

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

5301

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

CENTRE ARDENNE



COMPTE EXERCICE 2022

Délibération du Conseil de police
26 juin 2023

Rue de Marche, 69
6600 - BASTOGNE

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Alain Mercier
Téléphone: 061/241 281

alain.mercier@police.belgium.eu

Comptable spécial: Eric Rousselle
Téléphone: 061/241 205
Fax: 0478/79 25 88

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

Table des matières

	Pages
• Le compte budgétaire ordinaire	2-21
• Le compte budgétaire extraordinaire	22-33
• Le bilan	34-35
• Le compte de résultats	36
• Le rapport du compte	37-53
• Les annexes :	54
○ Situation de la dette	54-67
○ Situation des fonds de réserves et provisions	68-69
○ Comptabilité générale :	70
▪ Balance des comptes généraux	70-76
▪ Balance des comptes particuliers	77-106
▪ Situation de caisse	107-122
○ Comptabilité budgétaire	123
▪ Tableau T3	123-134
▪ Liste des droits non perçus	135-140
▪ Liste des imputations non payées	141-152
○ Tableau de concordance entre comptabilité générale et budgétaire	153-154
○ Evolution des taux de réalisation	155-157
○ Evolution de la trésorerie	158-159
○ Avis de publication	160-161
○ Suivi de la rémunération variable	162-164
○ Tableau des voies et moyens	165-166
○ Liste des subsides accordés	167-168
○ Synthèse des résultats	169-171
○ Totalisation comptable	172-174

2022

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

CENTRE ARDENNE

Compte budgétaire - service ordinaire

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Alain Mercier
Téléphone: 061/241 281

alain.mercier@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Fax:
E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2011							
33001/113-08/ /	Cot. patron. ordinaires sur les allocations variables	62208	,01	,01		,01	
Exercice 2012							
33001/113-01/ /	Cotis. patr. ord. sur alloc fixes,traitement,mandat	62201	,01	,01		,01	
33001/113-08/ /	Cot. patron. ordinaires sur les allocations variables	62208	,09	,09		,09	
33001/113-21/ /	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat	62401	,01	,01		,01	
Exercice 2013							
33001/113-08/ /	Cot. patron. ordinaires sur les allocations variables	62208	,10	,10		,10	
Exercice 2014							
33001/113-08/ /	Cot. patron. ordinaires sur les allocations variables	62208	,16	,16		,16	
Exercice 2015							
33001/113-08/ /	Cot. patron. ordinaires sur les allocations variables	62208	,13	,13		,13	
Exercice 2016							
33001/113-08/ /	Cot. patron. ordinaires sur les allocations variables	62208	,07	,07		,07	
Exercice 2017							
33001/113-08/ /	Cot. patron. ordinaires sur les allocations variables	62208	,08	,08		,08	
Exercice 2018							
33001/113-08/ /	Cot. patron. ordinaires sur les allocations variables	62208	,06	,06		,06	
Exercice 2019							
33001/113-08/ /	Cot. patron. ordinaires sur les allocations variables	62208	38,26	38,26		38,26	
33091/111-01/12/	Traitements du personnel communal	62001		,06	-,06	,06	
33091/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		,03	-,03	,03	
330/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 924,96	924,96			924,96
Exercice 2020							
33001/111-01/99/	Traitements du personnel communal	62001		209,07	-209,07	209,07	
33001/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		32,34	-32,34	32,34	
33001/113-08/ /	Cot. patron. ordinaires sur les allocations variables	62208	,75	,76	-,01	,76	

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33001/118-01/ /	Cotisations au service social collectif ou communal	62801		,31	-,31	,31	
33091/111-01/12/	Traitements du personnel communal	62001		38,96	-38,96	38,96	
33091/111-01/99/	Traitements du personnel communal	62001		15,56	-15,56	15,56	
33091/111-08/90/	Indemnités de prestations du personnel communal	62008		1.557,74	-1.557,74	1.557,74	
33091/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		463,05	-463,05	463,05	
33091/113-08/ /	Cotis patronales ordinaires sur les allocations variables	62208	,06	,06		,06	
33091/118-01/ /	Cotisations au service social collectif ou communal	62801		2,42	-2,42	2,42	
33001/121-01/ /	indemnités de déplacement (frais de voyage)	61101	3.137,83	3.330,08	-192,25	3.330,08	
33091/121-01/ /	Indemnités de déplacement (frais de voyage)	61101	728,32	728,32		728,32	
Exercice 2021							
33000/111-22/ /	Jetons de présence conseil de police	62022	650,00	650,00		650,00	
33001/111-01/00/	Traitements du personnel communal	62001		949,71	-949,71	949,71	
33001/111-01/12/	Traitements du personnel communal	62001		117,13	-117,13	117,13	
33001/111-01/99/	Allocations fixes du moteur salarial	62001	5.286,99	3.286,99	2.000,00	3.286,99	
33001/111-08/00/	Heures supplémentaires	62008	45.644,47	45.738,93	-94,46	45.738,93	
33001/111-08/01/	Heures de week-end	62008	50.731,33	50.803,20	-71,87	50.803,20	
33001/111-08/03/	Contactable & contactable et rappelable	62008	3.065,15	3.065,15		3.065,15	
33001/111-08/07/	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	130,20		130,20		
33001/111-08/20/	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	3.516,77	3.519,65	-2,88	3.519,65	
33001/111-08/21/	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	13.035,95	13.044,57	-8,62	13.044,57	
33001/113-01/ /	Cotis. patr. ord. sur alloc fixes, traitement, mandat	62201	543,78	694,16	-150,38	694,16	
33001/113-08/ /	Cot. patron. ordinaires sur les allocations variables	62208	17.953,90	17.972,27	-18,37	17.972,27	
33001/113-21/ /	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat	62401	1.117,57	1.440,46	-322,89	1.440,46	
33001/115-01/10/	Indemnités de déplacement lieu de travail/ maison/ km	62501	456,96	456,96		456,96	
33001/117-01/ /	Primes accident du travail	62701	569,19 CR 2.460,39	2.460,39	569,19	2.460,39	
33001/118-01/ /	Cotisations au service social	62801	178,92	180,67	-1,75	180,67	
33091/111-01/12/	Traitements du personnel communal	62001		132,86	-132,86	132,86	
33091/111-08/00/	Heures supplémentaires	62008	635,81	635,81		635,81	
33091/111-08/01/	Heures de Week-end	62008	724,12	724,12		724,12	
33091/111-08/20/	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	76,30	76,30		76,30	
33091/111-08/21/	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	228,10	228,10		228,10	
33091/111-08/90/	Indemnités de prestations du personnel communal	62008		5.314,64	-5.314,64	5.314,64	
33091/112-01/ /	allocation de vacances + prime Copernic	62101	1.279,87	1.399,31	-119,44	1.399,31	

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33091/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		1.276,82	-1.276,82	1.276,82	
33091/113-08/ /	Cotis patronales ordinaires sur les allocations variables	62208	260,84	260,84		260,84	
33091/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		887,92	-887,92	887,92	
33091/117-01/ /	Primes accidents du travail	62701	22,00 CR 559,14	559,14	22,00	559,14	
33091/118-01/ /	cotisations service social	62801	2,50	10,57	-8,07	10,57	
33098/118-01/ /	Cotisations au service social collectif ou communal	62801		6,22	-6,22	6,22	
330/121-01/ /	Frais de repas et de séjour	61101	CR 796,24	796,24		796,24	
330/123-02/ /	Dépenses de fonctionnement administratif	60711	CR 1.457,24	1.457,24		1.359,24	98,00
330/123-11/ /	Frais de téléphone/radiophonie	61312	31,90 CR 3.836,38	3.332,22	536,06	3.332,22	
330/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 3.675,09	3.675,09		3.675,09	
330/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.803,81	1.157,06	646,75	1.157,06	
330/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 1.479,52	786,52	693,00	786,52	
330/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 20,00	20,00		20,00	
330/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	70,00 CR 7.469,16	7.170,16	369,00	5.495,00	1.675,16
330/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 2.326,51	2.326,51		2.326,51	
330/123-48/ /	Autres frais divers	61319	CR 232,48	232,48		232,48	
330/124-02/ /	Frais d'armement	60712	CR 4.703,56	4.666,06	37,50	4.666,06	
330/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.+maintien de l'ordre	61322	CR 10.433,91	9.138,81	1.295,10	9.138,81	
330/124-06/ /	Convention prise en charge d'animaux (divagation)	61321	CR 4.075,13	4.075,13		4.075,13	
330/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	671,75	671,75		671,75	
330/124-48/ /	Fournitures techniques	61329	1.189,20 CR 2.259,41	1.948,26	1.500,35	1.948,26	
330/125-02/ /	Frais d'entretien des bâtiments	60713	726,00 CR 6.428,87	6.428,87	726,00	6.428,87	
330/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 2.011,38	2.011,38		2.011,38	
330/125-12/ /	Fournitures eau et électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.024,03	3.024,03		3.024,03	
330/127-02/ /	Dépenses fonctionnement des véhicules	60715	CR 1.849,41	340,91	1.508,50	340,91	
330/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	CR 9.107,46	9.107,46		9.107,46	
330/127-06/ /	Entretien des véhicules	61341	54,45 CR 7.286,31	5.358,82	1.981,94	5.358,82	
330/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 320,45	320,45		320,45	

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33001/121-01/ /	indemnités de déplacement (frais de voyage)	61101	666,71	666,71		666,71	
33001/121-48/02/	Indemnité enquête judiciaire - mensuel	61109	1.298,92	1.298,92		1.298,92	
33001/121-48/03/	Indemnité enquête judiciaire - journalier	61109	261,75	261,75		261,75	
33001/121-48/20/	Chèque repas	61109	2.831,61	2.831,61		2.831,61	
33001/121-48/22/	Indemnités de repas : L096	61109	69,25	52,43	16,82	52,43	
33007/124-06/ /	Maintenance du matériel d'exploitation	61321	CR 1.078,36	734,24	344,12	447,70	286,54
33091/121-01/ /	Indemnités de déplacement (frais de voyage)	61101	71,26	96,68	-25,42	96,68	
33091/121-48/20/	Chèque repas	61109	61,69	61,69		61,69	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		158.021,15 CR 79.619,20	237.285,07	355,28	234.300,41	2.984,66

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2017							
33005/465-48/ /	Subvention fédérale complémentaire 2017 "sécurisé routière"	73405	200.833,37	200.833,37		200.833,37	
Exercice 2019							
330/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		,01		,01	
Exercice 2020							
330/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	,77	174,41		174,41	
Exercice 2021							
330/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	2.035,55	6.563,86		6.563,86	
33001/465-02/ /	Subvention sociale II	73405		10.655,27		10.655,27	
33009/465-06/ /	remboursement salaires militaires par Défense Nationale	72141		5.784,06		5.784,06	
Exercice 2022							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		1.101.784,65	1.181.403,85		1.181.403,85	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		1.304.654,34	1.405.414,83		1.405.414,83	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
069 : 06	Total Prélèvements						

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
330/116-02	Rentes directement à charge de la zone de police	62600		793,60	-793,60	793,60	
33000/111-22	Jetons de présence conseil de police	62022	4.020,10	2.456,75	1.563,35	2.456,75	
33001/111-01	Traitements du personnel opérationnel	62001					
33001/111-01/ -00	Traitements du personnel opérationnel	62001	5.473.183,59	5.425.750,31	47.433,28	5.425.750,31	
33001/111-01/ -01	Allocation de mandat de chef de corps	62001	12.814,00	15.042,49	-2.228,49	15.042,49	
33001/111-01/ -02	Allocation de foyer ou de résidence	62001	10.751,26	9.307,83	1.443,43	9.307,83	
33001/111-01/ -04	Suppléments de semaine volontaire de 4 jours	62001	1.571,02	1.576,35	-5,33	1.576,35	
33001/111-01/ -05	Allocation de proximité	62001	55.693,23	52.623,88	3.069,35	52.623,88	
33001/111-01/ -06	Allocation de motard	62001	23.021,28	23.019,51	1,77	23.019,51	
33001/111-01/ -09	Allocation complémentaire ou compensatoire	62001	2.498,60	2.507,11	-8,51	2.507,11	
33001/111-01/ -12	Allocation de fin d'année	62001	267.481,68	277.408,31	-9.926,63	277.408,31	
33001/111-01/ -51	Allocation connaissance autres langues	62001	749,62	752,23	-2,61	752,23	
33001/111-01/ -99	Allocations fixes du moteur salarial	62001	66.986,48	74.400,75	-7.414,27	74.400,75	
33001/111-08	Indemnités de prestations du personnel opérationnels	62008					
33001/111-08/ -00	Heures supplémentaires	62008	304.324,72	284.705,99	19.618,73	284.705,99	
33001/111-08/ -01	Heures de week-end	62008	663.328,17	649.134,00	14.194,17	649.134,00	
33001/111-08/ -03	Contactable & contactable et rappelable	62008	34.110,39	32.599,65	1.510,74	32.599,65	
33001/111-08/ -07	Allocation mentor - mission enseignement	62008	1.553,01	1.380,30	172,71	1.380,30	
33001/111-08/ -20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	49.711,24	44.847,84	4.863,40	44.847,84	
33001/111-08/ -21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	177.820,75	159.598,04	18.222,71	159.598,04	
33001/111-10	(NAPAP non activité préalable à la pension)	62001					
33001/111-10/ -00	Traitement d'attente (NAPAP non activité préalable à la pension)	62001	574.444,32	379.822,40	194.621,92	379.822,40	
33001/111-10/ -12	(NAPAP non activité préalable à la pension)	62001	25.699,03	18.975,10	6.723,93	18.975,10	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33001/112-01	Allocation de vacances + prime copernic	62101	423.061,21	407.535,96	15.525,25	407.535,96	
33001/112-10	(NAPAP non activité préalable à la pension)	62101	45.762,40	38.698,69	7.063,71	38.698,69	
33001/113-01	Cotis. patr. ord. sur alloc fixes,traitement,mandat	62201	970.180,99	938.396,93	31.784,06	938.396,93	
33001/113-08	Cot. patron. ordinaires sur les allocations variables	62208	190.473,71	182.299,95	8.173,76	182.299,95	
33001/113-21	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat	62401	1.948.086,88	1.947.825,00	261,88	1.947.825,00	
33001/115-01	Frais de déplacements du personnel opérationnel	62501					
33001/115-01/ -10	Indemnités de déplacement lieu de travail/ maison/ km	62501	4.960,80	4.856,00	104,80	4.856,00	
33001/115-01/ -11	Indemnités de déplacement lieu de travail/ maison / about soc	62501		1.579,48	-1.579,48	1.579,48	
33001/117-01	Primes accident du travail	62701	110.817,00	106.178,99	4.638,01	96.012,00	10.166,99
33001/118-01	Cotisations au service social	62801	11.160,40	10.851,79	308,61	10.851,79	
33091/111-01	Traitements du personnel CALOG	62001					
33091/111-01/ -00	Traitements du personnel civil	62001	1.088.105,35	1.062.942,10	25.163,25	1.062.942,10	
33091/111-01/ -02	Allocation de foyer ou de résidence	62001	11.423,15	9.157,61	2.265,54	9.157,61	
33091/111-01/ -04	Supplément de semaine volontaire de 4 jours	62001	1.571,02	1.576,35	-5,33	1.576,35	
33091/111-01/ -12	Allocation de fin d'année	62001	56.448,57	57.441,32	-992,75	57.441,32	
33091/111-01/ -14	Prime d'intégration niveau D	62001	143,67	148,59	-4,92	148,59	
33091/111-01/ -82	Prime de dirigeant	62001	2.799,80	2.809,35	-9,55	2.809,35	
33091/111-01/ -99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale	62001	3.407,90		3.407,90		
33091/111-08	Indemnités de prestations du personnel CALOG	62008					
33091/111-08/ -01	Heures de week-end	62008	819,56	564,14	255,42	564,14	
33091/111-08/ -20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	118,95	11,43	107,52	11,43	
33091/111-08/ -21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	133,30	34,45	98,85	34,45	
33091/111-08/ -90	Allocation développement de compétences	62008	34.859,22	34.657,29	201,93	34.657,29	
33091/112-01	allocation de vacances + prime Copernic	62101	86.308,92	80.079,13	6.229,79	80.079,13	
33091/113-01	Cotis. patr. sur allocations fixes,traitement,mandat	62201	185.170,15	195.484,05	-10.313,90	195.484,05	
33091/113-08	Cotis patronales ordinaires sur les allocations variables	62208	6.513,48	139,77	6.373,71	139,77	
33091/113-21	Cotisations patronales pensions sur traitement,mandat	62401	365.105,05	339.291,70	25.813,35	339.291,70	
33091/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501					
33091/115-01/ -10	Indemnités de déplacement lieu de travail/ maison/ km	62501		410,35	-410,35	410,35	
33091/115-01/ -11	Indemnités de déplacement lieu de travail/ maison/ about soc	62501		96,66	-96,66	96,66	
33091/117-01	Primes accidents du travail	62701	8.100,00	6.398,12	1.701,88	5.113,50	1.284,62

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33091/118-01	cotisations service social	62801	1.695,58	1.695,37	,21	1.695,37	
33098/111-01	Indemnité Secrétaire de Zone	62001					
33098/111-01/ -00	Indemnité Secrétaire de zone	62001	12.492,95	11.733,07	759,88	11.733,07	
33098/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL sur Indemn. Secrétaire de Zone	62201	3.605,47	1.815,94	1.789,53	1.815,94	
33098/118-01	Cotisations sociales	62801	18,74	17,64	1,10	17,64	
33099/111-01	Indemnité du comptable spécial	62001					
33099/111-01/ -00	Indemnité du comptable spécial	62001	12.492,95	14.666,48	-2.173,53	14.666,48	
33099/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL sur indemn.Compt.spéc.	62201	3.605,47	4.232,38	-626,91	4.232,38	
33099/118-01	Cotisations sociales	62801	18,74	21,98	-3,24	21,98	
000/70	Sous-Total Personnel		13.339.223,87	12.920.350,50	418.873,37	12.908.898,89	11.451,61
000/71	Fonctionnement						
330/121-01	Frais de repas et de séjour	61101	537,58	397,80	139,78	397,80	
330/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	5.000,00		5.000,00		
330/123-02	Dépenses de fonctionnement administratif	60711	12.000,00	10.900,25	1.099,75	10.733,25	167,00
330/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	609,00	326,01	282,99	326,01	
330/123-07	Frais de correspondance	61312	5.000,00	4.987,40	12,60	4.987,40	
330/123-11	Frais de téléphone/radiophonie	61312	115.000,00	98.989,62	16.010,38	98.989,62	
330/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	45.000,00	30.428,33	14.571,67	30.428,33	
330/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	60.000,00	46.897,25	13.102,75	36.954,68	9.942,57
330/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	25.000,00	19.581,70	5.418,30	19.233,30	348,40
330/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	21.000,00	16.199,94	4.800,06	10.791,69	5.408,25
330/123-17	Frais de formation du personnel	61319	40.000,00	25.611,66	14.388,34	24.166,70	1.444,96
330/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	8.000,00	6.888,58	1.111,42	6.888,58	
330/123-48	Autres frais divers	61319	6.000,00	3.335,99	2.664,01	3.315,99	20,00
330/124-02	Frais d'armement	60712	15.000,00	2.289,88	12.710,12	2.289,88	
330/124-05	Equipement de base (vêtement de travail)	61322	84.040,00	75.693,74	8.346,26	45.864,84	29.828,90
330/124-06	convention prise en charge d'animaux (divagation)	61321	9.000,00	8.150,26	849,74	8.150,26	
330/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	40.000,00	37.689,35	2.310,65	34.164,31	3.525,04
330/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
330/124-48	fournitures techniques	61329	40.000,00	18.974,42	21.025,58	18.186,89	787,53
330/125-02	Frais d'entretien des bâtiments	60713	60.000,00	29.605,13	30.394,87	24.316,62	5.288,51
330/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	45.000,00	30.863,13	14.136,87	30.863,13	
330/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	30.940,00	13.940,47	16.999,53	13.940,47	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
330/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	600,00	516,42	83,58	516,42	
330/125-12	Fournitures eau et électricité pour les bâtiments	61332	35.000,00	33.959,94	1.040,06	32.134,21	1.825,73
330/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	6.100,00	6.100,00		3.250,63	2.849,37
330/127-02	Dépenses fonctionnement des véhicules	60715	5.000,00	4.823,60	176,40	4.823,60	
330/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	130.000,00	137.152,85	-7.152,85	137.152,85	
330/127-06	Entretien des véhicules	61341	70.000,00	68.317,76	1.682,24	65.468,29	2.849,47
330/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	90.000,00	86.399,01	3.600,99	86.399,01	
330/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	5.000,00	5.000,00		928,50	4.071,50
330/127-12	Location du matériel de transport	61343	26.000,00	22.857,58	3.142,42	22.857,58	
330/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	250,00	41,34	208,66	41,34	
330/128-10	Précompte mobilier	61602	14,01	34,44	-20,43	34,44	
33001/121-01	indemnités de déplacement (frais de voyage)	61101	7.803,80	5.227,31	2.576,49	5.227,31	
33001/121-03	indemnité entretien uniforme	61103	25.656,41	25.383,10	273,31	25.383,10	
33001/121-48	Indemnités diverses du pers.opérationnel	61109					
33001/121-48/ -01	Indemnité de téléphone	61109	21.533,57	19.524,08	2.009,49	19.524,08	
33001/121-48/ -02	Indemnité enquête judiciaire - mensuel	61109	32.982,12	31.549,09	1.433,03	31.549,09	
33001/121-48/ -03	Indemnité enquête judiciaire - journalier	61109	1.100,00	424,77	675,23	424,77	
33001/121-48/ -04	Indemnités pour chien policier	61109	7.724,37	9.352,30	-1.627,93	9.352,30	
33001/121-48/ -20	Chèque repas	61109	26.770,94	29.430,24	-2.659,30	29.430,24	
33001/121-48/ -22	Indemnités de repas : L096	61109	761,69	862,01	-100,32	862,01	
33001/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché sur base GPI 39 et 44	61206					
33001/124-05	Equipement de fonction général	61322	26.150,00	13.839,38	12.310,62	1.950,00	11.889,38
33002/124-05	Equipement de fonction spécifique	61322	25.100,00	23.396,19	1.703,81	3.395,04	20.001,15
33007/124-06	Maintenance du matériel d'exploitation	61321	60.000,00	41.906,29	18.093,71	38.803,39	3.102,90
33008/124-06	renforts en provenance du Fédéral	61321					
33091/121-01	Indemnités de déplacement (frais de voyage)	61101	425,00	82,93	342,07	82,93	
33091/121-48	Indemnités diverses	61109					
33091/121-48/ -20	Chèque repas	61109	134,22	75,35	58,87	75,35	
33091/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché Commune+ZP Marche	61206	108.834,93	108.168,48	666,45	108.168,48	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.380.067,64	1.156.175,37	223.892,27	1.052.824,71	103.350,66
000/72	Transferts						
330/332-03	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	4.000,00	4.000,00		4.000,00	

Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
330/415-02	primes syndicales du pers. de police	62802	6.500,00	5.725,65	774,35	5.725,65	
33091/415-02	primes syndicales du personnel CALOG	62802	1.250,00	1.210,30	39,70	1.210,30	
000/72	Sous-Total Transferts		11.750,00	10.935,95	814,05	10.935,95	
000/7x	Dette						
330/211-01	Charge financière des emprunts	65104	48.082,82	38.008,15	10.074,67	38.008,15	
330/214-01	Intérêts débiteurs ou créditeurs négatifs des comptes bancaires	65728	50,91	126,53	-75,62	126,53	
330/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1.819,83	1.850,18	-30,35	1.850,18	
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts	64103	374.296,98	374.296,98		374.296,98	
33001/211-01	charge dette (transfert batiments)	65104	17.891,00	17.891,00		17.891,00	
33001/911-01	Remboursement périodique des emprunts (transfert batiments)	64103	46.057,91	46.057,91		46.057,91	
000/7x	Sous-Total Dette		488.199,45	478.230,75	9.968,70	478.230,75	
399 : 3	Total Justice - Police		15.219.240,96	14.565.692,57	653.548,39	14.450.890,30	114.802,27

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	41.711,83				
000/68	Sous-Total Prélèvements		41.711,83				
069 : 06	Total Prélèvements		41.711,83				

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
330/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	5.000,00	2.685,28		2.685,28	
330/161-01	recettes sur facturation	71301	3.000,00	763,14		763,14	
330/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	4.800,00	4.711,17		4.711,17	
330/161-48	Produits et récupérations de rentes versées dans le cadre de la fonction	71309		793,60		793,60	
33001/106-02	régularisation du compte ONSS	77100					
33001/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		12.800,00	8.953,19		8.953,19	
000/61	Transferts						
330/380-01	Indemnités diverses	77100	114.652,91	6.713,69		6.713,69	
330/465-02	Subvention sociale fédérale I	73405	1.792.263,85	1.926.067,44		1.926.067,44	
330/465-48	Subvention Fédérale de base	73405	5.903.077,49	6.200.778,43		6.200.778,43	
33001/465-02	Subvention sociale II	73405	232.095,17	208.173,10		208.173,10	
33001/465-06	Remboursement personnel détaché AR 26/3/2005	72141	210.095,05	208.565,40		208.565,40	
33002/465-02	subvention NAPAP	73405	736.322,70	497.698,24		497.698,24	
33003/465-48	Subvention Fédérale maintien ordre	73405	2.385,45	2.385,45		2.385,45	
33004/465-48	Dotation fédérale complémentaire	73405	480.135,16	480.135,16		480.135,16	
33005/465-48	subv convention sécurité routiere	73405	826.731,03	826.731,03		826.731,03	
33007/465-48	Dotation recrutement (certaines initiatives)	73405		35.968,40		35.968,40	
33008/465-48	Dotation fédérale loi Salduz	73405		12.170,06		12.170,06	
33009/465-06	remboursement salaires militaires par Défense Nationale	72141	12.000,00	12.321,25		12.321,25	
33009/465-48	Dotation fédérale relative aux coûts engendrés par les accords sectoriels	73405		17.169,79		17.169,79	
33011/485-48	dotation BASTOGNE	73619	1.203.617,63	1.203.617,63		1.203.617,63	

Compte Recettes Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
33012/485-48	dotation SAINTE ODE	73619	191.998,64	191.998,64		191.998,64	
33013/485-48	dotation FAUVILLERS	73619	127.003,59	127.003,59		127.003,59	
33014/485-48	dotation LIBRAMONT	73619	910.899,72	910.899,72		910.899,72	
33015/485-48	dotation NEUFCHATEAU	73619	558.473,61	558.473,61		558.473,61	
33016/485-48	dotation LEGLISE	73619	261.031,96	261.031,96		261.031,96	
33017/485-48	dotation BERTOGNE	73619	173.166,24	173.166,24		173.166,24	
33018/485-48	dotation VAUX SUR SURE	73619	282.099,04	282.099,04		282.099,04	
000/61	Sous-Total Transferts		14.018.049,24	14.143.167,87		14.143.167,87	
000/62	Dette						
330/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes	75788		68,11		68,11	
330/264-02	Intérêts créditeurs comptes de placements à terme	75788	46,70	56,58		56,58	
000/62	Sous-Total Dette		46,70	124,69		124,69	
399 : 3	Total Justice - Police		14.030.895,94	14.152.245,75		14.152.245,75	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	8.953,19	14.143.167,87	124,69	14.152.245,75	0	14.152.245,75
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	8.953,19	14.143.167,87	124,69	14.152.245,75	0,00	14.152.245,75
Droits nets - Engagements					-413.446,82	
Droits nets - Imputations					-298.644,55	
Exercices antérieurs						1.405.414,83
Total						15.557.660,58
Droits nets - Engagements					754.682,94	

Compte de Recettes Ordinaire

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					872.469,87	
069 Prélèvements						0,00
Total						15.557.660,58
Boni (Droits nets - Engagements)					754.682,94	
Boni (Droits nets - Imputations)					872.469,87	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	12.920.350,50	1.156.175,37	10.935,95	478.230,75	14.565.692,57	0	14.565.692,57
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	12.920.350,50	1.156.175,37	10.935,95	478.230,75	14.565.692,57	0,00	14.565.692,57
Engagements - Droits nets						413.446,82	
Exercices antérieurs							237.285,07
Total							14.802.977,64
Engagements - Droits nets						-754.682,94	

Compte de Dépenses Ordinaire

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							0,00
Total							14.802.977,64
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	12.908.898,89	1.052.824,71	10.935,95	478.230,75	14.450.890,30	0	14.450.890,30
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	12.908.898,89	1.052.824,71	10.935,95	478.230,75	14.450.890,30	0,00	14.450.890,30
Imputations - Droits nets						298.644,55	
Exercices antérieurs							234.300,41
Total							14.685.190,71
Imputations - Droits nets						-872.469,87	

Compte de Dépenses Ordinaire

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							0,00
Total							14.685.190,71
Mali (Imputations - Droits nets)							

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	15.557.660,58	0,00	15.557.660,58
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	15.557.660,58	0,00	15.557.660,58
- Engagements	14.802.977,64	0,00	14.802.977,64
= Résultat budgétaire de l'exercice	754.682,94	0,00	754.682,94
Droits constatés	15.557.660,58	0,00	15.557.660,58
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	15.557.660,58	0,00	15.557.660,58
- Imputations	14.685.190,71	0,00	14.685.190,71
= Résultat comptable de l'exercice	872.469,87	0,00	872.469,87
Engagements	14.802.977,64	0,00	14.802.977,64
- Imputations	14.685.190,71	0,00	14.685.190,71
= Engagements à reporter de l'exercice	117.786,93	0,00	117.786,93

2022

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

CENTRE ARDENNE

Compte budgétaire - service extraordinaire

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Alain Mercier
Téléphone: 061/241 281

alain.mercier@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Fax:
E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2019							
330/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 474,32		474,32		
Exercice 2020							
330/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 107,23		107,23		
Exercice 2021							
330/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	24.636,83 CR 72.546,17	72.506,82	24.676,18	72.506,82	
330/741-51/ /	Achats de mobilier de bureau	23011	CR 2.005,99	2.005,99		2.005,99	
330/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	1.785,66 CR 34.745,55	33.166,11	3.365,10	33.166,11	
330/743-52/ /	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 30.263,73	29.083,98	1.179,75	29.083,98	
330/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	17.875,94 CR 58.202,27	56.373,96	19.704,25	22.686,01	33.687,95
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		44.298,43 CR 198.345,26	193.136,86	49.506,83	159.448,91	33.687,95

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2022							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire		21.248,42	219.593,68		219.593,68	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		21.248,42	219.593,68		219.593,68	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	21.248,42		21.248,42		
000/98	Sous-Total Prélèvements		21.248,42		21.248,42		
069 : 06	Total Prélèvements		21.248,42		21.248,42		

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
330/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	300.000,00	3.528,06	296.471,94	3.528,06	
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	23011	15.000,00	10.871,85	4.128,15		10.871,85
330/742-53	Achats de matériel informatique	23131	50.000,00	19.423,85	30.576,15	19.423,85	
330/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	300.000,00	285.950,35	14.049,65	31.210,44	254.739,91
330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	33.500,00	487,85	33.012,15	487,85	
330/746-51	Achats de chien policier	23411	5.000,00	1.800,00	3.200,00	1.800,00	
000/91	Sous-Total Investissements		703.500,00	322.061,96	381.438,04	56.450,20	265.611,76
399 : 3	Total Justice - Police		703.500,00	322.061,96	381.438,04	56.450,20	265.611,76

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	21.248,42				
000/88	Sous-Total Prélèvements		21.248,42				
069 : 06	Total Prélèvements		21.248,42				

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
330/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221		23.191,00		23.191,00	
000/81	Sous-Total Investissements			23.191,00		23.191,00	
000/82	Dettes						
330/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	726.550,01	416.892,77		416.892,77	
000/82	Sous-Total Dette		726.550,01	416.892,77		416.892,77	
399 : 3	Total Justice - Police		726.550,01	440.083,77		440.083,77	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	23.191,00	416.892,77	440.083,77	0	440.083,77
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	23.191,00	416.892,77	440.083,77	0,00	440.083,77
Droits nets - Engagements					118.021,81	
Droits nets - Imputations					383.633,57	
Exercices antérieurs						219.593,68
Total						659.677,45
Droits nets - Engagements					144.478,63	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					443.778,34	
069 Prélèvements						0,00
Total						659.677,45
Boni (Droits nets - Engagements)					144.478,63	
Boni (Droits nets - Imputations)					443.778,34	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	322.061,96	0	322.061,96	0	322.061,96
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	322.061,96	0,00	322.061,96	0,00	322.061,96
Engagements - Droits nets					-118.021,81	
Exercices antérieurs						193.136,86
Total						515.198,82
Engagements - Droits nets					-144.478,63	
069 Prélèvements						0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						515.198,82
Mali (Engagements - Droits nets)						

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	56.450,20	0	56.450,20	0	56.450,20
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	56.450,20	0,00	56.450,20	0,00	56.450,20
Imputations - Droits nets					-383.633,57	
Exercices antérieurs						159.448,91
Total						215.899,11
Imputations - Droits nets					-443.778,34	
069 Prélèvements						0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						215.899,11
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	0,00	659.677,45	659.677,45
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	0,00	659.677,45	659.677,45
- Engagements	0,00	515.198,82	515.198,82
= Résultat budgétaire de l'exercice	0,00	144.478,63	144.478,63
Droits constatés	0,00	659.677,45	659.677,45
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	0,00	659.677,45	659.677,45
- Imputations	0,00	215.899,11	215.899,11
= Résultat comptable de l'exercice	0,00	443.778,34	443.778,34
Engagements	0,00	515.198,82	515.198,82
- Imputations	0,00	215.899,11	215.899,11
= Engagements à reporter de l'exercice	0,00	299.299,71	299.299,71

2022

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

CENTRE ARDENNE

Bilan - Compte de résultats

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Alain Mercier
Téléphone: 061/241 281

alain.mercier@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Fax:
E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

BILAN à la date du 31/12/2022

ACTIFS IMMOBILISÉS		5.674.095,70	FONDS PROPRES		6.450.727,10
I.	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	,00	I'	CAPITAL	2.815.093,51
II.	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5.596.669,60	II'	RESULTATS CAPITALISES	1.259.192,10
	Patrimoine immobilier	4.661.904,86			
A.	Terres et terrains non bâtis	,00			
B.	Constructions et leurs terrains	4.661.904,86			
C.	Voiries	,00			
D.	Ouvrages d'art	,00			
E.	Cours et plans d'eau	,00			
	Patrimoine mobilier	934.764,74			
F.	Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière	934.764,74			
G.	Patrimoine artistique et mobilier divers	,00			
	Autres immobilisations corporelles	,00			
H.	Immobilisations en cours d'exécution	,00			
I.	Droits réels d'emphytéoses et superficies	,00			
J.	Immobilisations en location - financement	,00			
III.	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES	,00	III'	RESULTATS REPORTES	238.747,86
A.	Aux entreprises privées	,00	A'	Des résultats antérieurs	-56.976,53
B.	Aux ménages, ASBL et autres organismes	,00	B'	De l'exercice précédent	326.288,21
C.	A l'Autorité supérieure	,00	C'	De l'exercice	-30.563,82
D.	Aux autres pouvoirs publics	,00			
IV.	PROMESSES DE SUBSIDES ET PRETS ACCORDES	,00	IV'	RESERVES	2.032.226,51
A.	Promesses de subsides à recevoir	,00	A'	Fonds de réserve ordinaire	1.587.346,21
B.	Prêts accordés	,00	B'	Fonds de réserve extraordinaire	444.880,30
V.	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	77.426,10	V'	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONNS ET LEGS OBTENUS	105.467,12
A.	Participations et titres à revenus fixes	77.426,10	A'	Des entreprises privées	,00
B.	Cautionnements versés à plus d'un an	,00	B'	Des ménages, des ASBL et autres organismes	,00
			C'	De l'autorité supérieure	28.041,02
			D'	Des autres pouvoirs publics	77.426,10
			VI'	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	,00
ACTIFS CIRCULANTS		3.997.062,14	DETTES		3.220.430,74
VI.	STOCKS	,00	VII'	DETTES A PLUS D'UN AN	2.104.879,92
VII.	CREANCES A UN AN AU PLUS	2.119.787,22	A'	Emprunts à charge de la Zone	2.104.879,92
A.	Débiteurs	172,54	B'	Emprunts à charge de l'autorité supérieure	,00
B.	Autres créances	2.119.614,68	C'	Emprunts à charge des tiers	,00
1	Tva & taxes additionnelles	,00	D'	Dettes de location-financement	,00
2	Subsides ,dons, legs, et emprunts	2.064.319,10	E'	Emprunts publics	,00
3	Intérêts, dividendes et ristournes	,00	F'	Dettes diverses à plus d'un an	,00
4	Créances diverses	55.295,58	G'	Garanties reçues à plus d'un an	,00
C.	Récupération des remboursements d'emprunts	,00			
D.	Récupération des prêts	,00			
VIII.	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	,00	VIII'	DETTES A UN AN AU PLUS	1.105.019,79
			A'	Dettes financières	552.244,50
			1	Remboursements des emprunts	534.483,80
			2	Charges financières des emprunts	17.760,70
			3	Dettes sur comptes courants	,00
			B'	Dettes commerciales	83.746,98
			C'	Dettes fiscales, salariales et sociales	469.028,31
			D'	Dettes diverses	,00
IX.	COMPTES FINANCIERS	1.877.274,92	IX'	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	,00
A.	Placements de trésorerie à un an au plus	,00			
B.	Valeurs disponibles	1.877.274,92			
C.	Paiements en cours	,00			
X.	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE	,00	X'	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE	10.531,03
TOTAL DE L'ACTIF		9.671.157,84	TOTAL DU PASSIF		9.671.157,84

COMPTE DE RESULTATS à la date du 31/12/2022

CHARGES		PRODUITS	
I.	CHARGES COURANTES	I.	PRODUITS COURANTS
A.	Achat de matières	A.	Produits de la fiscalité
	234.093,25		,00
B.	Services et biens d'exploitation	B.	Produits d'exploitation
	894.738,30		6.267,91
C.	Frais de personnel	C.	Subside d'exploitation reçus et récupération de charges de personnel
	13.074.087,07		14.353.726,88
D.	Subsides d'exploitation accordés		
	4.000,00		
E.	Remboursement des emprunts	D.	Récupération des remboursements d'emprunts
	420.354,89		,00
F.	Charges financières	E.	Produits financiers
	57.917,20		124,69
a	Charges financières des emprunts	a	Récupération des charges financières des emprunts et prêts accordés
	55.899,15		,00
b	Charges financières diverses	b	Produits financiers divers
	1.976,71		124,69
c	Frais de gestion financière		
	41,34		
II.	SOUS TOTAL (CHARGES COURANTES)	II.	SOUS TOTAL (PRODUITS COURANTS)
	14.685.190,71		14.360.119,48
III.	BONI COURANT (II' - II)	III.	MALI COURANT (II - II')
			325.071,23
IV.	CHARGES RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET PROVISION	IV.	PRODUITS RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET TRAVAUX INTERNES
A.	Dotation aux amortissements	A.	Plus-values annuelles
	548.695,88		374.173,14
B.	Réductions annuelles de valeur	B.	Variation des stocks
	,00		,00
C.	Réduction et variation des stocks	C.	Redressements des comptes de remboursements d'emprunts
	,00		420.354,89
D.	Redressement des comptes de récupération des remboursements d'emprunts	D.	Réductions des subsides d'investissement, des dons et legs obtenus
	,00		9.347,01
E.	Provisions pour risques et charges	E.	Travaux internes passés à l'immobilisé
	,00		,00
F.	Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés		
	,00		
V.	SOUS TOTAL (CHARGES NON DECAISSEES)	V.	SOUS TOTAL (PRODUITS NON ENCAISSES)
	548.695,88		803.875,04
VI.	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II + V)	VI.	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (II' + V')
	15.233.886,59		15.163.994,52
VII.	BONI D'EXPLOITATION (VI' - VI)	VII.	MALI D'EXPLOITATION (VI - VI')
			69.892,07
VIII.	CHARGES EXCEPTIONNELLES	VIII.	PRODUITS EXCEPTIONNELS
A.	Service ordinaire	A.	Service ordinaire
	,00		16.137,25
B.	Service extraordinaire	B.	Service extraordinaire
	,00		23.191,00
C.	Charges exceptionnelles non budgétées	C.	Produits exceptionnels non budgétés
	,00		,00
	Sous total (charges exceptionnelles)		Sous total (Produits exceptionnels)
	,00		39.328,25
IX.	DOTATIONS AUX RESERVES	IX.	PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES
A.	Du service ordinaire	A.	Du service ordinaire
	,00		,00
B.	Du service extraordinaire	B.	Du service extraordinaire
	,00		,00
	Sous - total des dotations aux réserves		Sous - total des prélèvements sur les réserves
	,00		,00
X.	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ET DES DOTATIONS AUX RESERVES (VIII + IX)	X.	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ET DES PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES (VIII' + IX')
	,00		39.328,25
XI.	BONI EXCEPTIONNEL (X' - X)	XI.	MALI EXCEPTIONNEL (X - X')
	39.328,25		
XII.	TOTAL DES CHARGES (VI + X)	XII.	TOTAL DES PRODUITS (VI' + X')
	15.233.886,59		15.203.322,77
XIII.	BONI DE L'EXERCICE (XII' - XII)	XIII.	MALI DE L'EXERCICE (XII - XII')
			30.563,82
XIV.	AFFECTATION DES BONIS (XIII)	XIV.	AFFECTATION DES MALIS (XIII')
A.	Boni d'exploitation à reporter	A.	Mali d'exploitation à reporter
	,00		69.892,07
B.	Boni exceptionnel à reporter	B.	Mali exceptionnel à reporter
	39.328,25		,00
	Sous total (affectation des résultats)		Sous total (affectation des résultats)
	39.328,25		69.892,07
XV.	CONTROLE DE BALANCE (XII + XIV = XV')	XV.	CONTROLE DE BALANCE (XII' + XIV' = XV)
	15.273.214,84		15.273.214,84

2022

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

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Alain Mercier
Téléphone: 061/241 281

alain.mercier@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Fax:
E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

Rapport portant sur le compte budgétaire de l'exercice 2022 et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022

1. **Préambule**

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

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

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

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

Ce rapport porte sur le compte budgétaire de l'année 2022 ainsi que sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022 de la Zone de police Centre Ardenne. Il aborde successivement le service ordinaire et le service extraordinaire. Pour chaque service, ce document présente un tableau de synthèse, un aperçu chiffré par catégorie de dépenses et de recettes ainsi qu'un commentaire au sein de chacune de ces catégories. Ensuite, le rapport examine les comptes annuels dont le compte de résultats, le bilan, les fonds des réserves et provisions, la situation de caisse ainsi que les aspects techniques desdits comptes.

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

Par ailleurs, les impératifs du secrétariat social et de son moteur salarial compliquent grandement la gestion comptable et financière de la zone de police. En effet, les données salariales émanant du SSGPI sont incomplètes, parfois erronées et peu lisibles. L'établissement de ces comptes annuels s'est réalisé en ayant comme objectif notamment de disposer d'une information comptable fiable et exacte.

2. **Le compte budgétaire**

Pour rappel, le compte budgétaire constitue un instrument de mesure de l'exécution du budget.

2.1. **Service ordinaire**

Le compte de l'année 2022 présente, au service ordinaire, un résultat budgétaire positif de l'exercice d'un montant de 754.682,94 € et un résultat comptable positif de l'exercice d'une somme de 872.469,87 €. La dissemblance entre les deux résultats s'explique par les engagements à reporter sur l'année 2023 d'un montant de 117.786,93 €. Le détail de cet écart est consultable dans le tableau T3 joint en annexe.

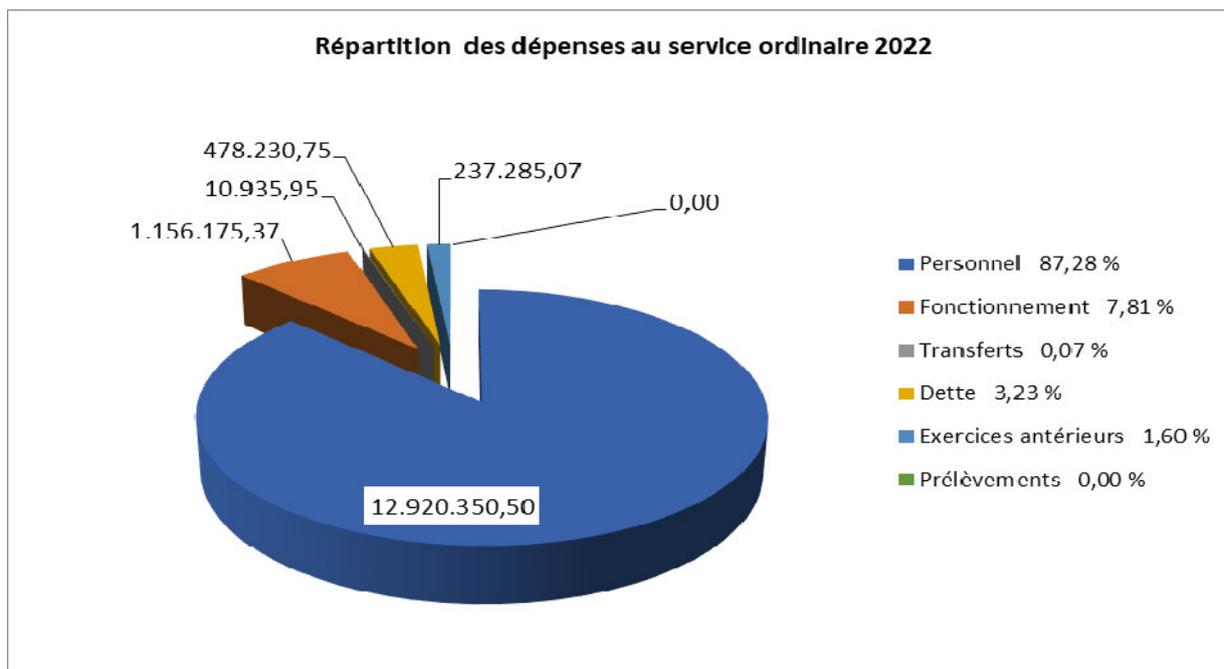
Le tableau de synthèse ci-après donne un aperçu schématique des différents résultats :

Droits constatés	15.557.660,58
- Non-Valeurs	0,00
= Droits constatés net	15.557.660,58
- Engagements	14.802.977,64
= Résultat budgétaire de l'exercice	754.682,94
Droits constatés	15.557.660,58
- Non-Valeurs	0,00
= Droits constatés net	15.557.660,58
- Imputations	14.685.190,71
= Résultat comptable de l'exercice	872.469,87
Engagements	14.802.977,64
- Imputations	14.685.190,71
= Engagements à reporter de l'exercice	117.786,93

2.1.1. Dépenses ordinaires

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

	<i>Budget 2022 après MB</i>	<i>Compte 2022</i>	<i>Taux de réalisation</i>
Personnel	13.339.223,87	12.920.350,50	96,86 %
Fonctionnement	1.380.067,64	1.156.175,37	83,78 %
Transferts	11.750,00	10.935,95	93,07 %
Dette	488.199,45	478.230,75	97,96 %
Exercices antérieurs (engagements reportés inclus)	237.640,35	237.285,07	99,85 %
Prélèvements	0,00	0,00	0,00 %
Total (engagements reportés inclus)	15.456.881,31	14.802.977,64	95,77 %



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

- Dépenses de personnel : 418.873,37 € sans emploi (taux de réalisation : 96,86 %).

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

- Une consommation moindre que prévue en termes de rémunérations variables (59.246,18 €) ;
- Des départs non programmés de policiers ou de civils, laissant des places vacantes le temps de pourvoir à leur remplacement mais également des engagements de nouveaux membres du personnel plus tardifs à hauteur de 1,5 équivalents temps plein (72.596,53 €) ;
- Un montant facturé un peu moins élevé qu'estimé en termes de cotisations en assurance accident du travail (4.638,01 €) ;
- Les frais de personnel afférents à la non-activité préalable à la pension sont difficilement prévisibles car dépendant du choix du membre du personnel de solliciter ou non la NAPAP pour autant qu'ils répondent aux conditions de celle-ci (208.409,56 €) ;
- La non-attribution d'une partie des jetons de présence aux conseillers ;
- Différentes allocations (allocation de foyer, de résidence, motard, autres allocations fixes, ...) calculées par le biais du module de prévisions salariales du SSGPI surestimées ou sous-estimées en raison d'aléas survenant durant la carrière d'un membre du personnel (par exemple : une période d'incapacité supérieure à 30 jours de maladie oblige à suspendre le droit à différentes allocations, ...) ;
- Quelques allocations comportent un montant dépensé moindre conséquemment au nombre d'équivalents temps plein inférieur aux prévisions établies ;
- Une série de dépenses de personnel portant sur des allocations ou indemnités contenant des soldes mineurs inutilisés ou insuffisants ;
- Particulièrement, il est constaté que l'outil de prévisions budgétaires des dépenses de personnel est désormais inadapté (car le SSGPI a arrêté le développement et la maintenance de celui-ci) et engendre des prévisions incohérentes au niveau de certains articles budgétaires (allocations de vacances, ...).

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

Seize articles budgétaires comportent un solde négatif mineur mais il s'agit de dépenses obligatoires. De plus, atteindre l'objectif des 98 % de taux de réalisation s'accompagne inéluctablement de quelques dépassements dans certains items au vu de la nature de ces dépenses (obligatoires) et de la marge très faible (2 %). Le taux de réalisation s'est nettement rapproché du taux de référence en comparaison à l'exercice précédent.

Par ailleurs, les comptabilisations au sein de ce groupe économique s'effectuent sur base des informations fournies par le SSGPI. Ce dernier transmet ces données sous une forme qui nécessite d'être retravaillée pour être exploitable.

Le montant engagé total des dépenses de personnel sur l'année 2022 se fige à hauteur de 12.920.350,50 €.

- Dépenses de fonctionnement : 223.892,27 € sans emploi (taux de réalisation : 83,78 %).

Les écarts les plus significatifs entre crédits et engagements au sein des dépenses de fonctionnement se situent essentiellement sur les articles budgétaires suivants :

Article budgétaire	Libellé	Crédit budgétaire	Engagement	Taux de réalisation
330/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et pers paramédical	5.000,00	0,00	0 %
330/123-11	Frais de téléphone / radiophonie	115.000,00	98.989,62	86 %
330/123-12	Entretien machines, matériel, mobilier	45.000,00	30.428,33	68 %
330/123-13	Frais de gestion de l'informatique	60.000,00	46.897,25	78 %
330/123-14	Prestations du service médical	25.000,00	19.581,70	78 %

330/123-17	Frais de formation	40.000,00	25.611,66	64 %
330/124-02	Dépenses d'armement	15.000,00	2.289,88	15 %
330/124-05	Equipements de base	84.040,00	75.693,74	90 %
330/124-48	Fournitures techniques	40.000,00	18.974,42	47 %
330/125-02	Fournitures et entretien des bâtiments	60.000,00	29.605,13	49 %
330/125-03	Chauffage des bâtiments	45.000,00	30.863,13	69 %
330/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	30.940,00	13.940,47	45 %
33001/124-05	Equipement de fonction générale	26.150,00	13.839,38	53 %
33007/124-06	Maintenance du matériel d'exploitation	60.000,00	41.906,29	70 %

Les articles inhérents aux honoraires affichent un taux de réalisation nul. Etablir des prévisions précises en la matière reste un exercice incertain.

Les frais de repas, de fonctionnement administratif, de correspondance, de loyer, d'assurance et les coûts inhérents aux véhicules présentent un crédit inemployé assez réduit certainement en raison du caractère récurrent de ce type de dépenses. En outre, le rachat du central téléphonique a permis de réduire les coûts de communication mais cet item est surévalué en permanence.

Par ailleurs, l'article dénommé « frais de gestion de l'informatique » recèle des crédits budgétaires sans emploi conséquemment à la non-réalisation de dépenses initialement prévues mais abandonnées. Il en est de même pour les dépenses inhérentes aux frais d'armement, aux fournitures techniques et aux frais d'entretien des bâtiments.

Des besoins finalement moindres que prévus au niveau des frais de location et d'entretien du matériel et mobilier de bureau et prestations du service médical du travail laissent des crédits inutilisés conséquents dans les articles concernés. Les prévisions seront donc ajustées pour les exercices suivants de manière empirique.

L'annulation d'une série de formations explique la raison du crédit inutilisé sur l'article ad hoc ainsi que sur l'article intitulé « frais d'armement ».

L'annihilation des mesures sanitaires a rendu inutile les crédits dédiés à l'achat de matériel de protection contre la Covid 19. Il en résulte des crédits sans emploi à hauteur de 21.025,58 €.

Les articles liés aux dépenses des bâtiments ont fait l'objet de prévisions surévaluées afin de pouvoir assumer la moindre panne ou réparation dans le domaine. Le montant inutilisé au sein des dépenses de prestations de tiers pour les bâtiments se justifie par la difficulté d'obtenir des offres dans le cadre des marchés publics ouverts qui parfois n'ont pu être attribués et devront être relancés ultérieurement.

L'item budgétaire afférent au chauffage des bâtiments présente un solde sans emploi de 14.136,87 € ; ce montant correspond à la surévaluation du besoin exprimé. Le même schéma s'observe pour les articles attachés aux prestations de tiers pour les bâtiments, à la maintenance du matériel d'exploitation et à l'équipement de fonction général.

Les autres articles contiennent une marge de crédits sans emploi parfois au-dessus de la norme en raison de prévisions légèrement surfaites dans l'optique de pouvoir subvenir à l'ensemble de ces besoins essentiels en disposant d'une marge de sécurité budgétaire.

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

Enfin, cinq articles budgétaires voient leur solde respectif en négatif. Dans trois cas, il s'agit de dépenses d'indemnités de repas ou de déplacements difficiles à évaluer précisément. Vu le caractère obligatoire de ces dépenses (sauf la fourniture de carburant mais la volatilité des prix du carburant l'explique) et le solde positif global de l'enveloppe du groupe économique, cette situation ne pose aucune difficulté rédhibitoire.

De manière générale, les changements récents opérés dans les procédures de travail (marchés publics, prévisions budgétaires, outils différents, affectation des tâches remodelées, ...) n'ont pas permis aux gestionnaires de disposer des données empiriques suffisantes pour rédiger des prévisions budgétaires plus précises

La somme des engagements s'élève à 1.156.175,37 €.

- **Dépenses de transferts** : 814,05 € sans emploi (taux de réalisation : 93,07 %).

La dissemblance entre les prévisions et les réalisations dans les dépenses de transferts s'explique notamment via le crédit budgétaire afférent à l'intervention obligatoire dans les primes syndicales mal ajusté initialement : il s'agit d'une dépense obligatoire prélevée d'office par l'ONSS.

Désormais, l'ONSS n'édite plus de facture se rapportant à cette charge. Ce montant, directement déduit de la déclaration ONSS (DMFA) du premier trimestre, communiqué par le SSGPI est erroné. C'est le montant communiqué par l'ONSS qui est comptabilisé.

Le total de ces dépenses s'élève à 10.935,95 €.

- **Dépenses de dette** : 9.968,70 € sans emploi (taux de réalisation : 97,96 %).

Les 5 emprunts suivants se trouvaient sous forme d'ouvertures de crédit non prélevées au 1^{er} janvier 2022 et ont été consolidés durant l'exercice analysé :

Libellé de l'emprunt	Prêteur	N°	Montant
Achats matériel informatique 2021 (OC 56)	BELFUIS	56	78.744,87
Achats véhicules 2021 (OC 57)	BELFUIS	57	184.595,37
Achats maintenance bâtiments 2021 (OC 58)	BELFUIS	58	77.611,58
Achats mobilier 2021 (OC 59)	BELFUIS	59	10.543,83
Achats équipement 2021 (OC 60)	BELFUIS	60	107.169,86

En sus, un emprunt ayant fait l'objet d'un marché public attribué à ING Banque SA a été contracté fin de l'année 2022 pour une valeur nominale de 416.892,77 € au taux fixe de 3,369 %. Ce marché prévoyait une consolidation immédiate et des délais réduits afin de bénéficier des meilleures conditions possibles.

Le montant sans emploi de cet agrégat de dépenses provient de l'obligation d'inscrire minimum 6 mois d'intérêts pour chaque nouvel emprunt alors que celui-ci ne produit pratiquement aucun intérêt sur l'exercice car consolidé en fin d'année.

Il est à noter que les intérêts créditeurs négatifs étaient encore d'application début 2022. Les paiements des dotations effectués par le SPF Intérieur ne permettaient pas toujours d'éviter les pénalités financières appliquées en cas de dépassement d'un solde prédéfini.

Finalement, les dépenses de dette se fixent globalement à 478.230,75 €.

- **Dépenses d'exercices antérieurs** : 355,28 € sans emploi (taux de réalisation : 99,85 %).

Cet item comporte une série de dépenses de personnel des exercices antérieurs correspondant à des régularisations ayant pour objet de remettre le membre du personnel dans ses droits pécuniaires. En outre, toutes les indemnités attenantes à la rémunération variable (heures de week-end, ...) du mois de prestations de décembre 2021 figurent également dans cet item de dépenses. En effet, ces prestations ne peuvent être constatées et comptabilisées définitivement qu'après le 31 décembre 2021 et doivent par conséquent être reprises en exercices antérieurs sur l'année 2022.

Les régularisations salariales tardives et incessantes portant sur les années 2011 à 2021 rendent pratiquement impossible l'établissement des prévisions précises, au niveau des dépenses d'exercices antérieurs, hormis les prestations se rapportant au mois de décembre N-1.

A la lecture des données figurant dans ce groupe, il appert que le SSGPI ne peut s'empêcher de produire des régularisations salariales de quelques centimes sur les douze années précédentes (voir articles de cotisations patronales sur les prestations du personnel). Cette manière de procéder alourdit les gestions financière et budgétaire des polices locales.

Les articles budgétaires millésimés intitulés « traitement » et « autre allocation fixe » contiennent des valeurs correspondantes aux indemnités versées aux membres du personnel dans le cadre de l'assurance accident de travail dont le montant annuel varie selon les dates de consolidation des accidents, le montant des préjudices, les périodes d'incapacité reconnues et couvertes par le réassureur, ... Le paiement des salaires de membres du personnel qui se retrouvent dans le statut de « disponibilité » est également imputé sur ces articles.

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

Par ailleurs, les autres engagements concernent des dépenses de fonctionnement des exercices antérieurs pour lesquels des crédits ont été reportés à concurrence de 79.619,20 € ainsi que des engagements reportés. Les crédits et engagements budgétaires reportés n'impactent pas l'équilibre budgétaire car déjà financés sur le budget précédent. Ils permettront de payer les factures attendues pour ces dépenses.

Il s'agit finalement d'une multitude d'articles budgétaires recelant de faibles montants excédentaires ou déficitaires.

Le total des engagements chiffré à 237.285,07 €, doit être comparé avec la somme des crédits budgétaires initiaux et reportés ; il en résulte des crédits sans emploi d'un montant de 355,28 €.

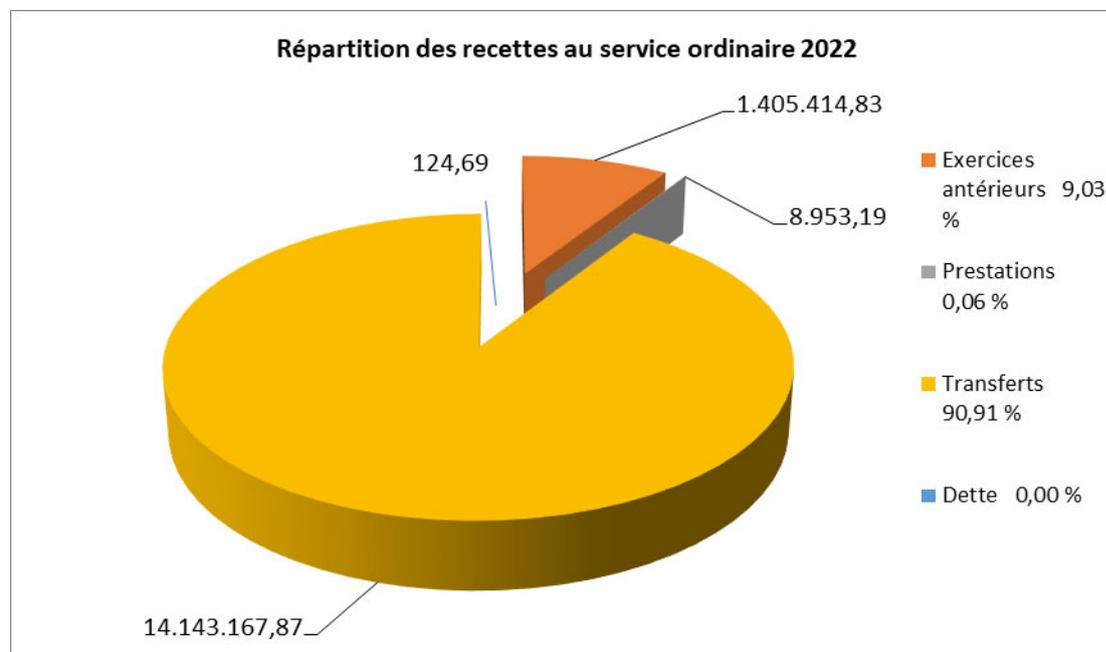
- **Dépenses de prélèvements** : 0,00 € sans emploi (taux de réalisation : sans objet).

Aucune dépense de prélèvement n'est inscrite ou engagée.

2.1.2. Recettes ordinaires

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

	Budget 2022 après MB	Compte 2022	Taux-de réalisation
Prélèvements	41.711,83	0,00	0,00 %
Exercices antérieurs	1.304.654,34	1.405.414,83	107,72 %
Prestations	12.800,00	8.953,19	69,95 %
Transferts	14.018.049,24	14.143.167,87	100,89 %
Dette	46,70	124,69	267,00 %
Total des recettes ordinaires	15.377.262,11	15.557.660,58	101,17 %



Les droits constatés nets des recettes ordinaires de l'exercice propre s'élèvent à la somme de 14.152.245,75 € et ceux des recettes d'exercices antérieurs se figent à hauteur de 1.405.414,83 €.

- **Recettes d'exercices antérieurs** : 100.760,49 € de dépassement (taux de réalisation : 107,72 %).

Tout d'abord, le résultat budgétaire définitif du compte 2021 se fige à hauteur de 1.101.784,65 €, à mettre en parallèle du droit constaté d'une somme de 1.181.403,85 €. Cela étant, le résultat budgétaire peut pareillement être comparé avec le boni présumé (0,00 € car non déterminé par le comptable spécial précédent). L'écart entre ces deux éléments alimente avantageusement le budget de l'exercice 2022.

Ensuite, la subvention sociale fédérale 2 constatée s'élève au montant de 10.655,27 € et ne dispose d'aucune prévision budgétaire. Depuis le 01^{er} janvier 2022, l'ONSS ne communique plus les informations relatives à cette subvention et le SSGPI est déficient aussi sur cet aspect.

Le changement de moteur salarial du SSGPI au 1^{er} octobre 2022 a modifié la manière de traiter comptablement les récupérations et régularisations des charges du personnel payées indument car corrigées rétroactivement. En effet, désormais, ces montants s'inscrivent en recettes.

Enfin, ce compte constate le solde de la subvention fédérale complémentaire de sécurité routière de 2017 et le solde du remboursement des charges salariales de membre du personnel provenant de la Défense Nationale, tous deux versés durant l'exercice 2022.

Le total constaté des recettes d'exercices antérieurs s'établit à 1.405.414,83 €.

- **Recettes de prestations** : 3.846,81 € de déficit (taux de réalisation : 69,95 %).

L'article 33001/161-03 intitulé « produit de la location mobilière relative à la fonction » ne contient aucun droit constaté sur les dernières années ; il s'agit manifestement d'un crédit budgétaire de recettes sans objet.

La récupération des charges de personnel (330/106-02) figure dorénavant dans cet item (depuis la mise en route du nouveau moteur salarial) et concerne la récupération d'indus générés à la suite de corrections salariales tardives : il est incertain de déterminer le montant de ces corrections.

Les ventes de petit matériel de bureau au profit des membres du personnel ont été refacturées via l'article 330/161-01 à hauteur de 763,14 €. Ces pratiques ont été stoppées concomitamment à la suppression de la caisse d'argent liquide ; ces recettes étaient perçues via cette caisse.

Il est également constaté que les produits de récupération des rentes versées fin d'année à des membres du personnel n'avaient pas fait l'objet d'inscription au budget.

Le montant global constaté des recettes de prestations se fixe à 8.953,19 €.

- **Recettes de prélèvements** : 41.711,83 € (taux de réalisation : sans objet).

Un crédit budgétaire affecté aux recettes de prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire d'une valeur de 41.711,83 € est inscrit mais s'est avéré finalement inutile. Les fonds de réserves ordinaires restent donc inchangés.

- **Recettes de transferts** : 125.118,63 € de dépassement (taux de réalisation : 100,89 %).

L'article 330/380-01 dénommé « indemnités diverses » comporte désormais uniquement des indemnisations de l'assurance accident du travail et des récupérations de frais incombant au SPF Justice (frais de repas des détenus). Les remboursements de rentes attribuées aux membres du personnel dans le cadre d'incapacité permanente et des récupérations de frais de justice sont dorénavant reclassés dans l'article ad hoc (330/161-48) dans l'item « recettes de prestations ». La question se pose de l'intérêt de se réassurer en la matière vu le différentiel entre le montant des primes payées et le montant des indemnités perçues. En effet, la prévision budgétaire est basée sur les montants perçus l'an passé.

La moyenne des 5 dernières années s'élevait à plus de 60.000,00 €. Le montant constaté se limite à 6.713,69 €.

La subvention sociale fédérale 1 affiche un montant supérieur au montant du crédit budgétaire prescrit par la circulaire budgétaire. Le droit y attaché est constaté à hauteur de 1.926.067,44 € conformément à l'arrêté royal du 21 décembre 2022 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluri-communale d'une subvention sociale fédérale pour

l'année 2022.

La dotation Salduz, attribuée fin de l'année 2022, figure dans les droits constatés à hauteur de 12.170,06 €. Néanmoins, la circulaire budgétaire en interdit l'inscription au budget initial. Cette situation alimente inévitablement le boni, au sein des recettes de transferts, lors de l'établissement du compte. Le même raisonnement peut être tenu pour la dotation fédérale relative aux accords sectoriels 2022 (17.169,79 €) et la dotation destinée à soutenir certaines initiatives (35.968,40 €).

Le crédit budgétaire de la subvention fédérale de base repris dans la circulaire ministérielle PLP 61 se fixe à 5.903.077,49 €. Fin octobre 2022, une communication, sans publication officielle au Moniteur belge, invite à prendre en considération un montant de 6.520.469,05 €. Fin novembre 2022, la circulaire ministérielle PLP 62 exige que la différence entre le crédit budgétaire initial et la valeur évoquée ci-avant soit reprise dans le budget 2023.

Ensuite, l'arrêté royal du 21 décembre 2022 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluri-communale d'une dotation fédérale de base pour l'année 2022 fixe le montant à 6.200.778,43 € en rattachant ce dernier à l'exercice 2022.

Finalement, l'arrêté ministériel portant les montants définitifs et la correction d'indexation de la dotation fédérale de base pour l'année 2022 du 20 janvier 2023 portera le montant définitif de cette subvention à hauteur de 6.675.496,13 € avec une date de prise d'effet au 1^{er} janvier 2023. Par conséquent, cette dernière tranche se retrouvera sur l'exercice suivant.

Les sommes perçues se rapportant au remboursement du personnel détaché correspondent pratiquement aux crédits budgétaires alloués pour cette allocation.

Les prévisions de l'allocation sociale fédérale 2 sont habituellement surestimées par le module de calcul des prévisions budgétaires des dépenses du personnel du SSGPI. Cette année, le montant perçu est moindre de 23.922,07 € en comparaison des prévisions.

Estimer précisément le montant du subside attingent à la non-activité préalable à la pension (NAPAP) est irréalisable. En effet, les amendements des conditions d'octroi ainsi que le système d'enveloppe fermée engendrent des variations conséquentes sur les sommes perçues. Finalement, le subside perçu pour l'année 2022 (497.698,24 €) couvre les 2/3 du coût des policiers bénéficiant de cette non-activité préalable à la pension. Les années 2023 et 2024 nous réservent encore bien des surprises dans ce domaine.

Pour le reste, les autres recettes de transferts constatées collent globalement aux montants repris dans le budget, notamment les dotations communales, la subvention portant sur la sécurité routière et la subvention fédérale complémentaire.

Finalement, au sein des recettes de transferts, les droits constatés se chiffrent à 14.143.167,87 € et sont supérieurs de 0,89 % par rapport aux prévisions, soit 125.118,63 €.

- **Recettes de dette** : 77,99 € d'excédent (taux de réalisation : 267,00 %).

Le relèvement plus rapide qu'espéré a permis de percevoir des intérêts sur les comptes de placements mais également sur les comptes de paiements.

Ces taux rémunèrent bien moins les capitaux détenus que la perte de valeur engendrée par l'inflation (10,3 % en moyenne sur l'année 2022).

Les recettes de dette s'élèvent à 124,69 € pour un crédit budgétaire équivalent de 46,70 €.

2.2. Service extraordinaire

Le compte de l'exercice 2022 affiche, au service extraordinaire, un résultat budgétaire positif chiffré à 144.478,63 € et un résultat comptable positif d'un montant de 443.778,34 €. La différence entre les deux résultats correspond, à nouveau, aux engagements à reporter (voir tableau T3 en annexe).

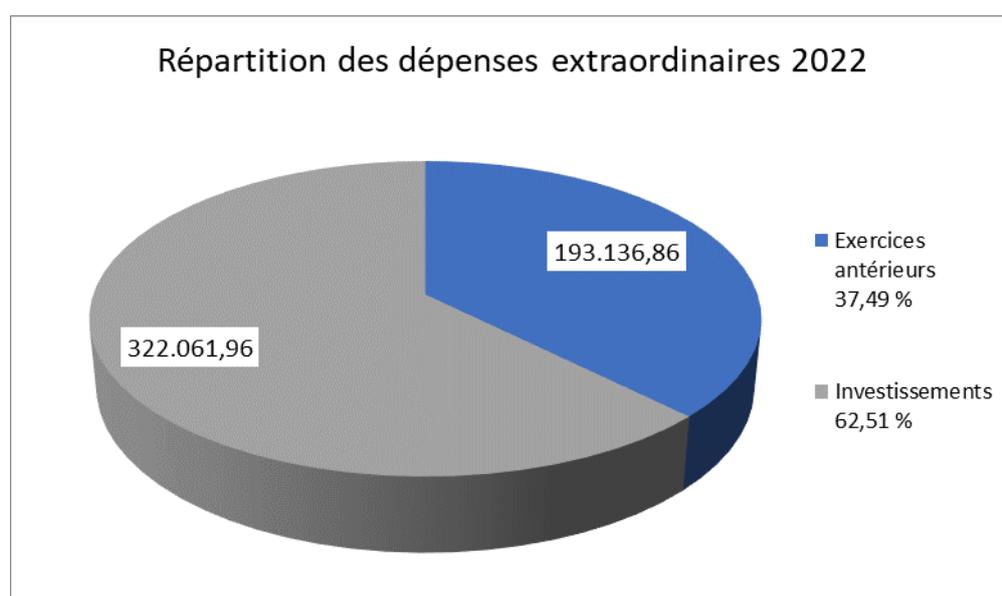
Voici le tableau de synthèse :

Droits constatés	659.677,45
- Non-Valeurs	0,00
= Droits constatés net	659.677,45
- Engagements	515.198,82
= Résultat budgétaire de l'exercice	144.478,63
Droits constatés	659.677,45
- Non-Valeurs	0,00
= Droits constatés net	659.677,45
- Imputations	215.899,11
= Résultat comptable de l'exercice	443.778,34
Engagements	515.198,82
- Imputations	215.899,11
= Engagements à reporter de l'exercice	299.299,71

2.2.1. Dépenses extraordinaires

Aperçu des dépenses extraordinaires :

	<i>Budget 2022 après MB</i>	<i>Compte 2022</i>	<i>Taux de réalisation</i>
Dette			
Investissements	703.500,00	322.061,96	45,78 %
Prélèvements	21.248,42	0,00	0,00 %
Exercices antérieurs (engagements reportés inclus)	242.643,69	193.136,86	79,60 %
Total (engagements reportés inclus)	967.392,11	515.198,82	53,26 %



- **Dépenses d'investissements** : 381.438,04 € sans emploi (taux de réalisation : 45,78 %).

Au niveau des investissements immobiliers, les projets de remplacement des châssis des postes de Vaux-sur-Sûre et de Libramont ainsi que la remise en conformité de l'installation électrique de Vaux-sur-Sûre n'ont pas abouti et ont été réinscrits dans le budget suivant. Il en ressort des engagements budgétaires (uniquement des honoraires de coordinateurs de projets immobiliers) nettement inférieurs par rapport aux estimations sur l'article 330/724-60.

Des crédits inutilisés s'affichent au sein des prévisions attenantes aux achats de mobilier de bureau (4.128,15 €). Cet item recèle des acquisitions de chaises de bureau.

Le crédit budgétaire relatif aux véhicules contient les achats d'un combi VW, un combi Mercedes Vito, une VW Polo, une Skoda Octavia, un Peugeot Partner et une Citroën C3 Aircross pour un total de 285.950,35 €.

Les investissements en informatique se chiffrent à 19.423,85 € (à comparer au crédit : 50.000,00 €) et comportent les acquisitions d'un serveur informatique et du matériel d'extraction de données.

Les prévisions en termes d'achats de machines, de matériel d'équipement et d'exploitation sont assez éloignées des prévisions initiales (33.012,15 € de crédits inemployés). Le reclassement d'une série de dépenses entre les services ordinaire et extraordinaire ainsi que la mise en place de nouvelles procédures de dépenses ont nécessité un délai d'adaptation des gestionnaires qui n'étaient pas en mesure de finaliser certains projets.

Les moyens affectés à l'article 330/746-51 ont finalement servi à l'achat d'un chien policier.

Il est essentiel de ne pas sous-investir. La mesure à utiliser est le rapport de la valeur nette des investissements en N et N-1. Sous-investir coûte car il faut compenser par des frais d'entretien et de réparation plus importants. De plus, il faudrait inévitablement rattraper le manque d'investissements pour conserver la capacité à servir la population. Ce raisonnement est valable si les infrastructures ne sont pas surdéveloppées. Sinon, un sous-investissement est envisageable. Dans le cas présent, ladite mesure susmentionnée affiche 122 %.

Finalement, les engagements de l'année 2022 en termes de dépenses d'investissements s'établissent à 322.061,96 €, à comparer avec le crédit budgétaire alloué s'élevant à 703.500,00 €.

- **Dépenses de prélèvements** : 21.248,42 € sans emploi (taux de réalisation : sans objet).

Un crédit budgétaire affecté aux dépenses de prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire d'une valeur de 21.248,42 € est inscrit mais s'est avéré finalement inutile. Les fonds de réserves extraordinaires restent donc inchangés.

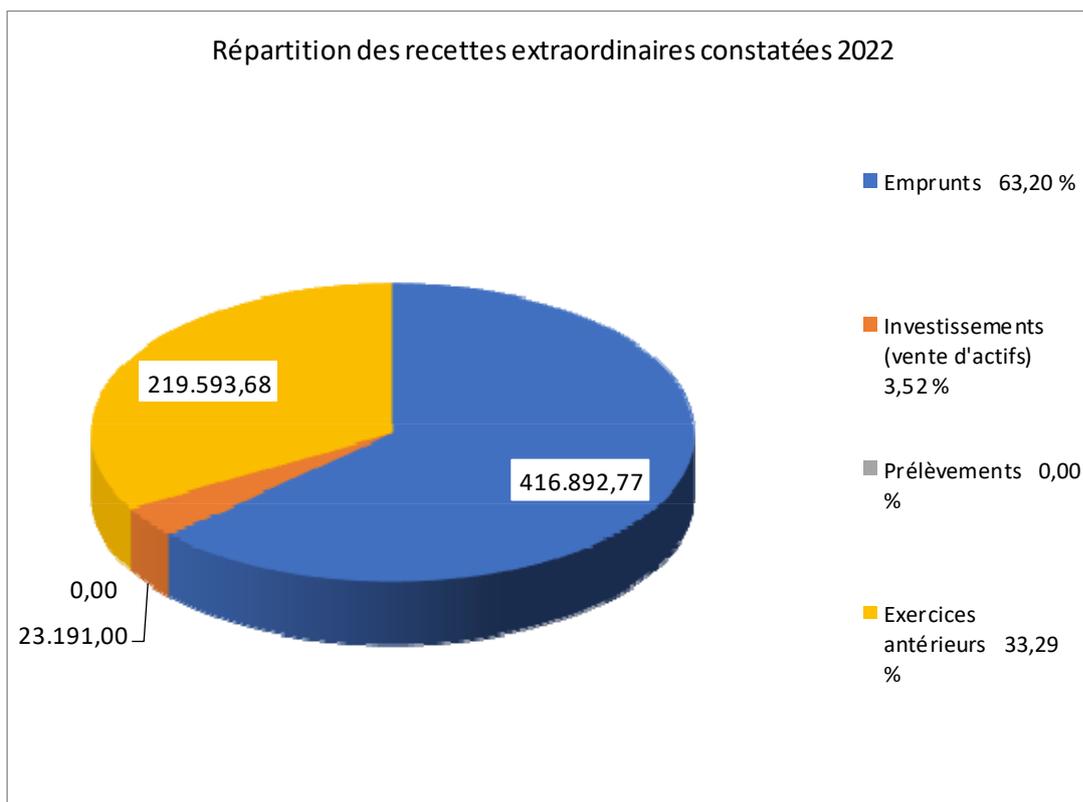
- **Dépenses d'exercices antérieurs** : 49.506,83 € sans emploi (taux de réalisation : 79,60 %)

Ces dépenses sont constituées essentiellement de crédits reportés des exercices précédents pour 198.345,26 € dont quasiment la totalité est à nouveau engagée sur l'exercice 2022. Le crédit budgétaire de cet agrégat de dépenses correspond parfaitement au boni du service extraordinaire de l'exercice précédent et se neutralise de la sorte.

2.2.2. Recettes extraordinaires

Aperçu des recettes extraordinaires :

	Budget 2022 après MB	Compte 2022	Taux de réalisation
Dette	726.550,01	416.892,77	57,38 %
Investissements	0,00	23.191,00	0,00 %
Prélèvements	21.248,42	0,00	0,00 %
Exercices antérieurs	21.248,42	219.593,68	1.033,46 %
Total	769.046,85	659.677,45	85,78 %



- **Recettes de dette** : 309.657,24 de déficit (taux de réalisation : 63,20 %).

Pour rappel, un emprunt ayant fait l'objet d'un marché public attribué à ING Banque SA a été contracté fin de l'année 2022 pour une valeur nominale de 416.892,77 € au taux fixe de 3,369 %. Ce marché prévoyait une consolidation immédiate et des délais réduits afin de bénéficier des meilleures conditions possibles.

Au 31 décembre 2022, le solde des emprunts à rembourser à charge de la Zone atteint la somme de 2.572.784,02 €. La majorité des emprunts (hormis celui du fédéral et le dernier évoqué ci-dessus) a été contractée auprès de la banque Belfius. Le cash-flow corrigé se chiffre à 134.611,91 €, à comparer avec les charges d'emprunts zonales d'une somme de 478.230,75 €. Il reste encore une petite marge pour les remboursements de la dette avec une capacité d'emprunt égale à 0,28. Pratiquer l'autofinancement des investissements dans les prochains mois vu les taux de référence assez élevés paraît opportun.

- **Recettes d'investissements** : 23.191,00 € d'excédent (taux de réalisation : sans objet).

Durant cette année 2022, six véhicules ont été vendus : 1 combi VW, 5 Citroën Berlingo. Sur base du tableau de bord de gestion du parc des véhicules et des critères établis, il s'agit de véhicules en fin de vie qui comptabilisent plus de 200.000,00 kms et/ou 10 ans pour lesquels des frais de réparations et d'entretiens risquent d'être très onéreux.

- **Recettes d'exercices antérieurs** : 198.345,26 € de dépassement (taux de réalisation : 1.033,46 %).

Le résultat budgétaire présumé de l'année 2021 était de 21.248,42 €. Le résultat comptable définitif du compte 2021 constaté se fige à hauteur de 219.593,68 € ; la différence entre les deux équivaut au montant des crédits reportés figurant dans les dépenses des exercices antérieurs et au tableau T3 repris dans le compte de l'an dernier.

- **Recettes de prélèvements** : 21.248,42 € de déficit (taux de réalisation : sans objet).

Aucune recette de prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire n'a été constatée. Les fonds de réserves extraordinaires restent donc inchangés.

3. Les comptes annuels

3.1. Le compte de résultats

Le compte de résultats issu de la comptabilité générale présente comme :

- Résultat courant : un mali de 325.071,23 € ;
- Résultat d'exploitation : un mali de 69.892,07 € ;
- Résultat exceptionnel : un boni de 39.328,25 € ;
- Résultat de l'exercice : un mali de 30.563,82 €.

Le mali de l'exercice 2022 ressortant du compte de résultats est essentiellement créé par le niveau des dépenses de personnel, de fonctionnement et des exercices antérieurs moins élevé que prévu ainsi que par la constatation de recettes de transferts supplémentaires. Le cash-flow corrigé de l'exercice 2022 s'estime à 134.611,91 €.

La lecture de ce compte de résultats illustre clairement, particulièrement au travers de l'importance des produits de type « subsides d'exploitation reçus » d'une valeur de 14.353.726,88 €, que la police locale ne dispose d'aucune autonomie fiscale ou de ressources propres mais est financièrement dépendante des 8 communes composant la Zone et du SPF Intérieur. Dans les charges courantes, les frais de personnel y figurent à hauteur de 13.074.087,07 €.

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

3.2. Le bilan

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

On s'aperçoit que les fonds propres concentrent l'essentiel des moyens financiers zonaux. L'observation des tableaux ci-dessous, corroborée par différents ratios comptables, indique d'ailleurs que l'endettement zonal est raisonnable (en termes de charges et de risques liés à la répartition du délai d'exigibilité) et sain (ces dettes servent presque totalement à financer un accroissement du patrimoine).

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

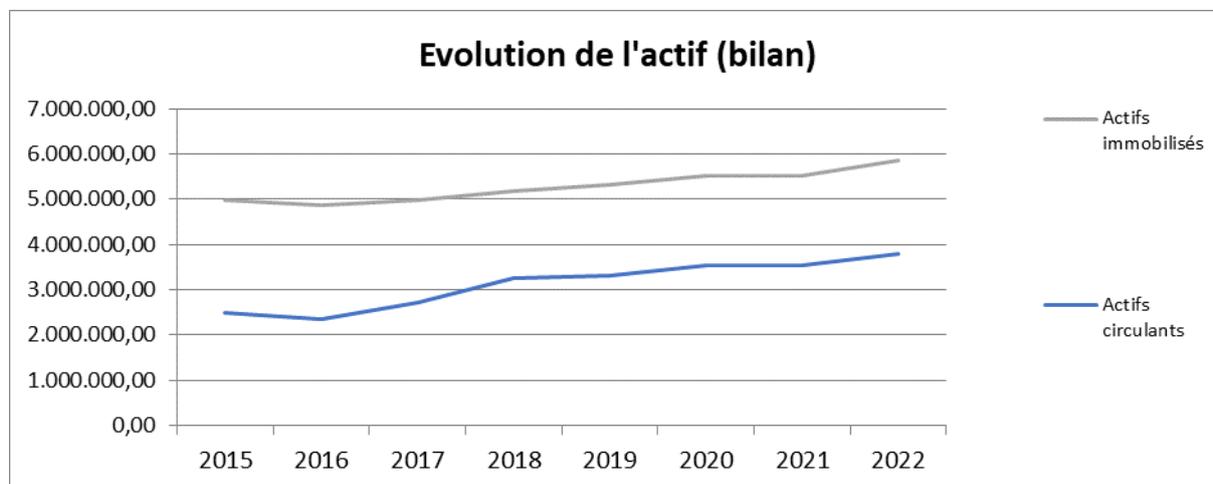
Bilan au 31/12/2022			Bilan au 31/12/2022		
Situation de l'actif (emplois)			Situation du passif (ressources)		
ACTIFS IMMOBILISES	5.674.095,70	58,67%	FONDS PROPRES	6.450.727,10	66,70%
Patrimoine immobilier	4.661.904,86	48,20%	Capital	2.815.093,51	29,11%
Patrimoine mobilier	934.764,74	9,67%	Résultats capitalisés et reportés	1.497.939,96	15,49%
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00%	Réserves	2.032.226,51	21,01%
Subside d'investissement	0,00	0,00%	Subsides obtenus	105.467,12	1,09%
Immobilisations financières	77.426,10	0,80%	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00%
ACTIFS CIRCULANTS	3.997.062,14	41,33%	DETTE	3.220.430,74	33,30%
Créances à un an au plus	2.119.787,22	21,92%	Dettes à plus d'un an	2.104.879,92	21,76%
Trésorerie	1.877.274,92	19,41%	Dettes à un an au plus	1.105.019,79	11,43%
			Compte de régularisation	10531,03	0,11%
TOTAL DE L'ACTIF	9.671.157,84	100,00%	TOTAL DU PASSIF	9.671.157,84	100,00%

Le bilan s'équilibre au montant de 9.671.157,84 € (10.148.827,45 € au 31/12/ 2021).

Les actifs immobilisés s'élèvent à 5.674.095,70 € (5.632.719,33 € l'an passé). Ce montant, déduit du total des fonds propres de 6.450.727,10 € et des dettes à plus d'un an de 2.104.879,92 €, définit le fonds de roulement net positif de 2.881.511,32 €. Ce fonds de roulement représente la part des actifs circulants financée par des fonds

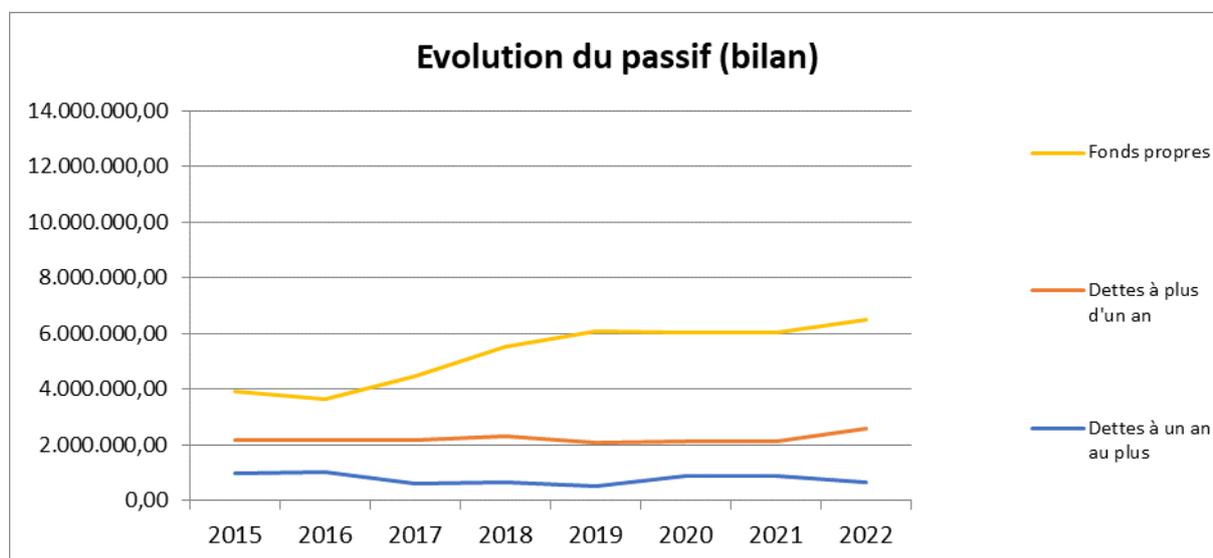
permanents (fonds propres ou dettes long terme). Par ailleurs, le budget 2023 et les projections budgétaires 2024 – 2028 ainsi que le monitoring de gestion de la trésorerie sur 12 mois ne démontrent pas de difficulté en la matière.

Les données graphiques et chiffrées présentées ci-après brossent un portrait sommaire de l'évolution bilantaire de 2015 à 2022. Quelques travaux immobiliers extraordinaires de maintenance et les renouvellements de matériel et de véhicules maintiennent l'outil de travail opérationnel et même avec une croissance (sans désinvestissement).



L'augmentation des fonds propres trouve son origine dans les résultats positifs dégagés et partiellement affectés aux fonds de réserves lors des derniers comptes annuels. La capitalisation des résultats élève aussi la courbe des fonds propres.

Les dettes à plus d'un an destinées à financer la partie immobilière atteignent la somme de 2.104.879,92 €.



3.3. Fonds de réserves et provisions

La situation des fonds de réserves et provisions au 31/12/2022 est la suivante :

	Disponible au 01/01/2022	Dotation 2022	Utilisation 2022	Solde au 31/12/2022
Fonds de réserve ordinaire	1.587.346,21	0,00		1.587.346,21
Sous-total ordinaire	1.587.346,21	0,00	0,00	1.587.346,21
Fonds de réserve extraordinaire	444.880,30			444.880,30
Sous-total extraordinaire	444.880,30	0,00	0,00	444.880,30
Total	2.032.226,51	0,00	0,00	2.032.226,51

Les prélèvements inscrits n'étaient pas supérieurs au montant disponible dans le fonds concerné. Le budget 2022, après modifications budgétaires, était donc équilibré.

3.4. La trésorerie

La situation de la trésorerie au 31 décembre 2022 est la suivante et colle parfaitement aux soldes des derniers extraits de l'année de chaque compte bancaire :

La situation de la trésorerie au 31/12/2021 :			
Nom organisme bancaire	Type de compte	Numéro de compte	Solde en €
Belfius	Compte de paiements	BE38091016688372	1.135.110,43
Ing	Compte de paiements	BE71340151216469	394.186,70
Belfius	Compte d'épargne	BE19091022395612	347.977,79
Ing	Compte d'épargne	BE42340428673754	0,00
Sous-total comptes bancaires 550001			1.877.274,92
Total			1.877.274,92

Vu que le mode de paiement via cartes de crédit type « Mastercard » ne respecte pas le schéma des dépenses prévu par la réglementation, les cartes ont été supprimées. La caisse d'argent liquide a été également dissoute et le solde versé sur le compte de bancaire de la Zone de police.

4. Les aspects techniques comptables des comptes annuels

La liste des opérations de clôture et un état des lieux non exhaustif de la situation sont abordés brièvement ci-après.

Plus techniquement, le patrimoine immobilier a bien été amorti et réévalué. Les indices abex et capi sont mis à jour. Les biens vendus durant l'exercice 2022 ont bien fait l'objet des opérations comptables d'extourne. La liste des comptes particuliers figure en annexe du compte. Lorsque des inventaires seront mis à jour, tout le patrimoine comptable sera également analysé pour procéder aux opérations de déclassement et reclassement subséquentes.

La valeur des immobilisations financières correspond aux parts attribuées par SCRL Ethias Co qui étaient également absentes de la comptabilité : les parts et le subside équivalent sont pris en compte en 2022.

Les travaux en-cours clôturés ont été reclassés de sorte que le bien initial affiche une valeur correcte et que les aménagements réalisés subissent un amortissement comptable (le sas d'entrée du poste de Bastogne, les travaux de renfort de la façade du poste de Libramont et de renforcement de la dalle de sol du poste de Vaux-sur-Sûre). Les créances à un an au plus sont essentiellement composées des subventions sociales 1 et 2 de 2022 (427.644,03 € et 71.527,43 €) payées début 2023, du solde de la subvention fédérale de base 2022 (477.164,50 €), des subsides NAPAP (84.957,82 €) et d'une petite partie relative à des refacturations de frais. La liste des droits non perçus est annexée à ce document.

La liste des droits constatés est identifiée et contrôlée.

Les extraits de compte sont encodés correctement.

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

Les fonds de réserves ordinaires et extraordinaires repris au bilan sont équivalents aux soldes indiqués dans la balance des comptes particuliers (voir annexe). Aucune provision pour risques et charges ne s'affiche.

Les dettes à plus d'un an (emprunts Belfius et ING) présente une situation exacte et concordante avec les tableaux bancaires :

Les dettes à un an au plus comprennent essentiellement :

- Les charges d'emprunts échéant dans l'année 2022 payées au 1^{er} janvier 2023 relatives à Belfius ;
- Les charges d'emprunts échéant dans l'année 2023 avec une correspondance établie vis-à-vis des annexes bancaires ;
- Les factures imputées sur l'exercice 2022 et payées début janvier 2023 (intervention zonale dans les primes syndicales des membres du personnel et des frais bancaires) ;
- Les dettes fiscales, salariales et sociales constituées, dont notamment la dette vis-à-vis de l'ONSS qui sera prélevée automatiquement les mois suivants.

Un compte de régularisation ou d'attente subsiste au 31/12/2022 : il contient la somme reçue de Monsieur Husson dans le cadre du dossier de fraude potentielle révélée l'an dernier. La situation restera en l'état tant que la procédure est en cours.

Les contrôles exécutés sur les soldes et les totaux des balances des comptes généraux et particuliers sont corrects, équilibrés comme le bilan et le compte de résultats. Tous les comptes généraux et particuliers sont justifiés. Les contrôles automatiques opérés par le programme comptable ne révèlent aucune difficulté.

5. Conclusion

Il appert que les opérations nécessaires à l'établissement des comptes annuels, du compte budgétaire et leurs annexes ont été exécutées. Les comptes annuels reflètent la réalité et l'ensemble des opérations de clôture ont été enregistrées dans les comptabilités budgétaire et générale. Tous les avoirs et droits zonaux se retrouvent à l'actif bilantaire. L'ensemble des ressources utilisées et les obligations de la Zone figurent au passif du bilan. La concordance entre les comptabilités générale et budgétaire est assurée.

Au niveau du service ordinaire, la différence entre le résultat présumé porté au budget 2023 et le résultat définitif ressortant du compte 2022 est chiffrée à 610.117,55 €, soit 3,97 % du budget. L'explication se trouve dans les trois éléments suivants :

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

En corollaire, au service ordinaire, le taux de réalisation global des dépenses est de 95,77 % et celui des recettes se fixe à 101,17 %. Ces taux de réalisation s'expliquent par la mise en place de nouvelles procédures dans l'établissement des budgets, par la conservation d'une marge de sécurité dans les prévisions et par la constatation de recettes de transferts plus importantes que prévues.

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

Au niveau du service extraordinaire, toutes les prévisions inscrites n'ont pu être réalisées durant cette année 2022 en raison notamment du traitement administratif chronophage de ces dossiers, des contraintes techniques et du temps nécessaire à la mise en route des nouvelles procédures évoquées ci-avant.

J'émet une réserve quant à l'exactitude des informations fournies par le secrétariat social SSGPI qui présente d'énormes difficultés à fournir des données salariales exactes et fiables.

Eric Rousselle
Comptable spécial

2022

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

CENTRE ARDENNE

Situation de la dette

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Alain Mercier
Téléphone: 061/241 281

alain.mercier@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Fax:
E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

ZONE DE POLICE CENTRE ARDENNE

Compte 2022 - TABLEAU DES EMPRUNTS

EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA ZP

Destination		N°	Montant	Durée	Année d'éch.	Mode remb.	Taux	Solde à remb.au 1/1/2023	Capital remboursé en 2022	Capital à rembourser en 2023
Maintenance bâtiment Vaux-Sur-Sûre	BELFUIS	12	315.000,00	15	2022	Ann.const.	4,690	0,00	28.384,05	0,00
Maintenance travaux Vaux-Sur-Sûre	BELFUIS	17	27.129,05	15	2023	Ann.const.	4,737	2.451,31	2.340,43	2.451,31
Travaux bâtiment Libramont	BELFUIS	25	219.937,97	20	2030	Ann.const.	3,930	108.598,22	11.368,57	11.815,36
Travaux bâtiment Bastogne	BELFUIS	26	297.597,95	20	2030	Ann.const.	4,293	149.468,85	15.392,18	16.052,97
Travaux bâtiment Bertogne	BELFUIS	27	240.000,00	20	2030	Ann.const.	3,930	118.504,20	12.405,58	12.893,12
Achat bâtiment	BELFUIS	28	228.736,03	20	2032	Ann.const.	3,744	135.153,16	10.980,25	11.391,35
Maintenance bâtiment Fauvillers	BELFUIS	31	130.000,00	20	2034	Ann.const.	1,682	84.142,48	6.280,99	6.386,63
Acquisition d'un poste et services y relatifs	BELFUIS	32	70.000,00	20	2035	Ann.const.	2,742	49.668,52	3.145,43	3.231,67
Rénovation bâtiment Bastogne	BELFUIS	34	10.000,00	10	2026	Ann.const.	1,032	4.123,60	1.004,71	1.015,08
Achats de matériel et équipement d'exploitation (2015)	BELFUIS	35	80.000,00	10	2026	Ann.const.	1,032	32.988,81	8.037,68	8.120,63
Achats de mobilier (2015)	BELFUIS	36	12.105,08	10	2025	Ann.const.	1,282	3.794,76	1.233,04	1.248,84
Achats de mobilier (2016)	BELFUIS	38	19.745,24	10	2027	Ann.const.	1,037	10.127,20	1.963,50	1.983,86
Achats de matériel informatique (2016)	BELFUIS	39	42.940,88	5	2022	Ann.const.	0,492	0,00	8.672,69	0,00
Achats de véhicules (2016)	BELFUIS	40	161.472,70	5	2022	Ann.const.	0,475	0,00	32.601,33	0,00
Achats de matériel d'exploitation (2016)	BELFUIS	41	78.492,56	10	2027	Ann.const.	1,061	40.281,57	7.804,36	7.887,16
Achats de véhicules (2017)	BELFUIS	42	170.000,00	5	2022	Ann.const.	0,551	0,00	34.374,67	0,00
Achats de mobilier (2017)	BELFUIS	43	10.960,86	10	2026	Ann.const.	1,210	6.734,03	1.075,85	1.088,86
Achats informatiques (2017)	BELFUIS	44	77.457,86	5	2023	Ann.const.	0,642	15.690,48	15.590,39	15.690,48
Achats d'équipements et de matériel (2017)	BELFUIS	45	79.926,38	10	2028	Ann.const.	1,253	49.144,81	7.839,72	7.937,95
Maintenance des bâtiments (2017)	BELFUIS	46	22.835,82	15	2033	Ann.const.	1,654	17.284,67	1.422,12	1.445,64
Maintenance des bâtiments	BELFUIS	47	17.081,41	15	2034	Ann.const.	0,351	13.852,13	1.003,30	1.024,76
Achats de mobilier de bureau (2018)	BELFUIS	48	9.321,25	10	2028	Ann.const.	1,076	5.712,00	916,85	926,71
Achats de matériel informatique (2018)	BELFUIS	49	18.551,41	5	2024	Ann.const.	0,215	7.444,49	3.710,26	3.718,24
Achats de véhicules (2018)	BELFUIS	50	250.000,00	5	2024	Ann.const.	0,373	100.558,80	49.999,31	50.185,81
Achats de matériel d'exploitation (2018)	BELFUIS	51	195.071,72	10	2029	Ann.const.	0,591	137.752,34	19.219,16	19.332,74
Achats de mobilier (2019)	BELFUIS	52	23.010,27	10	2030	Ann.const.	0,589	18.515,69	2.253,89	2.267,17
Achats de matériel d'exploitation (2019)	BELFUIS	53	120.338,32	10	2030	Ann.const.	0,478	96.727,53	11.833,54	11.890,11
Achats de matériel informatique et véhicules (2020)	BELFUIS	54	318.407,24	5	2026	Ann.const.	0,342	255.159,88	63.247,36	63.463,66
Achats de mobilier et matériel d'exploitation (2020)	BELFUIS	55	105.368,25	10	2031	Ann.const.	0,729	95.172,48	10.195,77	10.270,09
Achats matériel informatique 2021 (OC 56)	BELFUIS	56	78.744,87	5	2027	Ann.const.	0,938	78.744,87	0,00	15.456,28
Achats véhicules 2021 (OC 57)	BELFUIS	57	184.595,37	5	2027	Ann.const.	0,926	184.595,37	0,00	36.241,63
Achats maintenance bâtiments 2021 (OC 58)	BELFUIS	58	77.611,58	10	2032	Ann.const.	1,223	77.611,58	0,00	7.343,54
Achats mobilier 2021 (OC 59)	BELFUIS	59	10.543,83	10	2032	Ann.const.	1,223	10.543,83	0,00	997,65
Achats équipement 2021 (OC 60)	BELFUIS	60	107.169,86	10	2032	Ann.const.	1,223	107.169,86	0,00	10.140,32
Sous-total Belfius			3.810.153,76					2.017.717,52	374.296,98	343.899,62
Achats de matériel, véhicules et équipement 2022	ING	5	416.892,77	5	2027	Ann.const.	3,369	416.892,77	0,00	77.946,57
Sous-total Ing			416.892,77					416.892,77	0,00	77.946,57
Total des emprunts convertis actifs			4.227.046,53					2.434.610,29	374.296,98	421.846,19
Article budgétaire									330/911-01	

EMPRUNTS CONTRACTES TRANSFERT DES BATIMENTS GENDARMERIE

Destination		N°	Montant	Durée	Année d'éch.	Mode remb.	Taux	Solde à remb.au 1/1/2023	Capital remboursé en 2022	Capital à rembourser en 2023
Mécanisme de correction	SPF INT		921.158,19	20	2025	Capit const	Indice san	138.173,73	46.057,91	46.057,91
Total			921.158,19					138.173,73	46.057,91	46.057,91
Article budgétaire									33001/911-01	

Total général de charge de la dette			5.148.204,72					2.572.784,02	420.354,89	467.904,10
--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------------

Situation de la dette en 2022

Date : 19-05-23 - Heure : 11:02:44 - Page vertical : 1/2 horizontal : 1/1

Nature de l'emprunt	Numéro de l'emprunt	Montant de l'emprunt	Somme des montants convertis	Solde de la dette au 1/1 de l'exercice	Somme prévue pour le remboursement au cours de l'exercice	Somme des tranches réellement remboursées au cours de l'exercice	Différence entre le remboursement réel des tranches et la prévision	Solde de la dette au 31/12 de l'exercice	Somme des tranches à rembourser au cours de l'exercice suivant
710	12	315.000,00	315.000,00	28.384,05	28.384,05				
710	17	27.129,05	27.129,05	4.791,74	2.340,43			2.451,31	2.451,31
710	25	219.937,97	219.937,97	119.966,79	11.368,57			108.598,22	11.815,36
710	26	297.597,95	297.597,95	164.861,03	15.392,18			149.468,85	16.052,97
710	27	240.000,00	240.000,00	130.909,78	12.405,58			118.504,20	12.893,12
710	28	228.736,03	228.736,03	146.133,41	10.980,25			135.153,16	11.391,35
710	31	130.000,00	130.000,00	90.423,47	6.280,99			84.142,48	6.386,63
710	32	70.000,00	70.000,00	52.813,95	3.145,43			49.668,52	3.231,67
710	34	10.000,00	10.000,00	5.128,31	1.004,71			4.123,60	1.015,08
710	35	80.000,00	80.000,00	41.026,49	8.037,68			32.988,81	8.120,63
710	36	12.105,08	12.105,08	5.027,80	1.233,04			3.794,76	1.248,84
710	38	19.745,24	19.745,24	12.090,70	1.963,50			10.127,20	1.983,86
710	39	42.940,88	42.940,88	8.672,69	8.672,69				
710	40	161.472,70	161.472,70	32.601,33	32.601,33				
710	41	78.492,56	78.492,56	48.085,93	7.804,36			40.281,57	7.887,16
710	42	170.000,00	170.000,00	34.374,67	34.374,67				
710	43	10.960,86	10.960,86	7.809,88	1.075,85			6.734,03	1.088,86
710	44	77.457,86	77.457,86	31.280,87	15.590,39			15.690,48	15.690,48
710	45	79.926,38	79.926,38	56.984,53	7.839,72			49.144,81	7.937,95
710	46	22.835,82	22.835,82	18.706,79	1.422,12			17.284,67	1.445,64
710	47	17.081,41	17.081,41	14.855,43	1.003,30			13.852,13	1.024,76
710	48	9.321,25	9.321,25	6.628,85	916,85			5.712,00	926,71
710	49	18.551,41	18.551,41	11.154,75	3.710,26			7.444,49	3.718,24
710	50	250.000,00	250.000,00	150.558,11	49.999,31			100.558,80	50.185,81
710	51	195.071,72	195.071,72	156.971,50	19.219,16			137.752,34	19.332,74
710	52	23.010,27	23.010,27	20.769,58	2.253,89			18.515,69	2.267,17
710	53	120.338,32	120.338,32	108.561,07	11.833,54			96.727,53	11.890,11
710	54	318.407,24	318.407,24	318.407,24	63.247,36			255.159,88	63.463,66
710	55	105.368,25	105.368,25	105.368,25	10.195,77			95.172,48	10.270,09
710	56	78.744,87	78.744,87	78.744,87				78.744,87	15.456,28
710	57	184.595,37	184.595,37	184.595,37				184.595,37	36.241,63
710	58	77.611,58	77.611,58	77.611,58				77.611,58	7.343,54
710	59	10.543,83	10.543,83	10.543,83				10.543,83	997,65

Situation de la dette en 2022

Date : 19-05-23 - Heure : 11:02:44 - Page vertical : 2/2 horizontal : 1/1

Nature de l'emprunt	Numéro de l'emprunt	Montant de l'emprunt	Somme des montants convertis	Solde de la dette au 1/1 de l'exercice	Somme prévue pour le remboursement au cours de l'exercice	Somme des tranches réellement remboursées au cours de l'exercice	Différence entre le remboursement réel des tranches et la prévision	Solde de la dette au 31/12 de l'exercice	Somme des tranches à rembourser au cours de l'exercice suivant
710	60	107.169,86	107.169,86	107.169,86				107.169,86	10.140,32
Belfius banque		3.810.153,76	3.810.153,76	2.392.014,50	374.296,98			2.017.717,52	343.899,62
710	1	921.158,19	921.158,19	184.231,64	46.057,91			138.173,73	46.057,91
Intercommunale		921.158,19	921.158,19	184.231,64	46.057,91			138.173,73	46.057,91
710	6	416.892,77	416.892,77	416.892,77				416.892,77	77.946,57
ING		416.892,77	416.892,77	416.892,77				416.892,77	77.946,57
Nature 710		5.148.204,72	5.148.204,72	2.993.138,91	420.354,89	420.354,89		2.572.784,02	467.904,10
TOTAL		5.148.204,72	5.148.204,72	2.993.138,91	420.354,89	420.354,89		2.572.784,02	467.904,10

CLOTURE DE L'EXERCICE 2022

TABLEAU DE CONTROLE DE LA DETTE

ZONE DE POLICE

CENTRE ARDENNE

090-1803990-34

EUR

SITUATION DE LA DETTE AU 31/12/2022

TABLEAU DE CONTROLE DE LA DETTE

PAGE

1

Nature des emprunts	Somme des montants des emprunts	Somme des montants convertis	Somme de la dette restant due	Somme prévue pour le remboursement au cours de l'exercice écoulé	Somme des tranches réellement remboursées au cours de l'exercice écoulé	Différence entre le remboursement réel des tranches au cours de l'exercice écoulé et la prévision	Somme des tranches à rembourser au cours de l'exercice suivant
Emprunts à charge de l'emprunteur 710	3.120.740,18	3.120.740,18	2.017.717,52	270.379,80	270.264,24	-115,56	343.899,62
Emprunts à charge de l'autorité supérieure							
Emprunts d'assainissement et de consolidation							
Emprunts pour le compte de tiers							
Dettes de location - financement - leasings immobiliers							
TOTAL	3.120.740,18	3.120.740,18	2.017.717,52	270.379,80	270.264,24	-115,56	343.899,62

ZONE DE POLICE

CENTRE ARDENNE

090-1803990-34

EUR

SITUATION DE LA DETTE AU 31/12/2022

DETAIL

PAGE 1

Nature de l'emprunt	N° de l'emprunt	Montant de l'emprunt	Somme des montants convertis	Somme de la dette restant due	Somme prévue pour le remboursement au cours de l'exercice écoulé	Somme des tranches réellement remboursées au cours de l'exercice écoulé	Différence entre le remboursement réel des tranches au cours de l'exercice écoulé et la prévision	Somme des tranches à rembourser au cours de l'exercice suivant
710	17	27.129,05	27.129,05	2.451,31	2.340,43	2.340,43	0,00	2.451,31
710	25	219.937,97	219.937,97	108.598,22	11.368,57	11.368,57	0,00	11.815,36
710	26	297.597,95	297.597,95	149.468,85	15.392,18	15.392,18	0,00	16.052,97
710	27	240.000,00	240.000,00	118.504,20	12.405,58	12.405,58	0,00	12.893,12
710	28	228.736,03	228.736,03	135.153,16	10.980,25	10.980,25	0,00	11.391,35
710	31	130.000,00	130.000,00	84.142,48	6.280,99	6.280,99	0,00	6.386,63
710	32	70.000,00	70.000,00	49.668,52	3.145,43	3.145,43	0,00	3.231,67
710	34	10.000,00	10.000,00	4.123,60	1.004,71	1.004,71	0,00	1.015,08
710	35	80.000,00	80.000,00	32.988,81	8.037,68	8.037,68	0,00	8.120,63
710	36	12.105,08	12.105,08	3.794,76	1.233,04	1.233,04	0,00	1.248,84
710	38	19.745,24	19.745,24	10.127,20	1.963,50	1.963,50	0,00	1.983,86
710	41	78.492,56	78.492,56	40.281,57	7.804,36	7.804,36	0,00	7.887,16
710	43	10.960,86	10.960,86	6.734,03	1.075,85	1.075,85	0,00	1.088,86
710	44	77.457,86	77.457,86	15.690,48	15.590,39	15.590,39	0,00	15.690,48
710	45	79.926,38	79.926,38	49.144,81	7.839,72	7.839,72	0,00	7.937,95
710	46	22.835,82	22.835,82	17.284,67	1.422,12	1.422,12	0,00	1.445,64
710	47	17.081,41	17.081,41	13.852,13	1.118,86	1.003,30	-115,56	1.024,76
710	48	9.321,25	9.321,25	5.712,00	916,85	916,85	0,00	926,71
710	49	18.551,41	18.551,41	7.444,49	3.710,26	3.710,26	0,00	3.718,24
710	50	250.000,00	250.000,00	100.558,80	49.999,31	49.999,31	0,00	50.185,81
710	51	195.071,72	195.071,72	137.752,34	19.219,16	19.219,16	0,00	19.332,74
710	52	23.010,27	23.010,27	18.515,69	2.253,89	2.253,89	0,00	2.267,17
710	53	120.338,32	120.338,32	96.727,53	11.833,54	11.833,54	0,00	11.890,11
710	54	318.407,24	318.407,24	255.159,88	63.247,36	63.247,36	0,00	63.463,66
710	55	105.368,25	105.368,25	95.172,48	10.195,77	10.195,77	0,00	10.270,09
710	56	78.744,87	78.744,87	78.744,87	0,00	0,00	0,00	15.456,28
710	57	184.595,37	184.595,37	184.595,37	0,00	0,00	0,00	36.241,63
710	58	77.611,58	77.611,58	77.611,58	0,00	0,00	0,00	7.343,54
710	59	10.543,83	10.543,83	10.543,83	0,00	0,00	0,00	997,65
TOTAL					60			

ZONE DE POLICE

CENTRE ARDENNE

090-1803990-34

EUR

SITUATION DE LA DETTE AU 31/12/2022

DETAIL

PAGE 2

Nature de l'emprunt	N° de l'emprunt	Montant de l'emprunt	Somme des montants convertis	Somme de la dette restant due	Somme prévue pour le remboursement au cours de l'exercice écoulé	Somme des tranches réellement remboursées au cours de l'exercice écoulé	Différence entre le remboursement réel des tranches au cours de l'exercice écoulé et la prévision	Somme des tranches à rembourser au cours de l'exercice suivant
710	60	107.169,86	107.169,86	107.169,86	0,00	0,00	0,00	10.140,32
710		3.120.740,18	3.120.740,18	2.017.717,52	270.379,80	270.264,24	-115,56	343.899,62
TOTAL		3.120.740,18	3.120.740,18	2.017.717,52	270.379,80	270.264,24	-115,56	343.899,62

ZONE DE POLICE

CENTRE ARDENNE

090-1803990-34

EUR

SITUATION DE LA DETTE AU 31/12/2022

EMPRUNTS COMPLETEMENT REMBOURSES
 AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

PAGE 1

Nature de l'emprunt	N° de l'emprunt	Montant de l'emprunt	Somme des montants convertis	Somme de la dette restant due	Somme prévue pour le remboursement au cours de l'exercice écoulé	Somme des tranches réellement remboursées au cours de l'exercice écoulé	Différence entre le remboursement réel des tranches au cours de l'exercice écoulé et la prévision	Somme des tranches à rembourser au cours de l'exercice suivant
710	12	315.000,00	315.000,00		28.384,05	28.384,05	0,00	
710	39	42.940,88	42.940,88		8.672,69	8.672,69	0,00	
710	40	161.472,70	161.472,70		32.601,33	32.601,33	0,00	
710	42	170.000,00	170.000,00		34.374,67	34.374,67	0,00	
710		689.413,58	689.413,58		104.032,74	104.032,74	0,00	
TOTAL		689.413,58	689.413,58		104.032,74	104.032,74	0,00	

**Etat des lieux des emprunts au
12/31/2022**

Emprunteur

ZONE DE POLICE CENTRE ARDENNE

Signification des codes :

(1) Périodicité de la révision

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

Etat des lieux des emprunts 12/31/2022

Numéro	Délibé	Montant	Durée	Etat	Conso	Echéance	Taux	Nature	Solde	Capital y	Intérêts y	Rév.	Date	Capital y+1	Intérêts y+1
000001	11/25/2022	416.892.77	5	Emprunt	2022	2027	3.369	F	416.892.77	77.946.57	14.045.12	8		80.572.59	11.419.10

SITUATION DE LA DETTE AU 12/31/2022 : Tableau de bord de la dette

Nature de l'emprunt	Total des emprunts	Total des emprunts convertis	Solde restant dû	Total des tranches remboursables au cours du dernier exercice (2022)	Total des tranches effectivement remboursées au cours du dernier exercice (2022)	Différence : total des tranches remboursables et des tranches remboursées	Total des tranches remboursables au cours du prochain exercice (2023)
Crédits à charge de l'administration 710	416.892.77	416.892.77	416.892.77	0.00	0.00	0.00	77.946.57
Crédits à charge de l'autorité subv. 714	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Crédits à charge de tiers 721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	416.892.77	416.892.77	416.892.77	0.00	0.00	0.00	77.946.57



Public Sector

Emprunteur

ZONE DE POLICE CENTRE ARDENNE

SITUATION DE LA DETTE AU 12/31/2022 : Détail

Nature de l'emprunt	Numéro d'emprunt	Numéro de dossier ING	Montant de l'emprunt	Montant converti	Solde restant dû	Total des tranches remboursables au cours du dernier exercice (2022)	Total des tranches effectivement remboursées au cours du dernier exercice (2022)	Différence : total des tranches remboursables et des tranches remboursées	Total des tranches remboursables au cours du prochain exercice (2023)
710	000001	50-135539-22	416,892.77	416,892.77	416,892.77	0.00	0.00	0.00	77,946.57
710			416,892.77	416,892.77	416,892.77	0.00	0.00	0.00	77,946.57
TOTAL			416,892.77	416,892.77	416,892.77	0.00	0.00	0.00	77,946.57

SITUATION DE LA DETTE AU 31-12-2022 : Emprunts entièrement remboursés au cours de l'exercice

Nature de l'emprunt	Numéro d'emprunt	Numéro de dossier ING	Montant de l'emprunt	Montant converti	Solde restant dû	Total des tranches remboursables au cours du dernier exercice	Total des tranches effectivement remboursées au cours du dernier exercice	Différence : total des tranches remboursables et des tranches remboursées	Total des tranches remboursables au cours du prochain exercice
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

CENTRE ARDENNE

Situation des fonds de réserves et provisions

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Alain Mercier
Téléphone: 061/241 281

alain.mercier@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Fax:
E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

EVOLUTION DES RESERVES ET PROVISIONS 2022						
	CG	CP	Disponible au 01/01/2022	Dotation 2022	Utilisation 2022	Solde au 31/12/2022
Fonds de réserve ordinaire	14104	046300000000001	1.587.346,21	0,00		1.587.346,21
Sous-total ordinaire			1.587.346,21	0,00	0,00	1.587.346,21
Fonds de réserve extraordinaire	14105	046300000000002	444.880,30			444.880,30
Sous-total extraordinaire			444.880,30	0,00	0,00	444.880,30
Total			2.032.226,51	0,00	0,00	2.032.226,51

2022

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

CENTRE ARDENNE

Balance des comptes généraux

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

061/241 291

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Alain Mercier
Téléphone: 061/241 281

alain.mercier@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Fax:
E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

BALANCE DES COMPTES GENERAUX AVEC SOUS-TOTAL PAR CLASSE

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:18:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :				
10000	Capital initial		2.815.093,51		2.815.093,51
12000	Résultats capitalisés		1.259.192,10		1.259.192,10
13011	Mali cumulé des exercices antérieurs	56.976,53		56.976,53	
13013	Boni cumulé des exercices antérieurs	99.630,34	99.630,34		
13021	Mali de l'exercice précédent	56.976,53	56.976,53		
13023	Boni de l'exercice précédent		326.288,21		326.288,21
13031	Mali de l'exercice en cours	30.563,82		30.563,82	
13033	Boni de l'exercice en cours	326.288,21	326.288,21		
14104	Fonds de réserve ordinaire		1.587.346,21		1.587.346,21
14105	Fonds de réserve extraordinaire		444.880,30		444.880,30
15431	Subsides en biens patrimoniaux de l'Autorité supérieure		46.735,04		46.735,04
15437	Réduction des subsides en biens patrimoniaux de l'Aut. sup.	18.694,02		18.694,02	
15631	Subsides en biens patrimoniaux des autres pouvoirs public		77.426,10		77.426,10
17101	Emprunts à charge de la commune	689.413,58	5.148.204,72		4.458.791,14
17103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.043.440,36	689.529,14	2.353.911,22	
	Sous-total pour la classe 1 :	4.321.983,39	12.877.590,41	2.460.145,59	11.015.752,61
22111	Terrains des constructions	159.247,17		159.247,17	
22116	Réévaluation annuelle des terrains des constructions	104.289,96		104.289,96	
22121	Bâtiments administratifs	3.550.637,90		3.550.637,90	
22122	Equipement et maintenance extraordinaire bâtiments admin.	1.399.411,62		1.399.411,62	
22126	Réévaluation annuelle des bâtiments administratifs	1.244.728,18		1.244.728,18	
22128	Amortissement des bâtiments administratifs		1.256.074,87		1.256.074,87
22129	Amortiss. équip. et maint. extraord. des bâtiments adm.		980.789,30		980.789,30
22191	Autres bâtiments	434.600,12		434.600,12	
22196	Réévaluation annuelle des autres bâtiments	77.603,27		77.603,27	
22198	Amortissement des autres bâtiments		71.749,19		71.749,19
23011	Mobilier de bureau	385.444,17		385.444,17	
23018	Amortissement du mobilier de bureau		335.469,75		335.469,75
23121	Matériel de reprographie	8.702,40		8.702,40	
23128	Amortissement du matériel de reprographie		8.702,40		8.702,40
	Totaux :	71	11.686.648,18	15.530.375,92	9.824.810,38
					13.668.538,12

BALANCE DES COMPTES GENERAUX AVEC SOUS-TOTAL PAR CLASSE

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:18:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	11.686.648,18	15.530.375,92	9.824.810,38	13.668.538,12
23131	Matériel informatique	910.297,88	9.180,43	901.117,45	
23138	Amortissement du matériel informatique		789.932,25		789.932,25
23191	Autre matériel de bureau	5.738,99		5.738,99	
23198	Amortissement de l'autre matériel de bureau		5.738,99		5.738,99
23211	Motos, vélos et vélomoteurs	96.862,30		96.862,30	
23218	Amortissement des motos, des vélos et des vélomoteurs		80.826,74		80.826,74
23221	Autos et camionnettes	2.028.370,52	157.514,86	1.870.855,66	
23222	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	12.521,06		12.521,06	
23228	Amortissement des autos et des camionnettes	157.514,86	1.673.367,60		1.515.852,74
23229	Amortiss. maintenance extraord. des autos et camionnette		12.521,06		12.521,06
23301	Matériel d'équipement et d'exploitation	1.669.436,75		1.669.436,75	
23308	Amortissement du matériel d'équipement et d'exploitation		1.266.870,11		1.266.870,11
23411	Cheptel	16.150,00		16.150,00	
23418	Amortissement du cheptel		16.150,00		16.150,00
24021	Achat, const. et mainten. de bâtiments en cours d'exéc.	81.100,29	81.100,29		
26331	Matériel d'exploitation acquis en location-financement	62.319,62		62.319,62	
26338	Amortissement du matériel d'exploitation en location-financ.		62.319,62		62.319,62
28211	Participations dans des entreprises publiques	77.426,10		77.426,10	
	Sous-total pour la classe 2 :	12.482.403,16	6.808.307,46	12.077.092,72	6.402.997,02
40004	Débiteurs de produits d'exploitation par compte particulier	7.120,72	6.948,18	172,54	
41100	TVA récupérable	2,41	2,41		
41302	Subsides d'exploitation	15.571.548,89	13.507.229,79	2.064.319,10	
41303	Emprunts	875.558,28	875.558,28		
41513	Intérêts créditeurs des comptes financiers	143,13	143,13		
41600	Débiteurs divers	320.126,10	264.830,52	55.295,58	
43301	Intérêts débiteurs sur les comptes financiers	126,53	126,53		
43511	Remboursements périodiques des emprunts contractés DEXIA	1.232.006,33	1.298.586,03		66.579,70
43512	Remboursements périodiques des autres emprunts contractés	46.057,91	46.057,91		
43513	Remboursements périodiques des emprunts échéant dans l'année	706.779,11	1.174.683,21		467.904,10
43611	Charges financières des emprunts contractés chez DEXIA	94.097,28	111.857,98		17.760,70
	Totaux :	72 35.657.953,24	36.971.921,84	16.657.025,53	17.970.994,13

BALANCE DES COMPTES GENERAUX AVEC SOUS-TOTAL PAR CLASSE

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:18:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	Reports :	35.657.953,24	36.971.921,84	16.657.025,53	17.970.994,13	
43612	Charges financières des autres emprunts contractés	18.983,40	18.983,40			
44000	Fournisseurs	1.386.114,66	1.469.861,64		83.746,98	
44700	Factures à imputer	921.295,58	921.295,58			
45100	TVA à payer	5.232,68	5.895,17		662,49	
45200	Impôts et taxes	1.444,92	1.444,92			
45300	Précompte professionnel retenu	351.752,90	351.752,90			
45301	Précompte professionnel retenu	3.319.172,31	3.319.172,31			
45310	Précompte mobilier retenu	34,44	34,44			
45400	Cotisations à l'ONSSAPL et aux autres organismes	303.310,15	303.310,15			
45401	Cotisations à l'ONSSAPL et aux autres organismes	5.809.331,89	6.270.306,37		460.974,48	
45501	Indemnités et rémunérations nettes	21.507.429,11	21.514.820,45		7.391,34	
46502	Subsides octroyés à payer	4.000,00	4.000,00			
46601	Créditeurs divers	5.131,16	5.131,16			
49200	Comptes des gestionnaires imputateurs	921.295,58	921.295,58			
49500	Recouvrements à identifier	709.490,67	709.490,67			
49600	Paiements à identifier	292.449,11	292.449,11			
49700	Recouvrements à ventiler	30.274,82	40.805,85		10.531,03	
	Sous-total pour la classe 4 :	54.440.310,07	53.436.073,67	2.119.787,22	1.115.550,82	
55001	Comptes courants chez DEXIA	40.022.454,93	38.145.180,01	1.877.274,92		
55006	Comptes d'ouverture de crédits sur emprunts chez DEXIA	479.480,08	479.480,08			
55700	Caisse du receveur	17.432.667,48	17.432.667,48			
56000	Virements internes	20.843.933,97	20.843.933,97			
58001	Paiements en cours sur comptes courants chez DEXIA	1.538.947,10	1.538.947,10			
	Sous-total pour la classe 5 :	80.317.483,56	78.440.208,64	1.877.274,92		
60711	Fournitures de bureau pour consommation directe	14.390,40	2.297,91	12.092,49		
60712	Fournitures techniques pour consommation directe	6.955,94		6.955,94		
60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	32.329,08	1.583,59	30.745,49		
60714	Combustibles pour chauff. des bâtiments pour cons. directe	32.874,51		32.874,51		
60715	Carburants pour les véhicules pour consommation directe	157.325,80	5.900,98	151.424,82		
	Totaux :	73	151.806.055,91	151.571.962,66	18.768.393,70	18.534.300,45

BALANCE DES COMPTES GENERAUX AVEC SOUS-TOTAL PAR CLASSE

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:18:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	Reports :	151.806.055,91	151.571.962,66	18.768.393,70	18.534.300,45	
61000	Loyers et charges locatives	3.250,63		3.250,63		
61101	Frais de déplac. et de séjours du pers. et des mandataires	12.623,22	1.297,15	11.326,07		
61103	Indemnités et frais d'habillement du personnel communal	25.383,10		25.383,10		
61109	Indemnités et frais divers du personnel communal	95.724,24		95.724,24		
61203	Honoraires et indemn. pour avocats, médecins et paramédical	797,73	797,73			
61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	108.168,48		108.168,48		
61311	Prestations administratives de tiers	776,00	449,99	326,01		
61312	Frais administratifs des postes, téléphones, télégraphes	112.307,63	4.998,39	107.309,24		
61313	Loc., entret. et gestion du mob. et du mat. bureau et info.	73.681,44	1.466,28	72.215,16		
61314	Prestations du service médical du travail	20.019,82		20.019,82		
61315	Frais de réception et de représentation	12.969,80	2.158,11	10.811,69		
61316	Frais de documentation et d'abonnement	9.215,09		9.215,09		
61319	Autres frais de fonctionnement administratif	33.210,17		33.210,17		
61321	Prestations techniques de tiers	51.476,48		51.476,48		
61322	Frais pour les vêtements de travail	60.763,70	415,01	60.348,69		
61329	Frais techniques divers	20.917,67	782,52	20.135,15		
61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	13.940,47		13.940,47		
61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	48.841,05	13.682,81	35.158,24		
61341	Prestations de tiers pour les véhicules (hors carburant)	73.687,69	2.860,58	70.827,11		
61343	Frais de location du matériel de transport	32.097,74	9.240,16	22.857,58		
61501	Assurances des véhicules	92.409,14	5.689,68	86.719,46		
61509	Autres frais d'assurances	34.836,06		34.836,06		
61601	Impôts, taxes et redevances sur biens immobiliers	516,42		516,42		
61602	Précompte mobilier à charge de la commune	34,44		34,44		
61604	Impôts et taxes sur les véhicules	928,50		928,50		
62001	Traitement du personnel communal	7.447.489,37	1.077,89	7.446.411,48		
62008	Indemnité de prestations du personnel communal	1.332.241,34		1.332.241,34		
62022	Jetons de présence des mandataires communaux	3.106,75		3.106,75		
62101	Pécule de vacances du personnel communal	528.531,95	818,86	527.713,09		
62201	Cotisat. patron. versées à l'ONSSAPL personnel communal	1.142.395,71		1.142.395,71		
	Totaux :	74	163.198.397,74	151.617.697,82	30.115.000,37	18.534.300,45

BALANCE DES COMPTES GENERAUX AVEC SOUS-TOTAL PAR CLASSE

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:18:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	163.198.397,74	151.617.697,82	30.115.000,37	18.534.300,45
62208	Cotizat. patron. à l'O.N.S.S.A.P.L. indemn. prestat. pers.	200.712,61		200.712,61	
62401	Cotizat. patron. à la caisse de répat des pensions du pers.	2.289.445,09		2.289.445,09	
62501	Frais de déplac. du dom. au travail du pers. communal	7.399,45		7.399,45	
62600	Pensions et rentes directement à charge de la commune	793,60		793,60	
62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	104.145,03		104.145,03	
62801	Cotisation au service social collectif du personnel	12.786,97		12.786,97	
62802	Primes syndicales en faveur du personnel communal	7.494,55	558,60	6.935,95	
63212	Subsides indirects aux ménages	4.000,00		4.000,00	
64103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	706.663,55	286.308,66	420.354,89	
65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	74.956,79	19.057,64	55.899,15	
65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	1.850,18		1.850,18	
65728	Intérêts débiteurs sur comptes courants divers	126,53		126,53	
65801	Frais administratifs des comptes financiers	101,84	60,50	41,34	
66021	Dotations aux amortissements des bâtiments	214.728,25		214.728,25	
66030	Dot. amortiss. mobilier, signalis. et petits équip. voirie	12.444,17		12.444,17	
66031	Dotations aux amortissements du matériel de bureau	54.986,97		54.986,97	
66032	Dotations aux amortissements du matériel roulant	190.563,22		190.563,22	
66033	Dot. amortiss. mach. et mat. équip. et expl. (y comp. médi.)	74.173,27		74.173,27	
66034	Dotations aux amortiss. des autres investissements et mob.	1.800,00		1.800,00	
69202	Boni exceptionnel de l'exercice à reporter	39.328,25		39.328,25	
	Sous-total pour la classe 6 :	15.634.717,88	361.503,04	15.273.214,84	
71301	Produits des prestations effectuées		763,14		763,14
71309	Produits divers		5.504,77		5.504,77
72141	Contrib. de l'Aut. sup. dans charges de trait. du pers.		226.670,71		226.670,71
73405	Subsides de l'autorité supérieure à des fins spécifiques	36.074,98	10.454.840,72		10.418.765,74
73619	Contrib. aux frais d'exploit. divers reçues des Pouv. Public		3.708.290,43		3.708.290,43
75788	Intérêts créditeurs sur comptes bancaires		124,69		124,69
76120	Plus-values annuelles sur biens immobiliers		374.173,14		374.173,14
76511	Redressement du remb. d'emprunts à charge de la commune	286.308,66	706.663,55		420.354,89
76780	Réduction des subsides d'investissement, de dons et de legs		9.347,01		9.347,01
	Totaux :	75	167.519.281,70	167.410.061,38	33.807.515,29
					33.698.294,97

BALANCE DES COMPTES GENERAUX AVEC SOUS-TOTAL PAR CLASSE

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:18:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	167.519.281,70	167.410.061,38	33.807.515,29	33.698.294,97
77100	Produits exceptionnels du service ordinaire		16.137,25		16.137,25
77241	Plus-values sur réalisations d'actifs immobilisés		23.191,00		23.191,00
79201	Mali d'exploitation à reporter		69.892,07		69.892,07
	Sous-total pour la classe 7 :	322.383,64	15.595.598,48		15.273.214,84

	Totaux :	76	167.519.281,70	167.519.281,70	33.807.515,29	33.807.515,29
--	-----------------	----	----------------	----------------	---------------	---------------

2022

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

CENTRE ARDENNE

Balance des comptes particuliers

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Alain Mercier
Téléphone: 061/241 281

alain.mercier@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Fax:
E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:19:19

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	Reports :					
00000000000006	POSTE BASTOGNE	1.162,40	1.162,40			
00000000000010	MATHIEU André	362,14	362,14			
00000000000011	AC BASTOGNE	50.600,00	50.600,00			
00000000000012	AC LIBRAMONT	393,00	393,00			
00000000000069	SAQUET Jacky	20,00	20,00			
00000000000070	FAES Marc	860,54	860,54			
00000000000126	Divers fournisseurs pour transfert	2,41	2,41			
00000000000137	REYTER Sonia	1.723,94	1.723,94			
00000000000147	CULOT Fabienne	41,35	41,35			
00000000000148	HOTEL DU SUD	240,60	240,60			
00000000000155	CITROEN BELUX	602,08	602,08			
00000000000161	Académie de Police Namur	3.020,00	3.060,00		40,00	
00000000000164	ETHIAS	224.104,64	224.104,64			
00000000000171	CARCANO Jean-Pol	52,61	52,61			
00000000000186	DUMONT Jacques		240,00		240,00	
00000000000189	STASSER Arnaud	20,00	20,00			
00000000000194	La Croix Bleue de Belgique	12.225,39	12.225,39			
00000000000204	Police Fédérale	28.496,43	33.030,14		4.533,71	
00000000000212	Ecole de Police - Province de Liège	3.130,00	6.560,00		3.430,00	
00000000000221	SWDE	3.780,10	3.780,10			
00000000000224	Bpost	5,65		5,65		
00000000000225	Union des Villes et Communes de Wallonie	380,00	380,00			
00000000000232	MENSURA	20.019,82	20.019,82			
00000000000238	HOTTON Alain	34,00	34,00			
00000000000252	LEJEUNE Pierre-Yves	219,40	219,40			
00000000000271	MULLER & WEGENER	17.635,39	18.172,37		536,98	
00000000000272	Académie Provinciale de Police du Hainaut	2.400,00	2.800,00		400,00	
00000000000308	ZP FAMENNE ARDENNE	67.545,10	84.163,48		16.618,38	
00000000000314	WATHELET Florence	121,20	121,20			
00000000000325	OCKHAM SOLUTIONS	624,00	624,00			
	Totaux :	78	439.822,19	465.615,61	5,65	25.799,07

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:19:19

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	Reports :	439.822,19	465.615,61	5,65	25.799,07	
00000000000345	DEMANDE Mathieu	44,23	44,23			
00000000000357	AC LEGLISE	1.350,63	1.350,63			
00000000000366	CARA Eric	1.800,00	1.800,00			
00000000000372	BUYOND GmbH	220,88	220,88			
00000000000376	ASSA ABLOY Nederland BV	2.309,70	2.309,70			
00000000000377	LAFONTAINE Cécile	174,00	174,00			
00000000000396	Mahy Bertrand	38,00	38,00			
00000000000410	CORNET David	20,00	20,00			
00000000000411	THOMAS Laurie	57,21	57,21			
00000000000412	HAKIN Hervé	52,02	52,02			
00000000000413	Cellebrite Di Ltd	20.612,00	20.612,00			
00000010980669	Total Energies Marketing Luxembourg	54.739,39	58.946,42		4.207,03	
000022531680445	Total Energies Marketing France	703,72	703,72			
000069092014390	HENRARD Luc	25,00	25,00			
002000000000051	KOEUNE Madeleine	649,08		649,08		
002045501000000	Indemnités et rémunérations nettes	21.506.780,03	21.514.820,45		8.040,42	
002100000000012	ETHIAS	5.585,34	5.585,34			
002100000000035	Défense Nationale - DGBF/BFB	18.105,31	11.802,69	6.302,62		
002100000000037	Partageons Nos Routes	2.500,00	2.500,00			
002100000000062	LEJEUNE Pierre-Yves	750,00	750,00			
002100000000069	DUVIGNEAUD - WILMET	579,20	579,20			
002100000000073	SPW - fiscalité	1.444,92	1.444,92			
002100000080001	AC BASTOGNE	1.203.617,63	1.203.617,63			
002100000080002	AC SAINTE ODE	191.998,74	191.998,64	,10		
002100000080003	AC FAUVILLERS	127.003,59	127.003,59			
002100000080004	AC LIBRAMONT	910.899,72	910.899,72			
002100000080005	AC NEUFCHATEAU	558.473,61	558.473,61			
002100000080006	AC LEGLISE	264.282,59	264.282,59			
002100000080007	AC BERTOGNE	173.166,24	173.166,24			
002100000080008	AC VAUX SUR SURE	282.099,04	282.099,04			
	Totaux :	79	25.769.904,01	25.800.993,08	6.957,45	38.046,52

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:19:19

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	Reports :	25.769.904,01	25.800.993,08	6.957,45	38.046,52	
00210000080066	ZP CENTRE ARDENNE	272.021,30	223.158,49	48.862,81		
00210000080068	Ministère de la Justice, Greffe du Tribunal de 1ère Instance	643,95	513,80	130,15		
00210000090037	ministère de l'intérieur	11.364.086,90	9.299.767,90	2.064.319,00		
00210000090299	Belfius Banque SA	458.935,17	458.935,17			
002100308357159	SPF Finances Précompte professionnel	1.880,53	1.880,53			
002100443078380	APPoICA	750,00	750,00			
002100688449679	VAN DOOREN Augustin	23.191,00	23.191,00			
002141100000000	TVA récupérable	2,41	2,41			
002141303000000	Emprunts	416.892,77	416.892,77			
002143511000000	Remboursements périodiques des emprunts contractés DEXIA	1.232.006,33	1.298.586,03		66.579,70	
002143512000000	Remboursements périodiques des autres emprunts contractés	46.057,91	46.057,91			
002143513000000	Remboursements périodiques des emprunts échéant dans l'année	706.779,11	1.174.683,21		467.904,10	
002143611000000	Charges financières des emprunts contractés chez DEXIA	94.097,28	111.857,98		17.760,70	
002143612000000	Charges financières des autres emprunts contractés	18.983,40	18.983,40			
002144700000000	Factures à imputer	921.295,58	921.295,58			
002145100000000	TVA à payer	5.232,68	5.895,17		662,49	
002145300000000	Précompte professionnel retenu	351.752,90	351.752,90			
002145301000000	precompte professionnel	3.319.172,31	3.319.172,31			
002145310000000	Précompte mobilier retenu	34,44	34,44			
002145400000000	Cotisations à l'ONSSAPL et aux autres organismes	303.310,15	303.310,15			
002145401000000	ONSS	6.308.503,35	6.769.477,83		460.974,48	
002149500000000	Recouvrements à identifier	709.490,67	709.490,67			
002149600000000	Paiements à identifier	292.449,11	292.449,11			
002149700000000	Recouvrements à ventiler	30.274,82	40.805,85		10.531,03	
003000000000002	BIAZOT Samantha	4.855,62	4.855,62			
003000000000003	WATHELET Florence	81.157,61	81.157,61			
003000000000004	DE DROOGH Laurie	80.820,02	80.820,02			
003000000000005	BESSELING Marie-France	33.570,78	33.570,78			
003000000000007	THIRY Fabrice	165.249,63	165.249,63			
003000000000008	THIRY Nathalie	383.476,92	383.476,92			
	Totaux :	80	53.396.878,66	52.339.068,27	2.120.269,41	1.062.459,02

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:19:19

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	Reports :	53.396.878,66	52.339.068,27	2.120.269,41	1.062.459,02	
00300000000009	ROUSSEAU Galina	117.433,28	117.433,28			
00300000000010	CORNET David	36.835,96	36.835,96			
00300000000012	CULOT Fabienne	17.046,16	17.046,16			
00300000000013	BODSON Alain	849,60	849,60			
010000000000057	MEURISSE André	263,18	90,64	172,54		
010000000000083	SCHMIT Dimitri	479,99	479,99			
010000000000085	REYTER Sonia	24,94	24,94			
010000000000101	FIRQUET Maxim	187,00	187,00			
010000009999999	DIVERS	258,21	258,21			
010000206734318	Fedris	649,08	649,08			
010005598809467	Allianz Global Investors GmbH, Belgium Branch	144,52	144,52			
010059051919128	MATHIEU André	5.113,80	5.113,80			
0202239951	PROXIMUS	64.472,94	65.149,75		676,81	
0205797475	Centre sportif Porte de Trèves	100,00	100,00			
0207725401	Service Technique Provincial	3.528,06	3.528,06			
0214596464	BPOST - Bastogne	3.920,65	3.920,65			
0223459690	RTBF	150,00	150,00			
0230132005	SWDE	3.993,88	3.993,88			
0263893151	ASTRID	49.094,59	49.109,11		14,52	
0267327644	LUMINUS	4.484,39	4.484,39			
0400028394	Europabank	235,95	241,93		5,98	
0400244170	RICHA	3.011,35	3.011,35			
0400438863	Rauwers Contrôle	11.971,74	11.971,74			
0401985519	MULTIPHARMA	863,81	863,81			
0402623937	D'leteren Lease	16.410,41	16.410,41			
0402763202	Vandenabeele		1.611,42		1.611,42	
0403063902	total Energies Marketing Belgium	125.015,02	132.849,02		7.834,00	
0403091121	ECOLAB	1.601,56	1.601,56			
0403200393	ING Belgique SA	129,34	139,34		10,00	
0403201185	Belfius Banque SA	131,31	131,31			
	Totaux :	81	53.865.279,38	52.817.449,18	2.120.441,95	1.072.611,75

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:19:19

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	Reports :	53.865.279,38	52.817.449,18	2.120.441,95	1.072.611,75	
0403425770	TOYOTA Belgium	1.274,52	1.274,52			
0403461107	Stellantis Belux	1,34	58,50		57,16	
0404332622	EDITIONS DE L'AVENIR	780,00	780,00			
0404484654	ETHIAS	1.595,91	1.595,91			
0404578981	DUMORTIER	2.835,47	2.835,47			
0404584525	Kuwait Petroleum Belgium	863,50	970,29		106,79	
0404770607	Seris Monitoring	373,31	373,31			
0405772873	Editions KLUWER	7.061,63	7.061,63			
0406469194	LYRECO BELGIUM	1.889,70	2.443,28		553,58	
04071000000012	la maintenance du batiment de Vaux-Sur-Sure	630.000,00	630.000,00			
04071000000017	Maintenance travaux Vaux-sur-Sure	27.129,05	27.129,05			
04071000000025	travaux batiment de LIBRAMONT	123.155,11	219.937,97		96.782,86	
04071000000026	travaux batiment de BASTOGNE	164.182,07	297.597,95		133.415,88	
04071000000027	travaux batiment a BERTOGNE	134.388,92	240.000,00		105.611,08	
04071000000028	achat batiment	104.974,22	228.736,03		123.761,81	
04071000000031	maintenance batiment FAUVILLERS	52.244,15	130.000,00		77.755,85	
04071000000032	l'acquisition d'un poste de police ainsi que les services y relatifs	23.563,15	70.000,00		46.436,85	
04071000000034	rÚnovation batiment de BASTOGNE	6.891,48	10.000,00		3.108,52	
04071000000035	materiel et equipement d exploitations en 2015	55.131,82	80.000,00		24.868,18	
04071000000036	meublier en 2015	9.559,16	12.105,08		2.545,92	
04071000000038	meublier 2016	11.601,90	19.745,24		8.143,34	
04071000000039	informatique 2016	85.881,76	85.881,76			
04071000000040	vehicules 2016	322.945,40	322.945,40			
04071000000041	matériel exploitations en 2016	46.098,15	78.492,56		32.394,41	
04071000000042	achat de véhicules en 2017	340.000,00	340.000,00			
04071000000043	achat meublier ex 2017	5.315,69	10.960,86		5.645,17	
04071000000044	informatique ex 2017	77.457,86	77.457,86			
04071000000045	Equipement et matériel ex 2017	38.719,52	79.926,38		41.206,86	
04071000000046	maintenance des bâtiments ex 2017	6.996,79	22.835,82		15.839,03	
04071000000047	maintenance des batiments	4.369,60	17.196,97		12.827,37	
	Totaux :	82	56.152.560,56	55.835.791,02	2.120.441,95	1.803.672,41

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:19:19

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	Reports :	56.152.560,56	55.835.791,02	2.120.441,95	1.803.672,41	
04071000000048	meublier de bureau 2018	4.535,96	9.321,25		4.785,29	
04071000000049	matériel informatique 2018	14.825,16	18.551,41		3.726,25	
04071000000050	véhicules 2018	199.627,01	250.000,00		50.372,99	
04071000000051	matériel exploitation 2018	76.652,12	195.071,72		118.419,60	
04071000000052	meubliers en 2019	6.761,75	23.010,27		16.248,52	
04071000000053	matériel exploitation en 2019	35.500,90	120.338,32		84.837,42	
04071000000054	informatique+véhicules ex 2020	126.711,02	318.407,24		191.696,22	
04071000000055	meublier+mat exploitation ex 2020	20.465,86	105.368,25		84.902,39	
04071000000056	informatique 2021	15.456,28	78.744,87		63.288,59	
04071000000057	véhicules en 2021	36.241,63	184.595,37		148.353,74	
04071000000058	Maintenance des bâtiments en 2022	7.343,54	77.611,58		70.268,04	
04071000000059	meublier de bureau en 2021	997,65	10.543,83		9.546,18	
04071000000060	Équipement en 2021	10.140,32	107.169,86		97.029,54	
0407180660	LYRECO	3.112,17	3.112,17			
0408352281	ASSA ABLOY Entrance Systems Belux	9.644,33	9.644,33			
0412917617	Noiset-Latour	90,75	90,75			
0413204756	Chambre du Commerce et de l'Industrie du Luxemb. belge CCI	272,25	272,25			
041710500000001	transfert propriété des bâtiments en provenance du Fédéral	829.042,37	921.158,19		92.115,82	
041710700000006	Achats matériel, mobilier, véhicules 2022	77.946,57	416.892,77		338.946,20	
0418420485	INNI Group	241,98	241,98			
0418856193	RICOH Belgium	35.278,73	37.007,47		1.728,74	
0421101843	LEBOUTTE & Cie		653,28		653,28	
0421948911	VLV	2.217,39	2.217,39			
0422496168	INTERBRICO	767,58	767,58			
0423221688	EDGARD GRIMARD	11.370,91	11.370,91			
0423665811	RICCO Libramont	2.509,96	2.509,96			
0424556627	COVALUX	1.968,35	3.026,14		1.057,79	
0424567614	MENTEN	3.651,97	3.651,97			
0425071420	Coca-Cola European Partners Belgium	172,86	172,86			
0425084682	Moka d'or	155,39	155,39			
	Totaux :	83	57.686.263,32	58.747.470,38	2.120.441,95	3.181.649,01

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:19:19

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	Reports :	57.686.263,32	58.747.470,38	2.120.441,95	3.181.649,01	
0425403495	A.R.Co.P.	155,00	155,00			
0425408247	Cercle de tir Bastogne	2.820,00	4.800,00		1.980,00	
0427388334	SECURITAS	1.886,52	1.886,52			
0429990112	STASSE NETTOYAGE	1.452,00	1.452,00			
0432005534	SPIRLET	4.108,28	4.108,28			
0432044235	Anly	890,40	890,40			
0432472520	CREATE	144,97	144,97			
0433727580	MAZZONI	28.660,50	28.921,55		261,05	
0434001061	BRICO ARDENNES	103,18	103,18			
0434820019	PAMI	2.005,99	2.005,99			
0437237396	REXEL Belgium	2.168,20	6.051,57		3.883,37	
0439272814	A LA BOULE	365,40	365,40			
0441414039	AMBASSADOR ARMS	907,50	907,50			
0442412248	PASCALINO	126,81	126,81			
0443713632	J.P.B. Sainte-Ode	828,35	828,35			
0444402332	AUTOSECURITE	2.508,70	2.623,20		114,50	
0445346596	DEKAISE Daniel	1.476,20	1.476,20			
0445558117	BLERET Roger	116,58	116,58			
0446498423	PROSAFE	830,02	830,02			
0447379341	Securitas	27.579,31	27.579,31			
0448813060	CITROEN BELUX	1.459,23	1.459,23			
0449651913	VISIBLY	870,60	1.488,06		617,46	
0450232923	Transposafe Systems Belgium	548,25	548,25			
0451459774	XLG FACILITY	94,02	94,02			
0451461655	Union des Villes et Communes de Wallonie	195,00	195,00			
0452226074	Vandeputte Safety Experts	7.061,46	7.061,46			
0452263488	VP Lam Holding		1.985,61		1.985,61	
0452893196	RC RENO	66.274,96	66.274,96			
0453111546	Synlab Belgium	80,80	80,80			
0453179644	TECNIBA	1.462,87	1.462,87			
	Totaux :	84	57.843.444,42	58.913.493,47	2.120.441,95	3.190.491,00

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:19:19

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	Reports :	57.843.444,42	58.913.493,47	2.120.441,95	3.190.491,00	
0455728566	RESTAURANT LEO	466,00	466,00			
0457573546	MAZZONI Groupe	12.122,41	12.122,41			
0457731023	Pneus Albert Feron & Fils	10.473,45	20.155,62		9.682,17	
0457961942	TRANZCOM	3.210,74	4.482,45		1.271,71	
0458280458	COMFORT ENERGY	32.874,51	32.874,51			
0458737843	Orditech	9.117,85	9.117,85			
0459217794	CROISY	13,90	13,90			
0460253716	CCV Belgium	823,03	823,03			
0460361307	CIVADIS	4.321,89	4.321,89			
0460580843	Lejeune Motosport SA	657,99	657,99			
0461244106	Politeia	528,74	759,48		230,74	
046125430000007	Combi Volkswagen T6 1XNJ449 WVZZZ7HZKH102673 provenance Pol Fed	18.694,02	46.735,04		28.041,02	
046125630000001	9 Parts EthiasCo SCRL		77.426,10		77.426,10	
0461783247	BELFIUS Auto Lease	29.726,77	29.726,77			
046300000000001	fonds de réserve ordinaire		1.587.346,21		1.587.346,21	
046300000000002	Fonds de Réserve Extraordinaire		444.880,30		444.880,30	
0463036725	Shred-It Belgium	1.198,34	1.335,41		137,07	
0464634255	Goosse Bastogne SA (garage Citroën)	4.248,21	4.668,65		420,44	
0464786881	ALL CLEAN ENVIRONMENT	1.821,78	1.821,78			
0464786980	Sudpresse	336,00	336,00			
0465174782	TEMPORA		5.408,25		5.408,25	
0466868522	IECK	196,92	196,92			
0466909993	D'ieteren Automotive	42.688,88	43.904,94		1.216,06	
0468124671	POLIS-SERVICE	906,25	906,25			
0471811661	LUMINUS	6.731,17	8.311,50		1.580,33	
0473449674	SOMATI Services	1.204,88	1.204,88			
0473472143	Garage Pierrot Huberty	1.999,30	1.999,30			
0474048601	INTERSYSTEMS	7.890,32	9.862,90		1.972,58	
0474409776	Voyages de Colnet	710,00	710,00			
0474422842	Garage STILMANT	198,44	198,44			
	Totaux :	85	58.036.606,21	61.266.268,24	2.120.441,95	5.350.103,98

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:19:19

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	Reports :	58.036.606,21	61.266.268,24	2.120.441,95	5.350.103,98	
0474817275	Sopra Steria Benelux	5.252,28	5.252,28			
0475480736	3P	9.674,96	9.674,96			
0476476173	DRÄGER Safety Belgium	17.196,49	17.196,49			
0479111110	PASAU Sprl	199,00	199,00			
0479941152	Cremer Eric	3.725,90	3.725,90			
05211000000001	batiment ZP à BASTOGNE	129.874,42		129.874,42		
05211000000002	batiment ZP LIBRAMONT	90.511,08		90.511,08		
05211000000003	batiment ZP VAUX SUR SURE	38.262,80		38.262,80		
05211000000004	batiment ZP à NEUFCHATEAU	4.888,83		4.888,83		
05212000000001	batiment ZP à BASTOGNE	3.223.645,27	1.070.198,62	2.153.446,65		
05212000000002	batiment ZP LIBRAMONT	1.214.546,99	462.397,12	752.149,87		
05212000000003	batiment ZP VAUX SUR SURE	917.742,10	495.871,45	421.870,65		
05212000000004	batiment ZP à NEUFCHATEAU	250.900,90	68.290,36	182.610,54		
05212000000005	batiment ZP à BERTOGNE	294.269,63	55.940,63	238.329,00		
05212000000007	garage police FAUVILLERS	218.674,94	77.356,66	141.318,28		
05212000000008	batiment ZP à FAUVILLERS	74.997,87	6.809,33	68.188,54		
05219000000006	batiment annexe BASTOGNE acte 14/6/2012	512.203,39	71.749,19	440.454,20		
0521987385	Chato de Tournai	1.134,00	1.134,00			
05301000000001	ensemble de mobilier (Brig. Bastogne)	5.703,34	5.703,34			
05301000000002	ensemble de mobilier (Brig. Bastogne)	2.524,80	2.524,80			
05301000000003	ensemble de mobilier (Brig. Bastogne)	29.644,45	29.644,45			
05301000000004	ensemble de mobilier (brig. Léglise)	957,34	957,34			
05301000000005	ensemble de mobilier (brig. Léglise)	6.850,16	6.850,16			
05301000000006	ensemble de mobilier (brig. Libramont)	310,61	310,61			
05301000000007	ensemble de mobilier (brig. Libramont)	16.472,72	16.472,72			
05301000000008	ensemble de mobilier (brig. Neufchâteau)	14.247,06	14.247,06			
05301000000009	ensemble de mobilier (brig. Ste-Ode)	9.456,42	9.456,42			
05301000000010	ensemble de mobilier (brig. Vaux-sur-Sûre)	10.526,88	10.526,88			
05301000000011	ensemble de mobilier (Commune V/S/Sure)	26.295,18	26.295,18			
05301000000012	ensemble mobilier (Commune de Bastogne)	624,76	624,76			
	Totaux :	86	65.167.920,78	63.735.677,95	6.782.346,81	5.350.103,98

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:19:19

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	Reports :	65.167.920,78	63.735.677,95	6.782.346,81	5.350.103,98	
05301000000013	ensemble mobilier (AC Bastogne)	947,80	947,80			
05301000000014	ensemble mobilier (AC Bastogne)	1.077,16	1.077,16			
05301000000015	ensemble mobilier (AC Bastogne)	4.003,08	4.003,08			
05301000000016	10 bureaux, 1 table et 3 sièges (rempl. mobilier fédéral)	4.477,99	4.477,99			
05301000000017	1 table, 2 demi-tables et 1 siège (rempl. mob. hors d'usage)	790,13	790,13			
05301000000018	Matériel de classement	1.496,78	1.496,78			
05301000000020	Sièges bureau, chaises visiteurs + porte-manteaux	2.592,57	2.592,57			
05301000000021	Bureaux et armoires diverses (casier, rotonde et vestiaire)	6.185,52	6.185,52			
05301000000022	Bureaux ROBBE	883,30	883,30			
05301000000023	Chaises, armoires class.et vestiaires (marché 2005)	6.469,29	6.469,29			
05301000000024	Coffre-fort + class. à tiroirs	1.989,74	1.989,74			
05301000000025	Sièges, bureaux et armoires vestiaires (Kerger - 2006)	4.829,65	4.829,65			
05301000000026	Sièges, chaises et armoires (NOEL - 2006)	4.001,47	4.001,47			
05301000000029	Arm. rotonde, coffre et bureau de direction (marché 2006/2)	3.648,76	3.648,76			
05301000000030	2 bur., 5 arm. vestiaires et 2 à casiers (marché 2006/2)	3.847,80	3.847,80			
05301000000031	Mobilier de bureau (local planton)	4.310,02	4.310,02			
05301000000032	1 bureau 2x3 tiroirs (marché mobilier 2006 - lot 2)	737,00	737,00			
05301000000033	1 bureau, 3 armoires et 3 portes manteaux	1.168,87	1.168,87			
05301000000034	5 sièges de bureau (marché 2006/2 - lot 1)	588,67	588,67			
05301000000035	Marché mobilier 2/2007 (lots 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)	9.659,81	9.659,81			
05301000000036	1 armoire rangement (marché mobilier 1/2008) - lot 9	332,75	332,75			
05301000000037	8 chaises de bureau (marché mobilier 1/2008 - lot 1)	1.701,26	1.701,26			
05301000000038	40 chaises réfectoire (marché mobilier 1/2008 - lot 8)	3.304,51	3.304,51			
05301000000039	Marché mobilier (3) 2007 - lot 3, 9 et 10	5.338,52	5.338,52			
05301000000041	Marché mobilier 1/2008 - lots 3 à 7	3.478,75	3.478,75			
05301000000042	Ensemble de mobilier (marché 1/2009 - collège 04/09/09)	5.902,99	5.902,99			
05301000000043	Ensemble mobilier (marché 2/2009) - collège 27/11/09	7.396,78	7.396,78			
05301000000044	Marché mobilier (1/2010)	18.338,03	18.338,03			
05301000000045	Marché mobilier 2-2010	3.643,49	3.643,49			
05301000000046	Marché mobilier (1/2011)	15.926,25	15.926,25			
	Totaux :	87	65.296.989,52	63.864.746,69	6.782.346,81	5.350.103,98

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:19:19

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	Reports :	65.296.989,52	63.864.746,69	6.782.346,81	5.350.103,98	
05301000000047	Marché mobilier 2/2011 - Armoires vestiaires (Salduz)	638,88	638,88			
05301000000048	Achat retour bureau (PATER N.) marché mobilier 2/2011	480,37	480,37			
05301000000049	Marché mobilier 1/2012	7.200,54	7.200,54			
05301000000050	Marché mobilier 2/2012	4.902,50	4.902,50			
05301000000051	Marché mobilier 1/2013	9.978,05	9.978,05			
05301000000052	Marché mobilier 1/2014	11.810,01	10.629,01	1.181,00		
05301000000053	Marché mobilier 2/2013	871,20	784,08	87,12		
05301000000054	Marché mobilier 2/2014	3.484,03	2.787,22	696,81		
05301000000055	Armoire C4	401,82	321,45	80,37		
05301000000056	Marché mobilier 1/2015	12.105,08	9.684,07	2.421,01		
05301000000057	2 sièges de bureau 24h	4.169,05	2.918,34	1.250,71		
05301000000058	Marché mobilier 1/2016	8.252,56	5.776,80	2.475,76		
05301000000059	11 sièges de bureau marché mobilier 1/2016	3.562,29	2.137,38	1.424,91		
05301000000060	Marché mobilier 1/2016	924,44	554,66	369,78		
05301000000061	Mobilier cuisine Bastogne	2.836,89	1.702,14	1.134,75		
05301000000062	Marché mobilier 1/2017	4.340,66	2.604,40	1.736,26		
05301000000063	Marché mobilier 1/2018	1.341,26	670,64	670,62		
05301000000064	Marché mobilier 2018	7.979,99	3.990,00	3.989,99		
05301000000065	Marché mobilier 1/2018 lots 5,7,8,9	6.620,20	3.310,10	3.310,10		
05301000000066	Marché mobilier 01/2019	10.009,55	4.003,82	6.005,73		
05301000000067	Fourniture de stores	3.969,40	1.587,76	2.381,64		
05301000000068	2 sièges de bureau	459,80	183,92	275,88		
05301000000069	Mobilier 2/2019 (lots 1, 2 et 4)	5.034,81	1.510,44	3.524,37		
05301000000070	15 chaises de bureau	3.536,71	1.061,01	2.475,70		
05301000000071	Fourniture et pose de stores	3.285,94	657,18	2.628,76		
05301000000072	17 chaises de bureau	4.021,85	804,37	3.217,48		
05301000000073	Armoires à rideaux	624,53	124,90	499,63		
05301000000074	Mobilier 1/2021 - lots 2, 4, 8	903,87	180,78	723,09		
05301000000075	Mobilier 1/2021 - Lots 3, 6, 7, 9, 10	4.933,41	986,68	3.946,73		
05301000000076	Mobilier 1/2021 - Lot 1	2.076,03	415,20	1.660,83		
	Totaux :	88	65.427.745,24	63.947.333,38	6.830.515,84	5.350.103,98

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:19:19

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	65.427.745,24	63.947.333,38	6.830.515,84	5.350.103,98
05301000000077	8 chaises de bureau	2.005,99	200,60	1.805,39	
05312000000001	phocopieur (Gd Ste-Ode)	1.715,13	1.715,13		
05312000000002	photocopieur (Gd Léglise)	1.715,13	1.715,13		
05312000000003	photocopieur (Pol. com. Neufchâteau)	1.715,13	1.715,13		
05312000000004	photocopieur (Pol. com. Neufchâteau)	1.185,67	1.185,67		
05312000000005	photocopieur (Gd Libramont)	1.185,67	1.185,67		
05312000000006	photocopieur (Gd Bastogne)	1.185,67	1.185,67		
05313000000001	PC PORTABLE + IMPRIMANTE CHEF DE CORPS	2.485,00	2.485,00		
05313000000002	Programme de comptabilité (Themis)	9.694,44	9.694,44		
05313000000003	imprimante laser (Gd Neufchâteau)	356,74	356,74		
05313000000004	imprimante laser (zpp)	866,86	866,86		
05313000000005	imprimante laser (Gd Léglise)	430,10	430,10		
05313000000006	imprimante laser (Gd Bastogne)	430,10	430,10		
05313000000007	imprimante laser (Pol. com. Bastogne)	866,86	866,86		
05313000000008	imprimante laser (Pol. com. Léglise)	866,86	866,86		
05313000000009	imprimante laser (Gd Neufchâteau)	866,86	866,86		
05313000000010	imprimante jet d'encre (Gd Bastogne)	223,08	223,08		
05313000000011	imprimante jet d'encre	223,08	223,08		
05313000000012	imprimante jet d'encre - n° 1141981 (GD Libramont)	223,08	223,08		
05313000000013	matériel de la Commune de LEGLISE	2.904,32	2.904,32		
05313000000014	pc pentium III CREATE	5.108,17	5.108,17		
05313000000016	1 pc portable COMPAQ Pressario 1701 EA (comptable spécial)	2.546,59	2.546,59		
05313000000017	imprimante EPSON c70 (CREATE)	222,86	222,86		
05313000000018	imprimante HP845C (CREATE)	122,21	122,21		
05313000000019	PC pentium III (CREATE)	1.268,79	1.268,79		
05313000000020	ensemble ISLP	149.137,44	149.137,44		
05313000000021	imprimante jet d'encre LEXMARK 4076 (Gd Bastogne)	223,08	223,08		
05313000000022	imprimante jet d'encre HP 600	250,00	250,00		
05313000000023	imprimante jet d'encre HP 600	250,00	250,00		
05313000000024	imprimante jet d'encre HP 690C (Gd Libramont)	281,11	281,11		
	Totaux :	89	65.618.301,26	64.136.084,01	6.832.321,23
					5.350.103,98

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:19:19

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	Reports :	65.618.301,26	64.136.084,01	6.832.321,23	5.350.103,98	
05313000000025	imprimante jet d'encre HP 690C (Gd Neufchâteau)	281,11	281,11			
05313000000026	imprim. jet d'encre EPSON Stylus color (Pol. com. Bastogne)	627,29	627,29			
05313000000027	imprimante EPSON Stylus photo 700 (Pol.com. Bastogne)	416,93	416,93			
05313000000028	PC portable COMPACQ Presario 1230 (Pol. com. Bastogne)	1.735,01	1.735,01			
05313000000029	imprimante jet d'encre LEXMARK Optra color (Gd Ste-Ode)	335,03	335,03			
05313000000030	imprimante laser BROTHER HL-1660 (Gd Bastogne)	1.326,23	1.326,23			
05313000000031	ensemble informatique (brig. Bastogne)	13.649,51	13.649,51			
05313000000032	ensemble informatique (brig. Bastogne)	10.851,99	10.851,99			
05313000000033	ensemble informatique (brig. Léglise)	840,31	840,31			
05313000000034	ensemble informatique (brig. Léglise)	4.381,22	4.381,22			
05313000000035	ensemble informatique (brig. Libramont)	11.514,06	11.514,06			
05313000000036	ensemble informatique (brig. Neufchâteau)	13.615,10	13.615,10			
05313000000037	ensemble informatique (brig. Neufchâteau)	4.511,17	4.511,17			
05313000000038	ensemble informatique (Ste-Ode)	6.119,15	6.119,15			
05313000000039	ensemble informatique (brig. Vaux-sur-Sûre)	848,79	848,79			
05313000000040	ensemble informatique (brig. Vaux-sur-Sûre)	871,54	871,54			
05313000000041	ensemble informatique (brig. Vaux-sur-Sûre)	4.586,03	4.586,03			
05313000000042	serveur mini PIP (Commune de V/S/Sure)	23.598,77	23.598,77			
05313000000043	ensemble informatique (Commune de V/S/Sure)	17.273,96	17.273,96			
05313000000045	PC Create Pentium IV Celeron 2000 Mhz + Win 2000	6.344,03	6.344,03			
05313000000046	PC Create Pentium IV, 2400 Mhz + win 2000	1.068,43	1.068,43			
05313000000047	Matériel de gest. informat. de l'image(PC, app. num., impr.)	4.116,01	4.116,01			
05313000000048	PC Pentium IV (achat 2004)	7.163,20	7.163,20			
05313000000049	PC Pentium IV 2400 Mhz avec écrans TFT + Win 2000	8.869,30	8.869,30			
05313000000051	12 PC avec écrans TFT + 1 portable (marché 2005)	15.039,09	15.039,09			
05313000000053	7 PC avec écran TFT + 1 portable	10.023,36	10.023,36			
05313000000054	1 scanner A3	2.011,12	2.011,12			
05313000000056	PC avec écrans 17" (2006)	8.119,10	8.119,10			
05313000000058	2 DVD et 1 écran TFT 17"	568,17	568,17			
05313000000059	Equip.informatiques divers (marché 2006/2)	26.002,08	26.002,08			
	Totaux :	90	65.825.008,35	64.342.791,10	6.832.321,23	5.350.103,98

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:19:19

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	Reports :	65.825.008,35	64.342.791,10	6.832.321,23	5.350.103,98	
05313000000060	Equipements informatiques (conseil de Police du 06/11/07)	13.611,24	13.611,24			
05313000000061	3 portables DELL (Conseil du 06/11/07)	5.044,84	5.044,84			
05313000000062	1 portable DELL (conv. séc. 2007) - (conseil du 06/11/08)	1.068,71	1.068,71			
05313000000063	Matériel informatique (Conseil 06/11/07) (conv. séc. 2007)	6.890,47	6.890,47			
05313000000064	PC, écrans et compos. internes (conseil du 27/10/08)	13.701,34	13.701,34			
05313000000065	16 PC et 2 projecteurs (marché informat. 2009)	10.328,56	10.328,56			
05313000000066	Achat de 2 serveurs informatiques	22.920,13	22.920,13			
05313000000067	10 PC	4.053,98	4.053,98			
05313000000068	Achat de 10 ordinateurs + 3 PC portables	5.263,50	5.263,50			
05313000000069	Achat de 10 app. num. FUJI Finepix XP 30 Black	1.990,00	1.990,00			
05313000000070	Achat du serveur & NAS - Archipol	9.680,00	9.680,00			
05313000000071	cluster pour 2serveurs	1.122,17	1.122,17			
05313000000072	Achat de 12 ups domestiques	1.198,80	1.198,80			
05313000000073	Marché informatique 2/2011 - Ups général	2.583,30	2.583,30			
05313000000074	Achat de 7 app. num. FUJI Finepix XP 30 Black	1.393,00	1.393,00			
05313000000075	Marché informatique 1/2012	8.231,44	8.231,44			
05313000000077	Marché informatique 2/2012	3.587,41	3.587,41			
05313000000078	Marché informatique 1/2013	4.888,40	4.888,40			
05313000000079	Marché informatique 2/2013	9.922,00	9.922,00			
05313000000080	Marché informatique 1/2014	2.090,05	2.090,05			
05313000000081	Marché informatique 2/2014	6.977,58	6.977,58			
05313000000082	10 tablettes tactiles + 10 claviers	3.774,90	3.774,90			
05313000000083	Marché informatiques 2015/2 - 20 ordinateurs	10.599,60	10.599,60			
05313000000084	Marché informatique 1/2016	9.215,36	9.215,36			
05313000000085	1 serveur + 4 switch	33.725,52	33.725,52			
05313000000086	2 UPS	1.074,02	1.074,02			
05313000000087	Caméras de surveillance (intérieures et extérieures) - Libramont	4.186,60	4.186,60			
05313000000088	2 serveurs	38.237,98	38.237,98			
05313000000089	Marché informatique 2/2017	2.267,06	2.267,06			
05313000000090	Marché informatique 1/2018 - équipement bâtiment chemin de Musy	7.381,00	7.381,00			
	Totaux :	91	66.072.017,31	64.589.800,06	6.832.321,23	5.350.103,98

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:19:19

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	Reports :	66.072.017,31	64.589.800,06	6.832.321,23	5.350.103,98	
053130000000091	Marché 2015-146 Province Lux.	22.914,82	22.914,82			
053130000000092	Marché informatique 1/2018	1.754,31	1.754,31			
053130000000093	Marché informatique 2018 - 10 ordinateurs + accessoires	6.349,96	6.349,96			
053130000000094	Marché 2018 - 2 NUC et 1 Switch	827,64	827,64			
053130000000095	10 écrans philips 21,5"	1.287,56	1.030,05	257,51		
053130000000096	Marché informatique 2/2017-2018	8.777,37	8.777,37			
053130000000097	Ordinateurs + back up	26.044,34	20.835,48	5.208,86		
053130000000098	Smartphone + Acc.	8.999,98	7.199,99	1.799,99		
053130000000099	Projecteur EPSON EB-X39	438,17	350,54	87,63		
053130000000100	NAS avec 4 disques de 4 To	1.257,02	1.005,62	251,40		
053130000000101	2 tablettes + acc.	2.391,73	1.913,39	478,34		
053130000000102	Switch CISCO SG550X-48P (Libramont)	1.017,00	813,60	203,40		
053130000000103	Achat de 20 smartphones + acc.	5.676,59	4.541,28	1.135,31		
053130000000105	NAS	1.789,45	1.073,67	715,78		
053130000000106	10 écrans philips	1.287,56	772,53	515,03		
053130000000107	achat de 4 tower PC + 10 Desktop Mini PC	9.129,84	5.477,91	3.651,93		
053130000000108	UPS	2.279,95	1.367,97	911,98		
053130000000109	Station de prises d'empreintes	44.360,34	26.616,21	17.744,13		
053130000000110	Achat de licences cachées suppl.	5.031,18	3.018,71	2.012,47		
053130000000111	10 ordinateurs Lenovo M720s	5.989,50	3.593,70	2.395,80		
053130000000112	Achat d'un serveur + firewall contrat cadre VITO Securitas (Besecure)	20.541,42	15.971,99	4.569,43		
053130000000113	Bras (écrans DER)	759,92	303,97	455,95		
053130000000114	18 écrans philips	2.161,67	864,67	1.297,00		
053130000000115	Mercure - 2 licences + maintenance	7.260,00	2.904,00	4.356,00		
053130000000116	10 licences cachées ISLP	1.397,55	559,02	838,53		
053130000000117	6 disques durs	1.936,61	1.161,96	774,65		
053130000000118	10 barrettes de RAM	1.451,76	580,70	871,06		
053130000000119	10 UPS	1.281,51	512,60	768,91		
053130000000120	18 ordinateurs Lenovo M720S	12.501,72	5.000,69	7.501,03		
053130000000121	2 ordinateurs portable Lenovo	1.694,00	677,60	1.016,40		
	Totaux :	92	66.280.607,78	64.738.572,01	6.892.139,75	5.350.103,98

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:19:19

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	Reports :	66.280.607,78	64.738.572,01	6.892.139,75	5.350.103,98	
053130000000122	Système de contrôle d'accès Bastogne	4.317,45	1.726,98	2.590,47		
053130000000123	12 barrettes 16GB de RAM	1.742,11	696,84	1.045,27		
053130000000124	20 écrans Philips	2.188,89	875,56	1.313,33		
053130000000125	10 écrans Philips	1.046,05	418,42	627,63		
053130000000126	8 pieds double écrans	1.533,21	613,28	919,93		
053130000000127	5 UPS	646,38	258,56	387,82		
053130000000128	2 Switches CISCO SG350-28P	1.101,10	440,44	660,66		
053130000000129	4 PC portables ACER	2.916,00	1.166,40	1.749,60		
053130000000130	Achat d'1 NAS et de 4 disques (stockage bodycam)	1.785,66	357,13	1.428,53		
053130000000131	Rachat matériel informatique	4.535,03	957,07	3.577,96		
053130000000132	28 bodycams avec accessoires	26.908,00	5.381,60	21.526,40		
053130000000133	Matériel extraction données Smartphone Ufed 4 PC	10.306,00	2.061,20	8.244,80		
053130000000135	Support HPE Tech Care Critical SVC	9.117,85	1.823,57	7.294,28		
053190000000001	fax CANON B155	326,95	326,95			
053190000000002	fax Xerox F170 (Pol. com Vaux-sur-Sûre)	165,00	165,00			
053190000000003	fax PANASONIC KX-F2681 (Pol. com. Ste-Ode)	325,00	325,00			
053190000000004	fax BELGAFAX 152T (Pol. com. Bertogne)	371,72	371,72			
053190000000005	fax CANON B-150 (Pol. com. Bastogne)	356,94	356,94			
053190000000006	fax OLIVETTI OFX1000	300,00	300,00			
053190000000007	fax CANON MP-L60 (Gd Bastogne)	674,59	674,59			
053190000000008	fax CANON MP-L60 (Gd Ste-Ode)	674,59	674,59			
053190000000009	fax CANON MP-L60 (Gd Vaux-sur-Sûre)	674,59	674,59			
053190000000010	fax PANASONIC UF-550 (Gd Libramont)	779,87	779,87			
053190000000011	fax PANASONIC UF-550 (Gd Neufchâteau)	779,87	779,87			
053190000000012	fax CANON EB10 (zpp)	309,87	309,87			
053210000000004	vélos tous terrains	5.078,37	5.078,37			
053210000000009	3 VTT police (Libramont)	4.845,00	4.845,00			
053210000000011	aménagement de la moto Yamaha FJR1300A	5.400,00	5.400,00			
053210000000012	Moto Yamaha FJR 1300A	16.940,00	16.940,00			
053210000000013	Mat. radio moto Yamaha - WGY 702	5.060,00	5.060,00			
	Totaux :	93	66.391.813,87	64.798.411,42	6.943.506,43	5.350.103,98

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:19:19

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	Reports :	66.391.813,87	64.798.411,42	6.943.506,43	5.350.103,98	
05321000000014	Aménagement police moto Yamaha - WGY 702	5.826,84	5.826,84			
05321000000016	Moto BMW R 1200RT	25.014,33	20.011,47	5.002,86		
05321000000017	Radio mobile Sepura pour moto 1MAWJ 658	2.231,94	1.785,56	446,38		
05321000000018	Radio Sepura	1.451,49	870,90	580,59		
05321000000019	Moto BMW R1250 RT	25.014,33	15.008,60	10.005,73		
05322000000060	Voiture (Cordoba 1,9 TDI)	20.706,57	20.706,57			
05322000000066	Jeep 4x4 (1,5 D)	19.050,18	19.050,18			
05322000000068	amenagement police citroen VUT 350	6.948,91	6.948,91			
05322000000071	Camionnette (Berlingo First 1,6 HDI)	16.367,97	16.367,97			
05322000000074	Combi Transporter (T5) + équipements	69.709,70	69.709,70			
05322000000081	Citroën Berlingo 16HDI	19.842,29	19.842,29			
05322000000082	Citroën Berlingo 16HDI	19.842,29	19.842,29			
05322000000083	Citroën Berlingo 16HDI	19.842,29	19.842,29			
05322000000084	Skoda Roomster 1.6 CRTDI	16.010,71	16.010,71			
05322000000085	VW Combi Long T5	56.618,08	56.618,08			
05322000000086	Citroën Berlingo 16 HDI	19.884,91	19.884,91			
05322000000087	Citroën Berlingo 16 HDI	39.769,82	39.769,82			
05322000000088	SUZUKI JIMNY 1.3 JLX X-CITE	19.218,22	19.218,22			
05322000000089	Achat Skoda Roomster 1.6 TDI	16.077,09	16.077,09			
05322000000090	VW Polo 1.6 TDI	14.734,11	14.734,11			
05322000000093	Citroën Berlingo 16 HDI	32.759,62	32.759,62			
05322000000094	Citroën Berlingo break 16HDI Vitamin	38.184,26	38.184,26			
05322000000095	Skoda Octavia Combi 1.6 TDI	19.442,05	19.442,05			
05322000000096	Citroën Berlingo (court fresh) 1,6 HDI	25.773,80	25.773,80			
05322000000099	Citroën Berlingo 1,6 HDI	22.971,67	22.971,67			
05322000000100	Citroën Berlingo 1,6 HDI	45.943,34	45.943,34			
05322000000101	Citroën Berlingo (Court Fresh) 1,6 HDI	55.689,58	55.689,58			
05322000000102	Suzuki Jimny 1.3 JLX X-CITE	20.333,06	20.333,06			
05322000000105	Suzuki Jimny 1.3 JLX X-CITE	20.050,91	20.050,91			
05322000000106	Citroën C3 1.2 VTI / Man Seduction	17.380,51	17.380,51			
	Totaux :	94	67.124.504,74	65.515.066,73	6.959.541,99	5.350.103,98

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:19:19

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	Reports :	67.124.504,74	65.515.066,73	6.959.541,99	5.350.103,98	
05322000000107	Citroën Berlingo Break 16 HDI / Seduction	20.552,30	20.552,30			
05322000000108	Citroën Berlingo fourgon 16 HDI (Court)	22.416,65	22.416,65			
05322000000109	OPEL ASTRA Sedan ENJOY 1.6 cdtdi 136ch	26.568,24	26.568,24			
05322000000110	Citroën Berlingo 1.6 HDI (MC Pat.)	26.106,73	26.106,73			
05322000000111	Radio TMR880i	1.010,42	1.010,42			
05322000000112	Citroën Berlingo 1.6 VTI	18.992,34	18.992,34			
05322000000113	Opel Cargo Fourgon tôlé	25.142,15	25.142,15			
05322000000114	VW T5 Combi long	102.683,10	102.683,10			
05322000000115	VW T6 Combi	55.839,84	55.839,84			
05322000000116	Skoda Octavia Combi scout	36.660,73	36.660,73			
05322000000117	Jeep RAV4	39.335,47	39.335,47			
05322000000118	Jeep RAV4	39.335,47	39.335,47			
05322000000119	Dacia Duster	23.902,70	23.902,70			
05322000000121	Opel Astra Sport Tourer Edition	22.238,34	22.238,34			
05322000000122	VW Combi T6 court	58.869,53	58.869,53			
05322000000123	VW Combi T6 court	61.883,32	61.883,32			
05322000000124	VW Tiguan	44.613,32	44.613,32			
05322000000125	VW Tiguan	31.714,15	31.714,15			
05322000000127	VW Combi T6 court	61.684,29	61.684,29			
05322000000128	VW Tiguan	42.503,08	34.002,47	8.500,61		
05322000000129	Moto BMW 1200 RT	24.708,20	19.766,56	4.941,64		
05322000000130	Moto BMW 1200 RT	24.708,20	19.766,56	4.941,64		
05322000000132	1 SUV compact Opel Crossland	24.107,80	19.286,24	4.821,56		
05322000000133	Radio mobile TMR880i	1.449,58	1.159,67	289,91		
05322000000134	VW Combi T6 châssis court	61.663,72	49.330,98	12.332,74		
05322000000135	VW Combi T6 châssis court	64.619,75	51.695,80	12.923,95		
05322000000136	Skoda Octavia combi RS	34.435,46	27.548,37	6.887,09		
05322000000137	Véhicule utilitaire DRHT	27.236,15	21.788,92	5.447,23		
05322000000138	Skoda Octavia Combi	26.472,89	15.883,74	10.589,15		
05322000000139	Combi T6	46.735,04	18.694,02	28.041,02		
	Totaux :	95	68.222.693,70	66.513.539,15	7.059.258,53	5.350.103,98

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:19:19

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	Reports :	68.222.693,70	66.513.539,15	7.059.258,53	5.350.103,98	
053220000000140	Skoda Octavia Combi	36.997,77	22.198,66	14.799,11		
053220000000141	VW Caddy (radar)	28.061,27	16.836,76	11.224,51		
053220000000142	VW Combi châssis court	64.614,00	25.845,60	38.768,40		
053220000000143	VW Tiguan - 1 YWT 593	43.700,98	17.480,40	26.220,58		
053220000000144	Opel Cargo (Maître-chien)	39.065,46	15.626,18	23.439,28		
053220000000145	Opel Crossland Edition	27.674,49	11.069,80	16.604,69		
053220000000146	Opel Crossland Edition	27.674,49	11.069,80	16.604,69		
053220000000147	Opel Crossland Edition	27.674,49	11.069,80	16.604,69		
053220000000148	VW Combi châssis court MC Pat.	71.308,17	28.523,27	42.784,90		
053220000000149	VW Polo - DRHT	24.447,45	4.889,49	19.557,96		
053220000000150	Skoda Octavia Combi Clever 1,5 TSI 110KW	29.083,98	5.816,80	23.267,18		
053220000000151	Skoda Rapid Amb TD85/1,6	6.762,99	1.352,60	5.410,39		
053300000000001	Climatiseur pour local serveur ISLP	3.974,05	3.974,05			
053300000000002	ensemble communication via le subside fédéral	13.154,57	13.154,57			
053300000000003	postes radio PHILIPS ER169 (Brig. Bastogne)	4.313,55	4.313,55			
053300000000004	postes radio PHILIPS ER169 (Brig. Léglise)	2.588,13	2.588,13			
053300000000005	postes radio PHILIPS ER169 (Brig.Vaux-sur-Sûre)	2.588,13	2.588,13			
053300000000006	postes radio PHILIPS ER169 (Brig. Neufchâteau)	2.588,13	2.588,13			
053300000000007	postes radio PHILIPS ER169 (Brig. Libramont)	3.450,84	3.450,84			
053300000000008	postes radio PHILIPS ER169 (Brig. Ste-Ode)	2.588,13	2.588,13			
053300000000009	Appareil à dicter + pédale et écouteur	598,41	598,41			
053300000000010	postes radio mobiles (Brig. Bastogne)	17.009,91	17.009,91			
053300000000011	pistolets mitrailleurs UZI (Brig. Bastogne)	5.744,94	5.744,94			
053300000000012	éthylotests (brig. Bastogne)	2.706,09	2.706,09			
053300000000013	éthylomètres (brig. Bastogne)	7.975,58	7.975,58			
053300000000014	postes radio mobiles (brig. Léglise)	1.769,26	1.769,26			
053300000000015	pistolets mitrailleurs UZI (brig. Léglise)	1.914,98	1.914,98			
053300000000016	éthylotest (brig. Léglise)	902,03	902,03			
053300000000017	éthylomètre (brig. Léglise)	3.987,79	3.987,79			
053300000000018	postes radio mobiles (brig. Libramont)	14.988,34	14.988,34			
	Totaux :	96	68.742.602,10	66.778.161,17	7.314.544,91	5.350.103,98

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:19:19

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	68.742.602,10	66.778.161,17	7.314.544,91	5.350.103,98
05330000000019	pistolets mitrailleurs UZI	2.872,47	2.872,47		
05330000000020	éthylotests (brig. Libramont)	1.804,06	1.804,06		
05330000000021	éthylomètre (brig. Libramont)	3.987,79	3.987,79		
05330000000022	postes radio mobiles (brig. Neufchâteau)	28.808,03	28.808,03		
05330000000023	pistolets mitrailleurs UZI (brig. Neufchâteau)	3.829,96	3.829,96		
05330000000024	postes radio mobiles (brig. Ste-Ode)	6.287,03	6.287,03		
05330000000025	pistolets mitrailleurs UZI	1.914,98	1.914,98		
05330000000026	postes radio mobiles (brig. Vaux-sur-Sûre)	4.704,97	4.704,97		
05330000000027	matériel radio (AC Bastogne)	2.263,64	2.263,64		
05330000000028	radar (A C Bertogne)	6.223,99	6.223,99		
05330000000029	radar (AC Ste Ode)	6.223,99	6.223,99		
05330000000030	Téléviseur + magnétoscope	440,00	440,00		
05330000000032	Curvo-mètre double digit	3.218,85	3.218,85		
05330000000033	Radar + logiciel de pro justitia	39.067,86	39.067,86		
05330000000034	Radar préventif	8.287,92	8.287,92		
05330000000035	Curvo-mètre double digit	3.229,68	3.229,68		
05330000000036	Caméra embarquée	12.005,02	12.005,02		
05330000000037	Curvomètre dubble digit	3.147,40	3.147,40		
05330000000038	Ethylotest 8510BE	6.509,44	6.509,44		
05330000000041	Trafipax	2.146,54	2.146,54		
05330000000042	Radar préventif	6.345,66	6.345,66		
05330000000045	Caméra numérique	871,00	871,00		
05330000000047	Postes radio + access. install. sur motos	9.680,00	9.680,00		
05330000000049	Remorque légère	2.079,55	2.079,55		
05330000000050	appareil photo numérique	1.447,16	1.447,16		
05330000000051	TV,magnétoscpte et lecteur DVD	579,00	579,00		
05330000000052	projecteur EPSON EMP81	2.382,49	2.382,49		
05330000000053	Radars préventifs	36.248,09	36.248,09		
05330000000054	Matériel ASTRID - fournit. 2006	60.390,14	60.390,14		
05330000000055	Alcotest(16) + batt. et charg. + étuis et coffrets + format.	49.952,73	49.952,73		
	Totaux :	97	69.059.551,54	67.095.110,61	7.314.544,91
					5.350.103,98

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:19:19

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	Reports :	69.059.551,54	67.095.110,61	7.314.544,91	5.350.103,98	
053300000000056	GPS + antenne pour Citroën - HML 864	768,98	768,98			
053300000000057	Système de lecture des PV vitesse	15.480,00	15.480,00			
053300000000058	Equipem. radio moto Yamaha - MCE 312	5.099,17	5.099,17			
053300000000059	Matériel ASTRID - 2e fourn. 2006	44.696,73	44.696,73			
053300000000060	Radars préventifs (1 rempl. + 1 nouv.)	12.082,70	12.082,70			
053300000000061	panneau à message variable (grand)	8.663,60	8.663,60			
053300000000062	postes de radio sur motos YAMAHA MKM096 et MKM097	2.125,04	2.125,04			
053300000000063	3 appareil photo numérique	940,17	940,17			
053300000000064	3 analyseurs de trafic + logiciel	13.403,05	13.403,05			
053300000000065	matériel ASTRID (ex 2007)	5.668,95	5.668,95			
053300000000066	Radar répressif mobile	52.943,55	52.943,55			
053300000000067	10 pistolets Heckler & Koch + gaines ad hoc	4.869,20	4.869,20			
053300000000068	Ensemble de 6 caméras de surveillance + installation	6.397,88	6.397,88			
053300000000069	1 radio mobile, 1 AVL + accessoires	2.336,17	2.336,17			
053300000000070	Afficheur de vitesse READYX	10.355,00	10.355,00			
053300000000071	65 gilets pare-balles et accessoires	68.062,50	68.062,50			
053300000000072	Lampes torches individuelles (150)	17.242,50	17.242,50			
053300000000073	30 cônes repliables et 4 herses	3.121,80	3.121,80			
053300000000074	5 sets lampes flashlights (marché mat. sign. lot 2)	3.630,00	3.630,00			
053300000000075	2 sabots DENVER (marché signalisat. 2007 - lot 6)	1.538,88	1.538,88			
053300000000076	Stand de présentation (DAC)	4.415,29	4.415,29			
053300000000077	4 appareils photos numériques + housses	954,69	954,69			
053300000000078	Radar sur remorque speed visor	32.682,26	32.682,26			
053300000000079	5 radios ASTRID + 20 Oreillettes (cyclistes)	5.123,92	5.123,92			
053300000000080	Lampes, triopan, podom., toises (marché sign. 2008-lots 1,4,7,8)	10.050,74	10.050,74			
053300000000081	Boucliers balistiques (marché arm. 2008 - lot 6)	2.541,00	2.541,00			
053300000000082	6 sets protect. c/project.marquants (march. arm.08 - lot 5)	3.575,55	3.575,55			
053300000000084	Pistolets HK, étuis, ceinturons, p. charg (m. armem. 2008)	55.227,44	55.227,44			
053300000000085	Climatiseur pour local informatique	7.875,14	7.875,14			
053300000000086	Matériel ASTRID - Fournit. 2009	10.284,73	10.284,73			
	Totaux :	98	69.471.708,17	67.507.267,24	7.314.544,91	5.350.103,98

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:19:19

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	Reports :	69.471.708,17	67.507.267,24	7.314.544,91	5.350.103,98	
053300000000087	Pistolets mitrailleurs (10)+ Gunlock(6) (marché armes 2009)	28.790,00	28.790,00			
053300000000088	Contrôleurs de tachygraphes	14.191,97	14.191,97			
053300000000089	3 Caméras Parking Bastogne	7.036,15	7.036,15			
053300000000090	2 systèmes d'éthylotests et ethylomètres	11.980,21	11.980,21			
053300000000091	Armement 2010	6.276,50	6.276,50			
053300000000092	Achat de 120 menottes à charnières et 120 porte-menottes	11.065,20	11.065,20			
053300000000093	Achat et instal. de 2 géofleetlogger	1.827,12	1.827,12			
053300000000095	Feu bleu magnétique à led	912,33	912,33			
053300000000096	10 GPS GARMIN	959,50	959,50			
053300000000097	Achat et install. d'1 géofleetlogger	891,78	891,78			
053300000000098	5 radios portables ASTRID	3.478,75	3.478,75			
053300000000099	115 matraques et 120 porte-matraques	10.975,91	10.975,91			
053300000000100	Achat et install. de 10 géofleetlogger	7.368,90	7.368,90			
053300000000101	Marché public matériel divers	9.176,19	9.176,19			
053300000000102	Matériel Astrid - radios THR 880 i	1.863,40	1.490,72	372,68		
053300000000103	Systèmes complets éthylotests - éthylomètres	24.907,10	19.925,68	4.981,42		
053300000000104	Equipement MROP	26.185,55	20.948,44	5.237,11		
053300000000105	22 gilets pare-balles + 32 housses tactique avec protect. épaules	21.812,67	17.450,14	4.362,53		
053300000000106	Matériel Astrid - 7 radios Tetra discret + accessoires	6.620,83	5.296,66	1.324,17		
053300000000107	Appareil photo Nikon S33 bleu	396,88	317,51	79,37		
053300000000108	GSM Samsung Xcover 550 Noir	677,60	542,08	135,52		
053300000000109	GPS Garmin Nuvi 57LM	598,95	479,16	119,79		
053300000000110	Equipement moniteurs	4.631,69	3.242,19	1.389,50		
053300000000111	Matériel Astrid - 2 radio THR 880i	1.246,30	872,41	373,89		
053300000000112	GSM Samsung Xcover 550 Noir	387,20	271,04	116,16		
053300000000113	Equipement MROP	11.930,87	8.351,62	3.579,25		
053300000000114	lampes torches individuelles (75) + acc.	5.763,71	4.034,59	1.729,12		
053300000000115	Appareil photo Nikon S33 bleu	297,66	208,37	89,29		
053300000000116	Matériel de signalisation - Marché 2016	5.600,96	3.920,68	1.680,28		
053300000000117	Tondeuse + débroussailleuse + acc.	1.685,00	1.011,00	674,00		
	Totaux :	99	69.701.245,05	67.710.560,04	7.340.788,99	5.350.103,98

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:19:19

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	Reports :	69.701.245,05	67.710.560,04	7.340.788,99	5.350.103,98	
053300000000118	8 gilets collectifs + 1 gilet ind. + protec. épaules + housses molly	4.499,99	3.150,00	1.349,99		
053300000000119	Armoires clés (Bastogne, Libramont, Vaux-sur-Sûre)	23.675,00	16.572,50	7.102,50		
053300000000120	Equipement MROP	11.882,39	8.317,68	3.564,71		
053300000000121	Equipement MROP	7.449,67	4.469,81	2.979,86		
053300000000122	Radar Gatso GS-RS 11 (0512)	526,86	316,12	210,74		
053300000000124	Lecteurs de puces	648,08	388,86	259,22		
053300000000125	Airco mobile	542,08	325,26	216,82		
053300000000126	2 radios TMR 880i + programmation	2.008,75	1.205,25	803,50		
053300000000127	Système complet éthylotests - éthylomètres	8.287,37	4.972,43	3.314,94		
053300000000128	44 gilets pare-balles + 47 housses tactiques molles + 47 set protection épaules	38.952,47	23.371,49	15.580,98		
053300000000129	Gsm Crosscall Spider X-4	193,60	116,16	77,44		
053300000000130	Appareil photo Nikon A10 mauve	99,22	59,52	39,70		
053300000000131	Pochettes adaptables aux gilets pare-balles	5.470,85	3.282,51	2.188,34		
053300000000133	Gsm Crosscall Spider X-4	96,80	48,40	48,40		
053300000000134	Equipement MROP	4.622,86	2.773,72	1.849,14		
053300000000135	Matériel de signalisation - Marché 2016	757,46	454,48	302,98		
053300000000136	Armoires clés (Bastogne, Libramont, Vaux-sur-Sûre)	11.838,00	7.102,80	4.735,20		
053300000000137	96 Gaines de cuisse	23.100,30	11.550,15	11.550,15		
053300000000138	GSM Cross Spider X-4	484,00	242,00	242,00		
053300000000139	2 gilets pare-balles + protect. épaules + housse molly	1.774,54	887,27	887,27		
053300000000140	20 cônes + 2 odomètres	487,87	243,95	243,92		
053300000000141	Lampes torches ind. Fenix + Acc	3.908,30	1.954,15	1.954,15		
053300000000142	Phares de recherche Fenix	617,10	308,55	308,55		
053300000000143	Barrières Pitagone	23.958,00	11.979,00	11.979,00		
053300000000144	Pochettes adaptables aux gilets pare-balles	1.989,40	994,70	994,70		
053300000000145	Matériel de signalisation - Marché 2018	5.293,75	2.646,88	2.646,87		
053300000000146	28 gaines de cuisses	6.720,10	3.360,05	3.360,05		
053300000000147	gilet pare-balles + protect. épaules + housse molly	5.461,07	2.730,55	2.730,52		
053300000000148	Alarme incendie et éclairage de secours	16.444,89	8.222,45	8.222,44		
053300000000149	Examen de conformité de l'installation électrique	1.845,20	922,60	922,60		
	Totaux :	100	69.914.881,02	67.833.529,33	7.431.455,67	5.350.103,98

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:19:19

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	Reports :	69.914.881,02	67.833.529,33	7.431.455,67	5.350.103,98	
053300000000151	Radio Sepura SRG3900	1.127,72	451,08	676,64		
053300000000152	lampes torches individuelles (10) + acc.	724,97	290,00	434,97		
053300000000153	Matériel de signalisation - Marché 2019	100,43	40,16	60,27		
053300000000154	Pochettes adaptables aux gilets pare-balles	1.790,46	716,19	1.074,27		
053300000000156	Phar de recherche Fenix RC 40	925,65	370,26	555,39		
053300000000157	20 casques étouffoirs + acc.	851,36	340,55	510,81		
053300000000158	Costume de déconditionnement Kevlar (MC)	1.054,21	421,68	632,53		
053300000000159	2 tenues motards	7.810,46	3.124,19	4.686,27		
053300000000160	Airco mobile - poste de Légglise	559,63	223,84	335,79		
053300000000161	53 radios THR 880i	33.783,68	13.513,48	20.270,20		
053300000000162	Gilets pare-balles / housses Molly / protect. d'épaules	6.751,80	2.700,72	4.051,08		
053300000000163	Equipement airsoft	2.773,57	1.109,44	1.664,13		
053300000000164	15 bâtons / matraques télescopiques	675,00	270,00	405,00		
053300000000165	Achat de 2 radios SEPURA SC2020 pour moto BMW (DAC)	4.222,50	1.689,00	2.533,50		
053300000000166	Achat de 11 masques à gaz + filtres - HYCAP	3.634,69	1.453,88	2.180,81		
053300000000167	Analyseur de trafic	2.891,90	1.156,76	1.735,14		
053300000000168	Radios (5 x THR880i et 1 x TH1n) + oreillettes (3 pour TH1n)	4.232,11	1.692,84	2.539,27		
053300000000169	Gants d'intervention	9.909,90	3.963,96	5.945,94		
053300000000170	Achat de 8 gilets pare-balles discrets	3.310,40	1.324,16	1.986,24		
053300000000171	2 tenues Redman	787,18	314,88	472,30		
053300000000173	Casques moto	3.488,71	1.046,61	2.442,10		
053300000000174	3 HK P30 + 2 HK P2000	2.988,70	896,61	2.092,09		
053300000000175	Achat de 3 tenues thermiques	279,51	83,85	195,66		
053300000000176	Achat de 2 tenues thermiques	186,34	55,90	130,44		
053300000000177	Pochettes adaptables aux gilets pare-balles (7 ensembles)	696,29	208,89	487,40		
053300000000178	Protections individuelles ROBOCOP (6 tenues complètes 2S, 2M, 2L)	5.368,92	1.610,67	3.758,25		
053300000000179	6 radios TMR + 3 carkit + divers acc.	17.330,68	6.932,28	10.398,40		
053300000000180	Achat de 78 sous-pull - HYCAP	4.473,62	1.342,08	3.131,54		
053300000000181	Achat de 25 cagoules - HYCAP	559,63	167,88	391,75		
053300000000182	Tenue moto	5.641,02	1.692,30	3.948,72		
	Totaux :	101	70.043.812,06	67.882.733,47	7.511.182,57	5.350.103,98

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:19:19

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	Reports :	70.043.812,06	67.882.733,47	7.511.182,57	5.350.103,98	
053300000000183	Achat de bottines - HYCAP	726,00	217,80	508,20		
053300000000184	Analyseur de trafic	2.513,34	754,00	1.759,34		
053300000000185	1 GPB + 10 sets housses Molly / Protections d'épaules	3.993,00	1.197,90	2.795,10		
053300000000186	10 viseurs point rouge pour HK UMP	5.700,00	1.710,00	3.990,00		
053300000000187	Appareil photo DER	1.062,95	318,89	744,06		
053300000000188	10 lampes pour UMP	1.961,00	588,30	1.372,70		
053300000000189	Gants d'intervention	76,23	22,86	53,37		
053300000000190	Costume CP/RING Veste Kimono "E.P.I - CE de Type" + 2 sacs	1.024,28	307,29	716,99		
053300000000191	6 housses Molly + Protections d'épaules	1.869,45	560,84	1.308,61		
053300000000192	7 casques étouffoirs (moniteurs)	1.007,93	302,37	705,56		
053300000000193	Radio THR 880i (Prignon J)	624,03	187,20	436,83		
053300000000194	3 armes HK P30	1.793,22	537,96	1.255,26		
053300000000195	2 gilets pare-balles discrets	827,56	248,28	579,28		
053300000000196	Casques HYCAP	816,51	244,95	571,56		
053300000000197	Pantalons d'intervention	16.454,43	4.936,32	11.518,11		
053300000000198	Armes collectives (SCAR) + armes d'entrainement	26.087,90	7.826,37	18.261,53		
053300000000199	Radio pocket DER (Dethier)	800,31	160,06	640,25		
053300000000200	Climatisation planton Bastogne	6.897,00	1.379,40	5.517,60		
053300000000201	3 casques BMW 7 + câbles de connexion	3.488,71	697,74	2.790,97		
053300000000202	Radio THR880i + chargeur de bureau DCR-1	632,66	126,54	506,12		
053300000000203	2 cinémomètres + équipement	100.417,90	30.125,37	70.292,53		
053300000000204	2 Feux bleus Nanoled Viper	1.105,65	221,13	884,52		
053300000000205	57 parkas bicolores (Din1 et Din2)	27.700,09	5.540,02	22.160,07		
053300000000206	42 parkas bicolores	20.489,61	4.097,92	16.391,69		
053300000000207	Appareil d'analyse d'haleine + 1 ETT	6.225,34	1.245,06	4.980,28		
053300000000208	casque BMW 7 + câbles de connexion	1.162,89	232,58	930,31		
053300000000209	2 tenues motards (Chavanne/Fourmeaux)	4.204,14	840,82	3.363,32		
053300000000210	80 filtres pour masques à gaz	1.276,79	255,36	1.021,43		
053300000000211	Climatisation Multi-Split	7.018,00	1.403,60	5.614,40		
053300000000212	3 GPB + 2 sets housses Molly/protections d'épaules	3.363,80	672,76	2.691,04		
	Totaux :	102	70.295.132,78	67.949.693,16	7.695.543,60	5.350.103,98

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:19:19

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	Reports :	70.295.132,78	67.949.693,16	7.695.543,60	5.350.103,98	
05330000000213	1 GPB	889,35	177,87	711,48		
05330000000214	Pantalons d'intervention	17.875,94	1.787,59	16.088,35		
05330000000215	2 parkas bicolores (Chavanne/Fourmeaux)	975,70	97,57	878,13		
05330000000216	1 parka bicolore	487,85	48,79	439,06		
05330000000217	10 gaines de cuisse SAFARILAND	2.437,00	243,70	2.193,30		
05330000000218	15 menottes Assa Abloy	1.397,37	139,74	1.257,63		
053410000000001	Chien policier (C. POIRRIER)	1.500,00	1.500,00			
053410000000002	Chien policier - berger malinois (Ch. GEORGES)	1.500,00	1.500,00			
053410000000003	Chien policier - berger malinois (M. Faes)	2.200,00	2.200,00			
053410000000004	Chien policier - berger allemand (C. POIRRIER)	1.250,00	1.250,00			
053410000000005	Chien policier - berger malinois (LEONARD J.)	1.900,00	1.900,00			
053410000000006	chien policier berger malinois	1.800,00	1.800,00			
053410000000007	Chien policier - Berger Malinois (Deremetz Lionel)	2.200,00	2.200,00			
053410000000008	Chien policier - berger malinois (Wauters S.)	2.000,00	2.000,00			
053410000000009	Chien policier - CARA Eric (Narco)	1.800,00	1.800,00			
056330000000001	radar	62.319,62	62.319,62			
058210000000001	9 parts EthiasCo SCRL	77.426,10		77.426,10		
0594464302	Hôtel du Sud	365,12	523,48		158,36	
0596710841	ARDENNE DIESEL	280,21	280,21			
0597792093	PRO - ENERGIE	703,13	703,13			
0630967182	Cavallo Concept	1.175,03	1.175,03			
0652569676	LEO PHOTO	60,00	60,00			
0678648226	FedEx Express Belgium Interbational	155,40	155,40			
0694090230	Pecheur Motos	18,00	18,00			
0694300264	SELLETTE Richard	217,80	217,80			
071001000000001	CC01 DEXIA	24.583.370,28	23.448.259,85	1.135.110,43		
071001000000002	ING	3.934.227,46	3.540.040,76	394.186,70		
071001000000003	canet dépôt ZP	7.206.802,39	7.206.802,39			
071001000000008	ING livret vert	1.250.000,00	1.250.000,00			
071001000000009	Belfius Tresaurry spécial	3.048.054,80	2.700.077,01	347.977,79		
	Totaux :	103	110.500.521,33	106.178.971,10	9.671.812,57	5.350.262,34

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:19:19

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	110.500.521,33	106.178.971,10	9.671.812,57	5.350.262,34
071006000000047	OC47 maintenance batiments ex 2018	7.152,31	7.152,31		
071006000000049	OC49 informatique ex 2018	2.238,50	2.238,50		
071006000000053	OC 53 matériel 2019	6.142,11	6.142,11		
071006000000055	OC 55 ex 2020 TF10	5.281,65	5.281,65		
071006000000056	OC56 de 2021 informatique	78.744,87	78.744,87		
071006000000057	OC 57 vehicules 2021	184.595,37	184.595,37		
071006000000058	OC 58 maintenance batiments 2021	77.611,58	77.611,58		
071006000000059	Oc 59 mobilier 2021	10.543,83	10.543,83		
071006000000060	Oc60 Equipement 2021	107.169,86	107.169,86		
0714735491	Garage HUBERTY Stéphane	1.940,44	2.408,83		468,39
0714841696	DU FOUR - DELOYER	66,61	66,61		
0714865155	MEGA WASH	100,00	100,00		
0714871786	LE DIM'S	423,20	423,20		
071700000000002	PROVISION MENUES DEPENSES ZPP	2.529,52	2.529,52		
071700000000003	Mastercard A.MATHIEU	1.000,00	1.000,00		
071700000000004	mastercard F.WATHELET	500,00	500,00		
0717000000000900	BUDG	17.428.637,96	17.428.637,96		
0720000000000000	Virements internes	20.843.933,97	20.843.933,97		
072001000000001	CC01 DEXIA	1.017.418,72	1.017.418,72		
072001000000002	ING	521.528,38	521.528,38		
0756583667	EDITIONS DE L'AVENIR PRESSE	390,00	390,00		
0768647992	AD-SA	360,83	360,83		
0774322987	Mega Wash	100,00	100,00		
0808593285	LMK conseil	1.595,46	1.595,46		
0811093907	Dumont Christophe	84,70	84,70		
0821382241	Noiset François		302,50		302,50
0822802302	CITE WOK	330,00	330,00		
0824461594	Rôtisserie DURY	665,00	665,00		
0832382635	Centre sportif Porte de Trèves	110,00	278,00		168,00
0834276511	Goosse Auto (Garage Opel)	6.102,83	7.304,53		1.201,70
	Totaux :	150.807.819,03	146.488.409,39	9.671.812,57	5.352.402,93

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:19:19

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	150.807.819,03	146.488.409,39	9.671.812,57	5.352.402,93
0837291429	SecuRoad	6.413,00	6.836,50		423,50
0839807786	VET RWEBER	313,60	313,60		
08402000000014	maintenance des batiments (budget 2021)	52.931,36	52.931,36		
08402000000015	Rempl. porte d'entrée Poste de Police de Bastogne	6.231,86	6.231,86		
08402000000016	Travaux Vaux-sur-Sûre :renforcement dalle	11.742,32	11.742,32		
08402000000017	Travaux Libramont : renfort façade et toiture	10.194,75	10.194,75		
0840355936	Willot Anthony	2.971,76	3.092,76		121,00
0841005440	Full Tactical	47.815,31	51.646,43		3.831,12
0841470248	IMIO	3,71	3,71		
0844916124	Pierrard et fils	100,57	100,57		
0849032981	Plaisirs Gourmands	147,84	248,64		100,80
0859655570	TOTAL Gas & Power Belgium	15.201,35	15.201,35		
0861023666	Civadis	4.717,58	6.617,33		1.899,75
0866855346	MULTIPHARMA	50,45	50,45		
0870177397	REUTER	375,67	375,67		
0878806043	Menuiserie - Ebenisterie Marc BILAS	6.231,86	6.231,86		
0878961639	FREDERICK Airco	8.983,31	8.983,31		
0881066539	HANSEN A. ARMURIER	522,50	522,50		
0884914964	Mecelcar	5.693,05	5.693,05		
0886306222	Haan-Poncin	45,00	45,00		
0891088223	QUICKSTAMP	476,34	476,34		
0897294540	VM SECURITE	164,52	164,52		
0897979280	Abiom communication systems	1.838,27	1.838,27		
0898761814	DB Protec	157,30	157,30		
0899642237	Somati FIE	602,44	602,44		
099910000000000	Capital initial		2.815.093,51		2.815.093,51
099912000000000	Résultats capitalisés		1.259.192,10		1.259.192,10
099913011000000	Mali cumulé des exercices antérieurs	56.976,53		56.976,53	
099913013000000	Boni cumulé des exercices antérieurs	99.630,34	99.630,34		
099913021000000	Mali de l'exercice précédent	56.976,53	56.976,53		
	Totaux :	105	151.205.328,15	150.909.603,76	9.728.789,10
					9.433.064,71

BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 12:19:19

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	Reports :	151.205.328,15	150.909.603,76	9.728.789,10	9.433.064,71
099913023000000	Boni de l'exercice précédent		326.288,21		326.288,21
099913031000000	Mali de l'exercice en cours	30.563,82		30.563,82	
099913033000000	Boni de l'exercice en cours	326.288,21	326.288,21		

	Totaux :	106	151.562.180,18	151.562.180,18	9.759.352,92	9.759.352,92
--	-----------------	-----	----------------	----------------	--------------	--------------

2022

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

CENTRE ARDENNE

Situation de caisse

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Alain Mercier
Téléphone: 061/241 281

alain.mercier@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Fax:
E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2022 au 31/12/2022*A. Balance de synthèse des comptes généraux*

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
A.1. Compte de bilan					
<i>Actif</i>	Classe 2	12.482.403,16	6.808.307,46	5.674.095,70	
	Classe 3	,00	,00		
	Classe 4	17.988.244,22	15.868.457,00	2.119.787,22	
	Classe 5	80.317.483,56	78.440.208,64	1.877.274,92	
<i>Passif</i>	Classe 1	4.321.983,39	12.877.590,41		8.555.607,02
	Classe 4	36.452.065,85	37.567.616,67		1.115.550,82
A.1.	Total des comptes de bilan	151.562.180,18	151.562.180,18	9.671.157,84	9.671.157,84
A.1.'	Solde global des comptes de bilan			,00	
A.2. Compte de résultats					
<i>Charges</i>	Classe 6	15.634.717,88	361.503,04	15.273.214,84	
<i>Produits</i>	Classe 7	322.383,64	15.595.598,48		15.273.214,84
A.2.	Total des comptes de résultats	15.957.101,52	15.957.101,52	15.273.214,84	15.273.214,84
A.2.'	Solde global des comptes de résultats			,00	
A.3.	Total général de la balance de synthèse	167.519.281,70	167.519.281,70	24.944.372,68	24.944.372,68

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2022 au 31/12/2022*B.Détail des comptes généraux de la classe 5*

LIBELLE	COMPTE GÉNÉRAL	TOTAUX		SOLDES	
		DÉBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
B.1. Comptes financiers					
<i>Institutions financières :</i> Comptes courants	55001	40.022.454,93	38.145.180,01	1.877.274,92	
Comptes d'ouverture de crédit	55006	479.480,08	479.480,08		
Comptes à vue particuliers	55010	,00	,00		
Comptes emprunts/subsides	55018	,00	,00		
Comptes reliquats d'emprunts	55030	,00	,00		
Comptes d'esc. de subsides	55050	,00	,00		
Comptes capit. ch. emprunts	55070	,00	,00		
<i>Banque nationale :</i> Supprimé - Comptes courants	55101	,00	,00		
<i>Fortis :</i> Supprimé - Comptes courants	55201	,00	,00		
Supprimé - O.C sur emprunts	55206	,00	,00		
Supprimé - Comptes en agence	55210	,00	,00		
<i>Placements :</i> Comptes de placements	55300	,00	,00		
<i>Autres banques :</i> Supprimé - Comptes courants	55501	,00	,00		
<i>La Poste :</i> Supprimé - Comptes courants	55600	,00	,00		
<i>Caisse :</i> Avoir en espèces	55700	17.432.667,48	17.432.667,48		
B.1. Total des comptes financiers		57.934.602,49	56.057.327,57	1.877.274,92	,00
B.1.' Solde global des comptes financiers				1.877.274,92	

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2022 au 31/12/2022*B.Détail des comptes généraux de la classe 5*

LIBELLE	COMPTE GENERAL	TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
B.2. Comptes financiers internes					
<i>Institutions financières</i> : Compte avec avances sur emprunts	55005	,00	,00		
<i>Virements internes</i>	56000	20.843.933,97	20.843.933,97		
<i>Institutions financières</i> : Comptes courants	58001	1.538.947,10	1.538.947,10		
Comptes d'ouverture de crédit	58006	,00	,00		
Comptes à vue particuliers	58010	,00	,00		
Comptes emprunts/subsides	58018	,00	,00		
Comptes reliquats d'emprunts	58030	,00	,00		
Comptes d'esc. de subsides	58050	,00	,00		
<i>Banque nationale</i> : Supprimé - Comptes courants	58101	,00	,00		
<i>Fortis</i> : Supprimé - Comptes courants	58201	,00	,00		
Supprimé - O.C sur emprunts	58206	,00	,00		
Supprimé - Comptes en agence	58210	,00	,00		
<i>Placements</i> : Comptes de placements	58300	,00	,00		
<i>Autres banques</i> : Supprimé - Comptes courants	58501	,00	,00		
<i>La Poste</i> : Supprimé - Comptes courants	58600	,00	,00		
Sous total des paiements en cours	58xxx	1.538.947,10	1.538.947,10		,00
B.2. Total des comptes financiers internes		22.382.881,07	22.382.881,07	,00	,00
B.2.' Solde global des comptes financiers internes					

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2022 au 31/12/2022*B.Détail des comptes généraux de la classe 5*

LIBELLE	COMPTE GÉNÉRAL	TOTAUX		SOLDES	
		DÉBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
B.3. Récapitulation des comptes de la classe 5					
Total B.1. : Comptes financiers	55xxx	57.934.602,49	56.057.327,57	1.877.274,92	
	55005	,00	,00		
	56000	20.843.933,97	20.843.933,97		
	58xxx	1.538.947,10	1.538.947,10		
Total B.2. : Comptes financiers internes		22.382.881,07	22.382.881,07		
B.3. Total général des comptes de la classe 5		80.317.483,56	78.440.208,64	1.877.274,92	
B.3.' Solde global des comptes de la classe 5				1.877.274,92	

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2022 au 31/12/2022

C. Détail des comptes particuliers de la classe 5

LIBELLE	COMPTES PARTICULIERS	TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
C.1. Comptes financiers					
<i>Institutions financières</i> CC01 DEXIA	071001000000001	24.583.370,28	23.448.259,85	1.135.110,43	
ING	071001000000002	3.934.227,46	3.540.040,76	394.186,70	
canet dépôt ZP	071001000000003	7.206.802,39	7.206.802,39		
ING livret vert	071001000000008	1.250.000,00	1.250.000,00		
Belfius Tresaurry spécial	071001000000009	3.048.054,80	2.700.077,01	347.977,79	
Total 55001 - Comptes courants		40.022.454,93	38.145.180,01	1.877.274,92	
OC47 maintenance batiments ex 2018	071006000000047	7.152,31	7.152,31		
OC49 informatique ex 2018	071006000000049	2.238,50	2.238,50		
OC 53 matériel 2019	071006000000053	6.142,11	6.142,11		
OC 55 ex 2020 TF10	071006000000055	5.281,65	5.281,65		
OC56 de 2021 informatique	071006000000056	78.744,87	78.744,87		
OC 57 vehicules 2021	071006000000057	184.595,37	184.595,37		
OC 58 maintenance batiments 2021	071006000000058	77.611,58	77.611,58		
Oc 59 mobilier 2021	071006000000059	10.543,83	10.543,83		
Oc60 Equipement 2021	071006000000060	107.169,86	107.169,86		

Total 55006 - Comptes d'ouverture de crédits		479.480,08	479.480,08		
<i>Caisse</i>	PROVISION MENUES DEPENSES ZPP	071700000000002	2.529,52	2.529,52	
	Mastercard A.MATHIEU	071700000000003	1.000,00	1.000,00	
	mastercard F.WATHELET	071700000000004	500,00	500,00	
	BUDG	071700000000900	17.428.637,96	17.428.637,96	
Total 55700 - Avoir en especes			17.432.667,48	17.432.667,48	
C.1. Total des comptes particuliers financiers			57.934.602,49	56.057.327,57	1.877.274,92
C.1.' Solde global des comptes particuliers financiers					,00
				1.877.274,92	

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2022 au 31/12/2022*C. Détail des comptes particuliers de la classe 5*

LIBELLE	COMPTES PARTICULIERS	TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
C.2. Comptes financiers internes					
<i>Caisse</i>	Virements internes 07200000000000	20.843.933,97	20.843.933,97		
Total 56000 - Virements internes		20.843.933,97	20.843.933,97		
<i>Institutions financières</i>	CC01 DEXIA 072001000000001	1.017.418,72	1.017.418,72		
	ING 072001000000002	521.528,38	521.528,38		
Total 58001 - Comptes courants		1.538.947,10	1.538.947,10		
Sous-total des comptes de paiement en cours		1.538.947,10	1.538.947,10		
C.2. Total des comptes particuliers financiers internes		22.382.881,07	22.382.881,07	,00	,00
C.2.' Solde global des comptes particuliers financiers internes					

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2022 au 31/12/2022*D. Tableau de synthèse et de contrôle*

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
D.1. Totaux du journal des opérations générales		167.519.281,70	167.519.281,70		
D.2. Total général de la balance de synthèse = A.3.		167.519.281,70	167.519.281,70	24.944.372,68	24.944.372,68
<u>Contrôles</u>	D.1. : Débits = Crédits				
	D.2. : Débits = Crédits (Totaux et soldes)				
	D.1. = D.2. : Débits = Débits				
	D.1. = D.2. : Crédits = Crédits				
D.3. Total des comptes de la classe 5 au tableau A1		80.317.483,56	78.440.208,64	1.877.274,92	,00
D.4. Total B.3. (totaux) et B.3.' (solde)		80.317.483,56	78.440.208,64	1.877.274,92	,00
<u>Contrôles</u>	D.3. = D.4. : Débits = Débits (totaux et soldes)				
	D.3. = D.4. : Crédits = Crédits (totaux et soldes)				
D.5. Total B.1.		57.934.602,49	56.057.327,57	1.877.274,92	,00
D.6. Total B.2.		22.382.881,07	22.382.881,07	,00	,00
D.7. Total B.3.		80.317.483,56	78.440.208,64	1.877.274,92	,00
<u>Contrôles</u>	D.7. = D.5. + D.6.				

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2022 au 31/12/2022*D. Tableau de synthèse et de contrôle*

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
D.8. Total C.1. (totaux) et C.1.' (Soldes)		57.934.602,49	56.057.327,57	1.877.274,92	,00
D.9. Total C.2. (totaux) et C.2.' (Soldes)		22.382.881,07	22.382.881,07	,00	,00
D.10. Total B.3. (totaux) et B.3.' (Soldes)		80.317.483,56	78.440.208,64	1.877.274,92	,00
<u>Contrôles</u>	D.10. = D.8. + D.9. (soldes débit = + crédit = -)				
<u>Contrôles</u> <u>Finaux</u>	Contrôle de concordance entre les totaux des comptes particuliers (Tab C.) et les totaux de chaque compte général correspondant (Tab B.)				
	Contrôle de concordance entre les soldes des comptes particuliers financiers (Tab C.1.) et les soldes des extraits de comptes financiers et de la caisse.				
	Contrôle de vraisemblance des soldes des comptes particuliers financiers internes (Tab. C.2.) Les cadres grisés ne peuvent en principe pas contenir de chiffre.				

SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE du 01/01/2022 au 31/12/2022

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

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

Certifié exact et sincère à, le

Le Comptable Spécial,

La situation de la trésorerie au 31 décembre 2022

Nom organisme bancaire	Type de compte	Numéro de compte	Soldes en €
Belfius	Compte de paiements	BE38091016688372	1.135.110,43
Ing	Compte de paiements	BE71340151216469	394.186,70
Belfius	Compte d'épargne	BE19091022395612	347.977,79
Ing	Compte d'épargne	BE42340428673754	0,00
		Total 550001	1.877.274,92 €

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

31f77b0410a212c76de525c38a234eae545dc60e

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

587b8f857b1025094c643c6b14960b2360db1f43

06-01-2023 1/1
ZONE DE POLICE BELFIUS TRE@SURY SPECIAL
CENTRE ARDENNE

06-01-2023 1/2
COMMUNICATION PRODUIT BELFIUS TRE@SURY SPECIAL

----- BE19 0910 2239 5612 BIC: GKCCBEBB -----
SOLDE AU 03-11-2022 EUR +347.977,79
0001 06-01-2023 (VAL. 01-01-2023) + 120,71
INTERETS : 01.10.2022 - 31.12.2022 - VOIR ANNEXE

----- BE19 0910 2239 5612 -----

INFORMATION SOLDE

NOUVEAU SOLDE AU 06-01-2023 +348.098,50 EUR
AVANCE +0,00 EUR
COUVERTURE +0,00 EUR
RESERVATION -347.977,79 EUR
DISPONIBLE +120,71 EUR

SOLDE AU 06-01-2023 21:07 EUR +348.098,50
CE PRODUIT ENTRE EN LIGNE DE COMPTE POUR LA PROTECTION DES DEPOTS.
PLUS D'INFOS SUR WWW.BELFIUS.BE/DGS OU DANS VOTRE AGENCE.

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

19d06c99e89e182a6c27b9b182b49874b9ff8398

06-01-2023 1/3
ANNEXE AU BELFIUS TRE@SURY SPECIAL
MOUVEMENT 1

----- BE19 0910 2239 5612 -----

INTERETS RELATIFS AU COMPTE: BE19 0910 2239 5612 EUR
PERIODE : 01/10/2022 - 31/12/2022
PERIODE TR TX BRUT/NET(%) INTERETS
01/10 - 18/12 CR 01 +0,100 +91,878205
19/12 - 31/12 CR 01 +0,650 +80,559232
BALANCE DES INTERETS +172,44
PRECOMPTE MOBILIER 30,000 % -51,73

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

813baf1ba447539f083ae2460657f478cbf2d606

02-01-2023 1/1
ZONE DE POLICE COMPTE DE PAIEMENT
CENTRE ARDENNE ZONE DE POLICE

----- BE38 0910 1668 8372 BIC: GKCCBEBB -----
SOLDE AU 30-12-2022 EUR +1.135.110,43
0001 02-01-2023 (VAL. 01-01-2023) -66.579,70
TRANCHES D'AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS

VOIR LETTRE OU DOCUMENT SEPRE
0002 02-01-2023 (VAL. 01-01-2023) -17.760,70
INTERETS D'EMPRUNTS

VOIR LETTRE OU DOCUMENT SEPRE
0003 02-01-2023 (VAL. 02-01-2023) -60.218,24
VOTRE ORDRE COLLECTIF SALAIRES ISABEL FICHIER :
1001405314 GROUPE : 1001405314/0000
0004 02-01-2023 (VAL. 02-01-2023) +480.135,16
VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE
0005 02-01-2023 (VAL. 02-01-2023) +17.169,79
VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE

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

8aab782f6ead879eb243057fd3c4324ddb952fb0

02-01-2023 1/2
----- BE38 0910 1668 8372 -----
0006 02-01-2023 (VAL. 02-01-2023) +35.968,40
VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE
0007 02-01-2023 (VAL. 02-01-2023) +12.170,06
VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE
0008 02-01-2023 (VAL. 02-01-2023) +2.385,45
VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE
0009 02-01-2023 (VAL. 02-01-2023) +65.952,47
VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE
0010 02-01-2023 (VAL. 02-01-2023) +506.396,91
VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE

SOLDE AU 02-01-2023 21:27 EUR +2.110.730,03
CE PRODUIT ENTRE EN LIGNE DE COMPTE POUR LA PROTECTION DES DEPOTS.
PLUS D'INFOS SUR WWW.BELFIUS.BE/DGS OU DANS VOTRE AGENCE.

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

5a42d88c5d6b7c2671a03d355d6fd1485c16e47d

02-01-2023 1/3
COMMUNICATION PRODUIT COMPTE DE PAIEMENT
ZONE DE POLICE

----- BE38 0910 1668 8372 -----

INFORMATION SOLDE

NOUVEAU SOLDE AU 02-01-2023 +2.110.730,03 EUR
AVANCE +0,00 EUR
COUVERTURE +0,00 EUR
RESERVATION +0,00 EUR
DISPONIBLE +2.110.730,03 EUR

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

e1b74980c521ec8d687a22ef50640fb810a7a741

02-01-2023 1/4
ANNEXE AU COMPTE DE PAIEMENT
MOUVEMENT 4 ZONE DE POLICE

----- BE38 0910 1668 8372 -----

EXPLICATION DU VERSEMENT DE 480.135,16 EUR 02-01-2023
REF.: 170020000016432023
DONNEUR D'ORDRE : BE92 6792 0020 0623
PolFed FedPol
Kroonlaan 145A
1050 Brussel
BENEFICIAIRE : BE38 0910 1668 8372
ZPZ5301
Rue de Marche 69
B-6600 Bastogne
COMMUNICATION : 00330 0046548 BIJKO-COMPLEMEN 22

357-350362-6840
 ZONE DE POLICE CENTRE
 ARDENNE
 GRAND PLACE 1
 6840 NEUFCHATEAU

Période	
Du 01/01/2023 au 01/01/2023	
Numéro de compte	
BE42 3404 2867 3754	
Ancien solde (EUR)	Total des revenus (EUR)
0,00	0,00
Nouveau solde (EUR)	Total des dépenses (EUR)
0,00	0,00

Date	Description	Catégorie	Montant (EUR)
01-01-2023	Intérêts-Frais au 01/01/23 Décompte en annexe Opération 1 - Extrait 1 - Valeur 01-01-2023	Autre	0,00

ING Belgique S.A. – Banque/Prêteur – Avenue Marnix 24, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE A-PAYAS11
 0403.200.393 BIC : BBRUBEBB – IBAN : BE45 3109 1560 2789. Courtier en assurances inscrit à la FSMA sous le
 numéro 0403200393 – www.ing.be

Ce produit est protégé par la Garantie des dépôts. En savoir plus ?
 Allez sur <https://www.ing.be/reglements>

121

357-350362-6600
 ZONE DE POLICE CENTRE
 ARDENNE
 RUE DE MARCHÉ 69
 6600 BASTOGNE

Période	
Du 01/01/2023 au 01/01/2023	
Numéro de compte	
BE71 3401 5121 6469	
Ancien solde (EUR)	Total des revenus (EUR)
394 186,70	0,00
Nouveau solde (EUR)	Total des dépenses (EUR)
394 176,70	-10,00

Date	Description	Catégorie	Montant (EUR)
01-01-2023	Décompte de frais n° 190499311 Pièce justificative en annexe Opération 1 - Extrait 1 - Valeur 31-12-2022	Autre	-10,00
01-01-2023	Intérêts-Frais au 31/12/22 Décompte en annexe Opération 2 - Extrait 1 - Valeur 31-12-2022	Autre	0,00

ING Belgique S.A. – Banque/Prêteur – Avenue Marnix 24, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0403.200.393 BIC : BBRUBEBB – IBAN : BE45 3109 1560 2789. Courtier en assurances inscrit à la FSMA sous le numéro 0403200393 – www.ing.be

Ce produit est protégé par la Garantie des dépôts. En savoir plus ?
 Allez sur <https://www.ing.be/reglements>

2022

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

CENTRE ARDENNE

Formulaire T3

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Alain Mercier
Téléphone: 061/241 281

alain.mercier@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Fax:
E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

ZP 5301 CENTRE ARDENNE

Numéro INS : 5301

Le 19/05/2023

Tableau T3 Service Ordinaire

Article budgétaire	Libellé	A Crédit Budgétaire	B Engage- ments	C Imputations	D Solde théorique	E Solde réel	F Eng. en -	G Eng. en +	H Engag. Totaux	I Transferts	J Crédits à demander	K Sans emploi
330/123-17/2019	Engag. global	924,96										
	Engag. 516		924,96		924,96	924,96			924,96	924,96		
Total 330/123-17/2019		924,96	924,96		924,96	924,96			924,96	924,96		

Article budgétaire	Libellé	A Crédit Budgétaire	B Engage- ments	C Imputations	D Solde théorique	E Solde réel	F Eng. en -	G Eng. en +	H Engag. Totaux	I Transferts	J Crédits à demander	K Sans emploi
330/123-02/2021	Engag. global	1.457,24	1.359,24	1.359,24					1.359,24			
	Engag. 515		98,00		98,00	98,00			98,00	98,00		
Total 330/123-02/2021		1.457,24	1.457,24	1.359,24	98,00	98,00			1.457,24	98,00		
330/123-17/2021	Engag.	7.539,16	5.495,00	5.495,00					5.495,00			

	global											
	Engag. 517		924,96		924,96	924,96			924,96	924,96		
	Engag. 543		750,20		750,20	750,20			750,20	750,20		
Total 330/123-17/2021		7.539,16	7.170,16	5.495,00	1.675,16	1.675,16			7.170,16	1.675,16		369,00
33007/124-06/2021	Engag. global	1.078,36	447,70	447,70					447,70			
	Engag. 533		286,54		286,54	286,54			286,54	286,54		
Total 33007/124-06/2021		1.078,36	734,24	447,70	286,54	286,54			734,24	286,54		344,12

Article budgétaire	Libellé	A Crédit Budgétaire	B Engage- ments	C Imputations	D Solde théorique	E Solde réel	F Eng. en -	G Eng. en +	H Engag. Totaux	I Transferts	J Crédits à demander	K Sans emploi
33001/117-01	Engag. global	110.817,00	96.012,00	96.012,00					96.012,00			
	Engag. 2114		10.166,99		10.166,99	10.166,99			10.166,99	10.166,99		
Total 33001/117-01		110.817,00	106.178,99	96.012,00	10.166,99	10.166,99			106.178,99	10.166,99		4.638,01
33091/117-01	Engag. global	8.100,00	5.113,50	5.113,50					5.113,50			
	Engag. 2115		561,12		561,12	561,12			561,12	561,12		
	Engag. 2116		723,50		723,50	723,50			723,50	723,50		

Total 33091/117-01	8.100,00	6.398,12	5.113,50	1.284,62	1.284,62			6.398,12	1.284,62		1.701,88
Total 330/118...	13.339.223,87	12.920.350,50	12.908.898,89	11.451,61	11.451,61			12.920.350,50	11.451,61		418.873,37

Article budgétaire	Libellé	A Crédit Budgétaire	B Engage- ments	C Imputations	D Solde théorique	E Solde réel	F Eng. en -	G Eng. en +	H Engag. Totaux	I Transferts	J Crédits à demander	K Sans emploi
330/123-02	Engag. global	12.000,00	10.733,25	10.733,25					10.733,25			
	Engag. 1063		167,00		167,00	167,00			167,00	167,00		
Total 330/123-02		12.000,00	10.900,25	10.733,25	167,00	167,00			10.900,25	167,00		1.099,75

330/123-13	Engag. global	60.000,00	36.401,10	36.401,10					36.401,10			
	Engag. 1856		1.643,47		1.643,47	1.643,47			1.643,47	1.643,47		
	Engag. 1961		1.256,99	553,58	703,41	703,41			1.256,99	703,41		
	Engag. 1719		7.595,69		7.595,69	7.595,69			7.595,69	7.595,69		
Total 330/123-13		60.000,00	46.897,25	36.954,68	9.942,57	9.942,57			46.897,25	9.942,57		13.102,75

330/123-14	Engag. global	25.000,00	19.233,30	19.233,30					19.233,30			
	Engag.		348,40		348,40	348,40			348,40	348,40		

	2102											
Total 330/123-14		25.000,00	19.581,70	19.233,30	348,40	348,40			19.581,70	348,40		5.418,30
330/123-16	Engag. global	21.000,00	5.383,44	5.383,44					5.383,44			
	Engag. 2073		10.816,50	5.408,25	5.408,25	5.408,25			10.816,50	5.408,25		
Total 330/123-16		21.000,00	16.199,94	10.791,69	5.408,25	5.408,25			16.199,94	5.408,25		4.800,06
330/123-17	Engag. global	40.000,00	24.166,70	24.166,70					24.166,70			
	Engag. 2126		480,00		480,00	480,00			480,00	480,00		
	Engag. 2124		40,00		40,00	40,00			40,00	40,00		
	Engag. 2125		924,96		924,96	924,96			924,96	924,96		
Total 330/123-17		40.000,00	25.611,66	24.166,70	1.444,96	1.444,96			25.611,66	1.444,96		14.388,34
330/123-48	Engag. global	6.000,00	3.315,99	3.315,99					3.315,99			
	Engag. 884		20,00		20,00	20,00			20,00	20,00		
Total 330/123-48		6.000,00	3.335,99	3.315,99	20,00	20,00			3.335,99	20,00		2.664,01

330/124-05	Engag. global	84.040,00	38.896,88	38.896,88					38.896,88			
	Engag. 2061		450,72		450,72	450,72			450,72	450,72		
	Engag. 2105		6.643,98		6.643,98	6.643,98			6.643,98	6.643,98		
	Engag. 1829		16.823,90	6.967,96	9.855,94	9.855,94			16.823,90	9.855,94		
	Engag. 2111		12.878,26		12.878,26	12.878,26			12.878,26	12.878,26		
Total 330/124-05		84.040,00	75.693,74	45.864,84	29.828,90	29.828,90			75.693,74	29.828,90		8.346,26
330/124-08	Engag. global	40.000,00	34.164,31	34.164,31					34.164,31			
	Engag. 2117		3.525,04		3.525,04	3.525,04			3.525,04	3.525,04		
Total 330/124-08		40.000,00	37.689,35	34.164,31	3.525,04	3.525,04			37.689,35	3.525,04		2.310,65
330/124-48	Engag. global	40.000,00	18.186,89	18.186,89					18.186,89			
	Engag. 1937		787,53		787,53	787,53			787,53	787,53		
Total 330/124-48		40.000,00	18.974,42	18.186,89	787,53	787,53			18.974,42	787,53		21.025,58
330/125-02	Engag.	60.000,00	20.433,25	20.433,25					20.433,25			

	global											
	Engag. 2069		4.546,83	3.883,37	663,46	663,46			4.546,83	663,46		
	Engag. 2070		3.905,05		3.905,05	3.905,05			3.905,05	3.905,05		
	Engag. 1828		720,00		720,00	720,00			720,00	720,00		
Total 330/125-02		60.000,00	29.605,13	24.316,62	5.288,51	5.288,51			29.605,13	5.288,51		30.394,87
330/125-12	Engag. global	35.000,00	32.134,21	32.134,21					32.134,21			
	Engag. 2103		1.383,96		1.383,96	1.383,96			1.383,96	1.383,96		
	Engag. 2104		441,77		441,77	441,77			441,77	441,77		
Total 330/125-12		35.000,00	33.959,94	32.134,21	1.825,73	1.825,73			33.959,94	1.825,73		1.040,06
330/126-01	Engag. global	6.100,00	3.250,63	3.250,63					3.250,63			
	Engag. 2113		1,00		1,00	1,00			1,00	1,00		
	Engag. 2118		2.848,37		2.848,37	2.848,37			2.848,37	2.848,37		
Total 330/126-01		6.100,00	6.100,00	3.250,63	2.849,37	2.849,37			6.100,00	2.849,37		

330/127-06	Engag. global	70.000,00	65.468,29	65.468,29					65.468,29			
	Engag. 1686		119,23		119,23	119,23			119,23	119,23		
	Engag. 1722		199,00		199,00	199,00			199,00	199,00		
	Engag. 2108		3,08		3,08	3,08			3,08	3,08		
	Engag. 2109		141,09		141,09	141,09			141,09	141,09		
	Engag. 1789		854,26		854,26	854,26			854,26	854,26		
	Engag. 1855		732,35		732,35	732,35			732,35	732,35		
	Engag. 1962		219,00		219,00	219,00			219,00	219,00		
	Engag. 2067		581,46		581,46	581,46			581,46	581,46		
Total 330/127-06		70.000,00	68.317,76	65.468,29	2.849,47	2.849,47			68.317,76	2.849,47		1.682,24
330/127-10	Engag. global	5.000,00	928,50	928,50					928,50			
	Engag. 2112		4.071,50		4.071,50	4.071,50			4.071,50	4.071,50		
Total 330/127-10		5.000,00	5.000,00	928,50	4.071,50	4.071,50			5.000,00	4.071,50		

33001/124-05	Engag. global	26.150,00	1.950,00	1.950,00					1.950,00			
	Engag. 1632		6.000,39		6.000,39	6.000,39			6.000,39	6.000,39		
	Engag. 1066		522,66		522,66	522,66			522,66	522,66		
	Engag. 1715		5.366,33		5.366,33	5.366,33			5.366,33	5.366,33		
Total 33001/124-05		26.150,00	13.839,38	1.950,00	11.889,38	11.889,38			13.839,38	11.889,38		12.310,62
33002/124-05	Engag. global	25.100,00	3.395,04	3.395,04					3.395,04			
	Engag. 1840		538,00		538,00	538,00			538,00	538,00		
	Engag. 2060		10.749,93		10.749,93	10.749,93			10.749,93	10.749,93		
	Engag. 2062		1.461,84		1.461,84	1.461,84			1.461,84	1.461,84		
	Engag. 2063		1.904,14		1.904,14	1.904,14			1.904,14	1.904,14		
	Engag. 2064		2.707,83		2.707,83	2.707,83			2.707,83	2.707,83		
	Engag. 1636		291,27		291,27	291,27			291,27	291,27		
	Engag. 2039		399,00		399,00	399,00			399,00	399,00		
	Engag.		1.851,30		1.851,30	1.851,30			1.851,30	1.851,30		

	2040											
	Engag. 2106		14,05		14,05	14,05			14,05	14,05		
	Engag. 2107		83,79		83,79	83,79			83,79	83,79		
Total 33002/124-05		25.100,00	23.396,19	3.395,04	20.001,15	20.001,15			23.396,19	20.001,15		1.703,81
33007/124-06	Engag. global	60.000,00	38.803,39	38.803,39					38.803,39			
	Engag. 2041		869,95		869,95	869,95			869,95	869,95		
	Engag. 1117		1.363,00		1.363,00	1.363,00			1.363,00	1.363,00		
	Engag. 1490		869,95		869,95	869,95			869,95	869,95		
Total 33007/124-06		60.000,00	41.906,29	38.803,39	3.102,90	3.102,90			41.906,29	3.102,90		18.093,71
Total 330/122...		1.380.067,64	1.156.175,37	1.052.824,71	103.350,66	103.350,66			1.156.175,37	103.350,66		223.892,27
Total Service		15.456.881,31	14.802.977,64	14.685.190,71	117.786,93	117.786,93			14.802.977,64	117.786,93		653.903,67

Tableau T3 Service Extraordinaire

Article budgétaire	Libellé	A Crédit Budgétaire	B Engage-ments	C Imputations	D Solde théorique	E Solde réel	F Eng. en -	G Eng. en +	H Engag. Totaux	I Transferts	J Crédits à demander	K Sans emploi
330/744-51/2021	Engag. global	76.078,21	22.686,01	22.686,01					22.686,01			
	Engag. 637		2.681,70		2.681,70	2.681,70			2.681,70	2.681,70		
	Engag. 641		31.006,25		31.006,25	31.006,25			31.006,25	31.006,25		
Total 330/744-51/2021		76.078,21	56.373,96	22.686,01	33.687,95	33.687,95			56.373,96	33.687,95		19.704,25

Article budgétaire	Libellé	A Crédit Budgétaire	B Engage-ments	C Imputations	D Solde théorique	E Solde réel	F Eng. en -	G Eng. en +	H Engag. Totaux	I Transferts	J Crédits à demander	K Sans emploi
330/741-51	Engag. global	15.000,00										
	Engag. 2092		3.146,00		3.146,00	3.146,00			3.146,00	3.146,00		
	Engag. 2093		6.607,81		6.607,81	6.607,81			6.607,81	6.607,81		
	Engag. 2094		1.118,04		1.118,04	1.118,04			1.118,04	1.118,04		
Total 330/741-51		15.000,00	10.871,85		10.871,85	10.871,85			10.871,85	10.871,85		4.128,15

330/743-52	Engag. global	300.000,00	31.210,44	31.210,44					31.210,44			
	Engag. 1724		46.833,40		46.833,40	46.833,40			46.833,40	46.833,40		
	Engag. 1725		32.312,02		32.312,02	32.312,02			32.312,02	32.312,02		
	Engag. 1726		142.628,17		142.628,17	142.628,17			142.628,17	142.628,17		
	Engag. 2036		32.966,32		32.966,32	32.966,32			32.966,32	32.966,32		
Total 330/743-52		300.000,00	285.950,35	31.210,44	254.739,91	254.739,91			285.950,35	254.739,91		14.049,65
Total Service												
		967.392,11	515.198,82	215.899,11	299.299,71	299.299,71			515.198,82	299.299,71		452.193,29

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

A _____, le

Par le Collège de police

Par ordonnance

Le Chef de zone,

Le Président,

2022

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

CENTRE ARDENNE

Liste des droits non perçus

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Alain Mercier
Téléphone: 061/241 281

alain.mercier@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Fax:
E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2022**(Ex) Article : (2013) 330/161-01 - Total des DD : 316,00 - Total restant à percevoir : 172,54**

Libellé de l'article :recettes sur facturation

☆ DD N° : 89	Date Comptable: 18/11/2013	Ref : Rbt verre de lunette	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Rbt verre de lunette - Robert J-F			316,00	90,64	52,82	172,54
Redevable : 01000000000057 - MEURISSE André		Bénéficiaire : 002100000080066 - ZP CENTRE ARDENNE				

(Ex) Article : (2021) 33012/485-48 - Total des DD : ,10 - Total restant à percevoir : ,10

Libellé de l'article :dotation SAINTE ODE

☆ DD N° : 165	Date Comptable: 31/12/2021	Ref : 00330 0048548 solde 2021 Ste Ode	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : 00330 0048548 solde 2021 Ste Ode			,10	,00	,00	,10
Redevable : 002100000080002 - AC SAINTE ODE		Bénéficiaire : 002100000080002 - AC SAINTE ODE				

(Ex) Article : (2022) 330/380-01 - Total des DD : 130,15 - Total restant à percevoir : 130,15

Libellé de l'article :Indemnités diverses

☆ DD N° : 113	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Rbt repas détenus (arrest. jud. Pq Neufchâteau) - 4ème trim 22	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Rbt repas détenus (arrest. jud. Pq Neufchâteau) - 4ème trim 22			64,65	,00	,00	64,65
Redevable : 002100000080068 - Ministère de la Justice, Greffe du		Bénéficiaire : 002100000080066 - ZP CENTRE ARDENNE				
☆ DD N° : 114	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Rbt repas détenus (arrest. jud. Pq Neufchâteau) - 4ème trim 22	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Rbt repas détenus (arrest. jud. Pq Neufchâteau) - 4ème trim 22			65,50	,00	,00	65,50
Redevable : 002100000080068 - Ministère de la Justice, Greffe du		Bénéficiaire : 002100000080066 - ZP CENTRE ARDENNE				

(Ex) Article : (2022) 330/465-02 - Total des DD : 1.926.067,44 - Total restant à percevoir : 884.742,36

Libellé de l'article :Subvention sociale fédérale I

☆ DD N° : 14	Date Comptable: 02/01/2022	Ref : Subvent° soc féd 1 2022 selon PLP 61	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Subvent° soc féd 1 2022 selon PLP 61			1.926.067,44	1.041.325,08	,00	884.742,36
Redevable : 002100000090037 - ministère de l'intérieur		Bénéficiaire : 002100000090037 - ministère de l'intérieur				

(Ex) Article : (2022) 330/465-48 - Total des DD : 6.200.778,43 - Total restant à percevoir : 503.745,43

Libellé de l'article :Subvention Fédérale de base

☆ DD N° : 12	Date Comptable: 02/01/2022	Ref : Dot féd base 2022 selon PLP 61	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Dot féd base 2022 selon PLP 61			5.903.077,49	5.697.033,00	,00	206.044,49
Redevable : 002100000090037 - ministère de l'intérieur		Bénéficiaire : 002100000090037 - ministère de l'intérieur				

LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2022**(Ex) Article : (2022) 330/465-48 - Total des DD : 6.200.778,43 - Total restant à percevoir : 503.745,43**

Libellé de l'article : Subvention Fédérale de base

☆ DD N° : 137	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Dot féd base 2022 selon AR 21/12/2022 montant prévisionnel	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Dot féd base 2022 selon AR 21/12/2022 montant prévisionnel			297.700,94	,00	,00	297.700,94
Redevable : 00210000090037 - ministère de l'intérieur		Bénéficiaire : 00210000090037 - ministère de l'intérieur				

(Ex) Article : (2022) 33001/465-02/2021 - Total des DD : 19,49 - Total restant à percevoir : 19,49

Libellé de l'article : Subvention sociale II

☆ DD N° : 133	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Subvent° féd sociale 2 selon fact ONSS 152239 du 002/01/2023	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Subvent° féd sociale 2 selon fact ONSS 152239 du 002/01/2023			19,49	,00	,00	19,49
Redevable : 00210000090037 - ministère de l'intérieur		Bénéficiaire : 00210000090037 - ministère de l'intérieur				

(Ex) Article : (2022) 33001/465-06 - Total des DD : 48.862,81 - Total restant à percevoir : 48.862,81

Libellé de l'article : Remboursement personnel détaché AR 26/3/2005

☆ DD N° : 129	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Détachements CIC 4T2022	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Détachements CIC 4T2022 + AFA (Servais, Villance)			48.862,81	,00	,00	48.862,81
Redevable : 00210000080066 - ZP CENTRE ARDENNE		Bénéficiaire : 00210000080066 - ZP CENTRE ARDENNE				

(Ex) Article : (2022) 33002/465-02 - Total des DD : 127.982,86 - Total restant à percevoir : 127.982,86

Libellé de l'article : subvention NAPAP

☆ DD N° : 112	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Rbt NAPAP 2e trim 22 Nys (corr. - AFA)	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Rbt NAPAP 2e trim 22 Nys (corr. - AFA)			2.744,45	,00	,00	2.744,45
Redevable : 00210000090037 - ministère de l'intérieur		Bénéficiaire : 00210000080066 - ZP CENTRE ARDENNE				
☆ DD N° : 115	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Rbt NAPAP 4e trim 22 Clement	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Rbt NAPAP 4e trim 22 Clement			13.539,43	,00	,00	13.539,43
Redevable : 00210000090037 - ministère de l'intérieur		Bénéficiaire : 00210000080066 - ZP CENTRE ARDENNE				
☆ DD N° : 116	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Rbt NAPAP 4e trim 22 Deremiens	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Rbt NAPAP 4e trim 22 Deremiens			22.527,51	,00	,00	22.527,51
Redevable : 00210000090037 - ministère de l'intérieur		Bénéficiaire : 00210000080066 - ZP CENTRE ARDENNE				

LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2022**(Ex) Article : (2022) 33002/465-02 - Total des DD : 127.982,86 - Total restant à percevoir : 127.982,86**

Libellé de l'article : subvention NAPAP

☆ DD N° : 117	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Rbt NAPAP 4e trim 22 Leriche	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Rbt NAPAP 4e trim 22 Leriche			12.075,75	,00	,00	12.075,75
Redevable : 00210000090037 - ministère de l'intérieur		Bénéficiaire : 00210000080066 - ZP CENTRE ARDENNE				
☆ DD N° : 118	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Rbt NAPAP 4e trim 22 Loncelle	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Rbt NAPAP 4e trim 22 Loncelle			15.575,20	,00	,00	15.575,20
Redevable : 00210000090037 - ministère de l'intérieur		Bénéficiaire : 00210000080066 - ZP CENTRE ARDENNE				
☆ DD N° : 119	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Rbt NAPAP 4e trim 22 Louis	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Rbt NAPAP 4e trim 22 Louis			13.539,43	,00	,00	13.539,43
Redevable : 00210000090037 - ministère de l'intérieur		Bénéficiaire : 00210000080066 - ZP CENTRE ARDENNE				
☆ DD N° : 120	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Rbt NAPAP 4e trim 22 Michel	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Rbt NAPAP 4e trim 22 Michel			12.984,34	,00	,00	12.984,34
Redevable : 00210000090037 - ministère de l'intérieur		Bénéficiaire : 00210000080066 - ZP CENTRE ARDENNE				
☆ DD N° : 121	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Rbt NAPAP 4e trim 22 Petitjean	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Rbt NAPAP 4e trim 22 Petitjean			13.694,22	,00	,00	13.694,22
Redevable : 00210000090037 - ministère de l'intérieur		Bénéficiaire : 00210000080066 - ZP CENTRE ARDENNE				
☆ DD N° : 122	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Rbt NAPAP 4e trim 22 Remy	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Rbt NAPAP 4e trim 22 Remy			20.777,62	,00	,00	20.777,62
Redevable : 00210000090037 - ministère de l'intérieur		Bénéficiaire : 00210000080066 - ZP CENTRE ARDENNE				
☆ DD N° : 123	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Rbt NAPAP 4e trim 22 Clement	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Rbt NAPAP 4e trim 22 Clement - solde			78,17	,00	,00	78,17
Redevable : 00210000090037 - ministère de l'intérieur		Bénéficiaire : 00210000080066 - ZP CENTRE ARDENNE				
☆ DD N° : 124	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Rbt NAPAP 4e trim 22 Deremiens	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Rbt NAPAP 4e trim 22 Deremiens - solde			133,09	,00	,00	133,09
Redevable : 00210000090037 - ministère de l'intérieur		Bénéficiaire : 00210000080066 - ZP CENTRE ARDENNE				
☆ DD N° : 125	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Rbt NAPAP 4e trim 22 Leriche	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Rbt NAPAP 4e trim 22 Leriche - solde			69,70	,00	,00	69,70
Redevable : 00210000090037 - ministère de l'intérieur		Bénéficiaire : 00210000080066 - ZP CENTRE ARDENNE				

LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2022**(Ex) Article : (2022) 33002/465-02 - Total des DD : 127.982,86 - Total restant à percevoir : 127.982,86**

Libellé de l'article : subvention NAPAP

☆ DD N° : 126	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Rbt NAPAP 4e trim 22 Loncelle	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Rbt NAPAP 4e trim 22 Loncelle - solde			91,76	,00	,00	91,76
Redevable : 00210000090037 - ministère de l'intérieur		Bénéficiaire : 00210000080066 - ZP CENTRE ARDENNE				
☆ DD N° : 127	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Rbt NAPAP 4e trim 22 Louis	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Rbt NAPAP 4e trim 22 Louis - solde			78,17	,00	,00	78,17
Redevable : 00210000090037 - ministère de l'intérieur		Bénéficiaire : 00210000080066 - ZP CENTRE ARDENNE				
☆ DD N° : 128	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Rbt NAPAP 4e trim 22 Michel	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Rbt NAPAP 4e trim 22 Michel - solde			74,02	,00	,00	74,02
Redevable : 00210000090037 - ministère de l'intérieur		Bénéficiaire : 00210000080066 - ZP CENTRE ARDENNE				

(Ex) Article : (2022) 33003/465-48 - Total des DD : 2.385,45 - Total restant à percevoir : 2.385,45

Libellé de l'article : Subvention Fédérale maintien ordre

☆ DD N° : 15	Date Comptable: 02/01/2022	Ref : Dotat° féd équip maintien ordre 2022 selon PLP 61	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Dotat° féd équip maintien ordre 2022 selon PLP 61			2.385,45	,00	,00	2.385,45
Redevable : 00210000090037 - ministère de l'intérieur		Bénéficiaire : 00210000090037 - ministère de l'intérieur				

(Ex) Article : (2022) 33004/465-48 - Total des DD : 480.135,16 - Total restant à percevoir : 480.135,16

Libellé de l'article : Dotation fédérale complémentaire

☆ DD N° : 13	Date Comptable: 02/01/2022	Ref : Dot féd complémentaire 2022 selon PLP 61	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Dot féd complémentaire 2022 selon PLP 61			480.135,16	,00	,00	480.135,16
Redevable : 00210000090037 - ministère de l'intérieur		Bénéficiaire : 00210000090037 - ministère de l'intérieur				

(Ex) Article : (2022) 33007/465-48 - Total des DD : 35.968,40 - Total restant à percevoir : 35.968,40

Libellé de l'article : Dotation recrutement (certaines initiatives)

☆ DD N° : 136	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Dot féd compl à DFB encourager initiatives 2022 AR 22/12/2022	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Dot féd compl à DFB encourager initiatives 2022 AR 22/12/2022			35.968,40	,00	,00	35.968,40
Redevable : 00210000090037 - ministère de l'intérieur		Bénéficiaire : 00210000090037 - ministère de l'intérieur				

LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2022**(Ex) Article : (2022) 33008/465-48 - Total des DD : 12.170,06 - Total restant à percevoir : 12.170,06**

Libellé de l'article : Dotation fédérale loi Salduz

☆ **DD N° : 106** Date Comptable: 31/12/2022 Ref : Dot féd soutien coûts loi Salduz 2022 AR 21/12/2022

Lib : Dot féd soutien coûts loi Salduz 2022 AR 21/12/2022

Redevable : 00210000090037 - ministère de l'intérieur

Bénéficiaire : 00210000090037 - ministère de l'intérieur

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

12.170,06

,00

,00

12.170,06

(Ex) Article : (2022) 33009/465-06 - Total des DD : 6.302,62 - Total restant à percevoir : 6.302,62

Libellé de l'article : remboursement salaires militaires par Défense Nationale

☆ **DD N° : 111** Date Comptable: 31/12/2022 Ref : Interv. salaires militaires détachés 2e semestre 22

Lib : Interv. salaires militaires détachés 2e semestre 22 (Minsart)

Redevable : 00210000000035 - Défense Nationale - DGBF/BFB

Bénéficiaire : 00210000080066 - ZP CENTRE ARDENNE

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

6.302,62

,00

,00

6.302,62

(Ex) Article : (2022) 33009/465-48 - Total des DD : 17.169,79 - Total restant à percevoir : 17.169,79

Libellé de l'article : Dotation fédérale relative aux coûts engendrés par les accords sectoriels

☆ **DD N° : 107** Date Comptable: 31/12/2022 Ref : Dot féd accords sectoriels 2022 AR 21/12/2022

Lib : Dot féd accords sectoriels 2022 AR 21/12/2022

Redevable : 00210000090037 - ministère de l'intérieur

Bénéficiaire : 00210000090037 - ministère de l'intérieur

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

17.169,79

,00

,00

17.169,79

Totaux :

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

8.858.288,76

6.738.448,72

52,82

2.119.787,22

2022

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

CENTRE ARDENNE

Liste des imputations non payées

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Alain Mercier
Téléphone: 061/241 281

alain.mercier@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Fax:
E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022**(Ex) Article : (2022) 330/116-02 - Total des IM : 793,60 - Total restant à payer : 793,60**☆ **IM N° : 1910** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : Rente 2022 Horman Patrice Allianz Benelux

Lib : Rente 2022 Horman Patrice Allianz Benelux

Tiers : 002045501000000 - Indemnités et rémunérations nettes

Montant IM :	Total payé :	A payer:
144,52	,00	144,52

☆ **IM N° : 1911** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : Rente 2022 Koeune Madeleine Fedris

Lib : Rente 2022 Koeune Madeleine Fedris

Tiers : 002045501000000 - Indemnités et rémunérations nettes

Montant IM :	Total payé :	A payer:
649,08	,00	649,08

(Ex) Article : (2022) 330/123-02 - Total des IM : 739,04 - Total restant à payer : 680,80☆ **IM N° : 1829** Date Comptable: 19-12-22 00:00: Ref : 2022294579

Lib : Fact : 2022294579 - Fournitures de bureau Bastogne

Tiers : 000000000000271 - MULLER & WEGENER

Montant IM :	Total payé :	A payer:
335,59	58,24	277,35

☆ **IM N° : 1865** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 3200001117

Lib : Fact : 3200001117 - Fournitures Police

Tiers : 000000000000204 - Police Fédérale

Montant IM :	Total payé :	A payer:
221,38	,00	221,38

☆ **IM N° : 1867** Date Comptable: 28-12-22 00:00: Ref : 1844001225

Lib : Fact : 1844001225 - Cartes de visite

Tiers : 000000000000204 - Police Fédérale

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

☆ **IM N° : 1888** Date Comptable: 22-12-22 00:00: Ref : 9200132295

Lib : Fact : 9200132295 - Destruction documents 12/2022

Tiers : 0463036725 - Shred-It Belgium

Montant IM :	Total payé :	A payer:
137,07	,00	137,07

☆ **IM N° : 1916** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 2023205179

Lib : Fact : 2023205179 - Fournitures de bureau Bastogne

Tiers : 000000000000271 - MULLER & WEGENER

Montant IM :	Total payé :	A payer:
27,27	4,73	22,54

☆ **IM N° : 1925** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 2023205179

Lib : NC : 2023205179 - Annulation Fact 2023205179

Tiers : 000000000000271 - MULLER & WEGENER

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-27,27	-4,73	-22,54

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022**(Ex) Article : (2022) 330/123-07 - Total des IM : -5,65 - Total restant à payer : -5,65**

☆ **IM N° : 1907** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 144100544050
 Lib : NC : 144100544050 - Différence entre paiement et achat
 Tiers : 000000000000224 - Bpost

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-5,65	,00	-5,65

(Ex) Article : (2022) 330/123-11 - Total des IM : 2.237,82 - Total restant à payer : 2.237,82

☆ **IM N° : 1855** Date Comptable: 30-11-22 00:00: Ref : 2022/11/000252
 Lib : Fact : 2022/11/000252 - Abonnement + consommation 11/2022
 Tiers : 0263893151 - ASTRID

Montant IM :	Total payé :	A payer:
14,52	,00	14,52

☆ **IM N° : 1859** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 13333
 Lib : Fact : 13333 - Décompte commissions 12/2022
 Tiers : 0400028394 - Europabank

Montant IM :	Total payé :	A payer:
5,98	,00	5,98

☆ **IM N° : 1860** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 222400146759
 Lib : Fact : 222400146759 - Abon + conso Forcms 117 12/2022
 Tiers : 0202239951 - PROXIMUS

Montant IM :	Total payé :	A payer:
676,81	-,00	676,81

☆ **IM N° : 1871** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 22101/44864
 Lib : Fact : 22101/44864 - 5 GS Samsung Xcovers5 + accessoires
 Tiers : 0402763202 - Vandenaabeele

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.540,51	,00	1.540,51

(Ex) Article : (2022) 330/123-12 - Total des IM : 1.728,74 - Total restant à payer : 1.728,74

☆ **IM N° : 1858** Date Comptable: 22-12-22 00:00: Ref : 301557727
 Lib : Fact : 301557727 - Location 12/2022 + Consommation 11/2022
 Tiers : 0418856193 - RICOH Belgium

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.728,74	,00	1.728,74

(Ex) Article : (2022) 330/123-13 - Total des IM : 4.496,82 - Total restant à payer : 4.496,82

☆ **IM N° : 1841** Date Comptable: 21-12-22 00:00: Ref : 2067615548
 Lib : Fact : 2067615548 - Fournitures diverses
 Tiers : 0406469194 - LYRECO BELGIUM

Montant IM :	Total payé :	A payer:
440,34	-,00	440,34

☆ **IM N° : 1843** Date Comptable: 01-12-22 00:00: Ref : 2212-011-001126
 Lib : Fact : 2212-011-001126 - Cache entrée
 Tiers : 0474048601 - INTERSYSTEMS

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.972,58	-,00	1.972,58

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022**(Ex) Article : (2022) 330/123-13 - Total des IM : 4.496,82 - Total restant à payer : 4.496,82**☆ **IM N° : 1847** Date Comptable: 30-12-22 00:00: Ref : 30033001

Lib : Fact : 30033001 - Windows server 2022

Tiers : 0861023666 - Civadis

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.899,75	,00	1.899,75

☆ **IM N° : 1856** Date Comptable: 26-12-22 00:00: Ref : 2067616853

Lib : Fact : 2067616853 - Lecteur-graveur DVD

Tiers : 0406469194 - LYRECO BELGIUM

Montant IM :	Total payé :	A payer:
71,37	,00	71,37

☆ **IM N° : 1857** Date Comptable: 22-12-22 00:00: Ref : 2067616106

Lib : Fact : 2067616106 - Cable mediarange

Tiers : 0406469194 - LYRECO BELGIUM

Montant IM :	Total payé :	A payer:
41,87	,00	41,87

☆ **IM N° : 1899** Date Comptable: 21-12-22 00:00: Ref : 22101/44040

Lib : Fact : 22101/44040 - Chargeurs voiture

Tiers : 0402763202 - Vandenebeele

Montant IM :	Total payé :	A payer:
70,91	,00	70,91

(Ex) Article : (2022) 330/123-16 - Total des IM : 5.608,25 - Total restant à payer : 5.591,03☆ **IM N° : 1842** Date Comptable: 19-12-22 00:00: Ref : 2022294583

Lib : Fact : 2022294583 - Fournitures alimentaires

Tiers : 000000000000271 - MULLER & WEGENER

Montant IM :	Total payé :	A payer:
62,61	10,87	51,74

☆ **IM N° : 1864** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 2023100136

Lib : Fact : 2023100136 - Cafés

Tiers : 000000000000271 - MULLER & WEGENER

Montant IM :	Total payé :	A payer:
36,59	6,35	30,24

☆ **IM N° : 1866** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 20220543

Lib : Fact : 20220543 - Bûches pour réveillons

Tiers : 0849032981 - Plaisirs Gourmands

Montant IM :	Total payé :	A payer:
100,80	,00	100,80

☆ **IM N° : 1894** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 2023/001

Lib : Fact : 2023/001 - Acompte Voeux Chef de Corps

Tiers : 0465174782 - TEMPORA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
5.408,25	,00	5.408,25

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022**(Ex) Article : (2022) 330/123-17 - Total des IM : 6.018,00 - Total restant à payer : 6.018,00**☆ **IM N° : 1833** Date Comptable: 14-12-22 00:00: Ref : APP2022486

Lib : Fact : APP2022486 - Formation "Conduite en milieu urbain"

Tiers : 000000000000272 - Académie Provinciale de Police du Ha

Montant IM :	Total payé :	A payer:
400,00	,00	400,00

☆ **IM N° : 1834** Date Comptable: 20-12-22 00:00: Ref : 1804000965/ECOPOL/2022

Lib : Fact : 1804000965/ECOPOL/2022 - Formation "Recyclage Maitre-chien de Patrouille"

Tiers : 000000000000212 - Ecole de Police - Province de Liège

Montant IM :	Total payé :	A payer:
380,00	,00	380,00

☆ **IM N° : 1835** Date Comptable: 20-12-22 00:00: Ref : 1804000970/ECOPOL/2022

Lib : Fact : 1804000970/ECOPOL/2022 - Formation "Recyclage Maître-chien de Patrouille"

Tiers : 000000000000212 - Ecole de Police - Province de Liège

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

☆ **IM N° : 1836** Date Comptable: 20-12-22 00:00: Ref : 1804000951/ECOPOL/2022

Lib : Fact : 1804000951/ECOPOL/2022 - Formation OPA

Tiers : 000000000000212 - Ecole de Police - Province de Liège

Montant IM :	Total payé :	A payer:
600,00	,00	600,00

☆ **IM N° : 1837** Date Comptable: 21-12-22 00:00: Ref : 21122022

Lib : Facture : 21122022 - Location cercle de tir

Tiers : 0425408247 - Cercle de tir Bastogne

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.980,00	,00	1.980,00

☆ **IM N° : 1892** Date Comptable: 16-12-22 00:00: Ref : 1804000992/ECOPOL/2022

Lib : Fact : 1804000992/ECOPOL/2022 - Formation "Conduite défensive et éco-conduite"

Tiers : 000000000000212 - Ecole de Police - Province de Liège

Montant IM :	Total payé :	A payer:
480,00	,00	480,00

☆ **IM N° : 1893** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : CSB 456/2022

Lib : Fact : CSB 456/2022 - Location Dojo

Tiers : 0832382635 - Centre sportif Porte de Trèves

Montant IM :	Total payé :	A payer:
168,00	,00	168,00

☆ **IM N° : 1900** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 35/2022/656

Lib : Fact : 35/2022/656 - Formation continuée : Prévention des incidents AMOK

Tiers : 000000000000161 - Académie de Police Namur

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

☆ **IM N° : 1913** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 1804000050

Lib : Fact : 1804000050 - Formation "OPJ - FULL"

Tiers : 000000000000212 - Ecole de Police - Province de Liège

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.700,00	,00	1.700,00

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022**(Ex) Article : (2022) 330/123-17 - Total des IM : 6.018,00 - Total restant à payer : 6.018,00**☆ **IM N° : 1914** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 1804000035/2022/ECOPOL

Lib : Fact : 1804000035/2022/ECOPOL - Formation continuée - EDS Module 1

Tiers : 000000000000212 - Ecole de Police - Province de Liège

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

☆ **IM N° : 1915** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 1804000033/2022/ECOPOL

Lib : Fact : 1804000033/2022/ECOPOL - Formation continuée - EDS Module 1

Tiers : 000000000000212 - Ecole de Police - Province de Liège

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

(Ex) Article : (2022) 330/123-19 - Total des IM : 230,74 - Total restant à payer : 230,74☆ **IM N° : 1873** Date Comptable: 26-12-22 00:00: Ref : 2022308487

Lib : Fact : 2022308487 - Manuel de déontologie des services de police

Tiers : 0461244106 - Politeia

Montant IM :	Total payé :	A payer:
65,37	,00	65,37

☆ **IM N° : 1874** Date Comptable: 26-12-22 00:00: Ref : 2022308534

Lib : Fact : 2022308534 - Manuel de la discipline des services de police ed 4

Tiers : 0461244106 - Politeia

Montant IM :	Total payé :	A payer:
165,37	,00	165,37

(Ex) Article : (2022) 330/123-48 - Total des IM : 398,36 - Total restant à payer : 398,36☆ **IM N° : 1848** Date Comptable: 27-12-22 00:00: Ref : 27122022

Lib : 27122022 - Rbst hébergement chevaux Pol Fed (Foire aux noix)

Tiers : 000000000000186 - DUMONT Jacques

Montant IM :	Total payé :	A payer:
240,00	,00	240,00

☆ **IM N° : 1895** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 105468

Lib : Fact : 105468 - Repas détenus 12/2022

Tiers : 0594464302 - Hôtel du Sud

Montant IM :	Total payé :	A payer:
158,36	,00	158,36

(Ex) Article : (2022) 330/124-05 - Total des IM : 7.071,54 - Total restant à payer : 7.071,54☆ **IM N° : 1909** Date Comptable: 27-12-22 00:00: Ref : 13041

Lib : Fact : 13041 - Bottines tactiques (crispi) (ID : 412)

Tiers : 0841005440 - Full Tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
3.831,12	,00	3.831,12

☆ **IM N° : 1912** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 1845001080

Lib : Fact : 1845001080 - Equipement de base

Tiers : 000000000000204 - Police Fédérale

Montant IM :	Total payé :	A payer:
3.240,42	,00	3.240,42

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022**(Ex) Article : (2022) 330/124-48 - Total des IM : 2.025,01 - Total restant à payer : 2.007,65**☆ **IM N° : 1830** Date Comptable: 19-12-22 00:00: Ref : 2022294582

Lib : Fact : 2022294582 - Fournitures techniques Bastogne (Gants + piles)

Tiers : 000000000000271 - MULLER & WEGENER

Montant IM :	Total payé :	A payer:
100,02	17,36	82,66

☆ **IM N° : 1904** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 230000957

Lib : Fact : 230000957 - Chenil - Delnoz W. - ID 383

Tiers : 0421101843 - LEBOUTTE & Cie

Montant IM :	Total payé :	A payer:
653,28	,00	653,28

☆ **IM N° : 1908** Date Comptable: 15-07-22 00:00: Ref : 4430026978

Lib : Fact : 4430026978 - Radios et accessoires

Tiers : 0457961942 - TRANZCOM

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.271,71	,00	1.271,71

(Ex) Article : (2022) 330/125-02 - Total des IM : 4.383,45 - Total restant à payer : 4.363,50☆ **IM N° : 1831** Date Comptable: 19-12-22 00:00: Ref : 2022294581

Lib : Fact : 2022294581 - Produits de nettoyage Bastogne

Tiers : 000000000000271 - MULLER & WEGENER

Montant IM :	Total payé :	A payer:
114,94	19,95	94,99

☆ **IM N° : 1875** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 27-5463

Lib : Fact : 27-5463 : Pictogrammes Libramont et VSS

Tiers : 0449651913 - VISIBLY

Montant IM :	Total payé :	A payer:
385,14	,00	385,14

☆ **IM N° : 1903** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 3613411

Lib : Fact : 3613411 - Ampoules Led

Tiers : 0437237396 - REXEL Belgium

Montant IM :	Total payé :	A payer:
3.883,37	,00	3.883,37

(Ex) Article : (2022) 330/125-06 - Total des IM : 655,82 - Total restant à payer : 655,82☆ **IM N° : 1832** Date Comptable: 14-12-22 00:00: Ref : V-20190440

Lib : Fact : V-20190440 - Débouchage égout Libramont

Tiers : 0840355936 - Willot Anthony

Montant IM :	Total payé :	A payer:
121,00	,00	121,00

☆ **IM N° : 1872** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 230001

Lib : Fact : 230001 - Entretien Portail coulissant Bastogne

Tiers : 0821382241 - Noiset François

Montant IM :	Total payé :	A payer:
302,50	,00	302,50

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022**(Ex) Article : (2022) 330/125-06 - Total des IM : 655,82 - Total restant à payer : 655,82**☆ **IM N° : 1877** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 27-5242

Lib : Fact : 27-5242 - Location et entretien tapis 4T2022

Tiers : 0449651913 - VISIBLY

Montant IM :	Total payé :	A payer:
232,32	,00	232,32

(Ex) Article : (2022) 330/125-12 - Total des IM : 1.580,33 - Total restant à payer : 1.580,33☆ **IM N° : 1838** Date Comptable: 21-12-22 00:00: Ref : 6233200253

Lib : Fact : 6233200253 - Consommation 11/2022 Bastogne

Tiers : 0471811661 - LUMINUS

Montant IM :	Total payé :	A payer:
779,59	,00	779,59

☆ **IM N° : 1919** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 6233231858

Lib : Fact : 6233231858 - Consommation Bastogne 12/22

Tiers : 0471811661 - LUMINUS

Montant IM :	Total payé :	A payer:
800,74	,00	800,74

(Ex) Article : (2022) 330/127-02 - Total des IM : 1.057,79 - Total restant à payer : 1.057,79☆ **IM N° : 1850** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 10630009

Lib : Fact : 10630009 - Fournitures véhicules 12/2022

Tiers : 0424556627 - COVALUX

Montant IM :	Total payé :	A payer:
548,98	,00	548,98

☆ **IM N° : 1902** Date Comptable: 30-11-22 00:00: Ref : 10613820

Lib : Fact : 10613820 - Achat 11/2022

Tiers : 0424556627 - COVALUX

Montant IM :	Total payé :	A payer:
508,81	,00	508,81

(Ex) Article : (2022) 330/127-03 - Total des IM : 12.147,82 - Total restant à payer : 12.147,82☆ **IM N° : 1828** Date Comptable: 15-12-22 00:00: Ref : 122K131077

Lib : Fact : 122K131077 - Consommation CNG 12/2022

Tiers : 0404584525 - Kuwait Petroleum Belgium

Montant IM :	Total payé :	A payer:
47,47	,00	47,47

☆ **IM N° : 1853** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 122K164935

Lib : Fact : 122K164935 - Consommation CNG 12/2022

Tiers : 0404584525 - Kuwait Petroleum Belgium

Montant IM :	Total payé :	A payer:
59,32	,00	59,32

☆ **IM N° : 1917** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : C3100145

Lib : Fact : C3100145 - Consommation carburants Luxembourg 12/2022

Tiers : 000000010980669 - Total Energies Marketing Luxembourg

Montant IM :	Total payé :	A payer:
4.207,03	,00	4.207,03

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022**(Ex) Article : (2022) 330/127-03 - Total des IM : 12.147,82 - Total restant à payer : 12.147,82**☆ **IM N° : 1918** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : B3002181

Lib : Fact : B3002181 - Consommation carburants Belgique 12/2022

Tiers : 0403063902 - total Energies Marketing Belgium

Montant IM :	Total payé :	A payer:
7.834,00	,00	7.834,00

(Ex) Article : (2022) 330/127-06 - Total des IM : 16.433,99 - Total restant à payer : 16.433,99☆ **IM N° : 1844** Date Comptable: 20-12-22 00:00: Ref : 35/22120783

Lib : Fact : 35/22120783 - Achat pneus hiver (offre 221488)

Tiers : 0457731023 - Pneus Albert Feron & Fils

Montant IM :	Total payé :	A payer:
6.907,43	,00	6.907,43

☆ **IM N° : 1845** Date Comptable: 20-12-22 00:00: Ref : 35/22120785

Lib : Fact : 35/22120785 - Achat pneus (offre 221508)

Tiers : 0457731023 - Pneus Albert Feron & Fils

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.403,86	-,00	1.403,86

☆ **IM N° : 1846** Date Comptable: 20-12-22 00:00: Ref : 35/22120782

Lib : Fact : 35/22120782 - Pneu pour Skoda Octavia 1-DBT-029 (offre 221556)

Tiers : 0457731023 - Pneus Albert Feron & Fils

Montant IM :	Total payé :	A payer:
735,82	,00	735,82

☆ **IM N° : 1849** Date Comptable: 23-12-22 00:00: Ref : 2022/DVAMB/4829

Lib : Fact : 2022/DVAMB/4829 - Réparation témoin moteur 1-UDV-513

Tiers : 0433727580 - MAZZONI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
261,05	,00	261,05

☆ **IM N° : 1851** Date Comptable: 30-12-22 00:00: Ref : 25885220

Lib : Fact : 25885220 - Contrat entretien 1-WXT-027 Skoda octavia

Tiers : 0466909993 - D'ieteren Automotive

Montant IM :	Total payé :	A payer:
626,18	-,00	626,18

☆ **IM N° : 1852** Date Comptable: 30-12-22 00:00: Ref : 25885221

Lib : Fact : 25885221 - Contrat entretien 1-LXR-546 vwt6 combi

Tiers : 0466909993 - D'ieteren Automotive

Montant IM :	Total payé :	A payer:
589,88	,00	589,88

☆ **IM N° : 1854** Date Comptable: 22-12-22 00:00: Ref : 22300983

Lib : Fact : 22300983 - Réparation Opel Astra 1-SFC-793 - Chaîne de distribution

Tiers : 0834276511 - Goosse Auto (Garage Opel)

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.201,70	,00	1.201,70

☆ **IM N° : 1861** Date Comptable: 15-12-22 00:00: Ref : 20220706

Lib : Fact : 20220706 - Réparation Suzuki Jimny 1-GQJ-293

Tiers : 0714735491 - Garage HUBERTY Stéphane

Montant IM :	Total payé :	A payer:
468,39	,00	468,39

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022**(Ex) Article : (2022) 330/127-06 - Total des IM : 16.433,99 - Total restant à payer : 16.433,99**☆ **IM N° : 1868** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 35/22120992

Lib : Fact : 35/22120992 - Réparation pneu Suzuki Jimny 1-GBZ-848

Tiers : 0457731023 - Pneus Albert Feron & Fils

Montant IM :	Total payé :	A payer:
24,20	,00	24,20

☆ **IM N° : 1869** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 35/22120990

Lib : Fact : 35/22120990 - Placement et gardiennage pneus 1-YWT-593

Tiers : 0457731023 - Pneus Albert Feron & Fils

Montant IM :	Total payé :	A payer:
71,39	,00	71,39

☆ **IM N° : 1870** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 35/22120991

Lib : Fact : 35/22120991 - Pneu 1-GSF-407

Tiers : 0457731023 - Pneus Albert Feron & Fils

Montant IM :	Total payé :	A payer:
476,55	,00	476,55

☆ **IM N° : 1876** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 35122120961565

Lib : Fact : 35122120961565 - Pneus moto (conv. séc. 2022)

Tiers : 0452263488 - VP Lam Holding

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.985,61	-,00	1.985,61

☆ **IM N° : 1878** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 3400000381

Lib : Fact : 3400000381 - Complément entretien 40,000 km M-AUJ-225

Tiers : 000000000000204 - Police Fédérale

Montant IM :	Total payé :	A payer:
41,74	,00	41,74

☆ **IM N° : 1879** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 3400000380

Lib : Fact : 3400000380 - Entretien 40,000KM MAUJ223

Tiers : 000000000000204 - Police Fédérale

Montant IM :	Total payé :	A payer:
245,52	,00	245,52

☆ **IM N° : 1880** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 3400000379

Lib : Fact : 3400000379 - Permutation 2 pneus M-AWJ-658

Tiers : 000000000000204 - Police Fédérale

Montant IM :	Total payé :	A payer:
43,22	,00	43,22

☆ **IM N° : 1881** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 3400000377

Lib : Fact : 3400000377 - Entretien (40,000 km) M-AUJ-225

Tiers : 000000000000204 - Police Fédérale

Montant IM :	Total payé :	A payer:
339,00	,00	339,00

☆ **IM N° : 1882** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 3400000378

Lib : Fact : 3400000378 - Remplacement pneu arrière WGY-702

Tiers : 000000000000204 - Police Fédérale

Montant IM :	Total payé :	A payer:
62,61	,00	62,61

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022**(Ex) Article : (2022) 330/127-06 - Total des IM : 16.433,99 - Total restant à payer : 16.433,99**☆ **IM N° : 1883** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 3400000376

Lib : Fact : 3400000376 - Changement pneu avant WGY-702

Tiers : 000000000000204 - Police Fédérale

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

☆ **IM N° : 1884** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 3400000375

Lib : Fact : 3400000375 - Rempl. pneu suite crevaison - 1 MAUJ 223

Tiers : 000000000000204 - Police Fédérale

Montant IM :	Total payé :	A payer:
157,07	,00	157,07

☆ **IM N° : 1885** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 3400000383

Lib : Fact : 3400000383 - Complément bougie entretien M-WGY-702

Tiers : 000000000000204 - Police Fédérale

Montant IM :	Total payé :	A payer:
19,59	,00	19,59

☆ **IM N° : 1886** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 3400000374

Lib : Fact : 3400000374 - Remplacement pose-pieds M-WGY-302

Tiers : 000000000000204 - Police Fédérale

Montant IM :	Total payé :	A payer:
69,06	,00	69,06

☆ **IM N° : 1887** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : FCCC22016510

Lib : Fact : FCCC22016510 - Contrôle technique 12/2022

Tiers : 0444402332 - AUTOSECURITE

Montant IM :	Total payé :	A payer:
114,50	,00	114,50

☆ **IM N° : 1889** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 2

Lib : Fact : 2 - Entretien Citroen Berlingo 1-GSF-407

Tiers : 0464634255 - Goosse Bastogne SA (garage Citroën)

Montant IM :	Total payé :	A payer:
420,44	,00	420,44

☆ **IM N° : 1901** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 36/23010207

Lib : Fact : 36/23010207 - Pneus Opel Combo 1-LDU-742

Tiers : 0457731023 - Pneus Albert Feron & Fils

Montant IM :	Total payé :	A payer:
62,92	,00	62,92

☆ **IM N° : 1920** Date Comptable: 01-12-22 00:00: Ref : 1230002851

Lib : Fact : 1230002851 - Rede mensuelle 12/2022 - 1-KVE-059

Tiers : 0403461107 - Stellantis Belux

Montant IM :	Total payé :	A payer:
57,16	-,00	57,16

(Ex) Article : (2022) 330/128-01 - Total des IM : 10,00 - Total restant à payer : 10,00☆ **IM N° : 1906** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 2022/01/003145644

Lib : Fact : 2022/01/003145644 - Décompte de frais ING - Cotisations carte de débit

Tiers : 0403200393 - ING Belgique SA

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

LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022**(Ex) Article : (2022) 330/211-01 - Total des IM : 17.760,70 - Total restant à payer : 17.760,70**

☆ **IM N° : 1897** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 31/12/2022-Belfius banque
 Lib : Prélèvement des intérêts de plusieurs emprunts du 31/12/2022 pour Belfius banque
 Tiers : 002143611000000 - Charges financières des emprunts con

Montant IM :	Total payé :	A payer:
17.760,70	,00	17.760,70

(Ex) Article : (2022) 330/911-01 - Total des IM : 66.579,70 - Total restant à payer : 66.579,70

☆ **IM N° : 1896** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 31/12/2022-Belfius banque
 Lib : Remboursement du capital de plusieurs emprunts du 31/12/2022 pour Belfius banque
 Tiers : 002143511000000 - Remboursements périodiques des em

Montant IM :	Total payé :	A payer:
66.579,70	,00	66.579,70

(Ex) Article : (2022) 33001/115-01/ -11 - Total des IM : 372,54 - Total restant à payer : 372,54

☆ **IM N° : 1891** Date Comptable: 16-12-22 00:00: Ref : 1848000734
 Lib : Fact : 1848000734 - Abonnement SNCB Arnor BAUDHUIN
 Tiers : 002045501000000 - Indemnités et rémunérations nettes

Montant IM :	Total payé :	A payer:
372,54	,00	372,54

(Ex) Article : (2022) 33007/124-06 - Total des IM : 423,50 - Total restant à payer : 423,50

☆ **IM N° : 1905** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 01-211064
 Lib : Fact : 01/211064 - Réparation radar NK7
 Tiers : 0837291429 - SecuRoad

Montant IM :	Total payé :	A payer:
423,50	,00	423,50

(Ex) Article : (2022) 33091/122-06 - Total des IM : 16.618,38 - Total restant à payer : 16.618,38

☆ **IM N° : 1898** Date Comptable: 22-12-22 00:00: Ref : 2022-62
 Lib : Fact : 2022-62 - Détachement E Rousselle 4T2022
 Tiers : 000000000000308 - ZP FAMENNE ARDENNE

Montant IM :	Total payé :	A payer:
16.618,38	,00	16.618,38

Totaux :

Montant IM :	Total payé:	A payer:
169.366,29	112,77	169.253,52

2022

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 de concordance entre les
comptabilités générales et budgétaires**

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Alain Mercier
Téléphone: 061/241 281

alain.mercier@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Fax:
E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

ZP 5301 CENTRE ARDENNE (Organisme 01)

EXERCICE : 2022

Numéro I.N.S. : 5301

Tableau de concordance entre les droits constatés et les imputations comptables du service ordinaire avec les produits et les charges du compte de résultats.

COMPTABILITE BUDGETAIRE - DROITS CONSTATES SERVICE ORDINAIRE		
A1 Total des droits constatés du service ordinaire		15.557.660,58
A2 Irrécouvrables à déduire		,00
A3 Total des droits constaté nets	(A1 - A2)	15.557.660,58
<u>A DEDUIRE</u>		
A4 Article 000/951-01 Boni comptable du service ordinaire		1.181.403,85
A5 Article 060/996-01 Transfert du service extraordinaire vers le service ordinaire		,00
A6 Total des droits constatés retenus	(A3 - A4 - A5)	14.376.256,73
COMPTE DE RESULTATS - PRODUITS		
B1 Total des produits courants	II'	14.360.119,48
B2 Total des opérations de redressement	V'	803.875,04
B3 Total des produits exceptionnels	VIII' A', B', C'	39.328,25
B4 Total des prélèvements sur les réserves	IX' A', B'	,00
B5 Total des produits	(B1 + B2 + B3 + B4)	15.203.322,77
<u>A DEDUIRE</u>		
B6 Opérations de redressement	V'	803.875,04
B7 Produits exceptionnels du service extraordinaire	VIII' B'	23.191,00
B8 Produits exceptionnels non budgétisés	VIII' C'	,00
B9 Prélèvements sur les réserves extraordinaires	IX' B'	,00
<u>A AJOUTER</u>		
B10 Utilisation des provisions (Compte 66622)		,00
B11 Total des produits retenus	(B5 - B6 - B7 - B8 - B9 + B10)	14.376.256,73
Contrôle : A6 - B11 = 0		OUI
COMPTABILITE BUDGETAIRE - IMPUTATIONS SERVICE ORDINAIRE		
C1 Total des imputations comptables du service ordinaire		14.685.190,71
<u>A DEDUIRE</u>		
C2 Article 000/991-01 Mali comptable du service ordinaire		,00
C3 Article 060/957-01 Transferts du service ordinaire vers le service extraordinaire		,00
C4 Total des imputations retenues	(C1 - C2 - C3)	14.685.190,71
COMPTE DE RESULTATS - CHARGES		
D1 Total des charges courantes	II	14.685.190,71
D2 Total des opérations de redressement	V	548.695,88
D3 Total des charges exceptionnelles	VIII A, B, C	,00
D4 Total des dotations aux réserves	IX A, B	,00
D5 Total des charges	(D1 + D2 + D3 + D4)	15.233.886,59
<u>A DEDUIRE</u>		
D6 Opérations de redressement	V	548.695,88
D7 Charges exceptionnelles du service extraordinaire	VIII B	,00
D8 Charges exceptionnelles non budgétisées	VIII C	,00
D9 Dotations du service extraordinaire aux réserves extraordinaires (Compte 68605)		,00
<u>A AJOUTER</u>		
D10 Dotations aux provisions (Compte 66621)		,00
D11 Total des charges retenues	(D5 - D6 - D7 - D8 - D9 + D10)	14.685.190,71
Contrôle : C4 - D11 = 0		OUI

2022

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

CENTRE ARDENNE

Comparatif des taux de réalisation

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Alain Mercier
Téléphone: 061/241 281

alain.mercier@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Fax:
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%	1.405.414,83	140,41%	-100.760,49	107,72%
2023	972.831,99	74,57%	0,00	0,00%	972.831,99	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%	8.694,98	266,15%	4.105,02	67,93%
2023	38.168,25	298,19%	0,00	0,00%	38.168,25	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%	13.934.994,77	103,43%	83.054,47	99,41%
2023	15.226.724,27	108,62%	0,00	0,00%	15.226.724,27	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	200,00	428,27%	0,00	0,00%	200,00	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	504.987,23	1210,66%	0,00	#DIV/0!	504.987,23	0,00%
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%	15.349.229,27	106,03%	28.032,84	99,82%
2023	16.742.911,74	108,88%	0,00	0,00%	16.742.911,74	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%	1.157.987,09	131,95%	222.080,55	83,91%
2023	1.440.339,26	104,37%		0,00%	1.440.339,26	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	14.566.149,08	109,20%		0,00%	14.566.149,08	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	541.447,24	110,91%		0,00%	541.447,24	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!
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	4.000,00	34,04%		0,00%	4.000,00	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%	246.885,89	71,27%	-88.864,74	156,24%
2023	190.976,16	120,85%		0,00%	190.976,16	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%	14.814.390,18	110,76%	562.871,93	96,34%
2023	16.742.911,74	108,88%	0,00	0,00%	16.742.911,74	0,00%

2022

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 de la trésorerie

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Alain Mercier
Téléphone: 061/241 281

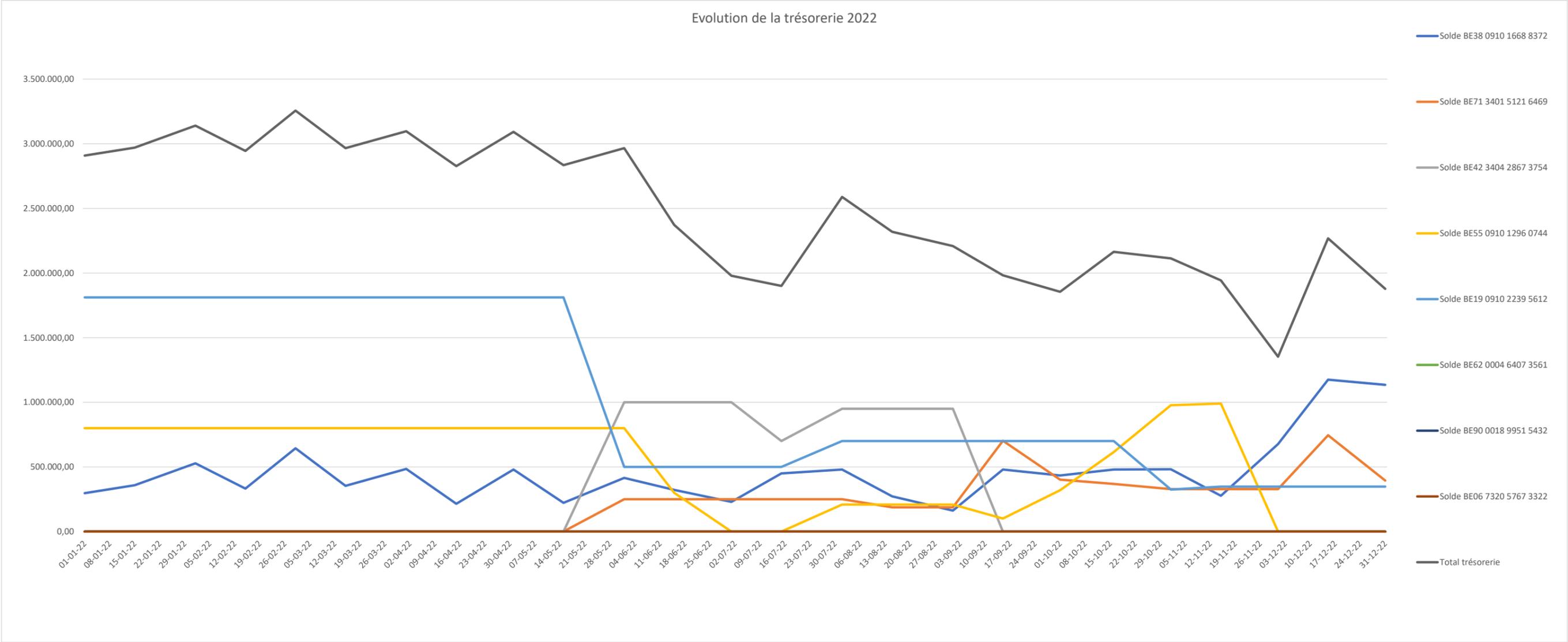
alain.mercier@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Fax:
E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

Evolution de la trésorerie 2022



2022

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: Alain Mercier
Téléphone: 061/241 281

alain.mercier@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Fax:
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 : 061 241 205

AUX HABITANTS DES COMMUNES
DE LA ZONE DE POLICE CENTRE ARDENNE

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

Les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2022 de notre zone de police ont été votés par le Conseil de police le 12 juin 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 compte de la zone de police.

Ces documents peuvent être consultés de 3 manières :

- du lundi au vendredi de 8 à 17 heures, dans les bureaux de la direction des ressources de la zone de police, sis Rue de Marche, 69 à 6600 Bastogne ;
- sur le facebook de la Zone de police Centre Ardenne :

<https://m.facebook.com/zpcentreardenne5301/> ;

- sur le site de la Zone de police Centre Ardenne :
<https://www.police.be/5301/Actualités> ;

Pour le Collège de police,

Alain MERCIER
Chef de Zone a.i.

Benoît LUTGEN
Président

----->>><<<-----

2022

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 de la rémunération variable en
heures et en euros**

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Alain Mercier
Téléphone: 061/241 281

alain.mercier@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Fax:
E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

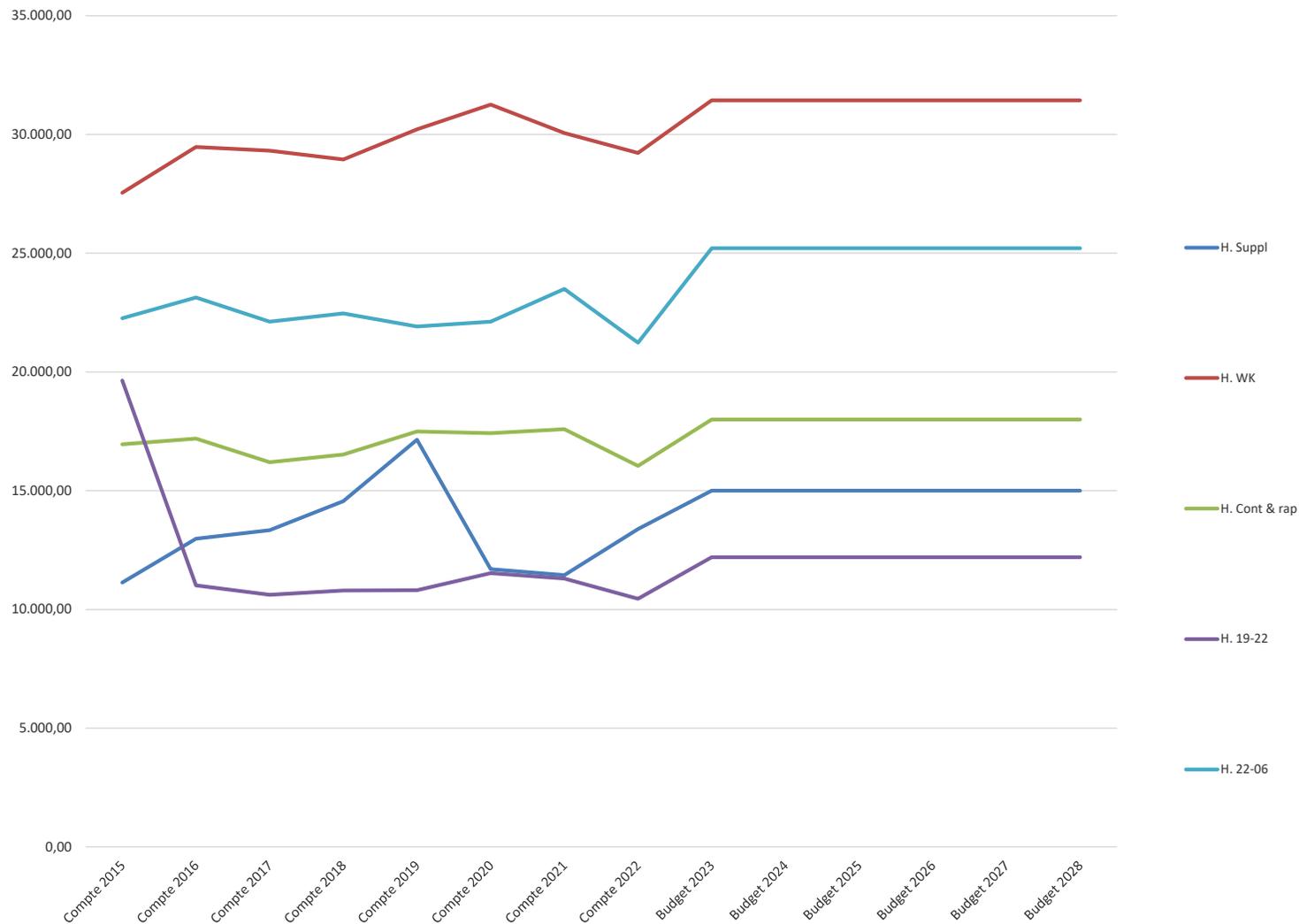
eric.rousselle@police.belgium.eu

Evolution des inconvénients de 2015 à 2028 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	401.482,30	0,00	401.482,30	799.768,82	808,18	800.577,00	40.617,36	0,00	40.617,36	59.269,44	120,57	59.390,01	213.779,76	160,82	213.940,58	1.516.007,25
Budget 2024	423.290,87	0,00	423.290,87	847.661,43	852,03	848.513,46	42.612,90	0,00	42.612,90	63.094,18	132,25	63.226,43	227.681,53	165,66	227.847,19	1.605.490,85
Budget 2025	443.865,94	0,00	443.865,94	892.587,09	885,35	893.472,44	44.741,53	0,00	44.741,53	66.488,16	145,40	66.633,56	240.417,72	168,97	240.586,69	1.689.300,16
Budget 2026	460.232,26	0,00	460.232,26	929.524,09	904,91	930.429,00	46.325,50	0,00	46.325,50	69.667,04	149,01	69.816,05	252.138,98	171,50	252.310,48	1.759.113,29
Budget 2027	475.902,44	0,00	475.902,44	962.045,42	926,54	962.971,96	47.739,63	0,00	47.739,63	72.144,98	152,88	72.297,86	260.965,23	174,07	261.139,30	1.820.051,19
Budget 2028	491.541,91	0,00	491.541,91	989.251,01	945,08	990.196,09	48.280,43	0,00	48.280,43	74.021,36	155,94	74.177,30	267.407,54	177,56	267.585,10	1.871.780,83

Evolution des inconvénients de 2015 à 2028 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	16.040	0	16.040	10.445	4	10.449	21.231	4	21.235	90.334
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	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 2025	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 2026	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 2027	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 2028	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

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

Evolution de la rémunération variable en heures



2022

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 de financement du service
extraordinaire 2022**

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Alain Mercier
Téléphone: 061/241 281

alain.mercier@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Fax:
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 2022

ARTICLE	DEPENSES	COUT	FINANCEMENT				
			Subside s	Transferts	Emprunts	Prélèvements Fonds extra	Vente d'actifs
330/724-60/2021	Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments	0,00			0,00		
330/742-53/2021	Achat de matériel informatique	0,00			0,00		
330/744-51/2021	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	0,00			0,00		
330/724-60	Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments	3.528,06			3.528,06		
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	10.871,85			10.871,85		
330/741-98	Achats de mobilier divers						
330/742-52	Achat de matériel de reprographie						
330/742-53	Achat de matériel informatique	19.423,85			19.423,85		
330/743-52	Achat de véhicules	285.950,35			285.950,35		
330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	487,85			487,85		
33005/744-51	Achat équipement maintien de l'ordre						
330/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et moto						
330/746-51	Achats chien policier	1.800,00			1.800,00		
		322.061,96	0,00	0,00	322.061,96	0,00	0,00

2022

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

CENTRE ARDENNE

**Liste des personnes morales bénéficiaires de
subsidés**

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: Alain Mercier
Téléphone: 061/241 281

alain.mercier@police.belgium.eu

Comptable spécial:
Téléphone:
Fax:
E-mail:

Eric Rousselle
061/241 205
0478/79 25 88

eric.rousselle@police.belgium.eu

Liste des subsides		
Articles budgétaires	Nom et adresse du bénéficiaire	Montant de la subvention
330/332-03	Amicale du Personnel de Police Centre Ardenne BE0443 078 380 Rue de Marche 69 à 6600 - Bastogne	1500
330/332-03	Partageons Nos Routes BE0875 483 396 Square Albert-1er 1 à 6700 Arlon	2500

2022

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

CENTRE ARDENNE

Synthèse des résultats du compte

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: **André Mathieu**
Téléphone: 061/241 281
Fax: 061/241 291
E-mail: andré.mathieu@police.belgium.eu

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

Synthèse des résultats du compte budgétaire 2021

Service ordinaire

Dépenses				Recettes			
Libellé	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Libellé	Crédits budgétaires	Droits constatés	Crédits exécutés
Exercices antérieurs	158.021,15	237.285,07	-79.263,92	Exercices antérieurs	1.304.654,34	1.405.414,83	100.760,49
Prélèvements			0,00	Prélèvements	41.711,83	0,00	-41.711,83
Personnel	13.339.223,87	12.920.350,50	418.873,37	Prestations	12.800,00	8.953,19	-3.846,81
Fonctionnement	1.380.067,64	1.156.175,37	223.892,27	Transferts	14.018.049,24	14.143.167,87	125.118,63
Transferts	11.750,00	10.935,95	814,05	Dettes	46,70	124,69	77,99
Dettes	488.199,45	478.230,75	9.968,70				0,00
Total général	15.377.262,11	14.802.977,64	574.284,47	Total général	15.377.262,11	15.557.660,58	180.398,47
Résultat budgétaire		754.682,94					

Service extraordinaire

Dépenses				Recettes			
Libellé	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Libellé	Crédits budgétaires	Droits constatés	Crédits exécutés
Exercices antérieurs	44.298,43	193.136,86	-148.838,43	Exercices antérieurs	21.248,42	219.593,68	198.345,26
Prélèvements	21.248,42	0,00	21.248,42	Prélèvements	21.248,42		-21.248,42
Investissements	703.500,00	322.061,96	381.438,04	Investissements	0,00	23.191,00	23.191,00
Transferts			0,00	Dettes	726.550,01	416.892,77	-309.657,24
Total général	769.046,85	515.198,82	253.848,03	Total général	769.046,85	659.677,45	-109.369,40
Résultat budgétaire		144.478,63					

Comparaison des résultats présumés et des résultats définitifs par groupe économique

Service ordinaire

	Total	Dépenses					Recettes				
		Personnel	Fonctionnement	Transfert	Dettes	Ex. antérieur	Transferts	Ex. antérieur	Prestations	Dettes	Prélèvement
Présumé	144.565,39	297.365,43	135.717,55	0,00	9.561,10	0	-258.046,39	5.957,71	-4.356,17	77,99	-41.711,83
Définitif	754.682,94	418.873,37	223.892,27	814,05	9.968,70	-79.263,92	125.118,63	100.760,49	-3.846,81	77,99	-41.711,83
Différence	610.117,55	121.507,94	88.174,72	814,05	407,60	-79.263,92	383.165,02	94.802,78	509,36	0,00	0,00

Service extraordinaire

	Total	Dépenses					Recettes			
		Investissement	Prélèvements	Transfert	Dettes	Ex. antérieur	Investissement	Ex. antérieur	Prélèvements	Dettes
Présumé	0,00	285.276,21	0,00	0,00	0,00	1.190,03	23.191,00	0,00	0,00	-309.657,24
Définitif	144.478,63	381.438,04	21.248,42			-148.838,43	23.191,00	198.345,26	-21.248,42	-309.657,24
Différence	144.478,63	96.161,83	21.248,42	0,00	0,00	-150.028,46	0,00	198.345,26	-21.248,42	0,00

2022

5301

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

CENTRE ARDENNE

Totalisation comptabilité générale

Rue de Marche, 69
6600 Bastogne

061/241 281

061/241 291

BE38 0910 1668 8372

Chef de corps: **André Mathieu**
Téléphone: 061/241 281
Fax: 061/241 291
E-mail: andré.mathieu@police.belgium.eu

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

LIVRE JOURNAL DES OPERATIONS GENERALES

Visa de contrôle :

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 15:52:22

Rect.	N° d'ordre	Date (jj/mm)	Libellé	Numéro de la pièce	N° Compte particulier	N° Compte général	DEBITS	CREDITS
			Reports :				167.449.389,63	167.123.101,42
<input type="checkbox"/>	4201	31/12	Inscription du boni/mali		0999130230000000	13023		
						69202	39.328,25	
					0999130310000000	13031	30.563,82	
						79201		69.892,07

Totaux :

167.519.281,70

167.519.281,70

BALANCE DES COMPTES GENERAUX

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 19-05-23 15:53:35

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
Reports :					
		165.800.893,52	151.617.697,82	32.717.496,15	18.534.300,45
62801	Cotisation au service social collectif du personnel	12.786,97		12.786,97	
62802	Primes syndicales en faveur du personnel communal	7.494,55	558,60	6.935,95	
63212	Subsides indirects aux ménages	4.000,00		4.000,00	
64103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	706.663,55	286.308,66	420.354,89	
65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	74.956,79	19.057,64	55.899,15	
65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	1.850,18		1.850,18	
65728	Intérêts débiteurs sur comptes courants divers	126,53		126,53	
65801	Frais administratifs des comptes financiers	101,84	60,50	41,34	
66021	Dotations aux amortissements des bâtiments	214.728,25		214.728,25	
66030	Dot. amortiss. mobilier, signalis. et petits équip. voirie	12.444,17		12.444,17	
66031	Dotations aux amortissements du matériel de bureau	54.986,97		54.986,97	
66032	Dotations aux amortissements du matériel roulant	190.563,22		190.563,22	
66033	Dot. amortiss. mach. et mat. équip. et expl. (y comp. médi.)	74.173,27		74.173,27	
66034	Dotations aux amortiss. des autres investissements et mob.	1.800,00		1.800,00	
69202	Boni exceptionnel de l'exercice à reporter	39.328,25		39.328,25	
71301	Produits des prestations effectuées		763,14		763,14
71309	Produits divers		5.504,77		5.504,77
72141	Contrib. de l'Aut. sup. dans charges de trait. du pers.		226.670,71		226.670,71
73405	Subsides de l'autorité supérieure à des fins spécifiques		10.454.840,72		10.418.765,74
73619	Contrib. aux frais d'exploit. divers reçues des Pouv. Public	36.074,98	3.708.290,43		3.708.290,43
75788	Intérêts créditeurs sur comptes bancaires		124,69		124,69
76120	Plus-values annuelles sur biens immobiliers		374.173,14		374.173,14
76511	Redressement du remb. d'emprunts à charge de la commune	286.308,66	706.663,55		420.354,89
76780	Réduction des subsides d'investissement, de dons et de legs		9.347,01		9.347,01
77100	Produits exceptionnels du service ordinaire		16.137,25		16.137,25
77241	Plus-values sur réalisations d'actifs immobilisés		23.191,00		23.191,00
79201	Mali d'exploitation à reporter		69.892,07		69.892,07

Totaux :

167.519.281,70

167.519.281,70

33.807.515,29

33.807.515,29

