, mandats					18,50						
34	33001/113-08/x-7	Cotisations patronales sur les allocations variables			674,38								
35	33001/118-01/x-7	Cotisations service social			6,58		0,18						
56	33001/111-01/x-4-00	Traitement		66,45	0,00	8.538,15							
57	33001/111-01/x-4-05	Allocation de proximité			0,00	805,38							
58	33001/111-01/x-4-12	Allocation de fin d'année			0,00	452,95							
59	33001/111-01/x-4-99	Autres allocations fixes			0,00	47,82	40,59						
60	33001/112-01/2016	Allocations de vacances			0,00	484,50							
61	33001/113-01/x-4	Cotisat° patronales ordinaires sur allocat° fixe, traitement, mandats		68,12	0,00	1.475,82	6,28						
62	33001/113-08/x-4	Cotisations patronales sur les allocations variables				133,63							
63	33001/113-21/x-4	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...		73,15	0,00	2.902,98							
64	33001/118-01/x-4	Cotisations au service social		0,10	0,00	14,31	0,07						
65	33001/121-03/x-4	Indemnité entretien uniforme			0,00	183,84							
66	33001/121-03/x-4	Indemnité de téléphone			0,00	261,06							
67	33001/111-01/x-3-00	Traitement		724,02	787,60	9.037,56							
68	33001/111-01/x-3-05	Allocation de proximité			0,00	821,52							
69	33001/111-01/x-3-12	Allocation de fin d'année			29,10	471,77							
70	33001/111-01/x-3-99	Autres allocations "Fixes"		7.811,04	1.065,00	2.843,51	2.168,65						
71	33091/111-01/x-3-00	Traitement					539,45						
73	33091/111-01/x-3-12	Allocation de fin d'année			0,00	41,84	13,53						
74	33091/111-08/x-3-90	Allocation développement des compétences			0,00	1.673,40							
75	33001/112-01/x-3	Allocation de vacances			70,92	679,73							
76	33001/113-01/x-3	Cotisat° patronales ordinaires sur allocat° fixe, traitement, mandats		113,89	286,47	1.989,00	476,32						
77	33091/113-01/x-3	Cotisat° patronales ordinaires sur allocat° fixe, traitement, mandats			0,00	12,08	291,69						
78	33091/113-08/x-3	Cotisations patronales sur les allocations variables				816,72							
79	33091/113-08/x-3	Cotisations patronales sur les allocations variables			0,00	482,78							
80	33001/113-21/x-3	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...		7,55	267,81	3.072,78							
81	33001/118-01/x-3	Cotisations service social		11,44	2,78	19,28	4,62						
82	33091/118-01/x-3	Cotisations service social			0,00	2,58	1,51						
88	33001/111-01/x-2-12	Allocation de fin d'année			31,08	491,49							
89	33001/111-01/x-2-99	Autres allocation fixe		0,00	1.110,91	9.235,89	15.593,22						
90	33091/111-01/x-2-12	Allocation de fin d'année		102,68	33,08	83,68							
91	33001/111-08/x-2-07	Allocation mentor - mission enseignement					182,84						
92	33091/111-08/x-2-99	Autre allocation fixe			0,00	447,61							
93	33091/111-08/x-2-90	Allocation développement des compétences			1.258,30	3.346,80							
94	33001/112-01/x-2	Allocation de vacances			75,77	718,76							
95	33091/112-01/x-2	Allocation de vacances			0,00	128,29							
96	33001/113-01/x-2	Cotisat° patronales ordinaires sur allocat° fixe, traitement, mandats			328,06	3.053,31	2.440,56						
97	33091/113-01/x-2	Cotisat° patronales ordinaires sur allocat° fixe, traitement, mandats			21,89	93,41							
98	33001/113-08/x-2	Cotisat° patronales sur les allocat° variables				831,12							
99	33091/113-08/x-2	Cotisat° patronales sur les allocat° variables			363,03	965,56							
100	33001/113-21/x-2	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...			341,01	3.232,29							
101	33001/118-01/x-2	Cotisations au service social			3,18	29,57	23,68						
102	33091/118-01/x-2	Cotisations service social			2,01	5,82							
103	33001/121-03/x-2	Indemnité entretien uniforme			0,00	190,32							
104	33001/121-48/x-2-01	Indemnité de téléphone			0,00	270,27							
105	330/122-01/x-2	Honoraires et indemnités pour tiers			0,00	12.548,50							
106	33001/111-01/x-1-00	Traitement		23.801,54	2.799,89	5.604,45	29.650,96						
107	33001/111-01/x-1-02	Allocation de foyer ou de résidence											
108	33001/111-01/x-1-05	Allocation de proximité			810,90	283,73	323,68						
109	33001/111-01/x-1-12	Allocation de fin d'année		523,71	71,31	499,00	249,55						
110	33001/111-01/x-1-51	Allocation connaissance autres langues			0,00	228,52	250,45						
111	33001/111-01/x-1-99	Autres allocations "Fixes"		4.709,82	26.099,94	12.870,16							
112	33091/111-01/x-1-00	Traitement			1.015,83								
113	33091/111-01/x-1-02	Allocation de foyer ou de résidence			0,00								
114	33091/111-01/x-1-12	Allocation de fin d'année			193,75	221,34	208,67						
115	33091/111-01/x-1-99	Autres allocations "Fixes"			9.750,04	0,00	1.710,85						
116	33001/111-08/x-1-00	Heures supplémentaires		7.256,43	12.636,48	7.468,40	7.104,89	17.158,69	17.694,31	18.214,24	19.094,00	18.961,95	21.454,28
117	33001/111-08/x-1-01	Heures de Week-end		73.375,24	79.239,42	91.319,34	57.588,30	70.991,80	73.295,93	76.694,49	79.120,24	81.337,09	83.413,34
118	33001/111-08/x-1-03	Contactable et rappelable		2.803,88	3.713,39	102.580,49	3.250,95	3.004,88	3.129,90	3.227,85	3.336,37	3.385,61	3.515,41

	C	F	G	K	L	M	N	S	T	U	V	W	X
1				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2				Engagements	Engagements	Engagements	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires
119		33001/111-08/x-1-04	Service ininterrompu 24 heures		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120		33001/111-08/x-1-07	Allocation mentor - mission enseignement	358,50	182,84	0,00	5.408,40	820,59	841,12	1.059,81	1.081,02	1.091,84	1.110,01
121		33001/111-08/x-1-20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	5.014,19	4.879,17	6.647,77	5.136,22	5.101,97	5.194,30	5.525,47	5.735,61	5.858,65	6.015,85
122		33001/111-08/x-1-21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	17.324,86	18.095,62	20.108,15	18.934,51	20.400,72	21.140,02	22.225,60	22.853,13	23.522,56	24.205,63
123		33091/111-08/x-1-00	Heures supplémentaires	0,12	183,51	0,00	49,35	419,99	434,13	449,37	473,10	471,48	579,42
124		33091/111-08/x-1-01	Heures de Week-end	4.532,85	4.492,02	4.045,33	3.626,58	4.237,53	4.394,00	4.565,18	4.888,56	4.841,84	4.976,04
125		33091/111-08/x-1-03	Contactable et rappelable	497,17	395,84	717,02	625,86	682,60	714,59	737,43	762,83	777,04	803,19
126		33091/111-08/x-1-20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	292,71	289,96	353,24	359,05	331,83	344,42	357,93	383,47	379,65	390,13
127		33091/111-08/x-1-21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	1.344,83	1.358,49	1.476,54	1.624,20	1.561,34	1.618,24	1.693,48	1.804,32	1.783,86	1.832,62
128		33091/111-08/x-1-90	Allocation développement des compétences	3.783,87	1.255,05	9.361,01	3.482,00						
129		330/111-22/x-1	Jetons de présence Conseillers		853,50		1.462,44						
130		33001/112-01/x-1	Pécule de vacances	1.574,56	0,00	1.289,26	141,11						
131		33091/112-01/x-1	Pécule de vacances	16,97	1.077,53	452,87							
132		33001/113-01/x-1	Cotizat° patronales ordinaires sur allocat° fixe, traitement, mandats	4.271,11	4.629,08	2.967,79	4.652,94						
133		33091/113-01/x-1	Cotizat° patronales ordinaires sur allocat° fixe, traitement, mandats	77,74	1.878,84	36,95	271,08						
134		33001/113-08/x-1	Cotizat° patronales sur les allocat° variables	16.363,24	18.341,56	17.593,36	15.104,56	18.179,84	18.770,49	19.645,13	20.306,37	20.760,86	21.620,85
135		33091/113-08/x-1	Cotizat° patronales sur les allocat° variables	2.244,51	1.563,10	872,01	1.756,95	1.292,97	1.343,29	1.394,97	1.480,89	1.475,75	1.546,31
136		33001/113-21/x-1	Cotisation patronale pension	7.468,61	951,97	1.990,43	4.981,33						
137		33091/113-21/x-1	Cotisation patronale pension	0,00	2.236,48	3.773,82	1.883,41						
138		33001/115-01/x-1-10	Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison / km	4,60	64,86	95,52	250,80	267,84	267,84	267,84	267,84	277,68	277,68
139		33091/115-01/x-1-10	Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison / km		0,00	2,88	59,76	79,44	89,28	89,28	89,28	89,28	89,28
140		33091/115-01/x-1-11	Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison /abont soc									0,00	0,00
141		330/117-01/x-1	Prime accident du travail	23.295,66	12.695,54		5.784,39	3.322,74	3.321,55	3.466,11	3.584,17	3.662,83	3.815,86
142		330/117-02/x-1	Cotisation du service de médecine du travail		0,00	12.441,71							
143		33001/118-01/x-1	Cotisations service social	197,85	222,56	221,03	175,92	176,21	181,94	190,44	196,79	201,33	209,50
144		33091/118-01/x-1	Cotisations service social	14,31	26,29	22,59	17,10	10,86	11,27	11,70	12,47	12,36	12,86
145		33001/121-01/x-1	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	1.541,42	1.769,66	2.670,46	27.654,73	1.134,42	983,90	1.003,55	1.023,62	1.054,71	1.072,26
146		33091/121-01/x-1	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	117,18	61,52	15,36	4.138,36	108,70	29,21	29,79	30,38	26,17	26,59
147		33001/121-03/x-1	Indemnité entretien uniforme	17,22	73,68	129,18	128,05						
148		33001/121-48/x-1-01	Indemnité de téléphone	24,45	104,63	183,41	181,77						
149		33001/121-48/x-1-03	Indemnité enquête judiciaire - journalier	213,02	0,00		186,63						
150		33001/121-48/x-1-20	Indemnité de repas : modèle 9 bis	4.058,51	4.791,07	6.834,26	3.521,59	4.897,65	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151		33001/121-48/x-1-22	Indemnité de repas : modèle 96	83,48	168,12	97,83	274,77	81,13	180,00	180,00	200,00	200,00	220,00
152		33091/121-48/x-1-20	Indemnité de repas : modèle 9 bis	136,97	237,83	126,99	126,82	107,68	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153		330/122-01/x-1	Honoraires et indemnités pour tiers		6.900,00								
154		330/123-02/x-1	Fournitures de bureau		1.843,04	829,21							
155		330/123-12/x-1	Entretien machines, matériel, mobilier	4.642,77	0,00	7.187,29							
156		330/123-13/x-1	Frais de gestion de l'informatique	2.910,05	65,97	431,09							
157		330/123-16/x-1	Frais de réception, réunion et de représentation		0,00	0,00							
158		330/123-17/x-1	Frais de formation du personnel	764,00	0,00	236,50							
159		330/124-02/x-1	Dépenses d'armement	19.360,00	647,83	92,60							
160		330/124-05/x-1	Equipement de base	1.886,06	2.222,77	8.914,09							
161		33001/124-05/x-1	Equipements de fonction général		3.091,55	4.381,42							
162		33002/124-05/x-1	Equipements de fonction spécifique		65,07	10.461,66	13,10						
163		330/124-06/x-1	Matériels spécifiques	0,00	0,00								
164		330/125-02/x-1	Fournitures et entretien des bâtiments	335,41	319,76	792,51							
165		330/125-06/x-1	Prestations de tiers pour les bâtiments	8.164,08	10.917,81	4.055,19							
166		330/127-06/x-1	Entretien véhicule	1.029,64	2.289,08	1.083,43							
167		Contrôle		287.097,67	234.486,89	287.355,46	229.315,77	154.371,42	154.407,73	161.029,66	166.724,46	170.172,54	177.187,11
168									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169		Exercice propre		17.803.203,69	18.633.447,38	17.927.861,52	19.474.059,57	19.764.088,67	20.338.392,35	20.727.053,97	21.374.830,73	21.588.981,85	22.176.782,14
170													
171				14.559.017,94	15.122.550,45	15.465.280,78	16.008.906,85	17.311.744,45	18.104.725,81	18.504.943,00	18.987.721,29	19.152.930,92	19.634.664,99
172													
173		33001/111-01/ -00	Traitement	6.716.907,14	6.959.128,27	6.994.395,48	6.957.810,62	7.467.982,26	7.743.754,67	8.010.044,54	8.342.364,30	8.526.055,91	8.720.495,45
174		33001/111-10	Traitement NAPAP	90.679,16	156.178,10	226.288,02	301.509,88	376.729,17	344.707,45	196.626,78	58.576,73	0,00	0,00
175		33001/111-01/ -01	Allocation de mandat Chef de Corps	13.507,62	13.709,40	13.914,78	14.053,17	14.477,25	14.839,48	15.135,85	15.438,65	15.593,26	15.852,82
176		33001/111-01/ -02	Allocation de foyer ou de résidence	9.404,33	11.537,51	9.054,81	11.338,04	11.211,84	9.062,49	7.126,83	6.117,30	5.713,00	6.790,48
177		33001/111-01/ -04	Suppléments semaine volontaire de 4 jours	7.671,35	7.063,48	5.704,92	8.836,14	10.377,20	10.636,84	10.849,29	11.066,33	11.177,14	6.645,12
178		33001/111-01/ -05	Allocation de proximité	81.987,11	88.668,40	85.052,06	89.820,23	93.417,26	95.235,53	96.515,30	100.043,87	101.115,88	102.554,18
179		33001/111-01/ -06	Allocation de motard	16.890,36	17.142,72	17.399,58	17.572,74	18.103,00	18.555,98	18.926,57	19.305,20	19.498,53	19.823,07
180		33001/111-01/ -09	Allocation complémentaire et/ou compensatoire	10.806,09	9.901,33	9.276,48	8.783,25	7.238,64	7.419,75	7.567,95	7.719,33	5.197,76	5.284,28
181		33001/111-01/ -12	Allocation de fin d'année partie fixe et variable	333.645,58	346.010,02	337.845,90	331.842,72	361.535,47	374.132,62	369.062,17	385.039,42	386.150,48	395.908,39
182		33001/111-10/ -12	Allocation de fin d'année partie fixe et variable NAPAP	5.530,90	1.515,86	16.698,95	11.053,42	14.446,25	13.231,04	6.995,81	2.057,63	0,00	0,00
183		33001/111-01/ -50	Allocation connaissance bilinguisme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184		33001/111-01/ -51	Allocation connaissance autres langues	5.015,18	6.069,03	6.133,81	5.738,68	6.877,00	6.430,72	6.559,16	6.690,38	7.537,15	7.662,54
185		33001/111-01/ -99	Autres allocations "Fixes"	55.475,51	37.410,49	33.703,11	41.684,74	41.585,44	39.405,46	41.287,49	43.788,67	21.319,20	24.598,86
186		33091/111-01/ -00	Traitement	1.077.991,97	1.153.611,85	1.235.112,63	1.270.846,76	1.387.977,28	1.497.232,30	1.549.864,38	1.572.790,19	1.532.825,27	1.591.101,49
187		33091/111-01/ -02	Allocation de foyer ou de résidence	16.682,35	13.208,74	15.359,92	19.211,65	27.253,80	28.268,28	28.832,85	28.717,59	28.655,72	28.422,23
188		33091/111-01/ -04	Suppléments semaine volontaire de 4 jours	5.402,91	5.147,96	5.712,88	7.363,45	6.068,52	6.220,36	6.344,60	6.471,52	4.902,24	4.983,84
189		33091/111-01/ -12	Allocation de fin d'année - partie fixe	64.044,28	63.617,69	70.421,92	68.964,36	74.004,81	78.781,73	77.167,27	78.035,06	75.199,21	77.637,40

	C	F	G	K	L	M	N	S	T	U	V	W	X
1				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2				Engagements	Engagements	Engagements	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires
190		33091/111-01/ -14	Prime d'intégration - Niveau D	593,79	1.055,65	874,88	134,68	138,74	711,05	0,00	0,00	0,00	0,00
191		33091/111-01/ -99	Autres allocations "Fixes"	47.530,42	6.597,47	29.146,78	30.842,37	23.040,39	16.102,41	15.739,72	15.147,68	11.015,16	12.337,27
192		33098/111-01/ -00	Allocation secrétaire zone	13.169,94	13.366,68	13.566,93	13.701,84	14.115,32	14.468,49	14.757,45	15.052,68	15.203,43	15.456,50
193		33099/111-01/ -00	Allocation comptable spécial	13.169,94	13.366,68	13.566,93	13.701,84	14.115,32	14.468,49	14.757,45	15.052,68	15.203,43	15.456,50
194		33001/111-08/ -00	Heures supplémentaires	35.827,12	58.320,74	49.684,61	94.407,67	90.503,16	93.344,36	96.114,33	100.702,28	100.294,36	112.856,06
195		33001/111-08/ -01	Heures de Week-end	681.796,05	694.771,69	716.037,47	782.589,77	802.327,17	828.408,69	865.904,80	893.560,55	919.107,19	942.276,42
196		33001/111-08/ -03	Contactable & Rappelable - Contactable	31.490,07	31.920,71	29.075,61	33.696,00	33.227,64	34.609,30	35.696,30	36.893,46	37.437,30	38.884,06
197		33001/111-08/ -04	Service ininterrompu 24 heures	40,44	167,35	46,76	80,75	48,41	49,62	50,61	51,63	52,14	53,01
198		33001/111-08/ -07	Allocation mentor - mission enseignement	896,25	2.376,96	0,00	16.000,00	16.247,76	16.750,08	12.667,97	12.921,48	13.049,49	13.267,86
199		33001/111-08/ -20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	47.292,34	48.772,85	60.410,29	57.582,21	59.982,87	61.154,03	64.855,96	67.163,00	68.820,49	70.552,38
200		33001/111-08/ -21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	187.004,84	187.850,22	196.958,52	220.237,11	231.245,39	239.736,80	251.663,43	258.844,79	266.680,41	274.246,46
201		33091/111-08/ -00	Heures supplémentaires	2.274,90	1.050,72	2.976,11	2.545,16	2.514,29	2.580,74	2.668,50	2.836,52	2.827,15	3.435,99
202		33091/111-08/ -01	Heures de week-end	37.709,61	41.313,33	44.506,94	45.770,61	47.490,35	49.243,75	51.295,74	54.782,55	54.259,60	55.762,55
203		33091/111-08/ -03	Contactable & Rappelable - Contactable	5.000,56	6.362,62	6.637,75	6.914,72	7.512,72	7.864,76	8.120,59	8.395,64	8.552,05	8.839,92
204		33091/111-08/ -20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	3.127,60	3.362,83	3.624,07	4.110,57	3.868,32	4.016,74	4.184,60	4.466,70	4.423,13	4.541,97
205		33091/111-08/ -21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	14.053,36	15.057,84	16.509,51	18.463,97	17.590,70	18.234,19	19.020,72	20.326,04	20.098,99	20.648,67
206		33091/111-08/ -90	Allocation développement des compétences	41.728,87	35.658,93	38.504,87	52.738,95	57.457,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207		330/111-22	Jetons de présence Conseillers	7.825,23	11.618,61	7.447,38	16.150,00	16.200,00	16.300,00	16.350,00	16.400,00	16.450,00	16.500,00
208		33001/112-01	Allocation de vacances + prime copernic	524.942,68	526.729,89	533.946,73	555.171,14	575.003,90	596.207,93	616.673,90	642.203,08	656.312,40	671.263,45
209		33001/112-10	Allocation de vacances + prime copernic NAPAP	0,00	20.805,05	24.635,14	43.211,00	28.882,56	26.427,56	15.074,73	4.490,88	0,00	0,00
210		33001/112-21	Indemnités de dernière maladie et de funéraile	0,00									
211		33091/112-01	Allocation de vacances + prime copernic	97.590,85	102.498,70	89.888,27	110.630,37	111.523,65	115.512,44	119.562,04	121.334,22	117.744,19	122.215,77
212		33001/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocations fixes, traitement, mandat & supp	1.099.427,43	1.148.297,60	1.160.103,50	1.162.955,29	1.255.336,88	1.293.362,09	1.310.787,47	1.342.292,96	1.357.745,90	1.388.247,23
213		33091/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocations fixes, traitement, mandat & supp	245.412,22	251.191,85	270.562,79	272.393,38	285.879,14	306.279,38	317.223,94	322.519,62	316.068,29	326.985,77
214		33098/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocations fixes, traitement, mandat & supp	2.038,08	2.068,50	2.099,46	3.037,35	3.129,01	3.271,31	3.271,36	3.336,80	3.370,22	3.426,32
215		33099/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocations fixes, traitement, mandat & supp	2.038,08	2.068,50	2.099,50	3.037,36	3.129,02	3.207,30	3.271,36	3.336,80	3.370,22	3.426,32
216		33001/113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les allocations variables	153.882,33	159.251,45	163.692,84	186.410,86	190.896,89	197.159,71	205.346,08	212.028,71	217.491,98	224.718,13
217		33091/113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les allocations variables	19.693,92	19.222,75	21.816,27	25.552,44	25.826,74	14.596,81	15.193,92	16.100,86	16.042,70	16.662,21
218		33001/113-21	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	2.306.746,18	2.380.717,66	2.392.575,11	2.373.437,93	2.659.956,99	2.758.076,93	2.852.790,46	2.970.948,70	3.036.253,34	3.103.762,60
219		33091/113-21	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	246.488,20	257.300,05	283.677,27	289.478,38	359.088,68	374.959,79	388.501,21	391.893,88	373.805,71	390.246,69
220		33001/115-01/ -10	Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison/Km	1.573,20	2.196,72	2.164,80	3.002,40	2.971,44	2.971,44	2.971,44	2.971,44	3.081,60	3.081,60
221		33001/115-01/ -11	Indemnité déplacement : lieu travail/maison/abt soc	4.445,43	2.680,55	1.900,86	1.910,55	2.400,04	2.460,09	2.509,22	2.559,42	2.585,05	2.628,08
222		33091/115-01/ -10	Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison/Km	50,83	138,00	108,00	660,24	1.496,64	1.606,80	1.606,80	1.606,80	1.606,80	1.606,80
223		33091/115-01/ -11	Indemnité déplacement : lieu travail/maison/abt soc	1.122,92	2.372,16	1.340,74	3.000,00	2.688,05	2.755,30	2.810,33	2.866,55	2.895,26	2.943,45
224		33001/115-41	Chèque repas				0,00	37.888,80	230.342,20	241.876,80	243.316,80	244.872,00	244.512,00
225		33091/115-41	Chèque repas				0,00	9.168,00	57.484,40	57.484,80	56.188,80	54.892,80	54.892,80
226		330/117-01	Primes accidents du travail	131.918,60	131.141,56	142.849,73	336.950,10	335.558,69	346.686,62	358.448,45	372.718,46	381.037,27	390.331,43
227		330/117-02	Cotisations du service "médecine du travail"	25.377,48	36.296,13	45.151,42	46.818,00	47.754,36	48.709,45	49.683,64	50.677,31	51.690,86	52.724,67
228		33001/118-01	Cotisations service social	12.131,98	12.639,91	12.823,35	12.962,32	13.889,98	14.316,65	14.579,44	14.946,06	15.152,61	15.522,53
229		33091/118-01	Cotisations service social	1.924,82	1.980,61	2.153,69	2.148,57	2.321,38	2.394,01	2.476,32	2.518,13	2.451,03	2.545,01
230		33099/118-01	Cotisations service social	19,77	20,04	20,32	20,55	21,17	21,70	22,14	22,58	22,81	23,18
231		33098/118-01	Cotisations service social	19,77	20,04	20,33	20,55	21,17	21,70	22,14	22,58	22,81	23,18
232			Contrôle	14.685.589,52		15.571.542,42	16.138.628,34	17.391.675,18	17.893.200,87	18.279.164,83	18.764.356,08	18.930.610,94	19.414.089,34
233								0,00					
235				1.076.682,83	1.100.448,60	1.105.372,04	1.517.174,94	1.453.007,27	1.299.036,26	1.278.831,05	1.333.896,93	1.391.899,18	1.448.587,59
236													
237		33001/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	7.338,38	12.658,17	7.067,64	12.723,28	12.478,69	10.822,85	11.039,00	11.259,85	11.601,86	11.795,00
238		33091/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	660,53	503,70	411,93	368,37	1.195,64	321,36	327,80	334,35	287,89	292,70
239		33001/121-03	Indemnités entretien uniforme	30.176,74	31.093,66	31.430,63	31.720,52	34.202,78	35.079,83	35.780,29	36.716,93	37.319,20	37.884,10
240		33001/121-48/ -01	Indemnité de téléphone	42.427,25	44.240,90	44.573,13	44.947,10	48.619,14	49.567,42	50.860,29	52.190,17	53.047,10	53.850,35
241		33001/121-48/ -02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel	29.954,25	29.406,78	26.780,37	30.702,76	34.062,40	35.368,19	36.074,48	36.796,24	37.164,66	37.783,33
242		33001/121-48/ -03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier	0,00	0,00	2.321,27	5.156,80	4.433,36	4.543,46	4.635,21	4.920,16	5.164,97	5.248,34
243		33001/121-48/ -20	Indemnités de repas : Modèle 9 Bis	46.202,52	48.846,61	46.934,51	64.765,69	53.872,73	3.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		33001/121-48/ -22	Indemnités de repas : modèle 96	684,93	912,33	656,37	905,22	892,39	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
245		33091/121-48/ -20	Indemnités de repas : Modèle 9 Bis	2.600,65	1.030,94	1.360,73	1.399,75	1.184,76	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246		330/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	8.764,10	-423,94	4.501,20	45.191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247		330/122-03	Honoraires et indemnités pour avocat, médecin et personnel paramédical			0,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
248		330/122-06	Remboursement des charges du personnel détaché dans la zone	97.756,45	68.613,44	0,00	15.293,88	15.599,76	15.911,75	16.229,99	17.366,09	18.581,71	19.882,43
249		330/122-48	Indemnités pour autres prestations	74,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.001,00	3.001,00
250		330/123-02	Fournitures de bureau	17.337,52	14.813,69	14.946,54	20.601,50	19.454,52	19.144,06	19.335,50	19.528,86	19.724,14	19.921,39
251		330/123-07	Frais de correspondance	13.675,09	15.164,30	15.840,80	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00
252		330/123-11	Frais de téléphone	52.778,87	46.334,01	45.374,78	63.559,37	64.194,96	64.836,91	65.485,28	66.140,14	66.801,54	67.469,55
253		33001/123-11	Frais de radiophonie	55.013,12	49.416,52	54.154,58	55.045,00	55.595,45	56.151,40	56.712,92	57.280,05	57.852,85	58.431,38
254		330/123-12	Entretien machines, matériel, mobilier	39.633,27	49.555,76	38.485,41	20.200,00	20.402,00	20.606,02	20.812,08	21.020,20	21.230,40	21.442,71
255		330/123-13	Frais de gestion de l'informatique	27.696,31	33.371,30	38.870,62	111.676,77	91.763,15	91.000,00	91.300,00	91.500,00	167.450,00	167.450,00
256		330/123-14	Prestation du service médical du travail				1.500,00	1.650,00	1.800,00	1.950,00	2.100,00	2.250,00	2.250,00
257		330/123-16	Frais de réception, réunion et de représentation	3.221,90	9.423,99	7.502,95	14.140,00	14.281,40	14.424,21	14.568,46	14.714,14	14.861,28	15.009,89
258		330/123-17	Frais de formation du personnel	5.769,47	8.878,31	4.590,30	24.368,24	21.308,21	21.552,97	20.302,63	20.557,29	20.817,03	21.081,97
259		330/123-19	Frais de documentation et d'abonnements	5.361,53	4.439,74	8.544,19							

	C	F	G	K	L	M	N	S	T	U	V	W	X
1				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2							Credits	Credits	Credits	Credits	Credits	Credits	Credits
262	330/124-05		Equipements de base	Engagements	Engagements	Engagements	budgetaires	budgetaires	budgetaires	budgetaires	budgetaires	budgetaires	budgetaires
263	33001/124-05		Equipements de fonction général	59.802,57	59.702,04	72.220,49	73.894,40	74.633,34	75.379,68	76.133,47	76.894,81	77.663,76	78.440,39
264	33002/124-05		Equipements de fonction spécifique	3.575,55	19.074,23	49.425,70	80.655,00	95.255,00	21.455,00	21.455,00	12.455,00	12.455,00	12.455,00
265	330/124-06		Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.390,37	14.030,42	47.513,75	14.840,60	14.351,01	10.861,52	10.872,14	10.882,86	9.800,00	9.800,00
266	330/124-10		Impôts, taxes et redevances	1.828,81	3.970,39	13.223,99	2.575,00	0,00	2.652,25	0,00	2.731,82	0,00	2.813,77
267	330/124-12		Frais de location et d'entretien du matériel et des fournitures techniques	8.662,24	15.978,46	7.134,60	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
268	330/124-48		Autres frais techniques				42.981,00	48.435,66	50.889,62	48.786,11	51.699,18	47.251,64	50.325,01
269	330/125-02		Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	3.213,75	0,00	0,00	14.676,50	2.703,27	2.730,30	2.757,60	2.785,18	2.813,03	2.841,16
270	330/125-03		Chauffage des bâtiments	21.528,65	23.622,17	25.961,96	33.342,00	26.336,90	26.849,27	27.379,92	27.429,68	27.999,44	28.590,12
271	330/125-06		Prestations de tiers pour les bâtiments	35.725,81	32.286,08	45.084,05	40.800,00	41.616,00	42.448,32	43.297,29	44.163,23	45.046,50	45.947,43
272	330/125-08		Assurances couvrant les biens immobiliers	55.101,52	42.028,91	49.518,76	64.575,00	67.915,00	61.665,00	71.915,00	82.758,75	80.828,94	81.946,88
273	330/125-10		Impôts, taxes et redevances sur les biens immobiliers	9.589,09	11.191,72	11.552,65	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
274	330/125-12		Consommations électricité, eau			10.889,87	20.000,00	10.000,00	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30
275	330/125-13		Fournitures de gaz pour les bâtiments	59.493,61	62.167,31	65.352,62	59.976,00	61.175,52	62.399,03	63.647,01	64.919,95	66.218,35	67.542,72
276	330/125-15		Fournitures d'eau pour les bâtiments				19.220,00	19.604,40	19.996,49	20.396,42	20.804,35	21.220,43	21.644,84
277	330/125-48		Autres frais pour les bâtiments				15.650,00	15.963,00	16.282,26	16.607,91	16.940,06	17.278,86	17.624,44
278	330/126-01		Loyers et charges locatives				2.176,50	2.668,27	2.715,15	2.742,30	2.769,72	2.797,42	2.825,39
279	330/127-03		Carburants véhicules	20.107,04	20.211,57	20.306,36	33.100,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	330/127-06		Prestations de tiers pour les véhicules	122.991,52	131.868,81	121.865,99	143.850,00	146.727,00	149.661,54	152.654,77	155.707,87	158.822,02	161.998,46
281	330/12701-06		Prestations enlèvement véhicules	120.840,20	130.273,78	94.136,88	123.624,00	124.860,24	126.108,84	127.369,93	128.643,63	129.930,07	131.229,37
282	330/127-08		Assurances couvrant les véhicules et le charroi	86,13	0,00	0,00							
283	330/127-10		Impôts et taxes sur les véhicules	46.123,95	41.311,96	38.800,12	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
284	330/127-12		Location de matériel de transport				7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
285	330/128-01		Frais administratifs de la gestion financière	12.302,78	19.536,68	19.890,59	20.500,00	20.000,00	20.050,00	20.100,00	20.150,00	27.700,00	27.750,00
286	330/128-10		Précompte mobilier	3,00	46,20	2,30	815,30	830,00	750,00	700,00	650,00	600,00	550,00
287				206,74	237,69	322,22	11,03	0,00	90,00	108,00	90,00	60,00	30,00
288				1.281.678,36	1.436.537,97	355.810,97	801.290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289													
290	060/95402-01		Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires										
292	060/95502-01		Prélèvement pour le fonds de réserve extra construction	1.031.678,36	186.537,97	100.000,00	401.290,19						
293	060/95503-01		Prélèvement pour le fonds de réserve extra PEB		400.000,00	105.810,97	400.000,00						
294	060/95504-01		Prélèvement pour le fonds de réserve extra autofinancement		150.000,00								
295	060/955-01		Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.		700.000,00	150.000,00							
296	330/958-01		Prélèvement du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges	250.000,00									
297													
298				32.635,85	32.915,15	61.316,22	177.501,52	33.625,20	33.837,69	34.054,44	34.275,53	34.501,04	34.731,06
299													
300	330/301-01		Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	0,00	0,00	19.113,52	144.084,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	330/301-02		Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	33001/332-02		Subsides SOS Week-end	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
303	33002/332-02		Subsides "Partageons nos routes"	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
304	33004/332-02		Subsides autres partenaires	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
306	330/415-02		Intervention dans les primes syndicales	9.635,85	9.915,15	20.202,70	10.416,86	10.625,20	10.837,69	11.054,44	11.275,53	11.501,04	11.731,06
307	330/435-01		Intervention plan drogue	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
308													
309				853.188,71	940.995,21	940.081,51	969.186,07	965.711,75	900.792,59	909.225,48	1.018.936,98	1.009.650,70	1.058.798,50
310													
311	330/211-01		Intérêts sur emprunts	188.464,89	184.215,88	173.714,24	174.716,10	178.393,20	170.810,93	164.761,34	158.567,67	150.870,16	142.063,19
312	33001/211-01		Intérêts dette transfert des bâtiments	13.162,50	14.486,96	15.284,34	15.921,85	17.546,58	18.953,18	20.387,91	21.851,34	0,00	0,00
313	330/212-01		Ch. finan. emprunt CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche	33.932,38	31.132,98	28.678,84	26.476,01	23.675,24	21.604,44	19.610,49	17.385,62	15.213,80	13.008,05
314	330/214-01		Intérêts débiteurs ou créditeurs négatifs sur comptes bancaires	0,00	0,00	3,75	3.271,33	4.200,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	330/911-01		Remboursement annuel des tranches d'emprunts	487.393,51	580.183,18	590.654,78	616.256,20	608.522,36	553.087,87	569.334,56	685.071,68	759.324,19	818.482,18
316	33001/911-01		Dettes annuelle bâtiments fédéraux	52.783,47	52.783,47	52.783,47	52.783,47	52.783,47	52.783,47	52.783,47	52.783,47	0,00	0,00
317	330/912-01		Remb. emprunts CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche	77.451,96	78.192,74	78.962,09	79.761,11	80.590,90	81.452,70	82.347,71	83.277,20	84.242,55	85.245,08
318													
319	Recettes			19.634.277,50	19.665.224,89	19.619.997,16	19.708.332,88	19.918.460,09	20.492.800,08	20.888.083,63	21.541.555,19	21.759.155,39	22.353.971,25
320													
321	Exercices antérieurs			1.752.130,01	2.057.671,42	1.235.445,41	1.479.451,37	1.037.939,99	1.010.787,39	1.073.263,14	1.126.139,60	1.204.436,55	1.324.624,26
322													
323	000/951-01		Boni du service ordinaire	1.362.146,03	1.595.488,87	813.021,26	1.344.001,12	771.646,55	848.500,00	903.005,00	947.515,05	1.017.030,20	1.128.000,00
324	33005/465-48/x-5		Subvention fédérale "sécurité routière"	289.170,71	346.615,49	408.239,05	130.848,76	261.599,92	157.500,00	165.375,00	173.643,75	182.325,94	191.442,23
325	330/465-48/x-1		Dotation fédérale de base	96.412,74	97.367,77								
334	33001/465-02/x-2		Subvention sociale 2			5.562,71							
336	33001/465-02/x-1		Subvention sociale 2		17.273,93	4.375,78	4.601,49	4.693,52	4.787,39	4.883,14	4.980,80	5.080,42	5.182,03
337													

	C	F	G	K	L	M	N	S	T	U	V	W	X
1				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2				Engagements	Engagements	Engagements	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires
338		Exercice propre		17.882.147,49	17.607.553,47	18.384.551,75	18.228.881,51	18.880.520,10	19.482.012,69	19.814.820,50	20.415.415,59	20.554.718,83	21.029.346,99
339													
340				0,00	0,00	0,00	0,00	509.179,21	0,00	47.412,15	179.181,40	34.692,89	94.573,51
341													
342	060/994-01		Prélèvements sur le fonds de réserves pension										
343	060/994-01		Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires										
344	060/99402-01		Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires affecté à la stabilisation des dotations communales			0,00		509.179,21	0,00	47.412,15	179.181,40	34.692,89	94.573,51
347													
348				880.022,48	201.956,32	214.084,07	261.550,57	406.486,77	456.617,57	472.980,93	477.873,73	481.370,34	502.563,74
349													
350	330/106-01		Note de crédit et ristourne du service ordinaire										
351	330/106-02		Récupération de charges de personnel payées indûment	689.225,29		8.724,51							
352	330/161-01		Produits de prestations refacturées aux entreprises										
353	330/161-02		Produits de refacturation frais de timbres, divers,...	1.428,37	3.421,16	155,75							
354	330/161-04		Produits de refacturation frais de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	330/161-14		Intervention membres personnel dans chèque-repas				0,00	8.548,65	52.288,61	54.384,02	54.410,18	54.457,27	54.391,87
356	330/162-01		Produits des prestations refacturation détachement	184.561,15	193.383,75	200.512,44	257.353,84	394.744,19	401.103,09	415.337,78	420.204,42	423.653,94	444.912,74
357	330/163-01		Produits des locations immob aux ménages et entrepr.	4.807,67	5.151,41	4.691,37	4.196,73	3.193,93	3.225,87	3.259,13	3.259,13	3.259,13	3.259,13
358													
359				698,57	929,95	1.671,42	49,12	0,00	300,00	360,00	300,00	200,00	100,00
360													
361	330/264-01		Intérêts créditeurs (comptes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	330/264-02		Intérêts créditeurs sur comptes de placements	698,57	929,95	1.671,42	49,12	0,00	300,00	360,00	300,00	200,00	100,00
363													
364				17.001.426,44	17.404.667,20	18.168.796,26	17.967.281,82	17.964.854,12	19.025.095,12	19.294.067,42	19.758.060,46	20.038.455,61	20.432.109,74
365													
366	330/38001-01		Indemnités petits dommages aux véhicules	17.332,65	8.102,73	3.632,30	1.027,50	3.052,69	3.074,67	3.097,96	3.125,96	3.185,09	4.120,28
367	330/38002-01		Indemnités petits dommages aux bâtiments	1.256,56	0,00	227,48	500,00	500,00	510,00	520,00	520,00	520,00	520,00
368	330/38003-01		Indemnités assurance accident de travail	144.914,89	168.018,75	102.415,59	230.000,00	205.000,00	194.834,51	205.000,00	250.000,00	265.000,00	300.000,00
369	330/38005-01		Indemnités petits dommages matériels	379,96	111,60	4.423,72	152,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	330/464-01		Remb. des charges fin.emprunt CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche	33.932,38	31.132,98	28.678,84	26.476,01	23.675,24	21.604,44	19.610,49	17.385,62	15.213,80	13.008,05
371	330/465-02		Subvention sociale fédérale 1	2.182.322,04	2.210.692,24	2.241.641,92	2.241.641,92	2.348.690,37	2.395.664,18	2.443.577,46	2.492.449,01	2.542.297,99	2.593.143,95
372	33001/465-02		Subvention sociale fédérale 2	203.898,38	227.940,17	229.628,13	238.225,52	254.015,51	248.489,87	257.084,15	265.807,77	266.195,92	275.343,65
373	330/465-48		Dotation fédérale de base	7.088.394,27	7.253.098,91	7.424.846,71	7.379.381,26	7.493.345,74	7.643.212,65	7.796.076,91	7.936.406,29	8.048.343,66	8.152.972,13
374	33003/465-48		Dotation fédérale "Equipement Maintien de l'ordre public"	2.600,69	3.020,77	3.027,58	2.996,50	3.016,70	3.068,79	3.124,02	3.189,63	3.237,47	3.286,04
375	33004/465-48		Dotation fédérale complémentaire	1.129.457,40	1.144.140,35	1.160.158,31	1.160.158,31	1.181.041,16	1.201.111,90	1.225.134,14	1.249.636,82	1.274.629,56	1.291.199,74
376	33002/465-02		Napap	176.596,50	326.877,34	743.385,71	253.247,74	0,00	438.655,38	249.628,64	225.516,93	74.339,79	0,00
377	33005/465-48		Subvention fédérale "sécurité routière"	891.250,64	873.304,65	885.845,58	892.441,78	892.441,78	907.613,29	925.765,56	944.280,87	963.166,48	979.540,31
378	33001/485-01		Versement subsides RW "assistance aux victimes"	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00						
379	330/485-01		Contribution autres PP dans frais fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	330/485-02		Contribution Aviq dans frais personnel	51.301,96	44.906,05	36.553,94	50.453,57	40.325,90	41.132,42	41.955,07	42.794,17	43.564,47	44.348,63
381	33001/485-48		Commune de DURBUY - DOTATION -	767.623,72	763.680,81	794.228,04	833.939,44	863.127,32	893.336,78	924.603,57	956.964,69	990.458,45	1.025.124,50
382	33002/485-48		Commune de EREZEE - DOTATION -	178.854,40	178.011,02	185.131,46	194.388,03	201.191,61	208.233,32	215.521,49	223.064,74	230.872,01	238.952,53
383	33003/485-48		Commune de GOUVY - DOTATION -	272.632,10	271.237,03	282.086,51	296.190,84	306.557,52	317.287,03	328.392,08	339.885,80	351.781,80	364.094,16
384	33004/485-48		Commune de HOTTON - DOTATION -	295.351,45	293.789,61	305.541,19	320.018,25	332.046,89	343.668,53	355.696,93	368.146,32	381.031,44	394.367,54
385	33005/485-48		Commune de HOUFFALIZE - DOTATION -	345.624,04	343.925,70	357.682,73	375.566,86	388.711,70	402.316,61	416.397,69	430.971,61	446.055,62	461.667,57
386	33006/485-48		Commune de LA ROCHE-EN- ARDENNE - DOTATION -	346.053,21	368.248,25	379.207,60	393.138,23	403.364,45	413.941,70	424.882,25	436.198,80	451.465,76	467.267,06
387	33007/485-48		Commune de MANHAY - DOTATION -	174.503,88	173.494,74	180.434,53	189.456,26	196.087,23	202.950,28	210.053,54	217.405,41	225.014,60	232.890,11
388	33008/485-48		Commune de MARCHE-EN-FAMENNE - DOTATION -	1.247.146,86	1.240.743,23	1.290.372,96	1.354.891,61	1.402.312,82	1.451.393,77	1.502.192,55	1.554.769,29	1.609.186,22	1.665.507,74
389	33009/485-48		Commune de NASSOGNE - DOTATION -	284.716,85	283.525,76	294.866,79	309.610,13	320.446,48	331.662,11	343.270,28	355.284,74	367.719,71	380.589,90
390	33010/485-48		Commune de RENDEUX - DOTATION -	166.769,65	166.068,59	172.711,33	181.346,90	187.694,04	194.263,33	201.062,55	208.099,74	215.383,23	222.921,64
391	33011/485-48		Commune de TENNEVILLE - DOTATION -	165.319,47	164.654,55	171.240,73	179.802,77	186.095,87	192.609,23	199.350,55	206.327,82	213.549,29	221.023,52
392	33012/485-48		Commune de VIELSALM - DOTATION -	565.083,21	562.299,55	584.791,53	614.031,11	635.522,20	657.765,48	680.787,27	704.614,82	729.276,34	754.801,01
393	33001/48501-48		Commune de DURBUY - Intervention plan drogue -	2.540,80	2.540,80	2.540,80	2.540,80	2.540,80	2.540,80	2.540,80	2.540,80	2.540,80	2.540,80
394	33002/48501-48		Commune d'EREZEE - Plan drogue -	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00
395	33003/48501-48		Commune de GOUVY - Plan drogue -	902,40	902,40	902,40	902,40	902,40	902,40	902,40	902,40	902,40	902,40
396	33004/48501-48		Commune de HOTTON - Plan drogue -	977,60	977,60	977,60	977,60	977,60	977,60	977,60	977,60	977,60	977,60
397	33005/48501-48		Commune de HOUFFALIZE - Plan drogue -	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00
398	33006/48501-48		Commune de LA ROCHE-EN-ARDENNE - Plan drogue -	1.225,60	1.225,60	1.225,60	1.225,60	1.225,60	1.225,60	1.225,60	1.225,60	1.225,60	1.225,60
399	33007/48501-48		Commune de MANHAY - Plan drogue -	577,60	577,60	577,60	577,60	577,60	577,60	577,60	577,60	577,60	577,60
400	33008/48501-48		Commune de MARCHE-EN-FAMENNE - Plan drogue -	4.128,00	4.128,00	4.128,00	4.128,00	4.128,00	4.128,00	4.128,00	4.128,00	4.128,00	4.128,00
401	33009/48501-48		Commune de NASSOGNE - Plan drogue -	942,40	942,40	942,40	942,40	942,40	942,40	942,40	942,40	942,40	942,40
402	33010/48501-48		Commune de RENDEUX - Plan drogue -	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00
403	33011/48501-48		Commune de TENNEVILLE - Plan drogue -	547,20	547,20	547,20	547,20	547,20	547,20	547,20	547,20	547,20	547,20
404	33012/48501-48		Commune de VIELSALM - Plan drogue -	1.870,40	1.870,40	1.870,40	1.870,40	1.870,40	1.870,40	1.870,40	1.870,40	1.870,40	1.870,40
405	33007/465-48		Dotation fédérale destinée à stimuler certaines initiatives	124.285,84	120.837,66	120.837,66	120.837,66		128.787,63	130.075,50	131.376,26	131.376,26	145.000,00
406	33008/465-48		Dotation fédérale liée à la mise en œuvre de la loi "Salduz"	19.571,48	19.232,89	19.708,17			15.454,52	15.609,06	15.765,15	15.765,15	18.000,00
407	33009/465-48		Dotation accord sectoriel		38.578,53	39.727,13			75.00				

	C	F	G	K	L	M	N	S	T	U	V	W	X
1				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2				Engagements	Engagements	Engagements	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires
409													
410	Service extraordinaire												
411													
412	Dépenses			1.877.708,65	1.054.464,74	955.694,82	3.829.469,55	2.682.125,60	510.271,05	549.924,11	514.564,35	618.039,00	621.548,39
413													
414	Exercices antérieurs			595.097,57	428.904,45	501.699,23	3.896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Crédit reporté			609.130,56	439.054,23	371.741,81							
416													
417	33004/722-60/2014		Construction bâtiment Hotton										
418	33005/712-51/2018		Achats de bâtiments administratifs : Houffalize		175.197,17								
419	33004/723-60/2018		Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Melreux		31.000,00	67.915,00							
420	33006/723-60/2018		Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche en Ardenne		27.000,00	49.730,44							
422	330/743-52/2020		Achats de véhicules										
423	33005/744-51/2015		Achats équipement maintien de l'ordre										
424	330/724-60/2018		Equipement et maintenance extra des bâtiments	21.641,87	4.751,00								
425	330/741-98/2019		Achats de mobilier divers		1.651,65	12.121,39							
426	330/742-52/2016		Achats de matériel de reprographie										
427	330/742-53/2020		Achats de matériel informatique	62.548,86	1.231,83								
428	330/743-52/2019		Achats de véhicules	20.832,82	150.231,55	219.970,43							
429	330/744-51/2018		Achats de machines et de matériel d'équipement d'exploitation	26.184,40	34.755,75								
430	33002/744-51/2016		Achats de matériel de radiocommunication										
431	33005/744-51/2020		Achats d'équipement de maintien de l'ordre	9.136,40	3.085,50								
432	33004/712-51/2017		Achats de bâtiments administratifs : Melreux	454.753,22									
433	33012/722-60/2019		Travaux en cours d'exécution de construction de bâtiment : Baraque			61.800,00	3.001,63						
434	33001/723-60/2019		Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy			42.450,00							
435	33005/723-60/2019		Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize			35.212,05	894,83						
436	330/741-51/2020		Achats de mobilier de bureau			4.879,41							
437	33005/744-51/2019		Achat d'équipement de maintien de l'ordre			7.620,51							
438	000/992-51		Mali du service extraordinaire										
439													
440	Exercice propre			1.282.611,08	625.560,29	453.995,59	3.825.573,09	2.682.125,60	510.271,05	549.924,11	514.564,35	618.039,00	621.548,39
441													
442	Prélèvements			0,00	0,00	0,00	0,00	696.663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443													
444	060/955-51		Prélèvement de l'extra pour le fonds de réserves extra										
445	060/95502-51		Prélèvement de l'extra pour le fonds de réserves extra construction					696.663,59					
446													
447	Investissements			1.282.611,08	625.560,29	453.995,59	3.825.573,09	1.985.462,01	510.271,05	549.924,11	514.564,35	618.039,00	621.548,39
448													
449	33004/712-51		Achat de bâtiment administratif : Melreux										
450	33004/723-60		Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Melreux	31.000,00	0,00	4.235,00	737.050,83						
451	33001/712-51		Achat de bâtiment administratif : Durbuy	430.540,00									
452	33001/723-60		Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy	0,00	15.000,00	2.359,50	369.857,95						
453	33002/723-60		Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Erezée				0,00						100.000,00
454	33003/723-60		Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Gouvry				0,00		100.000,00				
455	33007/723-60		Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Manhay				0,00			100.000,00			
456	33008/723-60		Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Marche				0,00	150.000,00					
457	33009/723-60		Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Nassogne				0,00					100.000,00	
458	33010/723-60		Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Redeux				0,00						
459	33013/723-60		Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Vielsalm				0,00		100.000,00				
460	33012/711-52		Achats de terrains à bâtir non bâtis : Baraque	0,00	143.856,01								
461	33012/722-60		Travaux en cours d'exécution de construction de bâtiments : Baraque	0,00	61.800,00	0,00	1.078.138,03	1.048.570,03					
462	33006/712-51		Achat de bâtiment administratif : La Roche	204.795,48									
463	33006/723-60		Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche	27.000,00	0,00	0,00	431.504,01						
464	33005/712-51		Achat de bâtiment administratif : Houffalize	177.000,00									
465	33005/723-60		Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize		16.322,10	0,00	308.256,34						
466	33011/722-60		Travaux en cours d'exécution de construction de bâtiments : Tenneville		0,00	0,00	328.174,43	306.848,46					
467	330/724-60		Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments	15.051,11	59.932,40	29.567,39	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	330/741-98		Achats de mobilier divers	2.846,65	12.121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	330/741-51		Achats de mobilier de bureau	2.977,07	10.024,11	17.329,09	17.491,50	27.543,52	23.306,05	18.859,11	18.912,70	18.966,83	19.021,50
470	330/742-52		Achat de matériel de reprographie	0,00	1.002,22	0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
471	330/742-53		Achat de matériel informatique	12.969,05	11.106,35	47.168,56	162.700,00	84.000,00	32.000,00	32.000,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
472	330/742-98		Achats de matériel divers										
473	33003/722-60		Construction bâtiment Laroche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	330/743-52		Achat de véhicules	217.288,55	252.268,19	289.343,39	307.500,00	317.500,00	335.065,00	338.665,00	342.051,65	345.472,17	348.926,89
475	330/744-51		Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	69.996,27	10.259,82	55.612,37	40.500,00	3.600,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
476	33005/744-51		Achat équipement maintien de l'ordre	10.868,37	7.620,51	8.380,29	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
477	330/743-51		Achats de vélos, vélomoteurs et moto	22.711,70	24.247,19	0,00	25.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	33002/744-51		Matériel de radiocommunication	57.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
479						106							

	C	F	G	K	L	M	N	S	T	U	V	W	X
1				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2				Engagements	Engagements	Engagements	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires	Credits budgétaires
480			Recettes	1.877.708,65	1.054.464,74	955.694,82	3.829.469,55	2.682.125,60	510.271,05	549.924,11	514.564,35	618.039,00	621.548,39
481													
482			Exercices antérieurs	702.947,24	439.054,23	371.741,81	0,00	696.663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483													
484		000/952-51	Boni du service extraordinaire	702.947,24	439.054,23	371.741,81	0,00	696.663,59					
485													
486			Exercice propre	1.174.761,41	615.410,51	583.953,01	3.829.469,55	1.985.462,01	510.271,05	549.924,11	514.564,35	618.039,00	621.548,39
487													
488			Prélèvements	392.869,41	557.671,67	157.803,01	428.968,30	1.373.962,01	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.950,34
489													
490		060/995-51	Prélèvement fonds réserve extraordinaire	0,00		0,00	89.879,05						89.879,05
491		060/99502-51	Prélèvement fonds réserve extraordinaire construction	392.869,41	143.767,39	0,00	55.517,45	972.418,49					
492		060/99503-51	Prélèvement fonds réserve PEB		31.322,10	0,00	260.710,60	200.000,00					
493		060/99504-51	Prélèvement sur fonds de réserve extra autofinancement véhicule,...		382.582,18	157.803,01	22.861,20	201.543,52				100.000,00	8.071,29
494													
495			Investissements	97.547,00	22.738,84	28.150,00	1.310.759,75	354.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
496													
497		33011/762-51	Vente de Bâtiment administratif : Tenneville			0,00	250.000,00						
498		33001/762-51	Vente de Bâtiment administratif : Durbuy	0,00	0,00	0,00	350.000,00						
499		33004/761-52	Vente de terrain à bâtir non bâti (Hotton)	71.000,00	0,00								
500		33006/762-51	Vente de Bâtiment administratif : La Roche	0,00	0,00	0,00	355.000,00						
501		33005/762-51	Vente de Bâtiment administratif : Houffalize	0,00	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00					
502		330/772-98	Vente de matériel de bureau divers	2.842,00	1.768,00	2.010,00							
503		330/773-51	Vente de motos, vélo,...			0,00	2.000,00	1.000,00					
504		330/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23.705,00	19.896,00	26.140,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
505		330/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers		610,00								
506		330/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	0,00	464,84		759,75						
507													
508			Dettes	684.345,00	0,00	398.000,00	2.089.741,50	257.500,00	490.271,05	529.924,11	494.564,35	498.039,00	503.598,05
509													
510		33002/961-51	Emprunt mobilier, matériel reprographie, informatique et véhicules	305.000,00	0,00	178.000,00	487.091,50	257.500,00	490.271,05	529.924,11	494.564,35	498.039,00	503.598,05
511		33001/961-51	Emprunt Bâtiments	379.345,00	0,00	220.000,00	1.602.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512													
513			Transferts	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514													
515		330/560-51	Dédommagement en capital reçu des entreprises		35.000,00								

2022

Code de la zone(1) 5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

**Gouvy/Houffalize/Vielsalm/Manhay/
La Roche/Durbuy/Erezée/Hotton/Rendeux/
Marche-en-Famenne/Nassogne/Tenneville**

FAMENNE-ARDENNE

TABLEAUX DU PERSONNEL
Année 2022 - 2027

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

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: SOMMELETTE Daniel

Téléphone: 084/310.300

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric

Téléphone: 084/310 328

Gsm : 0475/38 28 10

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

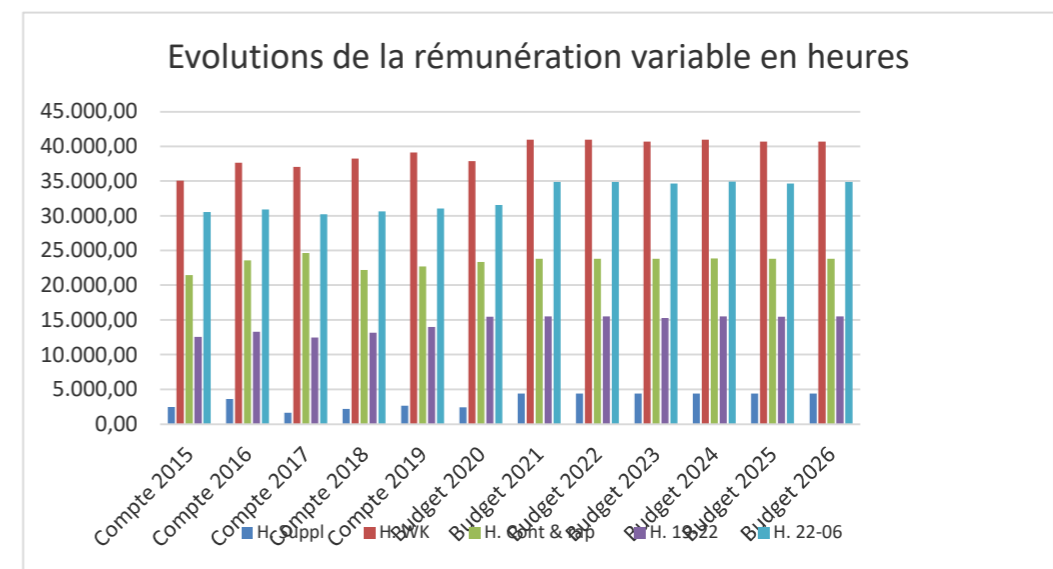
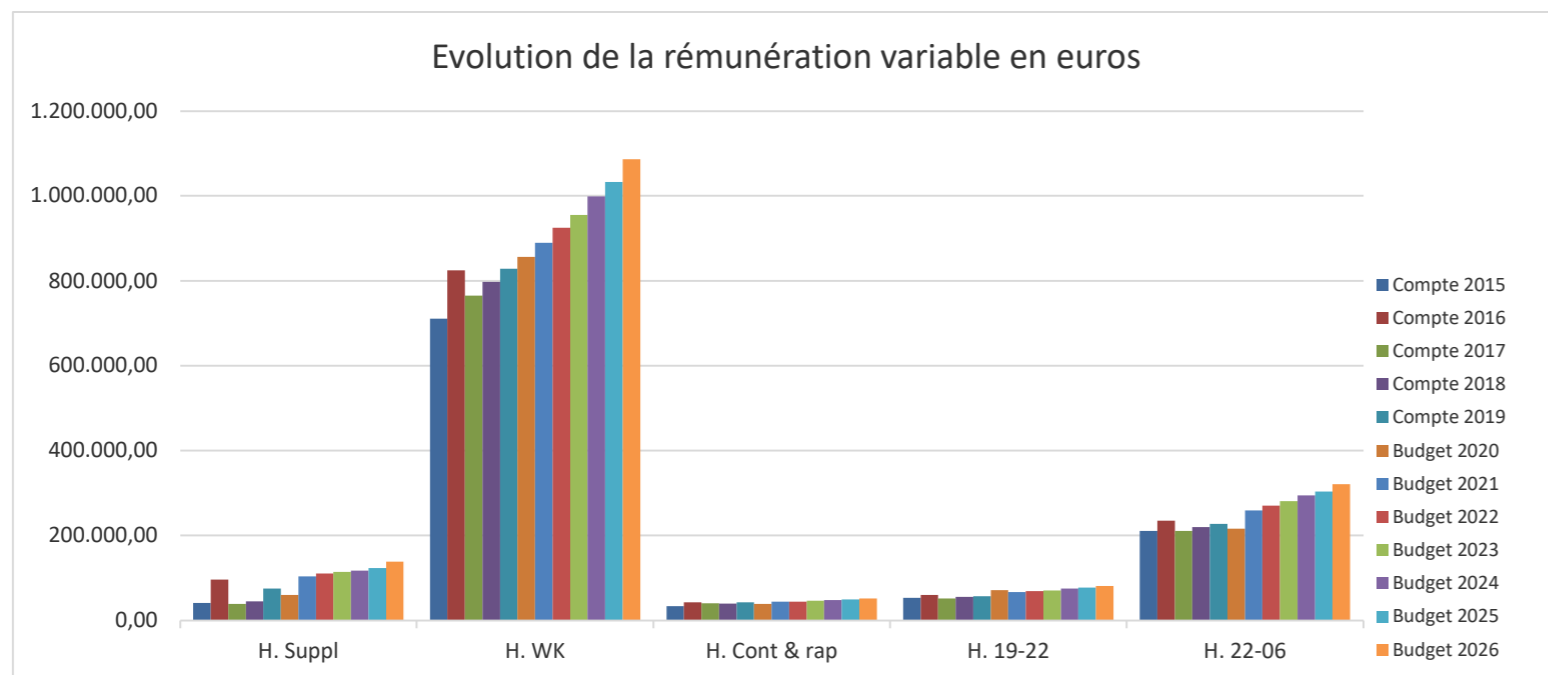
(1) Cfr Arrêté Royal du 24 octobre 2001 concernant la dénomination des zones de police (*M.B. 30 novembre 2001*)

(2) Cfr Arrêté Royal du 28 avril 2000 (*M.B. 29 juillet 2002*) et 27 décembre 2000 (*M.B. 30 décembre 2000*) concernant la répartition du territoire des provinces et de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale en zones de police

Evolution du nombre d'équivalents temps plein budget initial 2022							
Année	ETP Ops				ETP Calogs		
	ETP OPS budget	ETP Ops Limite	Napap	Détaché In	ETP Calog budget	ETP Calog Limite	Techniciennes de surface + ouvrier
2015	162,81	0,00	0,00		35,85	0,00	
2016	163,18	0,00	0,00		35,50	0,00	
2017	163,42	165,91	1,25		35,93	35,93	
2018	163,37	166,21	3,00	2,25	36,15	37,00	
2019	165,12	168,00	3,58	1,00	34,46	37,00	6,24
2020	164,22	167,00	4,08	0,00	37,03	39,00	5,63
2021	160,54	167,00	5,61	0,25	36,71	39,00	8,46
2022	167,87	168,00	7,21	0,25	38,21	40,00	8,36
2023	167,96	168,00	6,29	0,25	39,92	40,00	9,11
2024	167,97	168,00	3,45	0,25	39,92	40,00	9,11
2025	168,97	169,00	0,99	0,25	39,02	39,00	9,11
2026	170,05	170,00	0,00	0,25	38,12	38,00	9,11
2027	169,80	170,00	0,00	0,25	38,12	38,00	9,11

Evolution des inconvéniants 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	101.512,56	2.594,51	104.107,07	840.177,41	49.397,19	889.574,60	36.946,95	7.540,58	44.487,53	62.718,43	4.469,62	67.188,05	239.171,62	20.088,17	259.259,79	1.364.617,04
Budget 2022	107.661,85	2.934,28	110.596,13	873.318,97	51.727,88	925.046,85	36.232,52	8.195,32	44.427,84	65.084,84	4.200,15	69.284,99	251.646,11	19.152,04	270.798,15	1.420.153,96
Budget 2023	111.038,67	3.014,87	114.053,54	901.704,62	53.637,75	955.342,37	37.739,20	8.579,35	46.318,55	66.348,33	4.361,16	70.709,49	260.876,82	19.852,43	280.729,25	1.467.153,20
Budget 2024	114.328,57	3.117,87	117.446,44	942.599,29	55.860,92	998.460,21	38.924,15	8.858,02	47.782,17	70.381,43	4.542,53	74.923,96	273.889,03	20.714,20	294.603,23	1.533.216,01
Budget 2025	119.796,28	3.309,62	123.105,90	972.732,57	59.671,11	1.032.403,68	40.229,83	9.158,47	49.388,30	72.898,61	4.850,17	77.748,78	281.697,92	22.130,36	303.828,28	1.586.474,94
Budget 2026	119.256,31	3.298,63	122.554,94	1.000.444,28	59.101,44	1.059.545,72	40.822,91	9.329,09	50.152,00	74.679,14	4.802,78	79.481,92	290.202,97	21.882,85	312.085,82	1.623.820,40
Budget 2027	134.310,34	4.015,41	138.325,75	1.025.689,76	60.738,59	1.086.428,35	42.399,47	9.643,11	52.042,58	76.568,23	4.932,10	81.500,33	298.452,09	22.481,29	320.933,38	1.679.230,39

Evolution des inconvéniants 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	14.412	1.048	15.460	31.907	2.734	34.641	118.922
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
Budget 2027	4.200	180	4.380	38.045	2.612	40.657	18.706	5.078	23.784	14.452	1.048	15.500	32.147	2.735	34.882	119.203



**Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize /
LaRoche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-
Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville /
Vielsalm
BUDGET EXERCICE : 2022**

5300		Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel			0	50	183	233
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
111-01/00	Traitement		0,00	1.387.977,28	7.467.982,26	8.855.959,54
111-10/00	NAPAP: Traitement d'attente				376.729,17	376.729,17
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)				14.446,25	14.446,25
111-01/00	Traitement de sauvegarde (+) Payements Maladie Dispo (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/00	Allocation (Indemnité) Directeur Financier & secrétaire	28.230,64				28.230,64
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)				14.477,25	14.477,25
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence		0,00	27.253,80		38.465,64
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours		0,00	6.068,52	10.377,20	16.445,72
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA)		0,00	74.004,81	361.535,47	435.540,28
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D		0,00	138,74		138,74
111-01/05	Allocation de proximité				93.417,26	93.417,26
111-01/06	Allocation de motard				18.103,00	18.103,00
111-01/07	Allocation analyste criminel/stratégique		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/08	Instructeur				0,00	0,00
111-01/09	Allocation Complémentaire et/ou Compensatoire				7.238,64	7.238,64
111-01/40	Allocation Bruxelles		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/41	Prime d'engagement - Bruxelles				0,00	0,00
111-01/50	Allocation de bilinguisme		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/51	Allocation connaissance autre langues		0,00	0,00	6.877,00	6.877,00
111-01/78-79	Allocation de tenue pour Militaires & allocation de Maîtrise /Formation /Sélection		0,00	0,00		0,00
111-01/82	Prime de Dirigeant		0,00	0,00		0,00
111-01/83	Allocation Fonction Directeur (Classe A4-A5 & CPDiv O7-O8)			0,00	0,00	0,00
111-01/99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale		0,00	23.040,39	41.585,44	64.625,83
111-08/00	Heures supplémentaires		0,00	2.514,29	90.503,16	93.017,45
111-08/01	Heures de weekend		0,00	47.490,35	802.327,17	849.817,52
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	3.868,32	59.982,87	63.851,19
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	17.590,70	231.245,39	248.836,09
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	7.512,72	33.227,64	40.740,36
111-08/04	Service Ininterrompu 24-Heures				48,41	48,41
111-08/05	Allocation d'immigration (demi jour et journée complète)				0,00	0,00
111-08/06	Allocation observateur aérien				0,00	0,00
111-08/07	Allocation mentor - mission enseignement		0,00	0,00	16.247,76	16.247,76
111-08/90	Allocation Développement de compétences		0,00	57.457,53		57.457,53
112-01	Allocation de vacances + prime copernic		0,00	111.523,65	575.003,90	686.527,55
112-10	Allocation de vacances NAPAP				28.882,56	28.882,56
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM		0,00	1.496,64	2.971,44	4.468,08
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc		0,00	2.688,05	2.400,04	5.088,09
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	0,00	1.195,64	12.478,69	13.674,33
121-03	Indemnité entretien uniforme				34.202,78	34.202,78
121-48/01	Indemnité de téléphone		0,00	0,00	48.619,14	48.619,14
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel				34.062,40	34.062,40
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier				4.433,36	4.433,36
121-48/04	Indemnité pour chien policier				0,00	0,00
121-48/20	Cheques Repas depuis 11/2022		0,00	1.184,76	53.872,73	55.057,49
121-48/21	Indemnités de repas & frais de séjour : Modèle L021		0,00	0,00	0,00	0,00
121-48/22	Indemnités de repas :L096		0,00	0,00	892,39	892,39
121-48/99	Autres Indemnités		0,00	0,00	0,00	0,00
	Partie fixe de l'allocation de fin d'année (AFA)		0,00	16.418,04	75.244,84	
	Base de la charge Patronale & Subvention Sociale II					
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	6.258,03	0,00	285.879,14	1.255.336,88	1.547.474,05
113-21	Cotisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	359.088,68	2.659.956,99	3.019.045,67
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	25.826,74	190.896,89	216.723,63
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <->%)		0,00	20.032,49	315.526,20	335.558,69
118-01	Total final individuel	42,34	0,00	2.321,38	13.889,98	16.253,70
TOTAL		34.531,01	0,00	2.466.154,62	14.890.989,55	17.391.675,18
Total Calog (Colonnes D et E)				2.466.154,62		
					Montant plafonné cotisations patronale allocations	8.767,34
					Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)	8.767,34
					32.827,00	254.015,51
					229.955,85	
					TOTAL GENERAL	17.137.659,67
					Coût moyen par membre du personnel	73.552,19
GesContr OK		CALog OK		Ops OK		

Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / LaRoche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm BUDGET EXERCICE -1 : 2021					
5300	Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel					
		0	50	183	233
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
111-01/00	Traitement		0,00	0,00	0,00
111-10/00	NAPAP: traitement d'attente			0,00	0,00
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)			0,00	0,00
111-01/00	Traitement de sauvegarde (+) Payements Maladie Dispo (-)		0,00	0,00	0,00
111-01/00	Allocation (Indemnité) Directeur Financier & secrétaire	0,00			0,00
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)			0,00	0,00
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence		0,00	0,00	0,00
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours		0,00	0,00	0,00
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA) - Régularisations		0,00	0,00	0,00
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D - Régularisations		0,00	0,00	0,00
111-01/05	Allocation de proximité			0,00	0,00
111-01/06	Allocation de motard			0,00	0,00
111-01/07	Allocation analyste criminel/stratégique		0,00	0,00	0,00
111-01/08	Instructeur			0,00	0,00
111-01/09	Allocation Complémentaire et/ou Compensatoire			0,00	0,00
111-01/40	Allocation Bruxelles		0,00	0,00	0,00
111-01/41	Prime d'engagement - Bruxelles			0,00	0,00
111-01/50	Allocation de bilinguisme		0,00	0,00	0,00
111-01/51	Allocation connaissance autre langues		0,00	0,00	0,00
111-01/78-79	Allocation de tenue pour Militaires & allocation de Maîtrise /Formation /Sélection			0,00	0,00
111-01/82	Prime de Dirigeant		0,00	0,00	0,00
111-01/83	Allocation Fonction Directeur (Classe A4-A5 & CPDiv O7-O8)			0,00	0,00
111-01/99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale		0,00	0,00	0,00
111-08/00	Heures supplémentaires		0,00	419,99	17.158,69
111-08/01	Heures de weekend		0,00	4.237,53	75.229,33
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	331,83	5.433,80
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	1.561,34	21.962,06
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	682,60	3.687,48
111-08/04	Service Ininterrompu 24-Heures			0,00	0,00
111-08/05	Allocation d'immigration (demi jour et journée complète)			0,00	0,00
111-08/06	Allocation observateur aérien			0,00	0,00
111-08/07	Allocation mentor - mission enseignement		0,00	0,00	820,59
111-08/90	Allocation Développement de compétences- Régularisations		0,00	0,00	0,00
112-01	Allocation de vacances + prime copernic- Régularisations		0,00	0,00	0,00
111-12/00	NAPAP: pécule de Vacances - régularisation			0,00	0,00
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM		0,00	79,44	347,28
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc		0,00	0,00	0,00
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	0,00	108,70	1.243,12
121-03	Indemnité entretien uniforme			0,00	0,00
121-48/01	Indemnité de téléphone		0,00	0,00	0,00
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel			0,00	0,00
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier			0,00	0,00
121-48/04	Indemnité pour chien policier			0,00	0,00
121-48/20	Cheques Repas depuis 11/2022		0,00	107,68	5.005,33
121-48/21	Indemnités de repas & frais de séjour : Modèle L021		0,00	0,00	0,00
121-48/22	Indemnités de repas :L096		0,00	0,00	81,13
121-48/99	Autres Indemnités		0,00	0,00	0,00
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	0,00	0,00	0,00	0,00
113-21	Côtisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	0,00	0,00
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	1.292,97	18.179,84
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <>%)		0,00	58,33	3.322,74
checkindivTO	Total final individuel	0,00	0,00	10,86	187,07
0,00	TOTAAL	0,00	0,00	8.891,27	154.371,42
Total Calog (Colonnes D et E)			8.891,27		
Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)					
			1.291,95	18.162,16	19.454,11
				TOTAL GENERAL	
				134.917,31	
Coût moyen par membre du personnel					
		A.P.E. OK		579,04	
		Calog OK		Ops OK	

Code Fonctionnelle	Code Economique	N° de l'article	groupe	Zone de Police 5300 : ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE Libellé	Montant 2022	Montant 2021	Subvention Sociale II & Contrôle des calculs de la charge patronale	
33001							Total	Pct
Membres Statutaires - Ops, concerne 173 membres du personnel.								
33001	111-01/P	33001/111-01	70	Rémunération du personnel Opérationnel (soumis à la cotisation Patronale pensions)	7.492.836,71	0,00		
33001	111-01/01	33001/111-01	STII	Allocation de Mandat (soumis Pat Pens) Base Alloc Soc II	14.477,25	0,00		
33001	111-01/02	33001/111-01	70	Allocation de Foyer/Résidence - personnel Opérationnel	11.211,84	0,00		
33001	111-01/FV	33001/111-01	70	Allocation fixes du personnel Opérationnel	167.221,34	0,00		
33001	111-01/12	33001/111-01	70	Allocation de fin d'année (AFA) du personnel Opérationnel (partiellement soumis)	361.535,47	0,00		
33001	0	33001/0	x	Partie fixe AFA Base de la patronale & Base Alloc Soc 2 C)	72.144,05	-		
33001	111-08	33001/111-08	70	Allocations Variables pour prestations du personnel Opérationnel	1.233.582,40	117.478,65	229.955,91	18.162,20
33001	112-01	33001/112-01	70	Pécule de Vacances du personnel Opérationnel	575.003,90	0,00		
33001	113-01	33001/113-01	70	Cotisations patronales ordinaires à l'ORPSS (Traitement et Allocations fixes) du personnel Opérationnel	1.196.558,17	0,00	1.196.558,28	0,00
33001	113-21	33001/113-21	70	Cotisations patronales pour pensions du personnel Opérationnel	2.659.956,99	0,00	2.659.957,03	0,00
33001	113-08	33001/113-08	70	Cotisations patronales à l'ORPSS sur les allocations variables pour prestations du personnel Opérationnel	190.896,89	18.179,84	190.896,88	18.179,82
33001	115-01	33001/115-01	70	Indemnités pour frais de déplacement du et vers le lieu de travail du personnel Opérationnel	5.371,48	267,84		
33001	117-01	33001/117-01	70	Primes pour l'assurance des accidents de travail du personnel Opérationnel	315.526,20	3.264,41		
33001	118-01	33001/118-01	70	Cotisations au service social du personnel Opérationnel	13.324,89	176,21		
33001	121-01	33001/121-01	71	Indemnisation des frais de déplacement et de séjour du personnel Opérationnel	12.478,69	1.134,42		
33001	121-03	33001/121-03	71	Indemnité pour entretien de la tenue du personnel Opérationnel	34.202,78	0,00		
33001	121-48	33001/121-48	71	Autres indemnités du personnel Opérationnel	141.880,02	4.978,78	14.411.587,77	145.480,15
Fin: Membres Statutaires - Ops							96,78%	100,00%
Membres Statutaires Opérationnel NAPP, concerne 10 membres du personnel.								
33001	111-10	33001/111-10	70	Rémunération du personnel opérationnel NAPAP	376.729,17	0,00		
33001	111-10/12	33001/111-10	70	Allocation de fin d'année (AFA) du personnel Opérationnel (partiellement soumis) NAPAP	14.446,25	0,00		
33001	111-10/12	33001/111-10	x	Partie fixe AFA Base de la patronale & Base Alloc Soc 2 C)	3.100,79	-		
33001	112-10	33001/112-10	70	Pécule de Vacances du personnel opérationnel NAPAP	28.882,56	0,00		
33001	113-01	33001/113-01	70	Cotisations patronales ordinaires à l'ORPSS (Traitement et allocations fixes) du personnel opérationnel NAPAP	58.778,71	0,00	58.778,69	0,00
33001	118-01	33001/118-01	70	Cotisations au service social du personnel Opérationnel NAPAP	565,09	0,00		
							479.401,78	0,00
							3,22%	0,00%
SOUS TOTAL GROUPE I					14.890.989,55	145.480,15	100,00%	100,00%

Code Fontionnelle	Code Economique	N° de l'article	groupe	Zone de Police 5300 : ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE Libellé	Montant 2022	Montant 2021	Subvention Sociale II & Contrôle des calculs de la charge patronale		
Membres Statutaires du Cadre Administratif et Logistique -CALog									
concerne 25 membre(s) du personnel									
33091	111-01/P	33091/111-01	70	Rémunération du Cadre Administratif et Logistique	975.595,02	0,00			
33091	111-01/O2	33091/111-01	70	Allocation de Foyer/Résidence - Cadre Administratif et Logistique	2.595,60	0,00			
33091	111-01/FV	33091/111-01	70	Allocation fixes du Cadre Administratif et Logistique	23.040,39	0,00			
33091	111-01/12	33091/111-01	70	Allocation de fin d'année (AFA) du Cadre Administratif et Logistique (partiellement soumis)	48.092,57	0,00			
33091	111-01/12	33091/111-01	x	Partie fixe AFA Base de la patronale & Base Alloc Soc 2 C)	9.856,08	-			
33091	111-08	33091/111-08	70	Allocations Variables pour prestations du Cadre Administratif et Logistique	65.295,91	5.936,09	20.734,14	917,72	
		111-08/90		Allocation Développement de compétences	35.922,35	0,00			
33091	112-01	33091/112-01	70	Pécule de Vacances du Cadre Administratif et Logistique	77.768,85	0,00			
33091	113-01	33091/113-01	70	Cotisations patronales à l'ORPSS (Traitement et Allocations fixes) - Cadre Administratif et Logistique	156.064,07	0,00	156.064,06	0,00	
33091	113-21	33091/113-21	70	Cotisations patronales pour pensions du Cadre Administratif et Logistique	359.088,68	0,00	359.088,67	0,00	
33091	113-08	33091/113-08	70	Cotisations patronales à l'ORPSS sur les allocations variables pour prestations du Cadre Administratif et Logistique	15.663,52	918,60	15.663,53	918,61	
33091	115-01	33091/115-01	70	Indemnités pour frais de déplacement du et vers le lieu de travail du Cadre Administratif et Logistique	594,24	53,76			
33091	117-01	33091/117-01	70	Primes pour l'assurance des accidents de travail du Cadre Administratif et Logistique	10.567,80	42,29			
33091	118-01	33091/118-01	71	Cotisations au service social du Cadre Administratif et Logistique	1.642,97	8,91			
33091	121-01	33091/121-01	71	Indemnisation des frais de déplacement et de séjour du Cadre Administratif et Logistique	1.032,64	93,87			
33091	121-48	33091/121-48	71	Autres indemnités du Cadre Administratif et Logistique	543,91	49,43	1.773.508,52	7.102,95	
33091	Fin: Membres Statutaires du Cadre Administratif et Logistique -CALog							71,91%	79,89%
Membres contractuelles du Cadre Administratif et Logistique -CALog									
concerne 25 membre(s) du personnel									
33091	111-01/P	33091/111-01	70	Rémunération du Cadre Administratif et Logistique	418.450,78	0,00			
33091	111-01/O2	33091/111-01	70	Allocation de Foyer/Résidence - Cadre Administratif et Logistique	24.658,20	0,00			
33091	111-01/FV	33091/111-01	70	Allocation fixes du Cadre Administratif et Logistique	138,74	0,00			
33091	111-01/12	33091/111-01	70	Allocation de fin d'année (AFA) du Cadre Administratif et Logistique (partiellement soumis)	25.912,24	0,00			
33091	111-01/12	33091/111-01	x	Partie fixe AFA Base de la patronale & Base Alloc Soc 2 C)	6.561,96	-			
33091	111-08	33091/111-08	70	Allocations Variables pour prestations du Cadre Administratif et Logistique	35.215,65	1.297,20	12.092,87	374,24	
33091	112-01	33091/112-01	70	Pécule de Vacances du Cadre Administratif et Logistique	33.754,80	0,00			
33091	113-01	33091/113-01	70	Cotisations patronales à l'ORPSS (Traitement et Allocations fixes) - Cadre Administratif et Logistique	129.815,07	0,00	129.815,07	0,00	
33091	113-21	33091/113-21	70	Cotisations patronales pour pensions du Cadre Administratif et Logistique	0,00	0,00	0,00	0,00	
33091	113-08	33091/113-08	70	Cotisations patronales à l'ORPSS sur les allocations variables pour prestations du Cadre Administratif et Logistique	10.163,22	374,37	10.163,24	374,37	
33091	115-01	33091/115-01	70	Indemnités pour frais de déplacement du et vers le lieu de travail du Cadre Administratif et Logistique	3.590,45	25,68			
33091	117-01	33091/117-01	70	Primes pour l'assurance des accidents de travail du Cadre Administratif et Logistique	9.464,69	16,04			
33091	118-01	33091/118-01	71	Cotisations au service social du Cadre Administratif et Logistique	678,41	1,95			
33091	121-01	33091/121-01	71	Indemnisation des frais de déplacement et de séjour du Cadre Administratif et Logistique	163,00	14,83			
33091	121-48	33091/121-48	71	Autres indemnités du Cadre Administratif et Logistique	640,85	58,25	692.646,10	1.788,32	
33091	Fin: Membres contractuelles du Cadre Administratif et Logistique -CALog							28,09%	20,11%
SOUS TOTAL GROUPE II					2.466.154,62	8.891,27	100,00%	100,00%	

Code Fonctionnelle	Code Economique	N° de l'article	groupe	Zone de Police 5300 : ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE Libellé	Montant 2022	Montant 2021	Subvention Sociale II & Contrôle des calculs de la charge patronale	
33098	111-01	33098/111-01	70	Rémunération secrétaire de la zone de Police	14.115,32	0,00		
33098	113-01	33098/113-01	70	Cotisations patronales à l'ORPSS pour le secrétaire de la zone de Police	4.073,68	0,00		
33098	118-01	33098/118-01	71	Cotisations au service social	21,17	0,00		
33098	121-01	33098/121-01	71	Indemnisation des frais de déplacement et de séjour	0,00	0,00		
33099	111-01	33099/111-01	70	Rémunération du Directeur Financier de la zone de Police	14.115,32	0,00		
33099	113-01	33099/113-01	70	Cotisations patronales à l'ORPSS pour le Directeur Financier de la zone de Police	2.184,35	0,00		
33098	118-01	33098/118-01	71	Cotisations au service social	21,17	0,00		
33099	121-01	33099/121-01	71	Indemnisation des frais de déplacement et de séjour	0,00	0,00	34.531,01	
TOTAL GENERAL & SUBVENTION SOCIALE II					17.391.675,18	154.371,42	262.782,92	19.454,16

Le total ci-dessus de 2022 est égal à celui de la feuille Total

1

Le total ci-dessus de 2021 est égal à celui de la feuille Total X-1

1

Les données peuvent être utilisé pour Contrôle ultérieure

Zone de Police 5300 : ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE				2022	2021	2022	2021
Personnel Opérationnel - Ops -> (173)							
33001	111-01	33001/111-01	70	Rémunération du personnel opérationnel	8.032.805,36	0,00	
33001	111-08	33001/111-08	70	Allocations variables pour prestations du personnel opérationnel	1.233.582,40	117.478,65	
33001	112-01	33001/112-01	70	Pécule de Vacances du personnel opérationnel	575.003,90	0,00	
33001	113-01	33001/113-01	70	Cotisations patronales ordinaires à l'ORPSS (Traitement et allocations fixes) du personnel opérationnel	1.196.558,17	0,00	
33001	113-21	33001/113-21	70	Cotisations patronales pension du personnel opérationnel	2.659.956,99	0,00	
33001	113-08	33001/113-08	70	Cotisations patronales à l'ORPSS sur les allocations variables pour prestations du personnel opérationnel	190.896,89	18.179,84	
33001	115-01	33001/115-01	70	Indemnités pour frais de déplacement du et vers le lieu de travail du personnel opérationnel	5.371,48	267,84	13.894.175,19 135.926,33
Personnel Opérationnel - Ops NAPAP ->(10)							
33001	111-10	33001/111-10	70	Rémunération du personnel opérationnel NAPAP	391.175,42	0,00	
33001	112-10	33001/112-10	70	Pécule de Vacances du personnel opérationnel NAPAP	28.882,56	0,00	
33001	113-01	33001/113-01	70	Cotisations patronales ordinaires à l'ORPSS (Traitement et allocations fixes) du personnel opérationnel NAPAP	58.778,71	0,00	
33001	118-01	33001/118-01	70	Cotisations au service social du personnel Opérationnel NAPAP	565,09	0,00	479.401,78 0,00
Personnel du Cadre Administratif et Logistique (CALog) -> (50)							
33091	111-01	33091/111-01	70	Rémunération du personnel CALog	1.518.483,54	0,00	
33091	111-08	33091/111-08	70	Allocations variables pour prestations du personnel CALog	136.433,91	7.233,29	
33091	112-01	33091/112-01	70	Pécule de Vacances du personnel CALog	111.523,65	0,00	
33091	113-01	33091/113-01	70	Cotisations patronales ordinaires à l'ORPSS (Traitement et allocations fixes) du personnel CALog	285.879,14	0,00	
33091	113-21	33091/113-21	70	Cotisations patronales pension du personnel CALog	359.088,68	0,00	
33091	113-08	33091/113-08	70	Cotisations patronales à l'ORPSS sur les allocations variables pour prestations du personnel CALog	25.826,74	1.292,97	
33091	115-01	33091/115-01	70	Indemnités pour frais de déplacement du et vers le lieu de travail du personnel CALog	4.184,69	79,44	2.441.420,35 8.605,70
Personnel Opérationnel - Ops							
33001	117-01	33001/117-01	70	Primes pour l'assurance des accidents de travail du personnel Opérationnel	315.526,20	3.264,41	
33001	118-01	33001/118-01	70	Cotisations au service social du personnel Opérationnel	13.324,89	176,21	
33001	121-01	33001/121-01	71	Indemnisation des frais de déplacement et de séjour du personnel Opérationnel	12.478,69	1.134,42	
33001	121-03	33001/121-03	71	Indemnité pour entretien de la tenue du personnel Opérationnel	34.202,78	0,00	
33001	121-48	33001/121-48	71	Autres indemnités du personnel Opérationnel	141.880,02	4.978,78	517.412,58 9.553,82
Personnel du Cadre Administratif et Logistique (CALog) & A.P.E.							
33091	117-01	33091/117-01	70	Primes pour l'assurance des accidents de travail du Cadre Administratif et Logistique	20.032,49	58,33	
33091	118-01	33091/118-01	70	Cotisations au service social du Cadre Administratif et Logistique	2.321,38	10,86	
33091	121-01	33091/121-01	71	Indemnisation des frais de déplacement et de séjour du Cadre Administratif et Logistique	1.195,64	108,70	
33091	121-48	33091/121-48	71	Autres indemnités du Cadre Administratif et Logistique	1.184,76	107,68	24.734,27 285,57
Directeur Financier et Secrétaire de la zone							
33098	111-00	33098/111-00	70	Rémunération secrétaire de la zone de Police	14.115,32	0,00	
33098	113-01	33098/113-01	70	Cotisations patronales à l'ORPSS pour le secrétaire de la zone de Police	4.073,68	0,00	
33098	118-01	33098/118-01	71	Cotisations au service social	21,17	0,00	
33098	121-01	33098/121-01	71	Indemnisation des frais de déplacement et de séjour	0,00	0,00	
33099	111-00	33099/111-00	70	Rémunération du Directeur Financier de la zone de Police	14.115,32	0,00	
33099	113-01	33099/113-01	70	Cotisations patronales à l'ORPSS pour le Directeur Financier de la zone de Police	2.184,35	0,00	
33099	118-01	33099/118-01	71	Cotisations au service social	21,17	0,00	
33099	121-01	33099/121-01	71	Indemnisation des frais de déplacement et de séjour	0,00	0,00	34.531,01 0,00
Les onglets Total et Tutelle 2022 sont concordants,						17.391.675,18	
Les onglets Total-X-1 et Tutelle 2021 sont concordants.						154.371,42	
Subvention Sociale II							
Montant plafonné cotisations patronale allocations							
				Calog	Ops		
2022				32.827,00	229.955,85	254.015,51	-
2021				1.291,95	18.162,16	-	19.454,11
				total	total x-1	17.391.675,18	154.371,42
				Tutelle1	17.391.675,18	154.371,42	

**Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize /
LaRoche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-
Famenne / Nassogne / Rendoux / Tenneville /
Vielsalm**

BUDGET EXERCICE : 2023

5300		Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel			0	50	184	234
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
111-01/00	Traitement		0,00	1.497.232,30	7.743.754,67	9.240.986,97
111-10/00	NAPAP: Traitement d'attente				344.707,45	344.707,45
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)				13.231,04	13.231,04
111-01/00	Traitement de sauvegarde (+) Payements Maladie Dispo (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/00	Allocation (Indemnité) Directeur Financier & secrétaire	28.936,98				28.936,98
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)				14.839,48	14.839,48
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence		0,00	28.268,28	9.062,49	37.330,77
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours		0,00	6.220,36	10.636,84	16.857,20
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA)		0,00	78.781,73	374.132,62	452.914,35
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D		0,00	711,05		711,05
111-01/05	Allocation de proximité				95.235,53	95.235,53
111-01/06	Allocation de motard				18.555,98	18.555,98
111-01/07	Allocation analyste criminel/stratégique		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/08	Instructeur				0,00	0,00
111-01/09	Allocation Complémentaire et/ou Compensatoire				7.419,75	7.419,75
111-01/40	Allocation Bruxelles		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/41	Prime d'engagement - Bruxelles				0,00	0,00
111-01/50	Allocation de bilinguisme		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/51	Allocation connaissance autre langues		0,00	0,00	6.430,72	6.430,72
111-01/78-79	Allocation de tenue pour Militaires & allocation de Maîtrise /Formation /Sélection		0,00	0,00		0,00
111-01/82	Prime de Dirigeant		0,00	0,00		0,00
111-01/83	Allocation Fonction Directeur (Classe A4-A5 & CPDiv O7-O8)		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale		0,00	16.102,41	39.405,46	55.507,87
111-08/00	Heures supplémentaires		0,00	2.580,74	93.344,36	95.925,10
111-08/01	Heures de weekend		0,00	49.243,75	828.408,69	877.652,44
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	4.016,74	61.154,03	65.170,77
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	18.234,19	239.736,80	257.970,99
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	7.864,76	34.609,30	42.474,06
111-08/04	Service Ininterrompu 24-Heures				49,62	49,62
111-08/05	Allocation d'immigration (demi jour et journée complète)				0,00	0,00
111-08/06	Allocation observateur aérien				0,00	0,00
111-08/07	Allocation mentor - mission enseignement		0,00	0,00	16.750,08	16.750,08
111-08/90	Allocation Développement de compétences		0,00	0,00		0,00
112-01	Allocation de vacances + prime copernic		0,00	115.512,44	596.207,93	711.720,37
112-10	Allocation de vacances NAPAP				26.427,56	26.427,56
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM		0,00	1.606,80	2.971,44	4.578,24
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc		0,00	2.755,30	2.460,09	5.215,39
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	0,00	321,36	10.822,85	11.144,21
121-03	Indemnité entretien uniforme				35.079,83	35.079,83
121-48/01	Indemnité de téléphone		0,00	0,00	49.567,42	49.567,42
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel				35.368,19	35.368,19
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier				4.543,46	4.543,46
121-48/04	Indemnité pour chien policier				0,00	0,00
121-48/20	Cheques Repas depuis 11/2022		0,00	1.177,00	3.531,00	4.708,00
121-48/21	Indemnités de repas & frais de séjour : Modèle L021		0,00	0,00	0,00	0,00
121-48/22	Indemnités de repas :L096		0,00	0,00	900,00	900,00
121-48/99	Autres Indemnités		0,00	0,00	0,00	0,00
	Partie fixe de l'allocation de fin d'année (AFA)					
	Base de la charge Patronale & Subvention Sociale II		0,00	17.586,82	76.765,17	
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	6.414,61	0,00	306.279,38	1.293.362,09	1.606.056,08
113-21	Côtisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	374.959,79	2.758.076,93	3.133.036,72
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	14.596,81	197.159,71	211.756,52
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <->%)		0,00	21.228,21	325.458,41	346.686,62
118-01	Total final individuel	43,40	0,00	2.394,01	14.316,65	16.754,06
TOTAL		35.394,99	0,00	2.550.087,41	15.307.718,47	17.893.200,87
Total Calog (Colonnes D et E)				2.550.087,41		
Montant plafonné cotisations patronale allocations						8.986,70
Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)						8.986,70
					20.948,77	248.489,87
					236.527,80	
TOTAL GENERAL						17.644.711,00
Coût moyen par membre du personnel						75.404,75
GesContr OK				CALog OK		Ops OK

Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / LaRoche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en- Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm BUDGET EXERCICE -1 : 2022					
5300	Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel					
		0	50	184	234
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
111-01/00	Traitement	0,00	0,00	0,00	0,00
111-10/00	NAPAP: traitement d'attente			0,00	0,00
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)			0,00	0,00
111-01/00	Traitement de sauvegarde (+) Payements Maladie Dispo (-)		0,00	0,00	0,00
111-01/00	Allocation (Indemnité) Directeur Financier & secrétaire	0,00			0,00
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)			0,00	0,00
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence		0,00	0,00	0,00
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours		0,00	0,00	0,00
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA) - Régularisations		0,00	0,00	0,00
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D - Régularisations		0,00	0,00	0,00
111-01/05	Allocation de proximité			0,00	0,00
111-01/06	Allocation de motard			0,00	0,00
111-01/07	Allocation analyste criminel/stratégique		0,00	0,00	0,00
111-01/08	Instructeur			0,00	0,00
111-01/09	Allocation Complémentaire et/ou Compensatoire			0,00	0,00
111-01/40	Allocation Bruxelles		0,00	0,00	0,00
111-01/41	Prime d'engagement - Bruxelles			0,00	0,00
111-01/50	Allocation de bilinguisme		0,00	0,00	0,00
111-01/51	Allocation connaissance autre langues		0,00	0,00	0,00
111-01/78-79	Allocation de tenue pour Militaires & allocation de Maîtrise /Formation /Sélection		0,00		0,00
111-01/82	Prime de Dirigeant		0,00	0,00	0,00
111-01/83	Allocation Fonction Directeur (Classe A4-A5 & CPDiv O7-O8)		0,00	0,00	0,00
111-01/99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale		0,00	0,00	0,00
111-08/00	Heures supplémentaires		0,00	434,13	17.694,31
111-08/01	Heures de weekend		0,00	4.394,00	73.295,93
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	344,42	5.194,30
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	1.618,24	21.140,02
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	714,59	3.129,90
111-08/04	Service Ininterrompu 24-Heures				0,00
111-08/05	Allocation d'immigration (demi jour et journée complète)				0,00
111-08/06	Allocation observateur aérien				0,00
111-08/07	Allocation mentor - mission enseignement		0,00	0,00	841,12
111-08/90	Allocation Développement de compétences- Régularisations		0,00	0,00	0,00
112-01	Allocation de vacances + prime copernic- Régularisations		0,00	0,00	0,00
111-12/00	NAPAP: pécule de Vacances - régularisation				0,00
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM		0,00	89,28	267,84
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc		0,00	0,00	0,00
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	0,00	29,21	983,90
121-03	Indemnité entretien uniforme				0,00
121-48/01	Indemnité de téléphone		0,00	0,00	0,00
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel				0,00
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier				0,00
121-48/04	Indemnité pour chien policier				0,00
121-48/20	Cheques Repas depuis 11/2022		0,00	107,00	321,00
121-48/21	Indemnités de repas & frais de séjour : Modèle L021		0,00	0,00	0,00
121-48/22	Indemnités de repas :L096		0,00	0,00	180,00
121-48/99	Autres Indemnités		0,00	0,00	0,00
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	0,00	0,00	0,00	0,00
113-21	Côtisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	0,00	0,00
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	1.343,29	18.770,49
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <=>%)		0,00	59,60	3.261,95
checkindivTO	Total final individuel	0,00	0,00	11,27	181,94
0,00	TOTAAL	0,00	0,00	9.145,03	145.262,70
Total Calog (Colonnes D et E)			9.145,03		
Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)					
			1.342,21	18.752,38	20.094,59
TOTAL GENERAL					134.313,14
Coût moyen par membre du personnel					573,99
A.P.E. OK		Calog OK		Ops OK	

Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / LaRoche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm
BUDGET EXERCICE : 2024

5300		Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel			0	50	178	228
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
111-01/00	Traitement		0,00	1.549.864,38	8.010.044,54	9.559.908,92
111-10/00	NAPAP: Traitement d'attente				196.626,78	196.626,78
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)				6.995,81	6.995,81
111-01/00	Traitement de sauvegarde (+) Payements Maladie Dispo (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/00	Allocation (Indemnité) Directeur Financier & secrétaire	29.514,90				29.514,90
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)				15.135,85	15.135,85
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence		0,00	28.832,85	7.126,83	35.959,68
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours		0,00	6.344,60	10.849,29	17.193,89
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA)		0,00	77.167,27	369.062,17	446.229,44
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D		0,00	0,00		0,00
111-01/05	Allocation de proximité				96.515,30	96.515,30
111-01/06	Allocation de motard				18.926,57	18.926,57
111-01/07	Allocation analyste criminel/stratégique		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/08	Instructeur				0,00	0,00
111-01/09	Allocation Complémentaire et/ou Compensatoire				7.567,95	7.567,95
111-01/40	Allocation Bruxelles		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/41	Prime d'engagement - Bruxelles				0,00	0,00
111-01/50	Allocation de bilinguisme		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/51	Allocation connaissance autre langues		0,00	0,00	6.559,16	6.559,16
	Allocation de tenue pour Militaires					
111-01/78-79	& allocation de Maîtrise /Formation /Sélection		0,00	0,00		0,00
111-01/82	Prime de Dirigeant		0,00	0,00		0,00
111-01/83	Allocation Fonction Directeur (Classe A4-A5 & CPDiv O7-O8)			0,00	0,00	0,00
111-01/99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale		0,00	15.739,72	41.287,49	57.027,21
111-08/00	Heures supplémentaires		0,00	2.668,50	96.114,33	98.782,83
111-08/01	Heures de weekend		0,00	51.295,74	865.904,80	917.200,54
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	4.184,60	64.855,96	69.040,56
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	19.020,72	251.663,43	270.684,15
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	8.120,59	35.696,30	43.816,89
111-08/04	Service Ininterrompu 24-Heures				50,61	50,61
111-08/05	Allocation d'immigration (demi jour et journée complète)				0,00	0,00
111-08/06	Allocation observateur aérien				0,00	0,00
111-08/07	Allocation mentor - mission enseignement		0,00	0,00	12.667,97	12.667,97
111-08/90	Allocation Développement de compétences		0,00	0,00		0,00
112-01	Allocation de vacances + prime copernic		0,00	119.562,04	616.673,90	736.235,94
112-10	Allocation de vacances NAPAP				15.074,73	15.074,73
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM		0,00	1.606,80	2.971,44	4.578,24
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc		0,00	2.810,33	2.509,22	5.319,55
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	0,00	327,80	11.039,00	11.366,80
121-03	Indemnité entretien uniforme				35.780,29	35.780,29
121-48/01	Indemnité de téléphone		0,00	0,00	50.860,29	50.860,29
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel				36.074,48	36.074,48
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier				4.635,21	4.635,21
121-48/04	Indemnité pour chien policier				0,00	0,00
121-48/20	Cheques Repas depuis 11/2022		0,00	0,00	0,00	0,00
121-48/21	Indemnités de repas & frais de séjour : Modèle L021		0,00	0,00	0,00	0,00
121-48/22	Indemnités de repas :L096		0,00	0,00	900,00	900,00
121-48/99	Autres Indemnités		0,00	0,00	0,00	0,00
	Partie fixe de l'allocation de fin d'année (AFA)		0,00	15.566,77	66.841,70	
	Base de la charge Patronale & Subvention Sociale II					
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	6.542,72	0,00	317.223,94	1.310.787,47	1.634.554,13
113-21	Cotisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	388.501,21	2.852.790,46	3.241.291,67
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	15.193,92	205.346,08	220.540,00
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <->%)		0,00	22.063,70	336.384,75	358.448,45
118-01	Total final individuel	44,28	0,00	2.476,32	14.579,44	17.100,04
TOTAL		36.101,90	0,00	2.633.005,03	15.610.057,90	18.279.164,83
Total Calog (Colonnes D et E)				2.633.005,03		
Montant plafonné cotisations patronale allocations						9.166,19
Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)						9.166,19
						22.223,42
						244.026,92
TOTAL GENERAL						18.022.080,68
Coût moyen par membre du personnel						79.044,21
GesContr OK		CALog OK		Ops OK		

Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / LaRoche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm BUDGET EXERCICE -1 : 2023					
5300	Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel		0	50	178	228
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
111-01/00	Traitement	0,00	0,00	0,00	0,00
111-10/00	NAPAP: traitement d'attente			0,00	0,00
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)			0,00	0,00
111-01/00	Traitement de sauvegarde (+) Payements Maladie Dispo (-)		0,00	0,00	0,00
111-01/00	Allocation (Indemnité) Directeur Financier & secrétaire	0,00			0,00
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)			0,00	0,00
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence		0,00	0,00	0,00
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours		0,00	0,00	0,00
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA) - Régularisations		0,00	0,00	0,00
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D - Régularisations		0,00	0,00	0,00
111-01/05	Allocation de proximité			0,00	0,00
111-01/06	Allocation de motard			0,00	0,00
111-01/07	Allocation analyste criminel/stratégique		0,00	0,00	0,00
111-01/08	Instructeur			0,00	0,00
111-01/09	Allocation Complémentaire et/ou Compensatoire			0,00	0,00
111-01/40	Allocation Bruxelles		0,00	0,00	0,00
111-01/41	Prime d'engagement - Bruxelles			0,00	0,00
111-01/50	Allocation de bilinguisme		0,00	0,00	0,00
111-01/51	Allocation connaissance autre langues		0,00	0,00	0,00
111-01/78-79	Allocation de tenue pour Militaires & allocation de Maîtrise /Formation /Sélection			0,00	0,00
111-01/82	Prime de Dirigeant		0,00	0,00	0,00
111-01/83	Allocation Fonction Directeur (Classe A4-A5 & CPDiv O7-O8)		0,00	0,00	0,00
111-01/99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale		0,00	0,00	0,00
111-08/00	Heures supplémentaires		0,00	449,37	18.214,24
111-08/01	Heures de weekend		0,00	4.565,18	76.694,49
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	357,93	5.525,47
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	1.693,48	22.225,60
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	737,43	3.227,85
111-08/04	Service Ininterrompu 24-Heures				0,00
111-08/05	Allocation d'immigration (demi jour et journée complète)				0,00
111-08/06	Allocation observateur aérien				0,00
111-08/07	Allocation mentor - mission enseignement		0,00	0,00	1.059,81
111-08/90	Allocation Développement de compétences- Régularisations		0,00	0,00	0,00
112-01	Allocation de vacances + prime copernic- Régularisations		0,00	0,00	0,00
111-12/00	NAPAP: pécule de Vacances - régularisation				0,00
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM		0,00	89,28	267,84
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc		0,00	0,00	0,00
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	0,00	29,79	1.003,55
121-03	Indemnité entretien uniforme				0,00
121-48/01	Indemnité de téléphone		0,00	0,00	0,00
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel				0,00
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier				0,00
121-48/04	Indemnité pour chien policier				0,00
121-48/20	Cheques Repas depuis 11/2022		0,00	0,00	0,00
121-48/21	Indemnités de repas & frais de séjour : Modèle L021		0,00	0,00	0,00
121-48/22	Indemnités de repas :L096		0,00	0,00	180,00
121-48/99	Autres Indemnités		0,00	0,00	0,00
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	0,00	0,00	0,00	0,00
113-21	Côtisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	0,00	0,00
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	1.394,97	19.645,13
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <>%)		0,00	61,19	3.404,92
checkindivTO	Total final individuel	0,00	0,00	11,70	190,44
0,00	TOTAAL	0,00	0,00	9.390,32	151.639,34
Total Calog (Colonnes D et E)			9.390,32		
Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)					
				1.393,88	19.626,12
					21.020,00
				TOTAL GENERAL	140.009,66
Coût moyen par membre du personnel 614,08					
		A.P.E. OK	Calog OK	Ops OK	

Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / LaRoche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm
BUDGET EXERCICE : 2025

5300		Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel			0	50	174	224
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
111-01/00	Traitement		0,00	1.572.790,19	8.342.364,30	9.915.154,49
111-10/00	NAPAP: Traitement d'attente				58.576,73	58.576,73
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)				2.057,63	2.057,63
111-01/00	Traitement de sauvegarde (+) Payements Maladie Dispo (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/00	Allocation (Indemnité) Directeur Financier & secrétaire	30.105,36				30.105,36
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)				15.438,65	15.438,65
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence		0,00	28.717,59	6.117,30	34.834,89
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours		0,00	6.471,52	11.066,33	17.537,85
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA)		0,00	78.035,06	385.039,42	463.074,48
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D		0,00	0,00		0,00
111-01/05	Allocation de proximité				100.043,87	100.043,87
111-01/06	Allocation de motard				19.305,20	19.305,20
111-01/07	Allocation analyste criminel/stratégique		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/08	Instructeur				0,00	0,00
111-01/09	Allocation Complémentaire et/ou Compensatoire				7.719,33	7.719,33
111-01/40	Allocation Bruxelles		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/41	Prime d'engagement - Bruxelles				0,00	0,00
111-01/50	Allocation de bilinguisme		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/51	Allocation connaissance autre langues		0,00	0,00	6.690,38	6.690,38
	Allocation de tenue pour Militaires					
111-01/78-79	& allocation de Maîtrise /Formation /Sélection		0,00	0,00		0,00
111-01/82	Prime de Dirigeant		0,00	0,00		0,00
111-01/83	Allocation Fonction Directeur (Classe A4-A5 & CPDiv O7-O8)			0,00	0,00	0,00
111-01/99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale		0,00	15.147,68	43.788,67	58.936,35
111-08/00	Heures supplémentaires		0,00	2.836,52	100.702,28	103.538,80
111-08/01	Heures de weekend		0,00	54.782,55	893.560,55	948.343,10
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	4.466,70	67.163,00	71.629,70
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	20.326,04	258.844,79	279.170,83
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	8.395,64	36.893,46	45.289,10
111-08/04	Service Ininterrompu 24-Heures				51,63	51,63
111-08/05	Allocation d'immigration (demi jour et journée complète)				0,00	0,00
111-08/06	Allocation observateur aérien				0,00	0,00
111-08/07	Allocation mentor - mission enseignement		0,00	0,00	12.921,48	12.921,48
111-08/90	Allocation Développement de compétences		0,00	0,00		0,00
112-01	Allocation de vacances + prime copernic		0,00	121.334,22	642.203,08	763.537,30
112-10	Allocation de vacances NAPAP				4.490,88	4.490,88
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM		0,00	1.606,80	2.971,44	4.578,24
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc		0,00	2.866,55	2.559,42	5.425,97
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	0,00	334,35	11.259,85	11.594,20
121-03	Indemnité entretien uniforme				36.716,93	36.716,93
121-48/01	Indemnité de téléphone		0,00	0,00	52.190,17	52.190,17
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel				36.796,24	36.796,24
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier				4.920,16	4.920,16
121-48/04	Indemnité pour chien policier				0,00	0,00
121-48/20	Cheques Repas depuis 11/2022		0,00	0,00	0,00	0,00
121-48/21	Indemnités de repas & frais de séjour : Modèle L021		0,00	0,00	0,00	0,00
121-48/22	Indemnités de repas :L096		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
121-48/99	Autres Indemnités		0,00	0,00	0,00	0,00
	Partie fixe de l'allocation de fin d'année (AFA)		0,00	15.830,43	68.950,66	
	Base de la charge Patronale & Subvention Sociale II					
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	6.673,60	0,00	322.519,62	1.342.292,96	1.671.486,18
113-21	Cotisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	391.893,88	2.970.948,70	3.362.842,58
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	16.100,86	212.028,71	228.129,57
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <>%)		0,00	22.381,73	350.336,73	372.718,46
118-01	Total final individuel	45,16	0,00	2.518,13	14.946,06	17.509,35
TOTAL		36.824,12	0,00	2.673.525,63	16.054.006,33	18.764.356,08
Total Calog (Colonnes D et E)				2.673.525,63		
Montant plafonné cotisations patronale allocations						9.349,56
Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)						9.349,56
						22.900,56
						252.256,77
TOTAL GENERAL						18.498.548,31
Coût moyen par membre du personnel						82.582,80
GesContr OK		CALog OK		Ops OK		

Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / LaRoche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm BUDGET EXERCICE -1 : 2024					
5300	Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel		0	50	174	224
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
111-01/00	Traitement	0,00	0,00	0,00	0,00
111-10/00	NAPAP: traitement d'attente			0,00	0,00
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)			0,00	0,00
111-01/00	Traitement de sauvegarde (+) Payements Maladie Dispo (-)		0,00	0,00	0,00
111-01/00	Allocation (Indemnité) Directeur Financier & secrétaire	0,00			0,00
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)			0,00	0,00
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence		0,00	0,00	0,00
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours		0,00	0,00	0,00
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA) - Régularisations		0,00	0,00	0,00
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D - Régularisations		0,00	0,00	0,00
111-01/05	Allocation de proximité			0,00	0,00
111-01/06	Allocation de motard			0,00	0,00
111-01/07	Allocation analyste criminel/stratégique		0,00	0,00	0,00
111-01/08	Instructeur			0,00	0,00
111-01/09	Allocation Complémentaire et/ou Compensatoire			0,00	0,00
111-01/40	Allocation Bruxelles		0,00	0,00	0,00
111-01/41	Prime d'engagement - Bruxelles			0,00	0,00
111-01/50	Allocation de bilinguisme		0,00	0,00	0,00
111-01/51	Allocation connaissance autre langues		0,00	0,00	0,00
111-01/78-79	Allocation de tenue pour Militaires & allocation de Maîtrise /Formation /Sélection			0,00	0,00
111-01/82	Prime de Dirigeant		0,00	0,00	0,00
111-01/83	Allocation Fonction Directeur (Classe A4-A5 & CPDiv O7-O8)			0,00	0,00
111-01/99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale		0,00	0,00	0,00
111-08/00	Heures supplémentaires		0,00	473,10	19.094,00
111-08/01	Heures de weekend		0,00	4.888,56	79.120,24
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	383,47	5.735,61
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	1.804,32	22.853,13
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	762,83	3.336,37
111-08/04	Service Ininterrompu 24-Heures				0,00
111-08/05	Allocation d'immigration (demi jour et journée complète)				0,00
111-08/06	Allocation observateur aérien				0,00
111-08/07	Allocation mentor - mission enseignement		0,00	0,00	1.081,02
111-08/90	Allocation Développement de compétences- Régularisations		0,00	0,00	0,00
112-01	Allocation de vacances + prime copernic- Régularisations		0,00	0,00	0,00
111-12/00	NAPAP: pécule de Vacances - régularisation				0,00
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM		0,00	89,28	267,84
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc		0,00	0,00	0,00
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	0,00	30,38	1.023,62
121-03	Indemnité entretien uniforme				0,00
121-48/01	Indemnité de téléphone		0,00	0,00	0,00
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel				0,00
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier				0,00
121-48/04	Indemnité pour chien policier				0,00
121-48/20	Cheques Repas depuis 11/2022		0,00	0,00	0,00
121-48/21	Indemnités de repas & frais de séjour : Modèle L021		0,00	0,00	0,00
121-48/22	Indemnités de repas :L096		0,00	0,00	200,00
121-48/99	Autres Indemnités		0,00	0,00	0,00
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	0,00	0,00	0,00	0,00
113-21	Côtisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	0,00	0,00
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	1.480,89	20.306,37
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <>%)		0,00	64,83	3.519,34
checkindivTO	Total final individuel	0,00	0,00	12,47	196,79
0,00	TOTAAL	0,00	0,00	9.990,13	156.734,33
	Total Calog (Colonnes D et E)		9.990,13		
	Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)				
		1.479,71		20.286,69	21.766,40
				TOTAL GENERAL	144.958,06
	Coût moyen par membre du personnel 647,13				
	A.P.E. OK	Calog OK	Ops OK		

Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / LaRoche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm BUDGET EXERCICE : 2026						
5300	Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL	
Nombre de membres du personnel						
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
111-01/00	Traitement	0,00	1.532.825,27	8.526.055,91	10.058.881,18	
111-10/00	NAPAP: Traitement d'attente			0,00	0,00	
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)			0,00	0,00	
111-01/00	Traitement de sauvegarde (+) Payements Maladie Dispo (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-01/00	Allocation (Indemnité) Directeur Financier & secrétaire	30.406,86			30.406,86	
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)			15.593,26	15.593,26	
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence	0,00	28.655,72	5.713,00	34.368,72	
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours	0,00	4.902,24	11.177,14	16.079,38	
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA)	0,00	75.199,21	386.150,48	461.349,69	
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D	0,00	0,00		0,00	
111-01/05	Allocation de proximité			101.115,88	101.115,88	
111-01/06	Allocation de motard			19.498,53	19.498,53	
111-01/07	Allocation analyste criminel/stratégique	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-01/08	Instructeur			0,00	0,00	
111-01/09	Allocation Complémentaire et/ou Compensatoire			5.197,76	5.197,76	
111-01/40	Allocation Bruxelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-01/41	Prime d'engagement - Bruxelles			0,00	0,00	
111-01/50	Allocation de bilinguisme	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-01/51	Allocation connaissance autre langues	0,00	0,00	7.537,15	7.537,15	
	Allocation de tenue pour Militaires					
111-01/78-79	& allocation de Maîtrise /Formation /Sélection	0,00	0,00		0,00	
111-01/82	Prime de Dirigeant	0,00	0,00		0,00	
111-01/83	Allocation Fonction Directeur (Classe A4-A5 & CPDiv O7-O8)		0,00	0,00	0,00	
111-01/99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale	0,00	11.015,16	21.319,20	32.334,36	
111-08/00	Heures supplémentaires	0,00	2.827,15	100.294,36	103.121,51	
111-08/01	Heures de weekend	0,00	54.259,60	919.107,19	973.366,79	
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00	0,00	4.423,13	68.820,49	73.243,62	
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00	0,00	20.098,99	266.680,41	286.779,40	
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable	0,00	8.552,05	37.437,30	45.989,35	
111-08/04	Service Ininterrompu 24-Heures			52,14	52,14	
111-08/05	Allocation d'immigration (demi jour et journée complète)			0,00	0,00	
111-08/06	Allocation observateur aérien			0,00	0,00	
111-08/07	Allocation mentor - mission enseignement	0,00	0,00	13.049,49	13.049,49	
111-08/90	Allocation Développement de compétences	0,00	0,00		0,00	
112-01	Allocation de vacances + prime copernic	0,00	117.744,19	656.312,40	774.056,59	
112-10	Allocation de vacances NAPAP			0,00	0,00	
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM	0,00	1.606,80	3.081,60	4.688,40	
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc	0,00	2.895,26	2.585,05	5.480,31	
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	287,89	11.601,86	11.889,75	
121-03	Indemnité entretien uniforme			37.319,20	37.319,20	
121-48/01	Indemnité de téléphone	0,00	0,00	53.047,10	53.047,10	
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel			37.164,66	37.164,66	
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier			5.164,97	5.164,97	
121-48/04	Indemnité pour chien policier			0,00	0,00	
121-48/20	Cheques Repas depuis 11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
121-48/21	Indemnités de repas & frais de séjour : Modèle L021	0,00	0,00	0,00	0,00	
121-48/22	Indemnités de repas :L096	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
121-48/99	Autres Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Partie fixe de l'allocation de fin d'année (AFA)					
	Base de la charge Patronale & Subvention Sociale II		14.864,90	66.307,55		
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	6.740,44	0,00	316.068,29	1.357.745,90	1.680.554,63
113-21	Cotisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	373.805,71	3.036.253,34	3.410.059,05
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	16.042,70	217.491,98	233.534,68
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <->%)		0,00	21.962,50	359.074,77	381.037,27
118-01	Total final individuel	45,62	0,00	2.451,03	15.152,61	17.649,26
TOTAL		37.192,92	0,00	2.595.622,89	16.297.795,13	18.930.610,94
Total Calog (Colonnes D et E)			2.595.622,89			
Montant plafonné cotisations patronale allocations					9.443,19	
Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)					9.443,19	
				21.784,22	253.854,89	266.195,92
TOTAL GENERAL					18.664.415,02	
Coût moyen par membre du personnel					84.073,94	
GesContr OK		CALog OK		Ops OK		

Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / LaRoche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm BUDGET EXERCICE -1 : 2025					
5300	Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel		0	48	174	222
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
111-01/00	Traitement	0,00	0,00	0,00	0,00
111-10/00	NAPAP: traitement d'attente			0,00	0,00
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)			0,00	0,00
111-01/00	Traitement de sauvegarde (+) Payements Maladie Dispo (-)		0,00	0,00	0,00
111-01/00	Allocation (Indemnité) Directeur Financier & secrétaire	0,00			0,00
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)			0,00	0,00
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence		0,00	0,00	0,00
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours		0,00	0,00	0,00
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA) - Régularisations		0,00	0,00	0,00
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D - Régularisations		0,00	0,00	0,00
111-01/05	Allocation de proximité			0,00	0,00
111-01/06	Allocation de motard			0,00	0,00
111-01/07	Allocation analyste criminel/stratégique		0,00	0,00	0,00
111-01/08	Instructeur			0,00	0,00
111-01/09	Allocation Complémentaire et/ou Compensatoire			0,00	0,00
111-01/40	Allocation Bruxelles		0,00	0,00	0,00
111-01/41	Prime d'engagement - Bruxelles			0,00	0,00
111-01/50	Allocation de bilinguisme		0,00	0,00	0,00
111-01/51	Allocation connaissance autre langues		0,00	0,00	0,00
111-01/78-79	Allocation de tenue pour Militaires & allocation de Maîtrise /Formation /Sélection			0,00	0,00
111-01/82	Prime de Dirigeant		0,00	0,00	0,00
111-01/83	Allocation Fonction Directeur (Classe A4-A5 & CPDiv O7-O8)		0,00	0,00	0,00
111-01/99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale		0,00	0,00	0,00
111-08/00	Heures supplémentaires		0,00	471,48	18.961,95
111-08/01	Heures de weekend		0,00	4.841,84	81.337,09
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	379,65	5.858,65
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	1.783,86	23.522,56
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	777,04	3.385,61
111-08/04	Service Ininterrompu 24-Heures				0,00
111-08/05	Allocation d'immigration (demi jour et journée complète)				0,00
111-08/06	Allocation observateur aérien				0,00
111-08/07	Allocation mentor - mission enseignement		0,00	0,00	1.091,84
111-08/90	Allocation Développement de compétences- Régularisations		0,00	0,00	0,00
112-01	Allocation de vacances + prime copernic- Régularisations		0,00	0,00	0,00
111-12/00	NAPAP: pécule de Vacances - régularisation				0,00
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM		0,00	89,28	277,68
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc		0,00	0,00	0,00
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	0,00	26,17	1.054,71
121-03	Indemnité entretien uniforme				0,00
121-48/01	Indemnité de téléphone		0,00	0,00	0,00
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel				0,00
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier				0,00
121-48/04	Indemnité pour chien policier				0,00
121-48/20	Cheques Repas depuis 11/2022		0,00	0,00	0,00
121-48/21	Indemnités de repas & frais de séjour : Modèle L021		0,00	0,00	0,00
121-48/22	Indemnités de repas :L096		0,00	0,00	200,00
121-48/99	Autres Indemnités		0,00	0,00	0,00
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	0,00	0,00	0,00	0,00
113-21	Côtisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	0,00	0,00
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	1.475,75	20.760,86
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <>%)		0,00	64,49	3.598,34
checkindivTO	Total final individuel	0,00	0,00	12,36	201,33
0,00	TOTAAL	0,00	0,00	9.921,92	160.250,62
Total Calog (Colonnes D et E)			9.921,92		
Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)					
				1.474,58	20.740,81
				TOTAL GENERAL 147.957,15	
Coût moyen par membre du personnel 666,47					
		A.P.E. OK	Calog OK	Ops OK	

Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / LaRoche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm BUDGET EXERCICE : 2027						
5300	Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL	
Nombre de membres du personnel						
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
111-01/00	Traitement	0,00	1.591.101,49	8.720.495,45	10.311.596,94	
111-10/00	NAPAP: Traitement d'attente			0,00	0,00	
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)			0,00	0,00	
111-01/00	Traitement de sauvegarde (+) Payements Maladie Dispo (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-01/00	Allocation (Indemnité) Directeur Financier & secrétaire	30.913,00			30.913,00	
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)			15.852,82	15.852,82	
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence	0,00	28.422,23	6.790,48	35.212,71	
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours	0,00	4.983,84	6.645,12	11.628,96	
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA)	0,00	77.637,40	395.908,39	473.545,79	
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D	0,00	0,00		0,00	
111-01/05	Allocation de proximité			102.554,18	102.554,18	
111-01/06	Allocation de motard			19.823,07	19.823,07	
111-01/07	Allocation analyste criminel/stratégique	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-01/08	Instructeur			0,00	0,00	
111-01/09	Allocation Complémentaire et/ou Compensatoire			5.284,28	5.284,28	
111-01/40	Allocation Bruxelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-01/41	Prime d'engagement - Bruxelles			0,00	0,00	
111-01/50	Allocation de bilinguisme	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-01/51	Allocation connaissance autre langues	0,00	0,00	7.662,54	7.662,54	
	Allocation de tenue pour Militaires					
111-01/78-79	& allocation de Maîtrise /Formation /Sélection	0,00	0,00		0,00	
111-01/82	Prime de Dirigeant	0,00	0,00		0,00	
111-01/83	Allocation Fonction Directeur (Classe A4-A5 & CPDiv O7-O8)		0,00	0,00	0,00	
111-01/99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale	0,00	12.337,27	24.598,86	36.936,13	
111-08/00	Heures supplémentaires	0,00	3.435,99	112.856,06	116.292,05	
111-08/01	Heures de weekend	0,00	55.762,55	942.276,42	998.038,97	
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00	0,00	4.541,97	70.552,38	75.094,35	
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00	0,00	20.648,67	274.246,46	294.895,13	
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable	0,00	8.839,92	38.884,06	47.723,98	
111-08/04	Service Ininterrompu 24-Heures			53,01	53,01	
111-08/05	Allocation d'immigration (demi jour et journée complète)			0,00	0,00	
111-08/06	Allocation observateur aérien			0,00	0,00	
111-08/07	Allocation mentor - mission enseignement	0,00	0,00	13.267,86	13.267,86	
111-08/90	Allocation Développement de compétences	0,00	0,00		0,00	
112-01	Allocation de vacances + prime copernic	0,00	122.215,77	671.263,45	793.479,22	
112-10	Allocation de vacances NAPAP			0,00	0,00	
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM	0,00	1.606,80	3.081,60	4.688,40	
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc	0,00	2.943,45	2.628,08	5.571,53	
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	292,70	11.795,00	12.087,70	
121-03	Indemnité entretien uniforme			37.884,10	37.884,10	
121-48/01	Indemnité de téléphone	0,00	0,00	53.850,35	53.850,35	
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel			37.783,33	37.783,33	
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier			5.248,34	5.248,34	
121-48/04	Indemnité pour chien policier			0,00	0,00	
121-48/20	Cheques Repas depuis 11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
121-48/21	Indemnités de repas & frais de séjour : Modèle L021	0,00	0,00	0,00	0,00	
121-48/22	Indemnités de repas :L096	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
121-48/99	Autres Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Partie fixe de l'allocation de fin d'année (AFA)	0,00	15.263,68	67.986,20		
	Base de la charge Patronale & Subvention Sociale II					
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	6.852,64	0,00	326.985,77	1.388.247,23	1.722.085,64
113-21	Cotisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	390.246,69	3.103.762,60	3.494.009,29
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	16.662,21	224.718,13	241.380,34
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <->%)		0,00	22.717,93	367.613,50	390.331,43
118-01	Total final individuel	46,36	0,00	2.545,01	15.522,53	18.113,90
TOTAL		37.812,00	0,00	2.693.927,66	16.682.349,68	19.414.089,34
Total Calog (Colonnes D et E)			2.693.927,66			
Montant plafonné cotisations patronale allocations					9.600,38	
Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)					9.600,38	
					22.758,24	
					262.185,79	
TOTAL GENERAL					19.138.745,69	
Coût moyen par membre du personnel					86.994,30	
GesContr OK		CALog OK		Ops OK		

Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / LaRoche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm BUDGET EXERCICE -1 : 2026					
5300	Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel		0	48	172	220
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
111-01/00	Traitement	0,00	0,00	0,00	0,00
111-10/00	NAPAP: traitement d'attente			0,00	0,00
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)			0,00	0,00
111-01/00	Traitement de sauvegarde (+) Payements Maladie Dispo (-)		0,00	0,00	0,00
111-01/00	Allocation (Indemnité) Directeur Financier & secrétaire	0,00			0,00
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)			0,00	0,00
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence		0,00	0,00	0,00
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours		0,00	0,00	0,00
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA) - Régularisations		0,00	0,00	0,00
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D - Régularisations		0,00	0,00	0,00
111-01/05	Allocation de proximité			0,00	0,00
111-01/06	Allocation de motard			0,00	0,00
111-01/07	Allocation analyste criminel/stratégique		0,00	0,00	0,00
111-01/08	Instructeur			0,00	0,00
111-01/09	Allocation Complémentaire et/ou Compensatoire			0,00	0,00
111-01/40	Allocation Bruxelles		0,00	0,00	0,00
111-01/41	Prime d'engagement - Bruxelles			0,00	0,00
111-01/50	Allocation de bilinguisme		0,00	0,00	0,00
111-01/51	Allocation connaissance autre langues		0,00	0,00	0,00
111-01/78-79	Allocation de tenue pour Militaires & allocation de Maîtrise /Formation /Sélection			0,00	0,00
111-01/82	Prime de Dirigeant		0,00	0,00	0,00
111-01/83	Allocation Fonction Directeur (Classe A4-A5 & CPDiv O7-O8)		0,00	0,00	0,00
111-01/99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale		0,00	0,00	0,00
111-08/00	Heures supplémentaires		0,00	579,42	21.454,28
111-08/01	Heures de weekend		0,00	4.976,04	83.413,34
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	390,13	6.015,85
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	1.832,62	24.205,63
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	803,19	3.515,41
111-08/04	Service Ininterrompu 24-Heures				0,00
111-08/05	Allocation d'immigration (demi jour et journée complète)				0,00
111-08/06	Allocation observateur aérien				0,00
111-08/07	Allocation mentor - mission enseignement		0,00	0,00	1.110,01
111-08/90	Allocation Développement de compétences- Régularisations		0,00	0,00	0,00
112-01	Allocation de vacances + prime copernic- Régularisations		0,00	0,00	0,00
111-12/00	NAPAP: pécule de Vacances - régularisation				0,00
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM		0,00	89,28	277,68
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc		0,00	0,00	0,00
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	0,00	26,59	1.072,26
121-03	Indemnité entretien uniforme				0,00
121-48/01	Indemnité de téléphone		0,00	0,00	0,00
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel				0,00
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier				0,00
121-48/04	Indemnité pour chien policier				0,00
121-48/20	Cheques Repas depuis 11/2022		0,00	0,00	0,00
121-48/21	Indemnités de repas & frais de séjour : Modèle L021		0,00	0,00	0,00
121-48/22	Indemnités de repas :L096		0,00	0,00	220,00
121-48/99	Autres Indemnités		0,00	0,00	0,00
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	0,00	0,00	0,00	0,00
113-21	Côtisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	0,00	0,00
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	1.546,31	21.620,85
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <>%)		0,00	69,11	3.746,75
checkindivTO	Total final individuel	0,00	0,00	12,86	209,50
0,00	TOTAAL	0,00	0,00	10.325,55	166.861,56
Total Calog (Colonnes D et E)			10.325,55		
Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)					
				1.545,09	23.144,95
				21.599,86	154.042,16
TOTAL GENERAL					154.042,16
Coût moyen par membre du personnel					700,19
A.P.E. OK		Calog OK		Ops OK	

2022

Code de la zone(1) 5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

**Gouvy/Houffalize/Vielsalm/Manhay/
La Roche/Durbuy/Erezée/Hotton/Rendeux/
Marche-en-Famenne/Nassogne/Tenneville**

FAMENNE-ARDENNE

Autres annexes:

- * Avis de publications
- * Liste des subventions accordées par la Zone de Police
- * Evolution de la trésorerie sur l'année 2022

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

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: SOMMELETTE Daniel

Téléphone: 084/310.300

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial:

Téléphone:

Gsm :

E-mail:

ROUSSELLE Eric

084/310 328

0475/38 28 10

eric.rouselle@police.belgium.eu

(1) Cfr Arrêté Royal du 24 octobre 2001 concernant la dénomination des zones de police (M.B. 30 novembre 2001)

(2) Cfr Arrêté Royal du 28 avril 2000 (M.B. 29 juillet 2002) et 27 décembre 2000 (M.B. 30 décembre 2000) concernant la répartition du territoire des provinces et de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale en zones de police



Police

POLICE LOCALE
Police Famenne-Ardenne n° 5300

Rue des Trois Bosses, 4
6900 Marche-en-Famenne
Tél : 084 310 328
Courriel : eric.rousselle@marche.be
Site : www.policefamenne-ardenne.be

AVIS DE PUBLICATION

MARCHE-EN-FAMENNE

Le 19 novembre 2021

Le budget ordinaire et le budget extraordinaire de l'exercice 2022 de notre Zone de police ont été votés par le conseil de police ce vendredi 19 novembre 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 budget 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

Liste des subventions accordables par la Zone de police à des tiers

Article budgétaire	Nom et adresse du bénéficiaire	Montant des subventions
33001/332-02	S.O.S. Week-end ASBL 0469807028 Rue Aux sept Prés, 11 6900 ON	3.000,00
33002/332-02	Partageons Nos Routes ASBL 0875483396 Place Léopold, 1 6700 ARLON	3.000,00
33004/332-02	Les Singlets Bleus ASBL 0846736358 Rue des 3 Bosses, 4 6900 - MARCHE-EN-FAMENNE	1.000,00

Evolution de la trésorerie 2022

