

Conseil de Police

Lundi 07 avril 2025 - 18h00.

Hôtel de ville de VIRTON

Police locale - Zone de police de Gaume (5299)

Etienne CHALON - Président du Collège de police

Tél. : 063/214.738- Fax : 063/214.739

Lenclos, 134, 6740 ETALLE

Procès-verbal

Présents : Monsieur Etienne CHALON (Bourgmestre-Président), Monsieur Henri THIRY (Etalle), Pascal FRANCOIS (Meix-devant-Virton), Benoît PIEDBOEUF (Tintigny), Sebastian PIRLOT (CHINY), Mmes Camille MAITREJEAN (Florenville), Carmen RAMLOT (Rouvroy) Bourgmestres ;
Mmes Virginie ANDRE, Fabienne BRICOT, Marie-Annabelle KALOO, Audrey MOTTE, Patricia RICHARD, Annick VANDENENDE ; MM. Léopold BALTUS, Stéphane FOSTY, Philippe GOBERT, Claude GONRY, Philippe LAMBERT, Guy LEQUEUX, Laurent MAILLEN, Jean MAURICE, Jean-Michel MORAUX, Frédéric ROBERTY, Vincent WAUTHOZ Conseillers.

M. Jean-Yves SCHUL, Commissaire divisionnaire, Chef de corps.

Mme Esther LAPAIGE, Secrétaire.

M. Pierino DI MICHELE – Architecte – cabinet CARRE 7.

M. Kris VANDENBERGHE – Project Manager – BELFIUS.

Excusés : M. Benoît PIEDBOEUF.

Séance publique.

1. Approbation du PV du Conseil du 10 février 2025.

Le PV est approuvé sans remarque.

2. Dossier Hôtel de police – modification

a. Présentation du projet adapté

M. DI Michele présente le slide





Mme Kaloo : il n’y pas de sortie urgence au bout du bâtiment ? Rps : NON, ce n’est pas exigé – le compartimentage est différent, il n’est donc pas nécessaire de le prévoir.

1^{er} CDP Schul explique les plans.

Mme Vandenende : il y a des modifications par rapport au projet précédant – il y a-t-il besoin d’un permis ?

M. DI Michele : indique qu’il avait eu contact avec le sv urbanisme – une simple modification du permis était suffisante.

M. Wauthoz arrive.

Prestation de serment d’un membre du Conseil

Dossier Hôtel de police – modification – suite de la présentation du projet adapté

1^{er} CDP Schul : suppression du toit du carport et de la rampe PMR (remplacée par une plate-forme) – Au niveau de l’atrium, il est prévu des fenêtres pour éviter la surchauffe (du tout vitré).

M. Wauthoz : cet élément avait déjà été modifié lors du précédent dossier de soumission.

1^{er} CDP Schul : au niveau administratif, revient sur la question de l’allotissement – dans le nouveau dossier, il a été décidé de diviser en 4 lots distincts – de plus, au niveau de l’estimation, il y a eu un ajustement de l’estimation en fonction des prix du marchés.

M. DI Michele : nous ne sommes pas à l’abri que des prix soient supérieurs à l’estimation mais le fait de toucher des classes 7 (au lieu de la classe 8 ¹ dans le précédent dossier de soumission), permet d’élargir le nombre d’opérateurs économiques qui peuvent soumissionner.

Mme Kaloo : le taux de TVA applicable au projet est-il de 21% ? Rps : oui – 12% seulement pour du logement et le 6% n’est pas applicable.

M. Wauthoz : il faut également tenir compte des autres chantiers en cours pour les estimations (chantier ZS lux : 11 entreprises ont remis offre – tous les opérateurs économiques ont remis des offres inférieures aux estimations).

Mr Vandenberg : Modification du chauffage redimensionné pour avoir la même chaleur mais avec un système différent avec un peu moins de confort mais un prix moins élevé.

CDP : Accord du bureau Polytech TS Pirnay : ce changement permettant un gain de 80.000 €.

Mr G Lequeux : Relève que ce type de chauffage est effectivement un peu moins confortable. Attire l’attention que parfois le bon marché coute cher, s’il faut tout refaire dans 2 ans (ex : les graviers)

CDP : prévu des bordures, aménagements,... Un consensus se dégage pour se rapprocher des 6.145.000 € (coût net de construction initial). Attention au respect des nouvelles normes (ex : accueil, complexe cellulaire, bien-être)

Mr Wauthoz : quid des couleurs ? il faudrait tendre vers l’ocre – dans la partie basse de la construction c’était des pierres de France, il insiste pour que cela cadre avec l’ensemble.

¹ Dans le cadre d’un marché public, les opérateurs économiques qui peuvent soumissionner doivent être agréés en classe (de 1 à 8). A titre d’exemple, un opérateur économique agréé en classe 7 peut soumissionner pour des marchés de travaux/lots estimés HTVA entre 3.870.000€ et 6.396.000 €. Pour les marchés de travaux dont l’estimation HTVA est supérieure à 6.396.000 euros, une agrégation en classe 8 est nécessaire.

Mr François et Mr G Lequeux: ne pinailler sur des questions esthétiques

Mr Vandenberg : Le SPW a imposé la conservation de la VSL et la couleur blanche. Attention aux demandes de modif qui risquent de retarder encore le dossier.

Mr G Lequeux: reprecise que l'aspect esthétique n'est pas à l'OJ

Mr Wauthoz : L'OJ est le projet modifié, l'esthétique en fait partie et doit y être intégrée

Mr Vandenberg : rappelle le risque d'aller redemander des modif à la RW

Président : propose de voter

b. Approbation du dossier de soumission.

CDP : sur le dossier de soumission + modifications liées à l'allotissement

Mr Wauthoz : a fait les mêmes remarques sur l'esthétique

Mr MorauX JM : oui

Mr Robert F : oui

Mr Thiry : oui

Mme Bricot :oui

Mr Maillen L : oui

Mme Motte A : oui

Mme Maitrejean : oui

Mr Fosty S : oui

Mme Kaloo MA : oui

Mr Lambert P : oui

Mr François P : oui

Mme Richard P: oui

Mr Gonry C : oui

Mr Lequeux : oui

Mr Maurice J : oui

Mr Chalon E : oui

Mme André : oui

M Gobert P : oui

Mr Wauthoz : oui

Mme Vandenende : A

Oui à l'unanimité des votants.

M. DI MICHELE et VANDENBERGHE quittent la séance.

3 Gestion budgétaire - Pour décision (annexe 2).

a. Approbation du Compte 2024.

C. Daune présente



Rapport au compte 2024

Zone de police de Gaume

Par Caroline Daune, Receveur régional

Résultat budgétaire

► 1.357.597,34€ intégré en MB1 2025
(290.171,01€+1.067.426,33€)

Pied de page

4/7/2025

Taux de réalisation BF/Compte

Dépenses	Taux
Personnel	94,54%
Fonctionnement	76,18%
Transfert	111,73 %
dette	52,76%

Conseil du CRAC: il y a lieu d'obtenir un taux entre 95% et 100%

► Dépenses de fonctionnement : il y a lieu de réduire certains crédits budgétaires liés au fonctionnement afin d'obtenir un budget plus réaliste

Dettes : 52,76%

- Raison d'un taux de réalisation aussi bas :
 - Pas encore contracté l'emprunt relatif à la Villa Ste-Lucie

Transfert : 111,73%

- Il s'avère que le CRAC a prélevé d'office des indemnités de emploi relatif à l'emprunt n°65 (9.385,59€), un droit du même montant est constaté au 330/464-01 en fin d'année, info reçue tardivement, nous n'avons pas pu l'intégrer dans une MB.

Compte 2024 / compte 2023 : quelques chiffres

- ▶ **Dépenses de personnel** : + 528.311,10 € par rapport au compte 2023.
 - ▶ La 2^e phase de l'augmentation salariale de l'accord sectoriel en 2024 (100% à partir d'octobre 2024)
 - ▶ L'indexation salariale
 - ▶ La progression barémique
- ▶ **Dépenses de fonctionnement** : les dépenses de fonctionnement ont été moins importantes qu'en 2023 : -12.418,06€ par rapport à 2023.

Recettes de transfert : quelques chiffres

- ▶ Dotation fédérale de base : 4.178.926,40€ au lieu de 4.335.078,44€ soit **156.152,04€ de moins**.
- ▶ Subvention sociale fédérale 1: 1.363.992,71€, au lieu de 1.366.636,12€, soit **2.643,41€ de moins**
- ▶ Subside NAPAP : 208.683,66€ au lieu de 176.368,27€ budgétés, mais 2.121,79€ de moins que ce que la zone a introduit comme demande de remboursement (210.804,88€)
- ▶ Dotations communales :

Dotation CHINY	435 992,95
Dotation ETALLE	393 584,97
Dotation FLORENVILLE	614 959,17
Dotation MEIX-DEVANT-VIRTON	198 942,96
Dotation ROUVROY	285 206,62
Dotation TINTIGNY	280 580,41
Dotation VIRTON	1 351 913,79

Recettes de dettes (111%) :

- ▶ En raison des taux très avantageux des comptes de **placement à termes**, cinq placements ont été réalisés durant l'année 2024 et ont rapporté 45.295,91€ d'intérêts :

capital	intérêts	début	Ech.finale	intérêts perçus
▶ 1.600.000,00 EUR	3,29%	16-09-24	16-12-24	3.767,36 €
▶ 1.800.000,00 EUR	3,40%	05-07-24	05-09-24	9.314,35 €
▶ 1.000.000,00 EUR	3,58%	14-05-24	14-06-24	7.378,00 €
▶ 1.000.000,00 EUR	3,50%	02-04-24	27-12-24	18.306,95 €
▶ 1.000.000,00 EUR	3,69%	10-01-24	10-04-24	6.529,25 €

- ▶ Les intérêts créditeurs sur compte courant et comptes d'épargne ont rapporté **23.965,74€** à la zone de police.

Recettes de prélèvement

- ▶ Utilisation de la provision comme prévu au budget 2024:
- ▶ Utilisation des provisions pour risques et charges d'emprunt : 185.067,35€
- ▶ Prélèvement du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges d'emprunt : 500.000€

- ▶ Solde des provisions après utilisation au 31/12/2024:
- ▶ Charges d'emprunt : 574.023,84 €
- ▶ Charges liées au personnel : 400.000 €
- ▶ Charges liées à la hausse des prix (énergie et carburant) : 0€
- ▶ Subside plan de relance de la région walonne : 14.000€

Service extraordinaire

- ▶ Dépenses au SE :
 - ▶ Exercice propre: 130,593,64€
 - ▶ Exercices antérieurs: 436.083,57€
 - ▶ Dépenses les plus importantes :
 - ▶ Honoraires architecte pour avant projet : 130.110,51€
 - ▶ Caméra de Virton (phase 2) 159.930,47€ recettes équivalentes perçues par Virton
 - ▶ Achat d'un véhicule ford puma : 27.940,45€
- ▶ Informations complémentaires :
 - ▶ Réinscription des articles budgétaires liés à la villa Ste-Lucie au budget25
 - ▶ Les crédits de dépenses des exercices antérieurs concernant la ville Ste-Lucie ont été reportés via le tableau T3 (Frais d'architecte + honoraires belfius)
 - ▶ Solde du FRE au 31/12/2024 : 1.667.260,05€

Etats des lieux des emprunts contractés depuis 2008 au 31/12/2024

- ▶ 5 emprunts à charge de la zone et 2 à charge du CRAC. Un emprunt CRAC a fait l'objet d'un remboursement anticipé en 2024. (emprunt bâtiment de floreville)
- ▶ Montant initial total : 2.164.530,00€
- ▶ Montant initial à charge de la zone : 1.488.700,00€
- ▶ Total solde restant dû total : 1.058.221,04 €
- ▶ Total solde restant dû à charge de la zone au 01/01/2025 : capital : 513.275.09€
- ▶ Taux moyen : 3.55%
- ▶ Dernière échéance : 31/12/2033

Merci de votre
attention

Mme Vandende : souhaite que l'on tende vers des taux de réalisation meilleurs (boni).

Mr François : relève qu'il est préférable d'avoir un matelas financier en réserve et de ne pas augmenter les dotations communales.

CDP : fait état que la ZPG a diminué les frais de fonctionnement et a maintenu l'augmentation des dotations communales à 2 % malgré les nombreuses indexations salariales (qui ont entraîné une augmentation des frais de personnel).

Mr Wauthoz : partage le bon sens de PF.

CDP : pour rappel, au niv des FTE : 75.6 ops et 18.24 calogs – Pas de marge de manœuvre sur les départs du personnel (mobilité, NAPAP,...) et sur les augmentations barémiques et les indexations salariales.

Vote main levée : unanimité – pas d'abstention.

b. Approbation de la MB 01 2025 SO et SE.

1^{er} CDP SCHUL présente le point.



Présentation de la MB1/2025

Conseil de police
Virton, le 07 avril 2025



MB1/2025 Pq ?

- **SO - Dépenses**
 - Ex antérieurs : + 13.493,33 €
 - Prélèvements : + 1.000.000,00 €
 - 500.000,00 € FRO pour diminuer l'augmentation des dotations communales
 - 500.000,00 € FRE financer des projets extraordinaires futurs
 - Fonctionnement : + 13.280,56 €
 - 8.000,00 € : Frais d'armement
 - 5.000,00 € : Honoraires psy pour les IPM CPVS
 - 280,56 € : Indemnités adm
- **SO - Recettes**
 - Intégration du solde du boni : 1.067.426,34 €
 - Prélèvement - utilisation des provisions pour subside PRW : 14.000,00 €



MB1/2025 Pq ?

- **SE - Dépenses**
 - Investissement : + 550.000,00 €
 - 440.000,00 € : Construction hôtel de police
 - 4.000,00 € : Achat d'une licence informatique
 - 100.000,00 € : Veh Ops
 - 6.000,00 € : Casques balistiques
- **SE - Dépenses**
 - Prélèvements : + 550.000,00 €
 - 550.000,00 € : Prélèvement FRE

MB1/2025

	C2021	C2022	C2023	C2024	Bu2025	MB1/2025	Ecart Bu2025 / MB1 2025
ROP	187.370,04 €	105.948,50 €	154.534,73 €	178.471,19 €	264.104,28 €	264.104,28 €	- €
ROT	10.021.472,63 €	10.521.965,08 €	10.928.555,66 €	11.280.070,91 €	10.897.885,56 €	10.897.885,56 €	- €
ROD	43.294,76 €	47.482,08 €	96.485,12 €	121.569,63 €	72.710,19 €	72.710,19 €	- €
Ss-total RO	10.262.137,43 €	10.675.370,68 €	11.179.555,71 €	11.528.111,73 €	11.234.700,03 €	11.234.700,03 €	- €
Prélèvements	- €	- €	788.864,86 €	185.067,35 €	443.413,94 €	457.413,94 €	14.000,00 €
Total RO	10.262.137,43 €	10.675.370,68 €	11.968.120,59 €	11.713.179,08 €	11.678.113,97 €	11.692.113,97 €	14.000,00 €
DOP	8.421.939,02 €	9.489.836,80 €	9.595.537,81 €	10.124.848,91 €	10.484.561,93 €	10.484.561,93 €	- €
DOF	801.787,47 €	790.791,55 €	756.171,04 €	748.752,98 €	903.570,24 €	918.850,80 €	13.280,56 €
DOT	45.123,59 €	70.426,54 €	45.397,10 €	79.472,84 €	65.757,64 €	70.818,53 €	5.060,89 €
DOD	267.771,89 €	221.520,23 €	152.790,44 €	153.895,76 €	270.494,25 €	270.494,25 €	- €
Ss-total DO	9.536.631,47 €	10.572.574,92 €	10.550.296,39 €	11.098.960,48 €	11.724.384,06 €	11.742.726,51 €	18.341,45 €
Prélèvements	- €	- €	724.145,25 €	900.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	- €
Total DO	9.536.631,47 €	10.572.574,92 €	11.274.041,64 €	11.998.960,48 €	12.124.384,06 €	12.142.726,51 €	18.341,45 €
Exercice propre	715.505,96 €	152.795,74 €	698.979,25 €	382.781,49 €	446.270,09 €	450.611,54 €	4.341,45 €
Exercices antérieurs	1.254.619,71 €	2.247.207,58 €	1.174.519,97 €	2.141.090,40 €	446.270,09 €	1.500.203,10 €	- €
Prélèvements	- €	1.853.858,07 €	- €	500.701,85 €	- €	1.000.000,00 €	- €
Résultat global	1.970.125,67 €	696.148,26 €	1.867.698,02 €	1.367.597,05 €	0,00 €	49.591,56 €	49.591,56 €

La MB1 se clôture avec un **maï** de 450.611,54 € à l'exercice propre et un **boni** de 49.591,56 € au global **maintenant un statut quo des dotations communales** (+ 2% au Bu 2025) et les autres recettes (cfr slide ROT), une utilisation prévue au Bu 2025 de 457.413,94 € et en tenant compte de l'intégration du boni du compte 2024 aux exercices antérieurs

Le trajectoire Bu est équilibrée

Le CRAC invite les autorités à :

- limiter l'augmentation des dotations communales voire à les diminuer vu le boni global
- Intégrer les impacts liés aux départs à la pension (Napap)

(Source : rapport du Crac du 03 avril 2025)

MB1/2025- Service ordinaire (SO)

	C2021	C2022	C2023	C2024	Bu2025	MB1/2025	Ecart Bu2025 / MB1 2025
ROP	187.370,04 €	105.943,50 €	154.534,73 €	176.471,19 €	264.104,28 €	264.104,28 €	- €
ROT	10.021.472,63 €	10.521.965,08 €	10.928.555,86 €	11.230.070,91 €	10.897.885,56 €	10.897.885,56 €	- €
ROD	43.294,76 €	47.462,08 €	96.465,12 €	121.569,63 €	72.710,19 €	72.710,19 €	- €
Ss-total RO	10.282.137,43 €	10.675.370,66 €	11.179.555,71 €	11.528.111,73 €	11.234.700,03 €	11.234.700,03 €	- €
Prélèvements	- €	- €	708.564,89 €	185.067,35 €	443.413,94 €	457.413,94 €	14.000,00 €
Total RO	10.282.137,43 €	10.675.370,66 €	11.968.120,59 €	11.713.179,08 €	11.678.113,97 €	11.692.113,97 €	14.000,00 €
DOP	8.421.939,02 €	9.489.836,60 €	9.596.537,81 €	10.124.848,91 €	10.484.561,93 €	10.484.561,93 €	- €
DOF	801.797,47 €	790.791,55 €	756.171,04 €	743.752,98 €	903.570,24 €	916.850,80 €	13.280,56 €
DOT	45.123,59 €	70.426,54 €	45.397,10 €	73.472,84 €	65.757,64 €	70.818,53 €	5.060,89 €
DOD	267.771,39 €	221.520,23 €	152.790,44 €	153.885,75 €	270.494,25 €	270.494,25 €	- €
Ss-total DO	9.538.631,47 €	10.572.574,92 €	10.560.896,39 €	11.095.960,48 €	11.724.384,06 €	11.742.725,51 €	18.341,45 €
Prélèvements	- €	- €	724.145,25 €	900.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	- €
Total DO	9.538.631,47 €	10.572.574,92 €	11.276.041,64 €	11.995.960,48 €	12.124.384,06 €	12.142.725,51 €	18.341,45 €
Exercice propre	715.505,96 €	102.795,74 €	693.078,95 €	- 282.781,40 €	- 446.270,09 €	- 450.611,54 €	
Exercices antérieurs	1.254.619,71 €	2.247.207,58 €	1.174.519,97 €	2.141.080,40 €	446.270,09 €	1.500.203,10 €	
Prélèvements	- €	- 1.653.858,07 €	- €	- 500.701,95 €	- €	- 1.000.000,00 €	
Résultat global	1.970.125,67 €	696.145,25 €	1.867.598,92 €	1.357.597,05 €	0,00 €	49.591,56 €	

Exercices antérieurs = 1.500.203,10 €

- Recettes exercices antérieurs = 1.596.489,62 € (composé du boni du SO 2024, à savoir un montant de + 1.357.597,35 € et du FSR & solde 2020 de + 238.892,27 €)
- Dépenses exercices antérieurs = - 96.286,52 €

MB1/2025 Service ordinaire (SO)

	C2021	C2022	C2023	C2024	Bu2025	MB1/2025	Ecart Bu2025 / MB1 2025
ROP	187.370,04 €	105.943,50 €	154.534,73 €	176.471,19 €	264.104,28 €	264.104,28 €	- €
ROT	10.021.472,63 €	10.521.965,08 €	10.928.555,86 €	11.230.070,91 €	10.897.885,56 €	10.897.885,56 €	- €
ROD	43.294,76 €	47.462,08 €	96.465,12 €	121.569,63 €	72.710,19 €	72.710,19 €	- €
Ss-total RO	10.282.137,43 €	10.675.370,66 €	11.179.555,71 €	11.528.111,73 €	11.234.700,03 €	11.234.700,03 €	- €
Prélèvements	- €	- €	708.564,89 €	185.067,35 €	443.413,94 €	457.413,94 €	14.000,00 €
Total RO	10.282.137,43 €	10.675.370,66 €	11.968.120,59 €	11.713.179,08 €	11.678.113,97 €	11.692.113,97 €	14.000,00 €
DOP	8.421.939,02 €	9.489.836,60 €	9.596.537,81 €	10.124.848,91 €	10.484.561,93 €	10.484.561,93 €	- €
DOF	801.797,47 €	790.791,55 €	756.171,04 €	743.752,98 €	903.570,24 €	916.850,80 €	13.280,56 €
DOT	45.123,59 €	70.426,54 €	45.397,10 €	73.472,84 €	65.757,64 €	70.818,53 €	5.060,89 €
DOD	267.771,39 €	221.520,23 €	152.790,44 €	153.885,75 €	270.494,25 €	270.494,25 €	- €
Ss-total DO	9.538.631,47 €	10.572.574,92 €	10.560.896,39 €	11.095.960,48 €	11.724.384,06 €	11.742.725,51 €	18.341,45 €
Prélèvements	- €	- €	724.145,25 €	900.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	- €
Total DO	9.538.631,47 €	10.572.574,92 €	11.276.041,64 €	11.995.960,48 €	12.124.384,06 €	12.142.725,51 €	18.341,45 €
Exercice propre	715.505,96 €	102.795,74 €	693.078,95 €	- 282.781,40 €	- 446.270,09 €	- 450.611,54 €	
Exercices antérieurs	1.254.619,71 €	2.247.207,58 €	1.174.519,97 €	2.141.080,40 €	446.270,09 €	1.500.203,10 €	
Prélèvements	- €	- 1.653.858,07 €	- €	- 500.701,95 €	- €	- 1.000.000,00 €	
Résultat global	1.970.125,67 €	696.145,25 €	1.867.598,92 €	1.357.597,05 €	0,00 €	49.591,56 €	

Exercice propre (augmentation de +/- 18.341,45 €)

- Recettes de prestations (ROP) : 264.104,28 € (statut quo Bu 2025)
- Recettes de transferts (ROT) : 10.897.885,56 € (statut quo Bu 2025 : voir tableau des recettes de transfert (ci-dessous))
- Recettes de dettes (ROD) : 72.710,19 € (statut quo Bu 2025)
- Prélèvements : 400.000,00 € (provision pour charge d'emprunt – statut quo)
- Dépenses de personnel (DOP) : 10.484.561,93 € (statut quo Bu 2025)
- Pour rappel diminution entre le Bu fonctionnement 2024 et le Bu fonctionnement 2025)
 - Dépense de fonctionnement (DOF) : 916.850,80 € (+ 13.280,56 € : armement taser, honoraires psy pour le IPM)
 - Dépenses de transferts (DOT) : 70.818,80 € (+ 5.060,89 €, non valeurs de droit constatés)
 - Dépenses de dettes (DOD) : 270.494,25 € (statut quo Bu 2025)

MB01/2025 Service ordinaire – recettes de transfert (ROT)

	Compte 2023	Budget 2025	Compte 2024	MB 01 SO et SE 2025
Dotation fédérale de base	4.063.392,98 €	4.239.900,48 €	4.178.926,40 €	Statut quo Bu 2025
Dotation fédérale sociale	1.297.688,59 €	1.392.602,20 €	1.363.992,71 €	Statut quo Bu 2025
Dotations communales (+ 2% du global)	3.491.353,78 €	3.632.404,49 €	3.561.180,88 €	Statut quo Bu 2025
Chilly – 12,23 %	427.444,07 €	444.130,45 €	435.992,95 €	Statut quo Bu 2025
Elle – 11,04 %	385.867,62 €	401.061,04 €	393.584,97 €	Statut quo Bu 2025
Florenville – 17,25 %	602.901,14 €	626.488,07 €	614.959,17 €	Statut quo Bu 2025
Melaux-Virton – 5,58 %	195.042,12 €	202.837,10 €	198.942,06 €	Statut quo Bu 2025
Rouvroy – 8,00 %	279.614,32 €	290.595,99 €	285.206,62 €	Statut quo Bu 2025
Untigny – 7,87 %	275.078,83 €	285.993,74 €	280.560,41 €	Statut quo Bu 2025
Virton – 38,03 %	1.325.405,68 €	1.381.296,09 €	1.351.913,79 €	Statut quo Bu 2025
NAPAP	244.908,99 €	0 €	208.683,09 €	0 €
Autres dotations (cf tableau pluriannuel)	1.831.311,52 €	1.832.978,39 €	1.917.287,83 €	
Total	10.928.555,86 €	10.897.885,56 €	11.230.070,91 €	

MB1/2025 Service ordinaire

	C2021	C2022	C2023	C2024	Bu2025	MB1/2025	Ecart Bu2025 / MB1 2025
ROP	187.370,04 €	105.943,50 €	154.534,73 €	176.471,19 €	264.104,28 €	264.104,28 €	- €
ROT	10.021.472,63 €	10.521.965,08 €	10.928.555,86 €	11.230.070,91 €	10.897.885,56 €	10.897.885,56 €	- €
ROD	43.294,76 €	47.462,08 €	96.465,12 €	121.569,83 €	72.710,19 €	72.710,19 €	- €
Ss-total RO	10.262.137,43 €	10.675.370,66 €	11.179.556,71 €	11.528.111,73 €	11.234.700,03 €	11.234.700,03 €	- €
Prélèvements	- €	- €	780.564,88 €	185.067,35 €	443.413,94 €	457.413,94 €	14.000,00 €
Total RO	10.262.137,43 €	10.675.370,66 €	11.960.120,59 €	11.713.179,08 €	11.678.113,97 €	11.692.113,97 €	14.000,00 €
DOP	9.421.939,02 €	9.489.836,60 €	9.596.537,81 €	10.124.848,91 €	10.484.561,93 €	10.484.561,93 €	- €
DOF	801.797,47 €	790.791,55 €	756.171,04 €	743.752,98 €	903.570,24 €	916.850,80 €	13.280,56 €
DOT	45.123,59 €	70.426,54 €	45.397,10 €	73.472,84 €	85.757,64 €	70.818,53 €	5.060,89 €
DOD	267.771,39 €	221.520,23 €	152.790,44 €	153.885,75 €	270.494,25 €	270.494,25 €	- €
Ss-total DO	9.536.631,47 €	10.572.574,92 €	10.550.896,39 €	11.095.960,48 €	11.724.384,06 €	11.742.726,51 €	18.341,45 €
Prélèvements	- €	- €	724.145,25 €	900.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	- €
Total DO	9.536.631,47 €	10.572.574,92 €	11.275.041,64 €	11.995.960,48 €	12.124.384,06 €	12.142.726,51 €	
Exercice propre	715.505,96 €	102.795,74 €	693.678,95 €	262.781,40 €	446.270,09 €	450.611,54 €	
Exercices antérieurs	1.254.619,71 €	2.247.207,58 €	1.174.519,97 €	2.141.080,40 €	446.270,09 €	1.500.203,10 €	
Prélèvements	- €	1.659.858,07 €	- €	500.701,95 €	- €	1.000.000,00 €	
Résultat global	1.970.125,67 €	698.145,25 €	1.867.598,92 €	1.357.597,05 €	0,00 €	49.891,56 €	

Exercice propre (suite)

- Les moyens de financement de la construction de l'hôtel de police peuvent être résumé comme suit :
 - o Emprunt : 6.600.000,00 €
 - o Fonds de réserve : 1.760.000,00 € => 1.050.000,00 € (vente de Bâ) + 710.000,00 € (fonds de réserve)
 - o Subsidés UREBA : 140.000,00 €

	Total des dépenses	Intitulé du projet	Financement des projets			
			Emprunt	F. de Réserve (Vente)	F. de réserve	Subside
330/723-60 Travaux	8.500.000,00 €	Travaux villa ste Lucie (y compris Indexation des matériaux)	6.600.000,00 €	1.050.000,00 €	710.000,00 €	140.000,00 €
330/723-60/2019 Management projet	53.200,00 €	Management projet attribution de 2019			53.200,00 €	
330/723-60/2021 Architecte	147.355,00 €	Architecte attribution de 2021			147.355,00 €	
330/741-98 Achat de mobilier divers	10.000,00 €	Mobilier			10.000,00 €	
330/742-53 achat de matériel informatique	316.500,00 €	Climatiseur serveur Focus (GSM, Tablettes) Imprimantes PC fixes PC portables écrans serveur écran et projecteur Logiciel FATILOC onduleur			5.000,00 € 2.500,00 € 20.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € 250.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 €	
330/742-98 Téléphonie-Astrid	13.000,00 €	CarKit radios de remplacement Radios- accessoires Radios véhicules			2.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €	
330/745-52 Achat d'autos et de camionnettes	300.000,00 €	2 VV anonymes Commissariat mobile T7 2 véhicules strippés type 4*4			100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €	
330/744-51 Achats de machines et de matériel d'équipement et de sécurité	45.400,00 €	Compresseur air 1 armoire mobilier Gilet pare-balles Nettoyeur haute pression 6 casques balistiques Adoucisseurs eau Flo et Etalle			400,00 € 1.000,00 € 32.000,00 € 1.000,00 € 5.000,00 € 6.000,00 €	
33001/723-60 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	86.500,00 €	2 Speedgate Flo et Etalle stores Florenville complexe cellulaire de Florenville			10.000,00 € 60.000,00 € 1.500,00 € 15.000,00 €	
		Sous-total	6.600.000,00 €	1.050.000,00 €	1.682.955,00 €	140.000,00 €
Total	9.472.955,00 €	Total			1.682.955,00 €	9.472.955,00 €

MB01/2025 Service extraordinaire- Dépenses

	Bu 2025	Compte 2024	Bu 2025 après MB1	
Investissements	8.722.400,00 €	121.764,13 €	9.272.400,00 €	
Dettes		113.037,70 €		
Ex. antérieurs	200.555,00 €	789.323,34 €	200.555,00 €	
Prélèvements	1.050.000,00 €	27.344,09 €	1.050.000,00 €	
Total	9.972.955,00 €	1.051.469,26 €	10.522.955,00 €	

MB 01

- + 440.000,00 € : Majoration du crédit relatif à la construction hôtel de police
- + 110.000,00 € : Cfr tableau des voies et moyens
 - o 4.000,00 € Patlock
 - o 6.000,00 € Casques
 - o 100.000,00 € Commissariat mobile – Veh Ops

MB 01

- Exercices antérieurs : 200.555,€ (cfr. p.4 SE) – Project management (53.200€) et honoraires d'architectes (147.355€)

MB01/2025 Service extraordinaire- Dépenses

	Bu 2025	MB1/2025	
Investissements	8.722.400,00 €	9.272.400,00 €	+ 550.000,00 €
Prélèvements	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	
Ex. antérieurs	200.555,00 €	200.555,00 €	

Total des dépenses du projet Hôtel de police :

Dépenses	
Coût net de construction (Incl 10% de marge) (1)	6.345.536,14 € (nouvelle estimation)
Indexation des prix 8% (2)	507.642,89 €
Coût net de construction fin de chantier 2026 (1) + (2)	6.853.179,03 €
TVA	1.439.167,60 €
Montant TVAC	8.292.346,63 €
Total BI + MB	8.500.000,00 € (soit + 440.000 € suppl % au BI 2025)
Recettes	
Emprunt Belfius	6.600.000,00 €
Fonds de réserve extraordinaire	710.000,00 €
Vente des bâtiments (Etalle – Virton)	1.050.000,00 €
Subside Uraba	140.000,00 €
Total	8.500.000,00 €

Mr François : utilité d'un commissariat mobile ?

CDP : un commissariat mobile peut être utile lors des contrôles importants, lors des Sv ordre avec retransmission des images des drones, pour la prise des auditions sur le terrain lors de faits judiciaires ou accident de roulage importants et pour les briefings, etc... Mais vu le coût effectivement important de ce genre de véhicule, un groupe de travail au niveau de la team opération est en cours car il serait p-e plus efficient de disposer de plusieurs véhicules plus petits et mieux adaptés en lieu et place d'un seul véhicule commissariat très coûteux. Pour la retransmission des images, le réaménagement du véhicule VW transporteur 1XNA333 est en discussion dans ce groupe de travail.

Mr François : quand équilibrez-vous avec la vente des bâtiments, car on est nulle part dans la vente de ceux-ci.

CDP : effectivement mais ce mécanisme d'évaluation et de valorisation du patrimoine est permis, le cas échéant, une nouvelle évaluation sera proposée au Collège pour les sites d'Etalle et Virton.

Mme Daune : la ZP a assez de trésorerie pour payer jusqu'à la vente – le plan financier est correct et légal

Mr Wauthoz : ne pas vendre avant l'attribution – possible de vendre tant que l'on est dans les locaux.

Ne pas se presser.

Mme Vandenberghe relève que sur le dernier slide, compte tenu du coût net de construction, le total soit de 8.500.000 € alors que le montant se situe à 8.292.346 €.

Vote ordinaire : unanimité

Vote extra : unanimité sauf 1 abstention (Mme Vandenberghe) : 19 personnes

Mr Lambert – et Mmes Kaloo et Mme Daune quittent la séance.

4 Gestion budgétaire - Pour information (annexe 4).

Arrêté de Monsieur le Gouverneur – Approbation du Budget 2025.

5 Gestion interne – Pour décision (annexe 5).

a. Marché FOREM – Achat d'un PC XRY. Ok

b. Marché FOREM – Achat de 40 PC Windows 11. Ok

Mr François : Quid du reconditionnement des PC

Mr Naisse : 2016 – risque de non-compatibilité – souvent carte mémoire enlevée – idem photocopieuse

c. Marché fédéral – Achat de 5 radios ASTRID & accessoires.

Objet : ICT - Achat de 5 radios Astrid et accessoires – SA ABIOM - 6.754,22€ TTC. OK

Vu la loi du 3 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux ;

Vu la nécessité de procéder au remplacement de radios (4.198,70 € TTC) et accessoires (2.555,52 €) hors service ;

Vu le courrier rédigé par M. Raphaël SCHARFF, ICT-Log (annexe 1) ;

Considérant que l'achat visé à l'article 1 est à imputer à l'article budgétaire 330/742-98 du Service Extraordinaire 2025 ;

Décide,

Article 1

L'achat auprès de la SA ABIOM de radios portables/fixes et accessoires pour un montant total estimé de 6.754,22 € TTC ;

Article 2.

Expédition de la présente décision est transmise en 5 exemplaires à Monsieur le Gouverneur de la province de Luxembourg.

d. Demande de rachat de matériel. OK

6 Divers.

Néant.

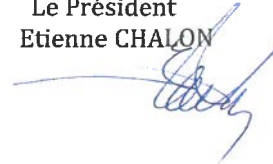
Séance à huis clos.

La séance est close à 20h30.

La Secrétaire
(s)

Pour extrait conforme

Le Président
Etienne CHALON



Le chef de corps en l'absence de la secrétaire
1CDP Jean-Yves SCHUL