

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

5301

BASTOGNE - BERTOGNE - FAUVILLERS -LEGLISE - LIBRAMONT-CHEVIGNY -
NEUFCHATEAU - SAINTE-ODE - VAUX-SUR-SURE

CENTRE ARDENNE



Budget 2024

Délibération du Conseil de police
6 décembre 2023

Rue de Marche, 69
6600 - BASTOGNE

Tél : 061/241 205 Gsm : 0478/79 25 88

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Laurent Halleux
Téléphone: 061/241 240
E-mail: laurent.halleux@police.belgium.eu

Comptable spécial: Eric Rousselle
Téléphone: 061/241 205
Gsm: 0478/79 25 88
E-mail: eric.rousselle@police.belgium.eu

Table des matières

Données générales relatives à la Zone de Police	2
Budget ordinaire	3
Tableau de synthèse du budget ordinaire	4-7
Corps du budget ordinaire	8-17
Budget extraordinaire	18
Tableau de synthèse du budget extraordinaire	19-20
Corps du budget extraordinaire	21-24
Rapport de synthèse	25-38
Avis de la Commission	39-51
Financement du service extraordinaire	52-58
Evolution de la dette	59-81
Evolution des réserves et provisions	82-84
Tableaux des prévisions des dépenses de fonctionnement et d'investissements	85-89
Prévisions budgétaires pluriannuelles	90-96
Dépenses de personnel	97
Tableaux du personnel 2024	98-117
Tableaux du personnel 2025	118-120
Tableaux du personnel 2026	121-123
Tableaux du personnel 2027	124-126
Tableaux du personnel 2028	127-129
Tableaux du personnel 2029	130-132
Dotations communales	133-134
Evolution de la rémunération variable en heures et en Eur	135-136
Taux de réalisation	137-139
Liste des subventions accordées par la Zone de police	141
Evolution probable de la trésorerie sur l'année 2024	142
Evolution du nombre d'équivalent temps plein	143
Avis de publication du budget	144-145

BUDGET DE POLICE

EXERCICE 2024

Données générales relatives à la Zone de Police

Code de la zone (quatre chiffres)	5301
Nom de la zone (officiel)	BASTOGNE - BERTOGNE - FAUVILLERS -LEGLISE - LIBRAMONT-CHEVIGNY - NEUFCHATEAU - SAINTE- ODE - VAUX-SUR-SURE
Dénomination de la zone	CENTRE ARDENNE
Province	Luxembourg
Arrondissement	Luxembourg

Population de la zone au 01 janvier 2023	57483
---	--------------

Personnel de police (*) :		
	Cadre opérationnel	Cadre admn. et logistique
Norme minimale fixée par l'AR du 5 septembre 2001	101	8
Cadre déterminé par le conseil communal ou le conseil de police	136	26
Effectif actuel (en date du budget et hors NAPAP)	125,37	27,08
<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>		

2024

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg
ZONE DE POLICE

BASTOGNE - BERTOGNE - FAUVILLERS -LEGLISE - LIBRAMONT-
CHEVIGNY - NEUFCHATEAU - SAINTE-ODE - VAUX-SUR-SURE

CENTRE ARDENNE

Budget ordinaire 2024

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Laurent Halleux
Téléphone: 061/241 240

E-mail: laurent.halleux@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Gsm

E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2024

Service : Ordinaire

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2022						
Droits constatés nets (+)	1	15.557.660,58				
Engagements à déduire (-)	2	14.802.977,64				
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 - 2)	3	754.682,94				
Budget 2023						
Prévisions de recettes	4		16.754.311,74	68.299,56	16.822.611,30	
Prévisions de dépenses (-)	5		16.754.311,74	-583.173,78	16.171.137,96	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6			651.473,34	651.473,34	
Budget 2024						
Prévisions de recettes	7					17.666.178,97
Prévisions de dépenses (-)	8					17.666.178,97
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
330/264-02	Intérêts créditeurs comptes de placements à terme	6.250,72
330/38001-01	Indemnités diverses	250,00
330/465-02	Subvention sociale fédérale I	91.816,76
330/465-48	Subvention Fédérale de base	219.444,16
33008/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	13.375,01
33009/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	62.302,34
1. Total des recettes en PLUS		393.438,99

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	291.047,89
330/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	200,00
330/380-01	Indemnités diverses	57,40
330/38003-01	Indemnités assurance accident de travail	2.431,13
33001/465-02	Subvention sociale II	19.599,27
33002/465-02	subvention NAPAP	11.236,85
33003/465-48	Subvention Fédérale maintien ordre	5,35
33009/465-06	remboursement salaires militaires par Défense Nationale	561,54
2. Total des recettes en MOINS		325.139,43
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 - 2) à reporter au tableau de synthèse		68.299,56

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
330/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	2.000,00
330/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	5.000,00
330/123-02	Dépenses de fonctionnement administratif	800,00
330/123-11	Frais de téléphone/radiophonie	10.580,00
330/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	15.000,00
330/123-13	Frais de gestion et de	25.200,00

	fonctionnement de l'informatique	
330/123-16	Frais de réception et de représentation	4.250,00
330/123-17	Frais de formation du personnel	6.500,00
330/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	1.000,00
330/123-48	Autres frais administratifs	2.600,00
330/124-02	Frais d'armement	3.000,00
330/124-05	Equipement de base (vêtement de travail)	8.300,00
330/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	800,00
330/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	500,00
330/124-48	fournitures techniques	8.750,00
330/125-02	Frais d'entretien des bâtiments	4.300,00
330/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	4.400,00
330/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	7.000,00
330/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	5.000,00
330/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	9.046,14
33001/111-01/ -00	Traitements du personnel opérationnel	137.592,07
33001/111-01/ -01	Allocation de mandat de chef de corps	778,22
33001/111-01/ -02	Allocation de foyer ou de résidence	435,86
33001/111-01/ -04	Suppléments de semaine volontaire de 4 jours	1.125,01
33001/111-01/ -05	Allocation de proximité	2.989,19
33001/111-01/ -06	Allocation de motard	34,63
33001/111-01/ -09	Allocation complémentaire ou compensatoire	8,97
33001/111-01/ -51	Allocation connaissance autres langues	1,24
33001/111-08/ -00	Heures supplémentaires	7.258,40
33001/111-08/ -01	Heures de week-end	32.669,37
33001/111-08/ -03	Contactable & contactable et rappelable	9.157,67
33001/111-08/ -20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	2.571,58
33001/111-08/ -21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	25.214,48
33001/111-10/ -00	Traitement d'attente (NAPAP non activité préalable à la pension)	5.649,83
33001/112-01	Allocation de vacances + prime copernic	17.762,46
33001/113-01	Cotis. patr. ord. sur alloc fixes, traitement, mandat	43.387,27
33001/113-08	Cot. patron. ordinaires sur les allocations variables	23.369,61

33001/113-21		Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat	84.962,99
33001/115-01/	-10	Indemnités de déplacement lieu de travail/ maison/ km	1.065,26
33001/115-01/	-11	Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison/abonnement social	822,31
33001/118-01		Cotisations au service social	650,59
33001/121-01		indemnités de déplacement (frais de voyage)	1.269,35
33001/121-03		indemnité entretien uniforme	175,48
33001/121-48/	-01	Indemnité de téléphone	1.663,12
33001/121-48/	-02	Indemnité enquête judiciaire - mensuel	1.712,63
33001/121-48/	-04	Indemnités pour chien policier	1.204,49
33001/121-48/	-20	Chèque repas	4.420,96
33001/124-05		Equipement de fonction général	1.500,00
33002/124-05		Equipement de fonction spécifique	8.000,00
33007/124-06		Maintenance du matériel d'exploitation	8.400,00
33091/111-01/	-00	Traitements du personnel civil	19.895,57
33091/111-01/	-02	Allocation de foyer ou de résidence	1.944,65
33091/111-01/	-14	Prime d'intégration niveau D	154,45
33091/111-08/	-20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	94,39
33091/111-08/	-21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	64,31
33091/113-01		Cotis. patr. sur allocations fixes,traitement,mandat	3.999,28
33091/115-01/	-10	Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison/km	3.788,64
33091/121-01		Indemnités de déplacement (frais de voyage)	513,12
33098/111-01/	-00	Indemnité Secrétaire de zone	901,37
33098/113-01		Cotis. patr. à l'ONSSAPL sur Indemn. Secrétaire de Zone	1.936,73
33098/118-01		Cotisations sociales	2,09
4. Total des dépenses en MOINS			583.173,78
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2023 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse			-583.173,78

Le Comptable Spécial soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2023 ci-dessus,
Fait à Marenne, le 04 novembre 2023

Le Comptable Spécial,
Eric Rousselle

Exercices antérieurs - Service Ordinaire - Dépenses

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2023					
33001/111-08/2023-00	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	62.408,23		
33001/111-08/2023-01	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	66.608,03		
33001/111-08/2023-03	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	4.154,54		
33001/111-08/2023-07	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	11,66		
33001/111-08/2023-20	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	4.525,82		
33001/111-08/2023-21	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	17.378,50		
33001/113-08/2023	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	23.999,71		
33001/115-01/2023-10	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	235,20		
33001/118-01/2023	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	232,63		
33091/111-08/2023-01	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	57,38		
33091/111-08/2023-20	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	11,48		
33091/113-08/2023	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	10,66		
33091/118-01/2023	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	,11		
33001/121-01/2023	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	922,78		
33001/121-48/2023-20	Indemnités diverses	61109	183,74		
33091/121-01/2023	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	195,53		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		180.936,00		

Service Ordinaire - Dépenses

Exercice propre

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
330/115-41	Chèque Repas	62541				158.084,29		
330/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701				190.242,54		
330/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702		18.000,00	18.000,00	27.000,00		
33000/111-22	Jetons de présence conseil de police	62022	2.456,75	4.100,50	4.100,50	4.182,51		
33001/111-01/-00	Traitements du personnel opérationnel	62001	5.425.750,31	6.098.771,63	6.098.771,63	6.583.355,04		
33001/111-01/-01	Allocation de mandat de chef de corps	62001	15.042,49	18.206,14	18.206,14	18.570,26		
33001/111-01/-02	Allocation de foyer ou de résidence	62001	9.307,83	8.357,80	8.357,80	5.599,93		
33001/111-01/-04	Suppléments de semaine volontaire de 4 jours	62001	1.576,35	1.700,11	1.700,11	1.745,67		
33001/111-01/-05	Allocation de proximité	62001	52.623,88	59.586,28	59.586,28	61.028,31		
33001/111-01/-06	Allocation de motard	62001	23.019,51	28.827,87	28.827,87	29.600,45		
33001/111-01/-09	Allocation complémentaire ou compensatoire	62001	2.507,11	2.703,90	2.703,90	2.776,36		
33001/111-01/-12	Allocation de fin d'année	62001	277.408,31	296.784,41	296.784,41	293.188,06		
33001/111-01/-51	Allocation connaissance autres langues	62001	752,23	811,21	811,21	832,95		
33001/111-01/-99	Allocations fixes du moteur salarial	62001	74.400,75	65.763,30	65.763,30	52.426,09		
33001/111-08/-00	Heures supplémentaires	62008	284.705,99	334.011,29	334.011,29	320.996,99		
33001/111-08/-01	Heures de week-end	62008	649.134,00	732.295,04	732.295,04	750.360,73		
33001/111-08/-03	Contactable & contactable et rappelable	62008	32.599,65	37.172,47	37.172,47	45.998,28		
33001/111-08/-07	Allocation mentor - mission enseignement	62008	1.380,30	1.574,96	1.574,96	180,73		
33001/111-08/-20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	44.847,84	54.411,52	54.411,52	53.787,58		
33001/111-08/-21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	159.598,04	195.722,77	195.722,77	197.148,90		
33001/111-10/-00	Traitement d'attente (NAPAP non activité préalable à la pension)	62001	379.822,40	359.058,97	359.058,97	232.652,76		
33001/111-10/-12	(NAPAP non activité préalable à la pension)	62001	18.975,10	13.812,60	13.812,60	8.342,33		
33001/112-01	Allocation de vacances + prime copernic	62101	407.535,96	470.998,48	470.998,48	506.147,70		
33001/112-10	(NAPAP non activité préalable à la pension)	62101	38.698,69	29.661,36	29.661,36	17.836,72		
33001/113-01	Cotis. patr. ord. sur alloc fixes,traitement,mandat	62201	938.396,93	1.036.051,16	1.036.051,16	1.088.405,37		
33001/113-08	Cot. patron. ordinaires sur les allocations variables	62208	182.299,95	209.516,20	209.516,20	211.771,28		

Service Ordinaire - Dépenses

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
33001/113-21	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat	62401	1.947.825,00	2.172.229,34	2.172.229,34	2.476.376,64		
33001/115-01/-10	Indemnités de déplacement lieu de travail/ maison/ km	62501	4.856,00	4.738,56	4.738,56	2.593,68		
33001/115-01/-11	Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison/abonnement social	62501	1.579,48	1.267,72	1.267,72	1.410,17		
33001/118-01	Cotisations au service social	62801	10.851,79	11.976,92	11.976,92	12.524,58		
33091/111-01/-00	Traitements du personnel civil	62001	1.062.942,10	1.183.007,12	1.183.007,12	1.215.846,24		
33091/111-01/-02	Allocation de foyer ou de résidence	62001	9.157,61	11.148,31	11.148,31	11.946,40		
33091/111-01/-04	Supplément de semaine volontaire de 4 jours	62001	1.576,35	3.400,22	3.400,22	1.745,67		
33091/111-01/-12	Allocation de fin d'année	62001	57.441,32	60.171,77	60.171,77	57.849,92		
33091/111-01/-82	Prime de dirigeant	62001	2.809,35	3.029,85	3.029,85	3.111,05		
33091/111-01/-99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale	62001		8.700,00	8.700,00	16.000,00		
33091/111-08/-01	Heures de week-end	62008	564,14	792,98	792,98	898,18		
33091/111-08/-20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	11,43	116,00	116,00	132,53		
33091/111-08/-21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	34,45	150,10	150,10	136,72		
33091/112-01	allocation de vacances + prime Copernic	62101	80.079,13	91.527,78	91.527,78	95.321,86		
33091/113-01	Cotis. patr. sur allocations fixes,traitement,mandat	62201	195.484,05	206.772,72	206.772,72	208.389,47		
33091/113-08	Cotis patronales ordinaires sur les allocations variables	62208	139,77	215,93	215,93	207,98		
33091/113-21	Cotisations patronales pensions sur traitement,mandat	62401	339.291,70	375.700,06	375.700,06	418.889,03		
33091/115-01/-10	Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison/km	62501	410,35	3.740,16	3.740,16	3.678,72		
33091/118-01	cotisations service social	62801	1.695,37	1.794,40	1.794,40	1.854,18		
33098/111-01/-00	Indemnité Secrétaire de zone	62001	11.733,07	13.655,99	13.655,99	13.974,14		
33098/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL sur Indemn. Secrétaire de Zone	62201	1.815,94	3.901,71	3.901,71	4.032,94		
33098/118-01	Cotisations sociales	62801	17,64	20,28	20,28	20,96		
33099/111-01/-00	Indemnité du comptable spécial	62001	14.666,48	13.655,99	13.655,99	15.974,30		
33099/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL sur indemn.Compt.spéc.	62201	4.232,38	3.901,71	3.901,71	4.610,18		
33099/118-01	Cotisations sociales	62801	21,98	20,28	20,28	23,96		
399/000/70	Total Personnel		12.772.077,25	14.253.535,87	14.253.535,87	15.429.811,33		
000/71	Fonctionnement							
330/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
330/123-02	Dépenses de fonctionnement administratif	60711	10.900,25	13.112,00	13.112,00	11.990,00		
330/123-07	Frais de correspondance	61312	4.987,40	7.000,00	7.000,00	14.000,00		

Service Ordinaire - Dépenses

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
330/123-11	Frais de téléphone/radiophonie	61312	98.989,62	117.300,00	117.300,00	119.646,00		
330/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	30.428,33	46.350,00	46.350,00	46.813,50		
330/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	46.897,25	89.130,00	89.130,00	96.250,00		
330/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	19.581,70	5.250,00	5.250,00	5.250,00		
330/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	16.199,94	10.000,00	10.000,00	7.336,72		
330/123-17	Frais de formation du personnel	61319	25.611,66	42.636,00	42.636,00	54.732,92		
330/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	6.888,58	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
330/123-48	Autres frais administratifs	61319	3.335,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
330/124-02	Frais d'armement	60712	2.289,88	12.000,00	12.000,00	4.800,00		
330/124-05	Equipement de base (vêtement de travail)	61322	75.693,74	97.140,00	97.140,00	84.700,00		
330/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.150,26	9.000,00	9.000,00	10.000,00		
330/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	37.689,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
330/124-48	fournitures techniques	61329	18.974,42	30.000,00	30.000,00	35.000,00		
330/125-02	Frais d'entretien des bâtiments	60713	29.605,13	60.000,00	60.000,00	58.000,00		
330/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	30.863,13	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
330/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	13.940,47	33.040,00	33.040,00	35.750,00		
330/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509		13.500,00	13.500,00	13.770,00		
330/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	516,42	600,00	600,00	600,00		
330/125-12	Fournitures électricité pour les bâtiments	61332	33.959,94	40.000,00	40.000,00	60.000,00		
330/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
330/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	6.100,00	6.116,00	6.116,00	6.639,84		
330/127-02	Dépenses fonctionnement des véhicules	60715	4.823,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
330/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	137.152,85	150.000,00	150.000,00	155.000,00		
330/127-06	Entretien des véhicules	61341	68.317,76	96.500,00	96.500,00	99.000,00		
330/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	86.399,01	123.500,00	123.500,00	123.500,00		
330/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
330/127-12	Location du matériel de transport	61343	22.857,58	16.399,56	16.399,56	16.399,56		
330/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	41,34	250,00	250,00	250,00		
330/128-10	Précompte mobilier	61602	34,44	60,00	60,00	6.600,00		
33001/121-01	indemnités de déplacement (frais de voyage)	61101	5.227,31	6.448,47	6.448,47	10.150,84		
33001/121-03	indemnité entretien uniforme	61103	25.383,10	28.370,04	28.370,04	29.392,14		
33001/121-48/-01	Indemnité de téléphone	61109	19.524,08	24.179,73	24.179,73	24.594,60		
33001/121-48/-02	Indemnité enquête judiciaire - mensuel	61109	31.549,09	35.692,08	35.692,08	36.546,10		

Service Ordinaire - Dépenses

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
33001/121-48/-04	Indemnités pour chien policier	61109	9.352,30	9.014,19	9.014,19	11.068,62		
33001/121-48/-20	Chèque repas	61109	29.430,24	9.900,00	9.900,00	2.021,26		
33001/124-05	Equipement de fonction général	61322	13.839,38	8.450,00	8.450,00	14.890,00		
33002/124-05	Equipement de fonction spécifique	61322	23.396,19	19.100,00	19.100,00	21.900,00		
33007/124-06	Maintenance du matériel d'exploitation	61321	41.906,29	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
33091/121-01	Indemnités de déplacement (frais de voyage)	61101	82,93	166,26	166,26	2.150,94		
33091/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché Commune+ZP Marche	61206	108.168,48	108.834,93	108.834,93	109.856,77		
399/000/71	Total Fonctionnement		1.154.089,43	1.439.539,26	1.439.539,26	1.499.099,81		
000/72	Transferts							
330/332-03	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
330/415-02	primes syndicales du pers. de police	62802	5.725,65	7.900,00	7.900,00	7.253,42		
399/000/72	Total Transferts		9.725,65	11.900,00	11.900,00	11.253,42		
000/7x	Dette							
330/211-01	Charge financière des emprunts	65104	38.008,15	58.471,30	58.471,30	65.272,81		
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts	64103	374.296,98	419.969,07	419.969,07	409.263,89		
33001/211-01	charge dette (transfert batiments)	65104	17.891,00	20.448,96	20.448,96	24.483,80		
33001/911-01	Remboursement périodique des emprunts (transfert batiments)	64103	46.057,91	46.057,91	46.057,91	46.057,91		
399/000/7x	Total Dette		476.254,04	544.947,24	544.947,24	545.078,41		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		14.412.146,37	16.249.922,37	16.249.922,37	17.485.242,97		
399/00075	Total Justice - Police		14.412.146,37	16.249.922,37	16.249.922,37	17.485.242,97		

Exercices antérieurs - Service Ordinaire - Recettes

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2019	Exercices antérieurs				
33005/465-48/2019 Exercice 2024	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	378.918,57		
000/951-01	Boni du service ordinaire		651.473,34		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.030.391,91		

Service Ordinaire - Recettes

Exercice propre

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		492.769,76	492.769,76	658.942,02		
069/000/68	Total Prélèvements			492.769,76	492.769,76	658.942,02		
069/00065	Total Prélèvements			492.769,76	492.769,76	658.942,02		

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
330/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	2.685,28	1.500,00	1.500,00	206,00		
330/161-01	Produits de prestations directes relatifs à la fonction	71301	763,14	3.030,00	3.030,00	3.954,59		
330/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	4.711,17	33.638,25	33.638,25	35.094,09		
399/000/60	Total Prestations		8.159,59	38.168,25	38.168,25	39.254,68		
000/61	Transferts							
330/38001-01	Indemnités diverses	77100		500,00	500,00	510,00		
330/38003-01	Indemnités assurance accident de travail	77100		137.062,85	137.062,85	146.665,75		
330/465-02	Subvention sociale fédérale I	73405	1.926.067,44	1.947.254,18	1.947.254,18	2.147.574,37		
330/465-48	Subvention Fédérale de base	73405	6.200.778,43	6.662.554,91	6.662.554,91	7.212.956,79		
33001/465-02	Subvention sociale II	73405	208.173,10	244.599,27	244.599,27	248.403,20		
33001/465-06	Remboursement personnel détaché AR 26/3/2005	72141	208.565,40	205.720,06	205.720,06	214.804,09		
33002/465-02	subvention NAPAP	73405	497.698,24	343.085,64	343.085,64	221.555,31		
33003/465-48	Subvention Fédérale maintien ordre	73405	2.385,45	2.385,45	2.385,45	2.421,35		
33004/465-48	subvention fédérale supplémentaire AR 2/8/02 art 7	73405	480.135,16	485.416,65	485.416,65	490.756,23		
33005/465-48	subv convention sécurité routiere	73405	826.731,03	826.731,03	826.731,03	906.076,64		
33011/485-48	dotation BASTOGNE	73619	1.203.617,63	1.323.979,39	1.323.979,39	1.403.418,15		
33012/485-48	dotation SAINTE ODE	73619	191.998,64	211.198,50	211.198,50	223.870,41		
33013/485-48	dotation FAUVILLERS	73619	127.003,59	139.703,95	139.703,95	148.086,19		
33014/485-48	dotation LIBRAMONT	73619	910.899,72	1.001.989,69	1.001.989,69	1.062.109,07		
33015/485-48	dotation NEUFCHATEAU	73619	558.473,61	614.320,97	614.320,97	651.180,23		
33016/485-48	dotation LEGLISE	73619	261.031,96	287.135,16	287.135,16	304.363,27		
33017/485-48	dotation BERTOGNE	73619	173.166,24	190.482,86	190.482,86	201.911,83		
33018/485-48	dotation VAUX SUR SURE	73619	282.099,04	310.308,94	310.308,94	328.927,48		
399/000/61	Total Transferts		14.058.824,68	14.934.429,50	14.934.429,50	15.915.590,36		

Service Ordinaire - Recettes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
330/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes	75788	68,11			2.000,00		
330/264-02	Intérêts créditeurs comptes de placements à terme	75788	56,58	200,00	200,00	20.000,00		
399/000/62	Total Dette		124,69	200,00	200,00	22.000,00		
399/00063	Sous-Total Justice - Police		14.067.108,96	14.972.797,75	14.972.797,75	15.976.845,04		
399/00065	Total Justice - Police		14.067.108,96	14.972.797,75	14.972.797,75	15.976.845,04		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024

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	15.429.811,33	1.499.099,81	11.253,42	545.078,41	17.485.242,97	0	17.485.242,97
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-Protec.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	15.429.811,33	1.499.099,81	11.253,42	545.078,41	17.485.242,97		17.485.242,97
Balances exercice propre					Déficit	1.508.397,93	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		180.936,00
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		17.666.178,97
069 Prélèvements							0
Total général							17.666.178,97
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024

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	39.254,68	15.915.590,36	22.000,00	15.976.845,04	0	15.976.845,04
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	39.254,68	15.915.590,36	22.000,00	15.976.845,04		15.976.845,04
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.030.391,91
				Excédent	849.455,91	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		17.007.236,95
069 Prélèvements						658.942,02
Total général						17.666.178,97
Résultat général				Boni	0	

2024

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

BASTOGNE - BERTOGNE - FAUVILLERS -LEGLISE - LIBRAMONT-
CHEVIGNY - NEUFCHATEAU - SAINTE-ODE - VAUX-SUR-SURE

CENTRE ARDENNE

Budget extraordinaire 2024

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Laurent Halleux
Téléphone: 061/241 240

E-mail: laurent.halleux@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Gsm

E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2024

Service : Extraordinaire

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2022						
Droits constatés nets (+)	1	659.677,45				
Engagements à déduire (-)	2	515.198,82				
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 - 2)	3	144.478,63				
Budget 2023						
Prévisions de recettes	4		974.300,00	-34.849,11	939.450,89	
Prévisions de dépenses (-)	5		974.300,00	-34.849,11	939.450,89	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6					
Budget 2024						
Prévisions de recettes	7					1.126.260,00
Prévisions de dépenses (-)	8					1.126.260,00
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	34.379,61
330/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	469,50
2. Total des recettes en MOINS		34.849,11
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-34.849,11

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	6.500,00
330/742-53	Achats de matériel informatique	13.000,00
330/743-52/2023	Achats d'autos et de camionnettes	349,11
330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	15.000,00
4. Total des dépenses en MOINS		34.849,11
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2023 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-34.849,11

Le Comptable Spécial soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2023 ci-dessus,
Fait à Marenne, le 26 octobre 2023.

Le Comptable Spécial,
Eric Rousselle

Service Extraordinaire - Dépenses

Exercice propre

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
330/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	3.528,06	520.000,00	520.000,00	550.000,00		
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	23011	10.871,85	13.000,00	13.000,00	14.260,00		
330/742-53	Achats de matériel informatique	23131	19.423,85	65.300,00	65.300,00	209.000,00		
330/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	285.950,35	330.000,00	330.000,00	315.000,00		
330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	487,85	41.000,00	41.000,00	38.000,00		
399/000/91	Total Investissements		320.261,96	969.300,00	969.300,00	1.126.260,00		
399/00093	Sous-Total Justice - Police		320.261,96	969.300,00	969.300,00	1.126.260,00		
399/00095	Total Justice - Police		320.261,96	969.300,00	969.300,00	1.126.260,00		

Service Extraordinaire - Recettes

Exercice propre

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/81	Investissements							
330/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221	23.191,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00		
399/000/81	Total Investissements		23.191,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00		
000/82	Dette							
33001/961-51	Emprunts bâtiments	17101		450.000,00	450.000,00	550.000,00		
33002/961-51	Emprunts mobilier, matériel reprographie, informatique et véhicules	17101		85.668,12	85.668,12	546.260,00		
399/000/82	Total Dette			535.668,12	535.668,12	1.096.260,00		
399/00083	Sous-Total Justice - Police		23.191,00	550.668,12	550.668,12	1.126.260,00		
399/00085	Total Justice - Police		23.191,00	550.668,12	550.668,12	1.126.260,00		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2024

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	1.126.260,00	0	1.126.260,00	0	1.126.260,00
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		1.126.260,00		1.126.260,00		1.126.260,00
Balances exercice propre				Déficit	0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		1.126.260,00
069 Prélèvements						0
Total général						1.126.260,00
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2024

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 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	30.000,00	1.096.260,00	1.126.260,00	0	1.126.260,00
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-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		30.000,00	1.096.260,00	1.126.260,00		1.126.260,00
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		1.126.260,00
069 Prélèvements						0
Total général						1.126.260,00
Résultat général	Boni				0	

2024

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

BASTOGNE - BERTOGNE - FAUVILLERS -LEGLISE - LIBRAMONT-
CHEVIGNY - NEUFCHATEAU - SAINTE-ODE - VAUX-SUR-SURE

CENTRE ARDENNE

Rapport de synthèse

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Laurent Halleux
Téléphone: 061/241 240

E-mail: laurent.halleux@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Gsm

E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

Rapport de synthèse du budget 2024

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 63 traitant des directives pour l'établissement du budget de police 2024 à l'usage des zones de police.

Ce rapport de synthèse présente :

- une synthèse du budget 2024 et des prévisions budgétaires de 2025 à 2029 ;
- les politiques générales et financières qui guident 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 2022	Budget 2023 initial	Modifications budgétaires N°1	Budget 2023 après MB 1	Budget 2024
Prestations	8.953,19	38.168,25	7.946,25	46.114,50	39.254,68
Transferts	14.143.167,87	14.941.569,50	-49.039,61	14.892.529,89	15.915.590,36
Dettes	124,69	200,00	32.000,00	32.200,00	22.000,00
Prélèvements	0,00	492.769,76	-201.721,87	291.047,89	658.942,02
Ex antérieurs	1.405.414,83	1.281.604,23	468.045,44	1.749.649,67	1.030.391,91
Total	15.557.660,58	16.754.311,74	257.230,21	17.011.541,95	17.666.178,97

2. Dépenses

	Compte 2022	Budget 2023 initial	Modifications budgétaires N°1	Budget 2023 après MB 1	Budget 2024
Personnel	12.920.350,50	14.566.149,08	145.307,25	14.711.456,33	15.429.811,33
Fonctionnement	1.156.175,37	1.440.339,26	90.034,16	1.530.373,42	1.499.099,81
Transferts	10.935,95	11.900,00	-1.057,15	10.842,85	11.253,42
Dettes	478.230,75	544.947,24	-8.023,45	536.923,79	545.078,41
Prélèvements		0,00	0,00	0,00	0,00
Exercices antérieurs	237.285,07	190.976,16	30.969,40	221.945,56	180.936,00
Total	14.802.977,64	16.754.311,74	257.230,21	17.011.541,95	17.666.178,97

B. Synthèse du budget extraordinaire

1. Recettes

	Compte 2022	Budget 2023 initial	Modifications budgétaires N°1	Budget 2023 après MB 1	Budget 2024
Dettes	416.892,77	535.668,12	-535.668,12	0,00	1.096.260,00
Exercices antérieurs	219.593,68	0,00	144.478,63	144.478,63	0,00
Investissements	23.191,00	15.000,00	22.000,00	37.000,00	30.000,00
Prélèvements		423.631,88	99.668,12	523.300,00	0,00
Total	659.677,45	974.300,00	-269.521,37	704.778,63	1.126.260,00

2. Dépenses

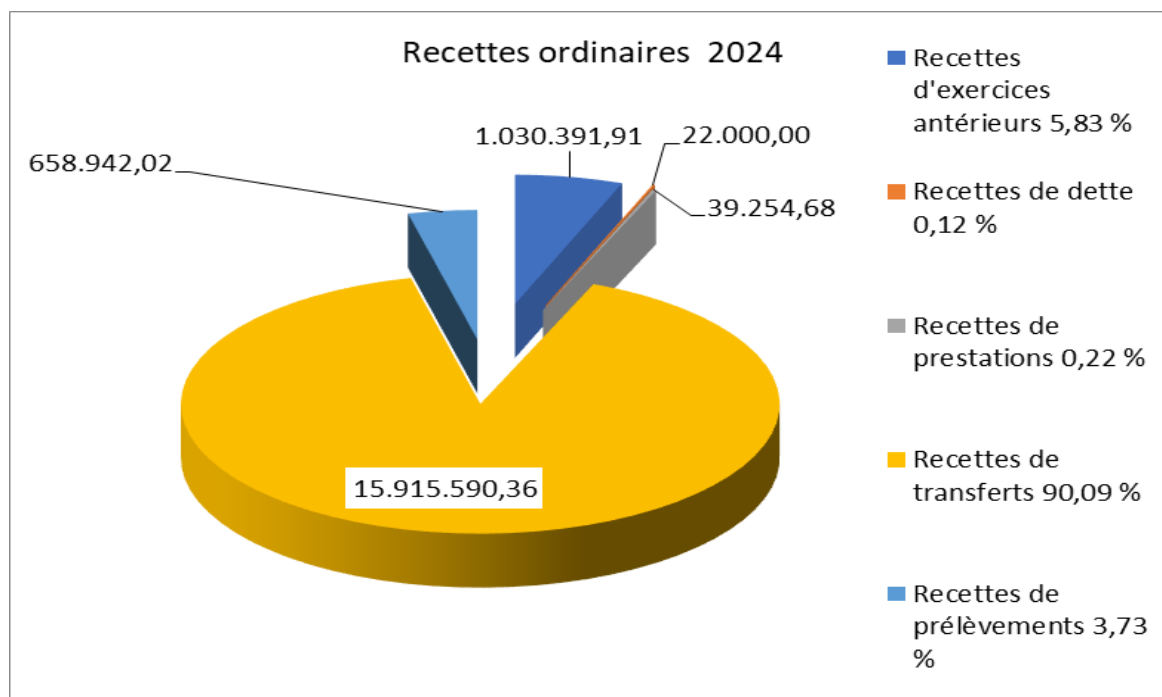
	Compte 2022	Budget 2023 initial	Modifications budgétaires N°1	Budget 2023 après MB 1	Budget 2024
Investissements	322.061,96	974.300,00	-414.000,00	560.300,00	1.126.260,00
Prélèvements	0,00	0,00	144.478,63	144.478,63	0,00
Exercices antérieurs	193.136,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	515.198,82	974.300,00	-269.521,37	704.778,63	1.126.260,00

Aperçu synthétique des politiques générales et financières 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 s'établissent sur base de la circulaire budgétaire 2024 et des montants provisoires 2024 des différentes recettes fédérales à inscrire au budget initial. Les subventions de l'exercice propre en provenance de l'Etat fédéral (hors NAPAP) s'indexent positivement de 3,51 % de 2023 à 2024 et s'établissent à un montant de 11.008.188,58 €, dotation fédérale liée à la mise en œuvre de la loi « Salduz », dotation fédérale destinée à stimuler certaines initiatives et dotation « accords sectoriels » exclues. Le taux de croissance estimé pour les mêmes recettes s'élève à 2,42% pour la période 2024-2029 à comparer au taux de 2,62 % couvrant les années 2018-2022.

Le niveau communal finance 25,19 % du service ordinaire et le niveau fédéral en couvre 65,42 %. La part communale dans le financement zonal s'accroît annuellement en raison d'une indexation des dotations fédérales qui ne compense pas les majorations 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 limite l'inscription des subsides censés couvrir la masse salariale des policiers en non-activité préalable à la pension (NAPAP) à 75 % du coût supporté. Pourtant, le subventionnement de cette charge devrait être total et automatique. Par conséquent, le montant estimé de 221.555,31 € correspondant auxdits subsides est inscrit et la différence sera enregistrée dans le résultat du compte de l'exercice 2024. 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 la surcharge de travail que ce procédé fait peser sur les polices locales en les obligeant à refacturer les coûts des policiers en NAPAP, selon un formalisme suranné poussé à l'extrême, sous peine de perdre le subside.

En outre, la subvention fédérale complémentaire « sécurité routière » est à nouveau inscrite dans le budget initial à la valeur équivalente à celle de l'an passé.

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 » :	13.500,00 €
- Dotation fédérale destinée à stimuler certaines initiatives :	30.000,00 €
- Dotation fédérale dans le cadre de l'accord sectoriel :	200.000,00 €
- 25 % de la subvention NAPAP :	73.851,77 €

En résumé, le total des recettes de transferts à omettre dans le budget initial se nombre à 317.351,77 €, conformément au prescrit de la circulaire, ce qui crée un déséquilibre artificiel. Ces recettes interviendront dans les modifications budgétaires ou seront constatées via les comptes annuels selon le timing des publications des différents arrêtés. 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 le budget et rend la compréhension de celui-ci plus ardue.

La dotation sociale 1 s'établit à 2.147.574,37 €, soit une majoration de 5,32 % par rapport à 2023. Une indexation moyenne annuelle de 2,39 % est appliquée sur ladite dotation durant la période 2024-2029 contre 3,91 % sur les exercices 2018-2022.

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 2024 se fixe à la somme de 7.212.956,79 € et est donc supérieure au montant de l'exercice précédent (+ 4,81 %). L'indexation moyenne annuelle 2024-2029, soit 2,39 %, est calquée sur l'indexation constatée de 2018 à 2022, soit 2,76 %, en prenant en considération les perspectives macroéconomiques et le taux d'inflation probable.

La dotation relative à l'équipement du maintien de l'ordre public s'inscrit au montant provisoire publié (2.421,35 €).

La détermination des montants des dotations fédérales à percevoir de 2025 à 2029 (2,42 %) présente un caractère aléatoire et incertain. Ces dernières représentent 65,42 % du poids total du service ordinaire. En sus, l'indexation desdites dotations est inférieure à l'évolution du coût des dépenses ; en moyenne annuelle, 2,90 % de 2011 à 2016, 2,62 % de 2018 à 2022 et 3,51 % de 2023 à 2024.

Par ailleurs, les refacturations du coût salarial des 2 policiers détachés au Sica de la Police fédérale de manière permanente s'enregistrent dans ce groupe de recettes.

L'évolution des dotations communales diffère de celle présentée dans les projections pluriannuelles accompagnant le budget initial 2023. Elles croissent finalement de 6,00 % de 2024, de 8,00 % de 2025 à 2026, de 7,50 % en 2027, de 7,00 % en 2028 et restent inchangées en 2029 (+ 5,00 %). Il est inéluctable d'utiliser les fonds de réserves accumulés pour lisser la croissance de l'intervention financière communale dans le budget zonal. Cette majoration de ladite évolution est la conséquence directe de la mise en application de la 4^{ème} phase des accords sectoriels.

Les dotations communales croissent essentiellement à cause des dépenses de fonctionnement, de dette et de personnel. Ces dernières 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, de l'engagement de personnel, des indexations, des accords sectoriels. Il ne faut pas oublier que l'intervention communale dans le financement zonal n'a pas progressé comme souhaité de 2018 à 2022 (2,00 % au lieu de 5,50 %).

Globalement, les recettes de transferts s'enregistrent à un montant total de 15.915.590,36 €.

Les recettes de dette s'estiment à 22.000,00 € conséquemment aux offres de placements qui fleurissent à nouveau. Les placements de trésorerie envisagés correspondent à des durées inférieures à un an de sorte que les liquidités soient suffisantes pour assumer les engagements zonaux et afin d'éviter de recourir à des crédits budgétaires extraordinaires nécessaires en cas de placement d'une durée supérieure à 12 mois. Dès 2024, la trésorerie sera moins conséquente et les intérêts créditeurs également.

Les recettes de prestations atteignent la somme de 39.254,68 €.

Cet agrégat de recettes recèle la participation financière des membres du personnel dans l'attribution des chèques-repas, à hauteur de 1,09 € par unité pour une valeur faciale de 6,00 €.

Le produit des récupérations de salaires versés indument aux membres du personnel (correction du salaire rétroactive) et des refacturations diverses s'y enregistrent également.

Les recettes d'exercices antérieurs s'alimentent via le résultat budgétaire positif présumé du compte de l'exercice 2023 d'une somme de 651.473,34 € dont le détail figure au tableau de synthèse (voir annexe du budget).

Le boni présumé comprend les éléments suivants :

- recettes de transferts : 353.296,73 € ;
- dépenses de fonctionnement : 150.885,29 € ;
- dépenses de personnel : 432.288,49 € ;
- recettes de prestations : - 200,00 € ;
- recettes de dette : 6.250,72 € ;
- recettes de prélèvements : - 291.047,89 €

Le montant inscrit au titre de solde de la dotation fédérale sécurité routière relative à l'année 2018 se fixe à la somme de 378.918,57 €. Le solde de la subvention fédérale de base de l'an 2023 n'est pas encore connu et ne peut pas être inscrit dans le budget initial.

Par ailleurs, le montant de la subvention sociale 2 de l'exercice précédent est retiré car celle-ci est dorénavant incluse dans l'exercice propre sous le même libellé. En effet, désormais, l'ONSS n'édite plus de factures détaillées et le SSGPI est incapable de fournir des informations correctes et claires sur les diverses compensations qui s'opèrent automatiquement lors des déclarations DMFA. Les valeurs de la subvention sociale 2 s'établissent par déduction des différents montants prélevés et compensés par l'ONSS.

Finalement, cet agrégat de recettes indique un total de 1.030.391,91 €.

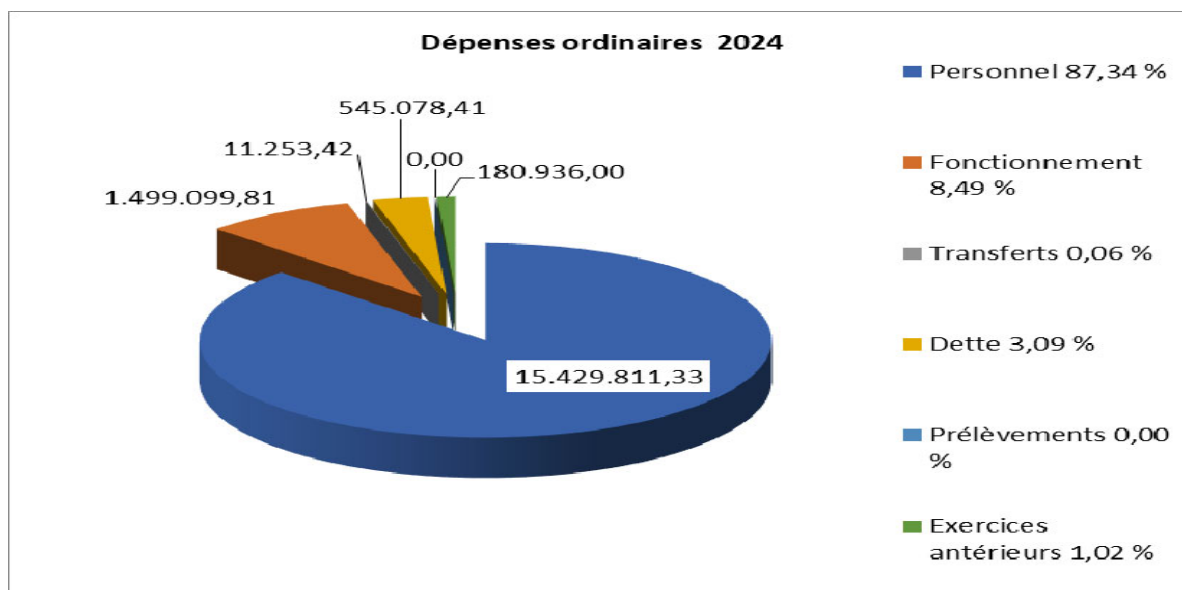
Une recette de prélèvement ordinaire est reprise dans le budget 2024 à hauteur de 658.942,02 €. Le recours à ce type de prélèvement s'impose pour atteindre l'équilibre en raison de la problématique déjà évoquée ci-avant des recettes interdites d'inscription au budget initial par la circulaire budgétaire. Le prélèvement annuel sur les fonds de réserves ordinaires s'adapte pour la période 2024-2029 de sorte que la croissance annuelle des dotations communales puisse être lissée de manière optimale.

Globalement, les provisions et fonds de réserves ordinaires se retrouveraient à 63.000,00 € à l'horizon 2029. Il est également probable que le recours au fonds de réserve millésimé 2024 puisse être diminué dès que la série de recettes de transferts (NAPAP, Salduz, ...) sera autorisée d'inscription, ce qui laisserait présager un solde fin 2029 aux alentours de 350.000,00 €.

Evolution des provisions et réserves 2024 - 2029								
	Solde au 31/12/2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Solde au 31/12/2029
Fonds de réserve ordinaire	1.587.346,21	-658.942,02	-441.014,31	-253.749,02	-174.138,07	-24.594,90	28.331,04	63.238,93

Dépenses :

Les dépenses du budget ordinaire se décomposent comme suit :



Les dépenses de personnel constituent la part la plus importante des dépenses ordinaires (87,34 %). Cet agrégat de dépenses est influencé notamment par le régime de la non-activité préalable à la pension : 295.407,07 € en 2024 (3,70 ETP en NAPAP). Des policiers sont repris en NAPAP jusqu'en 2029 car il s'agit d'un système transitoire qui devrait s'éteindre en 2030.

Parallèlement, la double réforme des pensions fait également gonfler ce groupe de dépenses ; l'augmentation du taux des cotisations patronales pension (+1,50 % en 2022, +1 % en 2023 et 2024) et le recul de l'âge d'accès à la pension coûte approximativement 450.000,00 €. 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 entre 40.000,00 € et 120.000,00 €.

En outre, la rémunération variable, régulièrement reprise sous le vocable « inconvénients » est programmée sur base empirique dont les besoins, quantifiés en heures, sont avalisés par la Direction des opérations. Une régression des quantités prévues a été opérée en concertation avec le Chef de Corps et la Direction des opérations sur base du constat qu'en moyenne annuelle, 8% des heures budgétisées n'étaient pas utilisées. Plus précisément :

- heures supplémentaires : réduites de 15.000 heures à 13.500 heures annuellement (équivalent à 10 ETP) ;
- heures de week-end : ramenées de 31.442 heures à 30.040 heures budgétisées par an pour couvrir les événements prévisibles exigeant de la capacité policière. Ce domaine touche concrètement à l'opérationnalité policière zonale ;
- heures de contactable et rappelable : majoration de 18.000 heures à 20.000 heures en raison d'obligations légales imposées en matière de CPVS ;
- heures de nuit 19-22 h : 11.225 heures au lieu des 12.201 heures ;
- heures de nuit 22-06 h : 23.515 heures au lieu des 25.212 heures.

Il s'agit d'une compression de 5.575 heures hormis l'ajout de 2.000 heures sur les « contactable et rappelable ». Mais ces dernières sont beaucoup moins onéreuses et donc impactantes.

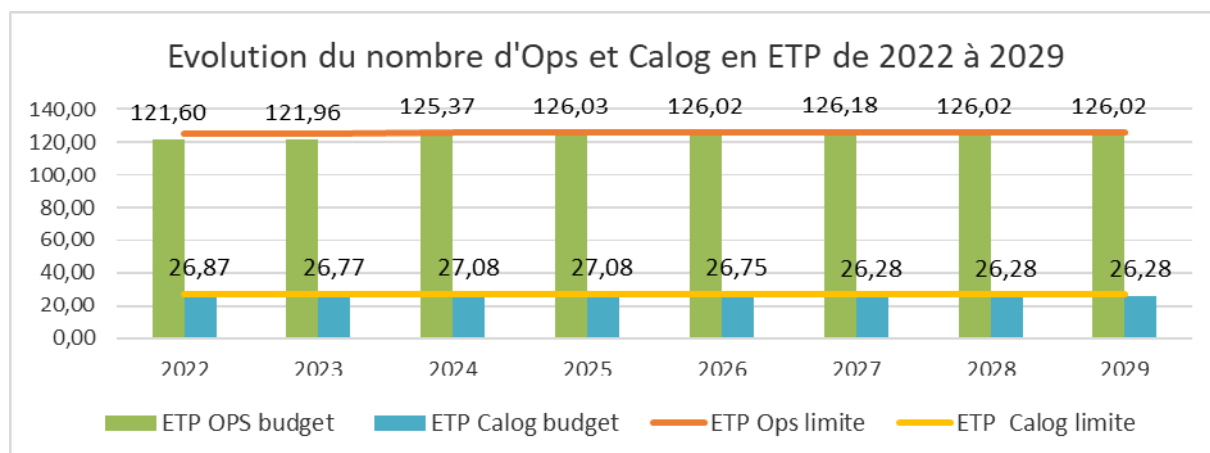
La majoration de 2000 heures s'explique par les CPVS qui signifient « Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles ». Plus précisément, « suite à sa ratification en 2016 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes, la Belgique s'était engagée à prendre des mesures visant à créer des centres à caractère multidisciplinaire adaptés à la prise en charge des victimes de viol ou de violences sexuelles. Dans ce cadre, le Gouvernement a chargé l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes de créer et de financer des Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles (dits « CPVS »).

Après la création de tels centres dans de nombreuses provinces du Royaume, il a été décidé de mettre en place une telle structure sur notre province, basée dans notre chef-lieu. Le personnel appelé à intervenir au sein de ces centres provient du milieu hospitalier, des services de police et du Parquet. Dans un souci de mutualiser les moyens nécessaires au fonctionnement des centres, un protocole de collaboration a été conclu entre les six zones de police locale de la province, les services de la police fédérale et le Parquet. Il se traduit pour la police locale par la mise en place d'un rôle de garde permanent constitué d'une équipe de deux membres du personnel opérationnel spécialement formés de chaque zone de police à concurrence d'une semaine toutes les six semaines. Sur base annuelle, cet engagement équivaut approximativement à 1.900 heures « contactable et rappelable », sans compter celles nécessitées par la prise en charge des victimes de ces faits. »

Deux indexations salariales sont programmées (mai et novembre 2024) conformément aux prévisions du Bureau fédéral du plan. Les traitements des années 2026 à 2029 s'indexent dès janvier, en février pour l'an 2025 ; 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 trois premières phases des accords sectoriels représentent un surcoût supérieur à 300.000,00 € en 2023. La quatrième phase devrait coûter 600.000,00 € lorsqu'elle sortira pleinement ses effets. La mise en application de ces accords prévoit 45 % de cette 4^{ème} phase à partir d'octobre 2023 et les 55 % restants en octobre 2024. Pour rappel, ces accords portent notamment sur une revalorisation d'une série d'échelles barémiques, 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 devraient s'accompagner d'une subvention fédérale couvrant entièrement la 4^{ème} phase. Cette subvention risquerait bien d'être trop faiblarde 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 2022 à 2029. Ceci illustre désormais les limites définies par le Collège de police quant au nombre maximum de policiers avec lequel l'entité zonale doit fonctionner.



Ces prévisions contiennent 125,37 ETP opérationnels en 2024 et 126 ETP ultérieurement, à considérer comme une balise. L'effectif budgétisé après les modifications budgétaires millésimées 2022 est nettement inférieur en raison de départs non prévisibles et du délai conséquent pour pourvoir aux remplacements des sortants. En sus, le nombre d'ETP opérationnels augmente d'une unité conséquemment à la décision du Conseil de police d'ouvrir un emploi supplémentaire avec le profil « maître-chien ».

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 trouvant ainsi son identique dans les recettes de prestations.

Actuellement, la limite pour le cadre civil se situe à 27,10 ETP. Le cadre organique contient 26 emplois (deux supplémentaires ajoutés au tableau organique : 1 niveau B comptable et un niveau C assistant pour le bureau de la gestion de l'information) et mais les membres du personnel de niveau D disposent d'un statut de contractuel et par conséquent sont exclus dudit cadre (3,68 ETP techniciennes de surfaces et 1 ouvrier).

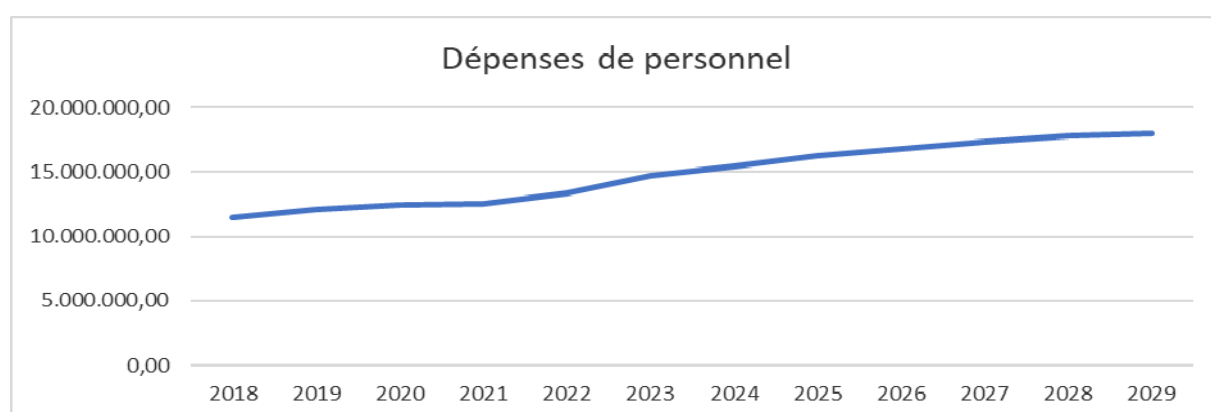
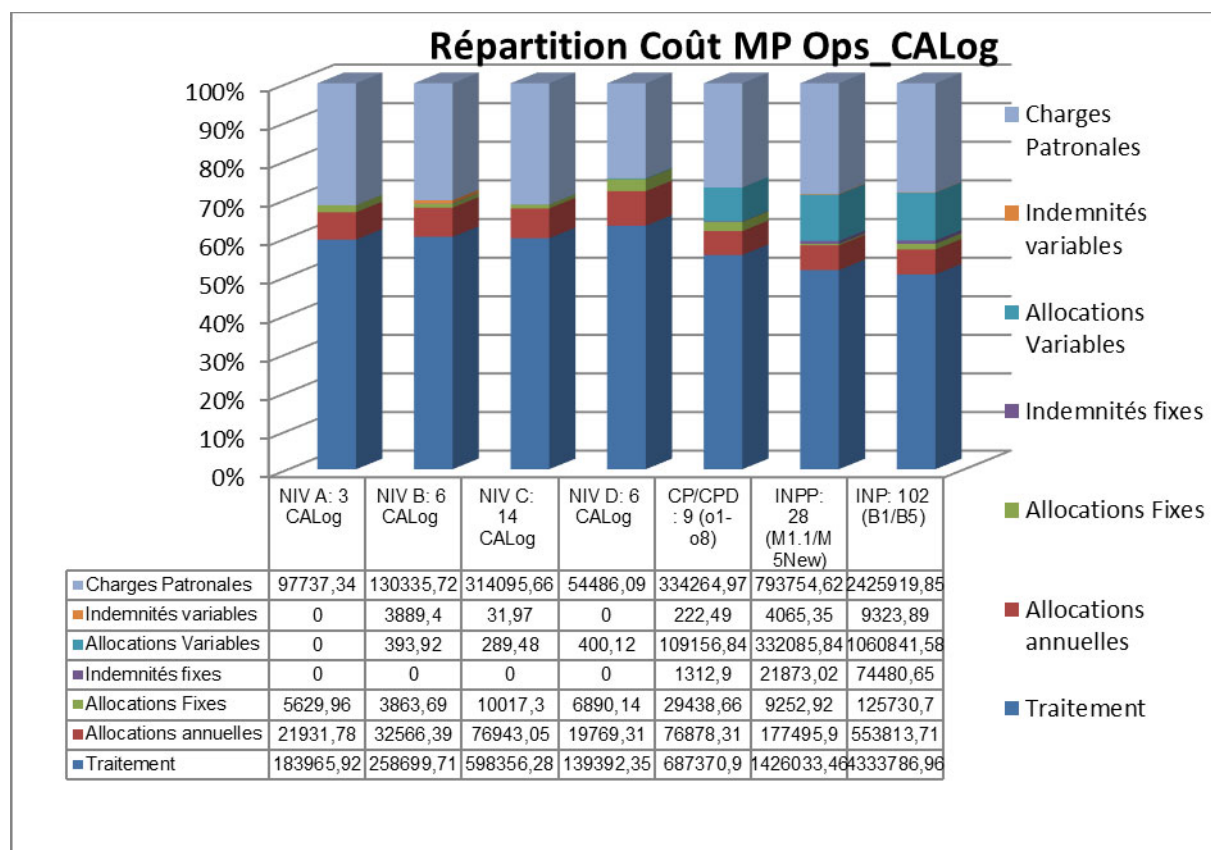
Pour rappel, une comptable niveau B a été engagée à 4/5^{ème} temps en juin 2022.

En corollaire, au niveau des détachements IN, l'article 33091/122-06 recèle un crédit relatif à la mise à disposition (0,5 ETP) du comptable spécial par la Zone de police Famenne-Ardenne.

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.

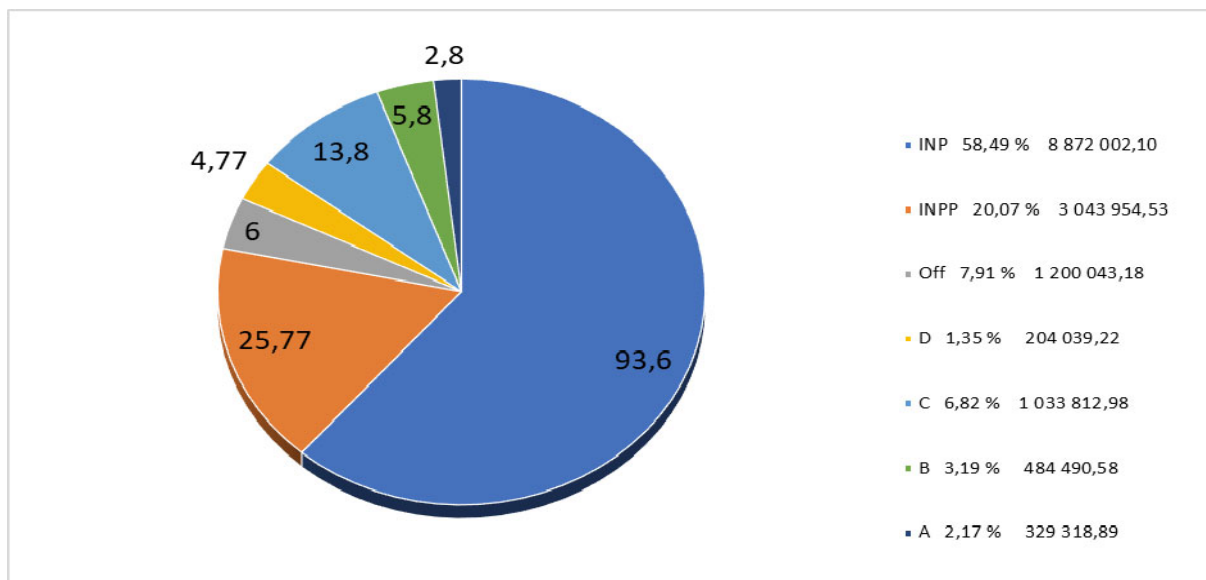
La charge salariale relative aux policiers usant du système de non-activité préalable à la pension s'estime à 295.407,07 €. Ce montant est couvert par le subsidie NAPAP à hauteur de 75 % mais devrait s'éteindre en 2030 vu le caractère transitoire du système.

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 entête de chaque colonne.



L'évolution des dépenses du personnel est impactée par le recul de l'âge de la pension, l'augmentation du 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.

Le graphique suivant illustre la répartition du total des dépenses de personnel par grade, en pourcentage, en euros et en équivalent temps plein. Le personnel civil représente 14 % du total des dépenses de personnel (18 % en ETP).



Globalement, les dépenses de personnel s'établissent en 2023 à 15.429.811,33 € et augmentent au fil des années pour dépasser le seuil de 17.950.206,75 € en 2029, c'est une majoration 3.500.000,00 € en 6 ans et une augmentation de 1.000.000,00 supplémentaire par rapport aux dernières projections pluriannuelles (au budget initial 2023), essentiellement en raison de la 4^{ème} phase des accords sectoriels et des indexations salariales.

Les dépenses des exercices antérieurs regroupent uniquement les dépenses de personnel relatives à la rémunération variable de décembre 2022 (heures supplémentaires, heures de nuit, ...). Les montants inscrits proviennent du module des prévisions salariales du SSGPI dont le total se fixe à 180.936,00 €.

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 notamment 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 :

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Indemnités et frais liés aux dépenses du personnel	115.924,50	117.239,30	119.483,72	121.678,19	123.505,42	125.979,28
Honoraires, personnel détaché, indemnités	122.606,77	109.610,98	75.965,59	80.592,02	81.947,86	83.830,81
Frais de téléphone	119.646,00	122.038,92	124.479,70	126.969,29	129.508,68	106.850,00
Entretien machines, matériel, mobilier	46.813,50	48.217,91	49.664,44	51.154,38	52.689,01	54.269,68
Frais de gestion de l'informatique	96.250,00	100.870,00	109.990,00	85.010,00	86.010,00	163.600,00
Frais de formation, fourniture bureau, réception, ...	102.059,64	95.713,47	95.052,91	96.928,07	100.740,05	99.247,02
Frais techniques opérationnelles	49.800,00	44.800,00	45.800,00	65.800,00	65.800,00	52.800,00
Equipements et matériels opérationnels	183.490,00	179.190,00	183.190,00	175.240,00	183.240,00	187.000,00
Dépenses liées aux bâtiments	249.759,84	255.408,42	261.613,97	267.826,62	273.196,54	277.173,85
Dépenses liées aux véhicules	405.899,56	415.490,00	421.489,90	427.499,80	433.519,80	434.549,99
Frais financier	6.850,00	6.250,00	5.650,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
Total	1.499.099,81	1.494.829,00	1.492.380,23	1.504.048,37	1.535.507,36	1.590.650,63

Plus précisément, les articles budgétaires de frais et d'indemnités liés aux dépenses de personnel repris dans ce groupe de dépenses ressortent du module de prévisions salariales du SSGPI. Ce type de dépenses régresse d'ailleurs en comparaison de l'exercice précédent. Les indemnités repas actuellement reprises dans cet item de frais disparaissent progressivement au profit des chèques repas reclassés dans les dépenses de personnel.

Les estimations des dépenses de fonctionnement sont impactées par les prévisions d'inflation et sur base des données empiriques. Une indexation moyenne annuelle d'approximativement 2,00 % est appliquée.

Les frais informatiques croissent fortement, plus particulièrement sur l'exercice 2029, en raison du caractère évolutif du domaine tant au sein des procédures policières qu'administratives et de la nécessité de protéger l'information.

Le précompte mobilier s'adapte parallèlement aux recettes de dettes ordinaire.

Un tableau détaillant, par article budgétaire, ces dépenses est consultable dans les annexes de ce document budgétaire (voir table des matières). Ces valeurs s'établissent sur base des contrats conclus dans le cadre des marchés publics mais se fondent également sur les données empiriques et les évolutions prévisibles ou attendues tant au niveau des prix que des quantités nécessaires.

Les autres items présentent des valeurs stables d'années en années.

Finalement, les dépenses de fonctionnement se maintiennent désormais sous la barre du 1.600.000,00 €, ce qui représente 100.000,00 € supplémentaire par rapport aux projections pluriannuelles de l'an dernier.

Les dépenses de transferts contiennent 2 subsides pour un total de 4.000,00 € dont la liste figure dans les annexes ainsi que l'intervention dans les primes syndicales pour une valeur de 7.253,42 €.

Plus précisément, un subside est accordé à une ASBL qui œuvre depuis de nombreuses années dans le domaine de la sensibilisation du public à la problématique de la sécurité routière. Le deuxième 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.

La charge de la dette croît de 8.244,21 € en 2024 conséquemment aux derniers emprunts contractés. Une somme de 22.601,44 € – correspondant à 6 mois d'intérêts – provient des deux nouveaux emprunts d'une valeur totale nominale de 1.096.260,00 € destinés à financer le service extraordinaire de l'exercice 2024.

La Zone empruntera fin d'année afin de profiter d'une légère baisse des taux d'intérêts concomitante à une inflation régressive.

Quelques emprunts s'éteignent au cours de la période 2021-2024. La charge augmente annuellement en raison des investissements à réaliser (informatique, maintenance des bâtiments, véhicules). En revanche, le solde de la dette zonale diminue progressivement.

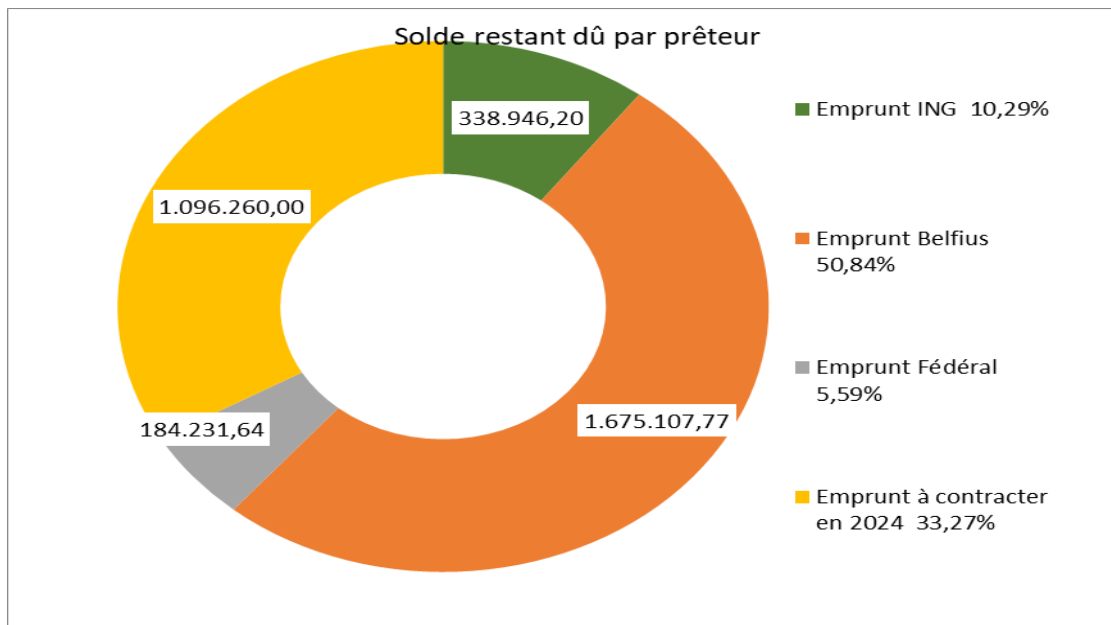
L'emprunt inhérent au transfert des bâtiments via le système dénommé « mécanisme de correction » proposé par l'Etat belge à la création des polices locales mis en route en 2006, sera entièrement remboursé en 2025. Les intérêts sont calculés sur base de l'évolution de l'indice santé, ce qui est manifestement une mauvaise affaire actuellement.

Pour rappel, aucun emprunt n'a été contracté sur l'exercice 2023 afin d'éviter l'impact des taux d'intérêts

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
2019	432.190,36	2.856.704,89
2020	416.064,10	2.494.307,86
2021	427.840,98	2.117.580,63
2022	477.244,32	2.572.784,02
2023	536.834,20	2.198.285,61
2024	545.078,41	2.839.223,81
2025	652.211,54	2.795.171,01
2026	675.420,96	2.810.242,21
2027	720.257,68	2.612.243,99
2028	650.874,79	2.464.662,05
2029	724.365,30	2.191.984,80

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 la répartition du solde restant dû de la dette zonale en fonction des différents organismes prêteurs : cette situation est arrêtée au 1^{er} janvier 2024 en intégrant les prêts à contracter sur l'année 2024.

Les intérêts créditeurs négatifs ne sont plus d'application. Par ailleurs, la trésorerie est toujours intéressante et est la résultante de l'obligation de réintégrer le 13^{ème} mois de salaire dans l'exercice propre (opération unique exécutée en 2016, obligeant à hausser les recettes budgétaires sans en augmenter les dépenses financières). Les liquidités zonales régresseront parallèlement à la diminution des fonds de réserves.

Une dépense de prélèvement ordinaire s'affiche en 2029 (28.331,04 €), ce qui démontre que l'équilibre est atteint dès cet exercice. En revanche, il est possible que d'ici là, au travers des modifications budgétaires ou des comptes annuels, les fonds de réserves soient réalimentés au rythme selon lequel le SPF Intérieur publiera les différents arrêtés en matière de recettes fédérales.

Budget extraordinaire

Dépenses

Le budget extraordinaire 2024 contient des investissements pour un montant total de 1.126.260,00 €, détaillés dans le tableau de financement du service extraordinaire ainsi que dans le corps du budget.

Cet agrégat de dépenses se décompose comme suit :

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments	550.000,00	150.000,00	100.000,00	65.000,00	50.000,00	0,00
Achats de mobilier de bureau	14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00	15.000,00
Achat de matériel de reprographie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Achat de matériel informatique	209.000,00	30.500,00	176.500,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00
Achat de véhicules	315.000,00	315.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Achats de matériel divers	38.000,00	12.000,00	11.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
Achat de chien policier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.126.260,00	521.760,00	621.760,00	450.260,00	435.260,00	389.000,00

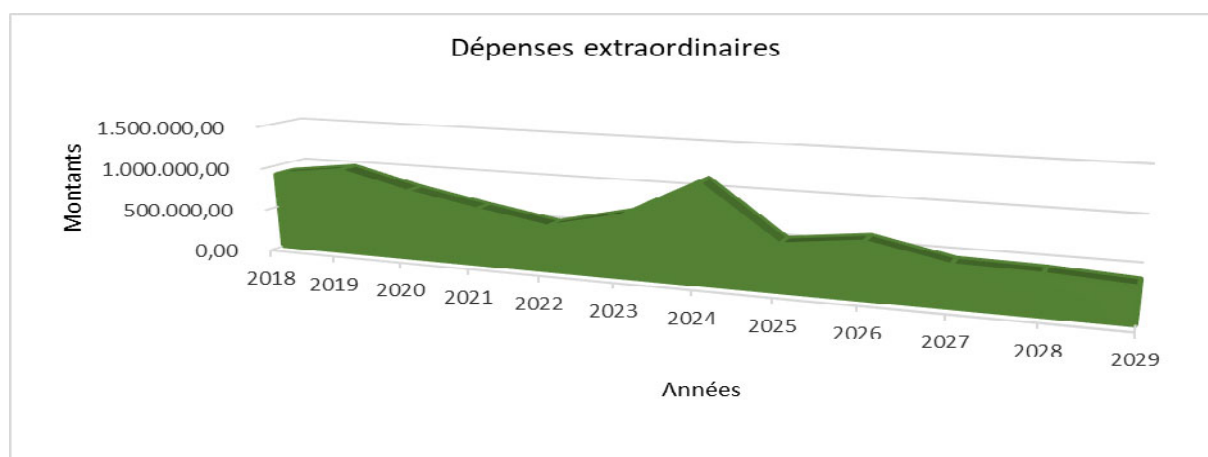
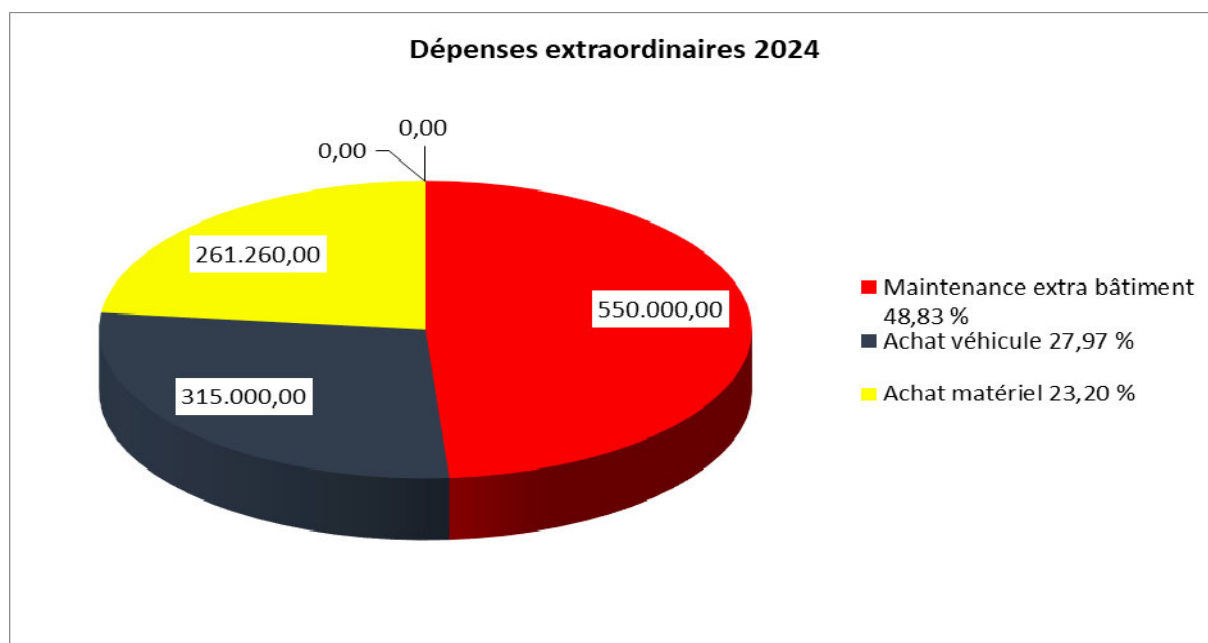
Le tableau précédent illustre les moyens financiers alloués à la mise en application, entre autres, de la politique portant sur les investissements et les moyens conséquents mis à disposition des policiers pour améliorer les conditions de travail des membres du personnel.

Ce document démontre 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.

Les crédits dédiés à l'installation de panneaux photovoltaïques et aux changements de châssis dans les postes de Bastogne, Vaux-sur-Sûre et Libramont permettront de réduire le coût de l'énergie et l'empreinte environnementale. Des mesures ont d'ores et déjà été prises au niveau du chauffage des bâtiments et de la consommation électrique pour limiter la consommation. Il est également prévu de faire appel au guichet unique Renowatt afin de définir et prioriser les projets les plus efficaces à initier dans les différents postes de police. La série d'obligations légales en matière de sécurité des postes de police devra être mise à l'étude afin de permettre aux autorités zonales de se positionner sur le dossier.

Le montant annuel consacré au remplacement des véhicules est adaptatif afin maintenir un parc automobile cohérent. Il en est de même pour les autres composantes du patrimoine zonal.

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



Le graphique ci-avant illustre que, dès 2024, le montant total des dépenses extraordinaires revient à niveau nettement moindre. En effet, dès cet instant, ces dépenses correspondent essentiellement à des achats de matériels, véhicules, ... permettant un renouvellement de ceux-ci ainsi qu'à l'amélioration de certains postes de police au niveau de leur performance énergétique et de leur sécurité.

Le poste afférent aux investissements informatiques augmente fortement sur les années 2024 et 2026 en raison du renouvellement des serveurs et du renouvellement des ordinateurs fixes et portables.

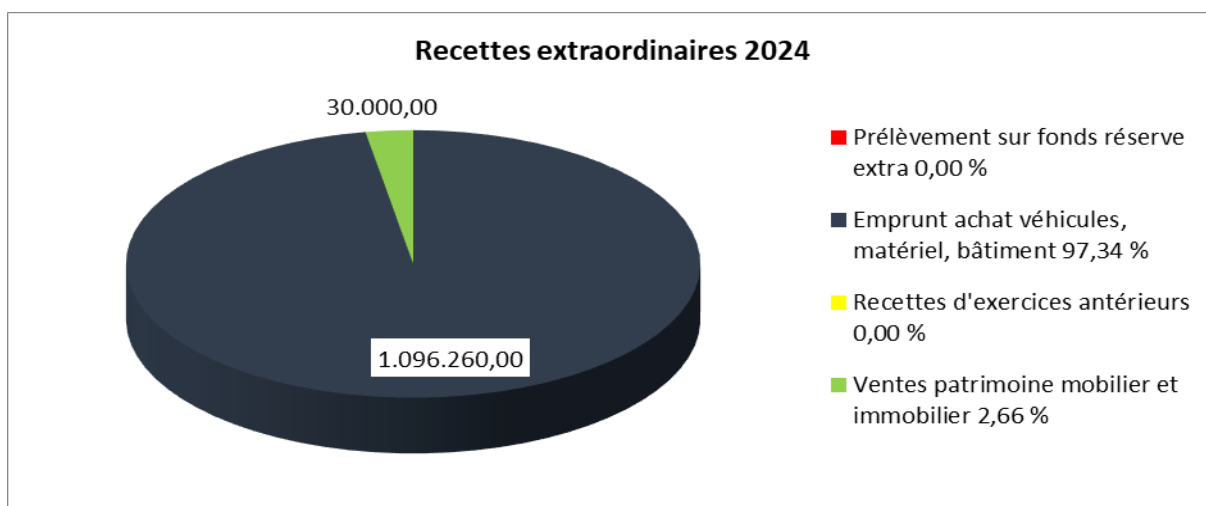
Recettes

Deux recettes d'emprunts s'affichent dans les prévisions de l'année 2024. La première est dédiée au financement de l'achat de véhicules et de matériel informatique, de reprographie, d'équipement, de maintien de l'ordre (546.260,00 €). La seconde concerne la maintenance extraordinaire ainsi que l'aménagement des bâtiments évoqué ci-dessus pour une valeur nominale de 550.000,00 €. Durant les 5 exercices suivants, les recettes d'emprunts oscillent entre 359.000,00 € et 1.096.260,00 €. Les différents tableaux de la dette chiffrent en détail le financement zonal (voir annexe).

Aucun montant n'a été emprunté sur l'exercice 2023 grâce à la recette de prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire et donc l'exercice 2024 effectue une forme de rattrapage. Il serait utile que le fonds de réserve extraordinaire puisse être reconstitué ultérieurement afin de recourir à l'autofinancement pour les investissements de faible valeur dans le but de diminuer la charge de la dette au service ordinaire.

Les recettes d'investissements sont uniquement constituées des ventes annuelles de véhicules déclassés (30.000,00 €).

Ce graphique met en évidence la structure des sources de financement du service extraordinaire pour cette année 2023.



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, les indexations des salaires, la consommation des allocations variables, les avances 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, le recul de l'âge permettant d'accéder à la retraite, l'augmentation du taux de cotisation patronale pension, etc ... Par ailleurs, ces estimations prennent en considération également les besoins formulés entre autres, en termes de matériel, véhicules, mobilier, aménagements et travaux immobiliers.

Les différentes subventions fédérales enregistrées correspondent aux montants publiés à titre provisoire pour 2024 auxquels une indexation s'applique pour les exercices ultérieurs. 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 basculeront au-delà des 700.000,00 € mais avec un solde restant dû régissant.

En 2024, le service ordinaire s'équilibre grâce au recours massif aux fonds de réserve qui sera certainement amoindri lorsque les interdictions d'inscription 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 maximum 8,00 % annuellement. Ces dernières s'élèvent à 4.323.866,63 €. Le budget ordinaire 2024 s'équilibre à la somme de 17.666.178,97 € tout en conservant des fonds de réserves intéressants.

Par ailleurs, le budget extraordinaire atteint son équilibre à hauteur de 1.126.260,00 €. Les mouvements financiers résultant de la mise en œuvre de la politique d'investissements sont bien inscrits dans le budget extraordinaire et dans les projections pluriannuelles annexées. La conservation de l'équilibre en 2024 est permise via le recours au fonds de réserve extraordinaire et grâce 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, ordinaire et extraordinaire, n'affectent pas autrement les finances de la Zone et respectent tous les prescrits légaux applicables en la matière.

Fait à Bastogne, le 08 novembre 2023.

Laurent HALLEUX
Chef de corps

Benoît LUTGEN
Président du Collège de Police

2024

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

BASTOGNE - BERTOGNE - FAUVILLERS -LEGLISE - LIBRAMONT-
CHEVIGNY - NEUFCHATEAU - SAINTE-ODE - VAUX-SUR-SURE

CENTRE ARDENNE

Avis de la commission

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Laurent Halleux
Téléphone: 061/241 240

E-mail: laurent.halleux@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Gsm

E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

Avis de la commission financière sur le budget 2024 de la Zone de Police Centre 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 Benoît Lutgen, Président du Collège de Police, de Monsieur Laurent HALLEUX, 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 2024 et des projections budgétaires pluriannuelles couvrant les années 2025 à 2029, 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 62 traitant des directives pour l'établissement du budget de police 2023 à l'usage des zones de police vu l'absence de circulaire budgétaire pour le budget 2024.

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.

Comme prescrit par le RGCP en son article 5, le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice financier, à l'exception des mouvements de fonds opérés pour le compte de tiers ou n'affectant que la trésorerie. Il est établi au sein du budget une distinction entre le service ordinaire et le service extraordinaire et, au sein de chacun de ceux-ci, entre l'exercice financier proprement dit et les exercices antérieurs.

1) Service ordinaire :

Le service ordinaire du budget comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent une fois au moins au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la zone de police des revenus et un fonctionnement régulier, en ce compris le remboursement périodique de la dette conformément à l'article 1^{er} 7^o du RGCP.

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

a) Dépenses de personnel :

Les dépenses de personnel sont établies en utilisant le module budgétaire des prévisions salariales du SSGPI conformément aux directives de la circulaire budgétaire. Les indexations salariales sont prises en compte en fonction des prévisions disponibles du Bureau du Plan (mai et novembre 2024). Les mouvements prévisibles du personnel (entrées et sorties) sont pris en considération, de même que les avancements barémiques, le coût des quatre phases des « accords sectoriels » (45 % de la 4^{ème} phase à partir du 1^{er} octobre 2023 et 100 % dès octobre 2024). De plus, les dépenses de personnel sont influencées par l'impact de la double 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 Centre Ardenne.

i. Pour le cadre opérationnel

Le cadre opérationnel repris au budget 2024 contient 129,07 équivalents temps plein (ETP) dont 3,70 ETP correspondant aux policiers en non-activité préalable à la pension (NAPAP, subventionnés par le niveau Fédéral) ; il en résulte un solde de 125,37 ETP opérationnels.

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

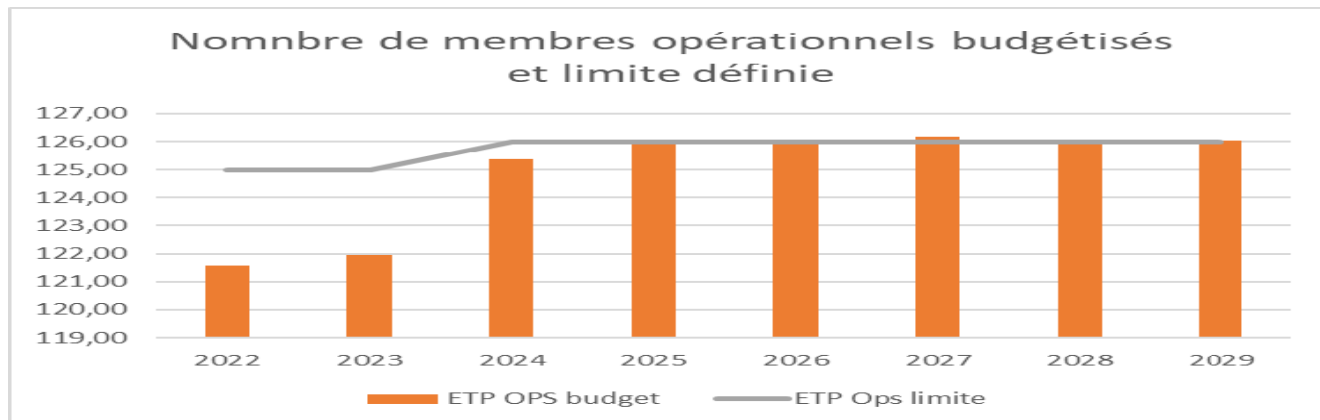
Le tableau organique zonal n'est pas complet et le différentiel d'ETP entre ledit tableau (136 opérationnels) et le budget est comblé par des heures supplémentaires ; ce choix est avantageux financièrement mais nécessite un contrôle et une maîtrise pointus de sorte que les prestations des membres du personnel puisse s'effectuer en respectant les normes statutaires (temps de repos, ...) et en veillant au bien-être de ceux-ci.

Dès 2024, le nombre d'ETP opérationnels se fige à 126 jusque fin 2029, soit un ETP supplémentaire à la suite de la décision du Conseil de police d'ouvrir un nouvel emploi opérationnel avec le profil « maître-chien ».

La masse salariale afférente à la rémunération variable diminue conséquemment à la régression du nombre d'heures prévues, sur base de tableaux de bord démontrant une proportion moyenne de 8 % des heures constamment inutilisées sans impacter les missions structurelles opérationnelles.

La charge salariale totale relative au système de la non-activité préalable à la pension s'estime à 295.407,07 €. Cette dépense devrait être couverte par l'inscription (limitée à 75% par la circulaire) du subsidé NAPAP en recettes de transferts. La NAPAP est prise en compte jusqu'en 2029 ; ce système à caractère transitoire devrait s'éteindre en 2030.

Le graphique ci-après illustre l'évolution du nombre d'ETP sur la période 2022-2029 en excluant les policiers en NAPAP.



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

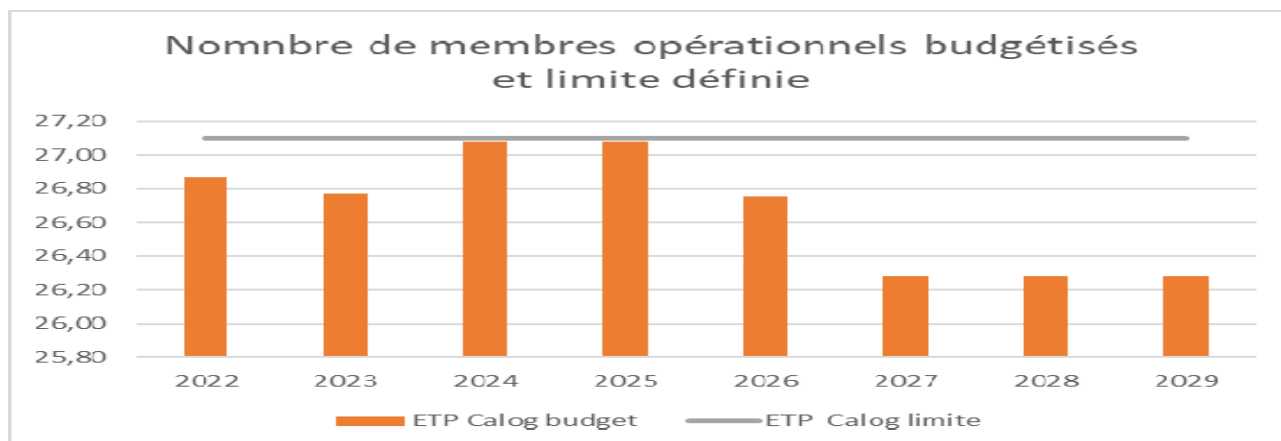
Evolution du nombre d'équivalents temps plein au budget initial 2024						
Année	ETP Ops			ETP Calogs		
	ETP Ops limite	ETP OPS budget	Napap	ETP Calog limite	ETP Calog budget	Détaché In
2022	125,00	121,60	9,58	27,10	26,87	0,5
2023	125,00	121,96	5,67	27,10	26,77	0,5
2024	126,00	125,37	4,81	27,10	27,08	0,5
2025	126,00	126,03	4,13	27,10	27,08	0,5
2026	126,00	126,02	4,99	27,10	26,75	0,5
2027	126,00	126,18	4,08	27,10	26,28	0,5
2028	126,00	126,02	1,77	27,10	26,28	0,5
2029	126,00	126,02	1,77	27,10	26,28	0,5

ii. Pour le cadre administratif et logistique

Les prévisions du cadre administratif et logistique dénombrent 27,08 ETP en 2024 et régresse légèrement à 26,28 dès 2027.

Le staff des techniciennes de surface représente 3,68 équivalents temps plein auquel il convient d'ajouter 2 ETP affectés à la maintenance des bâtiments et du matériel. L'effectif de ce staff est relativement contenu vu le nombre de bâtiments à entretenir. 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 2024.

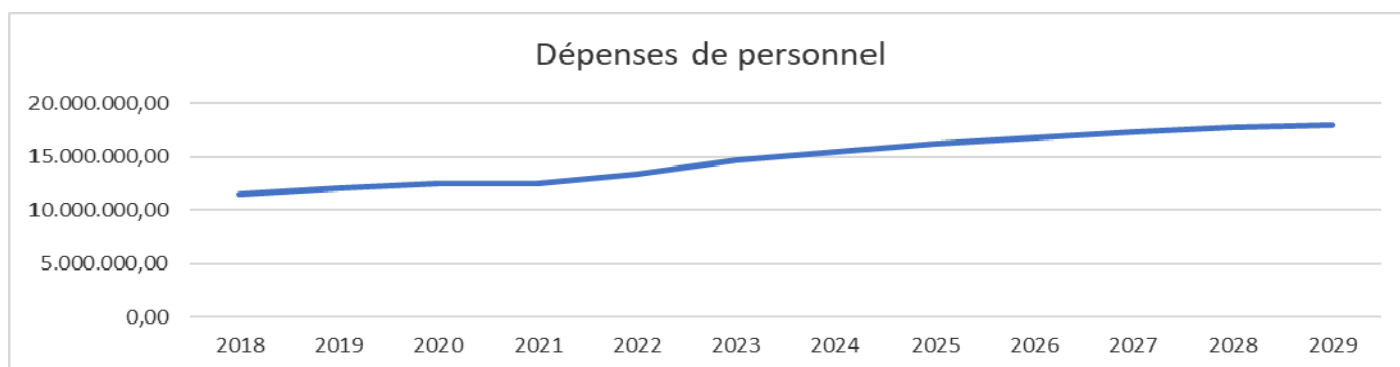
En 2022, une comptable niveau B a été engagée afin de suppléer le Comptable spécial dans les tâches dévolues à la fonction de comptable. Malgré la mise à disposition du comptable spécial par la Zone de police Famenne-Ardenne à ½ temps, il était nécessaire de renforcer le service financier. La mise à disposition engendre une refacturation de 50% du coût salarial du comptable spécial par la Zone d'origine de ce dernier.



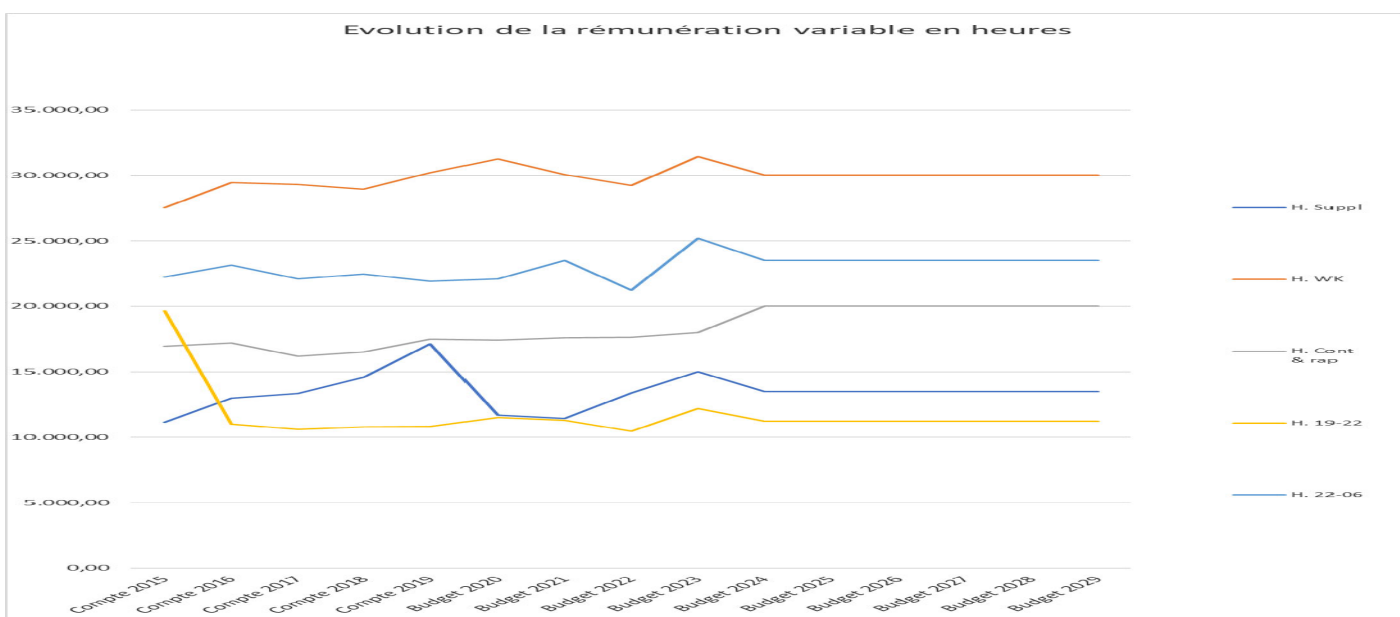
iii. Pour l'ensemble des dépenses de personnel

Les dépenses de personnel prennent en considération :

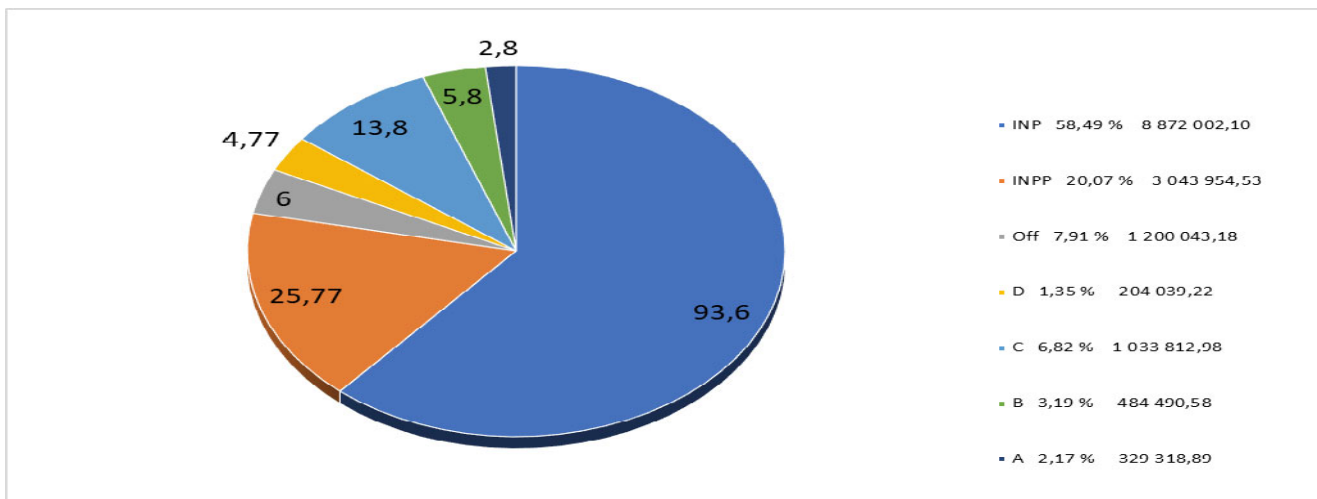
- ✓ le système de la non-activité préalable à la pension : 295.407,07 € en 2024, ce qui correspond à 3,70 ETP ;
- ✓ les avancements barémiques annuels : dont le montant oscille pour les années 2024 à 2029 autour de 100.000,00 € ;
- ✓ le recours au système de la rémunération variable (heures supplémentaires, week-end, nuit, ...) : 1.524.603,89 € sont inscrits au budget 2024 et 1.839.491,25 € en 2029 ;
- ✓ les entrées et sorties de membres du personnel ;
- ✓ l'indexation des salaires en mai et novembre 2024 (287.739,01 €), conformément aux prévisions du Bureau fédéral du plan de novembre ;
- ✓ les accords sectoriels : 310.000,00 € en 2023 et 420.000,00 en 2024 pour les 3 premières phases. La 4^{ème} phase coûte 600.000,00 € mais devrait être mise en application progressivement et couverte par une dotation fédérale ;
- ✓ le recul de l'âge de la pension : 370.000,00 € ;
- ✓ l'augmentation du taux des cotisations patronales pension : +1,50 % en 2022 équivalent à 110.000,00 €.



La Zone dispose de deux paramètres pour influencer la masse salariale : le nombre d'équivalents temps plein et les heures de rémunérations variables. Ces paramètres sont assez stables sur la période concernée (majoration d'un ETP Ops et diminution des heures de rémunération variables (-3,5 %). Par conséquent, l'augmentation de la masse salariale trouve son origine essentiellement dans les 4 phases des accords sectoriels, le recul de l'âge de la pension, les indexations salariales successives, la majoration du taux des cotisations patronales et les avancements barémiques. Ces éléments s'appliquent en vertu de dispositions statutaires impératives.



Le graphique suivant affiche le coût par cadre ou par niveau des membres du personnel pour l'exercice 2024. 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 ne contiennent ni les dépenses de personnel liées aux policiers en non-activité préalable à la pension, ni les coûts liés aux mandats de comptable spécial et secrétaire de zone.



b) Dépenses des exercices antérieurs :

Cet item regroupe uniquement des dépenses de personnel attingent à la rémunération variable de décembre 2023 (heures supplémentaires, heures de nuit, ...), conformément à la circulaire budgétaire. Les montants inscrits proviennent du module des prévisions salariales du SSGPI dont le total se fixe à 180.936,00 €.

c) Dépenses de fonctionnement :

Les frais de fonctionnement s'indexent conséquemment à l'inflation, particulièrement dans le domaine de l'énergie. La mise en application de la 3ème phase 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 est remplacé par l'attribution de chèques-repas qui s'inscrivent dans les dépenses de personnel.

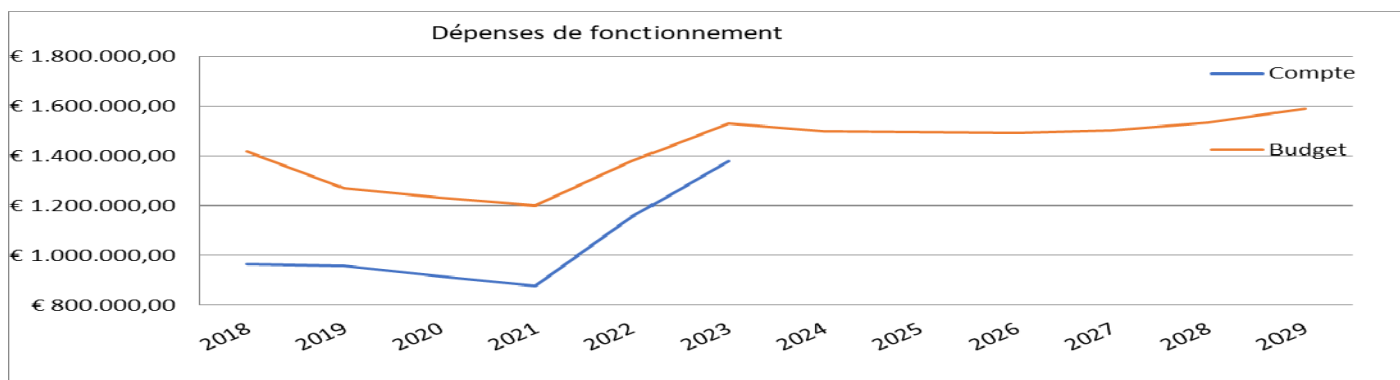
Toutes les dépenses de fonctionnement seront couvertes par une procédure de passation de marchés publics ou le sont dans le cadre de marchés pluriannuels toujours valides durant l'année 2024. Un effort considérable est réalisé pour établir les marchés publics nécessaires. Un tableau détaillé desdites dépenses figure dans les annexes. Ces estimations particularisées proviennent des services "Techniques" de la Zone.

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

Ci-dessous s'affichent les dépenses de fonctionnement regroupées par nature pour la période examinée.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Indemnités et frais liés aux dépenses du personnel	115.924,50	117.239,30	119.483,72	121.678,19	123.505,42	125.979,28
Communication, information, administration	447.412,41	434.483,37	411.138,20	394.849,38	403.556,59	458.877,83
Matériel opérationnel et informatique	280.103,50	272.207,91	278.654,44	292.194,38	301.729,01	294.069,68
Bâtiments	249.759,84	255.408,42	261.613,97	267.826,62	273.196,54	277.173,85
Véhicules	405.899,56	415.490,00	421.489,90	427.499,80	433.519,80	434.549,99
Total	1.499.099,81	1.494.829,00	1.492.380,23	1.504.048,37	1.535.507,36	1.590.650,63

Un effort pour réduire l'écart entre les prévisions et les réalisations est perceptible sur le graphique ci-dessous.



d) Dépenses de prélèvements :

Seul l'exercice 2029 contient une dépense de prélèvements fixée à 28.331,04 €, ce qui confirme le retour à l'équilibre budgétaire.

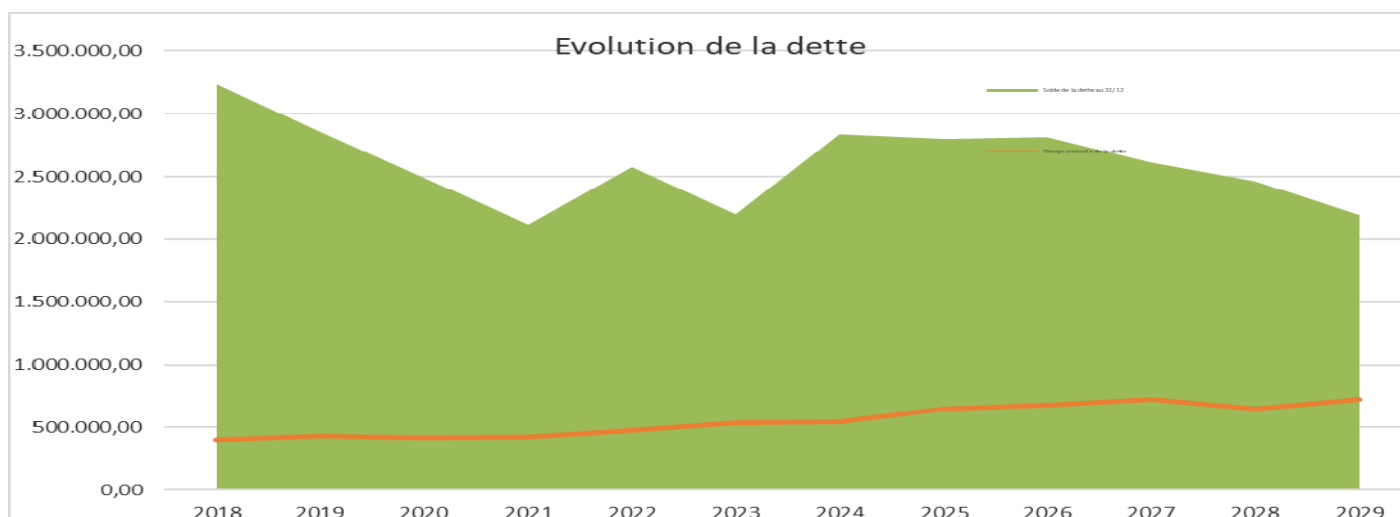
e) Dépenses de dette

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 groupe de dépenses ordinaires et que l'ensemble des données correspondent aux tableaux des emprunts émanant des partenaires bancaires (voir annexes).

Le montant à emprunter annuellement finançant les achats de véhicules et de matériel oscille entre 355.260,00 € et 546.260,00 € pour la période 2024-2029. Ce montant est complété par l'inscription d'emprunts destinés à financer les travaux immobiliers inscrits dans les dépenses extraordinaires.

La charge de la dette croît de 8.244,21 € en raison des nouveaux emprunts contractés durant l'exercice 2024. Le montant total des annuités relatives au remboursement des emprunts s'élève à 545.078,41 € en 2024, à 724.365,30 € en 2029 mais il est probable que la nécessité de financer des investissements immobiliers complémentaires survienne.

Le solde restant dû de la dette régresse et le montant de la charge est finalement contenu au regard de la taille de la zone et des besoins de celle-ci. Tous les emprunts à contracter feront l'objet d'un marché public d'emprunt.



Les impacts financiers des investissements immobiliers s'intègrent dans les prévisions pluriannuelles, aussi bien à l'ordinaire qu'à l'extraordinaire. Chaque investissement est soumis à l'approbation du Collège et du Conseil de police. Le solde restant dû de la dette reste inférieur à 2.900.000,00 € puis décroît en tendant vers la barre de 2.200.000,00 €.

f) Dépenses de transfert :

Cette catégorie de dépenses comporte les 2 subsides pour un total de 4.000,00 € (conditionnés à l'obtention des documents requis en la matière) et l'intervention obligatoire dans les primes syndicales pour une valeur de 7.253,42 €.

g) Recettes de transfert :

Les recettes de transferts correspondent aux valeurs provisoires 2024 communiquées en l'absence de circulaire traitant des directives pour l'établissement du budget de police 2024 à l'usage des zones de police.

En 2024, les dotations fédérales de l'exercice propre s'élèvent à 11.008.188,58 € (hors dotations NAPAP) et s'amendent à hauteur de 3,51 %. Complémentairement, les mêmes dotations s'indexent de 2,42 % dans les perspectives budgétaires 2024-2029 contre 2,62 % pour la période 2018-2022.

Traditionnellement, la circulaire budgétaire interdit l'inscription de certaines dotations fédérales (dont le total s'élève à 317.351,77 €) en invoquant le caractère non définitif de ces recettes, ce qui crée un déséquilibre budgétaire. Ces recettes s'enregistreront au travers des modifications budgétaires ou seront constatées dans les comptes annuels en fonction du rythme de publication choisi par le SPF Intérieur des montants officiels. 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 2024 au montant de l'an passé, soit 906.076,64 €. Cette subvention enfle au niveau national grâce notamment à l'installation massive de radars répressifs.

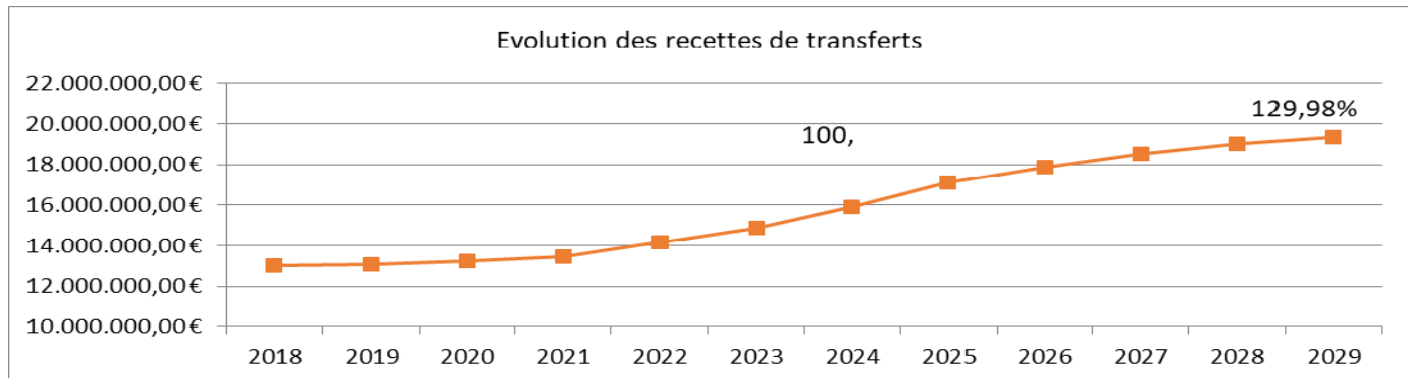
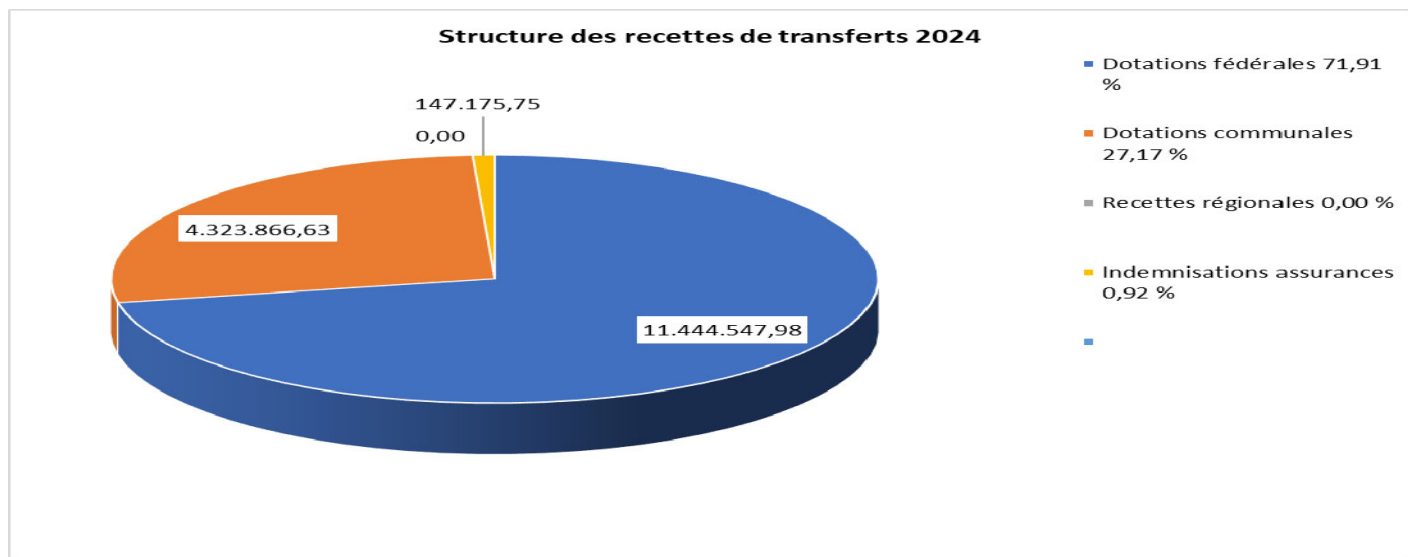
La subvention fédérale sociale 1 s'indexe de 5,32 % et s'élève donc à 2.147.574,37 € en 2024. Pour les années de 2024 à 2029, une indexation annuelle moyenne de 2,39 % - contre 3,91 % de 2018 à 2022 - est appliquée sur cette dotation en partant du principe que les surcoûts liés au recul de l'âge de la pension seraient couverts partiellement par cette dotation comme cela a été le cas précédemment lors des hausses de taux des cotisations patronales pensions. Il est évident que l'indexation de cette dotation pour 2024 est insuffisante au regard de l'inflation de la masse salariale.

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 sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel zonal, redevables en application du PJPOL moins le plafond annuel tel que calculé par l'ONSS.

La dotation fédérale de base et de solidarité progresse de 4,81 % en 2024 et s'élèverait à 7.212.956,79 €. L'index moyen appliqué de 2024 à 2029 sur cette dotation se nombre à 2,39 % (contre 2,76 % pour 2018 – 2022).

La dotation relative à l'équipement du maintien de l'ordre public est légèrement tirée vers le haut; elle se chiffre à 2.421,35 €.

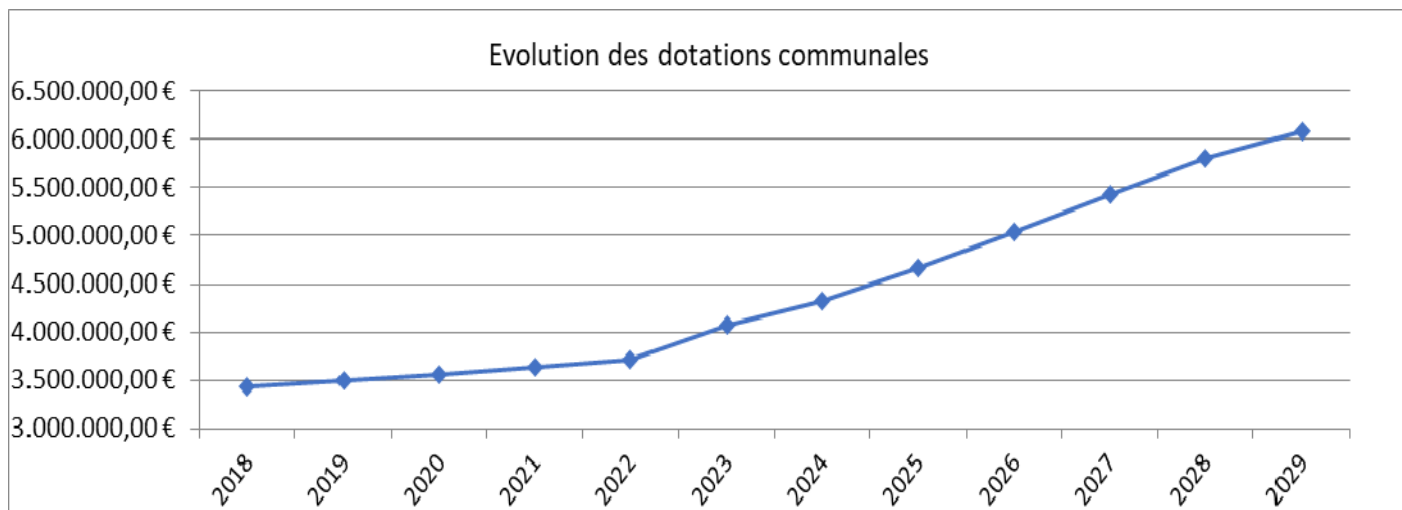
La détermination des montants des dotations fédérales à percevoir de 2025 à 2029 est un exercice périlleux. Ces dernières ont augmenté globalement de 2,62 % de 2018 à 2022. La croissance attendue pour lesdites dotations dans les prévisions pluriannuelles est de 2,42 % pour la période 2024 à 2029. Ces recettes s'indexent de manière trop faible au regard des impacts sur les dépenses de personnel causés par les modifications statutaires décidées par le niveau fédéral. Ce déficit se répercute, comme prescrit légalement, sur le montant de l'intervention financière communale.



Les dotations communales de l'année 2024 enregistrent une augmentation limitée de 6,00 % et atteignent dès lors un montant de 4.323.866,63 € grâce à une majoration de 244.747,17 €.

Par ailleurs, les précédentes prévisions intégraient une croissance moyenne des dotations communales de 6,00 % sur les 6 prochaines années. Cependant, grâce au niveau conséquent du fonds de réserve destiné à stabiliser les dotations communales, l'évolution de l'intervention des 8 communes dans le financement zonal est lissée sur les années 2024 - 2028 en limitant la croissance entre 6,00 % et 8,00 % annuellement en raison du gonflement de la masse salariale. L'équilibre est atteint dans le service ordinaire grâce au recours aux fonds de réserves ordinaires. En 2029, la majoration des dotations se fixe à 5% et aucun prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire ne sera nécessaire pour équilibrer le budget.

La pression exercée par l'inflation des dépenses de personnel, de dette et de fonctionnement fait enfler l'intervention financière zonale.



h) Recettes de prestations :

Ces dernières contiennent désormais la participation financière des membres du personnel dans l'attribution des chèques-repas, à hauteur de 1,09 € par unité pour une valeur faciale de 6,00 €. Le même procédé est appliqué sur les exercices suivants.

Ce poste de recettes comprend aussi le produit des récupérations de salaires versés indument aux membres du personnel (correction du salaire rétroactive) et des refacturations diverses.

i) Recettes de dette

Les prévisions des recettes de dette se justifient notamment au travers du RGCP et plus particulièrement l'article 30 : les fonds disponibles peuvent uniquement être investis dans les institutions financières reconnues par la Commission bancaire et financière par le biais de placements dont au moins le capital est garanti. Les valeurs et titres de la zone de police peuvent être réalisés en vue d'éviter des opérations d'emprunt dont les charges seraient supérieures aux revenus de ces valeurs et titres. L'article 33. § 1^{er} précise aussi que le comptable spécial ne conserve en caisse que les fonds nécessaires pour régler les proches échéances des paiements à effectuer en espèces. Le 2^{ème} paragraphe ajoute que les autres fonds disponibles sont versés aux comptes courants, ou font l'objet de placements à moins d'un an auprès de ces institutions.

Les taux d'intérêts créditeurs appliqués sur la trésorerie excédentaire permettent désormais d'y inscrire des produits intéressants. La trésorerie devrait fondre également parallèlement à la régression des fonds de réserves. Le même procédé a été appliqué pour les exercices ultérieurs.

j) Recettes d'exercices antérieurs :

Conformément à l'article 9 du RGCP, l'excédent ou le déficit estimé des exercices antérieurs qui est porté au budget résulte du budget de l'exercice antérieur et de ses éventuelles modifications. Les recettes d'exercices antérieurs se composent, entre autres, du résultat présumé du compte de l'exercice antérieur. Ce dernier s'élève à 651.473,34 € et apparaît donc dans cet item de recettes comme prescrit par la circulaire budgétaire. Ces estimations s'établissent de manière empirique pour les années 2025 à 2029.

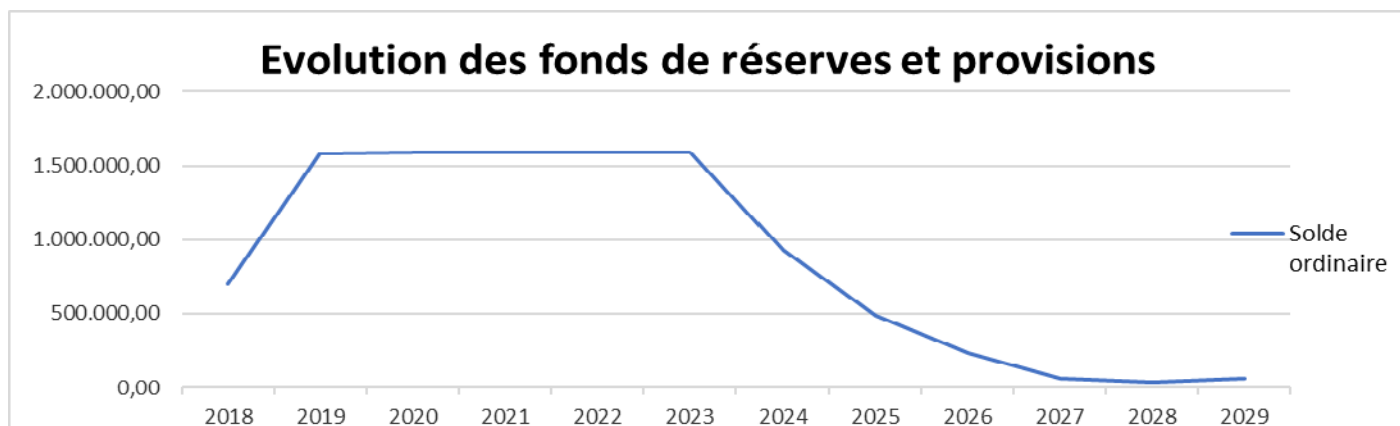
Le boni présumé contient essentiellement des recettes de transferts d'un total de 353.296,73 € dont une partie serait communiquée et versée tardivement par le SPF Intérieur et qui, conformément à la circulaire budgétaire PLP 63, ne peut être inscrite au budget de l'exercice. L'autre partie des recettes 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 150.885,29 €, au sein des dépenses de personnel pour un montant de 432.288,49 € ainsi qu'une diminution des recettes de prélèvements d'une somme de 291.047,89 €.

Cet agrégat de recettes recèle notamment le solde 2018 de la subvention fédérale complémentaire « sécurité routière » à concurrence de 378.918,57 € (contre 326.429,39 € en 2020, 103.514,29 € en 2021, 200.833,37 € en 2022 et 519.647,28 € en 2023) conformément au montant communiqué. Le niveau de cette subvention est assez volatil et difficile à appréhender pour en déterminer les estimations sur les 6 prochaines années.

k) Recettes de prélèvements :

L'article 8 du RGCP justifie la légalité des fonds de réserves constitués en précisant que lorsque les moyens budgétaires sont suffisants, le conseil peut inscrire à son budget des crédits en vue d'affecter ces disponibilités à la constitution de réserves ordinaires prélevées sur des excédents ordinaires ou de réserves extraordinaires prélevées sur des excédents ordinaires ou extraordinaires. Ces recettes permettent d'équilibrer le budget de cet exercice 2024 en évitant de recourir de manière inappropriée aux dotations communales, grâce aux prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire destiné à stabiliser les dotations communales à hauteur de 658.942,02 €. Le même raisonnement est appliqué pour les années 2025 à 2028.

En revanche, 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 25 % du subside fédéral NAPAP) accable fortement l'équilibre budgétaire (317.351,77 €). Il paraît évident que ces recettes seront attribuées, ce qui permettra certainement de réduire ce prélèvement et au fonds de réserve ordinaire grevé de retrouver la barre des 380.000,00 € fin 2029, soit un quart de la valeur actuelle.

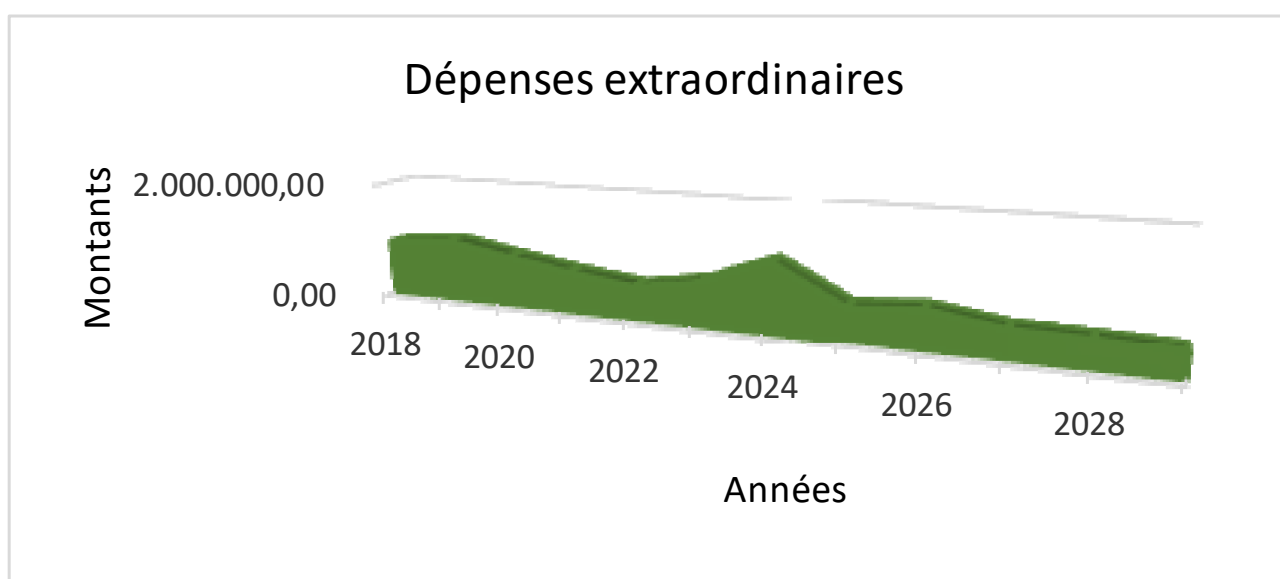


2) Service extraordinaire

Le service extraordinaire du budget recèle l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine de la zone de police, à l'exclusion de son entretien courant ; il comprend également les subsides et prêts consentis à ces mêmes fins, les participations et placements de fonds à plus d'un an, ainsi que les remboursements anticipés de la dette conformément à l'article 1^{er} 8° du RGCP.

a) Dépenses d'investissements :

L'article 31 du RGCP prévoit que la valeur nette des immobilisations corporelles doit, en cas de réalisation, être reconstituée aussi rapidement que possible. Le montant total, en 2024, des dépenses extraordinaires atteint la somme de 1.126.260,00 €. Cet agrégat évolue comme suit :

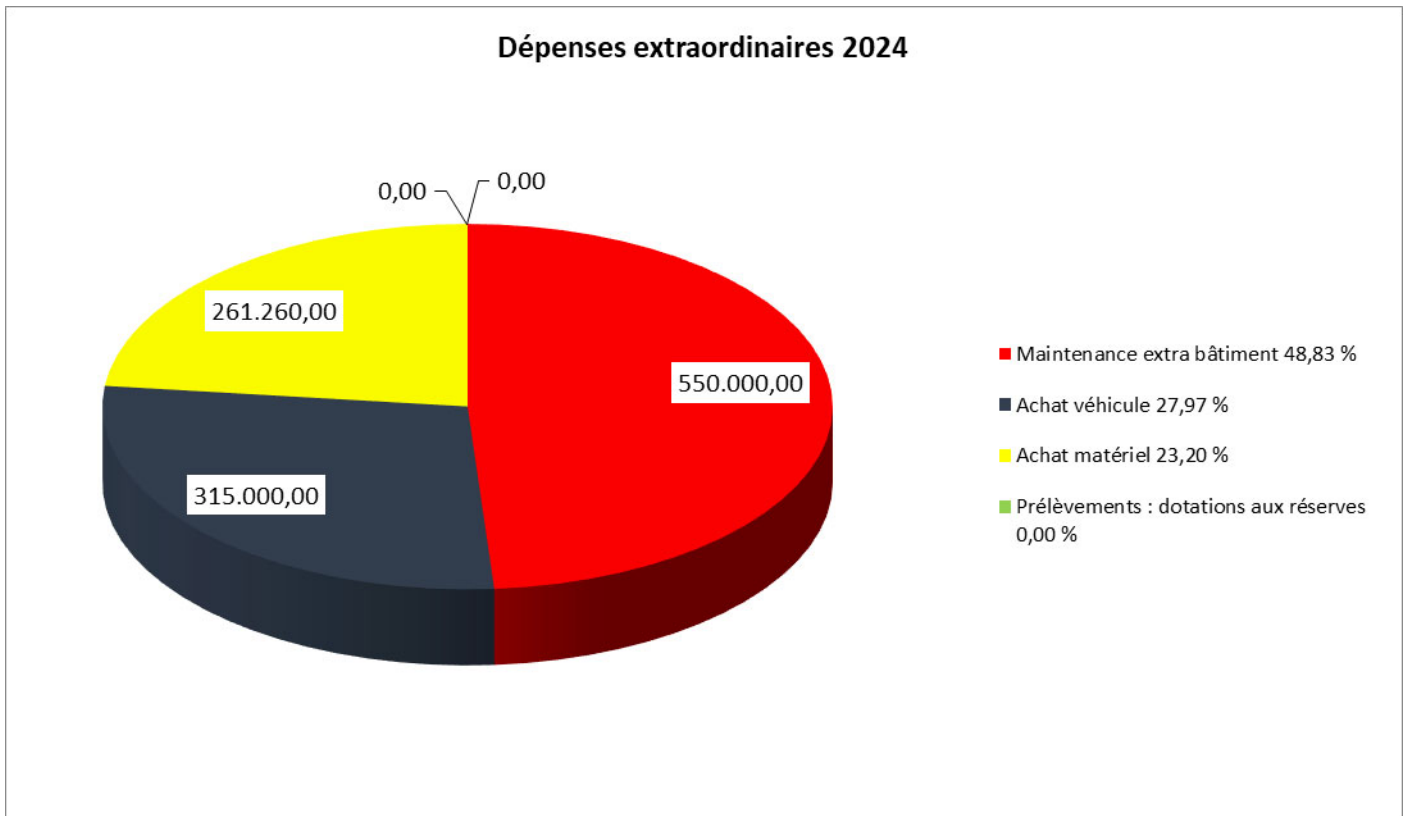


Ce tableau affiche notamment les moyens financiers dédiés à la politique d'investissements. Après 2024, ces dépenses oscillent autour du demi-million d'euros. Un tableau plus détaillé figure dans les annexes.

Les moyens alloués à la Zone traduisent la volonté du Collège et du Conseil de police de réduire le coût de l'énergie et l'empreinte environnementale notamment en investissant dans les panneaux photovoltaïques et dans le remplacement des châssis des postes de Libramont, Vaux-sur-Sûre et Bastogne. En corollaires, une série de mesures ont déjà été prises au niveau du chauffage des bâtiments et de la consommation électrique pour limiter la consommation. En sus, le système de guichet unique dénommé « Renowatt » étudie actuellement les éventuels projets à initier au niveau du parc immobilier. Il est donc possible que le plan d'investissements immobiliers soit amendé dans les prochaines années.

Le Collège et le Conseil de police devront se prononcer, à différents stades pour chacun des projets figurant ci-dessus, notamment sur l'aspect « marchés publics ». Au-delà de la rationalisation financière, logistique et de l'aspect environnemental évoqués ci-avant, ces projets ont également pour but d'améliorer l'accueil du citoyen, le bien-être et la sécurité des citoyens ainsi que des membres du personnel.

Le montant annuel consacré au remplacement des véhicules est adapté pour permettre de maintenir un charroi de véhicules dans un état correct et plus respectueux de l'environnement.



b) Dépenses de prélèvements :

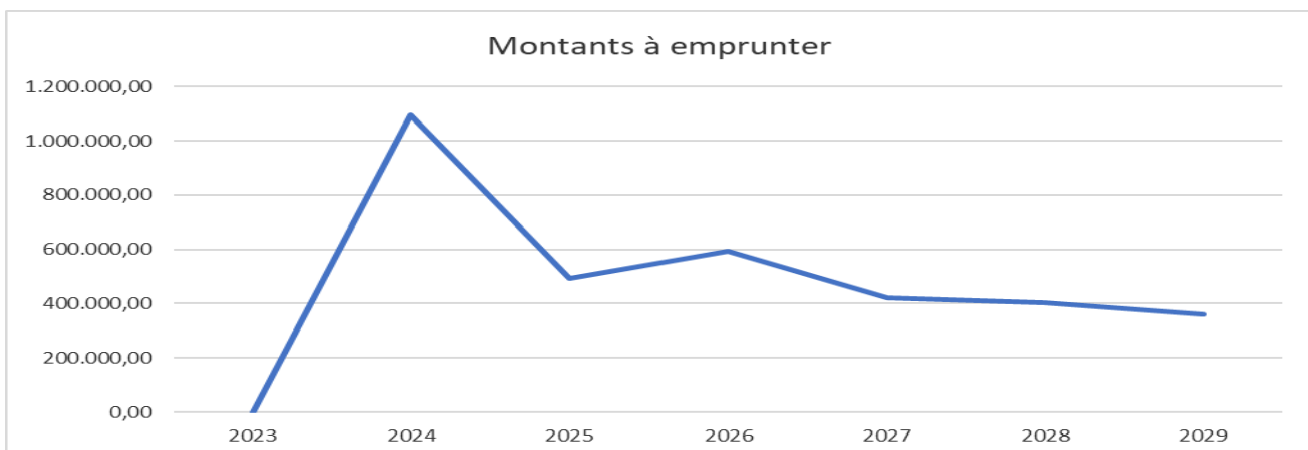
Aucune dépense de prélèvement n'est programmée actuellement. Un fonds de réserve affecté à l'autofinancement des achats de véhicules, matériels et mobiliers sera créé dès que possible de sorte que l'autofinancement pour les investissements de faible valeur puisse être opéré comme prescrit par la circulaire budgétaire, notamment dans le but de diminuer la charge de la dette au service ordinaire.

c) Recettes de dette :

Deux recettes d'emprunts sont inscrites dans les prévisions 2024 :

- 546.260,00 € affectés à l'achat de véhicules ainsi qu'à du matériel informatique, de reprographie, d'équipement et de maintien de l'ordre ;
- 550.000,00 € inhérents à la maintenance extraordinaire et l'aménagement des bâtiments.

Ces emprunts seraient contractés fin 2024, période durant laquelle les prévisions du Bureau du plan estime un ralentissement de l'inflation et donc une baisse des taux d'intérêts.



d) Recettes de prélèvements :

Conformément à l'article 9 du RGCP, l'excédent ou le déficit estimé des exercices antérieurs qui est porté au budget résulte du budget de l'exercice antérieur et de ses éventuelles modifications. Le fonds de réserve extraordinaire a été fortement sollicité dans les années précédentes comme prévu. Si la possibilité de renflouer ces fonds se présente à l'avenir, il faudra la saisir car il est probable que la nécessité d'investir plus conséquemment que prévu dans l'isolation des bâtiments les plus anciens dans les prochaines années survienne.

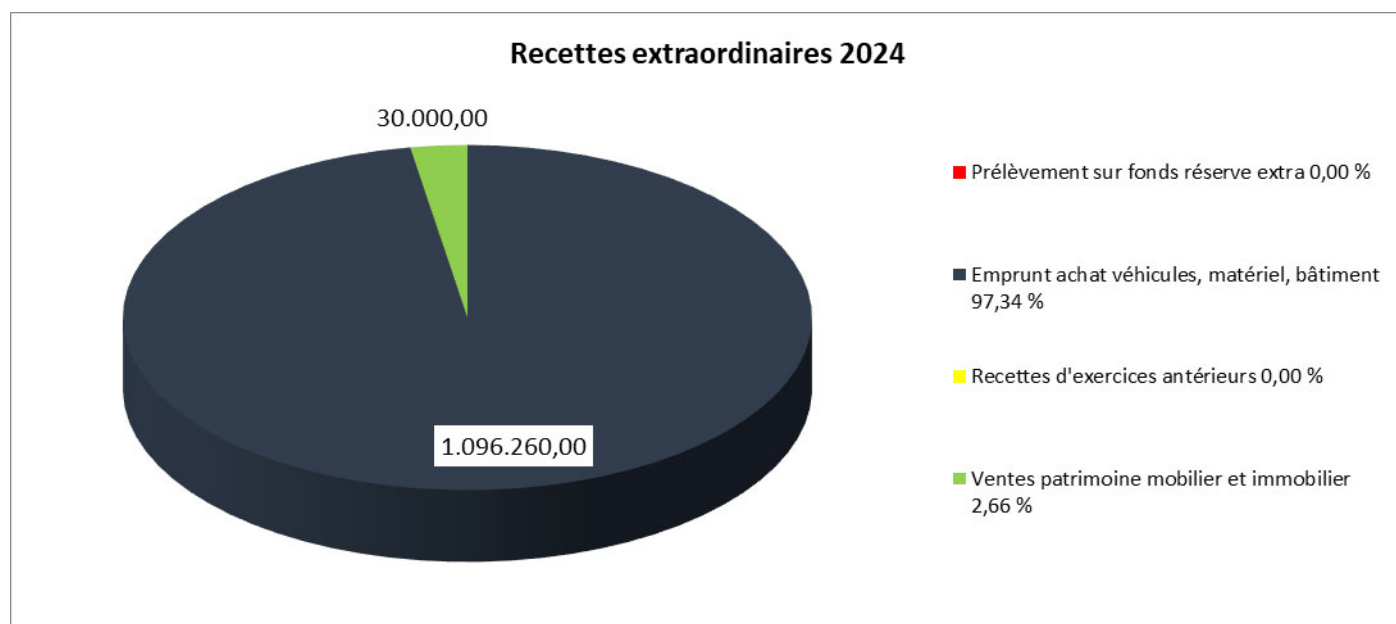
Les tableaux de financement du service extraordinaire, joints en annexe du budget, détaillent clairement l'affectation des différentes recettes extraordinaires. Chaque fonds de réserve dispose d'une destination bien précise et celle-ci est respectée dans le projet de budget présenté.

e) Recettes d'investissements :

Le tableau ci-après expose la manière dont les projets d'investissements sont partiellement financés grâce à la vente de véhicules.

Libellé de l'article budgétaire	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ventes d'autos et de camionnettes	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Ce graphique met en évidence la structure des sources de financement du service extraordinaire pour cette année 2024.



Conclusion

Au niveau de l'aspect légal, le budget ordinaire et les projections pluriannuelles s'établissent dans le respect de la circulaire PLP 63 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 correspondent aux montants publiés en annexe de la circulaire budgétaire. Les dépenses de fonctionnement sont toujours maîtrisées mais fortement indexées également en raison de l'inflation. Tous les emprunts contractés ou à contracter impactent correctement les dépenses de dette, qui croissent substantiellement.

L'équilibre du service ordinaire est atteint chaque année grâce à la conjonction de majorations linéaires mais substantielles des dotations communales jusqu'en 2029 et du recours au fonds de réserve. La grande inconnue reste, comme chaque année, l'évolution des dotations fédérales. Le budget ordinaire 2024 s'équilibre à la somme de 17.666.178,97 €. Le lissage opéré sur la

croissance des dotations communales permet d'atteindre un équilibre à l'exercice propre à l'horizon 2029 et les fonds de réserves seront suffisants pour assumer d'éventuels surcoûts imprévus.

Par ailleurs, le budget extraordinaire 2024 atteint son équilibre à hauteur de 1.126.260,00 € ; ce dernier est impacté, tant au niveau des recettes que des dépenses, par la politique immobilière d'investissements adoptée, sans pour autant influencer fortement le budget ordinaire. La conservation de l'équilibre est permise grâce au recours à l'emprunt et aux recettes de ventes de biens meubles inscrites.

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

Fait à Bastogne, le 08 novembre 2023.

Le Comptable spécial,
Eric ROUSSELLE

Le Chef de corps,
Laurent HALLEUX

Le Président,
Benoît LUTGEN

2024

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

BASTOGNE - BERTOGNE - FAUVILLERS -LEGLISE - LIBRAMONT-
CHEVIGNY - NEUFCHATEAU - SAINTE-ODE - VAUX-SUR-SURE

CENTRE ARDENNE

Financement du service extraordinaire

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Laurent Halleux
Téléphone: 061/241 240

E-mail: laurent.halleux@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Gsm

E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

ZONE DE POLICE CENTRE ARDENNE

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

ARTICLE	DEPENSES	COUT	FINANCEMENT				
			Subside s	Transferts	Emprunts	Fonds extra	Vente d'actifs
330/724-60	Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments	550.000,00			550.000,00		
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	14.260,00			14.260,00		
330/741-98	Achats de mobilier divers						
330/742-52	Achat de matériel de reprographie						
330/742-53	Achat de matériel informatique	209.000,00			209.000,00		
330/743-52	Achat de véhicules	315.000,00			285.000,00		30.000,00
330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	38.000,00			38.000,00		
33005/744-51	Achat équipement maintien de l'ordre						
330/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et moto						
330/746-51	Achat chien policier						
		1.126.260,00	0,00	0,00	1.096.260,00	0,00	30.000,00

Emprunt 15 ans	550.000,00
Emprunt 5 ans	546.260,00

ZONE DE POLICE CENTRE ARDENNE

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

ARTICLE	DEPENSES	COUT	FINANCEMENT				
			Subside s	Transferts	Emprunts	Fonds extra	Vente d'actifs
330/724-60	Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments	150.000,00			150.000,00		
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	14.260,00			14.260,00		
330/741-98	Achats de mobilier divers						
330/742-52	Achat de matériel de reprographie						
330/742-53	Achat de matériel informatique	30.500,00			30.500,00		
330/743-52	Achat de véhicules	315.000,00			285.000,00		30.000,00
330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	12.000,00			12.000,00		
33005/744-51	Achat équipement maintien de l'ordre						
330/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et moto						
330/746-51	Achat chien policier				0,00		
		521.760,00	0,00	0,00	491.760,00	0,00	30.000,00

Emprunt 15 ans	150.000,00
Emprunt 5 ans	341.760,00

ZONE DE POLICE CENTRE ARDENNE

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

ARTICLE	DEPENSES	COUT	FINANCEMENT				
			Subside s	Transferts	Emprunts	Fonds extra	Vente d'actifs
330/724-60	Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments	100.000,00			100.000,00		
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	14.260,00			14.260,00		
330/741-98	Achats de mobilier divers						
330/742-52	Achat de matériel de reprographie						
330/742-53	Achat de matériel informatique	176.500,00			176.500,00		
330/743-52	Achat de véhicules	320.000,00			290.000,00		30.000,00
330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	11.000,00			11.000,00		
33005/744-51	Achat équipement maintien de l'ordre						
330/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et moto						
33002/744-51	Matériel radiocommunication						
330/746-51	Achat chien policier						
		621.760,00	0,00	0,00	591.760,00	0,00	30.000,00

Emprunt 15 ans	100.000,00
Emprunt 5 ans	491.760,00

ZONE DE POLICE CENTRE ARDENNE

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

ARTICLE	DEPENSES	COUT	FINANCEMENT				
			Subside s	Transferts	Emprunts	Fonds extra	Vente d'actifs
330/724-60	Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments	50.000,00			50.000,00		
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	14.260,00			14.260,00		
330/741-98	Achats de mobilier divers						
330/742-52	Achat de matériel de reprographie						
330/742-53	Achat de matériel informatique	31.000,00			31.000,00		
330/743-52	Achat de véhicules	320.000,00			290.000,00		30.000,00
330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	20.000,00			20.000,00		
33005/744-51	Achat équipement maintien de l'ordre						
330/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et moto						
33002/744-51	Matériel radiocommunication						
330/746-51	Achat chien policier						
		435.260,00	0,00	0,00	405.260,00	0,00	30.000,00

Emprunt 15 ans	50.000,00
Emprunt 5 ans	355.260,00

ZONE DE POLICE CENTRE ARDENNE

PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS ET DES MOYENS DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2028

ARTICLE	DEPENSES	COUT	FINANCEMENT				
			Subside s	Transferts	Emprunts	Fonds extra	Vente d'actifs
330/724-60	Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments	50.000,00			50.000,00		
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	14.260,00			14.260,00		
330/741-98	Achats de mobilier divers						
330/742-52	Achat de matériel de reprographie						
330/742-53	Achat de matériel informatique	31.000,00			31.000,00		
330/743-52	Achat de véhicules	320.000,00			290.000,00		30.000,00
330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	20.000,00			20.000,00		
33005/744-51	Achat équipement maintien de l'ordre						
330/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et moto						
33002/744-51	Matériel radiocommunication						
330/746-51	Achat chien policier						
		435.260,00	0,00	0,00	405.260,00	0,00	30.000,00

Emprunt 15 ans	50.000,00
Emprunt 5 ans	355.260,00

ZONE DE POLICE CENTRE ARDENNE

PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS ET DES MOYENS DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2029

ARTICLE	DEPENSES	COUT	FINANCEMENT				
			Subside s	Transferts	Emprunts	Fonds extra	Vente d'actifs
330/724-60	Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments						
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	15.000,00			15.000,00		
330/741-98	Achats de mobilier divers						
330/742-52	Achat de matériel de reprographie						
330/742-53	Achat de matériel informatique	32.000,00			32.000,00		
330/743-52	Achat de véhicules	320.000,00			290.000,00		30.000,00
330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	22.000,00			22.000,00		
33005/744-51	Achat équipement maintien de l'ordre						
330/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et moto						
33002/744-51	Matériel radiocommunication						
330/746-51	Achat chien policier						
		389.000,00	0,00	0,00	359.000,00	0,00	30.000,00

Emprunt 15 ans	0,00
Emprunt 5 ans	359.000,00

2024

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

BASTOGNE - BERTOGNE - FAUVILLERS -LEGLISE - LIBRAMONT-
CHEVIGNY - NEUFCHATEAU - SAINTE-ODE - VAUX-SUR-SURE

CENTRE ARDENNE

Tableaux de la dette

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Laurent Halleux
Téléphone: 061/241 240

E-mail: laurent.halleux@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Gsm

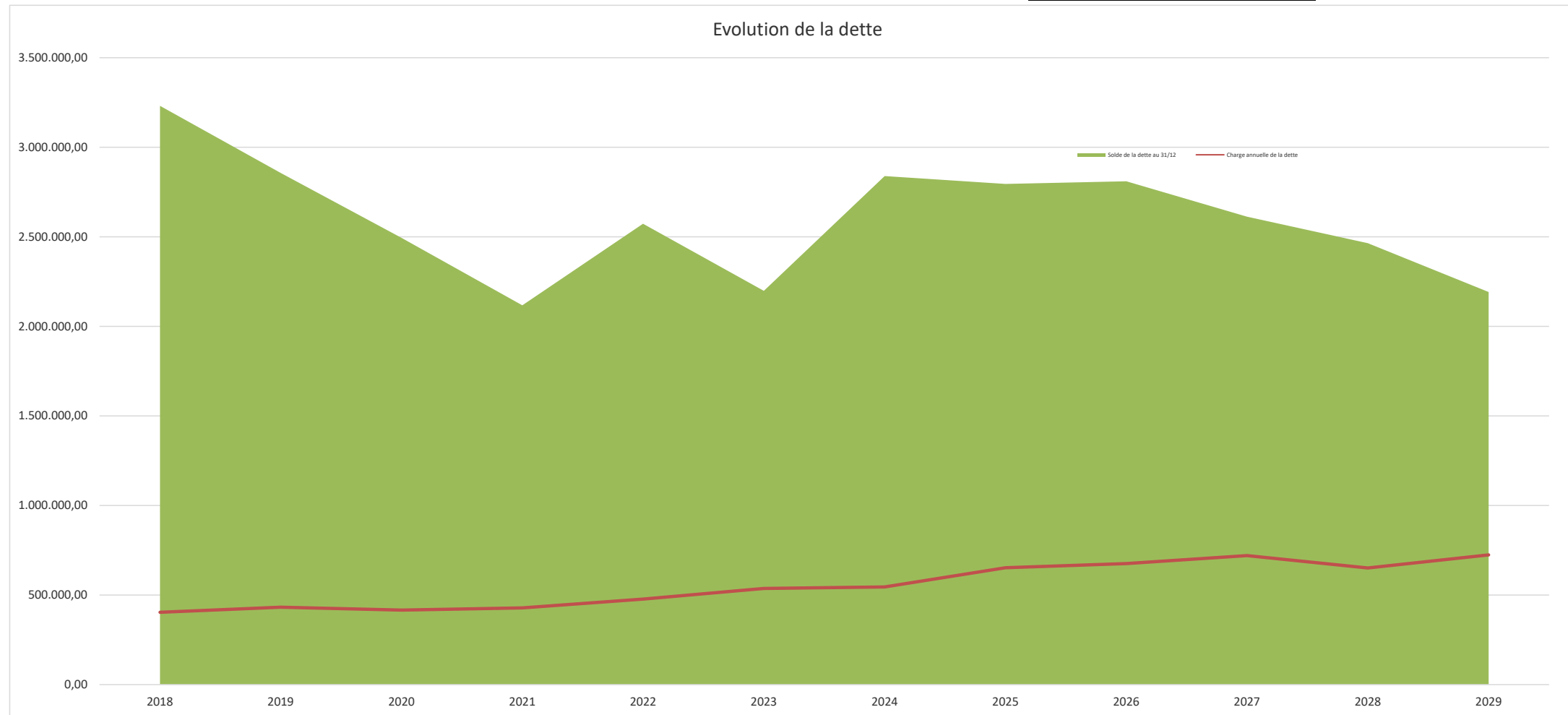
E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

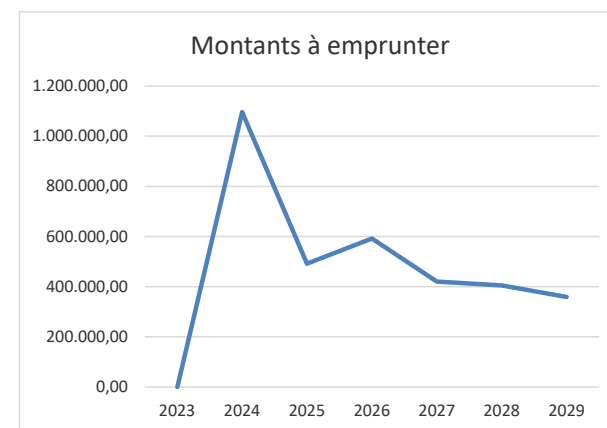
Années	Charge annuelle de la dette	Solde de la dette au 31/12
2018	403.776,85	3.231.525,80
2019	432.190,36	2.856.704,89
2020	416.064,10	2.494.307,86
2021	427.840,98	2.117.580,63
2022	477.244,32	2.572.784,02
2023	536.834,20	2.198.285,61
2024	545.078,41	2.839.223,81
2025	652.211,54	2.795.171,01
2026	675.420,96	2.810.242,21
2027	720.257,68	2.612.243,99
2028	650.874,79	2.464.662,05
2029	724.365,30	2.191.984,80

187.531,11



Montants à emprunter

Montants à emprunter	Année
0,00	2023
1.096.260,00	2024
491.760,00	2025
591.760,00	2026
420.260,00	2027
405.260,00	2028
359.000,00	2029



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		142,76
Capital constant		46057,91
Intérêts 2022		17891,00
Somme totale à payer en 2022		63948,91

Dette transfert des bâtiments 2023		
Indice santé 2006 janv		102,82
Indice santé 2022 janv		142,76
Indice santé 2023 janv		154,39
Capital constant		46057,91
Intérêts 2023		23100,63
Somme totale à payer en 2023		69158,54

Dette transfert des bâtiments 2024		
Indice santé 2006 janv		102,82
Indice santé 2023 janv		154,39
Indice santé 2024 janv		157,48
Capital constant		46057,91
Intérêts 2024		24483,80
Somme totale à payer en 2024		70541,71

Dette transfert des bâtiments 2025		
Indice santé 2006 janv		102,82
Indice santé 2024 janv		157,48
Indice santé 2025 janv		160,63
Capital constant		46057,91
Intérêts 2025		25894,63
Somme totale à payer en 2025		71952,54

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

€ 416.892,77 Emprunt 2022 achat véhicules et matériel

85 pt base
taux 2,983%

Tranches		3,83%	Taux annuel fixe	3,83%
		5 années		
Int	K			
0	-7.989,75 €	0,00 €	2022	
1	-15.979,50 €	-77.227,03 €	2023	
2	-13.019,39 €	-80.187,14 €	2024	
3	-9.945,81 €	-83.260,71 €	2025	
4	-6.754,43 €	-86.452,09 €	2026	
5	-3.440,72 €	-89.765,80 €	2027	
Totaux	-49.139,86 €	-416.892,77 €		

€ 0,00 Emprunt 2023 achat véhicules et matériel

80 pt base
taux 3,00%

Tranches		3,80%	Taux annuel fixe	3,80%
		5 années		
Int	K			
0	0,00 €	0,00 €	2023	
1	0,00 €	0,00 €	2024	
2	0,00 €	0,00 €	2025	
3	0,00 €	0,00 €	2026	
4	0,00 €	0,00 €	2027	
5	0,00 €	0,00 €	2028	
Totaux	0,00 €	0,00 €		

€ 546.260,00 Emprunt 2024 achat véhicules et matériel

80 pt base
taux 3,361%

Tranches		4,16%	Taux annuel fixe	4,16%
		5 années		
Int	K			
0	-11.364,94 €	0,00 €	2024	
1	-22.729,88 €	-100.530,44 €	2025	
2	-18.546,81 €	-104.713,51 €	2026	
3	-14.189,68 €	-109.070,64 €	2027	
4	-9.651,25 €	-113.609,07 €	2028	
5	-4.923,98 €	-118.336,34 €	2029	
Totaux	-70.041,59 €	-546.260,00 €		

€ 341.760,00 Emprunt 2025 achat véhicules et matériel

80 pt base
taux 3,00%

Tranches		3,80%	Taux annuel fixe	3,80%
		5 années		
Int	K			
0	-6.493,44 €	0,00 €	2025	
1	-12.986,88 €	-63.350,87 €	2026	
2	-10.579,55 €	-65.758,21 €	2027	
3	-8.080,73 €	-68.257,02 €	2028	
4	-5.486,97 €	-70.850,79 €	2029	
5	-2.794,64 €	-73.543,12 €	2030	
Totaux	-39.928,77 €	-341.760,00 €		

€ 491.760,00 Emprunt 2026 achat véhicules et matériel

80 pt base
taux 2,90%

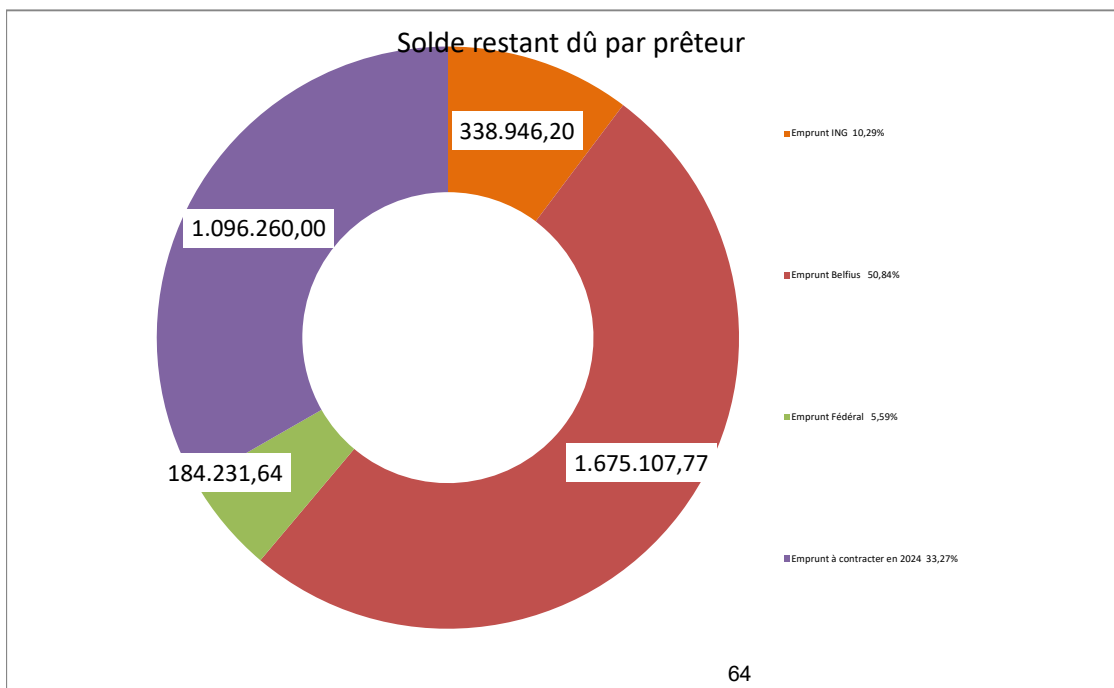
Tranches		3,70%	Taux annuel fixe	3,70%
		5 années		
Int	K			
0	-9.097,56 €	0,00 €	2026	
1	-18.195,12 €	-91.338,23 €	2027	
2	-14.815,61 €	-94.717,74 €	2028	
3	-11.311,05 €	-98.222,30 €	2029	
4	-7.676,82 €	-101.856,52 €	2030	
5	-3.908,13 €	-105.625,21 €	2031	
Totaux	-55.906,73 €	-491.760,00 €		

		€ 355.260,00 Emprunt 2027 achat véhicules et matériel		80 pt base taux 2,90%
		3,70%	Taux annuel fixe	3,70%
Tranches	5 années			
	Int	K		
0	-6.572,31 €	0,00 €	2027	
1	-13.144,62 €	-65.985,07 €	2028	
2	-10.703,17 €	-68.426,52 €	2029	
3	-8.171,39 €	-70.958,30 €	2030	
4	-5.545,93 €	-73.583,76 €	2031	
5	-2.823,34 €	-76.306,36 €	2032	
Totaux	-40.388,45 €	-355.260,00 €		

		€ 355.260,00 Emprunt 2028 achat véhicules et matériel		80 pt base taux 2,90%
		3,70%	Taux annuel fixe	3,70%
Tranches	5 années			
	Int	K		
0	-6.572,31 €	0,00 €	2028	
1	-13.144,62 €	-65.985,07 €	2029	
2	-10.703,17 €	-68.426,52 €	2030	
3	-8.171,39 €	-70.958,30 €	2031	
4	-5.545,93 €	-73.583,76 €	2032	
5	-2.823,34 €	-76.306,36 €	2033	
Totaux	-40.388,45 €	-355.260,00 €		

		€ 359.000,00 Emprunt 2029 achat véhicules et matériel		80 pt base taux 2,80%
		3,60%	Taux annuel fixe	3,60%
Tranches	5 années			
	Int	K		
0	-6.462,00 €	0,00 €	2029	
1	-13.144,62 €	-65.985,07 €	2030	
2	-10.703,17 €	-68.426,52 €	2031	
3	-8.171,39 €	-70.958,30 €	2032	
4	-5.545,93 €	-73.583,76 €	2033	
5	-2.823,34 €	-76.306,36 €	2034	
Totaux	-40.388,45 €	-355.260,00 €		

Emprunt ING 10,29%	338.946,20	10,29%	10,29%
Emprunt Belfius 50,84%	1.675.107,77	50,84%	50,84%
Emprunt Fédéral 5,59%	184.231,64	5,59%	5,59%
Emprunt à contracter en 2024 33,27%	1.096.260,00	33,27%	33,27%
Total	3.294.545,61		



		€ 0,00 Emprunt 2023 bâtiments		Marge 80 pt base	
		3,500% Taux annuel fixe		taux 2,70%	
		15 années			
Tranches	Int	K			
	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2023
	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2024
	2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2025
	3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2026
	4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2027
	5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2028
	6	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2029
	7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2030
	8	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2031
	9	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2032
	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2033
	11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2034
	12	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2035
	13	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2036
	14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2037
	15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2038
Totaux		0,00 €	0,00 €	0,00 €	

		€ 550.000,00 Emprunt 2024 bâtiments		Marge 80 pt base	
		4,086% Taux annuel fixe		taux 3,286 %	
		15 années			
Tranches	Int	K			
	0	-11.236,50 €	0,00 €	-11.236,50 €	2024
	1	-22.473,00 €	-27.292,54 €	-49.765,54 €	2025
	2	-21.357,83 €	-28.407,71 €	-49.765,54 €	2026
	3	-20.197,09 €	-29.568,45 €	-49.765,54 €	2027
	4	-18.988,92 €	-30.776,62 €	-49.765,54 €	2028
	5	-17.731,39 €	-32.034,15 €	-49.765,54 €	2029
	6	-16.422,47 €	-33.343,06 €	-49.765,54 €	2030
	7	-15.060,08 €	-34.705,46 €	-49.765,54 €	2031
	8	-13.642,01 €	-36.123,53 €	-49.765,54 €	2032
	9	-12.166,00 €	-37.599,53 €	-49.765,54 €	2033
	10	-10.629,69 €	-39.135,85 €	-49.765,54 €	2034
	11	-9.030,60 €	-40.734,94 €	-49.765,54 €	2035
	12	-7.366,17 €	-42.399,37 €	-49.765,54 €	2036
	13	-5.633,73 €	-44.131,81 €	-49.765,54 €	2037
	14	-3.830,50 €	-45.935,04 €	-49.765,54 €	2038
	15	-1.953,60 €	-47.811,94 €	-49.765,54 €	2039
Totaux		-207.719,56 €	-550.000,00 €	-757.719,56 €	

		€ 150.000,00 Emprunt 2025 bâtiments		Marge 80 pt base	
		4,000% Taux annuel fixe		taux 3,20 %	
		10 années			
Tranches	Int	K			
	0	-3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	2025
	1	-6.000,00 €	-12.493,64 €	-18.493,64 €	2026
	2	-5.500,25 €	-12.993,39 €	-18.493,64 €	2027
	3	-4.980,52 €	-13.513,12 €	-18.493,64 €	2028
	4	-4.439,99 €	-14.053,65 €	-18.493,64 €	2029
	5	-3.877,85 €	-14.615,79 €	-18.493,64 €	2030
	6	-3.293,22 €	-15.200,43 €	-18.493,64 €	2031
	7	-2.685,20 €	-15.808,44 €	-18.493,64 €	2032
	8	-2.052,86 €	-16.440,78 €	-18.493,64 €	2033
	9	-1.395,23 €	-17.098,41 €	-18.493,64 €	2034
	10	-711,29 €	-17.782,35 €	-18.493,64 €	2035
Totaux		-37.936,42 €	-150.000,00 €	-187.936,42 €	

		€ 100.000,00 Emprunt 2026 bâtiments		Marge 80 pt base taux 3,10 %
		3,900% Taux annuel fixe 10 années		3,900%
Tranches	Int	K		
0	-1.950,00 €	0,00 €	-1.950,00 €	2026
1	-3.900,00 €	-8.367,80 €	-12.267,80 €	2027
2	-3.573,66 €	-8.694,14 €	-12.267,80 €	2028
3	-3.234,58 €	-9.033,21 €	-12.267,80 €	2029
4	-2.882,29 €	-9.385,51 €	-12.267,80 €	2030
5	-2.516,25 €	-9.751,54 €	-12.267,80 €	2031
6	-2.135,94 €	-10.131,85 €	-12.267,80 €	2032
7	-1.740,80 €	-10.526,99 €	-12.267,80 €	2033
8	-1.330,25 €	-10.937,55 €	-12.267,80 €	2034
9	-903,69 €	-11.364,11 €	-12.267,80 €	2035
10	-460,49 €	-11.807,31 €	-12.267,80 €	2036
Totaux	-24.627,95 €	-100.000,00 €	-124.627,95 €	

		€ 65.000,00 Emprunt 2027 bâtiments		Marge 70 pt base taux 3,10 %
		3,800% Taux annuel fixe 10 années		3,800%
Tranches	Int	K		
0	-1.235,00 €	0,00 €	-1.235,00 €	2027
1	-2.470,00 €	-5.464,32 €	-7.934,32 €	2028
2	-2.262,36 €	-5.671,97 €	-7.934,32 €	2029
3	-2.046,82 €	-5.887,50 €	-7.934,32 €	2030
4	-1.823,10 €	-6.111,23 €	-7.934,32 €	2031
5	-1.590,87 €	-6.343,45 €	-7.934,32 €	2032
6	-1.349,82 €	-6.584,50 €	-7.934,32 €	2033
7	-1.099,61 €	-6.834,72 €	-7.934,32 €	2034
8	-839,89 €	-7.094,43 €	-7.934,32 €	2035
9	-570,30 €	-7.364,02 €	-7.934,32 €	2036
10	-290,47 €	-7.643,86 €	-7.934,32 €	2037
Totaux	-15.578,22 €	-65.000,00 €	-80.578,22 €	

		€ 50.000,00 Emprunt 2028 bâtiments		Marge 70 pt base taux 3,00 %
		3,700% Taux annuel fixe 10 années		3,700%
Tranches	Int	K		
0	-925,00 €	0,00 €	-925,00 €	2028
1	-1.850,00 €	-4.222,83 €	-6.072,83 €	2029
2	-1.693,76 €	-4.379,07 €	-6.072,83 €	2030
3	-1.531,73 €	-4.541,10 €	-6.072,83 €	2031
4	-1.363,71 €	-4.709,12 €	-6.072,83 €	2032
5	-1.189,47 €	-4.883,36 €	-6.072,83 €	2033
6	-1.008,79 €	-5.064,04 €	-6.072,83 €	2034
7	-821,42 €	-5.251,41 €	-6.072,83 €	2035
8	-627,12 €	-5.445,71 €	-6.072,83 €	2036
9	-425,62 €	-5.647,20 €	-6.072,83 €	2037
10	-216,68 €	-5.856,15 €	-6.072,83 €	2038
Totaux	-11.653,29 €	-50.000,00 €	-61.653,29 €	

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° 019649A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Opérations de crédits
Tél. 02 222 36 71
Fax. 02 222 79 89

ZONE DE POLICE
CENTRE ARDENNE

RUE DE MARCHÉ 69
6600 BASTOGNE

EUR

TABLEAU DES EMPRUNTS

ÉVOLUTION DE LA DETTE

BUDGET

EXERCICE 2024

EMPRUNTEUR : 090-1803990-34

**ZONE DE POLICE
CENTRE ARDENNE**

BÉNÉFICIAIRE : 000-00000000-00

Base = fichier des emprunts contractés auprès de Belfius Banque à la date 11/08/2023

Numéro du dernier prêt de l'emprunteur entrant en ligne de compte : 60

TABLEAU DES EMPRUNTS

Lexique

(1) Prêt à charge de	<p>A : Administration S : Autorité subventionnante D : Tiers Blanc : A compléter par l'abréviation du tiers</p>
(2) Situation du prêt	<p>A : Accord O : Ouverture de crédit P : Prêt</p>
(3) Mode de remboursement	<p>EU : Echéance unique TE : Tranches égales TP : Tranches progressives TD : Tranches dégressives PS : Plan spécial CC : Charges constantes</p>
88	
(4) Taux au 1er janvier de l'année budgétaire Si suivi par :	<p>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</p>
(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	4,012%	3,547%	3,390%	
6 à 10 ans	4,012%	3,499%	3,259%	3,156%
11 à 20 ans	4,012%	3,479%	3,215%	3,086%
> 20 ans	4,012%	3,473%	3,203%	3,070%

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.

090-1803990-34 Z.P. CENTRE ARDENNE

BUDGET 2024

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	- travaux batiment de LIBRAMONT	25	A	25/06/2009		219.937,97	20	P
	- travaux batiment de BASTOGNE	26	A	25/06/2009		297.597,95	20	P
	- travaux batiment à BERTOEGNE	27	A	25/06/2009		240.000,00	20	P
	- achat batiment	28	A	27/04/2012		228.736,03	20	P
	- maintenance batiment FAUVILLERS	31	A	28/06/2013		130.000,00	20	P
	- l'acquisition d'un poste de police ainsi que les services y relatifs	32	A	01/12/2014		70.000,00	20	P
	- rénovation batiment de BASTOGNE	34	A	24/04/2015		10.000,00	10	P
	- materiel et equipement d exploitations en 2015	35	A	24/04/2015		80.000,00	10	P
	- mobilier en 2015	36	A	24/04/2015		12.105,08	10	P
	- mobilier 2016	38	A	27/05/2016		19.745,24	10	P
	- matériel exploitations en 2016	41	A	27/05/2016		78.492,56	10	P
	- achat mobilier ex 2017	43	A	24/04/2017		10.960,86	10	P
	- Equipement et matériel ex 2017	45	A	24/04/2017		79.926,38	10	P
	- maintenance des bâtiments ex 2017	46	A	24/04/2017		22.835,82	15	P
	- maintenance des batiments	47	A	27/04/2018		17.081,41	15	P
	- mobilier de bureau 2018	48	A	27/04/2018		9.321,25	10	P
	- materiel informatique 2018	49	A	27/04/2018		18.551,41	5	P
	- vehicules 2018	50	A	27/04/2018		250.000,00	5	P
	- materiel exploitation 2018	51	A	27/04/2018		195.071,72	10	P
	- mobiliers en 2019	52	A	24/06/2019		23.010,27	10	P
	- matériel exploitation en 2019	53	A	24/06/2019		120.338,32	10	P
	- informatique+vehicules ex 2020	54	A	20/03/2020		318.407,24	5	P
	- mobilier+mat exploitation ex 2020	55	A	20/03/2020		105.368,25	10	P
	- informatique 2021	56	A	22/02/2021		78.744,87	5	P
	- véhicules en 2021	57	A	22/02/2021		184.595,37	5	P
	- Maintenance des batiments en 2022	58	A	22/02/2021		77.611,58	10	P

69

090-1803990-34 Z.P. CENTRE ARDENNE

BUDGET 2024

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 l'autorité subventionnante			
				Administration		Tiers	
				Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts
2030	TP	3,93	96.782,86	12.279,70	3.803,56		
2030	TP	4,293	133.415,88	16.742,12	5.547,85		
2030	TP	3,93	105.611,08	13.399,82	4.150,50		
2032	TP	3,744	123.761,81	11.817,84	4.412,41		
2034	TP	5,629H	79.045,72	5.383,66	4.449,48		
2035	TP	2,742	46.436,85	3.320,29	1.227,76		
2026	TP	1,032	3.108,52	1.025,55	26,77		
2026	TP	1,032	24.868,18	8.204,43	214,29		
2025	TP	1,282	2.545,92	1.264,85	32,62		
2027	TP	1,037	8.143,34	2.004,44	74,05		
2027	TP	1,061	32.394,41	7.970,84	301,41		
2028	TP	1,21	5.645,17	1.102,04	61,63		
2028	TP	1,253	41.206,86	8.037,41	465,96		
2033	TP	1,654	15.839,03	1.469,56	243,74		
2034	TP	2,139	12.827,37	1.046,68	263,17		
2028	TP	1,076	4.785,29	936,68	51,48		
2024	TP	0,215	3.726,25	3.726,25	4,00		
2024	TP	0,373	50.372,99	50.372,99	93,94		
2029	TP	0,591	118.419,60	19.447,00	642,38		
2030	TP	0,589	16.248,52	2.280,52	85,62		
2030	TP	0,478	84.837,42	11.946,94	376,96		
2026	TP	0,342	191.696,22	63.680,71	546,70		
2031	TP	0,729	84.902,39	10.344,96	581,22		
2027	TP	0,938	63.288,59	15.601,26	483,88		
2027	TP	0,926	148.353,74	36.577,23	1.119,72		
2032	TP	1,223	70.268,04	7.433,35	791,19		

090-1803990-34 Z.P. CENTRE ARDENNE

BUDGET 2024

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 .	- mobilier de bureau en 2021	59	A	22/02/2021		10.543,83	10	P
330 .	- Equipement en 2021	60	A	22/02/2021		107.169,86	10	P
330	POLICE LOCALE					3.016.153,27		
						3.016.153,27		

090-1803990-34 Z.P. CENTRE ARDENNE

BUDGET 2024

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 l'autorité subventionnante							
				Administration		Autorité subventionnante		Tiers			
				Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts		
2032	TP	1,223	9.546,18	1.009,85	107,47						
2032	TP	1,223	97.029,54	10.264,33	1.092,51						
			1.675.107,77	328.691,30	31.252,27						
			1.675.107,77	328.691,30	31.252,27						

090-1803990-34 Z.P. CENTRE ARDENNE

BUDGET 2024

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)
	B. EMPRUNTS A CONTRACTER B. 1. DANS L'ANNEE BUDGETAIRE - 1							

090-1803990-34 Z.P. CENTRE ARDENNE

BUDGET 2024

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					3.016.153,27		

74

RÉCAPITULATION DU TABLEAU

A. EMPRUNTS CONTRACTÉS :								
- à charge de l'administration			A	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX	X
- à charge de l'autorité subventionnante			S	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX	X
- à charge de tiers			T	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX	X
total des emprunts contractés			X	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX	X
B. EMPRUNTS A CONTRACTER :								
- à charge de l'administration			A	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX	X
- à charge de l'autorité subventionnante			S	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX	X
- à charge de tiers			T	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX	X
total des emprunts à contracter			X	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX	X
TOTAL GÉNÉRAL DES EMPRUNTS			X	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX	X

090-1803990-34 Z.P. CENTRE ARDENNE

BUDGET 2024

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		
			1.675.107,77	328.691,30	31.252,27						

75

DES EMPRUNTS

XXXX	XX	XXXX	1.675.107,77	328.691,30	31.252,27	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXX	XX	XXXX		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXX	XX	XXXX		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXX	XX	XXXX	1.675.107,77	328.691,30	31.252,27	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXX	XX	XXXX		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXX	XX	XXXX		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXX	XX	XXXX		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXX	XX	XXXX		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

090-1803990-34 Z.P. CENTRE ARDENNE

BUDGET 2024

ÉVOLUTION DE LA DETTE

14

	2022	2023	2024
1. EMPRUNTS A CHARGE DE L'ADMINISTRATION			
11	2.392.014,50	2.017.717,52	1.675.107,77
12			
13	374.296,98	342.609,75	328.691,30
14	2.017.717,52	1.675.107,77	1.346.416,47
15	36.915,75	33.074,22	31.252,27
16	411.212,73	375.683,97	359.943,57
2. EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITÉ SUBVENTIONNANTE			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
3. EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS			
31			
32			
33			
34			
35			
36			

090-1803990-34 Z.P. CENTRE ARDENNE

BUDGET 2024

ÉVOLUTION DE LA DETTE

14

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	1.346.416,47	1.067.771,64	786.141,59	573.973,59	422.148,75	277.308,31
12						
13	278.644,83	281.630,05	212.168,00	151.824,84	144.840,44	128.423,86
14	1.067.771,64	786.141,59	573.973,59	422.148,75	277.308,31	148.884,45
15	27.103,18	22.894,41	18.632,29	14.830,24	11.137,94	7.441,89
16	305.748,01	304.524,46	230.800,29	166.655,08	155.978,38	135.865,75
21						
22						
23						
24						
25						
26						
31						
32						
33						
34						
35						
36						

Tableau des emprunts
Evolution de la dette
Exercice
Année Budgétaire : 2024

Emprunteur
ZONE DE POLICE CENTRE ARDENNE

Base = encours des emprunts au 7/3/2023

Numéro du dernier emprunt de l'emprunteur pris en compte : 999989

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	2.93%
	5 ans	3.09%
	10 ans	3.31%
	15 ans	3.30%
	20 ans	3.29%

Emprunteur

ZONE DE POLICE CENTRE ARDENNE

Exercice 2024 : 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	FINANCEMENT INVESTISSEMENTS ANNEE 202	999989	50-135539-22	1	25-11-2022	416,892.77	5	P
330	Police communale					416,892.77		

TOTAL **416,892.77**

Exercice 2024 : 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		Autorité subventionnante		Tiers	
				Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts
31-12-2027	08	3.369	338,946.20	80,572.59	11,419.10	0.00	0.00	0.00	0.00
			338,946.20	80,572.59	11,419.10	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			338,946.20	80,572.59	11,419.10	0.00	0.00	0.00	0.00

Exercice 2024 : EVOLUTION DE LA DETTE

1. Emprunts à charge de l'administration

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Solde restant dû au 1/1	0.00	416,892.77	338,946.20	258,373.61	175,086.53	88,993.51	0.00	0.00	0.00
Nouveaux emprunts de l'exercice	416,892.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remboursements au cours de l'exercice	0.00	77,946.57	80,572.59	83,287.08	86,093.02	88,993.51	0.00	0.00	0.00
Solde restant dû au 31/12	416,892.77	338,946.20	258,373.61	175,086.53	88,993.51	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts payés	1,092.40	14,045.12	11,419.10	8,704.61	5,898.67	2,998.18	0.00	0.00	0.00
Charge annuelle	1,092.40	91,991.69	91,991.69	91,991.69	91,991.69	91,991.69	0.00	0.00	0.00

2. Emprunts à charge de l'autorité subv.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.

2024

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

BASTOGNE - BERTOGNE - FAUVILLERS -LEGLISE - LIBRAMONT-
CHEVIGNY - NEUFCHATEAU - SAINTE-ODE - VAUX-SUR-SURE

CENTRE ARDENNE

Evolution des fonds de réserves et provisions

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Laurent Halleux
Téléphone: 061/241 240

E-mail: laurent.halleux@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Gsm

E-mail:

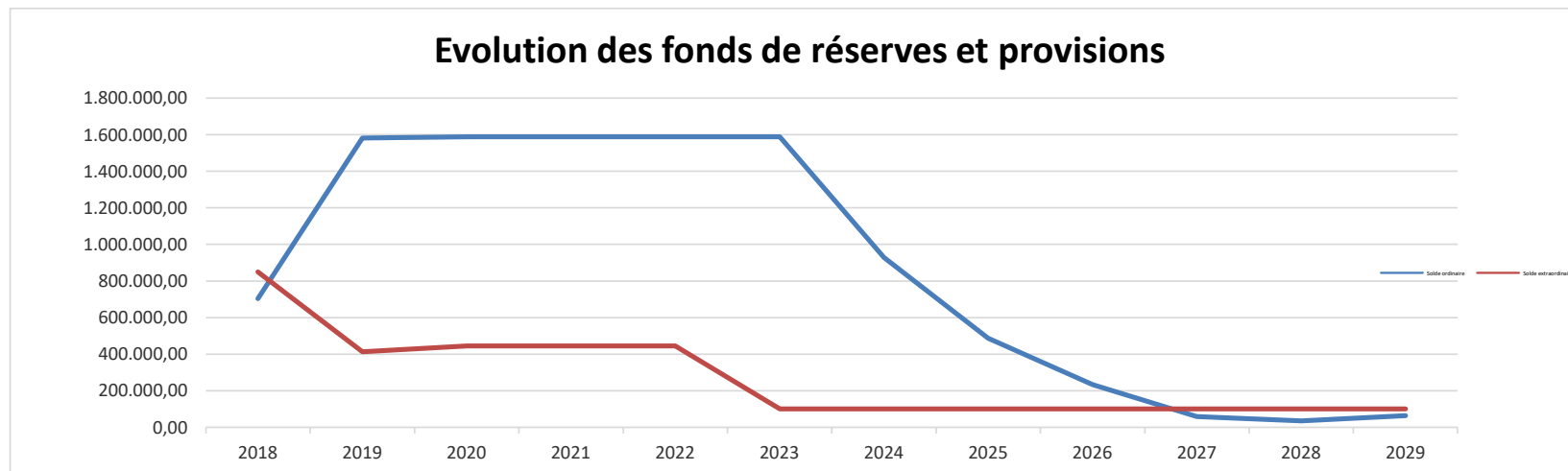
Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

EVOLUTION DES RESERVES ET PROVISIONS 2024						
	CG	CP	Disponible au 31/12/2023	Dotation 2024	Utilisation 2024	Solde présumé au 31/12/2024
Fonds de réserve ordinaire	14104	O46300000000008	1.587.346,21	0,00	658.942,02	928.404,19
Sous-total ordinaire			1.587.346,21	0,00	658.942,02	928.404,19
Fonds de réserve extraordinaire	14105	O46300000010501	100.438,54	0,00	0,00	100.438,54
Sous-total extraordinaire			100.438,54	0,00	0,00	100.438,54
Total			1.687.784,75	0,00	658.942,02	1.028.842,73

Evolution des provisions et réserves 2023 - 2029									
	Solde au 31/12/2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Solde au 31/12/2029
Fonds de réserve ordinaire	1.587.346,21	0,00	-658.942,02	-441.014,31	-253.749,02	-174.138,07	-24.594,90	28.331,04	63.238,93
Sous total ordinaire	1.587.346,21	0,00	-658.942,02	-441.014,31	-253.749,02	-174.138,07	-24.594,90	28.331,04	63.238,93
Fonds de réserve extraordinaire	444.880,30	-344.441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.438,54
Sous total extraordinaire	444.880,30	-344.441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.438,54

Provisions et fonds de réserves		
Année	Solde	
	Solde ordinaire	extraordinaire
2018	703.027,90	849.318,51
2019	1.582.281,09	413.257,22
2020	1.587.346,21	444.880,30
2021	1.587.346,21	444.880,30
2022	1.587.346,21	444.880,30
2023	1.587.346,21	100.438,54
2024	928.404,19	100.438,54
2025	487.389,89	100.438,54
2026	233.640,86	100.438,54
2027	59.502,79	100.438,54
2028	34.907,89	100.438,54
2029	63.238,93	100.438,54



2024

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg
ZONE DE POLICE

BASTOGNE - BERTOGNE - FAUVILLERS -LEGLISE - LIBRAMONT-
CHEVIGNY - NEUFCHATEAU - SAINTE-ODE - VAUX-SUR-SURE

CENTRE ARDENNE

**Tableau des prévisions des dépenses de
fonctionnement et d'investissements**

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Laurent Halleux
Téléphone: 061/241 240

E-mail: laurent.halleux@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Gsm

E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

BUDGET 2024 - 2029

Article	Libellé	Budget 2024 budget initial	MB1 2024	Budget 2024 après MB1	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Détail des dépenses	Rmq
EQUIPEMENT											
330/124-05	Equipement de base	84.700,00	0,00	84.700,00	85.300,00	87.300,00	87.800,00	89.800,00	91.800,00		
		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	masse d'habillement
		10.000,00		10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.000,00	bottines tactiques
		25.000,00		25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00	pantalons d'intervention
		300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	sacs d'intervention
		1.400,00		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	tenue service technique et techniciennes surface
		8.000,00		8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	pull polaire (moitié des mp, comme crisy)
PL											
33001/124-05	Equipement de fonction général	14.890,00	0,00	14.890,00	8.440,00	11.240,00	5.590,00	8.890,00	6.000,00		
		5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	parkas bicolore (commande tous les 2 ans)
		0,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	brassards
		3.000,00		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	gaines de cuisse
		0,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	gants anti-coupure
		440,00		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	500,00	Menottes + etuis
		300,00		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	sacs de fouille
		150,00		150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	gilet fluo
		0,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	ceinturons
		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	lampes Fenix
		2.000,00		2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Poches pour housses molly
		2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	Trousses TECC
PL											
33002/124-05	Equipement de fonction spécifique	21.900,00	0,00	21.900,00	22.450,00	21.650,00	17.850,00	20.550,00	25.200,00		
		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	tenues hycap
		200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00	sous pull hycap
		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	cagoule hycap
		300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00	casques hycap
		800,00		800,00	1.000,00	1.000,00	800,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	chaussure hycap
		1.500,00		1.500,00	500,00	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	masques à gaz
		500,00		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	gants motos
		1.500,00		1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	casques moto
		1.200,00		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	chaussures moto
		4.000,00		4.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	Tenues moto
		4.500,00		4.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	4.000,00	Tenues MC PAT
		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Tenues moniteurs
	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00	Casques moniteurs	
	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	lunettes de tir moniteurs	
PL											
330/744-51	Matériel d'exploitation	38.000,00	0,00	38.000,00	12.000,00	11.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00		
		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Gilets pare-balles visibles
		0,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Armes HK P30
		0,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gilets pare-balles discrets DAC
		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ETT
		8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Airbag motards (8)
PL											
330/124-02	Frais d'armement	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Munitions scar
		2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	sprays (collectifs, ind...)
		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	gaines de bureau
	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Cibles	
PL											
330/124-06	Convention prise en charge d'animaux (divagation)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00		
FW		10.000,00		10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00		
330/124-08	Assurances diverses	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
NT		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
330/124-48	Autres frais technique	35.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	36.000,00		
		4.328,63		4.328,63	4.545,06	4.772,31	4.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Accessoires radio (batterie, porte-radio, oreillettes...)
		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Fournitures spécifiques Police
		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Fournitures bricolage
		250,00		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00	Piles
		0,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	cônes pliables
		1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	radio
		250,00		250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	odomètres
		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Achats chiens policiers
		1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	feu bleu portable
		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	electroménager
		1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Equipement chien
		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	embouts ETT
		5.000,00		5.000,00	175,00	200,00	200,00	220,00	220,00	220,00	Défibrillateurs (3) + maintenance
PL- DC - MFB -											
BATIMENTS											
330/126-01	Loyers et charges locatives	6.639,84	0,00	6.639,84	6.713,02	6.787,66	6.863,79	6.941,45	7.020,66		
		2.980,00		2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	Location poste de Sainte-Ode
		3.658,84		3.658,84	3.732,02	3.806,66	3.882,88	3.960,45	4.039,66	4.039,66	Location poste de Léglise (indexé chaque année)
		1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Bail emphytéotique Bertogne
FW											
330/724-60		550.000,00	0,00	550.000,00	150.000,00	100.000,00	65.000,00	50.000,00	0,00		

BUDGET 2024 - 2029

Article	Libellé	Budget 2024 budget initial	MB1 2024	Budget 2024 après MB1	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Détail des dépenses	Rm
		500.000,00		500.000,00						châssis libramont, VSS et Bastogne	Renowatt
		0,00		0,00	150.000,00					Mise aux normes cellules	
	Equip. Et maint. En cours d'exécution des bâtiments	50.000,00		50.000,00			100.000,00			remise en conformité électricité libramont et Bastogne	
							50.000,00			remplacement chaudières	
							15.000,00			aménagement grenier VSS	
								50.000,00		casiers salle arme Libramont	
										aménagement grenier bastogne	
FW											
330/125-06		35.750,00	0,00	35.750,00	36.050,00	36.900,00	37.750,00	37.750,00	41.350,00		
		850,00		850,00	850,00	900,00	900,00	900,00	950,00	entretien centrale alarme intrusion	
		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	entretien centrale alarme incendie	
		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	entretien des portes de garage	
		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	réparations porte de garage	
		300,00		300,00	300,00	300,00	350,00	350,00	400,00	système d'entrée porte latérale	
		1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	entretien groupe électrogène	
		1.800,00		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	nettoyage des vitres	
		2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	nettoyage hydrocarbure	
		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	maintenance cabine HT	
		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	extincteurs	
		900,00		900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	nettoyage cellules	
		600,00		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	Ramonage cheminées	
		300,00		300,00	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00	entretien/dépannage canalisations	
		1.500,00		1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Entretien chaudières	
		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Entretien tapis de sol	
		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Réparations, dépannages divers	
		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	Collecteur de déchets	
NT - DC											
330/125-02		58.000,00	0,00	58.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		
		250,00		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	300,00	Sac poubelles commune	
		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Produits et matériel de nettoyage	
		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	peinture	
		1.320,00		1.320,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.500,00	Diverses fournitures	
		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Fournitures entretien zones vertes	
		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Stores	
		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Etagères	
MFB - DC-NT											
330/125-03	Chauffage des bâtiments	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00		
		60.000,00		60.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00		
NT											
330/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	13.770,00	0,00	13.770,00	14.045,40	14.326,31	14.612,83	14.905,09	15.203,19		
		13.770,00		13.770,00	14.045,40	14.326,31	14.612,83	14.905,09	15.203,19		
NT											
330/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
		600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	Revenu cadastral parking bastogne	
FW											
330/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
NT											
330/125-15	Fourniture d'eau pour les bâtiments	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
NT											
MOBILIER											
330/741-51	Mobilier	14.260,00	0,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00	15.000,00		
		6.260,00		6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.500,00	Sièges de bureau (remplacement systématique ou chaises	
		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	Armoires rideaux et caissons mobiles	
		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Aménagement bureau	
		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Bureaux	
FW											
CHARROI											
330/743-52	Achat de véhicules	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00		
		80.000,00		80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1 combi	
		40.000,00		40.000,00						1 veh DER	
		145.000,00		145.000,00						4 veh DAO	
		50.000,00		50.000,00						1 veh MCPAT	
LDD											
330/127-03	Fournitures d'huile et de carburant pour les véhicules	155.000,00	0,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	175.000,00		
		155.000,00		155.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	175.000,00		
NT											
330/127-06	Entretien des véhicules	99.000,00	0,00	99.000,00	99.900,00	100.989,90	101.999,80	103.019,80	104.049,99		
		96.500,00		96.500,00	97.400,00	98.489,90	99.499,80	100.519,80	101.549,99		
		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	pneus motos	
NT											
330/127-08	Assurance véhicule	123.500,00	0,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00		
		123.500,00		123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00		
NT											
330/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
		7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
FW											
330/127-12	Location matériel de transport	16.399,56	0,00	16.399,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
		16.399,56		16.399,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	renting véhicule CDP	

BUDGET 2024 - 2029

Article	Libellé	Budget 2024 budget initial	MB1 2024	Budget 2024 après MB1	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Détail des dépenses	RMA
LDD	transport										
330/127-02	Dépenses fonctionnement des véhicules	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
NT											
BUREAUTIQUE											
33007/124-06		62.000,00	0,00	62.000,00	63.000,00	63.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00		
		15.046,48		15.046,48	15.196,94	15.348,91	15.502,40	15.657,42	15.970,57	Dräger (entretien, réparation ETT)	
		9.627,70		9.627,70	9.723,98	9.821,22	9.919,43	10.018,63	10.219,00	Entretien, réparation radars	
		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Entretien tondeuses	
		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Etalonnage curvomètres	
		2.500,00		2.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Entretien masque à gaz	
		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Maintenance armoire intelligente	
		400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Entretiens et réparations casques maintien de l'ordre	
		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Maintenance bodycams	
		1.200,00		1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Maintenance radio	
		13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00	Maintenance geofleetlogger	
		900,00		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	frais chiens policiers	
		250,00		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	Réparation couture	
PL - NT - DC -											
330/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	46.813,50	0,00	46.813,50	48.217,91	49.664,44	51.154,38	52.689,01	54.269,68		
										archipol	
										entretien photocopieurs	
ICT											
330/123-48		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.100,00		
		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	location nacelle	
		600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	herbergement chevaux pol fed	
		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	repas détenus	
		250,00		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	300,00	Trousse de secours	
		200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	rft frais accident travail non pris en charge par l'ass	
FW											
330/123-02		11.990,00	0,00	11.990,00	12.280,90	12.372,71	12.665,44	12.760,09	13.148,27		
		9.090,00		9.090,00	9.180,90	9.272,71	9.365,44	9.459,09	9.648,27	Fournitures de bureau	
		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.401,00	2.500,00	Destruction documents	
		200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Rbt sélection médicale	
		200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Cotisation Arcop	
		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	Cachets	
MFB - FW - NT											
330/123-19	Frais de documentations et d'abonnements	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
FW		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
330/123-07	Frais de correspondance	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
NT		14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
INFORMATIQUE											
330/742-53		209.000,00	0,00	209.000,00	30.500,00	176.500,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00		
		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	Nouveau Wifi pour tous les bâtiments	Securitas Vito
		6.000,00		6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	Logiciel Der + maintenance	
		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	remplacement PC (10)	
		3.000,00		3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Portables (2)	
		0,00		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	téléphonie	
		180.000,00		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Remplacement infrastructure serveur	
ICT											
330/123-13		96.250,00	0,00	96.250,00	100.870,00	109.990,00	85.010,00	86.010,00	163.600,00		
		10.000,00		10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	tablettes	
		7.000,00		7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	Petit matériel (cables etc...)	
		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Ecrans	
		8.000,00		8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	Maintenance et upgrade serveurs	
		0,00		0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	7.000,00	Antivirus Nod 32	
		12.000,00		12.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	Streamline	
		8.500,00		8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	licence islp caché	
		1.050,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.200,00	licence mercure	
		5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	6.000,00	Licence steria (tryptique)	
		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	licence themis	
		11.500,00		11.500,00	12.500,00	13.500,00	14.500,00	15.500,00	16.500,00	licence 3P	
		400,00		400,00	420,00	440,00	460,00	480,00	500,00	Télésurveillance léglise	
		0,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	Besecure	
		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Bodycam	
		400,00		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Maintenance serveur téléphonie	
		4.000,00		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	gsm	
		4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	Logiciel Imio	
		6.000,00		6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	maintenance logiciel der (extraction de données)	
ICT											
330/123-11		119.646,00	0,00	119.646,00	122.038,92	124.479,70	126.969,29	129.508,68	106.850,00		
		53.000,00		53.000,00	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	ASTRID	
		180,00		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	BLM Prior	
		50.120,00		50.120,00	50.120,00	50.120,00	50.120,00	50.120,00	50.120,00	Proximus (inclus abo GSM + 4G tablettes)	
		800,00		800,00	800,00	800,00	800,00	850,00	850,00	CCv -location terminal de paiement	
		600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00	Europabank - décompte commission	
ICT											
FRAIS DE REPRESENTATION											

BUDGET 2024 - 2029											
Article	Libellé	Budget 2024 budget initial	MB1 2024	Budget 2024 après MB1	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Détail des dépenses	Rmq
330/123-16	Frais de représentation	7.336,72	0,00	7.336,72	7.391,79	7.557,21	7.712,98	7.749,11	7.872,09		
		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Foire de Libramont	
		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	Sandwich collège	
		300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Frais de logement	
		200,00		200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	Divers : parking, ticket train...	
		2.244,22		2.244,22	2.266,66	2.289,33	2.312,22	2.335,34	2.382,05	Vœux	
		1.262,50		1.262,50	1.275,13	1.287,88	1.300,76	1.313,76	1.340,04	Frais de repas	
		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	Pralines Calog	
		330,00		330,00	350,00	380,00	400,00	400,00	400,00	Hébergement boucles CDP	
		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Colruyt	
DAC + FW											
RESSOURCES HUMAINES											
330/117-01	Primes accident du travail	35.700,00	0,00	35.700,00	36.414,00	37.142,28	37.885,13	38.642,83	39.415,68	Assurances RC générale personnel	
LDD		35.700,00		35.700,00	36.414,00	37.142,28	37.885,13	38.642,83	39.415,68		
330/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Honoraires avocat	
LDD		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
33091/122-06	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	109.856,77	0,00	109.856,77	96.810,98	63.165,59	67.792,02	69.147,86	70.530,81	Comptable spécial (remboursement Marche)	
FW		59.856,77		59.856,77	61.810,98	63.165,59	67.792,02	69.147,86	70.530,81	Remboursement arriéré AS	
		50.000,00		50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
330/123-17	Frais de formation du personnel	54.732,92	0,00	54.732,92	48.040,78	47.122,99	48.549,65	52.230,85	52.126,66		
		22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	23.000,00	Munitions d'exercice hk + scar	
		2.392,92		2.392,92	2.440,78	2.489,59	2.539,39	2.590,17	2.641,98	Matériel divers moniteurs	
		8.500,00		8.500,00	8.670,00	8.843,40	9.020,27	9.200,67	9.384,69	Location stand de tir, dojo, saint-hubert	
		200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Abonnement piscine	
		3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Formation conduite défensive (15 pers)	
		800,00		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	Permis C	
		1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	Formations barémiques interne	
		3.000,00		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	formations continues	
		2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	formations MCPAT (+ NAC)	
		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Formation SMV	
		1.840,00		1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	2.000,00	Formations particulières (mercure, personne de confiance,	
		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Paielement L002	
		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	650,00	formations externes DER	
		300,00		300,00	1.850,00	350,00	1.850,00	350,00	1.850,00	Formations DAC	
		600,00		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	formation OPA	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	Recyclage evacuation	
		3.300,00		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	formation fonctionnelle MCPAT	
		0,00		0,00	840,00	0,00	900,00	0,00	900,00	Recyclage 1er soins	
MFB											
Autres frais											
330/117-02	Prestations du service médical du travail	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00	33.000,00	35.000,00	Cotisations	
LDD		27.000,00		27.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00	33.000,00	35.000,00		
330/123-14	Prestations du service médical du travail	5.250,00	0,00	5.250,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.800,00	prestatoinns médicales (VM)	
LDD		4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	Vaccins grippe	
		750,00		750,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
330/332-03	Subsides aux organismes au service des ménages	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Appolca	
		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Partageons nos routes	
		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
330/128-01	Frais administratifs de gestion financière	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
		250,00		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		

2024

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

BASTOGNE - BERTOGNE - FAUVILLERS -LEGLISE - LIBRAMONT-
CHEVIGNY - NEUFCHATEAU - SAINTE-ODE - VAUX-SUR-SURE

CENTRE ARDENNE

Prévisions budgétaires pluriannuelles

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Laurent Halleux
Téléphone: 061/241 281

E-mail: laurent.halleux@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Gsm

E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

Données financières synthétiques 2024 - 2029 : prévisions budgétaires service ordinaire

	Compte	Compte	Compte	Compte	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Recettes de prélèvement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de prestations	3.287,36	506,10	3.267,00	8.953,19	46.114,50	39.254,68	39.689,23	39.887,12	40.097,34	40.339,24	40.387,32
Recettes de transferts	13.055.215,77	13.229.034,68	13.472.691,51	14.143.167,87	14.892.529,89	15.915.590,36	17.105.777,71	17.850.664,79	18.515.408,49	19.032.897,54	19.356.799,57
Recettes de dette	0,00	0,00	87,05	124,69	32.200,00	22.000,00	20.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Total des recettes de l'exercice propre	13.058.503,13	13.229.540,78	13.476.045,56	14.152.245,75	14.970.844,39	15.976.845,04	17.165.466,93	17.908.551,91	18.572.505,83	19.090.236,78	19.414.186,89
Dépenses de prélèvement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de personnel	11.625.035,58	12.500.715,22	11.711.711,39	12.920.350,50	14.711.456,33	15.429.811,33	16.296.681,75	16.843.861,99	17.385.367,51	17.804.217,78	17.950.206,75
Dépenses de fonctionnement	957.745,76	917.022,11	877.576,13	1.156.175,37	1.530.373,42	1.499.099,81	1.494.829,00	1.492.380,23	1.504.048,37	1.535.507,36	1.590.650,63
Dépenses de transferts	1.500,00	1.500,00	11.168,70	10.935,95	10.842,85	11.253,42	11.398,49	11.546,46	11.697,39	11.851,34	12.008,36
Dépenses de dette	432.190,36	416.064,10	428.300,57	478.230,75	536.923,79	545.078,41	652.211,54	675.420,96	720.257,68	650.874,79	724.365,30
Total des dépenses de l'exercice propre	13.016.471,70	13.835.301,43	13.028.756,79	14.565.692,57	16.789.596,39	17.485.242,97	18.455.120,78	19.023.209,64	19.621.370,95	20.002.451,28	20.277.231,04
Résultat de l'exercice propre	42.031,43	-605.760,65	447.288,77	-413.446,82	-1.818.752,00	-1.508.397,93	-1.289.653,84	-1.114.657,73	-1.048.865,12	-912.214,50	-863.044,15
Recettes d'exercices antérieurs	1.518.562,44	1.355.984,28	1.090.323,12	1.405.414,84	1.749.649,67	1.030.391,91	1.039.129,34	1.059.265,04	1.079.889,06	1.098.943,18	1.108.738,79
Dépenses d'exercices antérieurs	203.485,62	77.532,37	346.428,74	237.285,07	221.945,56	180.936,00	190.489,80	198.356,33	205.162,01	211.323,58	217.363,61
Résultat de l'exercice antérieur	1.315.076,82	1.278.451,91	743.894,38	1.168.129,77	1.527.704,11	849.455,91	848.639,54	860.908,71	874.727,05	887.619,60	891.375,18
Total des recettes hors prélèvements	14.577.065,57	14.585.525,06	14.566.368,68	15.557.660,59	16.720.494,06	17.007.236,95	18.204.596,27	18.967.816,95	19.652.394,89	20.189.179,96	20.522.925,69
Total des dépenses hors prélèvements	13.219.957,32	13.912.833,80	13.375.185,53	14.802.977,64	17.011.541,95	17.666.178,97	18.645.610,58	19.221.565,97	19.826.532,96	20.213.774,86	20.494.594,65
Résultat de l'exercice global	1.357.108,25	672.691,26	1.191.183,15	754.682,95	-291.047,89	-658.942,02	-441.014,31	-253.749,02	-174.138,07	-24.594,90	28.331,04
Recettes de prélèvement	0,00	0,00	0,00	0,00	291.047,89	658.942,02	441.014,31	253.749,02	174.138,07	24.594,90	0,00
Dépenses de prélèvement	879.253,19	5.065,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.331,04
Total des recettes	14.577.065,57	14.585.525,06	14.566.368,68	15.557.660,59	17.011.541,95	17.666.178,97	18.645.610,58	19.221.565,97	19.826.532,96	20.213.774,86	20.522.925,69
Total des dépenses	14.099.210,51	13.917.898,92	13.375.185,53	14.802.977,64	17.011.541,95	17.666.178,97	18.645.610,58	19.221.565,97	19.826.532,96	20.213.774,86	20.522.925,69
Résultat général	477.855,06	667.626,14	1.191.183,15	754.682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	A	B	C	F	G	R	S	T	U	V	W
1						2024	2025	2026	2027	2028	2029
2						Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires
3	Service ordinaire										
5				Dépenses		17.666.178,97	18.645.610,58	19.221.565,97	19.826.532,96	20.213.774,86	20.522.925,69
6											
7				Exercices antérieurs		180.936,00	190.489,80	198.356,33	205.162,01	211.323,58	217.363,61
8				Crédit reporté							
154				33001/111-08/x-1-00	Heures supplémentaires	62.408,23	65.989,51	68.598,85	70.829,58	72.670,73	74.739,88
155				33001/111-08/x-1-01	Heures de Week-end	66.608,03	70.169,13	73.059,81	75.786,01	78.314,31	80.571,21
156				33001/111-08/x-1-03	Contactable et rappelable	4.154,54	4.386,18	4.576,34	4.525,59	4.657,41	4.769,17
158				33001/111-08/x-1-07	Allocation mentor - mission enseignement	11,66	12,15	24,82	25,32	25,82	26,34
159				33001/111-08/x-1-20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	4.525,82	4.768,49	5.028,02	5.228,47	5.401,64	5.562,06
160				33001/111-08/x-1-21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	17.378,50	18.294,97	19.147,42	19.952,82	20.642,26	21.253,11
162				33091/111-08/x-1-01	Heures de Week-end	57,38	59,91	61,84	63,20	67,69	66,55
164				33091/111-08/x-1-20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	11,48	11,98	12,37	12,64	13,54	13,31
172				33001/113-08/x-1	Cotisation° patronales sur les allocat° variables	23.999,71	25.320,27	26.374,86	27.289,82	28.120,00	28.926,07
173				33091/113-08/x-1	Cotisation° patronales sur les allocat° variables	10,66	11,12	11,48	11,73	12,57	12,36
176				33001/115-01/x-1-10	Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison / km	235,20	235,20	235,20	235,20	220,32	220,32
184				33001/118-01/x-1	Cotisation du service de médecine du travail	232,63	245,38	255,65	264,58	272,53	280,34
185				33091/118-01/x-1	Cotisations service social	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12
188				33001/121-01/x-1	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	922,78	631,64	661,38	674,61	688,06	701,85
189				33091/121-01/x-1	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	195,53	203,76	208,18	212,33	216,58	220,92
195				33001/121-48/x-1-20	Indemnité de repas : modèle 9 bis	183,74	150,00	100,00	50,00		
234				Contrôle		182.922,39	192.581,07	200.533,99	207.414,39	213.643,65	219.749,97
235											
236				Exercice propre		17.485.242,97	18.455.120,78	19.023.209,64	19.621.370,95	20.002.451,28	20.305.562,08
237											
238				Dépenses de personnel		15.429.811,33	16.296.681,75	16.843.861,99	17.385.367,51	17.804.217,78	17.950.206,75
239											
240				33000/111-22	Jetons de présence Conseillers	4.182,51	4.266,16	4.351,48	4.438,51	4.527,28	4.617,83
241				33001/111-01	Traitement						
242				33001/111-01/ -00	Traitement	6.583.355,04	6.938.066,45	7.135.676,55	7.404.657,90	7.635.896,86	7.826.212,31
243				33001/111-10/ -00	Traitement NAPAP	232.652,76	280.793,10	363.136,59	361.261,73	241.249,25	70.605,50
244				33001/111-01/ -01	Allocation de mandat Chef de Corps	18.570,26	18.941,67	19.320,50	19.706,91	20.101,00	20.503,02
245				33001/111-01/ -02	Allocation de foyer ou de résidence	5.599,93	4.668,12	3.974,40	1.621,60	0,00	0,00
246				33001/111-01/ -04	Suppléments semaine volontaire de 4 jours	1.745,67	1.819,01	1.858,43	1.895,63	1.933,51	1.972,22
247				33001/111-01/ -05	Allocation de proximité	61.028,31	62.663,47	63.729,60	65.657,26	66.969,08	68.310,31
248				33001/111-01/ -06	Allocation de motard	29.600,45	30.843,99	31.512,43	32.143,26	32.785,50	33.441,97
249				33001/111-01/ -09	Allocation complémentaire et/ou compensatoire	2.776,36	2.893,00	2.955,70	3.014,86	3.075,10	3.136,68
250				33001/111-01/ -12	Allocation de fin d'année partie fixe et variable	293.188,06	308.947,87	311.737,51	322.209,18	329.198,79	334.910,78
251				33001/111-10/ -12	Allocation de fin d'année partie fixe et variable NAPAP	8.342,33	9.832,67	12.442,61	12.450,81	7.952,45	2.226,78
252				33001/111-01/ -50	Allocation connaissance bilinguisme						
253				33001/111-01/ -51	Allocation connaissance autres langues	832,95	867,95	886,75	904,51	922,58	941,05
254				33001/111-01/ -99	Autres allocations "Fixes"	52.426,09	54.628,60	55.812,43	56.929,69	58.067,17	59.229,92
255				33091/111-01/	Traitement						
256				33091/111-01/ -00	Traitement	1.215.846,24	1.286.543,78	1.313.513,37	1.331.808,19	1.407.903,15	1.398.987,53
257				33091/111-01/ -02	Allocation de foyer ou de résidence	11.946,40	11.670,30	11.923,20	9.729,48	9.923,88	9.279,05
258				33091/111-01/ -04	Suppléments semaine volontaire de 4 jours	1.745,67	1.819,01	1.858,43	1.895,63	0,00	0,00
259				33091/111-01/ -12	Allocation de fin d'année - partie fixe	57.849,92	60.830,40	60.158,23	61.199,97	63.527,29	63.328,32
260				33091/111-01/ -14	Prime d'intégration - Niveau D						
261				33091/111-01/ -82	Prime de dirigeant	3.111,05	3.241,75	3.312,00	3.378,30	3.445,80	3.514,80
262				33091/111-01/ -99	Autres allocations "Fixes"	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
263				33098/111-01/ -00	Allocation secrétaire zone	13.974,14	14.464,97	14.778,43	15.074,27	15.375,46	15.682,97
264				33099/111-01/ -00	Allocation comptable spécial	15.974,30	16.293,79	16.619,67	16.952,06	17.291,10	17.636,92
265				33001/111-08	Indemnités de prestations du personnel opérationnel						
266				33001/111-08/ -00	Heures supplémentaires	320.996,99	337.556,25	352.158,23	361.779,73	372.901,80	383.509,41
267				33001/111-08/ -01	Heures de Week-end	750.360,73	791.376,54	822.688,21	853.960,19	882.492,30	907.909,33
268				33001/111-08/ -03	Contactable & Rappelable - Contactable	45.998,28	48.562,51	50.602,85	49.998,20	51.456,43	52.691,03
269				33001/111-08/ -04	Service ininterrompu 24 heures						
270				33001/111-08/ -07	Allocation mentor - mission enseignement	180,73	188,17	334,80	341,82	348,84	355,32
271				33001/111-08/ -20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	53.787,58	56.909,08	59.337,64	61.834,24	63.802,17	65.688,28
272				33001/111-08/ -21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	197.148,90	208.263,31	217.188,14	226.738,84	234.428,46	241.352,13
273				33091/111-08	Indemnités de prestations du personnel Calog						
274				33091/111-08/ -00	Heures supplémentaires						
275				33091/111-08/ -01	Heures de week-end	898,18	938,15	966,48	987,93	1.053,32	1.042,90
276				33091/111-08/ -03	Contactable & Rappelable - Contactable						
277				33091/111-08/ -20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	132,53	138,36	142,72	145,86	155,89	153,50
278				33091/111-08/ -21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	136,72	149,58	154,79	159,35	169,10	169,38
279				33091/111-08/ -90	Allocation développement des compétences						
280				330/111-22	Jetons de présence Conseillers						
281				33001/112-01	Allocation de vacances + prime copernic	506.147,70	533.370,66	548.549,71	569.201,24	586.959,78	601.581,40
282				33001/112-10	Allocation de vacances + prime copernic NAPAP	17.836,72	21.527,47	27.840,46	27.696,74	18.495,79	5.413,09
283				33001/112-21	Indemnités de dernière maladie et de funéraire				92		
284				33091/112-01	Allocation de vacances + prime copernic	95.321,86	100.830,53	102.945,81	104.393,25	110.272,97	109.636,14
285				33001/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocations fixes, traitement, m	1.088.405,37	1.152.037,07	1.195.631,74	1.237.770,72	1.255.415,90	1.258.874,38

	A	B	C	F	G	R	S	T	U	V	W
1						2024	2025	2026	2027	2028	2029
2						Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires
286				33091/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocations fixes, traitement, m	208.389,47	220.165,84	225.158,68	228.715,33	240.802,37	239.806,83
287				33098/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocations fixes, traitement, m	4.032,94	4.174,59	4.258,08	4.350,33	4.437,36	4.526,11
288				33099/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocations fixes, traitement, m	4.610,18	4.702,39	4.803,41	4.892,46	4.990,21	5.090,02
289				33001/113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les allocations variables	211.771,28	223.281,94	232.482,53	240.582,55	248.440,36	255.570,56
290				33091/113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les allocations variables	207,98	218,33	224,97	230,16	245,30	243,47
291				33001/113-21	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	2.476.376,64	2.609.560,20	2.683.821,01	2.784.847,75	2.871.724,33	2.943.257,91
292				33091/113-21	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	418.889,03	443.592,49	451.310,71	456.321,32	482.585,67	478.303,31
295				33001/115-01/ -10	Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison/Km	2.593,68	2.593,68	2.593,68	2.593,68	2.428,56	2.428,56
296				33001/115-01/ -11	Indemnité déplacement : lieu travail/maison/abt soc	1.410,17	1.469,41	1.501,26	1.531,31	1.561,90	1.593,18
297				33091/115-01/ -10	Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison/Km	3.678,72	3.678,48	3.678,48	3.612,48	3.502,32	3.612,48
298				33091/115-01/ -11	Indemnité déplacement : lieu travail/maison/abt soc						
299				330115-41	Chèque repas	158.084,29	159.835,75	160.518,62	161.254,36	162.130,04	162.129,94
300				33001/115-41	Chèque repas						
301				33091/115-41	Chèque repas						
302				330/116-02	Rentes directement à charge de la zone de police						
303				330/117-01	Primes accidents du travail	190.242,54	199.209,41	204.599,43	211.172,86	217.582,58	222.949,52
304				33001/117-01	Primes accidents du travail						
305				33091/117-01	Primes accidents du travail						
306				330/117-02	Cotisations du service "médecine du travail"	27.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00	33.000,00	35.000,00
307				33001/118-01	Cotisations service social	12.524,58	13.248,84	13.763,00	14.248,30	14.496,68	14.600,83
308				33091/118-01	Cotisations service social	1.854,18	1.960,52	2.001,14	2.028,72	2.143,10	2.129,80
309				33098/118-01	Cotisations service social	20,96	21,70	22,13	22,61	23,06	23,52
310				33099/118-01	Cotisations service social	23,96	24,44	24,97	25,43	25,94	26,46
311					Contrôle	15.318.782,64	16.184.313,87	16.730.155,67	17.270.215,32	17.687.102,98	17.832.636,22
312											
313											
314				Dépenses de fonctionnement		1.499.099,81	1.494.829,00	1.492.380,23	1.504.048,37	1.535.507,36	1.590.650,63
315											
316				330/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires						
317				33001/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	10.150,84	6.947,91	7.274,95	7.420,63	7.568,88	7.720,45
318				33091/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	2.150,94	2.241,31	2.289,88	2.335,71	2.382,38	2.430,09
319				33001/121-03	Indemnités entretien uniforme	29.392,14	30.789,90	31.452,43	32.125,00	32.723,98	33.379,27
320				33091/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel civil						
321				33001/121-48	Indemnités diverses du personnel opérationnel						
322				33001/121-48/ -01	Indemnité de téléphone	24.594,60	25.888,24	26.567,06	27.430,50	27.978,54	28.539,46
323				33001/121-48/ -02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel	36.546,10	38.188,32	39.015,84	39.796,92	40.592,04	41.404,92
324				33001/121-48/ -03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier						
325				33001/121-48/ -04	Indemnité pour chien policier	11.068,62	11.533,62	11.783,56	12.019,43	12.259,60	12.505,09
326				33001/121-48/ -20	Indemnités de repas : Modèle 9 Bis	2.021,26	1.650,00	1.100,00	550,00		
327				33001/121-48/ -22	Indemnités de repas : modèle 96						
328				33091/121-48	Indemnités diverses du personnel Calog						
329				33091/121-48/ -20	Indemnités de repas : Modèle 9 Bis						
330				33091/121-48/ -21	Indemnités de repas et frais de séjour :modèle L021						
331				33091/121-48/ -22	Indemnités de repas : L096						
332				330/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises						
333				330/122-03	Honoraires et indemnités pour avocat, médecin et personnel param	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
334				33001/122-06	Remboursement des charges du personnel détaché dans la zone						
335				33091/122-06	Remboursement des charges du personnel détaché dans la zone	109.856,77	96.810,98	63.165,59	67.792,02	69.147,86	70.530,81
336				330/121-48	Soutien économique au personnel dans le cadre de la crise covid						
337				330/122-48	Indemnités pour autres prestations						
338				330/123-02	Fournitures de bureau	11.990,00	12.280,90	12.372,71	12.665,44	12.760,09	13.148,27
339				330/123-06	Prestations adminstrat. de tiers spécifiques à la fonction						
340				330/123-07	Frais de correspondance	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
341				330/123-11	Frais de téléphone	119.646,00	122.038,92	124.479,70	126.969,29	129.508,68	106.850,00
342				33001/123-11	Frais de radiophonie						
343				330/123-12	Entretien machines, matériel, mobilier	46.813,50	48.217,91	49.664,44	51.154,38	52.689,01	54.269,68
344				330/123-13	Frais de gestion de l'informatique	96.250,00	100.870,00	109.990,00	85.010,00	86.010,00	163.600,00
345				330/123-14	Prestation du service médical du travail	5.250,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.800,00
346				330/123-16	Frais de réception, réunion et de représentation	7.336,72	7.391,79	7.557,21	7.712,98	7.749,11	7.872,09
347				330/123-17	Frais de formation du personnel	54.732,92	48.040,78	47.122,99	48.549,65	52.230,85	52.126,66
348				330/123-19	Frais de documentation et d'abonnements	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
349				330/123-48	Autres frais administratifs	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.100,00
350				330/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
351				330/124-05	Equipements de base	84.700,00	85.300,00	87.300,00	87.800,00	89.800,00	91.800,00
352				33001/124-05	Equipements de fonction général	14.890,00	8.440,00	11.240,00	5.590,00	8.890,00	6.000,00
353				33002/124-05	Equipements de fonction spécifique	21.900,00	22.450,00	21.650,00	17.850,00	20.550,00	25.200,00
354				330/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
355				33007/124-06	Maintenance du matériel d'exploitation	62.000,00	63.000,00	63.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
356				33008/124-06	Renforts en provenance du Fédéral						
357				330/124-08	Assurances diverses	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
358				330/124-10	Impôts, taxes et redevances						
359				330/124-12	Frais de location et d'entretien du matériel et des fournitures techniques						
360				330/124-48	Autres frais techniques	35.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	36.000,00
361				330/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	58.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
362				330/125-03	Chauffage des bâtiments	60.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
363				330/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	35.750,00	36.050,00	36.900,00	37.750,00	37.750,00	41.350,00

	A	B	C	F	G	R	S	T	U	V	W
1						2024	2025	2026	2027	2028	2029
2						Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires
364				330/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	13.770,00	14.045,40	14.326,31	14.612,83	14.905,09	15.203,19
365				330/125-10	Impôts, taxes et redevances sur les biens immobiliers	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
366				330/125-12	Consommations électricité	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
367				330/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments						
368				330/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
369				330/125-48	Autres frais pour les bâtiments						
370				330/126-01	Loyers et charges locatives	6.639,84	6.713,02	6.787,66	6.863,79	6.941,45	7.020,66
371				330/127-02	Dépenses de fonctionnement des véhicules	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
372				330/127-03	Carburants véhicules	155.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	175.000,00
373				330/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	99.000,00	99.990,00	100.989,90	101.999,80	103.019,80	104.049,99
374				330/12701-06	Prestations enlèvement véhicules						
375				330/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
376				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
377				330/127-12	Location de matériel de transport	16.399,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
378				330/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
379				330/128-10	Précompte mobilier	6.600,00	6.000,00	5.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
380											
381				Dépenses de prélèvement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.331,04
382											
383				060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires						28.331,04
385				060/955-01	Prélèvement pour le fonds de réserve extra						
386											
387											
388											
389											
390											
391				Dépenses de transferts		11.253,42	11.398,49	11.546,46	11.697,39	11.851,34	12.008,36
392											
393				330/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.						
394				330/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.						
395				330/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.						
396				330/332-03	Subsides aux organismes aux services des ménages	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
397				33001/415-02	Intervention dans les primes syndicales						
399				33091/415-02	Intervention dans les primes syndicales						
400				330/415-02	Intervention dans les primes syndicales	7.253,42	7.398,49	7.546,46	7.697,39	7.851,34	8.008,36
401											
402				Dépenses de dette		545.078,41	652.211,54	675.420,96	720.257,68	650.874,79	724.365,30
403											
404				330/211-01	Intérêts sur emprunts	65.272,81	90.504,11	98.732,15	101.999,47	98.032,85	631.677,26
405				33001/211-01	Intérêts dette transfert des bâtiments	24.483,80	25.894,63				
406				330/214-01	Intérêts débiteurs ou créditeurs négatifs des comptes bancaires						
407				330/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés						
408				330/911-01	Remboursement annuel des tranches d'emprunts	409.263,89	489.754,89	576.688,81	618.258,21	552.841,94	92.688,05
409				33001/911-01	Dettes annuelle bâtiments fédéraux	46.057,91	46.057,91				
410				330/912-01	Remb. emprunts CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche						
411											
412				Recettes		17.666.178,97	18.645.610,58	19.221.565,97	19.826.532,96	20.213.774,86	20.522.925,69
413											
414				Exercices antérieurs		1.030.391,91	1.039.129,34	1.059.265,04	1.079.889,06	1.098.943,18	1.108.738,79
415											
416				000/951-01	Boni du service ordinaire	651.473,34	527.920,01	534.978,40	542.177,97	549.521,54	557.011,95
417				33005/465-48/x-5	Subvention fédérale "sécurité routière"	378.918,57	511.209,33	524.286,64	537.711,09	549.421,64	551.726,84
418				330/465-48/x-2	Dotation fédérale de base						
419				330/465-48/x-1	Dotation fédérale de base						
420				33009/465-06/X-1	Remboursement salaire militaire par SPF Défense						
421				330/106-01/x-4	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire						
422				330/106-01/x-3	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire						
423				33001/106-02/x-4	Récupération de charges de personnel payées indûment						
424				33001/106-02/x-3	Récupération de charges de personnel payées indûment						
425				330/106-02/x-2	Récupération de charges de personnel payées indûment						
426				33001/106-02/x-2	Récupération de charges de personnel payées indûment						
427				330/106-02/x-1	Récupération de charges de personnel payées indûment						
428				330/106-01/x-1	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire						
429				33001/106-02/x-1	Récupération de charges de personnel payées indûment						
430				33091/106-02/x-1	Récupération de charges de personnel payées indûment						
431				330/161-14/x-1	remboursement des avantages en nature						
432				33001-465-02/x-11	Subvention sociale 2						
433				330/106/01/x-9	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire						
434				33001/465-02/x-8	Subvention sociale 2						
435				33001/465-02/x-7	Subvention sociale 2						
436				33001/465-02/x-6	Subvention sociale 2						
437				33001/465-02/x-5	Subvention sociale 2						
438				33001/465-02/x-4	Subvention sociale 2				94		
439				33001/465-02/x-3	Subvention sociale 2						
440				33001/465-02/x-2	Subvention sociale 2						

	A	B	C	F	G	R	S	T	U	V	W
1						2024	2025	2026	2027	2028	2029
2						Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires
441				33007/465-48/x-1	Dotation fédérale destinée à stimuler certaines initiatives						
442				33001/465-02/x-1	Subvention sociale 2						
443											
444				Exercice propre		16.635.787,06	17.606.481,24	18.162.300,93	18.746.643,90	19.114.831,68	19.414.186,89
445											
446				Recettes de prélèvements		658.942,02	441.014,31	253.749,02	174.138,07	24.594,90	0,00
447											
448				060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	658.942,02	441.014,31	253.749,02	174.138,07	24.594,90	
453											
454				Recettes de prestations		39.254,68	39.689,23	39.887,12	40.097,34	40.339,24	40.387,32
455											
456				330/106-01	Note de crédit et ristourne du service ordinaire						
457				330/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	206,00	212,18	218,55	225,10	231,85	238,81
458				33001/106-02	Régularisation du compte ONSS						
459				330/161-01	Produits de prestations refacturées aux entreprises	3.954,59	3.994,14	4.034,08	4.074,42	4.115,16	4.156,31
460				330/161-02	Produits de refacturation frais de timbres, divers,...						
461				330/161-03	Produits de location mobilière relative à la fonction						
462				33001/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction						
463				330/161-04	Produits de refacturation frais de formation						
464				330/161-14	Remboursement des avantages en nature du personnel et des mar	35.094,09	35.482,91	35.634,50	35.797,82	35.992,22	35.992,20
465				330/161-48	Produits et récupérations de rentes versées dans le cadre de la fonction						
466				330/162-01	Produits des prestations refacturation détachement						
467				330/163-01	Produits des locations immob aux ménages et entrepr.						
468											
469				Recettes de dette		22.000,00	20.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
470											
471				330/264-01	Intérêts créditeurs (comptes)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
472				330/264-02	Intérêts créditeurs sur comptes de placements	20.000,00	18.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
473											
474				Recettes de transferts		15.915.590,36	17.105.777,71	17.850.664,79	18.515.408,49	19.032.897,54	19.356.799,57
475											
476				330/380-01	Indemnités diverses						
477				330/38001-01	Indemnités diverses	510,00	520,20	530,60	541,22	552,04	563,08
478				330/38002-01	Indemnités petits dommages aux bâtiments						
479				330/38003-01	Indemnités assurance accident de travail	146.665,75	146.717,66	150.005,22	156.897,42	164.515,21	166.114,20
480				330/38005-01	Indemnités petits dommages matériels						
481				330/465-02	Subvention sociale fédérale 1	2.147.574,37	2.198.042,37	2.249.696,36	2.302.564,23	2.356.674,49	2.403.807,98
482				33001/465-02	Subvention sociale fédérale 2	248.403,20	261.183,20	270.469,30	279.360,11	287.748,90	295.416,80
483				33001/465-06	Remboursement personnel détaché AR 26/3/205	214.804,09	226.306,27	232.130,62	245.705,59	254.965,53	260.536,37
484				330/465-48	Dotation fédérale de base	7.212.956,79	7.393.280,71	7.563.326,17	7.737.282,67	7.915.240,17	8.073.544,97
485				33003/465-48	Dotation fédérale "Equipement Maintien de l'ordre public"	2.421,35	2.469,78	2.519,17	2.569,56	2.620,95	2.673,37
486				33004/465-48	Dotation fédérale complémentaire	490.756,23	495.663,79	500.620,43	505.626,63	510.682,90	515.789,73
487				33002/465-02	Subvention Napap	221.555,31	356.302,44	460.498,35	458.190,43	305.612,83	89.342,00
488				33005/465-48	Subvention fédérale "sécurité routière"	906.076,64	924.198,17	942.682,14	961.535,78	980.766,49	1.000.381,82
492				33011/485-48	Commune de Bastogne - Dotation -	1.403.418,15	1.515.691,60	1.636.946,93	1.759.717,95	1.882.898,21	1.977.043,12
493				33012/485-48	Commune de Saint-Ode - Dotation	223.870,41	241.780,04	261.122,44	280.706,62	300.356,08	315.373,88
494				33013/485-48	Commune de Fauvillers - Dotation	148.086,19	159.933,09	172.727,74	185.682,32	198.680,08	208.614,08
495				33014/485-48	Commune de Libramont - Dotation	1.062.109,07	1.147.077,80	1.238.844,02	1.331.757,32	1.424.980,33	1.496.229,35
496				33015/485-48	Commune de Neufchâteau - Dotation	651.180,23	703.274,65	759.536,62	816.501,87	873.657,00	917.339,85
497				33016/485-48	Commune de Léglise - Dotation	304.363,27	328.712,33	355.009,32	381.635,02	408.349,47	428.766,94
498				33017/485-48	Commune de Bertogne - Dotation	201.911,83	218.064,78	235.509,96	253.173,21	270.895,33	284.440,10
499				33018/485-48	Commune de Vaux sur Sure - Dotation	328.927,48	355.241,68	383.661,01	412.435,59	441.306,08	463.371,38
500				33007/465-48	Dotation fédérale destinée à stimuler certaines initiatives		37.407,14	33.739,77	34.414,56	35.102,86	35.804,91
501				33008/465-48	Dotation fédérale liée à la mise en œuvre de la loi "Salduz"		13.910,01	13.488,62	13.758,39	14.033,56	14.314,23
502				33009/465-06	Remboursement salaires militaires par SPF Défense		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503				33009/465-48	Dotation accord sectoriel		380.000,00	387.600,00	395.352,00	403.259,04	407.331,41
504											
505											

	A	B	C	F	G	R	S	T	U	V	W
1						2024	2025	2026	2027	2028	2029
2						Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires
506	Service extraordinaire										
507											
508	Dépenses					1.126.260,00	521.760,00	621.760,00	450.260,00	435.260,00	389.000,00
509											
510	Exercices antérieurs					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511					Crédit reporté						
512											
513				33013/712-60/x-4	Achats de bâtiments administratifs						
514				330/744-51/x-3	Achats de machines et de matériel d'équipement d'exploitation						
515				330/724-60/x-1	Equipement et maintenance extra des bâtiments						
516				330/724-60/x-2	Equipement et maintenance extra des bâtiments						
517				330/742-53/x-2	Achat de matériel informatique						
518				33011/724-60/x-2	Equipement et maintenance extra des bâtiments Bastogne						
519				330/724-60/x-1	Equipement et maintenance extra des bâtiments						
520				330/744-51/x-2	Achats de machines et de matériel d'équipement d'exploitation						
521				330/741-51/x-1	Achats de mobilier de bureau						
522				330/742-53/x-1	Achats de matériel informatique						
523				330/742-98/2015	Achats matériel divers						
524				330/743-52/x-1	Achats de véhicules						
525				330/744-51/x-1	Achats de machines et de matériel d'équipement d'exploitation						
526				33011/724-60/x-1	Equipement et maintenance extra des bâtiments Bastogne						
527				330/744-51/x-1	Achats de machines et de matériel d'équipement d'exploitation						
528				000/992-51	Mali du service extraordinaire						
529											
530	Exercice propre					1.126.260,00	521.760,00	621.760,00	450.260,00	435.260,00	389.000,00
531											
532	Prélèvements					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533											
534				060/955-51	Prélèvement de l'extra pour le fonds de réserves extra						
535				060/95502-51	Prélèvement de l'extra pour le fonds de réserves extra construction						
536											
537	Investissements					1.126.260,00	521.760,00	621.760,00	450.260,00	435.260,00	389.000,00
538											
539				330/724-60	Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments	550.000,00	150.000,00	100.000,00	65.000,00	50.000,00	0,00
540				330/741-98	Achats de mobilier divers						
541				330/741-51	Achats de mobilier de bureau	14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00	15.000,00
542				330/742-52	Achat de matériel de reprographie						
543				330/742-53	Achat de matériel informatique	209.000,00	30.500,00	176.500,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00
544				330/742-98	Achats de matériel divers						
545				330/743-52	Achat de véhicules	315.000,00	315.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
546				330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	38.000,00	12.000,00	11.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
547				330/746-51	Achat chien policier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548				33005/744-51	Achat équipement maintien de l'ordre						
549				330/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et moto						
551											
552	Recettes					1.126.260,00	521.760,00	621.760,00	450.260,00	435.260,00	389.000,00
553											
554	Exercices antérieurs					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555											
556				000/952-51	Boni du service extraordinaire						
557											
558	Exercice propre					1.126.260,00	521.760,00	621.760,00	450.260,00	435.260,00	389.000,00
559											
560	Prélèvements					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561											
562				060/995-51	Prélèvement fonds réserve extraordinaire						
566											
567	Investissements					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
568											
569				330/773-51	Vente de motos, vélo,..						
570				330/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
571				330/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers						
572				330/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation						
573											
574	Dettes					1.096.260,00	491.760,00	591.760,00	420.260,00	405.260,00	359.000,00
575											
576				330/961-51	Emprunts à charge de la Zone de police						
577				33002/961-51	Emprunt mobilier, matériel reprographie, informatique et véhicules	546.260,00	341.760,00	491.760,00	355.260,00	355.260,00	359.000,00
578				33001/961-51	Emprunt Bâtiments	550.000,00	150.000,00	100.000,00	65.000,00	50.000,00	0,00
579											
580	Transferts					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581											
582				330/560-51	Dédommagement en capital reçu des entreprises				96		

2024

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

BASTOGNE - BERTOGNE - FAUVILLERS -LEGLISE - LIBRAMONT-
CHEVIGNY - NEUFCHATEAU - SAINTE-ODE - VAUX-SUR-SURE

CENTRE ARDENNE

Tableaux des prévisions du personnel 2024

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Laurent Halleux
Téléphone: 061/241 281

E-mail: laurent.halleux@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Gsm

E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise / Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-Ode / Vaux-Sur-Sûre BUDGET EXERCICE : 2024						
5301	Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL	
Nombre de membres du personnel						
	0	30	139	169		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
111-01/00	Traitement	0,00	1.215.846,24	6.583.355,04	7.799.201,28	
111-10/00	NAPAP: Traitement d'attente			232.652,76	232.652,76	
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)			8.342,33	8.342,33	
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	29.948,44			29.948,44	
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)			18.570,26	18.570,26	
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence	0,00	11.946,40	5.599,93	17.546,33	
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours	0,00	1.745,67	1.745,67	3.491,34	
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA)	0,00	57.849,92	293.188,06	351.037,98	
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D	0,00	0,00		0,00	
111-01/05	Allocation de proximité			61.028,31	61.028,31	
111-01/06	Allocation de motard			29.600,45	29.600,45	
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			2.776,36	2.776,36	
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	832,95	832,95	
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	3.111,05		3.111,05	
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	16.000,00	52.426,09	68.426,09	
111-08/00	Heures supplémentaires	0,00	0,00	320.996,99	320.996,99	
111-08/01	Heures de weekend	0,00	898,18	750.360,73	751.258,91	
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00	0,00	132,53	53.787,58	53.920,11	
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00	0,00	136,72	197.148,90	197.285,62	
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable	0,00	0,00	45.998,28	45.998,28	
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	180,73	180,73	
111-08/90	Allocation Développement de compétences	0,00	0,00		0,00	
112-01	Allocation de vacances + prime copernic	0,00	95.321,86	506.147,70	601.469,56	
112-10	Allocation de vacances NAPAP			17.836,72	17.836,72	
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM	0,00	3.678,72	2.593,68	6.272,40	
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc	0,00	0,00	1.410,17	1.410,17	
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	2.150,94	10.150,84	12.301,78	
121-03	Indemnité entretien uniforme			29.392,14	29.392,14	
121-48/01	Indemnité de téléphone	0,00	0,00	24.594,60	24.594,60	
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel			36.546,10	36.546,10	
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier			0,00	0,00	
121-48/04	Indemnité pour chien policier			11.068,62	11.068,62	
121-48/20	Cheques Repas depuis 11/2022	0,00	0,00	2.021,26	2.021,26	
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	0,00	0,00	
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	10.560,90	50.326,79		
	Base de la charge Patronale & Subvention Sociale II					
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	8.643,12	0,00	208.389,47	1.088.405,37	1.305.437,96
113-21	Cotisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes	0,00	418.889,03	2.476.376,64	2.895.265,67	
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables	0,00	207,98	211.771,28	211.979,26	
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <->%)	0,00	13.225,95	139.330,20	152.556,15	
118-01	Total final individuel	44,92	0,00	1.854,18	12.524,58	14.423,68
	TOTAL	38.636,48	0,00	2.051.384,84	13.228.761,32	15.318.782,64
	Total Calog (Colonnes D et E)		2.051.384,84			
				Montant plafonné cotisations patronale allocations	1.252,90	
				Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)	1.252,90	
					4.987,41	
					244.668,69	
				TOTAL GENERAL	15.070.379,44	
				Coût moyen par membre du personnel	89.173,84	
				GesContr OK		
				CALog OK		
				Ops OK		

**Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise /
Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-
Ode / Vaux-Sur-Sûre
BUDGET EXERCICE -1 : 2023**

5301		Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel			0	30	139	169
		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	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	0,00
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA) - Régularisations		0,00	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	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	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	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	0,00
111-01/99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale		0,00	0,00	0,00	0,00
111-08/00	Heures supplémentaires		0,00	0,00	62.408,23	62.408,23
111-08/01	Heures de weekend		0,00	57,38	66.608,03	66.665,41
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	11,48	4.525,82	4.537,30
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	0,00	17.378,50	17.378,50
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	0,00	4.154,54	4.154,54
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	11,66	11,66
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	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	0,00	235,20	235,20
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc		0,00	0,00	0,00	0,00
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	0,00	195,53	922,78	1.118,31
121-03	Indemnité entretien uniforme				0,00	0,00
121-48/01	Indemnité de téléphone		0,00	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	0,00	183,74	183,74
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	0,00	0,00
121-48/99	Autres Indemnités		0,00	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	0,00
113-21	Côtisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	0,00	0,00	0,00
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	10,66	23.999,71	24.010,37
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <>%)		0,00	1,67	1.984,72	1.986,39
checkindivTO	Total final individuel	0,00	0,00	0,11	232,63	232,74
0,00	TOTAAL	0,00	0,00	276,83	182.645,56	182.922,39
Total Calog (Colonnes D et E)				276,83		
Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)						
				10,64	23.976,43	23.987,07
TOTAL GENERAL					158.935,32	
Coût moyen par membre du personnel						940,45
		A.P.E. OK	Calog OK	Ops OK		

Code Fonctionnelle	Code Economique	N° de l'article	groupe	Zone de Police 5301 : ZONE DE POLICE CENTRE ARDENNE Libellé	Montant 2024	Montant 2023	Subvention Sociale II & Contrôle des calculs de la charge patronale		
33001							Membres Statutaires - Ops,		
concerne 130 membres du personnel.								Total	Pct
33001	111-01/P	33001/111-01	70	Rémunération du personnel Opérationnel (soumis à la cotisation Patronale pensions)	6.603.670,97	0,00			
33001	111-01/01	33001/111-01	70	Allocation de Mandat (soumis Pat Pens) Base Alloc Soc II	18.570,26	0,00			
33001	111-01/02	33001/111-01	70	Allocation de Foyer/Résidence - personnel Opérationnel	5.599,93	0,00			
33001	111-01/FV	33001/111-01	70	Allocation fixes du personnel Opérationnel	146.664,16	0,00			
33001	111-01/12	33001/111-01	70	Allocation de fin d'année (AFA) du personnel Opérationnel (partiellement soumis)	293.188,06	0,00			
33001	0	33001/0	x	Partie fixe AFA Base de la patronale & Base Alloc Soc 2 C)	48.884,08	-			
33001	111-08	33001/111-08	70	Allocations Variables pour prestations du personnel Opérationnel	1.368.473,21	155.086,78	244.668,68	23.976,42	
33001	112-01	33001/112-01	70	Pécule de Vacances du personnel Opérationnel	506.147,70	0,00			
33001	113-01	33001/113-01	70	Cotisations patronales ordinaires à l'ORPSS (Traitement et Allocations fixes) du personnel Opérationnel	1.052.179,10	0,00	1.052.179,17	0,00	
33001	113-21	33001/113-21	70	Cotisations patronales pour pensions du personnel Opérationnel	2.476.376,64	0,00	2.476.376,61	0,00	
33001	113-08	33001/113-08	70	Cotisations patronales à l'ORPSS sur les allocations variables pour prestations du personnel Opérationnel	211.771,28	23.999,71	211.771,23	23.999,68	
33001	115-01	33001/115-01	70	Indemnités pour frais de déplacement du et vers le lieu de travail du personnel Opérationnel	4.003,85	235,20			
33001	117-01	33001/117-01	70	Primes pour l'assurance des accidents de travail du personnel Opérationnel	139.330,20	1.984,72			
33001	118-01	33001/118-01	70	Cotisations au service social du personnel Opérationnel	12.175,59	232,63			
33001	121-01	33001/121-01	71	Indemnisation des frais de déplacement et de séjour du personnel Opérationnel	10.150,84	922,78			
33001	121-03	33001/121-03	71	Indemnité pour entretien de la tenue du personnel Opérationnel	29.392,14	0,00			
33001	121-48	33001/121-48	71	Autres indemnités du personnel Opérationnel	74.230,58	183,74	12.933.354,25	182.645,56	
Fin: Membres Statutaires - Ops							97,77%	100,00%	
Membres Statutaires Opérationnel NAPP,									
concerne 9 membres du personnel.									
33001	111-10	33001/111-10	70	Rémunération du personnel opérationnel NAPP	232.652,76	0,00			
33001	111-10/12	33001/111-10	70	Allocation de fin d'année (AFA) du personnel Opérationnel (partiellement soumis) NAPP	8.342,33	0,00			
33001	111-10/12	33001/111-10	x	Partie fixe AFA Base de la patronale & Base Alloc Soc 2 C)	1.442,71	-			
33001	112-10	33001/112-10	70	Pécule de Vacances du personnel opérationnel NAPP	17.836,72	0,00			
33001	113-01	33001/113-01	70	Cotisations patronales ordinaires à l'ORPSS (Traitement et allocations fixes) du personnel opérationnel NAPP	36.226,27	0,00	36.226,27	0,00	
33001	118-01	33001/118-01	70	Cotisations au service social du personnel Opérationnel NAPP	348,99	0,00			
							295.407,07	0,00	
							2,23%	0,00%	
SOUS TOTAL GROUPE I					13.228.761,32	182.645,56	100,00%	100,00%	
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	1.117.037,31	0,00			
33091	111-01/02	33091/111-01	70	Allocation de Foyer/Résidence - Cadre Administratif et Logistique	5.973,20	0,00			
33091	111-01/FV	33091/111-01	70	Allocation fixes du Cadre Administratif et Logistique	19.111,05	0,00			
33091	111-01/12	33091/111-01	70	Allocation de fin d'année (AFA) du Cadre Administratif et Logistique (partiellement soumis)	51.987,71	0,00			
33091	111-01/12	33091/111-01	x	Partie fixe AFA Base de la patronale & Base Alloc Soc 2 C)	9.124,31	-			
33091	111-08	33091/111-08	70	Allocations Variables pour prestations du Cadre Administratif et Logistique	963,33	68,86	4.514,12	10,65	
		111-08/90		Allocation Développement de compétences	0,00	0,00			
33091	112-01	33091/112-01	70	Pécule de Vacances du Cadre Administratif et Logistique	87.501,61	0,00			
33091	113-01	33091/113-01	70	Cotisations patronales à l'ORPSS (Traitement et Allocations fixes) - Cadre Administratif et Logistique	177.230,95	0,00	177.230,95	0,00	
33091	113-21	33091/113-21	70	Cotisations patronales pour pensions du Cadre Administratif et Logistique	418.889,03	0,00	418.888,99	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	149,08	10,66	149,08	10,66	
33091	115-01	33091/115-01	70	Indemnités pour frais de déplacement du et vers le lieu de travail du Cadre Administratif et Logistique	3.061,92	0,00			
33091	117-01	33091/117-01	70	Primes pour l'assurance des accidents de travail du Cadre Administratif et Logistique	11.550,91	1,64			
33091	118-01	33091/118-01	71	Cotisations au service social du Cadre Administratif et Logistique	1.703,04	0,11			
33091	121-01	33091/121-01	71	Indemnisation des frais de déplacement et de séjour du Cadre Administratif et Logistique	2.123,84	193,07			
33091	121-48	33091/121-48	71	Autres indemnités du Cadre Administratif et Logistique	0,00	0,00	1.897.282,98	274,34	
Fin: Membres Statutaires du Cadre Administratif et Logistique -CALog							92,49%	99,10%	
Membres contractuelles du Cadre Administratif et Logistique -CALog									
concerne 5 membre(s) du personnel									
33091	111-01/P	33091/111-01	70	Rémunération du Cadre Administratif et Logistique	100.554,60	0,00			
33091	111-01/02	33091/111-01	70	Allocation de Foyer/Résidence - Cadre Administratif et Logistique	5.973,20	0,00			
33091	111-01/FV	33091/111-01	70	Allocation fixes du Cadre Administratif et Logistique	0,00	0,00			
33091	111-01/12	33091/111-01	70	Allocation de fin d'année (AFA) du Cadre Administratif et Logistique (partiellement soumis)	5.862,21	0,00			
33091	111-01/12	33091/111-01	x	Partie fixe AFA Base de la patronale & Base Alloc Soc 2 C)	1.436,59	-			
33091	111-08	33091/111-08	70	Allocations Variables pour prestations du Cadre Administratif et Logistique	204,10	0,00	473,34	0,00	
33091	112-01	33091/112-01	70	Pécule de Vacances du Cadre Administratif et Logistique	7.820,25	0,00			
33091	113-01	33091/113-01	70	Cotisations patronales à l'ORPSS (Traitement et Allocations fixes) - Cadre Administratif et Logistique	31.158,52	0,00	31.158,52	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	58,90	0,00	58,90	0,00	
33091	115-01	33091/115-01	70	Indemnités pour frais de déplacement du et vers le lieu de travail du Cadre Administratif et Logistique	616,80	0,00			
33091	117-01	33091/117-01	70	Primes pour l'assurance des accidents de travail du Cadre Administratif et Logistique	1.675,04	0,03			
33091	118-01	33091/118-01	71	Cotisations au service social du Cadre Administratif et Logistique	151,14	0,00			
33091	121-01	33091/121-01	71	Indemnisation des frais de déplacement et de séjour du Cadre Administratif et Logistique	27,10	2,46			
33091	121-48	33091/121-48	71	Autres indemnités du Cadre Administratif et Logistique	0,00	0,00	154.101,86	2,49	
Fin: Membres contractuelles du Cadre Administratif et Logistique -CALog							7,51%	0,90%	
SOUS TOTAL GROUPE II					2.051.384,84	276,83	100,00%	100,00%	
33098	111-01	33098/111-01	70	Rémunération secrétaire de la zone de Police	13.974,14	0,00			
33098	113-01	33098/113-01	70	Cotisations patronales à l'ORPSS pour le secrétaire de la zone de Police	4.032,94	0,00			

Code Fonctionnelle	Code Economique	N° de l'article	groupe	Zone de Police 5301 : ZONE DE POLICE CENTRE ARDENNE Libellé	Montant 2024	Montant 2023	Subvention Sociale II & Contrôle des calculs de la charge patronale
33098	118-01	33098/118-01	71	Cotisations au service social	20,96	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	15.974,30	0,00	
33099	113-01	33099/113-01	70	Cotisations patronales à l'ORPSS pour le Directeur Financier de la zone de Police	4.610,18	0,00	
33098	118-01	33098/118-01	71	Cotisations au service social	23,96	0,00	
33099	121-01	33099/121-01	71	Indemnisation des frais de déplacement et de séjour	0,00	0,00	38.636,48 0,00
TOTAL GENERAL & SUBVENTION SOCIALE II					15.318.782,64	182.922,39	249.656,13 23.987,06

Le total ci-dessus de 2024 est égal à celui de la feuille Total 1

Le total ci-dessus de 2023 est égal à celui de la feuille Total X-1 1

Les données peuvent être utilisé pour Contrôle ultérieure

Cheques Repas (Valeurs Estimées) Droits 2022 - Payés en 2023	CALog A.P.E.	CALog
---	---------------------	--------------

Zone de Police 5301 : ZONE DE POLICE CENTRE ARDENNE				2024	2023	2024	2023
Personnel Opérationnel - Ops -> (130)							
33001	111-01	33001/111-01	70	Rémunération du personnel opérationnel	7.049.123,12	0,00	
33001	111-08	33001/111-08	70	Allocations variables pour prestations du personnel opérationnel	1.368.473,21	155.086,78	
33001	112-01	33001/112-01	70	Pécule de Vacances du personnel opérationnel	506.147,70	0,00	
33001	113-01	33001/113-01	70	Cotisations patronales ordinaires à l'ORPSS (Traitement et allocations fixes) du personnel opérationnel	1.052.179,10	0,00	
33001	113-21	33001/113-21	70	Cotisations patronales pension du personnel opérationnel	2.476.376,64	0,00	
33001	113-08	33001/113-08	70	Cotisations patronales à l'ORPSS sur les allocations variables pour prestations du personnel opérationnel	211.771,28	23.999,71	
33001	115-01	33001/115-01	70	Indemnités pour frais de déplacement du et vers le lieu de travail du personnel opérationnel	4.003,85	235,20	12.668.074,90 179.321,69
Personnel Opérationnel - Ops NAPAP ->(9)							
33001	111-10	33001/111-10	70	Rémunération du personnel opérationnel NAPAP	240.995,09	0,00	
33001	112-10	33001/112-10	70	Pécule de Vacances du personnel opérationnel NAPAP	17.836,72	0,00	
33001	113-01	33001/113-01	70	Cotisations patronales ordinaires à l'ORPSS (Traitement et allocations fixes) du personnel opérationnel NAPAP	36.226,27	0,00	
33001	118-01	33001/118-01	70	Cotisations au service social du personnel Opérationnel NAPAP	348,99	0,00	295.407,07 0,00
Personnel du Cadre Administratif et Logistique (CALog) -> (30)							
33091	111-01	33091/111-01	70	Rémunération du personnel CALog	1.306.499,28	0,00	
33091	111-08	33091/111-08	70	Allocations variables pour prestations du personnel CALog	1.167,43	68,86	
33091	112-01	33091/112-01	70	Pécule de Vacances du personnel CALog	95.321,86	0,00	
33091	113-01	33091/113-01	70	Cotisations patronales ordinaires à l'ORPSS (Traitement et allocations fixes) du personnel CALog	208.389,47	0,00	
33091	113-21	33091/113-21	70	Cotisations patronales pension du personnel CALog	418.889,03	0,00	
33091	113-08	33091/113-08	70	Cotisations patronales à l'ORPSS sur les allocations variables pour prestations du personnel CALog	207,98	10,66	
33091	115-01	33091/115-01	70	Indemnités pour frais de déplacement du et vers le lieu de travail du personnel CALog	3.678,72	0,00	2.034.153,77 79,52
Personnel Opérationnel - Ops							
33001	117-01	33001/117-01	70	Primes pour l'assurance des accidents de travail du personnel Opérationnel	139.330,20	1.984,72	
33001	118-01	33001/118-01	70	Cotisations au service social du personnel Opérationnel	12.175,59	232,63	
33001	121-01	33001/121-01	71	Indemnisation des frais de déplacement et de séjour du personnel Opérationnel	10.150,84	922,78	
33001	121-03	33001/121-03	71	Indemnité pour entretien de la tenue du personnel Opérationnel	29.392,14	0,00	
33001	121-48	33001/121-48	71	Autres indemnités du personnel Opérationnel	74.230,58	183,74	265.279,35 3.323,87
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	13.225,95	1,67	
33091	118-01	33091/118-01	70	Cotisations au service social du Cadre Administratif et Logistique	1.854,18	0,11	
33091	121-01	33091/121-01	71	Indemnisation des frais de déplacement et de séjour du Cadre Administratif et Logistique	2.150,94	195,53	
33091	121-48	33091/121-48	71	Autres indemnités du Cadre Administratif et Logistique	0,00	0,00	17.231,07 197,31
Directeur Financier et Secrétaire de la zone							
33098	111-00	33098/111-00	70	Rémunération secrétaire de la zone de Police	13.974,14	0,00	
33098	113-01	33098/113-01	70	Cotisations patronales à l'ORPSS pour le secrétaire de la zone de Police	4.032,94	0,00	
33098	118-01	33098/118-01	71	Cotisations au service social	20,96	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	15.974,30	0,00	
33099	113-01	33099/113-01	70	Cotisations patronales à l'ORPSS pour le Directeur Financier de la zone de Police	4.610,18	0,00	
33099	118-01	33099/118-01	71	Cotisations au service social	23,96	0,00	
33099	121-01	33099/121-01	71	Indemnisation des frais de déplacement et de séjour	0,00	0,00	38.636,48 0,00
Les onglets Total et Tutelle 2024 sont concordants,						15.318.782,64	
Les onglets Total-X-1 et Tutelle 2023 sont concordants.							182.922,39
Subvention Sociale II							
Montant plafonné cotisations patronales allocations				Calog	Ops		
2024		1.252,90		4.987,41	244.688,69	248.403,20	-
2023				10,64	23.976,43	-	23.987,07
total						15.318.782,64	182.922,39
Tutelle1						15.318.782,64	182.922,39

2024

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

BASTOGNE - BERTOGNE - FAUVILLERS -LEGLISE - LIBRAMONT-
CHEVIGNY - NEUFCHATEAU - SAINTE-ODE - VAUX-SUR-SURE

CENTRE ARDENNE

Tableaux des prévisions du personnel 2025

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Laurent Halleux
Téléphone: 061/241 281

E-mail: laurent.halleux@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Gsm

E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise / Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-Ode / Vaux-Sur-Sûre BUDGET EXERCICE : 2025						
5301	Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL	
Nombre de membres du personnel						
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
111-01/00	Traitement	0,00	1.286.543,78	6.938.066,45	8.224.610,23	
111-10/00	NAPAP: Traitement d'attente			280.793,10	280.793,10	
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)			9.832,67	9.832,67	
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	30.758,76			30.758,76	
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)			18.941,67	18.941,67	
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence	0,00	11.670,30	4.668,12	16.338,42	
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours	0,00	1.819,01	1.819,01	3.638,02	
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA)	0,00	60.830,40	308.947,87	369.778,27	
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D	0,00	0,00		0,00	
111-01/05	Allocation de proximité			62.663,47	62.663,47	
111-01/06	Allocation de motard			30.843,99	30.843,99	
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			2.893,00	2.893,00	
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	867,95	867,95	
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	3.241,75		3.241,75	
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	16.000,00	54.628,60	70.628,60	
111-08/00	Heures supplémentaires	0,00	0,00	337.556,25	337.556,25	
111-08/01	Heures de weekend	0,00	938,15	791.376,54	792.314,69	
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00	0,00	138,36	56.909,08	57.047,44	
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00	0,00	149,58	208.263,31	208.412,89	
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable	0,00	0,00	48.562,51	48.562,51	
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	188,17	188,17	
111-08/90	Allocation Développement de compétences	0,00	0,00		0,00	
112-01	Allocation de vacances + prime copernic	0,00	100.830,53	533.370,66	634.201,19	
112-10	Allocation de vacances NAPAP			21.527,47	21.527,47	
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM	0,00	3.678,48	2.593,68	6.272,16	
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc	0,00	0,00	1.469,41	1.469,41	
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	2.241,31	6.947,91	9.189,22	
121-03	Indemnité entretien uniforme			30.789,90	30.789,90	
121-48/01	Indemnité de téléphone	0,00	0,00	25.888,24	25.888,24	
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel			38.188,32	38.188,32	
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier			0,00	0,00	
121-48/04	Indemnité pour chien policier			11.533,62	11.533,62	
121-48/20	Cheques Repas depuis 11/2022	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	
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	0,00	0,00	
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	11.004,60	52.987,43		
	Base de la charge Patronale & Subvention Sociale II					
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	8.876,98	0,00	220.165,84	1.152.037,07	1.381.079,89
113-21	Cotisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	443.592,49	2.609.560,20	3.053.152,69
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	218,33	223.281,94	223.500,27
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <->%)		0,00	13.963,41	146.740,73	160.704,14
118-01	Total final individuel	46,14	0,00	1.960,52	13.248,84	15.255,50
	TOTAL	39.681,88	0,00	2.167.982,24	13.976.649,75	16.184.313,87
	Total Calog (Colonnes D et E)		2.167.982,24			
				Montant plafonné cotisations patronale allocations	1.305,54	
				Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)	1.305,54	
				5.094,74	257.394,00	261.183,20
				TOTAL GENERAL	15.923.130,67	
				Coût moyen par membre du personnel	95.348,09	
				GesContr OK	CALog OK	Ops OK

**Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise /
Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-
Ode / Vaux-Sur-Sûre
BUDGET EXERCICE -1 : 2024**

5301		Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel			0	29	138	167
		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	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	0,00
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA) - Régularisations		0,00	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	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	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	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	0,00
111-01/99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale		0,00	0,00	0,00	0,00
111-08/00	Heures supplémentaires		0,00	0,00	65.989,51	65.989,51
111-08/01	Heures de weekend		0,00	59,91	70.169,13	70.229,04
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	11,98	4.768,49	4.780,47
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	0,00	18.294,97	18.294,97
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	0,00	4.386,18	4.386,18
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	12,15	12,15
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	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	0,00	235,20	235,20
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc		0,00	0,00	0,00	0,00
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	0,00	203,76	631,64	835,40
121-03	Indemnité entretien uniforme				0,00	0,00
121-48/01	Indemnité de téléphone		0,00	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	0,00	150,00	150,00
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	0,00	0,00
121-48/99	Autres Indemnités		0,00	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	0,00
113-21	Côtisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	0,00	0,00	0,00
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	11,12	25.320,27	25.331,39
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <>%)		0,00	1,73	2.089,54	2.091,27
checkindivTO	Total final individuel	0,00	0,00	0,11	245,38	245,49
0,00	TOTAAL	0,00	0,00	288,61	192.292,46	192.581,07
Total Calog (Colonnes D et E)				288,61		
Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)						
				11,12	25.295,68	25.306,80
TOTAL GENERAL					167.274,27	
Coût moyen par membre du personnel						1.001,64
		A.P.E. OK	Calog OK	Ops OK		

2024

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

BASTOGNE - BERTOGNE - FAUVILLERS -LEGLISE - LIBRAMONT-
CHEVIGNY - NEUFCHATEAU - SAINTE-ODE - VAUX-SUR-SURE

CENTRE ARDENNE

Tableaux des prévisions du personnel 2026

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Laurent Halleux
Téléphone: 061/241 281

E-mail: laurent.halleux@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Gsm

E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise / Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-Ode / Vaux-Sur-Sûre BUDGET EXERCICE : 2026						
5301		Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel			0	29	138	167
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
111-01/00	Traitement		0,00	1.313.513,37	7.135.676,55	8.449.189,92
111-10/00	NAPAP: Traitement d'attente				363.136,59	363.136,59
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)				12.442,61	12.442,61
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	31.398,10				31.398,10
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)				19.320,50	19.320,50
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence		0,00	11.923,20	3.974,40	15.897,60
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours		0,00	1.858,43	1.858,43	3.716,86
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA)		0,00	60.158,23	311.737,51	371.895,74
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D		0,00	0,00		0,00
111-01/05	Allocation de proximité				63.729,60	63.729,60
111-01/06	Allocation de motard				31.512,43	31.512,43
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				2.955,70	2.955,70
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	886,75	886,75
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	3.312,00		3.312,00
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	16.000,00	55.812,43	71.812,43
111-08/00	Heures supplémentaires		0,00	0,00	352.158,23	352.158,23
111-08/01	Heures de weekend		0,00	966,48	822.688,21	823.654,69
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	142,72	59.337,64	59.480,36
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	154,79	217.188,14	217.342,93
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	0,00	50.602,85	50.602,85
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	334,80	334,80
111-08/90	Allocation Développement de compétences		0,00	0,00		0,00
112-01	Allocation de vacances + prime copernic		0,00	102.945,81	548.549,71	651.495,52
112-10	Allocation de vacances NAPAP				27.840,46	27.840,46
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM		0,00	3.678,48	2.593,68	6.272,16
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc		0,00	0,00	1.501,26	1.501,26
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	0,00	2.289,88	7.274,95	9.564,83
121-03	Indemnité entretien uniforme				31.452,43	31.452,43
121-48/01	Indemnité de téléphone		0,00	0,00	26.567,06	26.567,06
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel				39.015,84	39.015,84
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier				0,00	0,00
121-48/04	Indemnité pour chien policier				11.783,56	11.783,56
121-48/20	Cheques Repas depuis 11/2022		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
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	0,00	0,00
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	10.430,94	51.325,70	
	Base de la charge Patronale & Subvention Sociale II					
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	9.061,49	0,00	225.158,68	1.195.631,74	1.429.851,91
113-21	Cotisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	451.310,71	2.683.821,01	3.135.131,72
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	224,97	232.482,53	232.707,50
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <->%)		0,00	14.261,03	151.018,46	165.279,49
118-01	Total final individuel	47,10	0,00	2.001,14	13.763,00	15.811,24
TOTAL		40.506,69	0,00	2.209.899,92	14.479.749,06	16.730.155,67
Total Calog (Colonnes D et E)				2.209.899,92		
Montant plafonné cotisations patronale allocations						1.333,83
Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)						1.333,83
5.015,37						266.787,76
TOTAL GENERAL						16.459.686,37
Coût moyen par membre du personnel						98.561,00
GesContr OK		CALog OK		Ops OK		

**Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise /
Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-
Ode / Vaux-Sur-Sûre
BUDGET EXERCICE -1 : 2025**

5301		Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel			0	29	138	167
		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	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	0,00
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA) - Régularisations		0,00	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	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	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	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	0,00
111-01/99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale		0,00	0,00	0,00	0,00
111-08/00	Heures supplémentaires		0,00	0,00	68.598,85	68.598,85
111-08/01	Heures de weekend		0,00	61,84	73.059,81	73.121,65
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	12,37	5.028,02	5.040,39
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	0,00	19.147,42	19.147,42
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	0,00	4.576,34	4.576,34
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	24,82	24,82
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	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	0,00	235,20	235,20
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc		0,00	0,00	0,00	0,00
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	0,00	208,18	661,38	869,56
121-03	Indemnité entretien uniforme				0,00	0,00
121-48/01	Indemnité de téléphone		0,00	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	0,00	100,00	100,00
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	0,00	0,00
121-48/99	Autres Indemnités		0,00	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	0,00
113-21	Côtisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	0,00	0,00	0,00
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	11,48	26.374,86	26.386,34
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <>%)		0,00	1,78	2.175,88	2.177,66
checkindivTO	Total final individuel	0,00	0,00	0,11	255,65	255,76
0,00	TOTAAL	0,00	0,00	295,76	200.238,23	200.533,99
Total Calog (Colonnes D et E)				295,76		
Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)						
				11,47	26.349,35	26.360,82
					TOTAL GENERAL	174.173,17
Coût moyen par membre du personnel						1.042,95
		A.P.E. OK	Calog OK	Ops OK		

2024

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

BASTOGNE - BERTOGNE - FAUVILLERS -LEGLISE - LIBRAMONT-
CHEVIGNY - NEUFCHATEAU - SAINTE-ODE - VAUX-SUR-SURE

CENTRE ARDENNE

Tableaux des prévisions du personnel 2027

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Laurent Halleux
Téléphone: 061/241 281

E-mail: laurent.halleux@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Gsm

E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

**Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise /
Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-Ode /
Vaux-Sur-Sûre
BUDGET EXERCICE : 2027**

5301		Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel			0	29	135	164
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
111-01/00	Traitement		0,00	1.331.808,19	7.404.657,90	8.736.466,09
111-10/00	NAPAP: Traitement d'attente				361.261,73	361.261,73
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)				12.450,81	12.450,81
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	32.026,33				32.026,33
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)				19.706,91	19.706,91
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence		0,00	9.729,48	1.621,60	11.351,08
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours		0,00	1.895,63	1.895,63	3.791,26
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA)		0,00	61.199,97	322.209,18	383.409,15
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D		0,00	0,00		0,00
111-01/05	Allocation de proximité				65.657,26	65.657,26
111-01/06	Allocation de motard				32.143,26	32.143,26
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				3.014,86	3.014,86
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	904,51	904,51
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	3.378,30		3.378,30
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	16.000,00	56.929,69	72.929,69
111-08/00	Heures supplémentaires		0,00	0,00	361.779,73	361.779,73
111-08/01	Heures de weekend		0,00	987,93	853.960,19	854.948,12
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	145,86	61.834,24	61.980,10
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	159,35	226.738,84	226.898,19
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	0,00	49.998,20	49.998,20
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	341,82	341,82
111-08/90	Allocation Développement de compétences		0,00	0,00		0,00
112-01	Allocation de vacances + prime copernic		0,00	104.393,25	569.201,24	673.594,49
112-10	Allocation de vacances NAPAP				27.696,74	27.696,74
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM		0,00	3.612,48	2.593,68	6.206,16
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc		0,00	0,00	1.531,31	1.531,31
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	0,00	2.335,71	7.420,63	9.756,34
121-03	Indemnité entretien uniforme				32.125,00	32.125,00
121-48/01	Indemnité de téléphone		0,00	0,00	27.430,50	27.430,50
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel				39.796,92	39.796,92
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier				0,00	0,00
121-48/04	Indemnité pour chien policier				12.019,43	12.019,43
121-48/20	Cheques Repas depuis 11/2022		0,00	0,00	550,00	550,00
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	0,00	0,00
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	10.454,24	52.346,53	
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	9.242,79	0,00	228.715,33	1.237.770,72	1.475.728,84
113-21	Cotisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	456.321,32	2.784.847,75	3.241.169,07
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	230,16	240.582,55	240.812,71
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <->%)		0,00	14.463,65	156.571,70	171.035,35
118-01	Total final individuel	48,04	0,00	2.028,72	14.248,30	16.325,06
TOTAL		41.317,16	0,00	2.237.405,33	14.991.492,83	17.270.215,32
Total Calog (Colonnes D et E)				2.237.405,33		
Montant plafonné cotisations patronale allocations						1.360,53
Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)						1.360,53
						5.038,28
						275.682,36
TOTAL GENERAL						16.990.855,21
Coût moyen par membre du personnel						103.602,78
GesContr OK		CALog OK		Ops OK		

**Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise /
Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-
Ode / Vaux-Sur-Sûre
BUDGET EXERCICE -1 : 2026**

5301		Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel			0	29	135	164
		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	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	0,00
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA) - Régularisations		0,00	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	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	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	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	0,00
111-01/99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale		0,00	0,00	0,00	0,00
111-08/00	Heures supplémentaires		0,00	0,00	70.829,58	70.829,58
111-08/01	Heures de weekend		0,00	63,20	75.786,01	75.849,21
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	12,64	5.228,47	5.241,11
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	0,00	19.952,82	19.952,82
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	0,00	4.525,59	4.525,59
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	25,32	25,32
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	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	0,00	235,20	235,20
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc		0,00	0,00	0,00	0,00
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	0,00	212,33	674,61	886,94
121-03	Indemnité entretien uniforme				0,00	0,00
121-48/01	Indemnité de téléphone		0,00	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	0,00	50,00	50,00
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	0,00	0,00
121-48/99	Autres Indemnités		0,00	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	0,00
113-21	Côtisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	0,00	0,00	0,00
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	11,73	27.289,82	27.301,55
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <>%)		0,00	1,81	2.250,57	2.252,38
checkindivTO	Total final individuel	0,00	0,00	0,11	264,58	264,69
0,00	TOTAAL	0,00	0,00	301,82	207.112,57	207.414,39
Total Calog (Colonnes D et E)				301,82		
Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)						
				11,73	27.263,41	27.275,14
					TOTAL GENERAL	180.139,25
Coût moyen par membre du personnel						1.098,41
		A.P.E. OK	Calog OK	Ops OK		

2024

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

BASTOGNE - BERTOGNE - FAUVILLERS -LEGLISE - LIBRAMONT-
CHEVIGNY - NEUFCHATEAU - SAINTE-ODE - VAUX-SUR-SURE

CENTRE ARDENNE

Tableaux des prévisions du personnel 2028

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Laurent Halleux
Téléphone: 061/241 281

E-mail: laurent.halleux@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Gsm

E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise / Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-Ode / Vaux-Sur-Sûre BUDGET EXERCICE : 2028						
5301		Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel			0	28	134	162
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
111-01/00	Traitement		0,00	1.407.903,15	7.635.896,86	9.043.800,01
111-10/00	NAPAP: Traitement d'attente				241.249,25	241.249,25
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)				7.952,45	7.952,45
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	32.666,56				32.666,56
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)				20.101,00	20.101,00
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence		0,00	9.923,88	0,00	9.923,88
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours		0,00	0,00	1.933,51	1.933,51
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA)		0,00	63.527,29	329.198,79	392.726,08
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D		0,00	0,00		0,00
111-01/05	Allocation de proximité				66.969,08	66.969,08
111-01/06	Allocation de motard				32.785,50	32.785,50
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				3.075,10	3.075,10
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	922,58	922,58
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	3.445,80		3.445,80
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	16.000,00	58.067,17	74.067,17
111-08/00	Heures supplémentaires		0,00	0,00	372.901,80	372.901,80
111-08/01	Heures de weekend		0,00	1.053,32	882.492,30	883.545,62
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	155,89	63.802,17	63.958,06
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	169,10	234.428,46	234.597,56
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	0,00	51.456,43	51.456,43
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	348,84	348,84
111-08/90	Allocation Développement de compétences		0,00	0,00		0,00
112-01	Allocation de vacances + prime copernic		0,00	110.272,97	586.959,78	697.232,75
112-10	Allocation de vacances NAPAP				18.495,79	18.495,79
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM		0,00	3.502,32	2.428,56	5.930,88
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc		0,00	0,00	1.561,90	1.561,90
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	0,00	2.382,38	7.568,88	9.951,26
121-03	Indemnité entretien uniforme				32.723,98	32.723,98
121-48/01	Indemnité de téléphone		0,00	0,00	27.978,54	27.978,54
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel				40.592,04	40.592,04
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier				0,00	0,00
121-48/04	Indemnité pour chien policier				12.259,60	12.259,60
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	0,00	0,00
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	10.453,77	51.541,82	
	Base de la charge Patronale & Subvention Sociale II					
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	9.427,57	0,00	240.802,37	1.255.415,90	1.505.645,84
113-21	Cotisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	482.585,67	2.871.724,33	3.354.310,00
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	245,30	248.440,36	248.685,66
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <->%)		0,00	15.223,16	161.396,52	176.619,68
118-01	Total final individuel	49,00	0,00	2.143,10	14.496,68	16.688,78
TOTAL		42.143,13	0,00	2.359.335,70	15.285.624,15	17.687.102,98
Total Calog (Colonnes D et E)				2.359.335,70		
Montant plafonné cotisations patronale allocations						1.387,72
Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)						1.387,72
					5.063,82	284.072,80
TOTAL GENERAL						17.399.354,08
Coût moyen par membre du personnel						107.403,42
GesContr OK		CALog OK		Ops OK		

**Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise /
Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-
Ode / Vaux-Sur-Sûre
BUDGET EXERCICE -1 : 2027**

5301		Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel			0	28	134	162
		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	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	0,00
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA) - Régularisations		0,00	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	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	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	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	0,00
111-01/99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale		0,00	0,00	0,00	0,00
111-08/00	Heures supplémentaires		0,00	0,00	72.670,73	72.670,73
111-08/01	Heures de weekend		0,00	67,69	78.314,31	78.382,00
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	13,54	5.401,64	5.415,18
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	0,00	20.642,26	20.642,26
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	0,00	4.657,41	4.657,41
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	25,82	25,82
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	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	0,00	220,32	220,32
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc		0,00	0,00	0,00	0,00
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	0,00	216,58	688,06	904,64
121-03	Indemnité entretien uniforme				0,00	0,00
121-48/01	Indemnité de téléphone		0,00	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	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	0,00	0,00
121-48/99	Autres Indemnités		0,00	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	0,00
113-21	Côtisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	0,00	0,00	0,00
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	12,57	28.120,00	28.132,57
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <=>%)		0,00	1,87	2.318,20	2.320,07
checkindivTO	Total final individuel	0,00	0,00	0,12	272,53	272,65
0,00	TOTAAL	0,00	0,00	312,37	213.331,28	213.643,65
Total Calog (Colonnes D et E)				312,37		
Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)						
					12,55	28.092,83
					TOTAL GENERAL	185.538,27
Coût moyen par membre du personnel						1.145,30
		A.P.E. OK	Calog OK	Ops OK		

2024

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

BASTOGNE - BERTOGNE - FAUVILLERS -LEGLISE - LIBRAMONT-
CHEVIGNY - NEUFCHATEAU - SAINTE-ODE - VAUX-SUR-SURE

CENTRE ARDENNE

Tableaux des prévisions du personnel 2029

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Laurent Halleux
Téléphone: 061/241 281

E-mail: laurent.halleux@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Gsm

E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise / Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-Ode / Vaux-Sur-Sûre BUDGET EXERCICE : 2029					
5301	Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel					
	0	29	129	158	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
111-01/00	Traitement	0,00	1.398.987,53	7.826.212,31	9.225.199,84
111-10/00	NAPAP: Traitement d'attente			70.605,50	70.605,50
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)			2.226,78	2.226,78
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	33.319,89			33.319,89
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)			20.503,02	20.503,02
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence	0,00	9.279,05	0,00	9.279,05
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours	0,00	0,00	1.972,22	1.972,22
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA)	0,00	63.328,32	334.910,78	398.239,10
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D	0,00	0,00		0,00
111-01/05	Allocation de proximité			68.310,31	68.310,31
111-01/06	Allocation de motard			33.441,97	33.441,97
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			3.136,68	3.136,68
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	941,05	941,05
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	3.514,80		3.514,80
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	16.000,00	59.229,92	75.229,92
111-08/00	Heures supplémentaires	0,00	0,00	383.509,41	383.509,41
111-08/01	Heures de weekend	0,00	1.042,90	907.909,33	908.952,23
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00	0,00	153,50	65.688,28	65.841,78
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00	0,00	169,38	241.352,13	241.521,51
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable	0,00	0,00	52.691,03	52.691,03
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	355,32	355,32
111-08/90	Allocation Développement de compétences	0,00	0,00		0,00
112-01	Allocation de vacances + prime copernic	0,00	109.636,14	601.581,40	711.217,54
112-10	Allocation de vacances NAPAP			5.413,09	5.413,09
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM	0,00	3.612,48	2.428,56	6.041,04
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc	0,00	0,00	1.593,18	1.593,18
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	2.430,09	7.720,45	10.150,54
121-03	Indemnité entretien uniforme			33.379,27	33.379,27
121-48/01	Indemnité de téléphone	0,00	0,00	28.539,46	28.539,46
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel			41.404,92	41.404,92
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier			0,00	0,00
121-48/04	Indemnité pour chien policier			12.505,09	12.505,09
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	0,00	0,00
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	10.454,24	50.538,75	
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	9.616,13	0,00	239.806,83	1.258.874,38
113-21	Cotisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes	0,00	478.303,31	2.943.257,91	3.421.561,22
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables	0,00	243,47	255.570,56	255.814,03
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <->%)	0,00	15.152,01	165.995,47	181.147,48
118-01	Total final individuel	49,98	0,00	2.129,80	14.600,83
	TOTAL	42.986,00	0,00	2.343.789,61	15.445.860,61
	Total Calog (Colonnes D et E)		2.343.789,61		
	Montant plafonné cotisations patronale allocations				1.415,51
	Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)				1.415,51
	5.072,67				291.759,64
	TOTAL GENERAL				17.537.219,42
	Coût moyen par membre du personnel				110.995,06
	GesContr OK	CALog OK	Ops OK		

**Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise /
Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-
Ode / Vaux-Sur-Sûre
BUDGET EXERCICE -1 : 2028**

5301	Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel		0	29	129	158
	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	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	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	74.739,88	74.739,88
111-08/01	Heures de weekend		0,00	66,55	80.571,21
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	13,31	5.562,06
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	0,00	21.253,11
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	0,00	4.769,17
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	26,34
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	220,32	220,32
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	220,92	701,85
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	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	0,00
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	12,36	28.926,07
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <=>%)		0,00	1,89	2.384,47
checkindivTO	Total final individuel	0,00	0,00	0,12	280,34
0,00	TOTAAL	0,00	0,00	315,15	219.434,82
	Total Calog (Colonnes D et E)		315,15		
			Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)		
			12,34	28.898,10	28.910,44
				TOTAL GENERAL	190.839,53
			Coût moyen par membre du personnel		1.207,85
		A.P.E. OK	Calog OK	Ops OK	

2024

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

BASTOGNE - BERTOGNE - FAUVILLERS -LEGLISE - LIBRAMONT-
CHEVIGNY - NEUFCHATEAU - SAINTE-ODE - VAUX-SUR-SURE

CENTRE ARDENNE

Dotations communales

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Laurent Halleux
Téléphone: 061/241 281

E-mail: laurent.halleux@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Gsm

E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

**Dotations communales
Prévisions 2024 - 2029**

Commune	Norme KUL initiale	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	Dotations communales 2028	Pourcentage 2028	Dotations communales 2029	Pourcentage 2029	Augmentation individuelle 2023-2029
		Budget initial		Budget initial		Budget initial		Budget initial		Budget initial		Budget initial		Budget initial		
Bastogne	32,54	1.323.979,39	32,46%	1.403.418,15	32,46%	1.515.691,60	32,46%	1.636.946,93	32,46%	1.759.717,95	32,46%	1.882.898,21	32,46%	1.977.043,12	32,46%	653.063,73
Sainte-Ode	5,19	211.198,50	5,18%	223.870,41	5,18%	241.780,04	5,18%	261.122,44	5,18%	280.706,62	5,18%	300.356,08	5,18%	315.373,88	5,18%	104.175,38
Fauvillers	3,40	139.703,95	3,42%	148.086,19	3,42%	159.933,09	3,42%	172.727,74	3,42%	185.682,32	3,42%	198.680,08	3,42%	208.614,08	3,42%	68.910,13
Libramont	24,69	1.001.989,69	24,56%	1.062.109,07	24,56%	1.147.077,80	24,56%	1.238.844,02	24,56%	1.331.757,32	24,56%	1.424.980,33	24,56%	1.496.229,35	24,56%	494.239,66
Neufchâteau	15,10	614.320,97	15,06%	651.180,23	15,06%	703.274,65	15,06%	759.536,62	15,06%	816.501,87	15,06%	873.657,00	15,06%	917.339,85	15,06%	303.018,88
Léglise	6,93	287.135,16	7,04%	304.363,27	7,04%	328.712,33	7,04%	355.009,32	7,04%	381.635,02	7,04%	408.349,47	7,04%	428.766,94	7,04%	141.631,78
Bertogne	4,63	190.482,86	4,67%	201.911,83	4,67%	218.064,78	4,67%	235.509,96	4,67%	253.173,21	4,67%	270.895,33	4,67%	284.440,10	4,67%	93.957,24
Vaux-sur-Sûre	7,53	310.308,94	7,61%	328.927,48	7,61%	355.241,68	7,61%	383.661,01	7,61%	412.435,59	7,61%	441.306,08	7,61%	463.371,38	7,61%	153.062,44
Totaux	100,01	4.079.119,46	100,00%	4.323.866,63	100,00%	4.669.775,97	100,00%	5.043.358,04	100,00%	5.421.609,90	100,00%	5.801.122,58	100,00%	6.091.178,70	100,00%	2.012.059,24
Augmentation annuelle		370.829,03		244.747,17		345.909,34		373.582,07		378.251,86		379.512,68		290.056,12		
Augmentation cumulée (base 2023)		0,00		615.576,20		961.485,54		1.335.067,61		1.713.319,47		1.722.003,12		1.767.312,07		
Augmentation annuelle en %		10,00%		6,00%		8,00%		8,00%		7,50%		7,00%		5,00%		
Augmentation cumulée en % (base 2023)		0,00%		16,60%		25,93%		36,00%		46,20%		56,44%		49,33%		

**Dotations communales
Coût par habitant par commune**

Commune	Nombre habitants au 01/01/2023	Dotations communales 2023	Dotations communales 2024	Dotations communales 2025	Dotations communales 2026	Dotations communales 2027	Dotations communales 2028	Dotations communales 2029	Augmentation individuelle 2023-2029	Pourcentage de la population zonale
		Budget initial	Budget initial	Budget initial	Budget initial	Budget initial	Budget initial	Budget initial	Budget initial	
Bastogne	16.763	78,98	83,72	90,42	97,65	104,98	112,32	117,94	38,96	29,16%
Sainte-Ode	2.657	79,49	84,26	91,00	98,28	105,65	113,04	118,70	39,21	4,62%
Fauvillers	2.418	57,78	61,24	66,14	71,43	76,79	82,17	86,28	28,50	4,21%
Libramont	11.824	84,74	89,83	97,01	104,77	112,63	120,52	126,54	41,80	20,57%
Neufchâteau	8.184	75,06	79,57	85,93	92,81	99,77	106,75	112,09	37,03	14,24%
Léglise	5.747	49,96	52,96	57,20	61,77	66,41	71,05	74,61	24,64	10,00%
Bertogne	3.741	50,92	53,97	58,29	62,95	67,68	72,41	76,03	25,12	6,51%
Vaux-sur-Sûre	6.149	50,46	53,49	57,77	62,39	67,07	71,77	75,36	24,89	10,70%
Total // moyenne	57.483	70,96	75,22	81,24	87,74	94,32	100,92	105,96	35,00	100,00%

2024

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

BASTOGNE - BERTOGNE - FAUVILLERS -LEGLISE - LIBRAMONT-
CHEVIGNY - NEUFCHATEAU - SAINTE-ODE - VAUX-SUR-SURE

CENTRE ARDENNE

Suivi de la rémunération variable 2015-2029

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Laurent Halleux
Téléphone: 061/241 281

E-mail: laurent.halleux@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Gsm

E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

Evolution des inconviénients de 2015 à 2029 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			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	1.021.983,13
Compte 2016			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	1.062.377,68
Compte 2017			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	1.117.400,03
Compte 2018			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	1.183.586,30
Compte 2019			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	1.206.911,99
Compte 2020			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	1.277.410,32
Compte 2021			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	1.192.353,39
Compte 2022	330.444,92	635,81	331.080,73	699.937,20	1.288,26	701.225,46	35.664,80	0,00	35.664,80	48.367,49	87,73	48.455,22	172.642,61	262,55	172.905,16	1.289.331,37
Budget 2023	408.993,07	0,00	408.993,07	829.908,32	861,81	830.770,13	45.450,80	0,00	45.450,80	60.890,70	126,92	61.017,62	221.294,93	126,58	221.421,51	1.567.653,13
Budget 2024	383.405,22	0,00	383.405,22	816.968,76	955,56	817.924,32	50.152,82	0,00	50.152,82	58.313,40	144,01	58.457,41	214.527,40	136,72	214.664,12	1.524.603,89
Budget 2025	403.545,76	0,00	403.545,76	861.545,67	998,06	862.543,73	52.948,69	0,00	52.948,69	61.677,57	150,34	61.827,91	226.558,28	149,58	226.707,86	1.607.573,95
Budget 2026	420.757,08	0,00	420.757,08	895.748,02	1.028,32	896.776,34	55.179,19	0,00	55.179,19	64.365,66	155,09	64.520,75	236.335,56	154,79	236.490,35	1.673.723,71
Budget 2027	432.609,31	0,00	432.609,31	929.746,20	1.051,13	930.797,33	54.523,79	0,00	54.523,79	67.062,71	158,50	67.221,21	246.691,66	159,35	246.851,01	1.732.002,65
Budget 2028	445.572,53	0,00	445.572,53	960.806,61	1.121,01	961.927,62	56.113,84	0,00	56.113,84	69.203,81	169,43	69.373,24	255.070,72	169,10	255.239,82	1.788.227,05
Budget 2029	458.249,29	0,00	458.249,29	988.480,54	1.109,45	989.589,99	57.460,20	0,00	57.460,20	71.250,34	166,81	71.417,15	262.605,24	169,38	262.774,62	1.839.491,25

Evolution des inconviénients de 2015 à 2029 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	11.137	0	11.137	27.479	62	27.541	16.957	0	16.957	19.616	22	19.638	22.254	8	22.262	97.535
Compte 2016	12.979	0	12.979	29.415	53	29.468	17.189	0	17.189	10.993	23	11.016	23.116	13	23.129	93.781
Compte 2017	13.339	0	13.339	29.246	68	29.314	16.198	0	16.198	10.605	14	10.619	22.097	15	22.112	91.582
Compte 2018	14.554	0	14.554	28.909	34	28.943	16.520	0	16.520	10.771	22	10.793	22.461	9	22.470	93.280
Compte 2019	17.146	0	17.146	29.939	269	30.208	17.488	0	17.488	10.768	44	10.812	21.908	7	21.915	97.569
Compte 2020	11.701	0	11.701	31.220	40	31.260	17.420	0	17.420	11.506	20	11.526	22.110	3	22.113	94.020
Compte 2021	11.449	0	11.449	30.035	20	30.055	17.587	0	17.587	11.281	16	11.297	23.494	2	23.496	93.884
Compte 2022	13.390	0	13.390	29.184	36	29.220	17.642	0	17.642	10.445	4	10.449	21.231	4	21.235	91.936
Budget 2023	15.000	0	15.000	31.402	40	31.442	18.000	0	18.000	12.176	25	12.201	25.197	15	25.212	101.855
Budget 2024	13.500	0	13.500	30.000	40	30.040	20.000	0	20.000	11.200	25	11.225	23.500	15	23.515	98.280
Budget 2025	13.500	0	13.500	30.000	40	30.040	20.000	0	20.000	11.200	25	11.225	23.500	15	23.515	98.280
Budget 2026	13.500	0	13.500	30.000	40	30.040	20.000	0	20.000	11.200	25	11.225	23.500	15	23.515	98.280
Budget 2027	13.500	0	13.500	30.000	40	30.040	20.000	0	20.000	11.200	25	11.225	23.500	15	23.515	98.280
Budget 2028	13.500	0	13.500	30.000	40	30.040	20.000	0	20.000	11.200	25	11.225	23.500	15	23.515	98.280
Budget 2029	13.500	0	13.500	30.000	40	30.040	20.000	0	20.000	11.200	25	11.225	23.500	15	23.515	98.280

Remarques : le détail en euros par type de prestations n'est pas disponible dans les comptes antérieurs en raison du regroupement opéré par le comptable spécial précédent. Un détail sera disponible à partir de l'année 2022 grâce à un éclatement des données qui sera opéré via la modification budgétaire

2024

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

BASTOGNE - BERTOGNE - FAUVILLERS -LEGLISE - LIBRAMONT-
CHEVIGNY - NEUFCHATEAU - SAINTE-ODE - VAUX-SUR-SURE

CENTRE ARDENNE

Comparaison des taux de réalisation

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Laurent Halleux
Téléphone: 061/241 240

E-mail: laurent.halleux@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Gsm

E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

Taux de réalisation des recettes						
EXERCICE	BUDGET		COMPTE		DIFFERENCE	Taux de réalisation
	Montant	Evolution en %				
RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS						
2015	495.899,45		702.237,37		-206.337,92	141,61%
2016	324.498,33	65,44%	706.204,99	100,56%	-381.706,66	217,63%
2017	852.841,99	262,82%	568.000,85	80,43%	284.841,14	66,60%
2018	1.530.930,29	179,51%	1.852.248,08	326,10%	-321.317,79	120,99%
2019	1.248.310,95	81,54%	1.518.562,44	81,98%	-270.251,49	121,65%
2020	1.062.658,90	85,13%	1.355.984,28	89,29%	-293.325,38	127,60%
2021	771.140,43	72,57%	1.000.924,62	73,82%	-229.784,19	129,80%
2022	1.304.654,34	169,19%	1.405.414,84	140,41%	-100.760,50	107,72%
2023	1.749.649,67	134,11%	0,00	0,00%	1.749.649,67	0,00%
2024	1.030.391,91	58,89%	0,00	#DIV/0!	1.030.391,91	0,00%
RECETTES DE PRESTATIONS						
2015	17.000,00		3.071,00		13.929,00	18,06%
2016	17.000,00	100,00%	1.453,40	47,33%	15.546,60	8,55%
2017	17.000,00	100,00%	7.223,20	496,99%	9.776,80	42,49%
2018	17.000,00	100,00%	725,84	10,05%	16.274,16	4,27%
2019	197.000,00	1158,82%	3.287,36	452,90%	193.712,64	1,67%
2020	17.000,00	8,63%	506,10	15,40%	16.493,90	2,98%
2021	17.000,00	100,00%	3.267,00	645,52%	13.733,00	19,22%
2022	12.800,00	75,29%	8.953,19	274,05%	3.846,81	69,95%
2023	46.114,50	360,27%	0,00	0,00%	46.114,50	0,00%
2024	39.254,68	85,12%	0,00	#DIV/0!	39.254,68	0,00%
RECETTES DE TRANSFERTS						
2015	11.608.298,19		11.632.295,72		-23.997,53	100,21%
2016	11.996.896,02	103,35%	11.620.362,86	99,90%	376.533,16	96,86%
2017	12.197.345,24	101,67%	12.616.978,42	108,58%	-419.633,18	103,44%
2018	12.828.596,52	105,18%	13.032.154,81	103,29%	-203.558,29	101,59%
2019	13.307.227,59	103,73%	13.055.215,77	100,18%	252.011,82	98,11%
2020	12.955.124,85	97,35%	13.229.034,68	101,33%	-273.909,83	102,11%
2021	12.873.303,00	99,37%	13.472.691,51	101,84%	-599.388,51	104,66%
2022	14.018.049,24	108,89%	14.143.167,87	104,98%	-125.118,63	100,89%
2023	15.226.724,27	108,62%	0,00	0,00%	15.226.724,27	0,00%
2024	15.915.590,36	104,52%	0,00	#DIV/0!	15.915.590,36	0,00%
RECETTES DE DETTE						
2015	0,00		194,97		-194,97	#DIV/0!
2016	500,00	#DIV/0!	113,59	58,26%	386,41	22,72%
2017	500,00	100,00%	0,00	0,00%	500,00	0,00%
2018	100,00	20,00%	0,00	#DIV/0!	100,00	0,00%
2019	100,00	100,00%	0,00	#DIV/0!	100,00	0,00%
2020	100,00	100,00%	0,00	#DIV/0!	100,00	0,00%
2021	100,00	100,00%	87,05	#DIV/0!	12,95	87,05%
2022	46,70	46,70%	124,69	143,24%	-77,99	267,00%
2023	32.200,00	68950,75%	0,00	0,00%	32.200,00	0,00%
2024	22.000,00	68,32%	0,00	#DIV/0!	22.000,00	0,00%
RECETTES DE PRELEVEMENT - PROVISIONS -						
2015	0,00		0,00		0,00	#DIV/0!
2016	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2017	8.863,53	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	8.863,53	0,00%
2018	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2019	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2020	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2021	664.495,17	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	664.495,17	0,00%
2022	41.711,83	6,28%	0,00	#DIV/0!	41.711,83	0,00%
2023	291.047,89	697,76%	0,00	#DIV/0!	291.047,89	0,00%
2024	658.942,02					
TOTAL DES RECETTES						
2015	12.121.197,64		12.337.799,06		-216.601,42	101,79%
2016	12.338.894,35	101,80%	12.328.134,84	99,92%	10.759,51	99,91%
2017	13.076.550,76	105,98%	13.192.202,47	107,01%	-115.651,71	100,88%
2018	14.376.626,81	109,94%	14.885.128,73	112,83%	-508.501,92	103,54%
2019	14.752.638,54	102,62%	14.577.065,57	97,93%	175.572,97	98,81%
2020	14.034.883,75	95,13%	14.585.525,06	100,06%	-550.641,31	103,92%
2021	14.326.038,60	102,07%	14.476.970,18	99,26%	-150.931,58	101,05%
2022	15.377.262,11	107,34%	15.557.660,59	107,46%	-180.398,48	101,17%
2023	17.345.736,33	112,80%	0,00	0,00%	17.345.736,33	0,00%
2024	17.666.178,97	101,85%	0,00	#DIV/0!	17.007.236,95	0,00%

Taux de réalisation des dépenses						
EXERCICE	BUDGET		COMPTE		DIFFERENCE	Taux de réalisation
	Montant	Evolution en %	Montant	Evolution en %		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
2015	1.446.378,54		1.200.466,98		245.911,56	83,00%
2016	1.472.014,90	101,77%	1.264.865,33	105,36%	207.149,57	85,93%
2017	1.601.788,56	108,82%	1.085.592,71	85,83%	516.195,85	67,77%
2018	1.418.991,22	88,59%	965.984,26	88,98%	453.006,96	68,08%
2019	1.271.325,44	89,59%	957.745,76	99,15%	313.579,68	75,33%
2020	1.233.355,55	97,01%	917.022,11	95,75%	316.333,44	74,35%
2021	1.199.935,13	97,29%	877.576,13	95,70%	322.359,00	73,14%
2022	1.380.067,64	115,01%	1.156.175,37	131,75%	223.892,27	83,78%
2023	1.530.373,42	110,89%		0,00%	1.530.373,42	0,00%
2024	1.499.099,81	97,96%		#DIV/0!	1.499.099,81	0,00%
DEPENSES DE PERSONNEL						
2015	10.112.394,58		10.132.037,14		-19.642,56	100,19%
2016	10.412.505,92	102,97%	10.435.801,80	103,00%	-23.295,88	100,22%
2017	10.628.244,67	102,07%	10.452.401,58	100,16%	175.843,09	98,35%
2018	11.481.996,63	108,03%	11.431.739,68	109,37%	50.256,95	99,56%
2019	12.052.630,07	104,97%	11.625.035,58	101,69%	427.594,49	96,45%
2020	12.330.673,80	102,31%	12.500.715,22	107,53%	-170.041,42	101,38%
2021	12.599.136,03	102,18%	11.711.711,39	93,69%	887.424,64	92,96%
2022	13.339.223,87	105,87%	12.920.350,50	110,32%	418.873,37	96,86%
2023	14.711.456,33	110,29%		0,00%	14.711.456,33	0,00%
2024	15.429.811,33				15.429.811,33	0,00%
DEPENSES DE DETTE						
2015	344.493,60		339.013,09		5.480,51	98,41%
2016	412.177,86	119,65%	341.546,65	100,75%	70.631,21	82,86%
2017	452.982,35	109,90%	373.647,46	109,40%	79.334,89	82,49%
2018	403.857,91	89,16%	403.776,85	108,06%	81,06	99,98%
2019	537.647,03	133,13%	432.190,36	107,04%	105.456,67	80,39%
2020	456.539,28	84,91%	416.064,10	96,27%	40.475,18	91,13%
2021	515.217,44	112,85%	428.300,57	102,94%	86.916,87	83,13%
2022	488.199,45	94,76%	478.230,75	111,66%	9.968,70	97,96%
2023	536.923,79	109,98%		0,00%	536.923,79	0,00%
2024	545.078,41	101,52%		#DIV/0!	545.078,41	0,00%
DEPENSES DE PRELEVEMENT						
2015	173.088,76		173.088,76		0,00	100,00%
2016	26.927,86	15,56%	26.927,86	15,56%	0,00	100,00%
2017	165.000,00	612,75%	165.000,00	612,75%	0,00	100,00%
2018	1.063.081,05	644,29%	1.063.081,05	644,29%	0,00	100,00%
2019	879.253,19	82,71%	879.253,19	82,71%	0,00	100,00%
2020	5.065,12	0,58%	5.065,12	0,58%	0,00	100,00%
2021	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
2022	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2023	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2024	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
DEPENSES DE TRANSFERTS						
2015	9.700,00		7.743,20		1.956,80	79,83%
2016	9.700,00	100,00%	8.249,75	106,54%	1.450,25	85,05%
2017	9.700,00	100,00%	8.203,20	99,44%	1.496,80	84,57%
2018	8.700,00	89,69%	10.323,10	125,84%	-1.623,10	118,66%
2019	9.250,00	106,32%	1.500,00	14,53%	7.750,00	16,22%
2020	9.250,00	100,00%	1.500,00	100,00%	7.750,00	16,22%
2021	11.750,00	127,03%	11.168,70	744,58%	581,30	95,05%
2022	11.750,00	100,00%	10.935,95	97,92%	814,05	93,07%
2023	10.842,85	92,28%		0,00%	10.842,85	0,00%
2024	11.253,42				11.253,42	0,00%
DEPENSES DES EXERCICES ANTERIEURS						
2015	241.480,08		160.951,56		80.528,52	66,65%
2016	255.507,37	105,81%	173.542,01	107,82%	81.965,36	67,92%
2017	522.441,25	204,47%	229.334,15	132,15%	293.107,10	43,90%
2018	245.366,16	46,97%	148.797,24	64,88%	96.568,92	60,64%
2019	272.784,30	111,17%	171.485,62	115,25%	101.298,68	62,86%
2020	293.325,38	107,53%	77.532,37	45,21%	215.793,01	26,43%
2021	137.751,55	46,96%	346.428,74	446,82%	-208.677,19	251,49%
2022	158.021,15	114,71%	237.285,07	68,49%	-79.263,92	150,16%
2023	221.945,56	140,45%		0,00%	221.945,56	0,00%
2024	180.936,00	81,52%		#DIV/0!	180.936,00	0,00%
TOTAL DES DEPENSES						
2015	12.327.535,56		12.013.300,73		314.234,83	97,45%
2016	12.588.833,91	102,12%	12.250.933,40	101,98%	337.900,51	97,32%
2017	13.380.156,83	106,29%	12.314.179,10	100,52%	1.065.977,73	92,03%
2018	14.621.992,97	109,28%	14.023.702,18	113,88%	598.290,79	95,91%
2019	15.022.890,03	102,74%	14.067.210,51	100,31%	955.679,52	93,64%
2020	14.328.209,13	95,38%	13.917.898,92	98,94%	410.310,21	97,14%
2021	14.463.790,15	100,95%	13.375.185,53	96,10%	1.088.604,62	92,47%
2022	15.377.262,11	106,32%	14.802.977,64	110,67%	574.284,47	96,27%
2023	17.011.541,95	110,63%	0,00	0,00%	17.011.541,95	0,00%
2024	17.666.178,97	103,85%	0,00	#DIV/0!	17.666.178,97	0,00%

2024

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

BASTOGNE - BERTOGNE - FAUVILLERS -LEGLISE - LIBRAMONT-
CHEVIGNY - NEUFCHATEAU - SAINTE-ODE - VAUX-SUR-SURE

CENTRE ARDENNE

Autres annexes :

**Evolution de la trésorerie
Liste des subventions accordées
Evolution des équivalents temps plein**

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Laurent Halleux
Téléphone: 061/241 240

E-mail: laurent.halleux@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Gsm

E-mail:

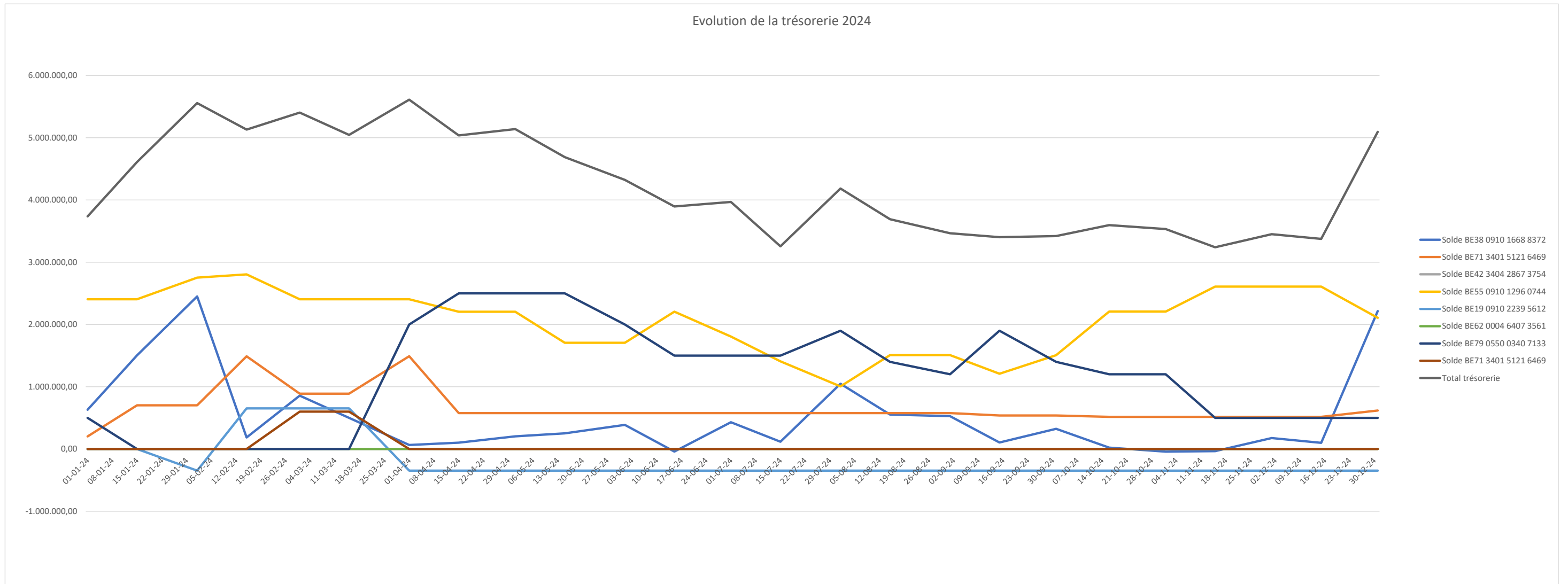
Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

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

Article budgétaire	Nom et adresse du bénéficiaire	Montant des subventions
330/332-03	Amicale du Personnel de Police Centre Ardenne BE0443 078 380 Rue Aux sept Prés, 11 6900 ON	1.500,00
330/332-03	Partageons Nos Routes ASBL BE0875483396 Square Albert 1er, 1 6700 ARLON	2.500,00

Evolution de la trésorerie 2024



Evolution du nombre d'équivalents temps plein au budget initial 2023						
Année	ETP Ops			ETP Calogs		
	ETP Ops limite	ETP OPS budget	Napap	ETP Calog limite	ETP Calog budget	Détaché In
2022	125,00	121,60	9,58	27,10	26,87	0,5
2023	125,00	121,96	5,67	27,10	26,77	0,5
2024	126,00	125,37	4,81	27,10	27,08	0,5
2025	126,00	126,03	4,13	27,10	27,08	0,5
2026	126,00	126,02	4,99	27,10	26,75	0,5
2027	126,00	126,18	4,08	27,10	26,28	0,5
2028	126,00	126,02	1,77	27,10	26,28	0,5
2029	126,00	126,02	1,77	27,10	26,28	0,5

2024

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

BASTOGNE - BERTOGNE - FAUVILLERS -LEGLISE - LIBRAMONT-
CHEVIGNY - NEUFCHATEAU - SAINTE-ODE - VAUX-SUR-SURE

CENTRE ARDENNE

Avis de publication

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Laurent Halleux
Téléphone: 061/241 281

E-mail: laurent.halleux@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Gsm

E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu



Police

POLICE LOCALE
Police Centre-Ardenne n° 5301

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne
Tél : 0478 79 25 88
Email : eric.rouselle@police.belgium.be

AVIS DE PUBLICATION

Bastogne, le 6 décembre 2023

Le budget ordinaire et le budget extraordinaire de l'exercice 2024 de notre Zone de police ont été votés par le conseil de police ce mercredi 6 décembre 2023.

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 de Marche, 69 à 6600 Bastogne ;
- sur le facebook de la Zone de police Centre-Ardenne : <https://www.facebook.com/zonedepoliceCentreArdenne/> ;
- sur le site de la Zone de police Centre-Ardenne : <https://www.police.be/5301/Actualités> ;

Pour le Collège de police,

CDP Laurent HALLEUX
Chef de Corps

Benoît LUTGEN
Président

