

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg

ZONE DE POLICE

5300

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

FAMENNE-ARDENNE



**BUDGET DE POLICE
EXERCICE 2021**

Délibération du conseil de police
9 décembre 2020

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

BE 49 0910 1668 8271

Chef de corps: Sommelette Daniel
Téléphone: 084/310 301
Fax: 084/310 349
E-mail: daniel.sommelette@police.belgium.eu

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

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

Table des matières

Données générales relatives à la Zone de Police	2
Budget ordinaire 2021	3
Tableau de synthèse du budget ordinaire 2020	4-8
Corps du budget ordinaire 2021	9-19
Budget extraordinaire 2021	20
Tableau de synthèse du budget extraordinaire 2020	21-23
Corps du budget extraordinaire 2021	24-29
Rapport de synthèse	30-44
Avis de la Commission	45-59
Financement du service extraordinaire	60-66
Evolution des réserves et provisions	67-69
Evolution de la dette	70-94
Tableaux des prévisions du service des ressources matérielles 2021-2026	95-102
Dotations communales	103-104
Prévisions budgétaires pluriannuelles	105-113
Dépenses de personnel 2021-2026	114
Evolution du nombre d'équivalent temps plein	115
Evolution de la rémunération variable 2015-2026 en Heures et en Eur	116
Tableaux du personnel 2021	117-120
Tableaux du personnel 2022	121-123
Tableaux du personnel 2023	124-126
Tableaux du personnel 2024	127-129
Tableaux du personnel 2025	130-132
Tableaux du personnel 2026	133-135
Avis de publication du budget 2021	136
Liste des subventions accordées par la Zone de police	138
Evolution probable de la trésorerie sur l'année 2021	139

BUDGET DE POLICE

EXERCICE 2021

Données générales relatives à la Zone de Police

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

Population de la zone au 01 janvier 2020	75261
---	--------------

Personnel de police (*) :		
	Cadre opérationnel	Cadre admn. et logistique
Norme minimale fixée par l'AR du 5 septembre 2001	151	12
Cadre déterminé par le conseil communal ou le conseil de police	171	32
Effectif actuel (en date du budget)	166,3	37,59
<p>(*) Réf. Arrêté royal du 5 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale</p>		

2021

Code de la zone(1) 5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

FAMENNE-ARDENNE

BUDGET ORDINAIRE

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

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: SOMMELETTE Daniel

Téléphone: 084/310.301

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial:

Téléphone:

Fax:

E-mail:

ROUSSELLE Eric

084/310 328

084/310 339

eric.rouselle@police.belgium.eu

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

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

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2021

Service : Ordinaire

		2019	2020			2021
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2019						
Droits constatés nets (+)	1	19.665.224,89				
Engagements à déduire (-)	2	18.927.801,28				
Résultat budgétaire au 01/01/2020 (1 - 2)	3	737.423,61				
Budget 2020						
Prévisions de recettes	4		18.816.269,18	554.502,88	19.370.772,06	
Prévisions de dépenses (-)	5		18.816.269,18	-358.570,06	18.457.699,12	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2021 (4 + 5)	6			913.072,94	913.072,94	
Budget 2021						
Prévisions de recettes	7					18.665.081,27
Prévisions de dépenses (-)	8					18.665.081,27
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2022 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
330/264-02	Intér. crédit. sur comptes de placements	81,05
330/265-01/2020	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	96,20
330/38003-01	Indemnités assurance accident du travail	35.046,52
330/38005-01	Indemnités petits dommages matériels	3.900,00
33002/465-02	Subside Napap	360.548,54
33007/465-48/2020	Dotation fédérale destinée à stimuler certaines initiatives	120.837,66
33008/465-48/2020	Dotation fédérale liée à la mise en oeuvre de la loi Salduz	19.232,89
33009/465-48/2020	Dotation accord sectoriel	38.578,53
1. Total des recettes en PLUS		578.321,39

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
330/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	2.588,90
330/38001-01	Indemnités petits dommages aux véhicules	13,98
330/38002-01	Indemnités petits dommages aux bâtiments	272,52
330/485-02	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	3.558,53
33001/465-02	Subvention sociale fédérale 2	17.384,58
2. Total des recettes en MOINS		23.818,51
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		554.502,88

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
330/111-22	Jetons de présence Conseillers	6.510,60
330/117-02	Cotisations du service "médecine du travail"	2.610,40
330/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la zone (GPI 39)	15.000,00
330/122-48	Indemnités pour autres prestations	3.000,00

330/123-07	Timbres	359,20
330/123-11	Frais de téléphone	11.405,28
330/123-12	Entretien machines, matériel, mobilier	8.466,44
330/123-13	Frais de gestion de l'informatique	17.033,76
330/123-16	Frais de réception, réunion et de représentation	3.380,05
330/123-17	Frais de formation du personnel	12.120,70
330/123-19	Frais de documentation et d'abonnements	2.053,18
330/124-02	Dépenses d'armement	7.560,17
330/124-05	Equipements de base	3.204,78
330/124-06	Matériels spécifiques	919,90
330/124-10	Impôts, taxes et redevances	20.959,40
330/125-03	Chauffage des bâtiments	287,89
330/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	15.365,62
330/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	447,35
330/125-12	Consommations électricité, eau	1.512,21
330/126-01	Loyers et charges locatives	493,64
330/12701-06	Prestations enlèvement véhicules	500,00
330/127-03	Carburants véhicules	16.760,53
330/127-06	Entretien véhicules	15.523,15
330/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	1.163,84
330/127-12	Location du matériel de transport	309,41
330/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	257,80
330/128-10	Précompte mobilier	35,69
330/211-01	Intérêts sur emprunts	262,00
33001/111-01/ -00	Traitement	10.769,07
33001/111-01/ -02	Allocation de foyer ou de résidence	1.763,73
33001/111-01/ -04	Suppléments semaine volontaire de 4 jours	2.851,64
33001/111-01/ -05	Allocation de proximité	5.167,89
33001/111-01/ -09	Allocation complémentaire et/ou compensatoire	770,20
33001/111-01/ -99	Autre allocation "Fixe"	12.339,53
33001/111-08/ -00	Heures supplémentaires	13.376,48
33001/111-08/ -01	Heures de Week-end	11.189,11
33001/111-08/ -03	Contactable & Rappelable - contactable	2.459,87
33001/111-08/ -07	Allocation mentor - mission enseignement	2.389,60
33001/111-08/ -20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	792,10
33001/111-08/ -21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	5.033,28
33001/111-10	Traitements (NAPAP non activité préalable à la pension)	11.954,99
33001/112-01	Allocation de vacances + prime	11.474,22

	copernic	
33001/112-10	Pécule de vacances (NAPAP non activité préalable à la pension)	2.587,69
33001/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	1.229,92
33001/113-08	Cotisations patronales sur les allocations variables	7.188,80
33001/113-21	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	6.735,74
33001/115-01/ -10	Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison/Km	606,64
33001/115-01/ -11	Indemnité de déplacement : lieu de travail/Maison/Abt Soc	1.612,27
33001/121-03	Indemnité entretien uniforme	464,70
33001/121-48/ -01	Indemnité de téléphone	703,31
33001/121-48/ -02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel	8.528,31
33001/121-48/ -03	Indemnités enquête judiciaire - journalier	260,29
33001/121-48/ -20	Indemnités de repas : Modèle 9 Bis	1.887,84
33001/123-11	Frais de radiophonie	345,42
33001/124-05	Equipements de fonction général	2.975,77
33002/124-05	Equipements de fonction spécifique	4.583,04
33004/332-02	Subsides ASBL Les Singlets Bleus	1.000,00
33091/111-01/ -00	Traitement	11.961,55
33091/111-01/ -02	Allocation de foyer ou de résidence	10.200,05
33091/111-08/ -01	Heures de week-end	531,20
33091/111-08/ -03	Contactable & Rappelable - contactable	771,35
33091/111-08/ -20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	18,99
33091/111-08/ -21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62,09
33091/111-08/ -90	Allocation développement des compétences	11.309,52
33091/112-01	Allocation de vacances + prime copernic	12.348,69
33091/113-08	Cotisations patronales sur les allocations variables	2.725,00
33091/113-21	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	5.109,17
33091/115-01/ -11	Indemnité de déplacement : lieu de travail/Maison/Abt Soc	1.172,02
33098/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	908,00
33099/113-01	Cotisations patronales ordinaires	907,99

	sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	
4. Total des dépenses en MOINS		358.570,06
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2020 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-358.570,06

Le Comptable Spécial soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2020 ci-dessus,
Fait à Marche-en-Famenne, le 15 novembre 2020

Le Comptable Spécial, Eric Rousselle

Exercices antérieurs - Service Ordinaire - Dépenses

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2020					
33001/111-08/2020-00	Heures supplémentaires	62008	16.589,79		
33001/111-08/2020-01	Heures de week-end	62008	66.236,60		
33001/111-08/2020-03	Heures de Contactable et rappelable	62008	3.045,29		
33001/111-08/2020-20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	5.136,22		
33001/111-08/2020-21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	17.980,44		
33001/113-08/2020	Cotisations patronales sur allocations variables	62208	16.865,95		
33001/115-01/2020-10	Indemnités de déplacements : lieu de travail/maison/km	62501	250,80		
33001/118-01/2020	Cotisations au service social collectif	62801	163,48		
33091/111-08/2020-00	Heures supplémentaires	62008	325,30		
33091/111-08/2020-01	Heures de Week-end	62008	4.049,80		
33091/111-08/2020-03	Heures de Contactable et rappelable	62008	694,39		
33091/111-08/2020-20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	318,50		
33091/111-08/2020-21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	1.484,12		
33091/113-08/2020	Cotisations patronales sur allocations variables	62208	1.252,92		
33091/115-01/2020-10	Indemnités de déplacements : lieu de travail/maison/km	62501	59,76		
33091/118-01/2020	Cotisations au service social collectif	62801	10,32		
33001/121-01/2020	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	932,42		
33001/121-48/2020-20	Indemnités de repas : modèle 9 bis	61109	5.542,25		
33001/121-48/2020-22	Indemnités de repas : modèle 96	61109	82,02		
33091/121-01/2020	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	38,29		
33091/121-48/2020-20	Indemnités de repas : modèle 9 bis	61109	126,82		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		141.185,48		

Service Ordinaire - Dépenses

Exercice propre

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	186.537,97					
060/95402-01	Prélèvement pour fonds réserve ordinaire "stabilisation dotations communales"	68504						
060/95502-01	Prélèvement ordinaire pour fonds réserve extra construct°	68505	400.000,00					
060/95503-01	Prélèvement ordinaire pour fonds réserve extra PEB	68505	150.000,00					
060/95504-01	Prélèvement ordinaire pour fonds réserve extra autofinancement	68505	700.000,00		150.000,00			
069/000/78	Total Prélèvements		1.436.537,97		150.000,00			
069/00075	Total Prélèvements		1.436.537,97		150.000,00			

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
330/111-22	Jetons de présence Conseillers	62022	11.618,61	16.100,00	16.100,00	16.150,00		
330/117-01	Primes accidents du travail	62701	131.141,56	141.486,71	141.486,71	151.020,87		
330/117-02	Cotisations du service "médecine du travail"	62702	36.296,13	45.900,00	45.900,00	46.818,00		
33001/111-01/-00	Traitement	62001	6.959.128,27	7.231.318,32	7.231.318,32	7.216.449,38		
33001/111-01/-01	Allocation de mandat Chef de Corps	62001	13.709,40	13.914,82	13.914,82	14.006,59		
33001/111-01/-02	Allocation de foyer ou de résidence	62001	11.537,51	9.979,09	9.979,09	11.631,02		
33001/111-01/-04	Suppléments semaine volontaire de 4 jours	62001	7.063,48	8.515,86	8.515,86	8.806,86		
33001/111-01/-05	Allocation de proximité	62001	88.668,40	95.700,23	95.700,23	92.945,61		
33001/111-01/-06	Allocation de motard	62001	17.142,72	17.399,73	17.399,73	17.514,46		
33001/111-01/-09	Allocation complémentaire et/ou compensatoire	62001	9.901,33	11.595,70	11.595,70	9.337,76		
33001/111-01/-12	Allocation de fin d'année (AFA)	62001	346.010,02	350.268,64	350.268,64	348.469,39		
33001/111-01/-50	Allocation de connaissance bilinguisme	62001		7.421,51	7.421,51			
33001/111-01/-51	Allocation connaissance autres langues	62001	6.069,03	6.030,06	6.030,06	6.069,83		
33001/111-01/-99	Autre allocation "Fixe"	62001	37.410,49	38.115,90	38.115,90	41.546,58		

Service Ordinaire - Dépenses

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
33001/111-08/-00	Heures supplémentaires	62008	58.320,74	71.528,17	71.528,17	89.019,07		
33001/111-08/-01	Heures de Week-end	62008	694.771,69	726.282,47	726.282,47	749.847,00		
33001/111-08/-03	Contactable & Rappelable - contactable	62008	31.920,71	34.630,38	34.630,38	33.669,13		
33001/111-08/-04	Service ininterrompu 24 heures	62008	167,35	167,90	167,90	80,48		
33001/111-08/-07	Allocation mentor - mission enseignement	62008	2.376,96	2.389,60	2.389,60			
33001/111-08/-20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	48.772,85	50.945,83	50.945,83	60.397,26		
33001/111-08/-21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	187.850,22	193.040,71	193.040,71	204.939,08		
33001/111-10	Traitements (NAPAP non activité préalable à la pension)	62001	156.178,10	297.678,61	297.678,61	264.310,28		
33001/111-10/-12	Allocation de fin d'année (NAPAP non activité préalable à la pension)	62001	1.515,86	11.427,58	11.427,58	9.820,18		
33001/112-01	Allocation de vacances + prime copernic	62101	526.729,89	558.307,80	558.307,80	554.898,59		
33001/112-10	Pécule de vacances (NAPAP non activité préalable à la pension)	62101	20.805,05	22.822,02	22.822,02	20.263,77		
33001/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	1.148.297,60	1.206.910,51	1.206.910,51	1.198.115,43		
33001/113-08	Cotisations patronales sur les allocations variables	62208	159.251,45	166.973,03	166.973,03	176.098,02		
33001/113-21	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	62401	2.380.717,66	2.466.274,58	2.466.274,58	2.461.349,28		
33001/115-01/-10	Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison/Km	62501	2.196,72	2.066,64	2.066,64	3.002,40		
33001/115-01/-11	Indemnité de déplacement : lieu de travail/Maison/Abt Soc	62501	2.680,55	4.540,19	4.540,19	1.904,22		
33001/118-01	Cotisations service social	62801	12.639,91	13.197,18	13.197,18	13.200,20		
33091/111-01/-00	Traitement	62001	1.153.611,85	1.298.817,67	1.298.817,67	1.308.080,86		
33091/111-01/-02	Allocation de foyer ou de résidence	62001	13.208,74	25.571,30	25.571,30	25.739,96		
33091/111-01/-04	Suppléments semaine volontaire de 4 jours	62001	5.147,96	5.832,76	5.832,76	7.339,05		
33091/111-01/-12	Allocation de fin d'année (AFA)	62001	63.617,69	70.909,26	70.909,26	70.923,19		
33091/111-01/-14	Prime d'intégration - Niveau D	62001	1.055,65			134,23		
33091/111-01/-99	Autre allocation "Fixe"	62001	6.597,47	7.223,02	7.223,02	20.773,29		
33091/111-08/-00	Heures supplémentaires	62008	1.050,72	1.174,38	1.174,38	1.864,05		
33091/111-08/-01	Heures de week-end	62008	41.313,33	44.796,71	44.796,71	45.770,11		
33091/111-08/-03	Contactable & Rappelable - contactable	62008	6.362,62	6.687,56	6.687,56	7.644,07		
33091/111-08/-20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	3.362,83	3.600,82	3.600,82	3.664,20		

Service Ordinaire - Dépenses

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
33091/111-08/-21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	15.057,84	16.372,13	16.372,13	16.611,59		
33091/111-08/-90	Allocation développement des compétences	62008	35.658,93	54.072,78	54.072,78	53.888,90		
33091/112-01	Allocation de vacances + prime copernic	62101	102.498,70	105.395,94	105.395,94	105.571,10		
33091/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	251.191,85	274.019,62	274.019,62	280.968,84		
33091/113-08	Cotisations patronales sur les allocations variables	62208	19.222,75	24.909,85	24.909,85	25.430,46		
33091/113-21	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	62401	257.300,05	297.369,87	297.369,87	294.458,85		
33091/115-01/-10	Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison/Km	62501	138,00	98,88	98,88	660,24		
33091/115-01/-11	Indemnité de déplacement : lieu de travail/Maison/Abt Soc	62501	2.372,16	3.121,37	3.121,37	3.000,00		
33091/118-01	Cotisations service social	62801	1.980,61	2.149,14	2.149,14	2.187,64		
33098/111-01/-00	Allocation secrétaire zone	62001	13.366,68	13.566,95	13.566,95	13.656,43		
33098/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	2.068,50	3.007,46	3.007,46	3.027,29		
33098/118-01	Cotisations service social	62801	20,04	20,35	20,35	20,48		
33099/111-01/-00	Allocation Comptable Spécial	62001	13.366,68	13.566,95	13.566,95	13.656,43		
33099/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	2.068,50	3.007,45	3.007,45	3.027,29		
33099/118-01	Cotisations service social	62801	20,04	20,35	20,35	20,48		
399/000/70	Total Personnel		15.122.550,45	16.098.242,34	16.098.242,34	16.129.799,77		
000/71	Fonctionnement							
330/122-01	Honoraires et indemnités pour tiers	61201	-423,94	5.500,00	5.500,00			
330/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203				2.000,00		
330/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la zone (GPI 39)	61206	68.613,44	15.000,00	15.000,00	15.293,88		
330/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
330/123-02	Fournitures de bureau	60711	14.813,69	15.150,00	15.150,00	16.601,50		
330/123-07	Timbres	61312	15.164,30	16.200,00	16.200,00	16.500,00		
330/123-11	Frais de téléphone	61312	46.334,01	62.930,00	62.930,00	63.559,37		
330/123-12	Entretien machines, matériel, mobilier	61313	49.555,76	56.600,00	56.600,00	20.200,00		
330/123-13	Frais de gestion de l'informatique	61313	33.371,30	55.675,00	55.675,00	86.800,00		
330/123-14	Prestations du service médical du travail	61314				1.500,00		
330/123-16	Frais de réception, réunion et de représentation	61315	9.423,99	14.000,00	14.000,00	14.140,00		
330/123-17	Frais de formation du personnel	61319	8.878,31	19.852,00	19.852,00	24.368,24		
330/123-19	Frais de documentation et d'abonnements	61316	4.439,74	8.285,00	8.285,00	9.205,00		
330/123-48	Autres frais administratifs	61319				1.010,00		
330/124-02	Dépenses d'armement	60712	4.629,97	8.140,00	28.140,00	47.432,10		
330/124-05	Equipements de base	61322	59.702,04	72.440,00	72.440,00	73.894,40		

Service Ordinaire - Dépenses

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
330/124-06	Matériels spécifiques	61321	3.970,39	10.100,00	10.100,00	2.575,00		
330/124-10	Impôts, taxes et redevances	61609	15.978,46	30.000,00	30.000,00	5.500,00		
330/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321				43.101,00		
330/124-48	Autres frais techniques	61329				2.676,50		
330/125-02	Fournitures et entretien des bâtiments	60713	23.622,17	26.500,00	26.500,00	24.942,00		
330/125-03	Chauffage des bâtiments	60714	32.286,08	51.000,00	51.000,00	40.800,00		
330/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	42.028,91	71.750,00	71.750,00	64.575,00		
330/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	11.191,72	12.000,00	12.000,00	7.000,00		
330/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601				20.000,00		
330/125-12	Consommations électricité, eau	61332	62.167,31	66.300,00	66.300,00	59.976,00		
330/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333				11.220,00		
330/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335				7.650,00		
330/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339				1.161,50		
330/126-01	Loyers et charges locatives	61000	20.211,57	20.800,00	20.800,00	20.800,00		
330/127-03	Carburants véhicules	60715	131.868,81	142.410,00	142.410,00	143.850,00		
330/127-06	Entretien véhicules	61341	130.273,78	122.400,00	122.400,00	123.624,00		
330/12701-06	Prestations enlèvement véhicules	61341		500,00	500,00			
330/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	41.311,96	40.000,00	40.000,00	45.000,00		
330/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604				7.000,00		
330/127-12	Location du matériel de transport	61343	19.536,68	20.000,00	20.000,00	20.500,00		
330/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	46,20	260,10	260,10	265,30		
330/128-10	Précompte mobilier	61602	237,69	75,00	75,00	81,00		
33001/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	12.658,17	5.622,03	5.622,03	10.256,61		
33001/121-03	Indemnité entretien uniforme	61103	31.093,66	32.891,32	32.891,32	32.782,73		
33001/121-48/-01	Indemnité de téléphone	61109	44.240,90	46.752,25	46.752,25	46.598,97		
33001/121-48/-02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel	61109	29.406,78	32.739,03	32.739,03	33.811,16		
33001/121-48/-03	Indemnités enquête judiciaire - journalier	61109				5.139,20		
33001/121-48/-20	Indemnités de repas : Modèle 9 Bis	61109	48.846,61	45.601,28	45.601,28	60.964,85		
33001/121-48/-22	Indemnités de repas : Modèle 96	61109	912,33	840,21	840,21	902,23		
33001/123-11	Frais de radiophonie	61312	49.416,52	54.500,00	54.500,00	55.045,00		
33001/124-05	Equipements de fonction général	61322	19.074,23	55.800,00	60.950,00	89.105,00		
33002/124-05	Equipements de fonction spécifique	61322	14.030,42	41.030,00	46.030,00	10.540,60		
33091/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	503,70	418,86	418,86	421,17		
33091/121-48/-20	Indemnités de repas : Modèle 9 Bis	61109	1.030,94	879,90	879,90	1.395,11		
399/000/71	Total Fonctionnement		1.100.448,60	1.283.941,98	1.314.091,98	1.394.764,42		

Service Ordinaire - Dépenses

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
330/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			19.113,52			
330/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	9.915,15	10.212,60	10.212,60	10.416,86		
330/435-01	Intervention plan drogue	63617	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
33001/332-02	Subsides SOS Week-end	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
33002/332-02	Subsides "Partageons nos routes"	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
33004/332-02	Subsides ASBL Les Singlets Bleus	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
399/000/72	Total Transferts		32.915,15	33.212,60	52.326,12	33.416,86		
000/7x	Dette							
330/211-01	Intérêts sur emprunts	65104	184.215,88	178.067,76	183.298,22	174.716,10		
330/212-01	Ch. finan. emprunt CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche	65144	31.132,98	28.374,57	28.374,57	26.476,01		
330/911-01	Remboursement annuel des tranches d'emprunts	64103	580.183,18	590.654,78	590.654,78	616.256,20		
330/912-01	Remb. emprunts CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche	64143	78.192,74	78.962,09	78.962,09	79.761,11		
33001/211-01	Intérêts dette transfert des bâtiments	65104	14.486,96	15.056,79	15.056,79	15.921,85		
33001/911-01	Dettes annuelle bâtiments fédéraux	64103	52.783,47	52.783,47	52.783,47	52.783,47		
399/000/7x	Total Dette		940.995,21	943.899,46	949.129,92	965.914,74		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		17.196.909,41	18.359.296,38	18.413.790,36	18.523.895,79		
399/00075	Total Justice - Police		17.196.909,41	18.359.296,38	18.413.790,36	18.523.895,79		

Exercices antérieurs - Service Ordinaire - Recettes

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2016					
33005/465-48/2016	Subvention fédérale sécurité routière	73405	130.848,76		
Exercice 2020					
33001/465-02/2020	Subvention sociale 2	73405	18.101,49		
Exercice 2021					
000/951-01	Boni du service ordinaire		913.072,94		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.062.023,19		

Service Ordinaire - Recettes

Exercice propre

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/99402-01	Prélèvement sur fonds de réserve ordinaire stab° dotat° com	78504		106.943,81		827.702,49		
069/000/68	Total Prélèvements			106.943,81		827.702,49		
069/00065	Total Prélèvements			106.943,81		827.702,49		

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
330/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100						
330/161-02	Produits de refacturation frais de timbres, divers,...	71302	3.421,16	1.340,00	1.340,00			
330/162-01	Produits de prestations refacturation détachements	71309	193.383,75	193.575,21	193.575,21	200.239,52		
330/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	5.151,41	3.131,00	3.131,00	3.162,31		
399/000/60	Total Prestations		201.956,32	198.046,21	198.046,21	203.401,83		
000/61	Transferts							
330/38001-01	Indemnités petits dommages aux véhicules	77100	8.102,73	9.800,00	9.800,00	3.027,50		
330/38002-01	Indemnités petits dommages aux bâtiments	77100		500,00	500,00	500,00		
330/38003-01	Indemnités assurance accident du travail	77100	168.018,75	117.922,33	96.500,27	110.000,00		
330/38005-01	Indemnités petits dommages matériels	77100	111,60					
330/464-01	Remb. des charges fin.emprunt CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche	75144	31.132,98	28.374,57	28.374,57	26.476,01		
330/465-02	Subvention sociale fédérale 1	73405	2.210.692,24	2.241.641,92	2.241.641,92	2.241.641,92		
330/465-48	Dotation fédérale de base	73405	7.253.098,91	7.424.846,71	7.424.846,71	7.379.381,26		
330/485-02	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	73619	44.906,05	38.760,00	38.760,00	39.535,20		
330/664-01	Récup.rembours.emprunt CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche	74143	78.192,74	78.962,09	78.962,09	79.761,11		
33001/465-02	Subvention sociale fédérale 2	73405	227.940,17	227.869,26	227.869,26	238.225,52		
33001/485-01	Versement subsides RW "assistance aux victimes"	73619	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00		
33001/485-48	Commune de DURBUY - DOTATION -	73619	763.680,81	794.228,04	794.228,04	833.939,44		
33001/48501-48	Commune de DURBUY - Intervention plan drogue -	73619	2.540,80	2.540,80	2.540,80	2.540,80		
33002/465-02	Subside Napap	73405	326.877,34		247.032,74			
33002/485-48	Commune de EREZEE - DOTATION -	73619	178.011,02	185.131,46	185.131,46	194.388,03		

Service Ordinaire - Recettes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
33002/48501-48	Commune d'EREZEE - Plan drogue -	73619	592,00	592,00	592,00	592,00		
33003/465-48	Dotation fédérale équipement maintien de l'ordre public	73405	3.020,77	3.027,58	3.027,58	2.996,50		
33003/485-48	Commune de GOUVY - DOTATION -	73619	271.237,03	282.086,51	282.086,51	296.190,84		
33003/48501-48	Commune de GOUVY - Plan drogue -	73619	902,40	902,40	902,40	902,40		
33004/465-48	Dotation fédérale complémentaire	73405	1.144.140,35	1.160.158,31	1.160.158,31	1.160.158,31		
33004/485-48	Commune de HOTTON - DOTATION -	73619	293.789,61	305.541,19	305.541,19	320.818,25		
33004/48501-48	Commune de HOTTON - Plan drogue -	73619	977,60	977,60	977,60	977,60		
33005/465-48	Subvention fédérale complémentaire "sécurité routière"	73405	873.304,65	873.304,65	873.304,65			
33005/485-48	Commune de HOUFFALIZE - DOTATION -	73619	343.925,70	357.682,73	357.682,73	375.566,86		
33005/48501-48	Commune de HOUFFALIZE - Plan drogue -	73619	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00		
33006/485-48	Commune de LA ROCHE-EN- ARDENNE - DOTATION -	73619	368.248,25	379.207,60	379.207,60	393.138,23		
33006/48501-48	Commune de LA ROCHE-EN- ARDENNE - Plan drogue -	73619	1.225,60	1.225,60	1.225,60	1.225,60		
33007/485-48	Commune de MANHAY - DOTATION -	73619	173.494,74	180.434,53	180.434,53	189.456,26		
33007/48501-48	Commune de MANHAY - Plan drogue -	73619	577,60	577,60	577,60	577,60		
33008/485-48	Commune de MARCHE-EN- FAMENNE - DOTATION -	73619	1.240.743,23	1.290.372,96	1.290.372,96	1.354.891,61		
33008/48501-48	Commune de MARCHE-EN- FAMENNE - Plan drogue -	73619	4.128,00	4.128,00	4.128,00	4.128,00		
33009/485-48	Commune de NASSOGNE - DOTATION -	73619	283.525,76	294.866,79	294.866,79	309.610,13		
33009/48501-48	Commune de NASSOGNE - Plan drogue -	73619	942,40	942,40	942,40	942,40		
33010/485-48	Commune de RENDEUX - DOTATION -	73619	166.068,59	172.711,33	172.711,33	181.346,90		
33010/48501-48	Commune de RENDEUX - Plan drogue -	73619	552,00	552,00	552,00	552,00		
33011/485-48	Commune de TENNEVILLE - DOTATION	73619	164.654,55	171.240,73	171.240,73	179.802,77		
33011/48501-48	Commune de TENNEVILLE - Plan drogue -	73619	547,20	547,20	547,20	547,20		
33012/485-48	Commune de VIELSALM - DOTATION -	73619	562.299,55	584.791,53	584.791,53	614.031,11		
33012/48501-48	Commune de VIELSALM - Plan drogue -	73619	1.870,40	1.870,40	1.870,40	1.870,40		
399/000/61	Total Transferts		17.226.018,12	17.250.262,82	17.475.873,50	16.571.683,76		
000/62	Dette							
330/264-02	Intér. crédit. sur comptes de placements	75788	929,95	250,00	250,00	270,00		
399/000/62	Total Dette		929,95	250,00	250,00	270,00		
399/00063	Sous-Total Justice - Police		17.428.904,39	17.448.559,03	17.674.169,71	16.775.355,59		
399/00065	Total Justice - Police		17.428.904,39	17.448.559,03	17.674.169,71	16.775.355,59		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2021

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	16.129.799,77	1.394.764,42	33.416,86	965.914,74	18.523.895,79	0	18.523.895,79
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0	0	0
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	16.129.799,77	1.394.764,42	33.416,86	965.914,74	18.523.895,79		18.523.895,79
Balances exercice propre					Déficit	1.748.540,20	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		141.185,48
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		18.665.081,27
069 Prélèvements							0
Total général							18.665.081,27
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2021

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	203.401,83	16.571.683,76	270,00	16.775.355,59	0	16.775.355,59
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0	0
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	203.401,83	16.571.683,76	270,00	16.775.355,59		16.775.355,59
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.062.023,19
				Excédent	920.837,71	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		17.837.378,78
069 Prélèvements						827.702,49
Total général						18.665.081,27
Résultat général				Boni	0	

2021

Code de la zone(1) 5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

FAMENNE-ARDENNE

BUDGET EXTRAORDINAIRE

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

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: SOMMELETTE Daniel

Téléphone: 084/310.301

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial:

Téléphone:

Fax:

E-mail:

ROUSSELLE Eric

084/310 328

084/310 339

eric.rouselle@police.belgium.eu

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

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

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2021

Service : Extraordinaire

		2019	2020			2021
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2019						
Droits constatés nets (+)	1	1.054.464,74				
Engagements à déduire (-)	2	1.054.464,74				
Résultat budgétaire au 01/01/2020 (1 - 2)	3					
Budget 2020						
Prévisions de recettes	4		3.723.040,00	-3.051.659,32	671.380,68	
Prévisions de dépenses (-)	5		3.723.040,00	-3.051.659,32	671.380,68	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2021 (4 + 5)	6					
Budget 2021						
Prévisions de recettes	7					3.634.616,50
Prévisions de dépenses (-)	8					3.634.616,50
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2022 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
060/99503-51	Prélèvement sur fonds de réserve extra performance énergétique	195.765,00
060/99504-51	Prélèvement sur fonds de réserve extra autofinancement véhicule	6.392,67
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.625,00
33001/762-51	Ventes de bâtiments administratifs : Durbuy	342.375,00
33001/961-51	Emprunts à charge de la Zone achats, constructions bâtiments	1.603.337,60
33002/961-51	Emprunts à charge de la Zone achats véhicules, matériel et machines d'équipement et d'exploitation	15.164,05
33005/762-51	Ventes de bâtiments administratifs : Houffalize	333.000,00
33006/762-51	Ventes de bâtiments administratifs : La Roche en Ardenne	350.000,00
33011/762-51	Ventes de bâtiments administratifs : Tenneville	200.000,00
2. Total des recettes en MOINS		3.051.659,32
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-3.051.659,32

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
330/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	1.932,61
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	1.747,72
330/742-52	Achats de matériel de reprographie	8.000,00
330/742-53	Achats de matériel informatique	5.231,44
330/743-52	Achats de véhicules	656,61
330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	2.887,63
33001/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments :	330.190,50

	Durbuy	
33004/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Melreux	712.725,00
33005/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize	259.512,10
33005/744-51	Achat équipement maintien de l'ordre	1.100,71
33006/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche en Ardenne	446.000,00
33011/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments : Tenneville	225.675,00
33012/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments : Baraque	1.056.000,00
4. Total des dépenses en MOINS		3.051.659,32
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2020 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-3.051.659,32

Le Comptable Spécial soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2020 ci-dessus,
Fait à Marche-en-Famenne, le 15 novembre 2020

Le Comptable Spécial, Eric Rousselle

Service Extraordinaire - Dépenses

Exercice propre

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
330/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	59.932,40	31.500,00	31.500,00	57.500,00		
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	23011	10.024,11	12.440,00	12.440,00	17.491,50		
330/741-98	Achats de mobilier divers	23091	12.121,39					
330/742-52	Achats de matériel de reprographie	23121	1.002,22	8.000,00	8.000,00	9.500,00		
330/742-53	Achats de matériel informatique	23131	11.106,35	118.200,00	118.200,00	49.200,00		
330/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	24.247,19			25.000,00		
330/743-52	Achats de véhicules	23221	252.268,19	282.500,00	290.000,00	307.500,00		
330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	10.259,82	52.500,00	63.500,00	40.500,00		
33001/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy	24021	15.000,00	360.000,00	360.000,00	332.500,00		
33004/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Melreux	24021		769.000,00	769.000,00	716.960,00		
33005/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize	24021	16.322,10	283.000,00	283.000,00	310.190,00		
33005/744-51	Achat équipement maintien de l'ordre	23301	7.620,51	4.900,00	8.400,00	2.400,00		
33006/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche en Ardenne	24021		473.000,00	473.000,00	446.000,00		
33011/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments : Tenneville	24021		250.000,00	250.000,00	325.675,00		
33012/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis : Baraque	22021	143.856,01					
33012/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments : Baraque	24021	61.800,00	1.056.000,00	1.056.000,00	994.200,00		
399/000/91	Total Investissements		625.560,29	3.701.040,00	3.723.040,00	3.634.616,50		
399/00093	Sous-Total Justice - Police		625.560,29	3.701.040,00	3.723.040,00	3.634.616,50		
399/00095	Total Justice - Police		625.560,29	3.701.040,00	3.723.040,00	3.634.616,50		

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire - Recettes

Exercices antérieurs

			2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2021					
000/952-51	Boni du service extraordinaire				
000/000/86	Total Exercices antérieurs				

Service Extraordinaire - Recettes

Exercice propre

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		89.879,00	89.879,00			
060/99502-51	Prélèvement sur fond de réserve extra construction	78605	143.767,39	969.000,00	469.000,00			
060/99503-51	Prélèvement sur fonds de réserve extra performance énergétiq	78605	31.322,10	400.000,00	200.000,00	249.875,00		
060/99504-51	Prélèvement sur fonds de réserve extra autofinancement véh e	78605	382.582,18	294.940,00	316.940,00			
069/000/88	Total Prélèvements		557.671,67	1.753.819,00	1.075.819,00	249.875,00		
069/00085	Total Prélèvements		557.671,67	1.753.819,00	1.075.819,00	249.875,00		

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
330/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	35.000,00					
399/000/80	Total Transferts		35.000,00					
000/81	Investissements							
330/772-98	Ventes de matériel de bureau divers	77241	1.768,00					
330/773-51	Ventes de vélos, vélocycle et motos	23211		1.000,00	1.000,00	2.000,00		
330/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221	19.896,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
330/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291	610,00					
330/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241	464,84					
33001/762-51	Ventes de bâtiments administratifs : Durbuy	22121		342.375,00	342.375,00	340.000,00		
33005/762-51	Ventes de bâtiments administratifs : Houffalize	22121		333.000,00	333.000,00	333.000,00		
33006/762-51	Ventes de bâtiments administratifs : La Roche en Ardenne	22121		350.000,00	350.000,00	350.000,00		
33011/762-51	Ventes de bâtiments administratifs : Tenneville	22121		200.000,00	200.000,00	250.000,00		
399/000/81	Total Investissements		22.738,84	1.246.375,00	1.246.375,00	1.295.000,00		
000/82	Dette							
33001/961-51	Emprunts à charge de la Zone achats, constructions bâtiments	17101		506.746,00	1.206.746,00	1.602.650,00		
33002/961-51	Emprunts à charge de la Zone achats véhicules, matériel et machines d'équipement et d'exploitation	17101		194.100,00	194.100,00	487.091,50		

Service Extraordinaire - Recettes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
399/000/82	Total Dette			700.846,00	1.400.846,00	2.089.741,50		
399/00083	Sous-Total Justice - Police		57.738,84	1.947.221,00	2.647.221,00	3.384.741,50		
399/00085	Total Justice - Police		57.738,84	1.947.221,00	2.647.221,00	3.384.741,50		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2021

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	3.634.616,50	0	3.634.616,50	0	3.634.616,50
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0	0
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total		3.634.616,50		3.634.616,50		3.634.616,50
Balances exercice propre				Déficit	249.875,00	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		3.634.616,50
069 Prélèvements						0
Total général						3.634.616,50
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2021

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	1.295.000,00	2.089.741,50	3.384.741,50	0	3.384.741,50
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0	0
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total		1.295.000,00	2.089.741,50	3.384.741,50		3.384.741,50
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		3.384.741,50
069 Prélèvements						249.875,00
Total général						3.634.616,50
Résultat général				Boni	0	

2021

Code de la zone(1) 5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

FAMENNE-ARDENNE

RAPPORT DE SYNTHESE

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

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: SOMMELETTE Daniel

Téléphone: 084/310.301

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric

Téléphone: 084/310 328

Fax: 084/310 339

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

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

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

Rapport de synthèse du budget 2021

Le présent rapport est établi sur base :

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

Ce rapport de synthèse présente :

- une synthèse du budget 2021 et des prévisions budgétaires de 2022 à 2026 ;
- la politique générale et financière qui guide ce budget ;
- un aperçu des données qui peuvent avoir une influence sur l'organisation et le fonctionnement de la Zone de police.

A. Synthèse du budget ordinaire

1. Recettes

	<i>Compte 2019</i>	<i>Budget initial 2020</i>	<i>Budget 2020 après MB 2</i>	<i>Budget 2021</i>
Prestations	201.956,32	198.046,21	206.783,81	203.401,83
Transferts	17.404.667,20	17.250.262,82	17.442.886,47	16.571.683,76
Dettes	929,95	250,00	1.350,00	270,00
Prélèvements	0,00	106.943,81	0,00	827.702,49
Ex antérieurs	2.057.671,42	934.092,49	1.165.248,90	1.062.023,19
Total	19.665.224,89	18.489.595,33	18.816.269,18	18.665.081,27

2. Dépenses

	<i>Compte 2019</i>	<i>Budget initial 2020</i>	<i>Budget 2020 après MB 2</i>	<i>Budget 2021</i>
Personnel	15.122.550,45	16.098.242,34	15.762.174,78	16.129.799,77
Fonctionnement	1.100.448,60	1.283.941,98	1.392.910,18	1.394.764,42
Transferts	32.915,15	33.212,60	62.241,27	33.416,86
Dettes	940.995,21	943.899,46	950.641,52	965.914,74
Prélèvements	1.436.537,97	0,00	355.810,97	0,00
Exercices antérieurs	294.353,90	130.298,95	292.490,46	141.185,48
Total	18.927.801,28	18.489.595,33	18.816.269,18	18.665.081,27

B. Synthèse du budget extraordinaire

1. Recettes

	<i>Compte 2019</i>	<i>Budget initial 2020</i>	<i>Budget 2020 après MB 2</i>	<i>Budget 2021</i>
Dettes	0,00	700.846,00	1.954.100,00	2.089.741,50
Exercices antérieurs	439.054,23	0,00	0,00	0,00
Transferts	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Investissements	22.738,84	1.246.375,00	1.246.375,00	1.295.000,00
Prélèvements	557.671,67	1.753.819,00	522.565,00	249.875,00
Total	1.054.464,74	3.701.040,00	3.723.040,00	3.634.616,50

2. Dépenses

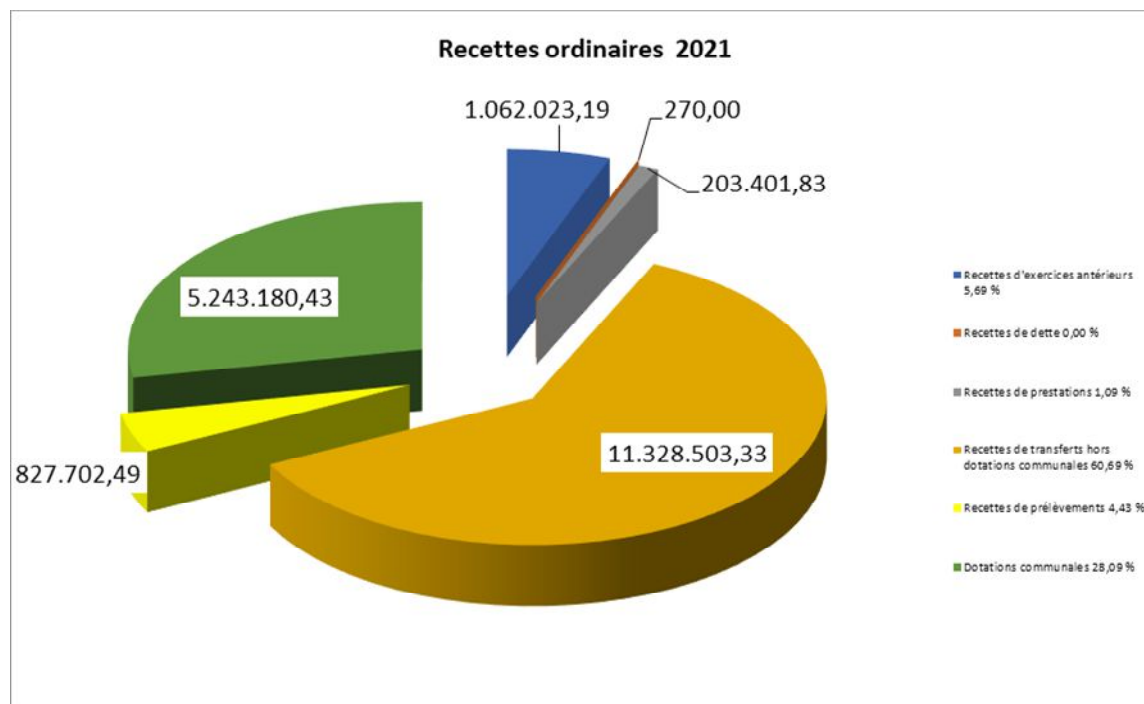
	<i>Compte 2019</i>	<i>Budget initial 2020</i>	<i>Budget 2020 après MB 2</i>	<i>Budget 2021</i>
Investissements	625.560,29	3.701.040,00	3.593.062,10	3.634.616,50
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercices antérieurs	428.904,45	0,00	129.977,90	0,00
Total	1.054.464,74	3.701.040,00	3.723.040,00	3.634.616,50

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

Budget ordinaire

Recettes

Les recettes se répartissent comme suit :



Au niveau des recettes de transferts, les subventions de l'exercice propre en provenance de l'Etat fédéral (hors Napap) s'indexent négativement de 7,57% - de 2020 à 2021 - sur base de la circulaire PLP 60 et s'établissent à un montant de 11.022.400,51 EUR, dotation fédérale liée à la mise en œuvre de la loi « Salduz » et dotation fédérale destinée à stimuler certaines initiatives exclues. Le taux de croissance estimé pour les mêmes recettes s'élève à 2,13% pour la période 2021-2026 à comparer au taux de 2,22 % couvrant les années 2015-2020.

Les dotations fédérales de l'exercice propre diminuent de 902.260,89 EUR relativement à l'exercice précédent (hors subside Napap). Le niveau communal finance 28,09 % du service ordinaire et le niveau fédéral en couvre 59,05%. La part des communes dans le financement zonal s'accroît au fur et à mesure des années et est fortement influencée par la régression des dotations fédérales. Jusqu'à présent, les dotations fédérales mentionnées dans les prévisions budgétaires pluriannuelles s'établissaient en partant du principe que l'Etat fédéral conserverait les mêmes méthodes de calcul et un niveau d'engagement relativement similaire dans l'intervention du financement des polices locales.

Cependant, la circulaire budgétaire interdit l'inscription des subsides censés couvrir la masse salariale des policiers répondant aux conditions de la non-activité préalable à la pension (Napap). Pourtant, la reconduction des subventions Napap paraît inéluctable. Par conséquent, le montant estimé de 648.765,46 EUR correspondant auxdits subsides seront inscrits par voie de modification budgétaire ou dans le résultat du compte de l'exercice 2021 selon le moment de publication des textes traitant de la reconduction de ce système de subventionnement. Pour information, le montant estimé cité ci-avant correspond au coût annuel généré dans les dépenses du personnel entrant dans les conditions de la Napap pour les trois premiers trimestres de l'année. Deux autres aspects de la problématique de la subvention Napap doivent être abordés. Premièrement, c'est l'incapacité de l'Etat fédéral à rembourser les demandes de subside Napap du quatrième trimestre. Deuxièmement, c'est le risque financier encouru qui se réalisera lorsque la subvention Napap se clôturera. En effet, dès qu'un accord au

niveau des pensions sur les métiers lourds sera trouvé, le système transitoire du subventionnement des Napap devrait s'éteindre. Mais dès la suppression de la subvention, la Zone de police continuera à assumer le coût des policiers entrant dans les conditions Napap qui travaillent encore. Ce risque financier peut se chiffrer entre 200.000,00 EUR et 300.000,00 EUR. En effet, ce dernier est influencé par le libre choix des policiers concernés de continuer à travailler jusqu'à l'âge limite ou de prendre leur retraite.

En outre, la subvention fédérale complémentaire « sécurité routière » ne peut désormais plus être inscrite dans le budget initial tant que les montants ne sont pas connus. Antérieurement, cette subvention pouvait être reprise dans le budget au montant de l'année précédente. Il en ressort un déficit budgétaire de 885.845,58 EUR. En sus, il ressort d'informations obtenues de la CPPL que les montants attribués pour cette subvention seraient réduits de 45%.

Cette façon de procéder imposée par la circulaire pénalise terriblement le budget initial zonal de sorte que le recours massif aux fonds de réserves est incontournable pour équilibrer ledit budget.

La dotation sociale 1 s'établit à 2.241.641,92 EUR, soit à la même valeur qu'en 2020. Une indexation moyenne annuelle de 1,63 % est appliquée sur ladite dotation durant la période 2021 – 2026 contre 2,75 % sur les exercices 2015-2020.

Le surcoût découlant des accords sectoriels 2019-2023 devrait être très partiellement couvert par une dotation mais la circulaire budgétaire interdit à nouveau l'enregistrement de cette dotation dans le budget initial de l'année 2021.

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

Depuis quelques années, seulement 98 % de la dotation fédérale de base et de solidarité sont versés aux polices locales ; concernant l'exercice 2020, une partie seulement du solde (2 %) sera payée début de l'année suivante, lorsque le calcul de l'indexation couvrant l'année concernée sur base de l'indice santé sera définitif. La dotation 2021 se fixe à la somme de 7.379.381,26 EUR et est donc inférieure au montant de l'exercice précédent (-0,61%). L'indexation moyenne annuelle 2021-2026, soit 1,98 %, est calquée sur l'indexation constatée de 2015 à 2020, soit 2,71%, mais en opérant une tendance régressive dans l'indexation desdites dotations.

La dotation relative à l'équipement du maintien de l'ordre public régresse de 1,03 % et se fixe, pour 2021, à 2.996,50 EUR.

La détermination des montants des dotations fédérales à percevoir de 2022 à 2026 présente un caractère aléatoire et incertain. Ces dernières représentent plus de 2/3 du poids total du service ordinaire. En sus, l'indexation desdites dotations s'affaiblit ; en moyenne annuelle, 2,90 % de 2011 à 2016, 2,68 % de 2015 à 2020. Antérieurement, un parallèle pouvait être établi avec l'évolution du coût des dépenses.

L'évolution des dotations communales reste identique à celles présentées dans les projections pluriannuelles accompagnant les derniers budgets ; elles croissent de 4,90 % en 2021, de 5,88 % en 2022, de 5,89 % en 2023, de 4,91 % en 2024, de 1,97 % en 2025 et de 5 % en 2026. Il paraît essentiel de considérer ces taux de majoration comme la limite haute à ne pas outrepasser.

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

Par conséquent, le collège de police avait décidé de geler la dotation communale de La Roche pour l'année 2018 au montant de l'année précédente et de réduire le budget zonal 2018 en conséquence. Cette solution était toutefois admise pour autant que le débat soit rouvert avec le nouveau conseil de police mis en place au lendemain des élections d'octobre 2018, sur la base des pourcentages de la répartition antérieure. En d'autres mots, la répartition de l'intervention financière des communes dans le budget zonal 2019 était à nouveau basée sur la clé de répartition initiale appliquée depuis la création de la Zone jusqu'à l'exercice 2017.

Cependant, sur proposition du Collège de police, le Conseil de police a décidé de conserver la clé de répartition initiale pour toutes les communes sauf pour La Roche-en-Ardenne dont les augmentations seront calculées sur base du coût par habitant jusque 2025. Ce procédé permettra de limiter le caractère inique perçu au travers du critère « coût par habitant » de la répartition du financement zonal entre les communes composant la zone (voir annexe). Ceci implique évidemment que l'évolution du nombre d'habitants des 12 communes génère des

adaptations minimales dans le montant à payer par la commune de La Roche-en-Ardenne. D'autre part, en 2026, la répartition s'opère sur base du pourcentage obtenu en 2025, dernière année où le processus de rattrapage produit ses effets d'après l'accord du Conseil de police en vigueur.

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

Globalement, les recettes de transferts s'enregistrent à un montant total de 16.571.683,76 EUR.

Les recettes de dette sont reprises à une valeur de 270,00 EUR. Ces dernières se basent sur des taux d'intérêts proches de zéro. Les placements de trésorerie envisagés correspondent à des comptes à terme (minimum 32 jours) de sorte que les liquidités soient suffisantes pour assumer les opérations immobilières définies dans le budget 2021. Au-delà de l'exercice 2021, la trésorerie sera un peu moins conséquente. En revanche, l'enjeu sera d'éviter les intérêts créditeurs négatifs sur la trésorerie excédentaire.

Les recettes de prestations s'estiment à 203.401,83 EUR. L'essentiel de ces recettes provient des refacturations du coût salarial des 2 policiers détachés au Sica de la Police Fédérale de manière permanente.

Dans cet agrégat de recettes, des refacturations des frais énergétiques s'y trouvent également, payés par l'entité zonale, pour le compte de locataires de bâtiments contigus à ceux de la Zone et appartenant à la Régie des Bâtiments : cette situation devrait s'éteindre dans les prochaines années étant donné la mise en vente des bâtiments concernés. En sus, les produits locatifs perçus relativement au contrat de bail conclu avec Bpost SA portant sur la mise en location des anciens garages de la poste sis à Melreux sont également repris dans les recettes de prestations (257,27 EUR/mois).

Par ailleurs, les facturations des frais de timbres et de DVD à charge du SPF Justice ne sont plus admises par ce dernier.

Les recettes d'exercices antérieurs s'alimentent via le résultat positif présumé d'une somme de 913.072,94 EUR dont le détail figure au tableau de synthèse (voir annexe du budget).

Le boni présumé comprend les éléments suivants :

- recettes de transferts : 565.157,81 EUR ;
- dépenses de fonctionnement : 177.868,67 EUR ;
- dépenses de personnel : 179.439,39 EUR ;
- dépenses de transferts : 1.000,00 EUR ;
- dépenses de dette ; 262,00 EUR ;
- recettes de prestations : - 2.588,90 EUR;
- recettes des exercices antérieurs : -8.243,28 EUR
- recettes de prestations : -2.588,90 EUR ;
- recettes de dette : 177,25 EUR ;

D'après la circulaire budgétaire, le montant à inscrire au titre de solde de la dotation fédérale sécurité routière relatif à l'année 2016 se monte à 130.848,76 EUR, ce qui représente un tiers du montant alloué l'an passé pour l'exercice 2015.

En sus, à ces recettes d'exercices antérieurs s'ajoute la subvention sociale 2 de l'exercice 2020 d'une valeur de 18.101,49 EUR ; celle-ci est calculée via le module budgétaire des prévisions salariales du SSGPI.

Finalement, cet agrégat de recettes indique un total de 1.062.023,19 EUR.

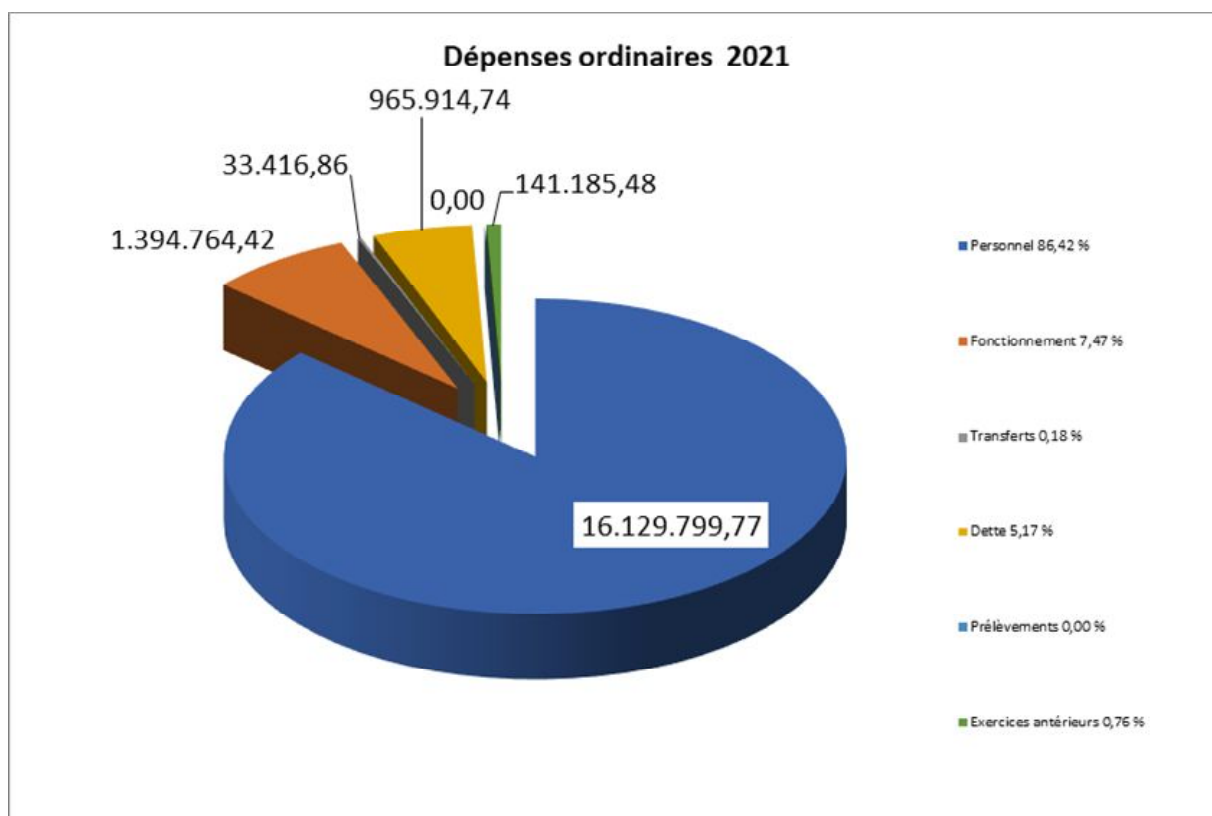
Une recette de prélèvement ordinaire est reprise dans le budget 2021 à hauteur de 827.702,49 EUR. Le recours à ce type de prélèvement s'impose pour équilibrer le budget ordinaire 2021 en raison des recettes interdites d'inscription au budget initial par la circulaire budgétaire. Aucun autre prélèvement sur les fonds de réserves ordinaires n'apparaît pour la période 2022-2026 mais ces dernières risqueraient bien d'être sollicitées si les recettes fédérales continuent de se rétracter.

Globalement, les provisions et fonds de réserves ordinaires ne descendent pas sous la barre des 1.120.000,00 euros à l'horizon 2026.

Evolution des provisions et réserves 2021 - 2026								
	Solde au 31/12/2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Solde au 31/12/2026
Fonds de réserve ordinaire (Stabilisation dotations comm.)	1.848.437,06	-827.702,49						1.020.734,57
Provision masse d'habillement	100.000,00							100.000,00
Sous total ordinaire	1.948.437,06	-827.702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.734,57

Dépenses :

Les dépenses du budget ordinaire se décomposent comme suit :



Les dépenses de personnel prennent en considération les éléments suivants :

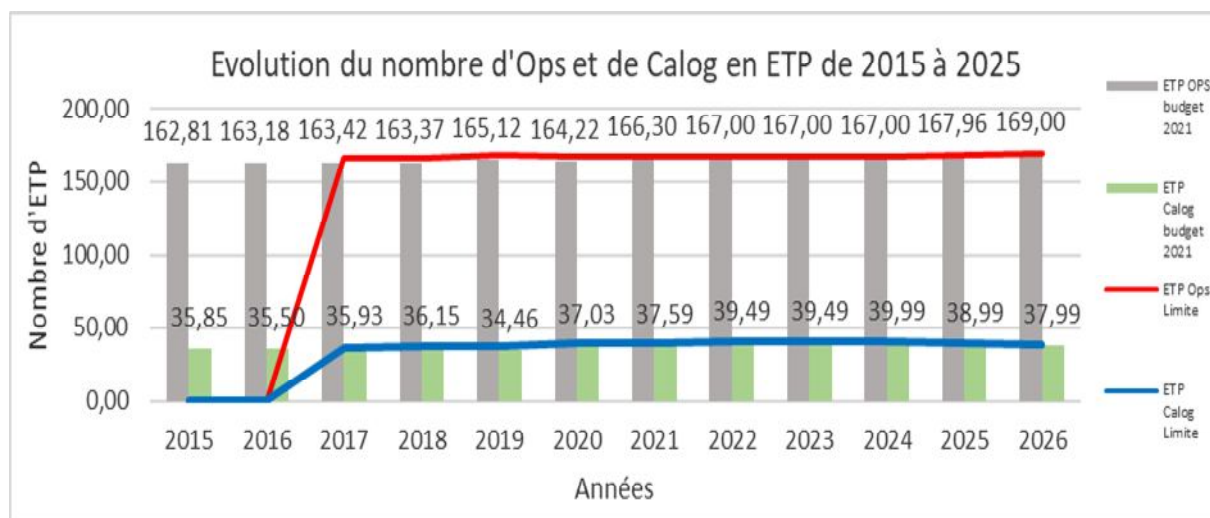
- le régime de la non-activité préalable à la pension : 336.022,26 EUR en 2021 (5,12 ETP en Napap) ;
- l'avancement barémique annuel : 45.572,87 EUR en 2021, dont le montant grimpe à 84.733,33 EUR en 2025 ;
- la rémunération variable, régulièrement reprise sous le vocable « inconvénients ». Les besoins, quantifiés en heures, proviennent de la Direction des opérations :
 - heures supplémentaires : 4.380 heures reprises au budget 2021 contre 3.165 heures en 2019 ;
 - heures de week-end : 40.957 heures budgétisées pour l'exercice 2021. Les années suivantes s'inscrivent dans le même ordre de grandeur : entre 40.657 et 40.964 heures selon les événements prévisibles exigeant de la capacité policière. Ce domaine touche concrètement à l'opérationnalité policière zonale ;
 - heures de contactable et rappelable : entre 23.784 et 23.849 heures sur la période 2021-2026 ;

- heures de nuit 19-22 h : 15.500 heures en 2021 à comparer aux 16.000 unités de l'exercice précédent. Les valeurs des années ultérieures sont sensiblement identiques ;
- heures de nuit 22-06 h : entre 34.641 et 34.881 heures sur les exercices 2021 à 2026.
- la mise en place de la réforme du tableau organique de la direction zonale qui impacte les dépenses de personnel de la façon suivante :
 - transfert d'un emploi civil vers le staff opérationnel en 2025 et en 2026 ;
 - création d'un emploi INPP au sein du service Cirfa : 99.700,00 EUR en 2021 ;
- la proposition d'engager un membre supplémentaire pour le staff technique de surface en 2022;
- l'indexation des salaires applicable dès le mois de janvier 2022 ;
- les accords sectoriels : 204.575,50 EUR en 2021 et 525.446,59 EUR à l'horizon 2024.

Le graphique ci-dessous représente l'évolution des ETP pour les deux cadres – opérationnel et calog – de 2015 à 2026. Les lignes – bleue et rouge – illustrent les limites définies par le Collège de police quant au nombre maximum de policiers avec lequel l'entité zonale doit fonctionner.

Actuellement, la limite est fixée pour le cadre calog à 39 ETP. La légère augmentation du nombre de calog constatée est provoquée par l'abandon du régime d'interruption de carrière souscrit antérieurement par des membres calog et par la réforme structurelle de la direction zonale.

Il est à noter que de 2024 à 2026, la limite opérationnelle passe de 167 à 169 ETP et le plafond portant sur le personnel civil diminue de 40 à 38 ETP.



Ces prévisions contiennent 166,30 ETP opérationnels à comparer avec la borne fixée de 167 ETP. Cette limite a été réduite de 2 ETP opérationnels afin de bénéficier d'une plus grande marge de manœuvre dans la gestion de la rémunération variable (heures de week-end, supplémentaires, ...) en augmentant l'enveloppe budgétaire de celle-ci jusqu'à maximum le coût moyen équivalent des 2 ETP opérationnels.

Au niveau des détachements OUT de personnel, 2 policiers sont détachés à la Police Fédérale (Sica Arlon) dont le coût est entièrement remboursé par cette dernière et trouve son identique dans les recettes de prestations.

Au niveau des détachements IN, le budget contient une valeur de 15.293,88 EUR inscrite dans l'article 330/122-06 qui correspond à un détachement d'un membre de la Police Fédérale pendant 3 mois.

L'effectif d'opérationnels disponibles a augmenté de 2,08 ETP par rapport à l'an dernier ; ces valeurs sont sous la limite fixée de 167 ETP.

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

La charge salariale relative aux policiers usant du système de non-activité préalable à la pension s'estime à 336.754,76 EUR et celle correspondant à l'ensemble des membres entrant dans les conditions Napap se chiffre à 865.020,62 EUR. Ces mêmes montants sont couverts partiellement par le subsidé Napap. Aucune Napap n'est prise en compte après 2025 vu le caractère transitoire du système.

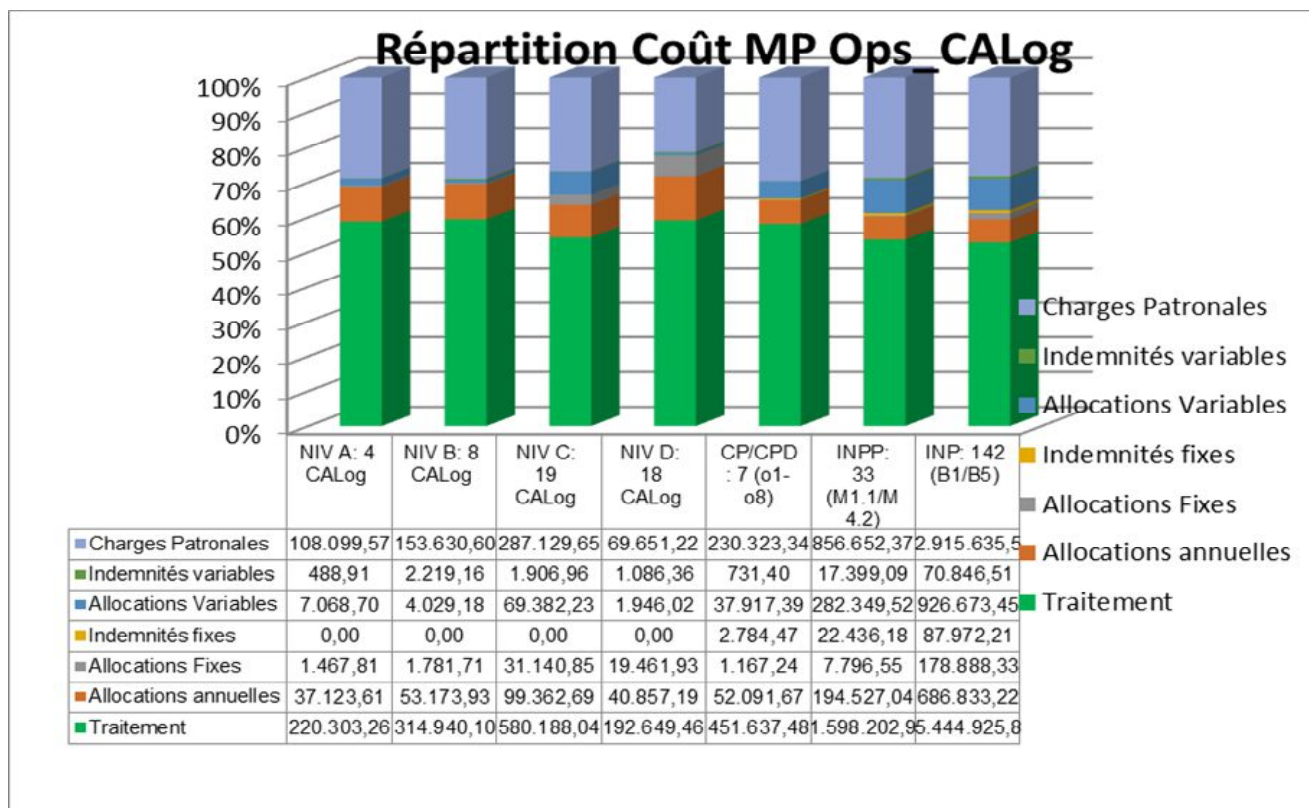
La particularité de ce système réside dans la couverture totale des coûts salariaux aussi bien des policiers profitant de la Napap que de ceux qui rentrent dans les conditions pour en bénéficier mais qui continuent à travailler. Cependant, force est de constater que précédemment, les enveloppes définies pour lesdits subsidés étaient vides avant d'avoir couvert l'entièreté du troisième trimestre. Cependant, l'enveloppe de l'année 2020 devrait être suffisante pour couvrir la totalité du troisième trimestre. Ceci explique donc le tableau ci-après.

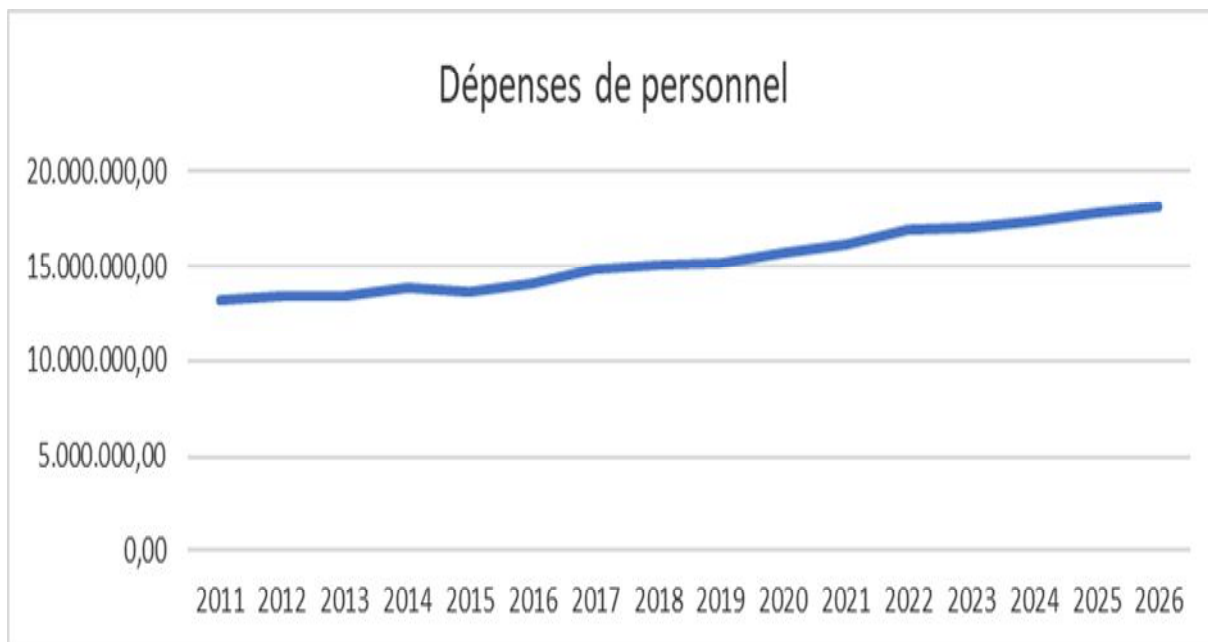
Comparaison de la charge Napap dans les dépenses de personnel et des recettes Napap					
	2021	2022	2023	2024	2025
Charge totale Napap	865.020,61	1.132.863,59	886.422,99	464.425,81	311.971,97
Estimation de la recette	0,00	695.495,86	454.540,43	227.289,13	225.516,93
Marge de sécurité	100,00%	38,61%	48,72%	51,06%	27,71%

Les traitements du cadre "Calog" sont calculés sur la base de 37,59 ETP pour l'exercice 2021 alors que les prévisions de l'an passé, après modifications budgétaires, s'élevaient à 37,03 ETP. La réforme du tableau organique de la direction explique cette augmentation.

Les équivalents temps plein Calog technicien(ne) de surface s'estiment à 6,49 en 2021 et passe à 7,39 en 2022 en raison d'un bâtiment supplémentaire à entretenir. Il y a également 2 ETP ouvrier affecté à la maintenance.

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





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

Globalement, les dépenses de personnel s'établissent en 2021 à 16.129.799,77 EUR et augmentent au fil des années pour flirter avec le seuil de 18.100.000,00 EUR en 2026.

Les dépenses des exercices antérieurs regroupent uniquement des dépenses de personnel relatives à la rémunération variable de décembre 2020 (heures supplémentaires, heures de nuit, ...). Les montants inscrits proviennent du module des prévisions salariales du SSGPI dont le total se fixe à 141.185,48 EUR

Les dépenses de fonctionnement, regroupées par nature, se décomposent de la façon suivante :

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indemnités et frais liés aux dépenses du personnel	192.272,03	230.715,17	377.033,22	380.333,11	383.444,46	386.835,25
Personnel détaché, indem. Corps interv° et tiers	21.793,88	22.249,76	22.711,75	23.179,99	24.466,09	25.832,71
Frais de téléphone	63.559,37	64.194,96	64.836,91	65.485,28	66.140,14	66.801,54
Frais de radiophonie	55.045,00	55.595,45	56.151,40	56.712,92	57.280,05	57.852,85
Entretien machines, matériel, mobilier	20.200,00	20.402,00	20.606,02	20.812,08	21.020,20	21.230,40
Frais de gestion de l'informatique	86.800,00	73.550,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	80.250,00
Frais de formation, fourniture bureau, réception,...	81.824,74	76.673,23	78.341,54	76.885,84	77.710,24	80.923,26
Dépenses d'armement	95.784,60	72.853,20	99.576,39	73.840,66	98.366,81	72.953,88
Equipements et matériels opérationnels	173.540,00	101.089,35	99.746,20	102.110,61	92.282,67	93.568,76
Impôts, taxes et plan zonal	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Dépenses liées aux bâtiments	258.124,50	240.213,46	222.763,83	235.823,60	249.531,63	240.520,96
Dépenses liées aux véhicules	339.974,00	343.148,74	345.850,23	348.578,73	351.334,52	358.117,87
Frais financier	346,30	356,11	366,02	371,54	371,54	371,54
Total	1.394.764,42	1.306.541,43	1.471.483,51	1.467.634,36	1.505.448,35	1.490.759,02

La mise en application des accords sectoriels impacte fortement les articles budgétaires de frais et d'indemnités liés aux dépenses de personnel mais repris dans cet agrégat de dépenses. Ces informations ressortent du module de prévisions salariales du SSGPI. Ce type de dépense augmente d'ailleurs fortement dès la fin de l'année 2022, lors de la mise en application du système des chèques-repas remplaçant celui des indemnités repas.

Les prévisions établies portant sur les dépenses de fonctionnement semblent relativement maîtrisées et subissent une indexation moyenne annuelle de 1,4%.

Les dépenses de transferts contiennent 3 subsides pour un total de 7.000,00 EUR dont la liste figure dans les annexes, l'intervention dans les primes syndicales pour une valeur de 10.212,60 EUR et le reversement à la commune de Marche-en-Famenne des recettes perçues auprès des 12 communes composant la Zone, dans le cadre du plan drogue, fixées à 16.000,00 EUR.

Les charges de la dette augmentent de 15.273,22 EUR en 2021. Une somme de 9.426,20 EUR – correspondant à 6 mois d'intérêts – provient des nouveaux emprunts d'une valeur totale nominale de 2.089.741,50 EUR, destinés à financer le service extraordinaire de l'exercice 2021 dont :

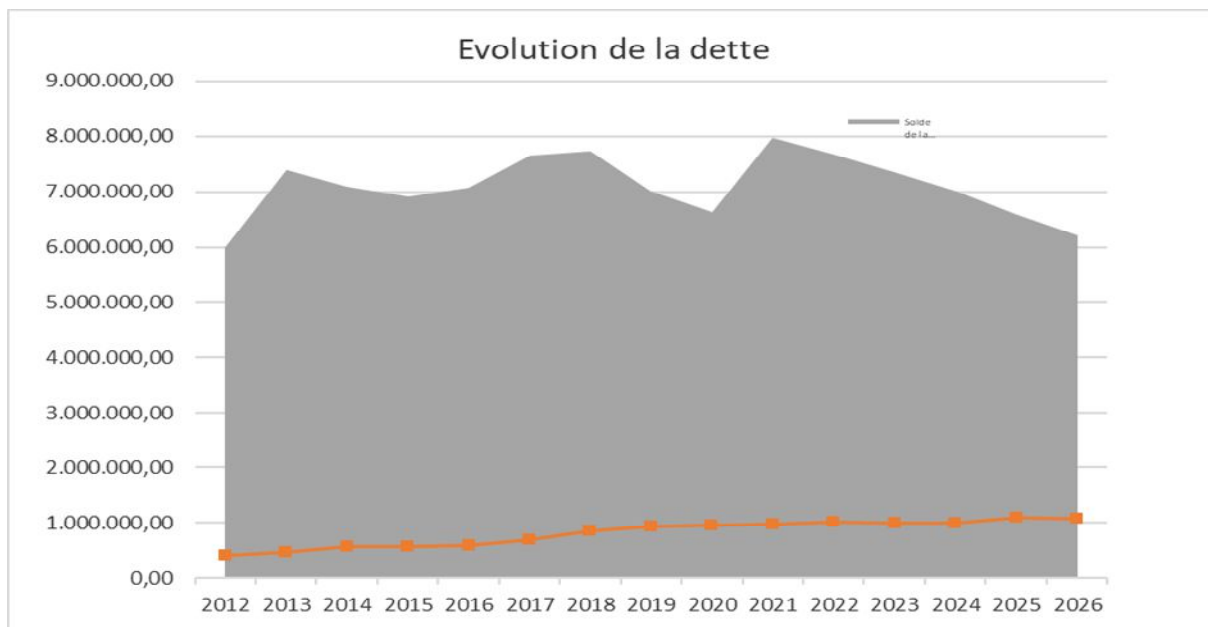
- 1.602.650,00 EUR - 20 ans taux fixe pour financer les aménagements des postes – marché public ouvert fin 2020 ;
- 487.091,50 EUR – 5 ans – marché public qui sera ouvert en 2021.

La Zone souhaite profiter des taux extrêmement bas pour emprunter massivement et ainsi financer le plan d'investissement immobilier.

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

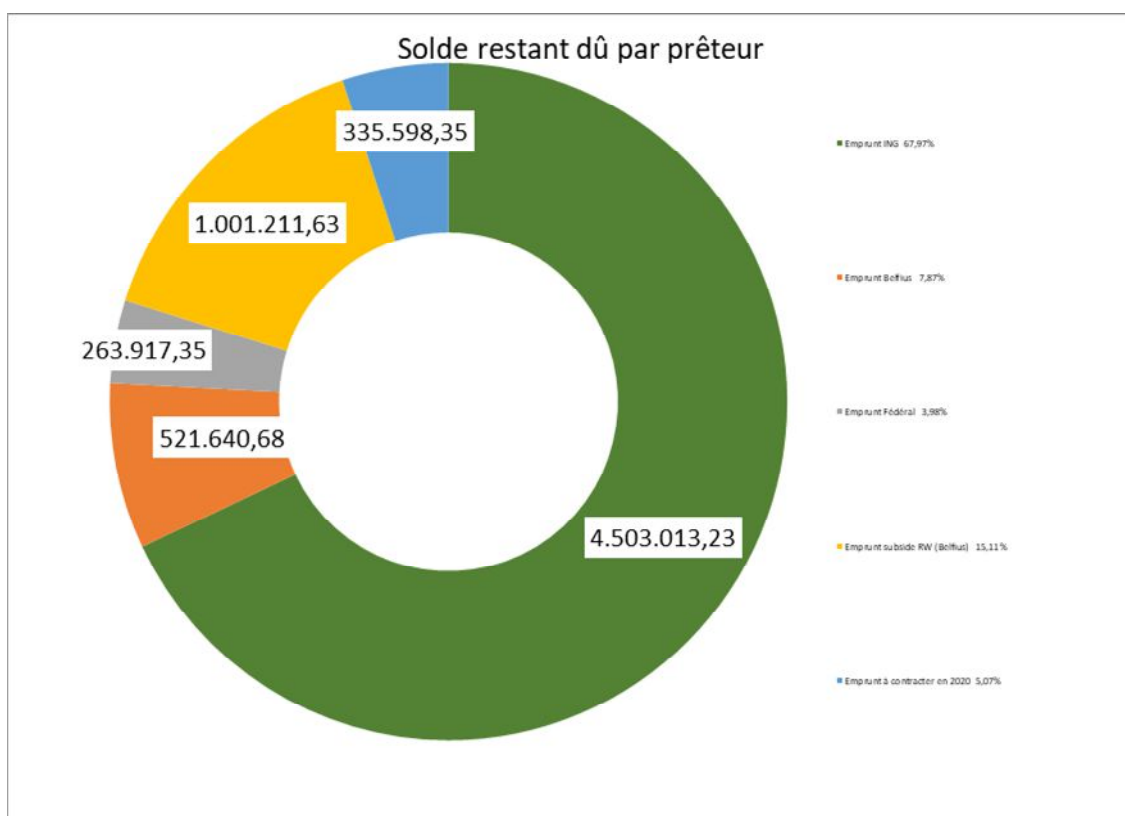
Années	Charge annuelle de la dette	Solde de la dette au 31/12
2016	591.785,18	7.073.760,45
2017	698.220,87	7.656.626,56
2018	856.778,37	7.723.342,62
2019	941.083,51	7.012.183,23
2020	950.379,52	6.625.381,24
2021	965.914,74	7.966.321,96
2022	1.005.515,66	7.682.095,12
2023	992.038,06	7.356.656,45
2024	991.806,93	7.021.681,72
2025	1.088.422,56	6.596.564,81
2026	1.077.231,43	6.204.457,70

Une série d'emprunts s'éteint au cours de la période 2021-2023 ; ceci explique la stabilité de la charge de la dette sur la même période. Ladite charge augmente à nouveau en 2025 en raison des emprunts à contracter sur les 5 années précédentes. Par contre, le solde de la dette zonale décroît dès 2022.



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

Le graphique ci-dessous illustre finalement la répartition du solde restant dû de la dette zonale en fonction des différents prêteurs : cette situation est arrêtée au 1^{er} janvier 2021 en intégrant les deux prêts à contracter sur l'année 2020.



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

Budget extraordinaire

Dépenses

Le budget extraordinaire 2021 contient des investissements pour un montant total de 3.634.616,50 EUR, détaillé dans le tableau de financement du service extraordinaire ainsi que dans le corps du budget.

Cet agrégat de dépenses se décompose comme suit :

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Melreux	716.960,00					
Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy	332.500,00					
Travaux en cours d'exécution de construction de bâtiments : Baraque	994.200,00					
Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche	446.000,00					
Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize	310.190,00					
Travaux en cours d'exécution de construction de bâtiments : Tenneville	325.675,00					
Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments	57.500,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Achats de mobilier de bureau	17.491,50	17.543,52	18.306,05	18.359,11	18.412,70	18.466,83
Achat de matériel de reprographie	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Achat de matériel informatique	49.200,00	26.100,00	25.800,00	25.800,00	35.000,00	121.800,00
Achat de véhicules	332.500,00	332.500,00	335.065,00	338.665,00	342.051,65	345.472,17
Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	40.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00
Achat équipement maintien de l'ordre	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Total	3.634.616,50	526.543,52	479.571,05	483.224,11	495.864,35	646.139,00

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

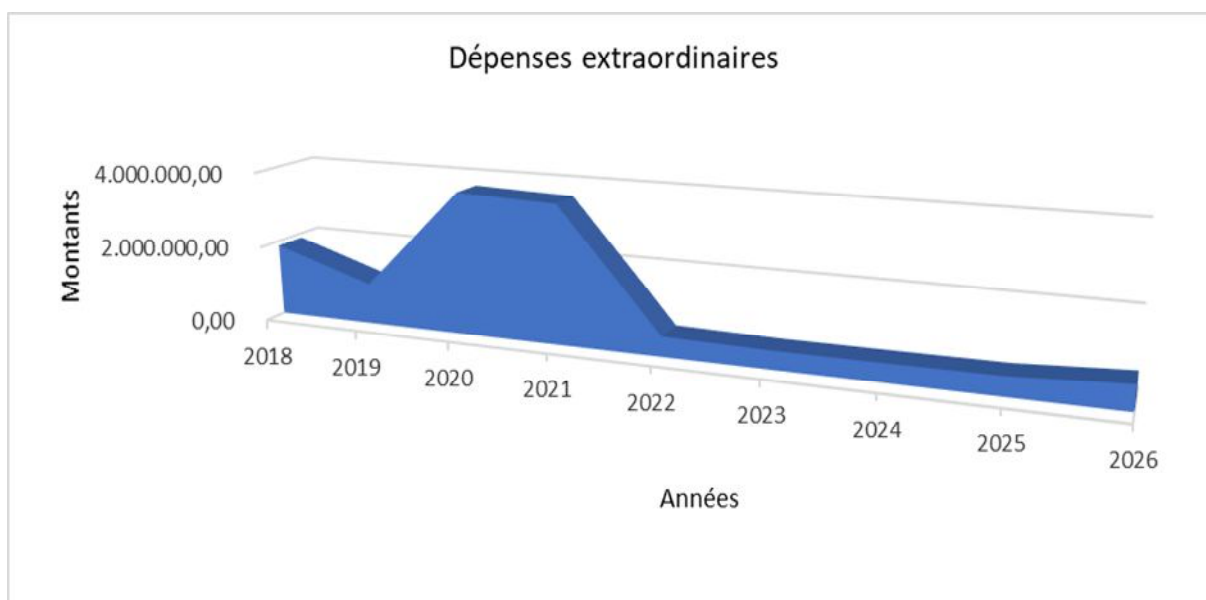
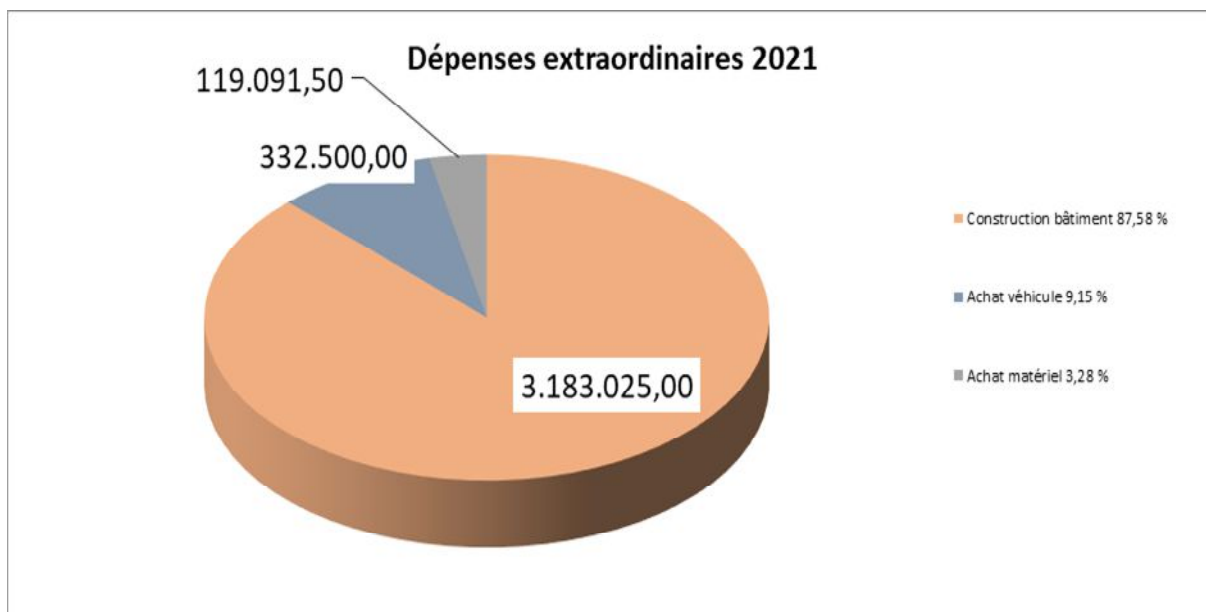
Ce plan de gestion traduit la volonté du Conseil de police de conserver une implantation de police par commune, en prenant en compte l'état actuel des infrastructures de la Zone tout en essayant de contenir les investissements immobiliers à venir et les coûts liés à l'occupation de ces immeubles. Ce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

- la transformation de l'ancien bureau de poste de Melreux acquise récemment. L'attribution du marché public de travaux devrait s'opérer durant le premier semestre de l'année 2021. Ce bâtiment accueillera le service "Intervention" de la division Centre et le service "Quartier" prestant sur le ressort de la commune de Hotton ;
- la vente du poste de Durbuy dont les actes seront signés au début de l'année 2021 au prix de 340.000,00 EUR et le déménagement vers le bâtiment occupé anciennement par la Justice de Paix de Barvaux S/O, désormais propriété de la Zone. Cependant, des travaux d'aménagements doivent encore être effectués avant d'héberger les agents de quartier affectés à la commune de Durbuy : le marché public de travaux sera attribué durant le premier trimestre de l'année 2021 ;
- la vente du poste de La Roche remplacé par un bâtiment situé quai de l'Ourthe, au cœur de La Roche et dont les aménagements devraient débuter début de l'année 2021. Ce dernier sera occupé par le service "Quartier" affecté à la commune Rochoise. Ladite vente est confiée à une agence immobilière ;
- le terrain sis à la Baraque Fraiture acquis fin 2018 sur lequel un poste sera érigé et destiné à abriter le service "Intervention" de la division Est. Le marché public de travaux devrait être attribué durant le premier semestre de l'année 2021 ;
- la vente du poste de Houffalize qui se trouve dans un état de vétusté nécessitant des travaux de réfection de la façade (parement) et des garages. En parallèle, la Zone a acquis le bâtiment de l'ancienne banque Belfius de taille plus modeste et en meilleur état mais exigeant malgré tout des travaux. Le marché public sera attribué début 2021 également. ;

○ la construction d'un bâtiment jouxtant l'administration communale de Tenneville, en profitant d'un marché public conjoint en-cours et de la réalisation des travaux simultanément avec ladite commune qui rénove le bâtiment abritant ses services communaux. En corollaire, le poste de police actuel de Tenneville sera bientôt confié à l'agence immobilière désignée. Ce poste occupé actuellement est inadapté en termes de positionnement géographique et de taille au regard de la structure opérationnelle et organisationnelle zonale actuelle.

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

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



Le graphique ci-avant permet d'observer que, dès 2021, le montant total des dépenses extraordinaires revient à niveau nettement moindre. En effet, après 2021, les dépenses extraordinaires d'investissements correspondent essentiellement à des achats de matériels, véhicules, ... permettant un renouvellement de ceux-ci.

Recettes

Deux recettes d'emprunt s'affichent dans les prévisions de l'année 2021. La première est dédiée au financement du plan d'investissements immobiliers dont le montant est fixé à 1.602.650,00 EUR. La seconde est liée, d'une part, à l'achat de véhicules et de matériel informatique, de reprographie, d'équipement, de maintien de l'ordre et d'autre part, à la maintenance extraordinaire ainsi qu'à l'aménagement des bâtiments pour une valeur nominale de 487.091,50 EUR.

Durant les 4 exercices suivants, les recettes d'emprunts oscillent entre 459.571,05 EUR et 526.139,00 EUR. Les différents tableaux de la dette chiffrent en détail le financement zonal (voir annexe).

En termes de recettes de prélèvements, le fonds de réserve extraordinaire affecté au financement des travaux destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments serait utilisé à hauteur de 249.875,00 EUR en 2021.

Un dernier prélèvement sur le fonds destiné à l'autofinancement des véhicules, du matériel et du mobilier s'enregistre à un montant de 100.000,00 EUR afin de financer le coût du renouvellement du matériel radio en 2026.

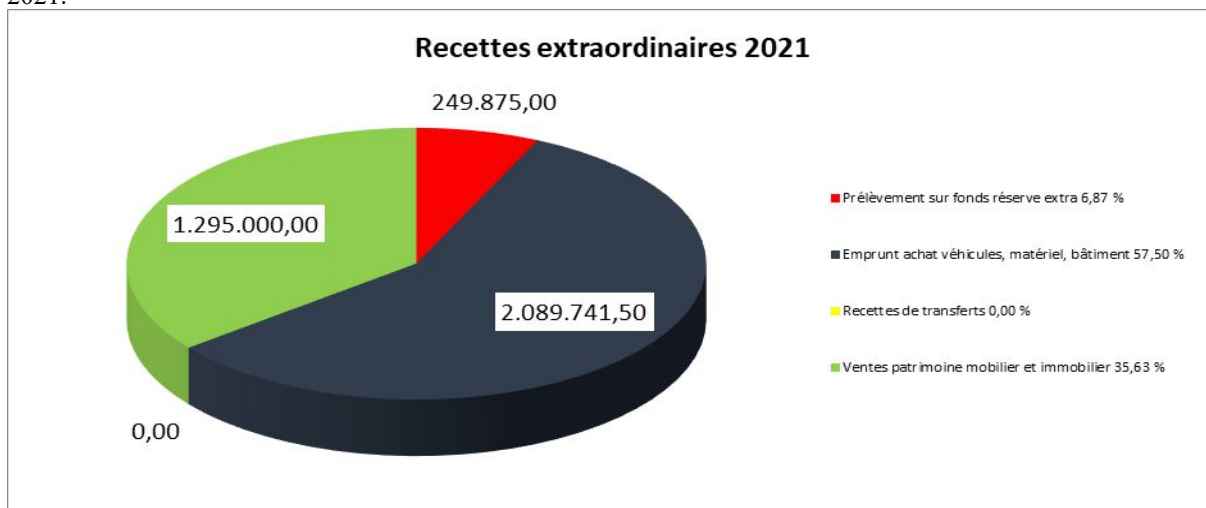
Les tableaux de financement du service extraordinaire (tableaux des voies et moyens), joints en annexe du budget, exposent clairement l'affectation des différentes recettes extraordinaires.

Finalement, un solde de 1.430.491,61 EUR subsisterait en fonds de réserve extraordinaire au-delà de 2026. Cependant, une série d'obligations légales en matière de sécurité des postes de police sont à l'étude et la mise en œuvre des aménagements pour se mettre en conformité avec ces dernières risquent bien de vider les fonds de réserves extraordinaires.

Les recettes d'investissements sont affichées dans le tableau ci-après ainsi que la manière dont les projets d'investissements sont financés partiellement grâce à la vente de bâtiments et de véhicules.

Libellé de l'article budgétaire	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vente de Bâtiment administratif : Tenneville	250 000,00					
Vente de Bâtiment administratif : La Roche	350 000,00					
Vente de Bâtiment administratif : Durbuy	340 000,00					
Vente de Bâtiment administratif : Houffalize	333 000,00					
Ventes d'autos et de camionnettes	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Ventes de vélos, moto, ..	2 000,00	1 000,00				

Ce graphique met en évidence la structure des sources de financement du service extraordinaire pour cette année 2021.



Conclusion

Ce rapport démontre que le budget ordinaire, le budget extraordinaire et les projections pluriannuelles sont globalement équilibrés et structurés. Ces prévisions intègrent notamment l'indexation des salaires, la consommation des allocations variables, les avancements barémiques, le coût des engagements supplémentaires, les douze mois de salaire à l'exercice propre, la non-activité préalable à la pension et les accords sectoriels en matière de dépenses de personnel, ...

Les différentes subventions fédérales enregistrées correspondent aux montants publiés pour l'exercice 2021 au travers de la circulaire PLP 60. Les dépenses de fonctionnement indiquent des prévisions maîtrisées mais indexées. Les charges des emprunts contractés ou à contracter sont prises en compte de manière correcte et réaliste ; elles sont contenues autour du million d'euros.

Dès 2022, le service ordinaire s'équilibre sans recours aux fonds de réserve. L'intervention communale dans le financement zonal 2021 s'élève à hauteur de 5.243.180,43 EUR, correspondant à une augmentation de 4,90 %. Le budget ordinaire 2021 s'équilibre à la somme de 18.665.081,27 EUR tout en conservant des fonds de réserves intéressants.

Par ailleurs, le budget extraordinaire atteint son équilibre à hauteur de 3.634.616,50 EUR. Les mouvements financiers résultant de la mise en œuvre de la politique immobilière adoptée sont bien inscrits dans le budget extraordinaire et dans les projections pluriannuelles qui l'accompagnent. La conservation de l'équilibre – en 2021 – est permise suite aux prélèvements sur les fonds des réserves extraordinaires, aux ventes de bâtiments ainsi que majoritairement grâce aux emprunts.

Certaines recettes latentes (subside Napap et subvention fédérale complémentaire « sécurité routière ») transformeront probablement les perspectives financières commentées au travers d'une modification budgétaire.

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

Fait à Marche-en-Famenne, le 26 novembre 2020.

Daniel Sommelette
Chef de corps

Nicolas Charlier
Président du Collège de Police

2021

Code de la zone(1) 5300

Province de
Luxembourg

Arrondissement de
Luxembourg
ZONE DE POLICE

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

FAMENNE-ARDENNE

AVIS DE LA COMMISSION

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

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: SOMMELETTE Daniel

Téléphone: 084/310.301

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric

Téléphone: 084/310 328

Fax: 084/310 339

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

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

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

Avis de la commission financière sur le budget 2021 de la Zone de Police Famenne-Ardenne

La commission établie en application de l'article 11 de l'arrêté royal portant le règlement général de la comptabilité de la police locale du 5 septembre 2001 (RGCP), composée de Monsieur Nicolas Charlier, Président du Collège de police, de Monsieur Daniel Sommelette, Chef de corps, et de Monsieur Eric Rousselle, Comptable spécial de la Zone, a rendu l'avis ci-après portant sur la légalité et les implications financières du projet de budget 2021 et des projections budgétaires pluriannuelles couvrant les années 2022 à 2026, rédigés par le Collège de police.

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

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

1) Service ordinaire :

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

a) Dépenses de personnel :

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

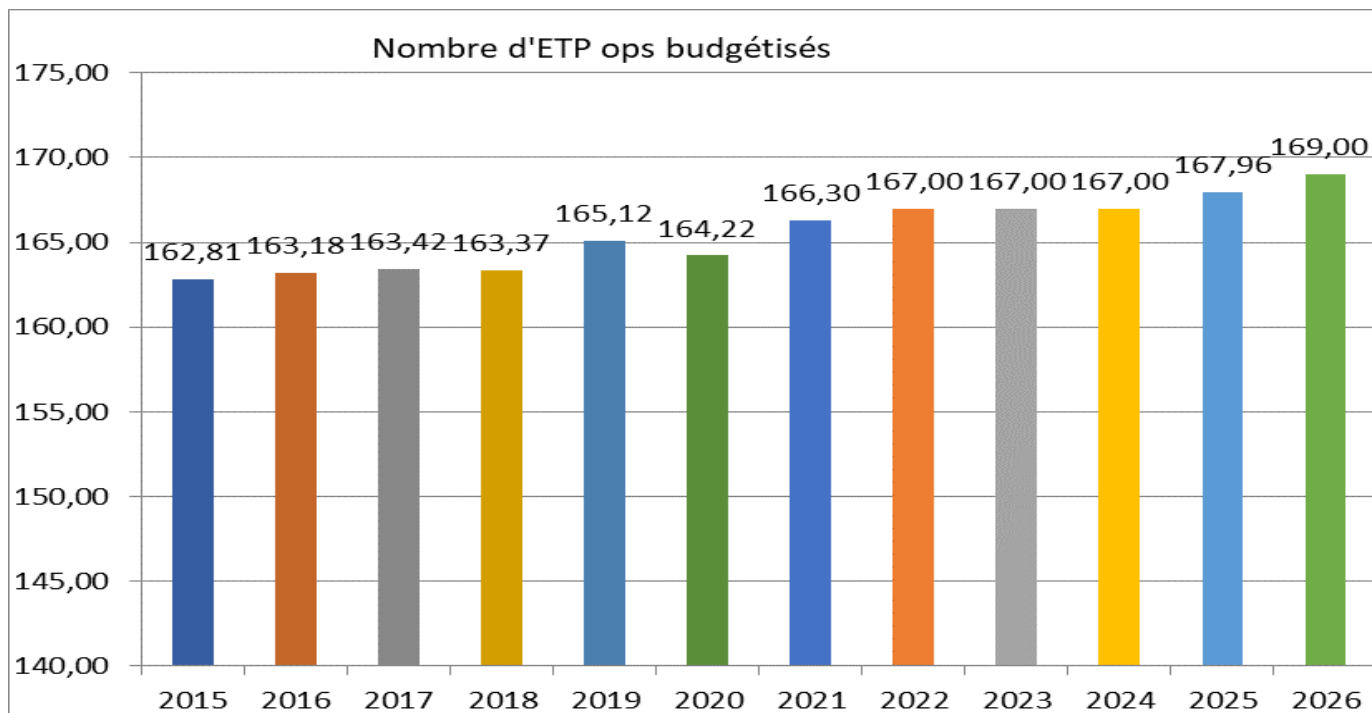
i. Pour le cadre opérationnel

Le cadre opérationnel repris au budget 2021 contient 171,42 équivalents temps plein (ETP) dont 5,12 ETP correspondant aux policiers en non-activité préalable à la pension (subventionnés par le niveau Fédéral) ; il en résulte un solde de 166,30 ETP opérationnels. Deux policiers sont détachés à la Police Fédérale (SICA Arlon) dont le coût est entièrement remboursé par cette dernière.

Le déficit en termes de policiers est désormais totalement réduit grâce à la décision du Conseil de police de procéder à dix engagements supplémentaires, s'étalant sur les exercices 2017 à 2021. Le nouveau tableau organique zonal sera complet dès 2021.

La charge salariale totale correspondant au système de la non-activité préalable à la pension s'estime à 865.020,61 EUR dont 336.022,26 EUR sont liés à la charge salariale des policiers profitant de la Napap. Cette charge totale devrait être couverte partiellement par l'inscription du subsidie Napap en recettes de transferts. Aucune Napap n'est prise en compte après 2025 vu le caractère transitoire du système.

Le graphique ci-après illustre l'évolution du nombre d'ETP sur la période 2015-2026 au sein de la Zone de police en excluant les policiers en Napap.



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

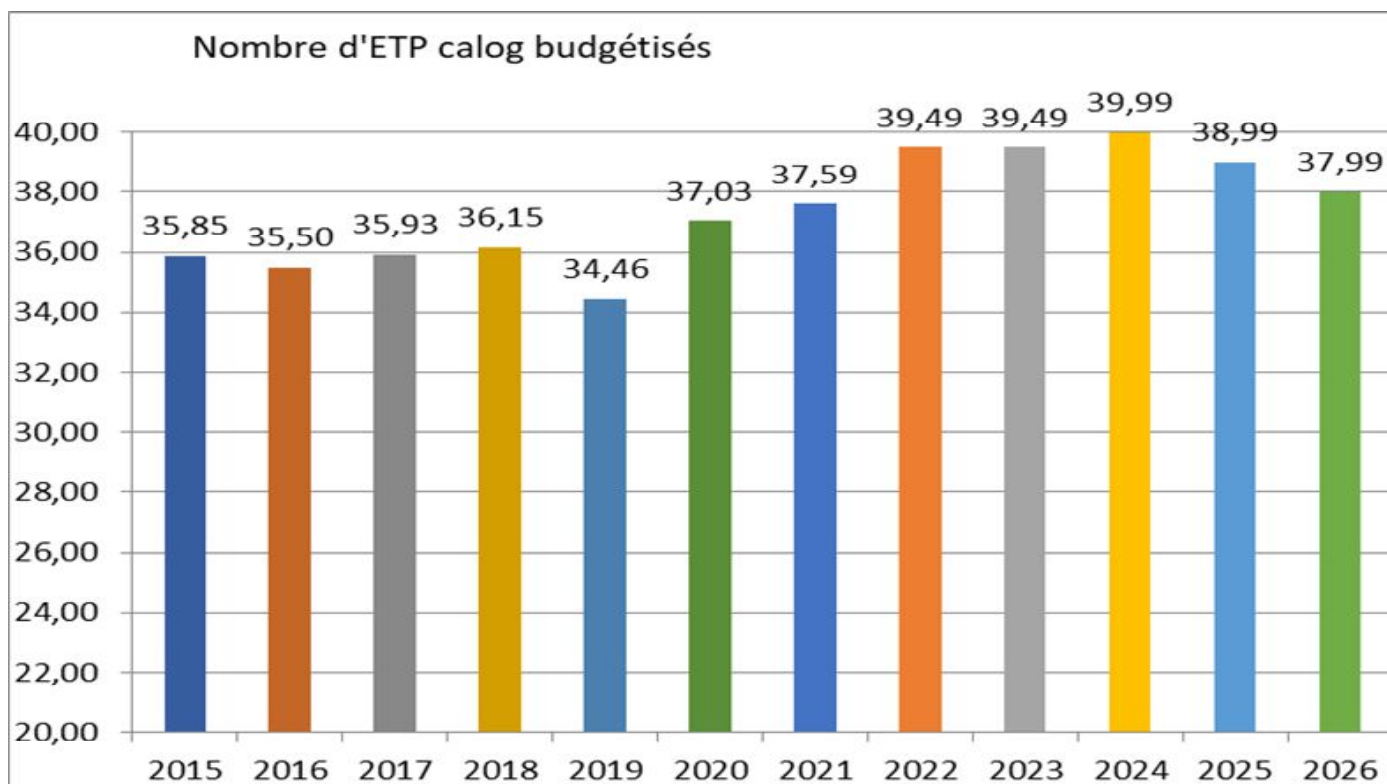
Evolution du nombre d'équivalents temps plein							
Année	ETP Opérationnels				ETP Calogs		
	Budget 2020	Limite	Napap	Détaché In	Budget 2020	Limite	Techniciennes de surface
2016	163,18	0,00	0,00		35,50	0,00	
2017	163,42	165,91	1,25		35,93	35,93	
2018	163,37	166,21	3,00	2,25	36,15	37,00	
2019	165,12	168,00	3,58	1,00	34,46	37,00	6,24
2020	164,22	167,00	4,08	0,00	37,03	39,00	5,63
2021	166,30	167,00	5,12	0,25	37,59	39,00	6,49
2022	167,00	167,00	6,48	0,25	39,49	40,00	7,39
2023	167,00	167,00	4,01	0,25	39,49	40,00	7,39
2024	167,00	167,00	1,23	0,25	39,99	40,00	7,39
2025	167,96	168,00	0,49	0,25	38,99	39,00	7,39
2026	169,00	169,00	0,00	0,25	37,99	38,00	7,39

ii. Pour le cadre administratif et logistique

Les prévisions du cadre administratif et logistique dénombrent 37,59 ETP. Le staff des techniciennes de surface représente 6,49 équivalents temps plein auquel il convient d'ajouter 2 ETP affectés à la maintenance des bâtiments et du matériel. L'effectif de ce staff augmentera de 0,9 ETP en raison d'un bâtiment supplémentaire à entretenir dès 2022.

Dès 2019, l'augmentation en termes d'ETP découle de la mise en place d'un nouveau tableau organique du personnel qui traduit la refonte de la direction zonale. En effet, ladite refonte comporte une augmentation du nombre de personnel civil et un transfert de capacité de deux ETP du cadre opérationnel vers le cadre civil. Cependant, dès 2025, ledit transfert s'opérera en sens inverse à

concurrence d'une unité par an. Ceci s'explique notamment par la nécessité de renforcer temporairement le service informatique zonal.

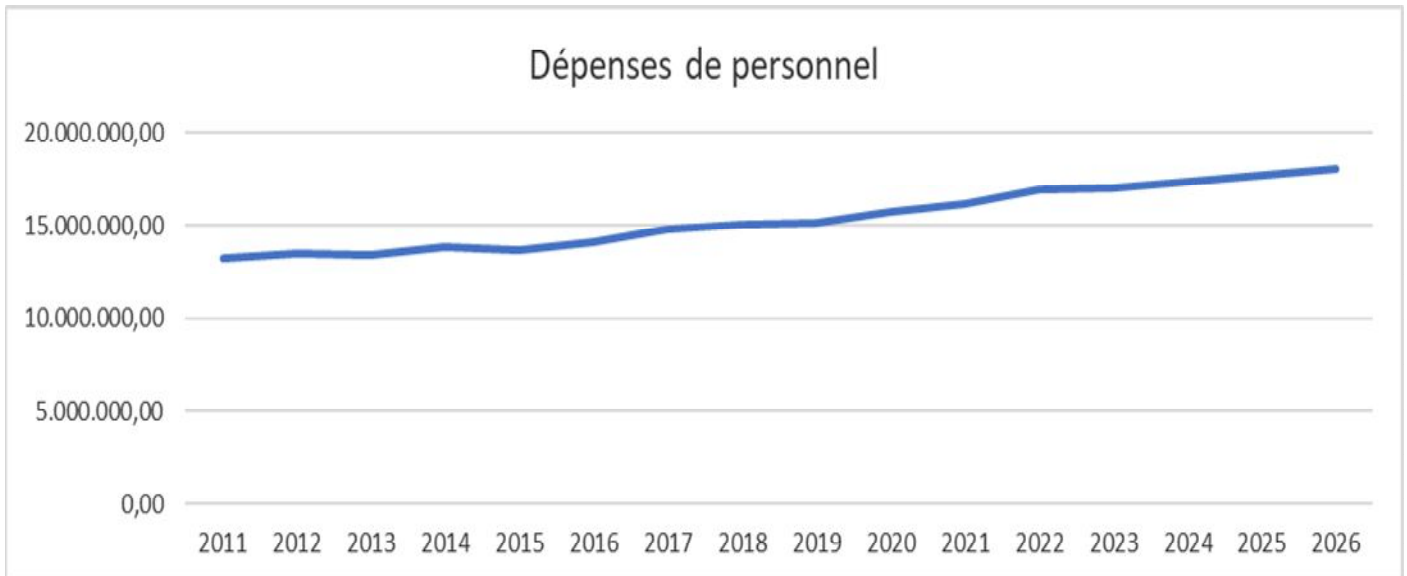


iii. Pour l'ensemble des dépenses de personnel

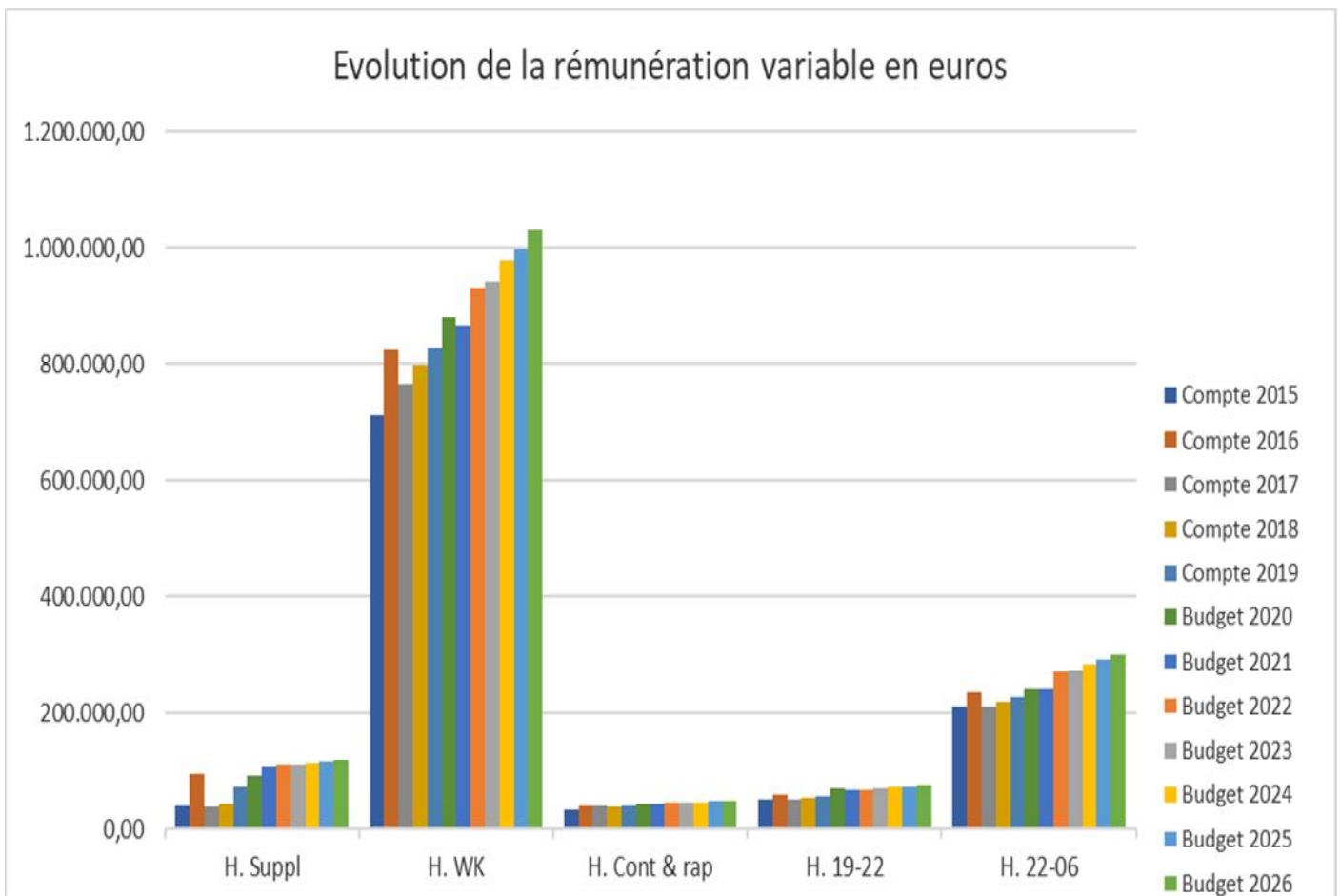
Les dépenses de personnel prennent en considération :

- ✓ le système de la non-activité préalable à la pension : 336.022,26 EUR en 2021, ce qui correspond à 5,12 ETP usant de la Napap. La charge salariale des opérationnels entrant dans les conditions de la Napap s'élève à 865.020,61 EUR ;
- ✓ les avancements barémiques annuels : 45.572,87 EUR en 2021, dont le montant oscille pour les années 2021 à 2026 entre 31.630,51 EUR et 84.733,33 EUR ;
- ✓ le recours évolutif au système de la rémunération variable (heures supplémentaires, week-end, nuit, ...) : 1.329.826,01 EUR sont inscrits au budget 2021 et 1.581.405,90 EUR en 2026. Ces données contiennent une augmentation du nombre d'heures budgétisées afin de disposer d'une marge de gestion opérationnelle plus importante, compensée par la réduction de la limite budgétaire du nombre de policiers : -2 ETP (169->167 ETP) ;
- ✓ l'engagement de membres du personnel supplémentaires : +2,08 ETP Ops et +0,56 ETP Calog en 2021 ;
- ✓ l'indexation des salaires en janvier 2022, conformément aux prévisions du bureau du plan actuelles : 337.109,31 EUR ;
- ✓ les accords sectoriels : 204.575,50 EUR et 537.188,91 à l'horizon 2026.

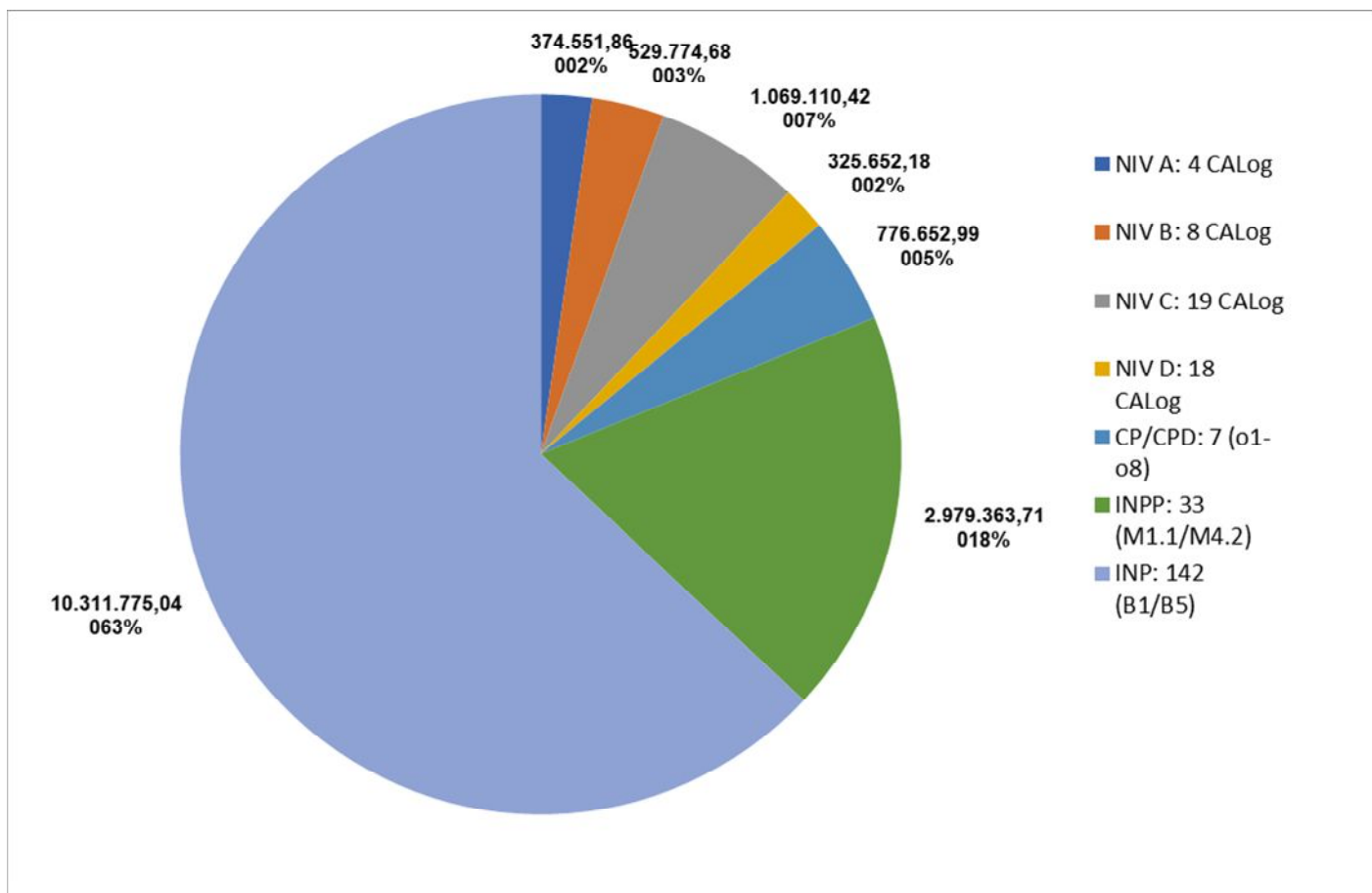
La création de nouvelles échelles barémiques pour les commissaires divisionnaires (o7-o8) ainsi que la mise en place de la réforme du tableau organique de la direction zonale sont bien prises en compte dans les prévisions analysées. Il en est de même pour la majoration du coût lié à la surveillance médicale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



Les prévisions relatives à la rémunération variable conjuguées aux accords sectoriel, au recul de l'âge de la pension, aux indexations salariales donne une courbe ascendante.



Le graphique suivant affiche le coût par cadre ou par niveau des membres du personnel sur l'année 2021. La légende reprend le cadre, le nombre d'équivalents temps plein dans ce même cadre et la proportion de chaque catégorie par rapport au total des dépenses de personnel. Ces données contiennent les dépenses de personnel liées aux policiers en non-activité préalable à la pension et les dépenses de personnel de l'exercice antérieur. Par contre, les coûts liés aux mandats - comptable spécial et secrétaire de zone - n'y figurent pas.



b) Dépenses des exercices antérieurs

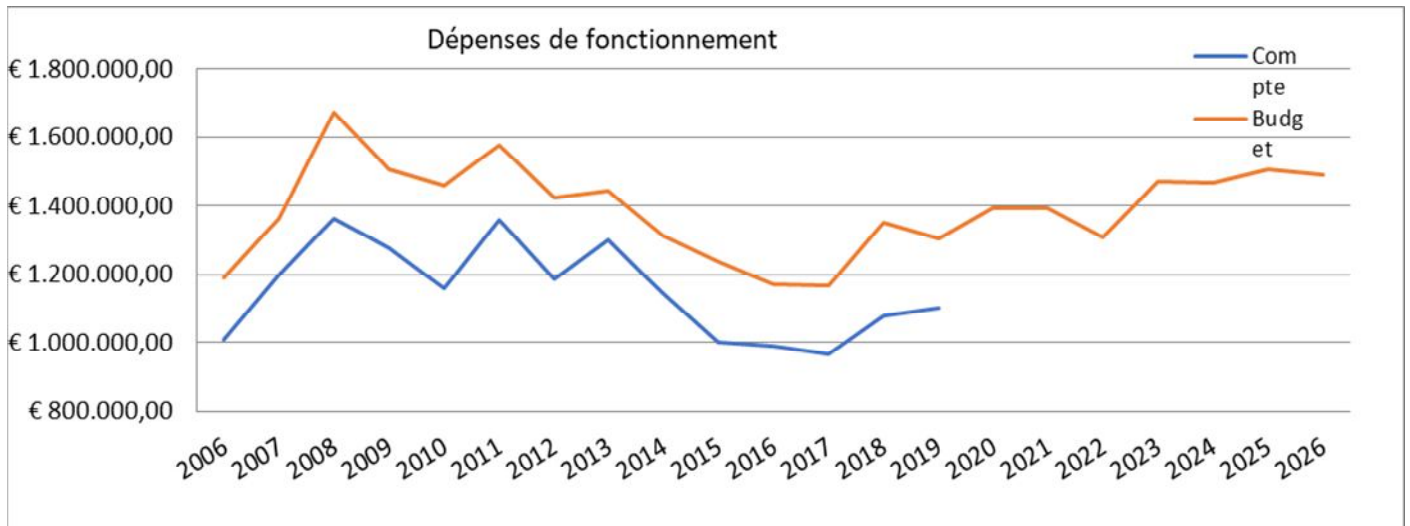
Celles-ci regroupent uniquement des dépenses de personnel relatives à la rémunération variable de décembre 2020 (heures supplémentaires, heures de nuit, ...), conformément à la circulaire budgétaire PLP 60. Les montants inscrits proviennent du module des prévisions salariales du SSGPI dont le total se fixe à 141.185,48 EUR

c) Dépenses de fonctionnement :

Les frais de fonctionnement sont indexés. A partir de 2023, la mise en application des accords sectoriels – dont l’octroi de chèques-repas – affecte ostensiblement les dépenses de fonctionnement à la hausse en flirtant avec la limite de 1.500.000,00 EUR. Ces estimations détaillées proviennent des services “ressources ” de la Zone.

Toutes les dépenses de fonctionnement seront couvertes par une procédure de passation de marchés publics ou le sont déjà pour certaines dans le cadre de marchés pluriannuels toujours en cours sur l’année 2021. Un tableau détaillé figure dans les annexes.

Les articles d’indemnités de repas sont intimement liés aux dépenses de personnel ; ils évoluent dès lors conséquemment à l’attribution de chèque repas dès la fin de l’année 2022, aux indexations prévues ainsi qu’à l’accroissement du nombre de membres du personnel.



d) Dépenses de dette :

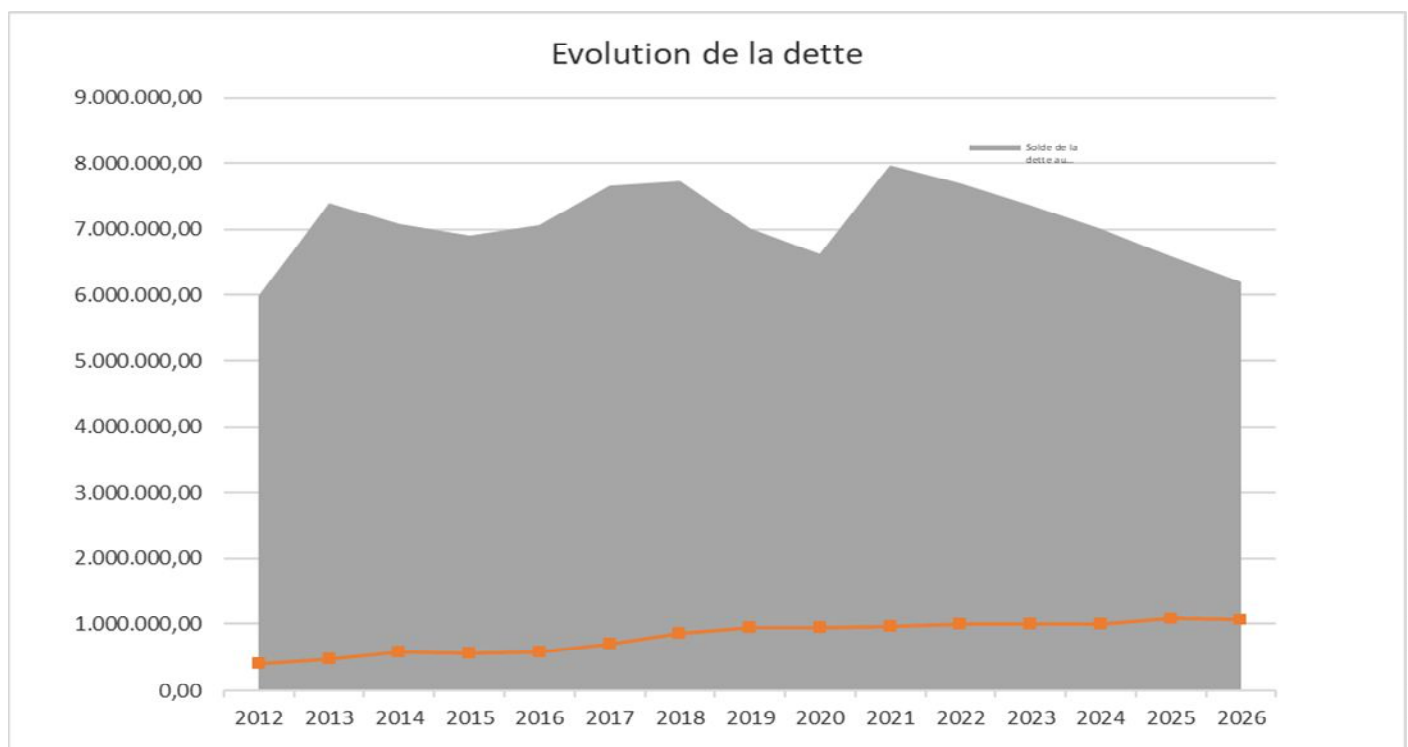
Les tableaux de la dette repris en annexe du budget présentent de manière détaillée ce volet des dépenses. Il est constaté que tous les emprunts impactent correctement ce type de dépenses au service ordinaire.

Le montant à emprunter annuellement finançant les achats de véhicules et de matériel oscille entre 459.571,05 EUR et 526.139,00 EUR pour la période 2022-2026. Cependant, le montant de l'emprunt inscrit dans le budget 2026 est complété par un prélèvement sur fonds de réserve à concurrence de 100.000,00 EUR.

La révision des estimations portant sur les travaux envisagés dans le cadre du plan d'investissement immobilier et le souhait du Collège de police de profiter des taux d'intérêt historiquement bas nécessitent le recours à un emprunt d'une valeur nominale de 1.602.650,00 EUR ; cette révision engendre inéluctablement une augmentation de la charge de la dette (89.124,65 EUR).

Il est à noter que la recette d'emprunt susmentionnée correspond à la partie non constatée de la recette d'emprunt inscrite dans l'exercice précédent d'une valeur de 1.760.000,00 EUR qui est finalement réinscrite en 2021.

La charge de la dette est impactée à hauteur de 9.426,20 EUR par les emprunts inscrits en 2021 (6 mois d'intérêts) mais ladite charge reste pratiquement stable en 2021 par rapport à l'exercice précédent. Le montant total des annuités relatives au remboursement des emprunts s'élève à 965.914,74 EUR en 2021 et à 1.088.422,56 EUR en 2025 avant de redescendre légèrement en 2026 tout en restant au-dessus de la barre du million d'euros en 2026.



Les impacts financiers de la nouvelle politique portant sur les investissements immobiliers, adoptée courant 2017, s'intègrent dans les prévisions pluriannuelles, aussi bien à l'ordinaire qu'à l'extraordinaire. Chaque projet est soumis à l'approbation du Collège et du Conseil de police.

Cette politique participe à l'augmentation du solde restant dû de la dette, qui atteindrait 7.966.321,96 EUR fin 2021. Ce solde restant dû décroît jusqu'en 2026 pour atteindre 6.204.457,70 EUR.

e) Dépenses de transfert

Cette catégorie de dépenses comporte les 3 subsides pour un total de 7.000,00 EUR, l'intervention obligatoire dans les primes syndicales pour une valeur de 10.416,86 EUR et le reversement à la commune de Marche-en-Famenne des recettes perçues auprès des 12 communes composant la Zone, dans le cadre du plan drogue, fixées à 16.000,00 EUR annuellement.

f) Recettes de transfert :

Les montants repris dans ce budget sont issus de la circulaire PLP 60 traitant des directives pour l'établissement du budget de police 2021 à l'usage des zones de police

En 2021, les dotations fédérales de l'exercice propre s'élèvent à 11.022.400,51 EUR (hors dotations Napap) et reculent à hauteur de 7,57 %. Complémentairement, les mêmes dotations s'indexent de 2,13 % dans les perspectives budgétaires 2021-2026 contre 2,22 % pour la période 2015-2020.

La circulaire PLP 60 susmentionnée interdit l'inscription des dotations fédérales suivantes car les montants définitifs par zone ne sont pas encore établis :

- Dotation fédérale liée à la mise en œuvre de la loi « Salduz » : 19.232,89 EUR en 2019 et pas encore de montant publié en 2020 ;
- Dotation fédérale destinée à stimuler certaines initiatives : 120.837,66 EUR en 2019 et pas encore de montant publié en 2020 ;
- Subvention fédérale complémentaire « sécurité routière » : 885.845,58 EUR en 2020 et serait réduite de 45% en 2021 ;
- Dotation fédérale dans le cadre de l'accord sectoriel : 38.578,53 EUR en 2019, pas encore de montant publié en 2020 ;
- Subside fédéral Napap : 648.765,46 EUR de recettes estimées en 2021 en prenant en compte l'incapacité du niveau fédéral de couvrir le quatrième trimestre.

En résumé, le total des recettes de transfert interdit d'inscription dans le budget initial se nombre à 1.314.629,07 EUR. Ces recettes pourront être reprises dans les modifications budgétaires ou seront constatées via le compte budgétaire selon le rythme de publication des montants dépendant du SPF Intérieur. Cette manière de procéder est surannée, complique inutilement la gestion budgétaire zonale, rend difficile la compréhension et la lecture des données financières.

La subvention sociale fédérale 1 ne bouge pas et s'élève donc à 2.241.641,92 EUR en 2021. Pour les années de 2021 à 2026, une indexation annuelle moyenne de 1,63 % - contre 2,75 % de 2015 à 2020 - est appliquée sur cette dotation en partant du principe que les surcoûts liés au recul de l'âge de la pension seraient couverts partiellement par cette dotation comme cela a été le cas précédemment lors de la hausse du taux des cotisations patronales pensions.

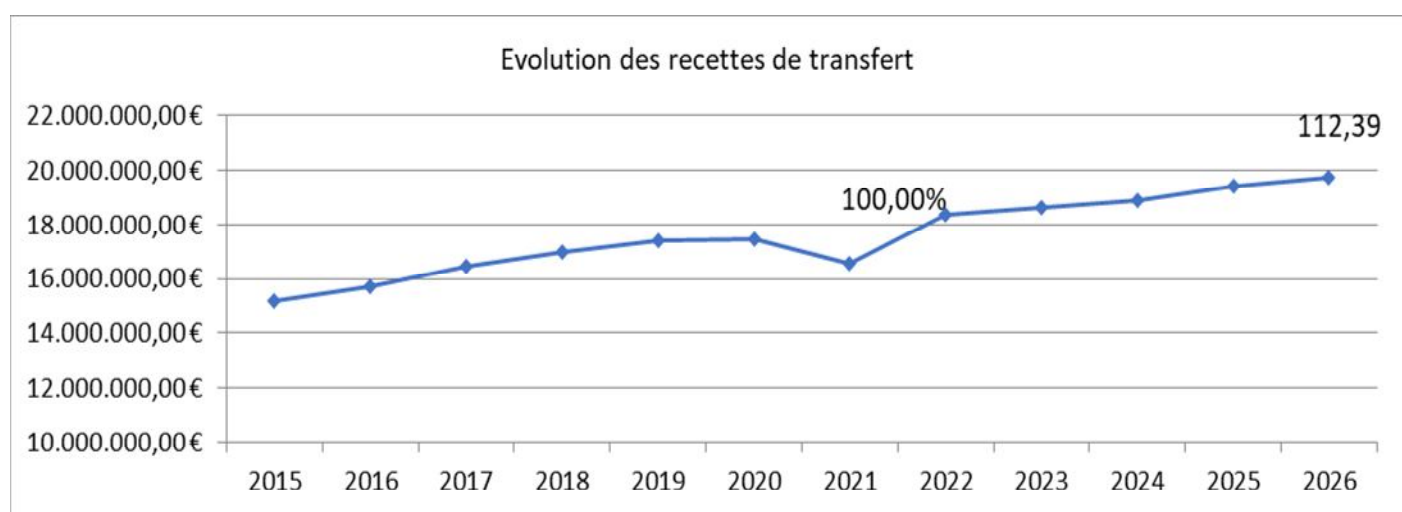
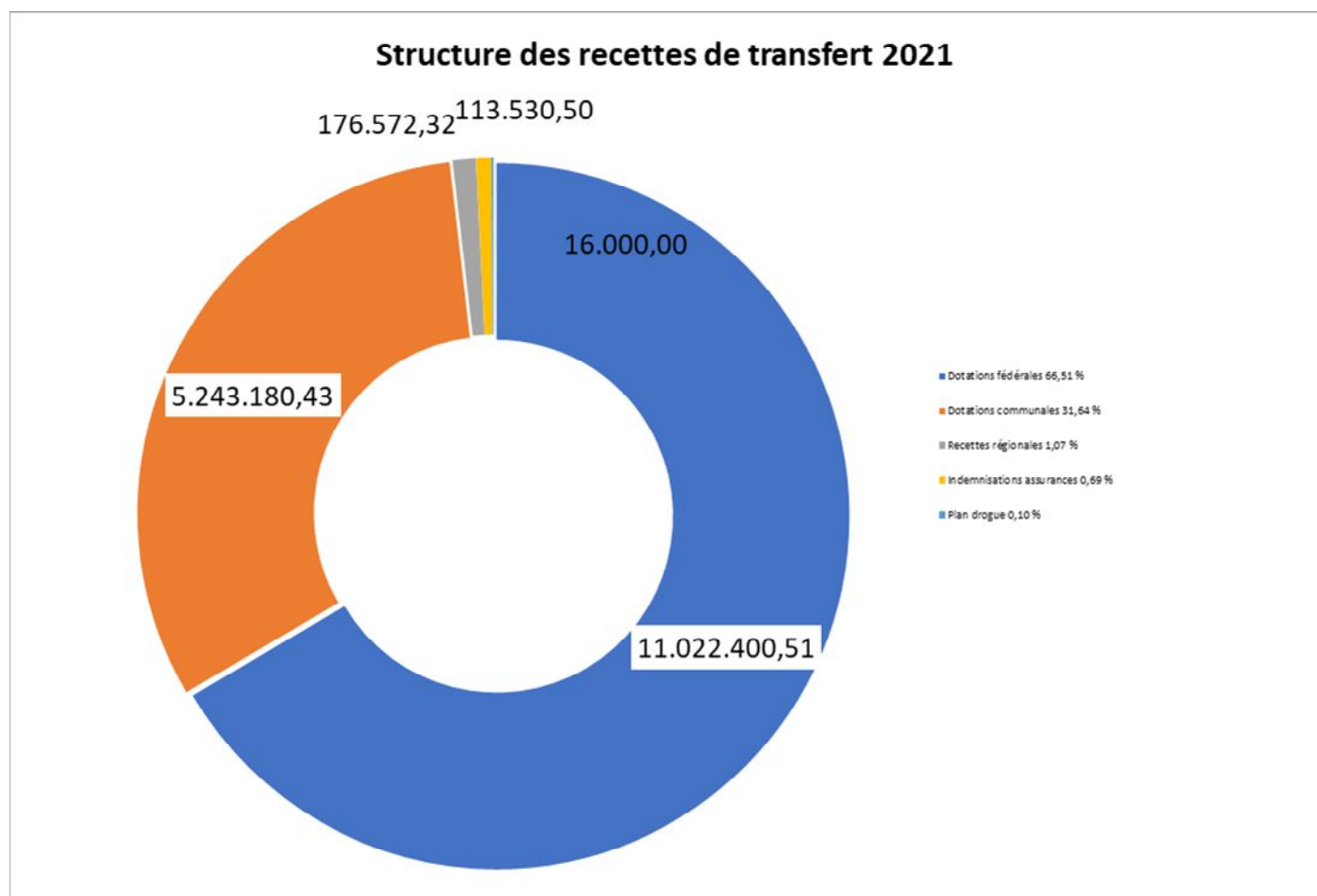
Les données relatives à la subvention sociale fédérale 2 proviennent du module des prévisions salariales du SSGPI. Celles-ci correspondent aux cotisations patronales de sécurité sociale estimées dans les dépenses du budget 2021 sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel zonal, redevables en application du JPOL moins le plafond annuel tel que calculé et communiqué à la zone de police par l'ONSS.

La dotation fédérale de base et de solidarité recule de 0,61 % en 2021 et s'élève à 7.379.381,26 EUR. L'index moyen appliqué de 2021 à 2026 sur cette dotation se nombre à 1,98 % (contre 2,71 % pour 2015 – 2020).

La subvention fédérale dénommée "plans d'actions en matière de sécurité routière" n'est plus enregistrée dans le budget 2021 conformément au prescrit de la circulaire PLP 60, ce qui a créé un déséquilibre financier de l'ordre de 900.000,00 EUR.

La dotation relative à l'équipement du maintien de l'ordre public est indexée de -1,03 % en 2021 ; elle se chiffre à 2.996,50 EUR.

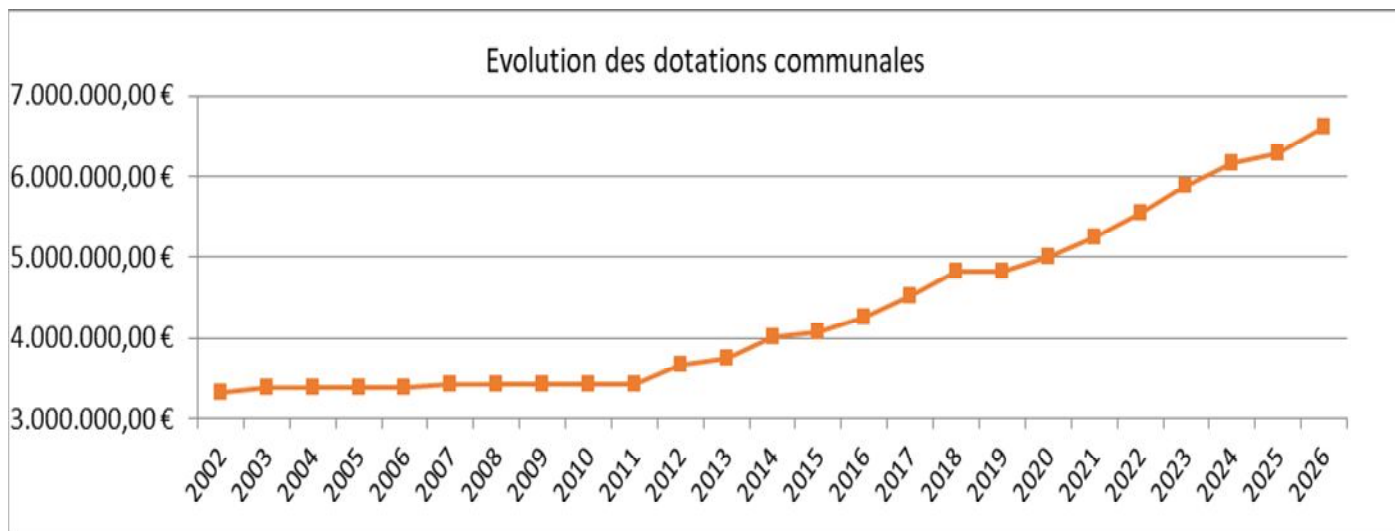
La détermination des montants des dotations fédérales à percevoir de 2022 à 2026 est un exercice périlleux. Ces dernières ont augmenté globalement de 2,22 % de 2015 à 2020. La croissance attendue pour lesdites dotations dans les prévisions pluriannuelles est de 2,13 % pour la période 2021 à 2026 en excluant la dotation fédérale complémentaire « sécurité routière ».



Les dotations communales de l'année 2021 enregistre une augmentation de 4,90% : lesdites dotations atteindront dès lors un montant de 5.243.180,43 EUR.

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

Les dotations des communes sont directement impactées par l'inflation des dépenses de personnel et l'indexation annuelle inexorable des frais de fonctionnement.



Les augmentations des dotations communales se présentent de la façon suivante : +4,90 % en 2021, + 5,88 % en 2022, +5,89 % en 2023, + 4,91 % en 2024, + 1,97 % en 2025 et + 5 % en 2026.

Par ailleurs, dès 2022, une forme d'équilibre est atteinte dans le service ordinaire ne nécessitant plus de recours aux fonds de réserves ordinaires pour équilibrer le budget.

g) Recettes de prestations

Elles sont composées essentiellement des refacturations, adressées à la Police Fédérale, conséquemment aux 2 policiers détachés en permanence au SICA. Les recettes qui en découlent sont estimées à 203.401,83 EUR pour 2021 et correspondent au coût salarial des 2 détachés, tel qu'il ressort du module des prévisions salariales. Le même procédé est appliqué sur les exercices suivants.

Ce poste de recettes comprend également le produit des locations inscrit à 3.162,31 EUR conséquemment au contrat de bail signé entre Bpost SA (locataire) et la Zone prévoyant le paiement d'un loyer mensuel indexé en contrepartie de l'occupation des anciens garages sis à Melreux, faisant partie du complexe antérieurement occupé par Bpost et devenu propriété zonale.

h) Recettes de dette

La faiblesse des taux d'intérêt appliqués aux placements de la trésorerie excédentaire maintient les recettes financières à un niveau très bas. Il s'agit de produits financiers provenant des placements sur des comptes à terme. Un montant de 270,00 EUR est inscrit au budget 2021 ; les prévisions des exercices ultérieurs sont similaires.

i) Recettes d'exercices antérieurs

Les recettes d'exercices antérieurs se composent, entre autres, du résultat présumé du compte 2020. Ce dernier s'élève à 913.072,94 EUR.

Le boni présumé contient essentiellement des recettes de transferts d'un total de 565.157,81 EUR dont une partie est versée tardivement par le SPF Intérieur et qui, conformément à la circulaire budgétaire PLP, ne peut être inscrite au budget de l'exercice. Les autres principales composantes de ce tableau de synthèse sont les crédits inutilisés au sein des dépenses de fonctionnement à hauteur de 177.868,67 EUR, au sein des dépenses de personnel pour un montant de 179.439,39 EUR ainsi qu'une diminution des recettes des exercices antérieurs d'une somme de 8.243,28 EUR.

Cet agrégat de recettes recèle notamment le solde 2016 de la subvention fédérale complémentaire « sécurité routière » à concurrence de 130.848,76 EUR (contre 408.239,05 EUR en 2020) conformément au montant repris en annexe de la circulaire PLP 60.

Enfin, la subvention fédérale sociale 2 de 2020 y figurent également. Cette dernière est issue du module de prévisions salariales du SSGPI.

j) Recettes de prélèvements

Ces recettes permettent d'équilibrer le budget de cet exercice de l'année 2021 en évitant de recourir exagérément aux dotations communales, grâce aux prélèvements dans le fonds de réserve ordinaire destiné à stabiliser les dotations communales à hauteur de 827.702,49 EUR.

Evolution des provisions et réserves 2021 - 2021								
	Solde au 31/12/2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Solde au 31/12/2026
Fonds de réserve ordinaire (Stabilisation dotations communales.)	1.848.437,06	-827.702,49						1.020.734,57
Provision masse d'habillement	100.000,00							100.000,00
Sous total ordinaire	1.948.437,06	-827.702,49						1.120.734,57

2) Service extraordinaire

a) Dépenses d'investissements

Le montant total, en 2021, des dépenses extraordinaires atteint la somme de 3.634.616,50 EUR. Ce montant se divise comme suit :

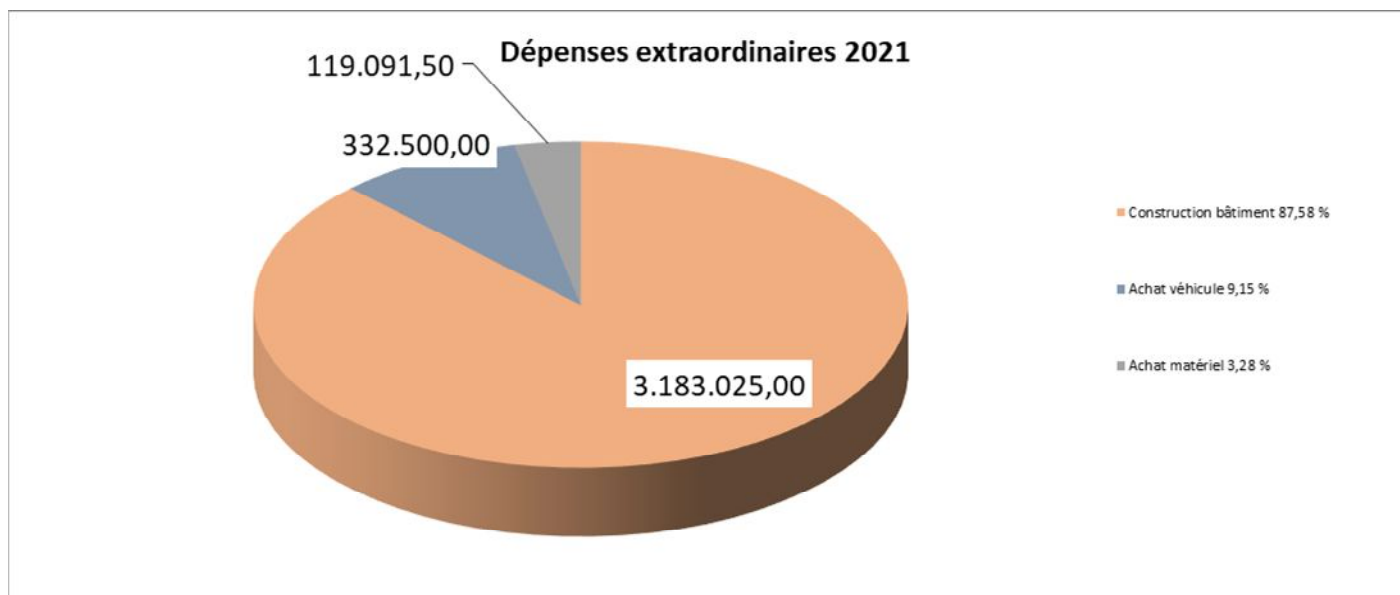
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Melreux	716.960,00					
Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy	332.500,00					
Travaux en cours d'exécution de construction de bâtiments : Baraque	994.200,00					
Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche	446.000,00					
Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize	310.190,00					
Travaux en cours d'exécution de construction de bâtiments : Tenneville	325.675,00					
Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments	57.500,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Achats de mobilier de bureau	17.491,50	17.543,52	18.306,05	18.359,11	18.412,70	18.466,83
Achat de matériel de reprographie	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Achat de matériel informatique	49.200,00	26.100,00	25.800,00	25.800,00	35.000,00	121.800,00
Achat de véhicules	332.500,00	332.500,00	335.065,00	338.665,00	342.051,65	345.472,17
Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation, radio	40.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00
Achat équipement maintien de l'ordre	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Total	3.634.616,50	526.543,52	479.571,05	483.224,11	495.864,35	646.139,00

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

Ce plan de gestion traduit la volonté du Conseil de police de conserver une implantation de police par commune, en prenant en compte l'état actuel des infrastructures zonales tout en essayant de rationaliser les investissements immobiliers à venir et les frais de fonctionnement liés aux infrastructures immeubles. Les impacts financiers dudit plan sont effectivement intégrés dans le budget 2021 et dans les projections budgétaires pluriannuelles qui l'accompagnent.

Un descriptif succinct des différents travaux immobiliers figure dans le rapport de synthèse du budget 2021. Le Conseil de police s'est prononcé, à différents stades (accord de principe, achat du terrain, ...), en faveur de chacun des projets figurant ci-dessus. Au-delà de la rationalisation financière et logistique évoquée ci-avant, ces projets ont également pour but d'améliorer l'accueil du citoyen, le bien-être et la sécurité des membres du personnel.

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



b) Recettes d'emprunts

Une recette de dette est inscrite dans les prévisions 2021 d'un montant de 487.091,50 EUR affectée à l'achat de véhicules ainsi qu'à du matériel informatique, de reprographie, d'équipement et de maintien de l'ordre, ... mais également à la maintenance extraordinaire et l'aménagement des bâtiments.

Une réestimation des coûts des travaux liés aux projets immobiliers en cours a nécessité l'inscription d'une recette d'emprunt supplémentaire d'une valeur nominale de 1.602.650,00 EUR. L'impact de cette dernière sur les charges de dette annuelles s'élève à 89.124,65 EUR à un taux fixe estimé de 1,035 % assorti d'une durée de 20 ans. Cette somme était déjà inscrite au budget de l'exercice précédent à hauteur de 1.760.000,00 EUR ; c'est donc à lire comme une forme de report et non comme un cumul.

Les recettes d'emprunts illustrent la volonté de profiter des taux d'intérêts extrêmement bas (taux de référence pratiquement nul sur du fixe 20 ans) en empruntant massivement.

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

c) Recettes de prélèvements

Evolution des provisions et réserves 2021 - 2026								
	Solde au 31/12/2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Solde au 31/12/2026
Fonds de réserve extraordinaire	89.879,05							89.879,05
Fonds réserve extraordinaire dédié à l'autofinancement des véhicules et du matériel	156.870,49						-100.000,00	56.870,49
Fonds de réserve extraordinaire lié aux travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments	364.442,90	-249.875,00						114.567,90
Fonds de réserve extraordinaire construction	1.069.174,17							1.069.174,17
Sous total extraordinaire	1.680.366,61	-249.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	1.330.491,61

L'équilibre du service extraordinaire du millésime 2021 est atteint notamment grâce aux prélèvements sur les fonds de réserves extraordinaires à concurrence d'une somme totale de 249.875,00 EUR. L'importance du montant prélevé s'explique par la nécessité de boucler le financement du plan d'investissement immobilier.

Le fonds de réserve extraordinaire risque d’être fortement sollicité dans les années à venir lorsque les études portant sur les travaux de sécurité à opérer sur les postes de police seront terminées et les chiffres disponibles.

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

Un fonds de réserve affecté à l’autofinancement des achats de véhicules, matériels et mobiliers a été mis en place au cours de 2019 et fortement utilisé lors de l’exercice précédent ; la circulaire budgétaire préconise l’autofinancement pour les investissements de faible valeur. Le recours à ce dernier permet de diminuer la charge de la dette au service ordinaire pendant 5 années.

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

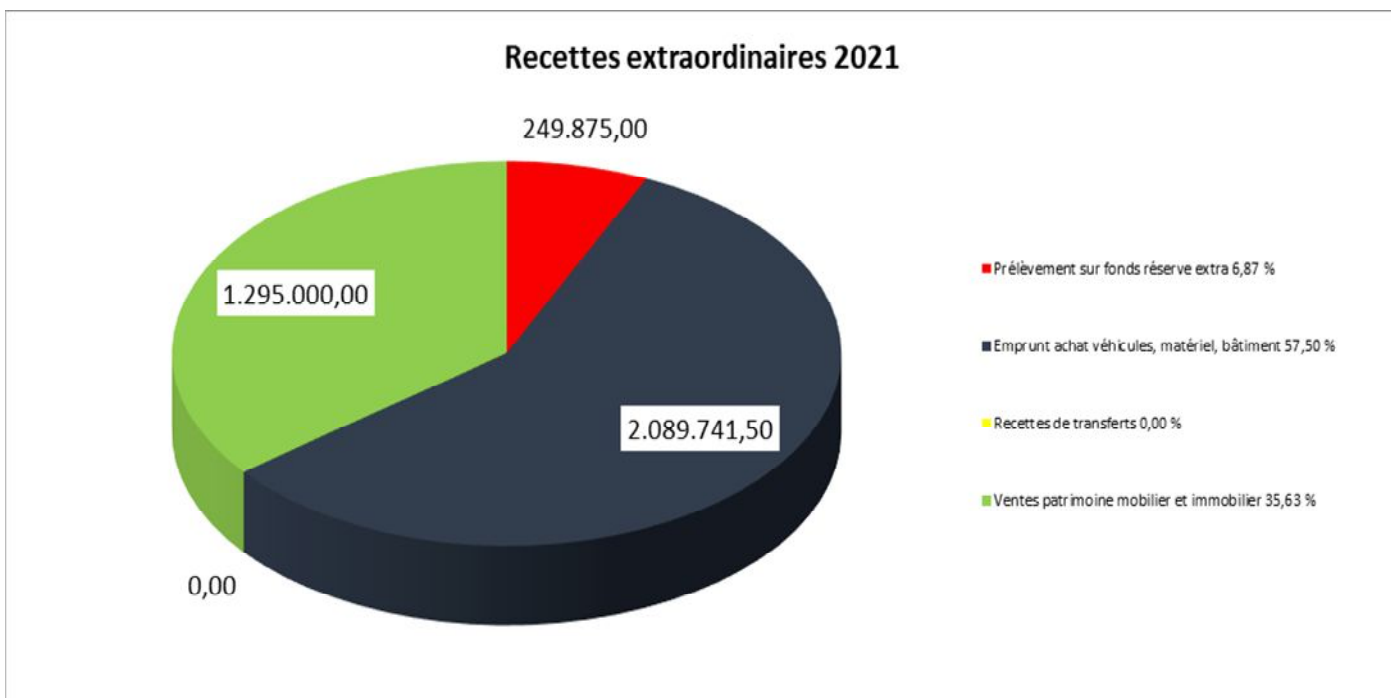
d) Recettes d’investissements

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

Les valeurs de vente des différents bâtiments inscrites dans le budget 2021 ont fait l’objet d’estimations précises par des notaires.

Libellé de l'article budgétaire	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vente de Bâtiment administratif : Durbuy	340 000,00					
Vente de Bâtiment administratif : Houffalize	333 000,00					
Vente de Bâtiment administratif : Tenneville	250 000,00					
Vente de Bâtiment administratif : La Roche	350 000,00					
Ventes d'autos et de camionnettes	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Ventes de vélos, moto,..	2 000,00	1 000,00				

Ce graphique met en évidence la structure des sources de financement du service extraordinaire pour cette année 2021.



Conclusion

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

L'équilibre du service ordinaire est atteint chaque année, au prix de majorations linéaires mais substantielles des dotations communales jusqu'en 2026, surtout au vu de l'évolution des dotations fédérales. Le budget ordinaire 2021 s'équilibre à la somme de 18.665.081,27 EUR.

Par ailleurs, le budget extraordinaire 2021 atteint son équilibre à hauteur de 3.634.616,50 EUR ; ce dernier est impacté, tant au niveau des recettes que des dépenses, par la politique immobilière adoptée, sans pour autant influencer fortement le budget ordinaire. La conservation de l'équilibre est permise grâce aux prélèvements sur les fonds de réserves extraordinaires, aux ventes de bâtiments ainsi qu'aux emprunts.

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

Fait à Marche-en-Famenne, le 26 novembre 2020.

Eric ROUSSELLE

Comptable spécial

Daniel SOMMELETTE

Chef de corps

Nicolas CHARLIER

Président

2021

Code de la zone(1) 5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

FAMENNE-ARDENNE

**FINANCEMENT SERVICE
EXTRAORDINAIRE**

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

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: SOMMELETTE Daniel

Téléphone: 084/310.301

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric

Téléphone: 084/310 328

Fax: 084/310 339

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

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

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

ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE

PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS ET DES MOYENS DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2021

ARTICLE	DEPENSES	COUT	FINANCEMENT							
			Subside s	Transferts	Emprunts	Prélèvements			Vente d'actifs	
						Fonds construction	Fonds PEB	Fonds autofinanceme nt		Fonds extra
33012/711-52	Achat de terrain à bâtir non bâtis : Baraque Fraiture									
33012/722-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Baraque	994.200,00					125.000,00			869.200,00
3304//723-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Melreux	716.960,00			691.960,00		25.000,00			
33001/712-51	Achat de bâtiment administratif : Durbuy									
33001/723-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy	332.500,00			257.500,00		25.000,00			50.000,00
33006/712-51	Achat de bâtiment administratif : La Roche									
33006/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche	446.000,00			421.000,00		25.000,00			
33005/712-51	Achat de bâtiment administratif : Houffalize									
33005/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize	310.190,00			232.190,00		24.200,00			53.800,00
33011/722-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Tenneville	325.675,00					25.675,00			300.000,00
330/724-60	Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments	57.500,00			57.500,00					
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	17.491,50			17.491,50					
330/741-98	Achats de mobilier divers	0,00			0,00					
330/742-52	Achat de matériel de reprographie	9.500,00			9.500,00					
330/742-53	Achat de matériel informatique	49.200,00			49.200,00					
330/743-52	Achat de véhicules	307.500,00			285.500,00					22.000,00
330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	40.500,00			40.500,00					
33005/744-51	Achat équipement maintien de l'ordre	2.400,00			2.400,00					
330/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et moto	25.000,00			25.000,00					
		3.634.616,50	0,00	0,00	2.089.741,50	0,00	249.875,00	0,00	0,00	1.295.000,00

ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE

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

ARTICLE	DEPENSES	COUT	FINANCEMENT							
			Subside s	Transferts	Emprunts	Prélèvements				Vente d'actifs
						Fonds construction	Fonds PEB	Fonds autofinanceme nt	Fonds extra	
33012/711-52	Achat de terrain à bâtir non bâtis : Baraque Fraiture									
33012/722-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Baraque									
3304//723-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Melreux									
33001/712-51	Achat de bâtiment administratif : Durbuy									
33001/723-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy									
33006/712-51	Achat de bâtiment administratif : La Roche									
33006/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche									
33005/712-51	Achat de bâtiment administratif : Houffalize									
33005/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize									
33011/722-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Tenneville									
330/724-60	Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments	100.000,00			100.000,00					
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	17.543,52			17.543,52					
330/741-98	Achats de mobilier divers				0,00					
330/742-52	Achat de matériel de reprographie	8.000,00			8.000,00					
330/742-53	Achat de matériel informatique	26.100,00			26.100,00					
330/743-52	Achat de véhicules	307.500,00			286.500,00					21.000,00
330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	40.000,00			40.000,00					
33005/744-51	Achat équipement maintien de l'ordre	2.400,00			2.400,00					
330/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et moto	25.000,00			25.000,00					
		526.543,52	0,00	0,00	505.543,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE

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

ARTICLE	DEPENSES	COUT	FINANCEMENT							
			Subside s	Transferts	Emprunts	Prélèvements			Vente d'actifs	
						Fonds construction	Fonds PEB	Fonds autofinanceme nt		Fonds extra
33012/711-52	Achat de terrain à bâtir non bâtis : Baraque Fraiture									
33012/722-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Baraque									
3304//723-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Melreux									
33001/712-51	Achat de bâtiment administratif : Durbuy									
33001/723-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy									
33006/712-51	Achat de bâtiment administratif : La Roche									
33006/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche									
33005/712-51	Achat de bâtiment administratif : Houffalize									
33005/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize									
33011/722-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Tenneville									
330/724-60	Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments	50.000,00			50.000,00					
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	18.306,05			18.306,05					
330/741-98	Achats de mobilier divers				0,00					
330/742-52	Achat de matériel de reprographie	8.000,00			8.000,00					
330/742-53	Achat de matériel informatique	25.800,00			25.800,00					
330/743-52	Achat de véhicules	335.065,00			315.065,00					20.000,00
330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	40.000,00			40.000,00					
33005/744-51	Achat équipement maintien de l'ordre	2.400,00			2.400,00					
330/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et moto									
		479.571,05	0,00	0,00	459.571,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE

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

ARTICLE	DEPENSES	COUT	FINANCEMENT							
			Subside s	Transferts	Emprunts	Prélèvements				Vente d'actifs
						Fonds construction	Fonds PEB	Fonds autofinanceme nt	Fonds extra	
33012/711-52	Achat de terrain à bâtir non bâtis : Baraque Fraiture									
33012/722-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Baraque									
3304//723-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Melreux									
33001/712-51	Achat de bâtiment administratif : Durbuy									
33001/723-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy									
33006/712-51	Achat de bâtiment administratif : La Roche									
33006/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche									
33005/712-51	Achat de bâtiment administratif : Houffalize									
33005/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize									
33011/722-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Tenneville									
330/724-60	Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments	50.000,00			50.000,00					
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	18.359,11			18.359,11					
330/741-98	Achats de mobilier divers	0,00			0,00					
330/742-52	Achat de matériel de reprographie	8.000,00			8.000,00					
330/742-53	Achat de matériel informatique	25.800,00			25.800,00					
330/743-52	Achat de véhicules	338.665,00			318.665,00					20.000,00
330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	40.000,00			40.000,00					
33005/744-51	Achat équipement maintien de l'ordre	2.400,00			2.400,00					
330/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et moto									
		483.224,11	0,00	0,00	463.224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE

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

ARTICLE	DEPENSES	COUT	FINANCEMENT							
			Subside s	Transferts	Emprunts	Prélèvements				Vente d'actifs
						Fonds construction	Fonds PEB	Fonds autofinanceme nt	Fonds extra	
33012/711-52	Achat de terrain à bâtir non bâtis : Baraque Fraiture									
33012/722-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Baraque									
3304//723-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Melreux									
33001/712-51	Achat de bâtiment administratif : Durbuy									
33001/723-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy									
33006/712-51	Achat de bâtiment administratif : La Roche									
33006/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche									
33005/712-51	Achat de bâtiment administratif : Houffalize									
33005/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize									
33011/722-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Tenneville									
330/724-60	Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments	50.000,00			50.000,00					
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	18.412,70			18.412,70					
330/741-98	Achats de mobilier divers	0,00			0,00					
330/742-52	Achat de matériel de reprographie	8.000,00			8.000,00					
330/742-53	Achat de matériel informatique	35.000,00			35.000,00					
330/743-52	Achat de véhicules	342.051,65			322.051,65					20.000,00
330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	40.000,00			40.000,00					
33005/744-51	Achat équipement maintien de l'ordre	2.400,00			2.400,00					
330/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et moto									
		495.864,35	0,00	0,00	475.864,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE

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

ARTICLE	DEPENSES	COUT	FINANCEMENT							
			Subside s	Transferts	Emprunts	Prélèvements				Vente d'actifs
						Fonds construction	Fonds PEB	Fonds autofinanceme nt	Fonds extra	
33012/711-52	Achat de terrain à bâtir non bâtis : Baraque Fraiture									
33012/722-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Baraque									
3304//723-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Melreux									
33001/712-51	Achat de bâtiment administratif : Durbuy									
33001/723-60	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy									
33006/712-51	Achat de bâtiment administratif : La Roche									
33006/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche									
33005/712-51	Achat de bâtiment administratif : Houffalize									
33005/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize									
33011/722-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Tenneville									
330/724-60	Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments	50.000,00			50.000,00					
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	18.466,83			18.466,83					
330/741-98	Achats de mobilier divers	0,00			0,00					
330/742-52	Achat de matériel de reprographie	8.000,00			8.000,00					
330/742-53	Achat de matériel informatique	121.800,00			121.800,00					
330/743-52	Achat de véhicules	345.472,17			325.472,17					20.000,00
330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	0,00			0,00					
33005/744-51	Achat équipement maintien de l'ordre	2.400,00			2.400,00					
330/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et moto									
33002/744-51	Matériel radiocommunication	100.000,00						100.000,00		
		646.139,00	0,00	0,00	526.139,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00

2021

Code de la zone(1) 5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

FAMENNE-ARDENNE

EVOLUTION DES RESERVES ET PROVISIONS

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

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: SOMMELETTE Daniel

Téléphone: 084/310.301

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial:

Téléphone:

Fax:

E-mail:

ROUSSELLE Eric

084/310 328

084/310 339

eric.rouselle@police.belgium.eu

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

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

EVOLUTION DES RESERVES ET PROVISIONS 2021						
	CG	CP	Disponible au 31/12/2020	Dotation 2021	Utilisation 2021	Solde présumé au 31/12/2021
Fonds de réserve ordinaire (Stabilisation dotations comm.)	14104	O46300000000008	1.848.437,06		827.702,49	1.020.734,57
Provision masse d'habillement	16000	O46300000000007	100.000,00			100.000,00
Sous-total ordinaire			1.948.437,06	0,00	827.702,49	1.120.734,57
Fonds de réserve extraordinaire	14105	O46300000010501	89.879,05			89.879,05
Fonds de réserve extraordinaire lié aux travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments	14105	O46300000010503	364.442,90		249.875,00	114.567,90
Fonds de réserve extraordinaire dédié à l'autofinancement des véhicules et du matériel	14105	O46300000010504	156.870,49			156.870,49
Fonds de réserve extraordinaire construction	14105	O46300000010502	1.069.174,17			1.069.174,17
Sous-total extraordinaire			1.680.366,61	0,00	249.875,00	1.430.491,61
Total			3.628.803,67	0,00	1.077.577,49	2.551.226,18

Evolution des provisions et réserves 2021 - 2026								
	Solde au 31/12/2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Solde au 31/12/2026
Fonds de réserve ordinaire (Stabilisation dotations comm.)	1.848.437,06	-827.702,49						1.020.734,57
Fonds de réserve ordinaire (13 mois salaire en 2021)	0,00							0,00
Fonds de réserve ordinaire (charges pensions)	0,00							0,00
Provision traitement comptable spécial	0,00							0,00
Provision masse d'habillement	100.000,00							100.000,00
Sous total ordinaire	1.948.437,06	-827.702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.734,57
Fonds de réserve extraordinaire	89.879,05							89.879,05
Fonds réserve extraordinaire dédié à l'autofinancement des véhicules et du matériel	156.870,49						-100.000,00	56.870,49
Fonds de réserve extraordinaire lié aux travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments	364.442,90	-249.875,00						114.567,90
Fonds de réserve extraordinaire construction	1.069.174,17							1.069.174,17
Sous total extraordinaire	1.680.366,61	-249.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	1.330.491,61

2021

Code de la zone(1) 5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

FAMENNE-ARDENNE

EVOLUTION DE LA DETTE

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

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: SOMMELETTE Daniel

Téléphone: 084/310.301

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial:

Téléphone:

Fax:

E-mail:

ROUSSELLE Eric

084/310 328

084/310 339

eric.rouselle@police.belgium.eu

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

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

ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE
BUDGET 2021 - 2026 - TABLEAU DES EMPRUNTS

EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA ZP

Destination		N°	Montant	Durée	Année d'éch.	Mode remb.	Taux	Solde à remb.au 1/1/2021	Amort.2021	Intérêts 2021	Amort.2022	Intérêts 2022	Amort.2023	Intérêts 2023	Amort.2024	Intérêts 2024	Amort.2025	Intérêts 2025	Amort.2026	Intérêts 2026
Achat de véhicules 2010	ING	3	300.000,00	10	2021	Ann.const.	3,105	34.293,02	34.293,02	1.064,80										
Construction Marche : auteur de projet	ING	5	198.000,00	25	2036	Ann.const.	3,954	147.468,27	6.781,92	5.830,89										
Construction Rendeux	ING	2	770.000,00	25	2036	Ann.const.	3,869	571.920,68	26.481,49	22.127,61										
Construction Marche	ING	6	2.900.000,00	25	2036	Ann.const.	3,954	2.159.888,94	99.331,21	85.402,01										
Achat appartement La Roche	ING	4	73.000,00	25	2036	Ann.const.	3,954	54.369,63	2.500,40	2.149,78										
Achat terrain Hotton	ING	1	71.000,00	25	2036	Ann.const.	3,869	52.735,53	2.441,80	2.040,34										
Construction Marche : auteur de projet	ING	7	52.000,00	20	2033	Ann.const.	4,441	38.649,37	2.260,73	1.666,50										
Construction Rendeux	ING	8	34.000,00	20	2033	Ann.const.	4,441	25.270,77	1.478,17	1.089,63										
Construction MARCHÉ	ING	9	773.000,00	20	2033	Ann.const.	4,441	574.538,05	33.606,61	24.773,14										
Achat de bâtiments NASSOGNE	ING	10	60.000,00	20	2033	Ann.const.	4,441	44.595,42	2.608,54	1.922,88										
Achat de véhicules 2012	ING	11	250.000,00	10	2023	Ann.const.	3,402	83.959,85	27.055,73	2.628,76										
Achat de véhicules 2015	ING	12	136.000,00	5	2020	Ann.const.	0,686	0,00	0,00	0,00										
Achat de bâtiment Melreux (B Post)	ING	13	397.000,00	15	2032	Ann.const.	1,353	323.870,08	25.039,23	4.381,96										
Achat de bâtiment Melreux (B Post)	ING	14	71.000,00	15	2032	Ann.const.	1,351	57.919,73	4.478,42	782,50										
Achat de bâtiment Barvaux (ancienne justice de paix)	ING	15	379.345,00	15	2033	Ann.const.	1,503	333.533,89	23.423,25	4.925,98										
Sous-total ING			6.464.345,00					4.503.013,23	291.780,52	160.786,78	266.347,25	150.814,01	275.540,95	141.570,11	255.169,54	132.228,63	264.053,25	123.298,89	273.277,17	114.026,99
Financement budget DRM extraordinaire 2016 véhicules	BELFUIS	15	250.000,00	5	2021	Ann.const.	0,314	50.314,00	50.314,00	157,98										
Financement budget DRM extraordinaire 2016 matériel	BELFUIS	16	269.000,00	5	2021	Ann.const.	0,314	54.137,87	54.137,87	169,99										
Achats de matériel 2017	BELFUIS	17	580.000,00	5	2022	Ann.const.	0,414	233.438,75	116.478,25	966,43										
Financement budget DRM extraordinaire 2018	BELFUIS		305.000,00	5	2023	Ann.const.	0,411	183.750,06	60.998,98	755,21										
Sous-total Belfius			1.404.000,00					521.640,68	281.929,10	2.049,61	178.210,18	988,71	61.501,40	252,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			14.027.690,00					5.024.653,91	573.709,62	162.836,39	444.557,43	151.802,72	337.042,35	141.822,88	255.169,54	132.228,63	264.053,25	123.298,89	273.277,17	114.026,99
Article budgétaire									330/911-01	330/211-01	330/911-01	330/211-01	330/911-01	330/211-01	330/911-01	330/211-01	330/911-01	330/211-01	330/911-01	330/211-01

EMPRUNTS CONTRACTES TRANSFERT DES BATIMENTS GENDARMERIE

Destination		N°	Montant	Durée	Année d'éch.	Mode remb.	Taux	Solde à remb.au 1/1/2021	Amort.2021	Intérêts 2021	Amort.2022	Intérêts 2022	Amort.2023	Intérêts 2023	Amort.2024	Intérêts 2024	Amort.2025	Intérêts 2025	Amort.2026	Intérêts 2026
Mécanisme de correction	SPF INT		1.055.669,40	20	2025	Capit const	Indice sa	263.917,35	52.783,47	15.921,85	52.783,47	16.746,31	52.783,47	17.789,26	52.783,47	19.200,72	52.783,47	20.640,40		
Total			1.055.669,40					263.917,35	52.783,47	15.921,85	52.783,47	16.746,31	52.783,47	17.789,26	52.783,47	19.200,72	52.783,47	20.640,40	0,00	0,00
Article budgétaire									33001/911-01	33001/211-01	33001/911-01	33001/211-01	33001/911-01	33001/211-01	33001/911-01	33001/211-01	33001/911-01	33001/211-01	33001/911-01	33001/211-01

EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA RW

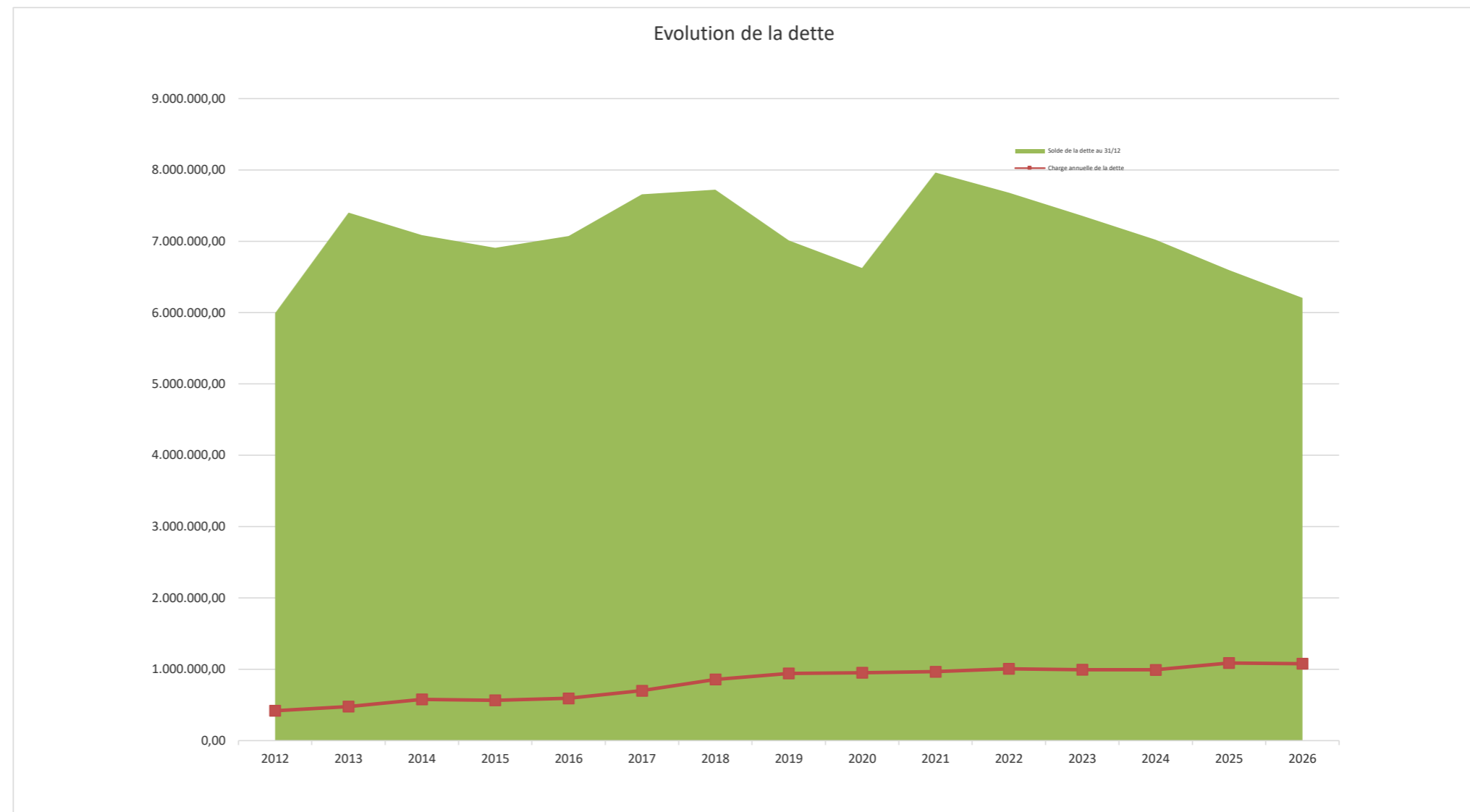
Destination		N°	Montant	Durée	Année d'éch.	Mode remb.	Taux	Solde à remb.au 1/1/2021	Amort.2021	Intérêts 2021	Amort.2022	Intérêts 2022	Amort.2023	Intérêts 2023	Amort.2024	Intérêts 2024	Amort.2025	Intérêts 2025	Amort.2026	Intérêts 2026
Construction bâtiment Marche - subside financement alternatif	BELFUIS	12	1.120.000,00	20	2032	Ann.const.	2,123	655.120,24	58.232,88	13.630,87	58.232,88									
Construction bâtiment Marche - subside financement alternatif		14	480.000,00	20	2033	Ann.const.	3,800	346.091,39	21.528,23	12.845,14	22.358,02									
Total			1.600.000,00					1.001.211,63	79.761,11	26.476,01	80.590,90	24.359,21	82.202,93	21.951,23	85.021,97	13.785,25	85.406,83	12.064,09	85.797,23	10.420,22
Article budgétaire									330/912-01	330/212-01	330/912-01	330/212-01	330/912-01	330/212-01	330/912-01	330/212-01	330/912-01	330/212-01	330/912-01	330/212-01

EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA ZONE

Destination		N°	Montant	Durée	Année d'éch.	Mode remb.	Taux	Solde à remb.au 1/1/2021	Amort.2021	Intérêts 2021	Amort.2022	Intérêts 2022	Amort.2023	Intérêts 2023	Amort.2024	Intérêts 2024	Amort.2025	Intérêts 2025	Amort.2026	Intérêts 2026
Financement budget DRM extraordinaire 2020			178.935,95	5	2025	Ann.const.	0,470	178.935,95	35.455,91	832,05	35.620,78	667,18	35.786,42	501,55	35.952,83	335,14	36.120,01	167,96	0,00	0,00
Financement budget DRM extraordinaire 2021			487.091,50	5	2026	Ann.const.	0,470			1.132,49	96.516,51	2.264,98	96.965,31	1.816,17	97.416,20	1.365,28	97.869,19	912,30	98.324,28	457,21
Financement budget DRM extraordinaire 2022			505.543,52	5	2027	Ann.const.	0,700					1.769,40	99.703,06	3.538,80	100.400,98	2.840,88	101.103,78	2.138,08	101.811,51	1.430,35
Financement budget DRM extraordinaire 2023			459.571,05	5	2028	Ann.const.	1,000					2.297,86		90.094,22	4.595,71	90.995,16	3.694,77	91.905,11	2.784,82	
Financement budget DRM extraordinaire 2024			463.224,11	5	2029	Ann.const.	1,200							2.779,34	90.447,87	5.558,69	91.533,24	4.473,31		
Financement budget DRM extraordinaire 2025			475.864,35	5	2030	Ann.const.	1,400									3.331,05	92.545,08	6.662,10		
Financement budget DRM extraordinaire 2026			526.139,00	5	2031	Ann.const.	1,500												3.946,04	
Financement investissement immobiliers 2020			156.662,40	20	2040	Ann.const.	1,035	156.662,40	7.090,67	1.621,46	7.164,05	1.548,07	7.238,20	1.473,92	7.313,12	1.399,00	7.388,81	1.323,31	7.465,28	1.246,84
Financement investissement immobiliers 2021			1.602.650,00	20	2041	Ann.const.	1,035	0,00	0,00	8.293,71	72.537,22	16.587,43	73.287,98	15.836,67	74.046,51	15.078,14	74.812,89	14.311,76	75.587,21	13.537,44
Total			4.855.681,88					335.598,35	42.546,58	11.879,71	211.838,56	22.837,06	312.980,97	25.464,97	405.223,86	28.393,49	498.737,71	31.437,92	559.171,71	34.538,11
Article budgétaire									330/911-01	330/211-01	330/911-01	330/211-01	330/911-01	330/211-01	330/911-01	330/211-01	330/911-01	330/211-01	330/911-01	330/211-01

Total général de charge de la dette								6.625.381,24	748.800,78	217.113,96	789.770,36	215.745,30	785.009,72	207.028,34	798.198,84	193.608,09	900.981,26	187.441,30	918.246,11	158.985,32
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Années	Charge annuelle de la dette	Solde de la dette au 31/12
2012	417.616,04	5.990.870,94
2013	475.586,17	7.401.090,87
2014	577.005,40	7.086.539,32
2015	563.773,69	6.908.289,69
2016	591.785,18	7.073.760,45
2017	698.220,87	7.656.626,56
2018	856.778,37	7.723.342,62
2019	941.083,51	7.012.183,23
2020	950.379,52	6.625.381,24
2021	965.914,74	7.966.321,96
2022	1.005.515,66	7.682.095,12
2023	992.038,06	7.356.656,45
2024	991.806,93	7.021.681,72
2025	1.088.422,56	6.596.564,81
2026	1.077.231,43	6.204.457,70



Dette transfert des bâtiments 2020		
Indice santé 2006 janv		102,82
Indice santé 2019 janv		131,04
Indice santé 2020 janv		132,51
Capital constant		52783,47
Intérêts 2020		15241,60
Somme totale à payer en 2020		68025,07

Dette transfert des bâtiments 2021		
Indice santé 2006 janv		102,82
Indice santé 2020 janv		132,51
Indice santé 2021 janv		133,84
Capital constant		52783,47
Intérêts 2021		15921,85
Somme totale à payer en 2021		68705,32

Dette transfert des bâtiments 2022		
Indice santé 2006 janv		102,82
Indice santé 2021 janv		133,84
Indice santé 2022 janv		135,44
Capital constant		52783,47
Intérêts 2022		16746,31
Somme totale à payer en 2022		69529,78

Dette transfert des bâtiments 2023		
Indice santé 2006 janv		102,82
Indice santé 2022 janv		135,44
Indice santé 2023 janv		137,47
Capital constant		52783,47
Intérêts 2023		17789,26
Somme totale à payer en 2023		70572,73

Dette transfert des bâtiments 2024		
Indice santé 2006 janv		102,82
Indice santé 2023 janv		137,47
Indice santé 2024 janv		140,22
Capital constant		52783,47
Intérêts 2024		19200,72
Somme totale à payer en 2024		71984,19

Dette transfert des bâtiments 2025		
Indice santé 2006 janv		102,82
Indice santé 2024 janv		140,22
Indice santé 2025 janv		143,03
Capital constant		52783,47
Intérêts 2025		20640,40
Somme totale à payer en 2025		73423,87

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

Tableau des emprunts
Evolution de la dette
Exercice
Année Budgétaire : 2021

Emprunteur
ZONE DE POLICE FAMENNE - ARDENNE

Base = encours des emprunts au 02-11-20

Numéro du dernier emprunt de l'emprunteur pris en compte : 000015

Signification des codes :

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

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

Exercice 2021 : TABLEAU DES EMPRUNTS / DETAIL

Code fonct.	Fonction et destination	Numéro d'emprunt	Numéro de dossier ING	A charge de (1)	Date de la décision	Montant	Durée	Sit. emp.(2)
330	ACHAT DE VEHICULES	000003	50-113139-29	1	08-08-2011	300.000,00	10	P
330	HONORAIRES CONSTRUCTION MARCHE	000007	50-115261-17	1	19-04-2013	52.000,00	20	P
330	CONSTRUCTION RENDEUX	000008	50-115262-18	1	19-04-2013	34.000,00	20	P
330	CONSTRUCTION MARCHE	000009	50-115263-19	1	19-04-2013	773.000,00	20	P
330	ACHAT GARAGE NASSOGNE	000010	50-115264-20	1	19-04-2013	60.000,00	20	P
330	ACHAT DE VEHICULES	000011	50-115358-17	1	29-04-2013	250.000,00	10	P
330	ACHAT DE 5 PEUGEOT 208 ET 1 VOLVO POUR	000012	50-119865-62	1	29-10-2015	136.000,00	5	P
330	ACQUISITION DU BATIMENT DE B POST A MEL	000013	50-124303-38	1	06-10-2017	397.000,00	15	P
330	SOLDE ACQUISITION BATIMENT B POST MERL	000014	50-124456-94	1	06-10-2017	71.000,00	15	P
33001	CONSTRUCTION MARCHE HONORAIRES	000005	50-113307-03	1	08-08-2011	198.000,00	25	P
33001	CONSTRUCTION MARCHE	000006	50-113308-04	1	08-08-2011	2.900.000,00	25	P
33001	ACQUISITION BATIMENT ANCIENNE JUSTICE D	000015	50-126852-65	1	06-10-2017	379.345,00	15	P
33002	CONSTRUCTION RENDEUX	000002	50-113138-28	1	08-08-2011	770.000,00	25	P
33003	ACHAT APPARTEMENT LA ROCHE	000004	50-113306-02	1	08-08-2011	73.000,00	25	P
33004	ACHAT TERRAIN HOTTON	000001	50-113137-27	1	08-08-2011	71.000,00	25	P
330	Police communale					6.464.345,00		

TOTAL

6.464.345,00

Exercice 2021 : TABLEAU DES EMPRUNTS / DETAIL

Date échéance	Mode d'am. (3)	Taux en % (4)	Solde restant dû au 1/1	Amortissements et intérêts à charge de :					
				Administration Amortiss.	Intérêts	Autorité subventionnante Amortiss.	Intérêts	Tiers Amortiss.	Intérêts
31-12-2021	08	3,105	34.293,02	34.293,02	1.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00
01-07-2033	08	4,441	38.649,37	2.260,73	1.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01-07-2033	08	4,441	25.270,77	1.478,17	1.089,63	0,00	0,00	0,00	0,00
01-07-2033	08	4,441	574.538,05	33.606,61	24.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00
01-07-2033	08	4,441	44.595,42	2.608,54	1.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00
01-10-2023	08	3,402	83.959,85	27.055,73	2.628,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31-12-2020	08	0,686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-12-2032	08	1,353	323.870,08	25.039,23	4.381,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31-12-2032	08	1,351	57.919,73	4.478,42	782,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31-12-2036	08	3,954	147.468,27	6.781,92	5.830,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31-12-2036	08	3,954	2.159.888,94	99.331,21	85.402,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01-10-2033	08	1,503	333.533,89	23.423,25	4.925,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31-12-2036	08	3,869	571.920,68	26.481,49	22.127,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31-12-2036	08	3,954	54.369,63	2.500,40	2.149,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31-12-2036	08	3,869	52.735,53	2.441,80	2.040,34	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.503.013,23	291.780,52	160.786,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			4.503.013,23	291.780,52	160.786,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercice 2021 : EVOLUTION DE LA DETTE

1. Emprunts à charge de l'administration	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Solde restant dû au 1/1	5.113.159,59	4.812.795,79	4.503.013,23	4.211.232,71	3.944.885,46	3.669.344,51	3.414.174,97	3.150.121,72	2.876.844,55
Nouveaux emprunts de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements au cours de l'exercice	300.363,80	309.782,56	291.780,52	266.347,25	275.540,95	255.169,54	264.053,25	273.277,17	282.854,85
Solde restant dû au 31/12	4.812.795,79	4.503.013,23	4.211.232,71	3.944.885,46	3.669.344,51	3.414.174,97	3.150.121,72	2.876.844,55	2.593.989,70
Intérêts payés	180.056,57	170.593,41	160.786,78	150.814,01	141.570,11	132.228,63	123.298,89	114.026,99	104.399,21
Charge annuelle	480.420,37	480.375,97	452.567,30	417.161,26	417.111,06	387.398,17	387.352,14	387.304,16	387.254,06

2. Emprunts à charge de l'autorité subv.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Solde restant dû au 1/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nouveaux emprunts de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde restant dû au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts payés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charge annuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Emprunts à charge de tiers	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Solde restant dû au 1/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nouveaux emprunts de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements au cours de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde restant dû au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts payés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charge annuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tous les montants sont en EUR.

**ZONE DE POLICE
FAMENNE-ARDENNE**

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

090-1810390-32

Sous ce pli, vous trouverez vos prévisions budgétaires.

Une mise à jour peut être demandée à tout moment via BELFIUSWEB, téléphone, E-mail ou fax.

Toutes les hypothèses sont détaillées dans le lexique du tableau des emprunts.

Pour plus d'informations : Tél. 02 222 36 71
Fax 02 222 79 89



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

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

**ZONE DE POLICE
FAMENNE-ARDENNE**

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

EUR

TABLEAU DES EMPRUNTS

ÉVOLUTION DE LA DETTE

BUDGET

EXERCICE 2021

EMPRUNTEUR : 090-1810390-32

**ZONE DE POLICE
FAMENNE-ARDENNE**

BÉNÉFICIAIRE : 000-0000000-00

Base = fichier des emprunts contractés auprès de Belfius Banque à la date 12/08/2020

Numéro du dernier prêt de l'emprunteur entrant en ligne de compte : 18

TABLEAU DES EMPRUNTS

Lexique

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

Barème des taux hypothétiques

Durée / Périodicité de révision	=< 1 an	=< 3 ans	=< 5 ans	> 5 ans
1 à 5 ans	0,132%	0,153%	0,194%	
6 à 10 ans	0,132%	0,153%	0,183%	0,710%
11 à 20 ans	0,132%	0,153%	0,179%	0,648%
> 20 ans	0,132%	0,153%	0,178%	0,634%

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

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

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

BUDGET 2021

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Code Fonctionnel	Fonction et destination	Numéro prêt	A charge de (1)	Date de délibération	Date d'approbation	Montant	Durée	Situation prêt (2)
330 .	- CRAC - Financement alternatif - Bâtiments - Réalisation d'une infrastructure	12	S	25/03/2011		1.120.000,00	20	P
	- CRAC Bâtiments -ZP0072-BAT/ZONEPOL/035- Infrastructure	14	S	25/03/2011		480.000,00	20	P
	- Achat de véhicules, matériel équip., mat informatique et reprographie, radio communication, mobilier	17	A	06/10/2017		580.000,00	5	P
	- l'acquisition de matériel, de mobilier, d'équipement et de véhicules	18	A	21/12/2018		305.000,00	5	P
330 .						2.485.000,00		
330 .211	- Achats véhicules(1 auto,2 combis&4 pt camionnettes) mat.info. ,équip.maintien d e l'ordre, mat.radiocomm.	15	A	06/10/2016		250.000,00	5	P
330 .211						250.000,00		
330 .911	- Achats de veh(1 auto, 2 combis&4 pt cami.), matériel inform,equip.maintien de l'ordre , mat.radiocommunic	16	A	06/10/2016		269.000,00	5	P
330 .911						269.000,00		
330	POLICE LOCALE					3.004.000,00		

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

BUDGET 2021

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Année d'éch. (5)	Mode remb. (3)	Taux intérêt % (4)	Solde restant à rembourser au 1/1	Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de					
				Administration		Autorité subventionnante		Tiers	
				Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts
2032	TE	2,123S	655.120,24			58.232,88	13.630,87		
2033	TP	3,80	346.091,39			21.528,23	12.845,14		
2022	TP	0,414	233.438,75	116.478,25	966,43				
2023	TP	0,411	183.750,06	60.998,98	755,21				
			1.418.400,44	177.477,23	1.721,64	79.761,11	26.476,01		
2021	TP	0,314	50.314,00	50.314,00	157,98				
			50.314,00	50.314,00	157,98				
2021	TP	0,314	54.137,87	54.137,87	169,99				
			54.137,87	54.137,87	169,99				
			1.522.852,31	281.929,10	2.049,61	79.761,11	26.476,01		

090-1810390-32 Z.P. FAMENNE-ARDENNE	<div style="background-color: #cccccc; display: inline-block; padding: 5px;">BUDGET 2021</div> TABLEAU DES EMPRUNTS
--	---

12

Code Fonctionnel	Fonction et destination	Numéro prêt	A charge de (1)	Date de délibération	Date d' approbation	Montant	Durée	Situation prêt (2)
	B. EMPRUNTS A CONTRACTER B. 1. DANS L'ANNEE BUDGETAIRE - 1							

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

BUDGET 2021

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Année d'éch. (5)	Mode remb. (3)	Taux intérêt % (4)	Solde restant à rembourser au 1/1	Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de						
				Administration		Autorité subventionnante		Tiers		
				Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts	

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

BUDGET 2021

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Code Fonctionnel	Fonction et destination	Numéro prêt	A charge de (1)	Date de délibération	Date d' approbation	Montant	Durée	Situation prêt (2)
	B. EMPRUNTS A CONTRACTER B. 2. DANS L'ANNEE BUDGETAIRE							

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

BUDGET 2021

TABLEAU DES EMPRUNTS

12

Année d'éch. (5)	Mode remb. (3)	Taux intérêt % (4)	Solde restant à rembourser au 1/1	Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de							
				Administration		Autorité subventionnante		Tiers			
				Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts		

090-1810390-32 Z.P. FAMENNE-ARDENNE	BUDGET 2021	TABLEAU DES EMPRUNTS
--	--------------------	-----------------------------

12

Code Fonctionnel	Fonction et destination	Numéro prêt	À charge de (1)	Date de délibération	Date d'approbation	Montant	Durée	Situation prêt (2)
330	EMPRUNTS CONTRACTES EMPRUNTS A CONTRACTER TOTAL POLICE LOCALE EMPRUNTS CONTRACTES EMPRUNTS A CONTRACTER TOTAL					3.004.000,00		

RÉCAPITULATION DU TABLEAU

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

090-1810390-32 Z.P. FAMENNE-ARDENNE	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px 20px;">BUDGET 2021</div> <div>TABLEAU DES EMPRUNTS</div> </div>
--	--

12

Année d' éch.	Mode remb. (3)	Taux intérêt % (4)	Solde restant à rembourser au 1/1	Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de					
				Administration		Autorité subventionnante		Tiers	
				Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts	Amortissement	Intérêts
			1.522.852,31	281.929,10	2.049,61	79.761,11	26.476,01		

DES EMPRUNTS

XXXX	XX	XXXX	521.640,68	281.929,10	2.049,61	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXX	XX	XXXX	1.001.211,63	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	79.761,11	26.476,01	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXX	XX	XXXX		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
XXXX	XX	XXXX	1.522.852,31	281.929,10	2.049,61	79.761,11	26.476,01		
XXXX	XX	XXXX				XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXX	XX	XXXX		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXX	XX	XXXX							
XXXX	XX	XXXX							

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

BUDGET 2021

ÉVOLUTION DE LA DETTE

14

		2019	2020	2021
1. EMPRUNTS A CHARGE DE L'ADMINISTRATION				
11	Solde à rembourser au 1/1	1.082.332,28	802.512,90	521.640,68
12	Nouveaux emprunts de l'exercice			
13	Montant remboursé pendant l'exercice	279.819,38	280.872,22	281.929,10
14	Solde à rembourser au 31/12	802.512,90	521.640,68	239.711,58
15	Intérêts payés	4.159,31	3.106,47	2.049,61
16	Charge annuelle (13 + 15)	283.978,69	283.978,69	283.978,71
2. EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITÉ SUBVENTIONNANTE				
21	Solde à rembourser au 1/1	1.158.366,46	1.080.173,72	1.001.211,63
22	Nouveaux emprunts de l'exercice			
23	Montant remboursé pendant l'exercice	78.192,74	78.962,09	79.761,11
24	Solde à rembourser au 31/12	1.080.173,72	1.001.211,63	921.450,52
25	Intérêts payés	31.132,98	28.792,26	26.476,01
26	Charge annuelle (23 + 25)	109.325,72	107.754,35	106.237,12
3. EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS				
31	Solde à rembourser au 1/1			
32	Nouveaux emprunts de l'exercice			
33	Montant remboursé pendant l'exercice			
34	Solde à rembourser au 31/12			
35	Intérêts payés			
36	Charge annuelle (33 + 35)			

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

BUDGET 2021

ÉVOLUTION DE LA DETTE

14

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	239.711,58	61.501,40				
12						
13	178.210,18	61.501,40				
14	61.501,40					
15	988,71	252,77				
16	179.198,89	61.754,17				
21	921.450,52	840.859,62	758.656,69	673.634,72	588.227,89	502.430,66
22						
23	80.590,90	82.202,93	85.021,97	85.406,83	85.797,23	86.193,24
24	840.859,62	758.656,69	673.634,72	588.227,89	502.430,66	416.237,42
25	24.359,21	21.951,23	13.785,25	12.064,09	10.420,22	8.770,74
26	104.950,11	104.154,16	98.807,22	97.470,92	96.217,45	94.963,98
31						
32						
33						
34						
35						
36						

€ 178.935,95 Emprunt 2020 achat véhicules et matériel

85 pt base
taux -0,385

Tranches	Int	0,47%	Taux annuel fixe	0,47%
		5 années		
		Int	K	
1		-832,05 €	-35.455,91 €	2021
2		-667,18 €	-35.620,78 €	2022
3		-501,55 €	-35.786,42 €	2023
4		-335,14 €	-35.952,83 €	2024
5		-167,96 €	-36.120,01 €	2025
Totaux		-2.503,88 €	-178.935,95 €	

€ 487.091,50 Emprunt 2021 achat véhicules et matériel

85 pt base
taux -0,385

Tranches	Int	0,47%	Taux annuel fixe	0,47%
		5 années		
		Int	K	
0		-1.132,49 €	0,00 €	2021
1		-2.264,98 €	-96.516,51 €	2022
2		-1.816,17 €	-96.965,31 €	2023
3		-1.365,28 €	-97.416,20 €	2024
4		-912,30 €	-97.869,19 €	2025
5		-457,21 €	-98.324,28 €	2026
Totaux		-6.815,94 €	-487.091,50 €	

€ 505.543,52 Emprunt 2022 achat véhicules et matériel

90 pt base
taux -0,2

Tranches	Int	0,70%	Taux annuel fixe	0,70%
		5 années		
		Int	K	
0		-1.769,40 €	0,00 €	2022
1		-3.538,80 €	-99.703,06 €	2023
2		-2.840,88 €	-100.400,98 €	2024
3		-2.138,08 €	-101.103,78 €	2025
4		-1.430,35 €	-101.811,51 €	2026
5		-717,67 €	-102.524,19 €	2027
Totaux		-10.665,78 €	-505.543,52 €	

€ 459.571,05 Emprunt 2023 achat véhicules et matériel

100 pt base
taux 0

Tranches	Int	1,00%	Taux annuel fixe	1,00%
		5 années		
		Int	K	
0		-2.297,86 €	0,00 €	2023
1		-4.595,71 €	-90.094,22 €	2024
2		-3.694,77 €	-90.995,16 €	2025
3		-2.784,82 €	-91.905,11 €	2026
4		-1.865,77 €	-92.824,16 €	2027
5		-937,52 €	-93.752,40 €	2028
Totaux		-13.878,59 €	-459.571,05 €	

€ 463.224,11 Emprunt 2024 achat véhicules et matériel

100 pt base
taux 0,2

Tranches	Int	1,20%	Taux annuel fixe	1,20%
		5 années		
		Int	K	
0		-2.779,34 €	0,00 €	2024
1		-5.558,69 €	-90.447,87 €	2025
2		-4.473,31 €	-91.533,24 €	2026
3		-3.374,92 €	-92.631,64 €	2027
4		-2.263,34 €	-93.743,22 €	2028
5		-1.138,42 €	-94.868,14 €	2029
Totaux		-16.808,67 €	-463.224,11 €	

€ 475.864,35 Emprunt 2025 achat véhicules et matériel

100 pt base
taux 0,4

Tranches	1,40%		Taux annuel fixe	1,40%
	Int	5 années K		
0	-3.331,05 €	0,00 €	2025	
1	-6.662,10 €	-92.545,08 €	2026	
2	-5.366,47 €	-93.840,71 €	2027	
3	-4.052,70 €	-95.154,48 €	2028	
4	-2.720,54 €	-96.486,64 €	2029	
5	-1.369,72 €	-97.837,45 €	2030	
Totaux	-20.171,53 €	-475.864,35 €		

€ 526.139,00 Emprunt 2026 achat véhicules et matériel

100 pt base
taux 0,5

Tranches	1,50%		Taux annuel fixe	1,50%
	Int	5 années K		
0	-3.946,04 €	0,00 €	2026	
1	-7.892,09 €	-102.117,96 €	2027	
2	-6.360,32 €	-103.649,73 €	2028	
3	-4.805,57 €	-105.204,48 €	2029	
4	-3.227,50 €	-106.782,54 €	2030	
5	-1.625,76 €	-108.384,28 €	2031	
Totaux	-23.911,24 €	-526.139,00 €		

€ 1.602.650,00 Emprunt 2021 bâtiments

Marge 95 pt base
taux 0,085

Tranches	1,035% Taux annuel fixe 20 années		1,035%	
	Int	K		
0	-8.293,71 €	0,00 €	-8.293,71 €	2021
1	-16.587,43 €	-72.537,22 €	-89.124,65 €	2022
2	-15.836,67 €	-73.287,98 €	-89.124,65 €	2023
3	-15.078,14 €	-74.046,51 €	-89.124,65 €	2024
4	-14.311,76 €	-74.812,89 €	-89.124,65 €	2025
5	-13.537,44 €	-75.587,21 €	-89.124,65 €	2026
6	-12.755,11 €	-76.369,54 €	-89.124,65 €	2027
7	-11.964,69 €	-77.159,96 €	-89.124,65 €	2028
8	-11.166,08 €	-77.958,57 €	-89.124,65 €	2029
9	-10.359,21 €	-78.765,44 €	-89.124,65 €	2030
10	-9.543,99 €	-79.580,66 €	-89.124,65 €	2031
11	-8.720,33 €	-80.404,32 €	-89.124,65 €	2032
12	-7.888,15 €	-81.236,50 €	-89.124,65 €	2033
13	-7.047,35 €	-82.077,30 €	-89.124,65 €	2034
14	-6.197,85 €	-82.926,80 €	-89.124,65 €	2035
15	-5.339,56 €	-83.785,09 €	-89.124,65 €	2036
16	-4.472,38 €	-84.652,27 €	-89.124,65 €	2037
17	-3.596,23 €	-85.528,42 €	-89.124,65 €	2038
18	-2.711,01 €	-86.413,64 €	-89.124,65 €	2039
19	-1.816,63 €	-87.308,02 €	-89.124,65 €	2040
20	-912,99 €	-88.211,66 €	-89.124,65 €	2041
Totaux	-188.136,70 €	-1.602.650,00 €	-1.790.786,70 €	

€ 156.662,40 Emprunt 2020 bâtiments

Marge 95 pt base
taux 0,085

Tranches	1,035% Taux annuel fixe 20 années		1,035%	
	Int	K		
0				
1	-1.621,46 €	-7.090,67 €	-8.712,12 €	2021
2	-1.548,07 €	-7.164,05 €	-8.712,12 €	2022
3	-1.473,92 €	-7.238,20 €	-8.712,12 €	2023
4	-1.399,00 €	-7.313,12 €	-8.712,12 €	2024
5	-1.323,31 €	-7.388,81 €	-8.712,12 €	2025
6	-1.246,84 €	-7.465,28 €	-8.712,12 €	2026
7	-1.169,57 €	-7.542,55 €	-8.712,12 €	2027
8	-1.091,51 €	-7.620,61 €	-8.712,12 €	2028
9	-1.012,63 €	-7.699,49 €	-8.712,12 €	2029
10	-932,95 €	-7.779,18 €	-8.712,12 €	2030
11	-852,43 €	-7.859,69 €	-8.712,12 €	2031
12	-771,08 €	-7.941,04 €	-8.712,12 €	2032
13	-688,89 €	-8.023,23 €	-8.712,12 €	2033
14	-605,85 €	-8.106,27 €	-8.712,12 €	2034
15	-521,95 €	-8.190,17 €	-8.712,12 €	2035
16	-437,18 €	-8.274,94 €	-8.712,12 €	2036
17	-351,54 €	-8.360,58 €	-8.712,12 €	2037
18	-265,01 €	-8.447,11 €	-8.712,12 €	2038
19	-177,58 €	-8.534,54 €	-8.712,12 €	2039
20	-89,25 €	-8.622,87 €	-8.712,12 €	2040
Totaux	-17.580,03 €	-156.662,40 €	-174.242,43 €	

2021

Code de la zone(1) 5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

FAMENNE-ARDENNE

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

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

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: SOMMELETTE Daniel

Téléphone: 084/310.301

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric

Téléphone: 084/310 328

Fax: 084/310 339

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

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

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

BUDGET 2021

Impression le 26/11/2020 à 16:08

Article	Libellé	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Détail des dépenses	Rmq
Frais technique ops											
330/124-05		71.000,00	72.440,00	73.894,40	74.633,34	75.379,68	76.133,47	76.894,81	77.663,76		
	Equipement de base	730,00	730,00	730,00						augmentation de 10 membres ops sur 5 ans	
		10.000,00								modification budgétaire	
MN											
33001/124-05		6.950,00	55.800,00	89.105,00	17.305,00	17.305,00	17.305,00	8.305,00	8.305,00		
		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	Gants anti-coupures 2017 R3 066	PROCUREMENT
		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	Ceinturons, porte menottes 2017 R3 174	PROCUREMENT
				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Plaques de cuisses Agents de quartier fact accept FULL TACTICAL	
		6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Chasubles "Police"	
		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	Parkas circulation 2018 R3 100	PROCUREMENT
			15.000,00							Remplacement lampes individuelles (180p)	Marché Polfed se terminant en juin 2020
				35.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Acquisition lampes tactiques pr armes (180p)	
	Equipement de fonction général			38.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Remplacement gaines armes (180p) niveau 3 + plaques de cuisses	au vu lampes armes
				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	porte-menottes avec système MOLLE pour gilet tactique	
				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	porte-spray avec système MOLLE pour gilet tactique	
				600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	porte-gants avec système MOLLE pour gilet tactique	
			200,00							Acquisition casques de chantier	augmentation nbre véhicules inter, donc augmentation nbre casques à acheter
				55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	Lampes lectures	+/- 5 p les années suivantes
			750,00							Cônes lampes individuelles (180p)	
			2.600,00							Chargeurs lampes individuelles (180p)	si 1/personne
			22.100,00							Gilets tactiques (180p)	
MN											
33002/124-05		15.020,10	41.030,30	10.540,60	9.151,01	7.061,52	8.672,14	7.082,86	7.600,00		
		1.020,10	1.030,30	1.040,60	1.051,01	1.061,52	1.072,14	1.082,86		Tenues TDS, etc	
		11.500,00								Tenues motos 046	PROCUREMENT 2017 R3
		2.500,00								Matériel SMV	
	Equipement de fonction spécifique		40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Tenues maintien de l'ordre	pantalons - vestes - sous-pulls devenus vétustes 45 personnes à équiper (prix de 2007 + 30%)
				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Sacs pour rangement, transport et protection matériel GNEP	
				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Chaussures GNEP 2017 R3 105	PROCUREMENT
				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	VTT (Chaussures,shorts...)	
				1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Tenues de travail et EPI ouvriers CC 2019-155	MARCHE
				4.000,00	1.600,00	500,00	1.600,00	500,00	1.600,00	Bottes MOCY	
					1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Equipement vtt	
33005/744-51		15.700,00	4.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
	Equipement de maintien de l'ordre	9.100,00								masques anti-gaz -> ordinaire ->330/124-06	
			2.500,00							Gilets pare-balles (CIRFA moto) 5p	
		5.000,00								UMP Blue Gun	
										Gilets P-B port discret SER (5p)	
		1.600,00								Gilets pare-balles (2pc)	
										Gilets pare-balles membres accueil zonal (6p)	
MN			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Gilets pare-balles (3pc)	

BUDGET 2021

Impression le 26/11/2020 à 16:09

Article	Libellé	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Détail des dépenses	Rmq	
330/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	37.040,00	18.240,10	47.432,10	28.704,22	50.289,07	29.276,65	48.125,13	29.858,45			
		20.000,00		20.400,00		20.808,00		21.224,16		Munitions d'entraînement (report 2019)		
		1.530,00		1.560,60		1.591,81		1.623,65		Remplacement spray collectifs		
		510,00	515,10	520,25	525,45	530,71	536,02	541,38	546,00	Cibles, Gomettes, huile, flanellette, etc		
				10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01	10.406,04	10.510,10	Matériel COVID19 (masques, solutions hydroalcooliques ...)		
			5.100,00		5.200,00		5.300,00		5.400,00	Munitions Ops		
						3.120,00				Sprays individuels (remplacement)		
			2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75	2.601,51	2.627,53	2.653,80	2.681,00	Matériel divers SMV	
			2.500,00									
					1.000,00		1.030,00		1.060,90		Pièces réparation armement	
			3.700,00	3.737,00	3.774,37	3.812,11	3.850,23	3.888,74	3.927,62	3.966,90	Emboutis ETT-ETM	
			1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30	1.040,60	1.051,01	1.061,52	1.072,14	GPS (remplacement progressif)	
			2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60	2.081,21	2.102,02	2.123,04	2.144,27	Matériel judiciaire (gants, sacs de saisie,...)	
			3.300,00	3.333,00	3.366,33	3.399,99	3.433,99	3.468,33	3.503,02	3.538,05	Appareils photos (remplacement progressif)	
					500,00						Balises GPS véhicules (SER)	
					500,00						Lunettes vision nocturne (SER)	
					100,00						Table et sièges pliants (SER audition Tango)	
				100,00						Jumelles (SER)		
GDC												
330/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	13.000,00	2.650,00	2.575,00	0,00	2.652,25	0,00	2.731,82	0,00			
		2.500,00		2.575,00		2.652,25		2.731,82		Inspection armement		
330/124-48	Autres frais techniques	10.500,00	2.650,00	2.676,50	2.703,27	2.730,30	2.757,60	2.785,18	2.813,03			
		10.000,00								RGP		
			2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60	2.081,21	2.102,02	2.123,04	Nettoyage couvertures cachots ->330/124-48	Autres frais techniques	
JP		500,00	650,00	656,50	663,07	669,70	676,39	683,16	689,99	Ctrl boites de secours ->330/124-48		
33002/744-51	Matériel de radiocommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Remplacement radios (1 partie)		
GDC												
330/744-51	Achats de machines et de matériel et d'équipement et d'exploitation	68.500,00	52.500,00	40.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00			
			2.500,00							Tondeuse et débroussailluse		
		40.000,00	50.000,00							Remplacement radar répressif		
				500,00						Alcosensor (remplacement CIRFA HS)		
GDC - JP				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		Placement radars répressifs fixes		
330/127-12	Location matériel de transport	18.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00			
		20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	Géolocalisation		
GDC												
BATIMENTS												
330/126-01	Loyers et charges locatives	21.200,00	20.800,00	20.800,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		13.800,00	13.800,00	13.800,00	6.900,00					Location HOTTON		
		7.400,00	7.000,00	7.000,00						Location DURBUY		
GDC												
330/724-60	Equip. Et maint. En cours d'exécution des bâtiments	60.000,00	31.500,00	57.500,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		60.000,00	31.500,00							Airco		
				50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Sécurisation infra		
GDC				7.500,00						Stores Melreux		
330/125-06	Prestation de tiers pour les bâtiments	57.600,00	70.750,00	64.575,00	67.915,00	61.665,00	71.915,00	82.758,75	70.828,94			
			4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.410,00	Lavage vitres MARCHE		
			5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.512,50	Déneigement MARCHE		
			1.500,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	Ctrl extincteurs		
			2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00	2.600,00	2.630,00	2.660,00	Entretien et réparation chaudières		
			5.000,00	5.050,00	5.470,00	5.525,00	5.580,00	5.640,00	5.690,00	Ctrl lampes de secours + HT MARCHE		
			1.750,00	1.765,00	3.570,00	3.605,00	3.640,00	3.680,00	3.715,00	Ctrl ascenseur		
			3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00	3.120,00	3.150,00	3.190,00	Entretien fosse septique MARCHE et hydro		
			1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00	1.560,00	1.575,00	1.590,00	Entretien ventilation et chauffage MARCHE		
			12.500,00	12.625,00	18.940,00	19.130,00	19.320,00	19.515,00	19.710,00	VLV (accès, intrusion, incendie)		
			1.500,00	1.515,00	2.270,00	2.295,00	2.320,00	2.340,00	2.365,00	Ctrl portes sectionnelles et réparations		
			10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	Réparations électriques Zone		
			20.000,00							Contrôle électricité GOUVY, MANHAY,		
			2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00	2.600,00	2.625,00	2.650,00	Divers		
				13.350,00					7.000,00	Contrôle électricité EREZEE, RENDEUX		
					6.750,00					Contrôle électricité MARCHE		
							6.750,00			Contrôle électricité NASSOGNE		
								20.000,00		Contrôle électricité GOUVY, MANHAY,		
GDC - JP							3.000,00			Citernes mazout		

BUDGET 2021

Impression le 26/11/2020 à 16:09

Article	Libellé	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Détail des dépenses	Rmq	
330/125-48	Autres frais pour les bâtiments		1.150,00	1.161,50	1.173,12	1.184,85	1.196,69	1.208,66	1.220,75	Matériel divers ouvriers		
										Charriot nettoyage		
330/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	25.400,00	24.200,00	24.942,00	24.686,42	24.933,28	25.182,62	25.434,44	25.688,79	Produits d'entretien		
			6.200,00	6.262,00	6.324,62	6.387,87	6.451,74	6.516,26	6.581,42	Emballages déménagements futurs		
				500,00								
				18.000,00	18.180,00	18.361,80	18.545,42	18.730,87	18.918,18	19.107,36	Petits travaux	
GDC - JP												
	Durbuy	119.000,00	332.550	332.500						375.000-15.000 (2019) / 9,6% et 1,72 %	360.000	
33001/723-60	Aménagements	44.000,00	221.700	221.700								
33001/723-60	Aménagements PEB	66.000,00	110.850	110.850								
33001/723-60/2019	Archit.- coord.	9.000,00										
GDC												
	Erezée											
GDC										EREZEE		
	Gouvy											
GDC										GOUVY		
	Hotton	269.000,00	716.960,00	716.960						800.000-31.000 (2018) / 9,2 % et 1,18 %	769.000	
33004/723-60	Aménagements	224.000,00	492.910,00	492.910								
33004/723-60	Aménagements PEB	45.000,00	224.050,00	224.050								
33004/723-60/2018	Archit. - coord.											
	Houffalize	114.000,00	283.000	310.190						350.000-39.810 (2019) / 11,4% et 1,87 %	283.677,9	
33005/723-60	Aménagements	64.000,00	195.142	245.142						46.445		
33005/723-60	Aménagements PEB	44.000,00	65.048,00	65.048								
33005/723-60/2019	Archit. - coord.	6.000,00										
GDC												
	La Roche	198.000,00	446.000	446.000						500.000-27.000 (2018) / 8% et 2,8%	473.000	
33006/723-60	Aménagements	132.000,00	329.800	329.800								
33006/723-60	Aménagements PEB	66.000,00	89.200	89.200								
33006/723-60/2018	Archit. - coord.											
GDC												
	Manhay											
GDC										MANHAY		
	Marche											
GDC										MARCHE		
	Nassogne											
GDC										NASSOGNE		
	Rendeux											
GDC										RENDEUX		
	Tenneville		250.000,00	325.675,00						350.000-24.325 / 6,95%		
33011/722-60	Aménagements		233.754,00	325.675								
33011/722-60/2020	Archit.-coord.		16.246,00	24.325								
GDC												
	Vielsalm	1.200.000,00	1.056.000,00	994.200						1.056.000-61.800 (2019) / 5,8% et 0,38%		
330012/711-52	Achat de terrain : Baraque	200.000,00										
33012/722-600	Construction : Baraque	880.000,00	994.200	994.200								
33012/722-60/2019	Archit. - coord.	120.000,00	61.800									
GDC												
330/125-03	Chauffage des bâtiments	50.000,00	40.000,00	40.800,00	41.616,00	42.448,32	43.297,29	44.163,23	45.046,50			
GDC												

BUDGET 2021

Article	Libellé	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Détail des dépenses	Rmq	
330/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	15.000,00	12.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
GDC												
330/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	65.000,00	66.300,00	20.000,00	10.000,00	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	Précomptes immobiliers bâtiments innocupés		
GDC				20.000,00	10.000,00							
330/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	65.000,00	58.800,00	59.976,00	61.175,52	62.399,03	63.647,01	64.919,95	66.218,35			
GDC												
330/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	65.000,00	11.000,00	11.220,00	11.444,40	11.673,29	11.906,75	12.144,89	12.387,79			
GDC												
330/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	65.000,00	7.500,00	7.650,00	7.803,00	7.959,06	8.118,24	8.280,61	8.446,22			
GDC												
MOBILIER												
330/741-51	Achat de mobilier de bureau	10.830,00	12.440,00	17.491,50	17.543,52	18.306,05	18.359,11	18.412,70	18.466,83			
		5.100,00	5.150,00	5.201,50	5.253,52	5.306,05	5.359,11	5.412,70	5.466,83	Fauteuil de bureau, caisson mobile, armoires	Min 600,00 eur tvac pièce et durée vie 3 ans	
		5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Remplacement progressif sièges de bureau		
		730,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Armoires rideaux et caissons mobiles		
MN												
330/741-98	Achat de mobilier divers	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		15.000,00	0,00							Armoires individuelles armes Durbuy		
			à déterminer							Armoire courrier MELREUX		
			à déterminer							Armoires vestiaires Durbuy (solde)		
MN												
CHARROI												
330/743-52	Achat de véhicules	257.500,00	282.500,00	307.500,00	307.500,00	335.065,00	338.665,00	342.051,65	345.472,17			
			65.000	67.500,00							VW T5 1RRY243 LA ROCHE pour un T6	300.000 KM
				65.000	67.500,00						VW T5 1TKH694 VIELSALM pour un T6	200.000 KM
					65.000	67.500,00					VW T5 1RRY265 DURBUY pour un T6	200.000 KM
				21.250	22.500,00						OUTLANDER YZE887 TEN pour SKODA	12 ans
				22.500	22.500,00						S40 1BCV839 SER pour SKODA	10 ans
				22.500	22.500,00						RAV4 1AFP960 HOTTON pour SKODA	11 ans
				21.250	22.500,00						FOCUS 1AL1222 MARCHE pour SKODA	10 ans
				15.000,00							Modifications 1XNL206	CIRFA
330 /743-51	Achat de vélos, motos, vélomoteurs	24.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			25.000,00		25.000,00	25.000,00					BMW R 1250 RT	WKR930, 12 ans
GDC												
330/773-52	Vente d'autos et camionnettes	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
GDC												
330/773-51	Ventes de motos, vélos et vélomoteurs	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
GDC				2.000,00	1.000,00							
330/127-03	Carburant	141.000,00	142.410,00	143.850,00	145.288,50	146.741,39	148.208,80	149.690,89	151.187,80			
GDC												
330/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules véhicules	121.000,00	122.400,00	123.624,00	124.860,24	126.108,84	127.369,93	128.643,63	129.930,07			
GDC												
330/127-08	Assurance véhicule	50.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00			
GDC												
330/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	50.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
GDC												

BUDGET 2021											
Article	Libellé	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Détail des dépenses	Rmq
FRAIS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES											
330/124-12		50.000,00	36.600,00	43.101,00	41.445,71	43.904,77	41.806,41	44.724,68	40.282,40		
			2.100,00	2.121,00	2.142,21	2.163,63	2.185,27	2.207,12	2.229,19	Entretien tachygraphe	
			26.500,00	26.765,00	27.032,65	27.302,98	27.576,01	27.851,77	28.130,28	Dräger (entretien, réparation ETT)	
			2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75	2.601,51	2.627,53	2.653,80	Entretien, réparation radars	
			1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30	1.040,60	1.051,01	1.061,52	Entretien, réparation lampes torches,...	
			2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75	2.601,51	2.627,53	2.653,80	Entretien TRADELEC	
			2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60	2.081,21	2.102,02	2.123,04	Entretien radars répressifs	
		1.500,00		2.530,00		2.580,60		2.632,21		Etalonnage curvomètres et sonomètres	
			2.300,00	2.200,00	2.700,00	2.200,00	2.300,00	2.200,00		Entretien masques anti-gaz	2026 : 2700€ - 2027 : 2200€
			500,00	505,00	510,05	515,15	520,30	525,51	530,76	Remplacement petits électros bureau	
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	Entretiens et réparations armoires individuelles pour armes	
			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Entretiens et réparations casques maintien de l'ordre	
JP - PL				250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	Réparation couture	
330/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau		20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02	20.812,08	21.020,20	21.230,40	Entretien photocopieurs	
330/123-48	Autres frais administratifs	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30	1.040,60	1.051,01	1.061,52	Destruction papiers confidentiels ->330/123-48	Autres frais administratifs
JP		0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30	1.040,60	1.051,01	1.061,52		
330/123-02	Fournitures de bureau	15.000,00	15.150,00	16.601,50	15.454,52	15.609,06	15.765,15	15.922,80	16.082,03		
JP		15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52	15.609,06	15.765,15	15.922,80	16.082,03		
330/123-19		7.400,00	10.204,00	9.205	7.809	8.625	7.809	7.765	9.850	Support double écrans (SER)	
		4.200,00	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Postal Memorialis - lexique droit pénal	1 abo
		105,00	115,00	115	115	115	115	115	115	Statut de la police	2 abo
		85,00	85,00	85	85	0	85	0	85	Loi sur la fonction de police	1/2 ans
		150,00	125,00	125	125	125	125	125	125	Manuel de gestion de la police locale	1 abo
		100,00	150,00	150	150	150	150	150	150	Sanctions administratives communales	1 abo
		300,00	680,00	300	300	300	300	300	300	Discipline et déontologie	1 abo
		0,00	580,00	580	0	580	0	580	0	Vade Mecum procédure pénale	20/2 ans
		0,00	0,00	580	0	0	0	0	580	Le Code pénal	20/5 ans
		0,00	860,00	860	0	860	0	0	860	Mémento du droit pénal	20 ans
		0,00	1.114,00	0	1.114	0	1.114	0	1.140	Vade Mecum policier de terrain	27/2ans
		60,00	60,00	60	60	60	60	60	60	Les armes, les explosifs,...	1 abo
		500,00	500,00	500	500	500	500	500	500	Livres divers - achat unique	
		202,00	175,00	175	175	175	175	175	175	Code de la route	2 abo
		182,00	760,00	760	185	760	185	760	760	Vade Mecum roulage	9 abo + 27/2ans
AD											
33001/123-11	Frais de radiophonie	55.000,00	54.500,00	55.045,00	55.595,45	56.151,40	56.712,92	57.280,05	57.852,85	ASTRID	
			44.000,00	44.440,00						ABIOM	
			7.000,00	7.070,00						Réparations diverses	
GDC			2.500,00	2.525,00						Oreillettes et micros	
330/123-11	Frais de téléphone	62.307,00	62.930,07	63.559,37	64.194,96	64.836,91	65.485,28	66.140,14	66.801,54		
JLM											
330/123-07	Frais de correspondance	15.900,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00		
JP											
330/742-52	Achat de matériel de reprographie	8.000,00	8.000,00	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Rempl, 20% parc imprimantes multifonction	
PL		8.000,00	8.000,00	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		

BUDGET 2021

Impression le 26/11/2020 à 16:09

Article	Libellé	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Détail des dépenses	Rmq
INFORMATIQUE											
330/742-53		74.190,00	78.500,00	49.200,00	26.100,00	25.800,00	25.800,00	35.000,00	121.800,00		
		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10 % parc PC	
		3.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	ecrans 22 pouces	
			2.000,00							upgrade LAN postes	
				11.000,00						Achat logicielle d'analyse des videos de surveillance	
									100.000,00	Changeement des serveurs ISLP	
	Informatique		0,00	13.200,00	1.100,00	4.000,00	4.000,00	13.200,00		pc portable focus gpi	
			1.000,00							rétroprojecteur GPI 48	
			4.000,00	4.000,00	4.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	smartphone focus base sams A40	
			1.500,00							télévision centre de crise+ horloge murale	
			40.000,00	0,00						infra be-secure + vdi	
		300,00									
			0,00	0,00						distribution points sccm satellites	
PL											
330/123-13		48.940,00	55.675,00	86.800,00	73.550,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	80.250,00		
		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	reprobel	
				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	dispositifs de backups pc internet des satellites	
		8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	intersystem	
		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kaspersky poladmin	
		3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	outillage et maintenance currative	
		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Abonnement 3P	
		1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Abonnement Themis	
				2.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.500,00	imprimantes portables pour pc focus	
				2.000,00						infra vidéo conférence	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	maintenance serveurs islp	
		800,00	800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	mercure	
				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Maintenance logiciel des videos de surveillance	
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	maintenance logiciel extraction données gsm	
		1.200,00	5.975,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	maintenance Windex 320000 docs	
		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	maintenance petites imprimantes	
				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	licence cloud analyser UFED (cf Charles Louis et Stéphane)	
		1.200,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	internet poladmin rue des 3B	
		2.040,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	cartes BLM	
				4.000,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	docking stations pc gradés-focus	
				4.000,00	4.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	smartphone focus base sams A40	
FRAIS DE REPRESENTATION											
330/123-16		8.100,00	14.000,00	14.140,00	14.281,40	14.424,21	14.568,46	14.714,14	14.861,28		
		1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30	1.040,60	1.051,01	1.061,52	Gadgets	
			3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90	3.121,81	3.153,03	3.184,56	Voëux	
			1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30	1.040,60	1.051,01	1.061,52	Frais de représentation CDP	
			5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51	5.203,02	5.255,05	5.307,60	Repas de Corps	
			4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20	4.162,42	4.204,04	4.246,08	Teambuilding	
RESSOURCES HUMAINES											
330/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	45.000,00	45.900,00	46.818,00	47.754,36	48.709,45	49.683,64	50.677,31	51.690,86	(marché 2017-2020 - index + 2% cfr salaires)	
330/122-01		11.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7.500,00								Architecte HOTTON	
			25.000,00							Analyse risque psycho-social	
		3.500,00	3.500,00							Agence immobilière (Durbuy, La Roche)	
										Analyse risque incendie	
330/122-03	Honoraires et indemnités pour avocat, médecins et personnel paramédical	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Honoraires avocats, etc...	
330/122-06											
		50.000,00	15.000,00	15.293,88	15.599,76	15.911,75	16.229,99	17.366,09	18.581,71		
		50.000,00	15.000,00	15.293,88	15.599,76	15.911,75	16.229,99	17.366,09	18.581,71	détachés IN (+/-4900/mois 2019)	
330/122-48											
		1.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.001,00		
	Indemnités pour autres prestations	1.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.001,00	3.001,00	Traitement PV	

BUDGET 2021											
Article	Libellé	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Détail des dépenses	Rmq
330/123-17		19.110,00	19.852,20	24.368,24	21.308,21	21.552,97	20.302,63	20.557,29	20.968,43		
		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,80	2.122,42	2.164,86	2.208,16	Formations partenaires extérieures	
		3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30	3.312,24	3.378,49	3.446,06	3.514,98	GPI 48 - stand de tir, dojo	
		3.500,00	3.570,00	3.641,40	3.714,23	3.788,51	3.864,28	3.941,57	4.020,40	Formations diverses (Christelle)	
		3.050,00	3.111,00	3.173,22	3.236,68	3.301,42	3.367,45	3.434,80	3.503,49	Carte SNCB Formation	
		2.500,00	2.500,00	2.500,00					0,00	Formation SLI 2020 et info all incendie 2021	
		4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			0,00	Formation 1er secours 2021-2022-2023	
		-		800,00					0,00	Formation csl prév niv 2	
									0,00	Formation AQ / 1 par div	
		500,00	500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.601,00	Formation OPJ Full	
				660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	673,20	Formation OPJ Light	
		750,00	800,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.285,20	Formations SMV 1 AAF / an et 1 SAF / an	
		750,00	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	612,00	Formation MEGA (1/div/an pdt qlq années)	
		2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.550,00	Formations diverses pr maj réseaux (SMV, Mentor, ...)	
330/117-01		137.059,75	141.486,71	148.215,52	153.561,07	158.801,13	162.675,12	165.401,65	165.401,65		
	Primes assur. accidents de travail	124.819,75	129.001,91	135.481,02	140.571,88	145.552,16	149.161,17	151.617,42	151.341,74	AT (estim '17 : 117.000 - inscr '18 : 120.000)	
		12.240,00	12.484,80	12.734,50	12.989,19	13.248,97	13.513,95	13.784,23	14.059,91	RC/PJ (estim '17 : 11.000 - inscr '18 : 12.000)	
330/123-14	Prestations du service médical du travail			1.500,00	1.650,00	1.800,00	1.950,00	2.100,00	2.250,00	Prestation Cesi (hors cotisations)	
				1.500,00	1.650,00	1.800,00	1.950,00	2.100,00	2.250,00		
FINANCES											
330/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	9.000,00	23.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		

2021

Code de la zone(1) 5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

FAMENNE-ARDENNE

DOTATIONS COMMUNALES

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

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: SOMMELETTE Daniel

Téléphone: 084/310.301

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric

Téléphone: 084/310 328

Fax: 084/310 339

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

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

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

**Dotations communales hors plan drogue
Prévisions 2021 - 2026**

Commune	Plan Drogue	Dotations communales 2021	Pourcentage 2021	Dotations communales 2022	Pourcentage 2022	Dotations communales 2023	Pourcentage 2023	Dotations communales 2024	Pourcentage 2024	Dotations communales 2025	Pourcentage 2025	Dotations communales 2026	Pourcentage 2026	Augmentation individuelle 2021- 2026
		Budget initial		Budget initial		Budget initial		Budget initial		Budget initial		Budget initial		
Durbuy	2.540,80	833.939,44	15,90%	883.975,81	15,92%	937.014,36	15,94%	983.865,08	15,95%	1.003.542,37	15,95%	1.053.719,49	15,95%	219.780,05
Erezée	592,00	194.388,03	3,71%	206.051,32	3,71%	218.414,39	3,71%	229.335,11	3,72%	233.921,82	3,72%	245.617,91	3,72%	51.229,88
Gouvy	902,40	296.190,84	5,65%	313.962,29	5,65%	332.800,02	5,66%	349.440,03	5,66%	356.428,82	5,67%	374.250,26	5,67%	78.059,42
Hotton	977,60	320.818,25	6,12%	340.067,35	6,12%	360.471,39	6,13%	378.494,96	6,14%	386.064,86	6,14%	405.368,10	6,14%	84.549,85
Houffalize	1.144,00	375.566,86	7,16%	398.100,88	7,17%	421.986,93	7,18%	443.086,28	7,18%	451.948,01	7,18%	474.545,41	7,18%	98.978,55
La Roche	1.225,60	393.138,23	7,50%	410.660,78	7,41%	429.214,41	7,32%	445.586,51	7,25%	452.457,12	7,22%	475.079,97	7,22%	81.941,74
Manhay	577,60	189.456,26	3,61%	200.823,63	3,62%	212.873,05	3,62%	223.516,70	3,62%	227.987,03	3,62%	239.386,38	3,62%	49.930,12
Marche	4.128,00	1.354.891,61	25,84%	1.436.185,10	25,87%	1.522.356,21	25,89%	1.598.474,02	25,91%	1.630.443,50	25,92%	1.711.965,68	25,92%	357.074,07
Nassogne	942,40	309.610,13	5,90%	328.186,74	5,91%	347.877,94	5,92%	365.271,84	5,92%	372.577,28	5,92%	391.206,14	5,92%	81.596,01
Rendeux	552,00	181.346,90	3,46%	192.227,71	3,46%	203.761,38	3,47%	213.949,45	3,47%	218.228,44	3,47%	229.139,86	3,47%	47.792,96
Tenneville	547,20	179.802,77	3,43%	190.590,93	3,43%	202.026,39	3,44%	212.127,71	3,44%	216.370,25	3,44%	227.188,76	3,44%	47.385,99
Vielsalm	1.870,40	614.031,11	11,71%	650.872,98	11,72%	689.925,35	11,73%	724.421,62	11,74%	738.910,06	11,75%	775.855,56	11,75%	161.824,45
Totaux	16.000,00	5.243.180,43	100,00%	5.551.705,52	100,00%	5.878.721,82	100,00%	6.167.569,31	100,00%	6.288.879,56	100,00%	6.603.323,52	100,00%	1.360.143,09
Augmentation annuelle		244.885,03		308.525,09		327.016,30		288.847,48		121.310,25		314.443,96		
Augmentation cumulée (base 2021)				308.525,09		635.541,39		924.388,88		1.045.699,13		1.360.143,09		
Augmentation annuelle en %		4,90%		5,88%		5,89%		4,91%		1,97%		5,00%		
Augmentation cumulée en % (base 2021)				5,88%		12,12%		17,63%		19,94%		25,94%		

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

Commune	Nombre habitants au 01/01/2020	Dotations communales 2021	Dotations communales 2022	Dotations communales 2023	Dotations communales 2024	Dotations communales 2025	Dotations communales 2026	Augmentation individuelle 2021-2026	Pourcent age de la populati on zonale
		Budget initial	Budget initial	Budget initial	Budget initial	Budget initial	Budget initial		
Durbuy	11458	72,78	77,15	81,78	85,87	87,58	91,96	19,18	15,22%
Erezée	3267	59,50	63,07	66,85	70,20	71,60	75,18	15,68	4,34%
Gouvy	5397	54,88	58,17	61,66	64,75	66,04	69,34	14,46	7,17%
Hotton	5635	56,93	60,35	63,97	67,17	68,51	71,94	15,00	7,49%
Houffalize	5207	72,13	76,45	81,04	85,09	86,80	91,14	19,01	6,92%
La Roche	4192	93,78	97,96	102,39	106,29	107,93	113,33	19,55	5,57%
Manhay	3571	53,05	56,24	59,61	62,59	63,84	67,04	13,98	4,74%
Marche	17591	77,02	81,64	86,54	90,87	92,69	97,32	20,30	23,37%
Nassogne	5568	55,61	58,94	62,48	65,60	66,91	70,26	14,65	7,40%
Rendeux	2641	68,67	72,79	77,15	81,01	82,63	86,76	18,10	3,51%
Tenneville	2848	63,13	66,92	70,94	74,48	75,97	79,77	16,64	3,78%
Vielsalm	7886	77,86	82,54	87,49	91,86	93,70	98,38	20,52	10,48%
Total // moy	75261	69,67	73,77	78,11	81,95	83,56	87,74	18,07	100,00%

2021

Code de la zone(1) 5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

FAMENNE-ARDENNE

**PREVISIONS BUDGETAIRES
PLURIANNUELLES**

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

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: SOMMELETTE Daniel

Téléphone: 084/310.301

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric

Téléphone: 084/310 328

Fax: 084/310 339

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

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

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

Données financières synthétiques 2020 - 2025 : prévisions budgétaires service ordinaire

	Compte	Compte	Compte	Compte	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Recettes de prélèvement	20.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de prestations	378.023,24	199.748,72	880.022,48	201.956,32	206.783,81	203.401,83	210.279,80	215.147,31	223.592,97	224.752,37	229.662,76
Recettes de transferts	15.718.561,57	16.464.246,92	17.001.426,44	17.404.667,20	17.442.886,47	16.571.683,76	18.368.336,08	18.632.844,96	18.913.522,61	19.436.823,42	19.720.329,99
Recettes de dette	608,65	270,90	698,57	929,95	1.350,00	270,00	285,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Total des recettes de l'exercice propre	16.117.193,46	16.739.266,54	17.882.147,49	17.607.553,47	17.651.020,28	16.775.355,59	18.578.900,88	18.848.292,27	19.137.415,58	19.661.875,79	19.950.292,75
Dépenses de prélèvement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Dépenses de personnel	14.055.473,78	14.249.569,35	14.559.017,94	15.122.550,45	15.762.174,78	16.129.799,77	16.936.763,51	17.057.442,18	17.362.445,68	17.767.044,55	18.099.347,34
Dépenses de fonctionnement	989.644,04	965.769,14	1.076.682,83	1.100.448,60	1.392.910,18	1.394.764,42	1.306.541,43	1.471.483,51	1.467.634,36	1.505.448,35	1.490.759,02
Dépenses de transferts	124.407,07	32.728,95	32.635,85	32.915,15	62.241,27	33.416,86	33.625,20	33.837,69	34.054,44	34.275,53	34.501,04
Dépenses de dette	591.808,52	698.231,82	853.188,71	940.995,21	950.641,52	965.914,74	1.005.515,66	992.038,06	991.806,93	1.088.422,56	1.077.231,43
Total des dépenses de l'exercice propre	15.761.333,41	15.946.299,26	16.521.525,33	17.196.909,41	18.167.967,75	18.523.895,79	19.282.445,80	19.554.801,44	19.855.941,41	20.395.190,99	20.701.839,84
Résultat de l'exercice propre	355.860,05	792.967,28	1.360.622,16	410.644,06	-516.947,47	-1.748.540,20	-703.544,92	-706.509,17	-718.525,83	-733.315,20	-751.547,08
Recettes d'exercices antérieurs	851.889,58	791.181,67	1.752.130,01	2.057.671,42	1.165.248,90	1.062.023,19	857.513,45	875.069,97	893.329,44	911.062,06	934.116,51
Dépenses d'exercices antérieurs	908.169,76	88.511,79	266.826,73	294.353,90	292.490,46	141.185,48	153.968,53	168.560,80	174.803,61	177.746,87	182.569,43
Résultat de l'exercice antérieur	-56.280,18	702.669,88	1.485.303,28	1.763.317,52	872.758,44	920.837,71	703.544,92	706.509,17	718.525,83	733.315,19	751.547,08
Total des recettes hors prélèvements	16.969.083,04	17.530.448,21	19.634.277,50	19.665.224,89	18.816.269,18	17.837.378,78	19.436.414,33	19.723.362,24	20.030.745,02	20.572.937,86	20.884.409,26
Total des dépenses hors prélèvements	16.669.503,17	16.034.811,05	16.788.352,06	17.491.263,31	18.460.458,21	18.665.081,27	19.436.414,33	19.723.362,24	20.030.745,02	20.572.937,86	20.884.409,27
Résultat de l'exercice global	299.579,87	1.495.637,16	2.845.925,44	2.173.961,58	355.810,97	-827.702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de prélèvement	161.161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	827.702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de prélèvement	0,00	348.990,02	1.281.678,36	1.436.537,97	355.810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes	17.130.244,34	17.530.448,21	19.634.277,50	19.665.224,89	18.816.269,18	18.665.081,27	19.436.414,33	19.723.362,24	20.030.745,02	20.572.937,86	20.884.409,26
Total des dépenses	16.669.503,17	16.383.801,07	18.070.030,42	18.927.801,28	18.816.269,18	18.665.081,27	19.436.414,33	19.723.362,24	20.030.745,02	20.572.937,86	20.884.409,27
Résultat général	460.741,17	1.146.647,14	1.564.247,08	737.423,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prévisions budgétaires service extraordinaire 2020 - 2025

	Compte	Compte	Compte	Compte	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Recettes d'investissement	1.114.178,00	20.110,00	97.547,00	22.738,84	1.246.375,00	1.295.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Recettes de prélèvement	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de dette	519.000,00	1.048.000,00	684.345,00	0,00	1.954.100,00	2.089.741,50	505.543,52	459.571,05	463.224,11	475.864,35	526.139,00
Recettes de transferts				35.000,00							
Total des recettes de l'exercice propre	1.633.178,00	1.068.110,00	781.892,00	57.738,84	3.200.475,00	3.384.741,50	526.543,52	479.571,05	483.224,11	495.864,35	546.139,00
Dépenses de prélèvement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement	519.478,37	985.033,18	1.282.611,08	625.560,29	3.593.062,10	3.634.616,50	526.543,52	479.571,05	483.224,11	495.864,35	646.139,00
Total des dépenses de l'exercice propre	519.478,37	985.033,18	1.282.611,08	625.560,29	3.593.062,10	3.634.616,50	526.543,52	479.571,05	483.224,11	495.864,35	646.139,00
Résultat de l'exercice propre	1.113.699,63	83.076,82	-500.719,08	-567.821,45	-392.587,10	-249.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Recettes d'exercices antérieurs		315.977,61	702.947,24	439.054,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'exercices antérieurs	251.771,88	305.237,75	595.097,57	428.904,45	129.977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat de l'exercice antérieur	-251.771,88	10.739,86	107.849,67	10.149,78	-129.977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes hors prélèvements	1.633.178,00	1.384.087,61	1.484.839,24	496.793,07	3.200.475,00	3.384.741,50	526.543,52	479.571,05	483.224,11	495.864,35	546.139,00
Total des dépenses hors prélèvements	771.250,25	1.290.270,93	1.877.708,65	1.054.464,74	3.723.040,00	3.634.616,50	526.543,52	479.571,05	483.224,11	495.864,35	646.139,00
Résultat de l'exercice global	861.927,75	93.816,68	-392.869,41	-557.671,67	-522.565,00	-249.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Recettes de prélèvement	238.072,25	0,00	392.869,41	557.671,67	522.565,00	249.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Dépenses de prélèvement	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes	1.871.250,25	1.384.087,61	1.877.708,65	1.054.464,74	3.723.040,00	3.634.616,50	526.543,52	479.571,05	483.224,11	495.864,35	646.139,00
Total des dépenses	1.871.250,25	1.290.270,93	1.877.708,65	1.054.464,74	3.723.040,00	3.634.616,50	526.543,52	479.571,05	483.224,11	495.864,35	646.139,00
Résultat général	0,00	93.816,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	C	F	G	I	J	K	L	M	Q	R	S	T	U	V
1				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2				Engagements	Engagements	Engagements	Engagements	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires
3	Service ordinaire													
5	Dépenses			16.669.503,17	16.383.801,07	18.070.030,42	18.927.801,28	18.816.269,18	18.665.081,27	19.436.414,33	19.723.362,24	20.030.745,02	20.572.937,86	20.884.408,27
6														
7	Exercices antérieurs			908.169,76	88.511,79	266.826,73	294.353,90	292.490,46	141.185,48	153.968,53	168.560,80	174.803,61	177.746,87	182.569,43
8	Crédit reporté					215.498,89	31.241,79	75.597,65						
106	33091/111-01/x-1-99	Autres allocations "Fixes"					9.750,04	1.250,00						
107	33001/111-08/x-1-00	Heures supplémentaires	1.331,33	13.389,57	7.256,43	12.636,48	7.468,40	16.589,79	16.989,56	17.211,47	17.757,88	18.052,25	18.553,44	
108	33001/111-08/x-1-01	Heures de Week-end	76.043,57	6.493,64	73.375,24	79.239,42	91.319,34	66.236,60	71.296,46	71.958,35	75.318,85	76.377,83	79.049,80	
109	33001/111-08/x-1-03	Contactable et rappelable	14,91	5,59	2.803,88	3.713,39	2.580,49	3.045,29	3.111,36	3.187,50	3.277,77	3.335,51	3.415,23	
110	33001/111-08/x-1-04	Service ininterrompu 24 heures				0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	33001/111-08/x-1-07	Allocation mentor - mission enseignement	4.472,86	2,48	358,50	182,84	208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	33001/111-08/x-1-20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	861,45	285,58	5.014,19	4.879,17	6.647,77	5.136,22	5.087,53	5.117,38	5.366,52	5.429,46	5.677,78	
113	33001/111-08/x-1-21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	3.961,63	22,20	17.324,86	18.095,62	20.108,15	17.980,44	20.381,74	20.661,85	21.547,94	21.921,09	22.735,68	
114	33091/111-08/x-1-00	Heures supplémentaires			0,12	183,51	0,00	325,30	366,19	378,38	386,45	399,65	406,87	
115	33091/111-08/x-1-01	Heures de Week-end	65.675,31	2.174,51	4.532,85	4.492,02	4.045,33	4.049,80	4.215,65	4.344,84	4.400,83	4.668,32	4.717,28	
116	33091/111-08/x-1-03	Contactable et rappelable	16.260,43	81,12	497,17	395,84	717,02	694,39	696,78	696,20	719,54	744,15	766,36	
117	33091/111-08/x-1-20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	786,29	21,09	292,71	289,96	353,24	318,50	331,54	341,69	343,76	366,36	363,96	
118	33091/111-08/x-1-21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	127,64	0,41	1.344,83	1.358,49	1.476,54	1.484,12	1.537,00	1.585,82	1.601,89	1.691,67	1.701,43	
119	33091/111-08/x-1-90	Allocation développement des compétences	2.863,18	638,84	3.783,87	1.255,05	6.907,34							
120	330/111-22/x-1	Jetons de présence Conseillers				853,50								
121	33001/112-01/x-1	Pécule de vacances			1.574,56	0,00	1.289,26							
122	33091/112-01/x-1	Pécule de vacances			16,97	1.077,53	452,87							
123	33001/113-01/x-1	Cotisat° patronales ordinaires sur allocat° fixe, traitement, mandats			4.271,11	4.629,08	3.083,71							
124	33091/113-01/x-1	Cotisat° patronales ordinaires sur allocat° fixe, traitement, mandats			77,74	1.878,84	157,21							
125	33001/113-08/x-1	Cotisat° patronales sur les allocat° variables		50,88	16.363,24	18.341,56	19.860,28	16.865,95	18.085,14	18.281,54	19.075,84	19.361,81	20.029,59	
126	33091/113-08/x-1	Cotisat° patronales sur les allocat° variables		58,20	2.244,51	1.563,10	1.863,67	1.252,92	1.289,68	1.328,21	1.454,40	1.543,22	1.553,81	
127	33001/113-21/x-1	Cotisation patronale pension			7.468,61	951,97	2.089,06							
128	33091/113-21/x-1	Cotisation patronale pension			0,00	2.236,48	3.375,36							
129	33001/115-01/x-1-10	Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison / km	0,00	50,00	4,60	64,86	185,76	250,80	253,92	176,88	176,88	176,88	178,32	
130	33091/115-01/x-1-10	Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison / km				0,00	8,88	59,76	70,32	10,56	10,56	10,56	10,56	
131	33091/115-01/x-1-11	Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison /abont soc										290,41	0,00	
132	330/117-01/x-1	Prime accident du travail	582,62	465,26	23.295,66	12.695,54								
133	330/117-02/x-1	Cotisation du service de médecine du travail				0,00	16.410,09							
134	33001/118-01/x-1	Cotisations service social	1.728,27	1.039,00	197,85	222,56	222,42	163,48	175,26	177,18	184,88	187,67	194,20	
135	33091/118-01/x-1	Cotisations service social		8.710,67	14,31	26,29	21,91	10,32	10,74	11,03	11,19	11,79	11,92	
136	33001/121-01/x-1	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires		2.425,22	1.541,42	1.769,66	2.670,46	932,42	938,72	957,51	976,63	996,14	1.016,07	
137	33091/121-01/x-1	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	11.853,90	26.645,92	117,18	61,52	38,08	38,29	39,06	39,83	43,72	38,30	39,05	
138	33001/121-03/x-1	Indemnité entretien uniforme			17,22	73,68	129,18							
139	33001/121-48/x-1-01	Indemnité de téléphone			24,45	104,63	183,41							
140	33001/121-48/x-1-03	Indemnité enquête judiciaire - journalier			213,02	0,00								
141	33001/121-48/x-1-20	Indemnité de repas : modèle 9 bis			4.058,51	4.791,07	6.834,26	5.542,25	7.912,41	17.869,00	17.869,00	17.971,72	18.083,00	
142	33001/121-48/x-1-22	Indemnité de repas : modèle 96			83,48	168,12	97,83	82,02	83,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	33091/121-48/x-1-20	Indemnité de repas : modèle 9 bis			136,97	237,83	126,99	126,82	1.095,81	4.225,58	4.279,08	4.172,08	4.065,08	
144	330/122-01/x-1	Honoraires et indemnités pour tiers				6.900,00								
145	330/123-02/x-1	Fournitures de bureau				1.843,04	1.049,05							
146	330/123-12/x-1	Entretien machines, matériel, mobilier			4.642,77	0,00	7.193,22							
147	330/123-13/x-1	Frais de gestion de l'informatique			2.910,05	65,97	431,09							
148	330/123-16/x-1	Frais de réception, réunion et de représentation				0,00	67,90							
149	330/123-17/x-1	Frais de formation du personnel			764,00	0,00	236,50							
150	330/124-02/x-1	Dépenses d'armement			19.360,00	647,83	92,60							
151	330/124-05/x-1	Equipement de base			1.886,06	2.222,77	8.914,09							
152	33001/124-05/x-1	Equipements de fonction général				3.091,55	15.283,56							
153	33002/124-05/x-1	Equipements de fonction spécifique				65,07	11.041,25							
154	330/124-06/x-1	Matériels spécifiques			0,00	0,00								
155	330/125-02/x-1	Fournitures et entretien des bâtiments			335,41	319,76	832,27							
156	330/125-06/x-1	Prestations de tiers pour les bâtiments			8.164,08	10.917,81	4.658,83							
157	330/127-06/x-1	Entretien véhicule	73,99	943,43	1.029,64	2.289,08	2.487,20							
158	Contrôle					267.097,67	234.486,89	289.318,10	142.587,48	155.496,04	170.223,22	176.528,38	179.498,40	184.371,67

	C	F	G	I	J	K	L	M	Q	R	S	T	U	V
1				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2				Engagements	Engagements	Engagements	Engagements	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires
159											0,00			
160		Exercice propre		15.761.333,41	16.295.289,28	17.803.203,69	18.633.447,38	18.523.778,72	18.523.895,79	19.282.445,80	19.554.801,44	19.855.941,41	20.395.190,99	20.701.838,84
161														
162				14.055.473,78	14.249.569,35	14.559.017,94	15.122.550,45	15.762.174,78	16.129.799,77	16.936.763,51	17.057.442,18	17.362.445,68	17.767.044,55	18.099.347,34
163														
164		33001/111-01/ -00	Traitement	6.423.138,47	6.534.444,22	6.716.907,14	6.959.128,27	7.063.228,82	7.216.449,38	7.417.436,57	7.573.726,88	7.790.360,62	8.040.985,24	8.278.399,12
165		33001/111-10	Traitement NAPAP		39.760,44	90.679,16	156.178,10	238.621,26	264.310,28	331.667,13	214.817,50	65.404,26	26.221,23	0,00
166		33001/111-01/ -01	Allocation de mandat Chef de Corps	13.047,60	13.308,66	13.507,62	13.709,40	13.914,82	14.006,59	14.286,63	14.572,96	14.864,18	15.161,08	15.464,38
167		33001/111-01/ -02	Allocation de foyer ou de résidence	5.863,99	8.201,81	9.404,33	11.537,51	10.602,78	11.631,02	10.492,65	10.614,60	10.072,27	8.486,57	6.488,65
168		33001/111-01/ -04	Suppléments semaine volontaire de 4 jours	4.553,08	5.932,97	7.671,35	7.063,48	8.515,86	8.806,86	7.485,75	7.635,80	7.788,40	7.943,95	6.482,28
169		33001/111-01/ -05	Allocation de proximité	76.597,79	82.051,52	81.987,11	88.668,40	91.047,59	92.945,61	94.803,17	96.254,02	98.636,63	100.649,76	102.142,20
170		33001/111-01/ -06	Allocation de motard	15.255,36	15.846,75	16.890,36	17.142,72	17.399,73	17.514,46	17.864,64	18.222,69	18.586,86	18.958,13	19.337,38
171		33001/111-01/ -09	Allocation complémentaire et/ou compensatoire	10.872,90	10.941,08	10.806,09	9.901,33	10.629,31	9.337,76	7.143,33	7.286,49	7.432,11	7.580,55	5.154,80
172		33001/111-01/ -12	Allocation de fin d'année partie fixe et variable	319.860,01	325.841,26	333.645,58	346.010,02	341.797,73	348.469,39	359.264,01	366.373,02	362.564,55	370.614,97	367.335,88
173		33001/111-10/ -12	Allocation de fin d'année partie fixe et variable NAPAP			5.530,90	1.515,86	8.343,33	9.820,18	12.786,23	8.354,66	2.499,76	882,36	0,00
174		33001/111-01/ -50	Allocation connaissance bilinguisme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175		33001/111-01/ -51	Allocation connaissance autres langues	5.281,98	4.966,00	5.015,18	6.069,03	6.416,55	6.069,83	6.191,17	6.315,27	6.441,46	6.570,16	5.928,29
176		33001/111-01/ -99	Autres allocations "Fixes"	67.828,28	72.354,24	55.475,51	37.410,49	39.330,27	41.546,58	42.377,24	43.226,56	44.090,38	44.971,06	45.870,70
177		33091/111-01/ -00	Traitement	1.089.034,45	1.105.817,32	1.077.991,97	1.153.611,85	1.259.418,34	1.308.080,86	1.403.830,00	1.445.344,54	1.506.577,12	1.513.363,75	1.479.614,21
178		33091/111-01/ -02	Allocation de foyer ou de résidence	18.204,85	16.972,67	16.682,35	13.208,74	25.571,30	25.739,96	26.894,96	26.454,20	26.316,62	26.842,23	26.339,56
179		33091/111-01/ -04	Suppléments semaine volontaire de 4 jours	9.573,21	9.071,87	5.402,91	5.147,96	5.832,76	7.339,05	7.485,75	7.635,80	7.788,40	7.943,95	6.482,28
180		33091/111-01/ -12	Allocation de fin d'année - partie fixe	60.601,28	63.297,73	64.044,28	63.617,69	68.506,79	70.923,19	75.706,83	76.372,54	75.890,79	74.839,48	70.832,37
181		33091/111-01/ -14	Prime d'intégration - Niveau D	128,06	517,44	593,79	1.055,65	0,00	134,23	273,84	837,96	0,00	0,00	0,00
182		33091/111-01/ -99	Autres allocations "Fixes"	3.830,94	16.176,35	47.530,42	6.597,47	22.700,91	20.773,29	21.188,62	21.613,28	22.045,19	22.485,53	22.935,35
183		33098/111-01/ -00	Allocation secrétaire zone	12.721,38	12.975,90	13.169,94	13.366,68	13.566,95	13.656,43	13.929,46	14.208,64	14.492,58	14.782,05	15.077,77
184		33099/111-01/ -00	Allocation comptable spécial	12.721,38	12.975,90	13.169,94	13.366,68	13.566,95	13.656,43	13.929,46	14.208,64	14.492,58	14.782,05	15.077,77
185		33001/111-08/ -00	Heures supplémentaires	78.919,03	38.952,69	35.827,12	58.320,74	83.046,44	89.019,07	91.324,27	92.299,20	95.087,47	97.002,56	99.650,18
186		33001/111-08/ -01	Heures de Week-end	730.438,57	725.545,57	681.796,05	694.771,69	739.689,86	749.847,00	806.188,06	817.182,33	849.917,02	864.531,22	894.477,42
187		33001/111-08/ -03	Contactable & Rappelable - Contactable	33.627,55	34.111,77	31.490,07	31.920,71	34.735,48	33.669,13	34.398,33	35.240,88	36.249,92	36.903,37	37.818,25
188		33001/111-08/ -04	Service ininterrompu 24 heures	0,00	0,00	40,44	167,35	167,90	80,48	83,15	85,32	87,83	91,02	93,05
189		33001/111-08/ -07	Allocation mentor - mission enseignement	1.226,01	924,33	896,25	2.376,96	2.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190		33001/111-08/ -20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	52.028,35	48.457,13	47.292,34	48.772,85	59.382,93	60.397,26	60.314,37	60.525,45	63.483,17	64.082,57	66.963,37
191		33001/111-08/ -21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	202.186,15	196.145,03	187.004,84	187.850,22	202.363,30	204.939,08	230.957,84	234.615,26	244.266,96	248.905,01	257.735,32
192		33091/111-08/ -00	Heures supplémentaires	479,85	91,68	2.274,90	1.050,72	2.765,00	1.864,05	2.107,77	2.178,46	2.226,31	2.305,19	2.346,31
193		33091/111-08/ -01	Heures de week-end	37.049,82	39.351,77	37.709,61	41.313,33	44.796,71	45.770,11	47.534,60	48.974,04	49.756,96	52.612,02	53.165,85
194		33091/111-08/ -03	Contactable & Rappelable - Contactable	5.916,98	6.154,04	5.000,56	6.362,62	7.258,51	7.644,07	7.684,54	7.678,75	7.940,76	8.207,55	8.452,42
195		33091/111-08/ -20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	3.224,21	3.291,11	3.127,60	3.362,83	3.600,82	3.664,20	3.800,49	3.917,72	3.951,44	4.195,13	4.227,34
196		33091/111-08/ -21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	14.195,50	15.068,50	14.053,36	15.057,84	16.372,13	16.611,59	17.240,18	17.783,59	17.920,37	19.060,72	19.181,61
197		33091/111-08/ -90	Allocation développement des compétences	45.567,53	41.836,72	41.728,87	35.658,93	52.268,06	53.888,90	56.745,15	0,00	0,00	0,00	0,00
198		330/111-22	Jetons de présence Conseillers	7.408,69	4.259,26	7.825,23	11.618,61	16.100,00	16.150,00	16.200,00	16.300,00	16.350,00	16.400,00	16.400,00
199		33001/112-01	Allocation de vacances + prime copernic	510.274,79	495.569,27	524.942,68	526.729,89	545.420,95	554.898,59	570.340,34	582.356,15	598.998,74	618.248,06	636.485,12
200		33001/112-10	Allocation de vacances + prime copernic NAPAP		0,00	0,00	20.805,05	27.222,83	20.263,77	25.427,83	16.469,35	5.014,33	2.010,29	0,00
201		33001/112-21	Indemnités de dernière maladie et de funéraire	3.453,54	3.522,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202		33091/112-01	Allocation de vacances + prime copernic	82.191,57	91.083,27	97.590,85	102.498,70	102.236,96	105.571,10	113.153,94	112.009,79	116.728,25	117.273,05	114.664,76
203		33001/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocations fixes, traitement, mandat & suppl	1.039.001,21	1.064.013,04	1.099.427,43	1.148.297,60	1.169.692,56	1.198.115,43	1.239.986,29	1.246.672,25	1.256.446,81	1.289.798,73	1.322.288,69
204		33091/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocations fixes, traitement, mandat & suppl	231.860,58	240.008,23	245.412,22	251.191,85	267.303,97	280.968,84	298.967,92	305.318,77	320.613,90	324.080,98	320.725,46
205		33098/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocations fixes, traitement, mandat & suppl	1.968,34	2.008,02	2.038,08	2.068,50	3.007,46	3.027,29	3.087,81	3.149,70	3.212,64	3.276,81	3.342,36
206		33099/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocations fixes, traitement, mandat & suppl	1.968,32	2.008,02	2.038,08	2.068,50	3.007,45	3.027,29	3.087,81	3.149,70	3.212,65	3.276,81	3.342,36
207		33001/113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les allocations variables	171.271,72	163.147,02	153.882,33	159.251,45	173.594,68	176.098,02	189.300,42	191.881,96	199.487,06	202.957,06	209.955,13
208		33091/113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les allocations variables	18.756,70	19.769,17	19.693,92	19.222,75	24.894,12	25.430,46	26.207,72	14.419,07	15.849,71	16.823,10	16.948,89
209		33001/113-21	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	2.211.442,08	2.250.117,69	2.306.746,18	2.380.717,66	2.409.124,16	2.461.349,28	2.640.919,13	2.696.557,12	2.773.619,59	2.862.752,20	2.946.622,74
210		33091/113-21	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	258.313,62	260.260,62	246.488,20	257.300,05	291.125,66	294.458,85	335.962,23	340.297,03	345.383,63	341.894,41	323.450,79
211		33001/115-01/ -10	Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison/Km	602,20	1.216,86	1.573,20	2.196,72	3.013,68	3.002,40	3.032,88	2.000,88	2.000,88	2.000,88	2.016,72
212		33001/115-01/ -11	Indemnité déplacement : lieu travail/maison/abt soc	985,44	3.728,25	4.445,43	2.680,55	5.013,13	1.904,22	1.942,29	1.981,22	2.020,81	2.061,17	2.102,41
213		33091/115-01/ -10	Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison/Km	136,80	100,13	50,83	138,00	98,88	660,24	777,84	117,60	117,60	117,60	117,60
214		33091/115-01/ -11	Indemnité déplacement : lieu travail/maison/abt soc	2.631,31	1.597,81	1.122,92	2.372,16	3.121,37	3.000,00	3.010,55	3.070,88	3.132,25	3.194,80	3.468,96
215		330/117-01	Primes accidents du travail	123.084,19	104.073,40	131.918,60	131.141,56	149.390,14	151.020,87	158.073,05	162.237,51	166.878,79	171	

	C	F	G	I	J	K	L	M	Q	R	S	T	U	V
1				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2				Engagements	Engagements	Engagements	Engagements	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires
235	330/122-01		Honoraires et indemnités pour expertises	2.667,36	2.396,58	8.764,10	-423,94	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	330/122-03		Honoraires et indemnités pour avocat, médecin et personnel paramédical						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
237	330/122-06		Remboursement des charges du personnel détaché dans la zone	48.368,10	24.031,37	97.756,45	68.613,44	15.000,00	15.293,88	15.599,76	15.911,75	16.229,99	17.366,09	18.581,71
238	330/122-48		Indemnités pour autres prestations	15.209,29	1.477,00	74,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.001,00
239	330/123-02		Fournitures de bureau	18.598,36	12.267,57	17.337,52	14.813,69	15.150,00	16.601,50	15.454,52	15.609,06	15.765,15	15.922,80	16.082,03
240	330/123-07		Frais de correspondance	12.463,37	15.274,80	13.675,09	15.164,30	16.200,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
241	330/123-11		Frais de téléphone	54.830,91	55.533,35	52.778,87	46.334,01	62.930,00	63.559,37	64.194,96	64.836,91	65.485,28	66.140,14	66.801,54
242	33001/123-11		Frais de radiophonie	74.859,09	61.545,92	55.013,12	49.416,52	54.500,00	55.045,00	55.595,45	56.151,40	56.712,92	57.280,05	57.852,85
243	330/123-12		Entretien machines, matériel, mobilier	32.064,42	44.223,08	39.633,27	49.555,76	59.800,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02	20.812,08	21.020,20	21.230,40
244	330/123-13		Frais de gestion de l'informatique	23.222,90	31.592,15	27.696,31	33.371,30	63.575,00	86.800,00	73.550,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	80.250,00
245	330/123-14		Prestation du service médical du travail						1.500,00	1.650,00	1.800,00	1.950,00	2.100,00	2.250,00
246	330/123-16		Frais de réception, réunion et de représentation	1.364,16	1.895,47	3.221,90	9.423,99	14.000,00	14.140,00	14.281,40	14.424,21	14.568,46	14.714,14	14.861,28
247	330/123-17		Frais de formation du personnel	5.136,87	7.253,52	5.769,47	8.878,31	19.852,00	24.368,24	21.308,21	21.552,97	20.302,63	20.557,29	20.968,43
248	330/123-19		Frais de documentation et d'abonnements	9.534,55	7.213,98	5.361,53	4.439,74	10.204,00	9.205,00	7.809,00	8.625,00	7.809,00	7.765,00	9.850,00
249	330/123-48		Autres frais administratifs						1.010,00	1.020,10	1.030,30	1.040,60	1.051,01	1.061,52
250	330/124-02		Fournitures techniques pour consommation directe	6.863,05	22.153,71	6.982,62	4.629,97	28.140,00	47.432,10	28.704,22	50.289,07	29.276,65	48.125,13	29.858,45
251	330/124-05		Equipements de base	58.387,53	56.787,70	59.802,57	59.702,04	72.440,00	73.894,40	74.633,34	75.379,68	76.133,47	76.894,81	77.663,76
252	33001/124-05		Equipements de fonction général	5.391,58	576,57	3.575,55	19.074,23	61.300,00	89.105,00	17.305,00	17.305,00	17.305,00	8.305,00	8.305,00
253	33002/124-05		Equipements de fonction spécifique	4.661,65	4.235,69	1.390,37	14.030,42	50.630,00	10.540,60	9.151,01	7.061,52	8.672,14	7.082,86	7.600,00
254	330/124-06		Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	5.498,09	12.612,42	1.828,81	3.970,39	17.600,00	2.575,00	0,00	2.652,25	0,00	2.731,82	0,00
255	330/124-10		Impôts, taxes et redevances	3.541,85	6.722,00	8.662,24	15.978,46	30.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
256	330/124-12		Frais de location et d'entretien du matériel et des fournitures techniques						43.101,00	41.445,71	43.904,77	41.806,41	44.724,68	40.282,40
257	330/124-48		Autres frais techniques	0,00	754,61	3.213,75	0,00	0,00	2.676,50	2.703,27	2.730,30	2.757,60	2.784,18	2.813,03
258	330/125-02		Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	12.971,35	19.039,10	21.528,65	23.622,17	26.500,00	24.942,00	24.686,42	24.933,28	25.182,62	25.434,44	25.688,79
259	330/125-03		Chauffage des bâtiments	42.628,30	36.576,76	35.725,81	32.286,08	51.000,00	40.800,00	41.616,00	42.448,32	43.297,29	44.163,23	45.046,50
260	330/125-06		Prestations de tiers pour les bâtiments	72.956,09	58.732,80	55.101,52	42.028,91	71.750,00	64.575,00	67.915,00	61.665,00	71.915,00	82.758,75	70.828,94
261	330/125-08		Assurances couvrant les biens immobiliers	7.919,79	8.399,51	9.589,09	11.191,72	12.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
262	330/125-10		Impôts, taxes et redevances sur les biens immobiliers					10.889,87	20.000,00	10.000,00	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62
263	330/125-12		Consommations électricité, eau	64.672,69	57.618,75	59.493,61	62.167,31	66.300,00	59.976,00	61.175,52	62.399,03	63.647,01	64.919,95	66.218,35
264	330/125-13		Fournitures de gaz pour les bâtiments						11.220,00	11.444,40	11.673,29	11.906,75	12.144,89	12.387,79
265	330/125-15		Fournitures d'eau pour les bâtiments						7.650,00	7.803,00	7.959,06	8.118,24	8.280,61	8.446,22
266	330/125-48		Autres frais pour les bâtiments						1.161,50	1.173,12	1.185,85	1.196,69	1.208,56	1.220,75
267	330/126-01		Loyers et charges locatives	19.890,30	20.011,92	20.107,04	20.211,57	20.800,00	20.800,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	330/127-03		Carburants véhicules	91.183,59	97.778,80	122.991,52	131.868,81	142.410,00	143.850,00	145.288,50	146.741,39	148.208,80	149.690,89	151.187,80
269	330/127-06		Entretien véhicules	108.463,82	118.169,32	120.840,20	130.273,78	122.400,00	123.624,00	124.860,24	126.108,84	127.369,93	128.643,63	129.930,07
270	330/12701-06		Prestations enlèvement véhicules	0,00	0,00	86,13	0,00	500,00						
271	330/127-08		Assurances couvrant les véhicules et le charroi	34.260,57	30.450,17	46.123,95	41.311,96	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
272	330/127-10		Impôts et taxes sur les véhicules						7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
273	330/127-12		Location de matériel de transport		0,00	12.302,78	19.536,68	20.200,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00
274	330/128-01		Frais administratifs de la gestion financière	200,37	3,00	3,00	46,20	260,10	265,30	270,61	276,02	281,54	281,54	281,54
275	330/128-10		Précompte mobilier	160,87	79,89	206,74	237,69	300,00	81,00	85,50	90,00	90,00	90,00	90,00
276														
277				0,00	348.990,02	1.281.678,36	1.436.537,97	355.810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278														
279	060/95402-01		Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires		348.990,02	1.031.678,36	186.537,97	100.000,00						
280	060/95401-01		Prélèvement pour fonds réserves ordinaires 13 mois salaires 2016	0,00										
281	060/95502-01		Prélèvement pour le fonds de réserve extra construction				400.000,00	105.810,97						
282	060/95503-01		Prélèvement pour le fonds de réserve extra PEB				150.000,00							
283	060/95504-01		Prélèvement pour le fonds de réserve extra autofinancement				700.000,00	150.000,00						
284	060/955-01		Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.			250.000,00								
285	330/958-01		Prélèvement du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges											
286														
287				124.407,07	32.728,95	32.635,85	32.915,15	62.241,27	33.416,86	33.625,20	33.837,69	34.054,44	34.275,53	34.501,04
288														
289	330/301-01		Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	0,00	0,00	0,00	0,00	19.113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	330/301-02		Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	52.955,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	33001/332-02		Subsides SOS Week-end	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
292	33002/332-02		Subsides "Partageons nos routes"	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
293	33004/332-02		Subsides autres partenaires	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
295	330/415-02		Intervention dans les primes syndicales	9.868,60	9.728,95	9.635,85	9.915,15	20.127,75	10.416,86	10.625,20	10.837,69	11.054,44	11.275,53	11.501,04
296	330/435-01		Intervention plan drogue	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
297														
298				591.808,52	698.231,82	853.188,71	940.995,21	950.641,52	965.914,74	1.005.515,66	992.038,06	991.806,93	1.088.422,56	1.077.231,43
299														
300	330/211-01		Intérêts sur emprunts	193.105,92	187.788,46	188.464,89	184.215,88	184.809,82	174.716,10	174.639,78	167.287,85	160.622,12	154.736,81	148.565,10
301	33001/211-01		Intérêts dette transfert des bâtiments	10.713,78	12.099,85	13.162,50	14.486,96	15.056,79	15.921,85	16.746,31				

	C	F	G	I	J	K	L	M	Q	R	S	T	U	V
1				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2				Engagements	Engagements	Engagements	Engagements	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires
307														
308			Recettes	17.130.244,34	17.530.448,21	19.634.277,50	19.665.224,89	18.816.269,18	18.665.081,27	19.436.414,33	19.723.362,24	20.030.745,02	20.572.937,86	20.884.409,26
309														
310			Exercices antérieurs	851.889,58	791.181,67	1.752.130,01	2.057.671,42	1.165.248,90	1.062.023,19	857.513,45	875.069,97	893.329,44	911.062,06	934.116,51
311														
312	000/951-01		Boni du service ordinaire	652.772,52	508.099,31	1.362.146,03	1.595.488,87	737.423,61	913.072,94	706.000,00	722.000,00	738.005,00	754.015,05	775.030,20
313	33005/465-48/x-5		Subvention fédérale "sécurité routière"	164.803,63	97.887,65	289.170,71	346.615,49	408.239,05	130.848,76	132.157,25	133.478,82	134.813,61	136.161,74	137.523,36
314	330/465-48/x-1		Dotation fédérale de base		127.370,44	96.412,74	97.367,77							
315	33001/465-02/x-10		Subvention sociale 2			0,92		564,29						
316	33001/465-02/x-9		Subvention sociale 2	2.016,23		0,06	0,16	761,76						
317	33001/465-02/x-8		Subvention sociale 2	234,18	18,07	0,20		487,22						
318	33001/465-02/x-7		Subvention sociale 2		2.719,72			434,61						
319	33001/465-02/x-6		Subvention sociale 2	973,26	609,91	131,94	59,43	51,49						
320	33001/465-02/x-5		Subvention sociale 2		160,85	144,04		61,64						
321	33001/465-02/x-4		Subvention sociale 2		54.315,71	2.712,84	510,10	100,47						
322	33001/465-02/x-3		Subvention sociale 2	31.089,76	0,01	1.410,53	355,67	293,93						
323	33001/465-02/x-2		Subvention sociale 2					3.587,55						
324	33001/465-02/x-1		Subvention sociale 2				17.273,93	13.243,28	18.101,49	19.356,20	19.591,15	20.510,83	20.885,27	21.562,95
325														
326			Exercice propre	16.278.354,76	16.739.266,54	17.882.147,49	17.607.553,47	17.651.020,28	17.603.058,08	18.578.900,88	18.848.292,27	19.137.415,58	19.661.875,79	19.950.292,75
327														
328				181.161,30	75.000,00	0,00	0,00	0,00	827.702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329														
330	060/994-01		Prélèvements sur le fonds de réserves pension	161.161,30										
331	060/994-01		Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires		0,00									
332	060/99402-01		Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires affecté à la stabilisation des dotations communales					0,00	827.702,49					
333	33001/998-02		Reprise provision pour risque et charge		75.000,00									
334	33099/998-01		Utilisation des provisions sur traitement comptable spécial	20.000,00										
335														
336				378.023,24	199.748,72	880.022,48	201.956,32	206.783,81	203.401,83	210.279,80	215.147,31	223.592,97	224.752,37	229.662,76
337														
338	330/106-01		Note de crédit et ristourne du service ordinaire											
339	330/106-02		Récupération de charges de personnel payées indûment	8.153,65		689.225,29		8.724,51						
340	330/161-01		Produits de prestations refacturées aux entreprises											
341	330/161-02		Produits de refacturation frais de timbres, divers, ...	2.418,54	1.563,38	1.428,37	3.421,16	143,15						
342	330/161-04		Produits de refacturation frais de formation	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	330/162-01		Produits des prestations refacturation détachement	364.787,66	196.061,64	184.561,15	193.383,75	193.575,21	200.239,52	207.085,87	211.921,44	220.333,84	221.493,24	226.403,63
344	330/163-01		Produits des locations immob aux ménages et entrepr.	2.663,39	2.123,70	4.807,67	5.151,41	4.340,94	3.162,31	3.193,93	3.225,87	3.259,13	3.259,13	3.259,13
345														
346				608,65	270,90	698,57	929,95	1.350,00	270,00	285,00	300,00	300,00	300,00	300,00
347														
348	330/264-01		Intérêts créditeurs (comptes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	330/264-02		Intérêts créditeurs sur comptes de placements	608,65	270,90	698,57	929,95	1.350,00	270,00	285,00	300,00	300,00	300,00	300,00
350					0,00									
351				15.718.561,57	16.464.246,92	17.001.426,44	17.404.667,20	17.442.886,47	16.571.683,76	18.368.336,08	18.632.844,96	18.913.522,61	19.436.823,42	19.720.329,99
352														
353	330/38001-01		Indemnités petits dommages aux véhicules	22.483,06	5.415,73	17.332,65	8.102,73	3.000,00	3.027,50	3.060,81	3.091,41	3.122,33	3.153,55	3.185,09
354	330/38002-01		Indemnités petits dommages aux bâtiments	2.578,18	1.102,81	1.256,56	0,00	500,00	500,00	500,00	510,00	520,00	520,00	520,00
355	330/38003-01		Indemnités assurance accident de travail	67.337,50	272.895,63	144.914,89	168.018,75	76.500,27	110.000,00	111.100,00	112.211,00	113.333,11	140.743,06	147.337,62
356	330/38005-01		Indemnités petits dommages matériels	661,00	37,40	379,96	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	330/464-01		Remb. des charges fin.emprunt CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche	34.436,24	33.198,67	33.932,38	31.132,98	28.374,57	26.476,01	24.359,21	21.951,23	13.785,25	12.064,09	10.420,22
358	330/465-02		Subvention sociale fédérale 1	2.118.296,53	2.150.070,98	2.182.322,04	2.210.692,24	2.241.641,92	2.241.641,92	2.264.058,34	2.298.019,21	2.339.383,56	2.388.510,61	2.424.338,27
359	33001/465-02		Subvention sociale fédérale 2	160.304,16	208.282,80	203.898,38	227.940,17	209.141,30	238.225,52	240.607,78	244.216,89	248.612,80	253.833,66	257.641,17
360	330/465-48		Dotation fédérale de base	6.766.640,30	6.936.963,50	7.088.394,27	7.253.098,91	7.424.846,71	7.379.381,26	7.453.175,07	7.564.972,70	7.708.217,13	7.990.423,57	8.110.279,92
361	33003/465-48		Dotation fédérale "Equipement Maintien de l'ordre public"	2.562,25	2.600,69	2.600,69	3.020,77	3.027,58	3.023,44	3.068,79	3.124,02	3.189,63	3.237,47	
362	33004/465-48		Dotation fédérale complémentaire	1.096.321,10	1.112.765,91	1.129.457,40	1.144.140,35	1.160.158,31	1.160.158,31	1.171.759,89	1.189.336,29	1.210.744,34	1.236.169,98	1.254.712,53
363	33002/465-02		Napap		57.636,30	176.596,50	326.877,34	247.032,74	0,00	695.495,86	454.540,43	227.289,13	225.516,93	0,00
364	33005/465-48		Subvention fédérale "sécurité routière"	842.309,10	854.071,14	891.250,64	873.304,65	885.845,58		496.959,37	505.407,68	515.515,83	528.403,73	538.325,71
365	33001/485-01		Versement subsides RW "assistance aux victimes"	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
366	330/485-01		Contribution autres PP dans frais fonctionnement	900,00	91,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	330/485-02		Contribution Aviq dans frais personnel	31.029,11	52.404,97	51.301,96	44.906,05	38.760,00	39.535,20	40.325,90	41.132,42	41.955,07	42.794,17	43.564,47
368	33001/485-48		Commune de DURBUY - DOTATION -	676.797,50	717.405,35	767.623,72	763.680,81	794.228,04	833.939,44	883.975,81	937.014,36	983.865,08	1.003.542,37	1.053.719,49
369	33002/485-48		Commune de EREZEE - DOTATION -	157.692,12	167.153,65	178.854,40	178.011,02	185.131,46	194.388,03	206.051,32	218.414,39	229.335,11	233.921,82	245.617,91
370	33003/485-48		Commune de GOUVY - DOTATION -	240.373,92	254.796,36	272.632,10	271.237,03	282.086,51	296.190,84	313.962,29	332.800,02	349.440,03	356.428,82	374.250,26
371	33004/485-48		Commune de HOTTON - DOTATION -	260.405,09	276.029,40	295.351,45	293.789,61	305.541,19	320.818,25	340.067,35	360.471,39	378.494,96	386.064,86	405.368,10
372	33005/485-48		Commune de HOUFFALIZE - DOTATION -	304.729,36	323.013,12	345.624,04	343.925,70	357.682,73	375.566,86	398.100,88	421.986,93	443.086,28	451.948,01	474.545,41
373	33006/485-48		Commune de LA ROCHE-EN- ARDENNE - DOTATION -	326.465,29	346.053,21	346.053,21	368.248,25	379.207,60	393.138,23	410.660,78	429.214,41	445.586,51	452.457,12	475.079,97
374	33007/485-48		Commune de MANHAY - DOTATION -	153.856,36	163.087,74	174.503,88	173.494,74	180.434,53	189.456,26	200.823,63	212.873,05	223.516,70	227.987,03	239.386,38
375	33008/485-48		Commune de MARCHE-EN-FAMENNE - DOTATION -	1.099.582,84	1.165.557,81	1.247.146,86	1.240.743,23	1.290.372,96	1.354.891,61	1.436.185,10	1.522.356,21	1.598.474,02	1.630.443,50	1.711.965,68

	C	F	G	I	J	K	L	M	Q	R	S	T	U	V
1				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2				Engagements	Engagements	Engagements	Engagements	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires	Crédits budgétaires
456		330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	58.303,26	67.193,00	69.996,27	10.259,82	63.500,00	40.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
457		33005/744-51	Achat équipement maintien de l'ordre	44.621,93	22.481,68	10.868,37	7.620,51	11.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
458		330/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et moto		23.703,90	22.711,70	24.247,19	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459		33002/744-51	Matériel de radiocommunication	68.159,81	68.901,40	57.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
460														
461		Recettes		1.871.250,25	1.384.087,61	1.877.708,65	1.054.464,74	3.723.040,00	3.634.616,50	526.543,52	479.571,05	483.224,11	495.864,35	646.139,00
462														
463		Exercices antérieurs		0,00	315.977,61	702.947,24	439.054,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464														
465		000/952-51	Boni du service extraordinaire		315.977,61	702.947,24	439.054,23	0,00	0,00					
466														
467		Exercice propre		1.871.250,25	1.068.110,00	1.174.761,41	615.410,51	3.723.040,00	3.634.616,50	526.543,52	479.571,05	483.224,11	495.864,35	646.139,00
468														
469		Prélèvements		238.072,25	0,00	392.869,41	557.671,67	522.565,00	249.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
470														
471		060/995-51	Prélèvement fonds réserve extraordinaire	238.072,25		0,00		5.625,00						
472		060/99502-51	Prélèvement fonds réserve extraordinaire construction			392.869,41	143.767,39	0,00						
473		060/99503-51	Prélèvement fonds réserve PEB				31.322,10	200.000,00	249.875,00					
474		060/99504-51	Prélèvement sur fonds de réserve extra autofinancement véhicule,...				382.582,18	316.940,00						100.000,00
475														
476		Investissements		1.114.178,00	20.110,00	97.547,00	22.738,84	1.246.375,00	1.295.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
477														
478		33011/762-51	Vente de Bâtiment administratif : Tenneville	1.100.000,00				200.000,00	250.000,00					
479		33001/762-51	Vente de Bâtiment administratif : Durbuy		0,00	0,00	0,00	342.375,00	340.000,00					
480		33004/761-52	Vente de terrain à bâtir non bâti (Hotton)		0,00	71.000,00	0,00							
481		33006/762-51	Vente de Bâtiment administratif : La Roche		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00					
482		33005/762-51	Vente de Bâtiment administratif : Houffalize			0,00	0,00	333.000,00	333.000,00					
483		330/772-98	Vente de matériel de bureau divers			2.842,00	1.768,00							
484		330/773-51	Vente de motos, vélo,...					1.000,00	2.000,00	1.000,00				
485		330/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	14.178,00	20.110,00	23.705,00	19.896,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
486		330/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers				610,00							
487		330/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation			0,00	464,84							
488														
489		Dettes		519.000,00	1.048.000,00	684.345,00	0,00	1.954.100,00	2.089.741,50	505.543,52	459.571,05	463.224,11	475.864,35	526.139,00
490														
491		33002/961-51	Emprunt mobilier, matériel reprographie, informatique et véhicules	250.000,00	580.000,00	305.000,00	0,00	194.100,00	487.091,50	505.543,52	459.571,05	463.224,11	475.864,35	526.139,00
492		33001/961-51	Emprunt Bâtiments	269.000,00	468.000,00	379.345,00	0,00	1.760.000,00	1.602.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493														
494		Transferts		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495														
496		330/560-51	Dédommagement en capital reçu des entreprises				35.000,00							

2021

Code de la zone(1) 5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

FAMENNE-ARDENNE

TABLEAUX DU PERSONNEL
Année 2021

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

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: SOMMELETTE Daniel

Téléphone: 084/310.301

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric

Téléphone: 084/310 328

Fax: 084/310 339

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

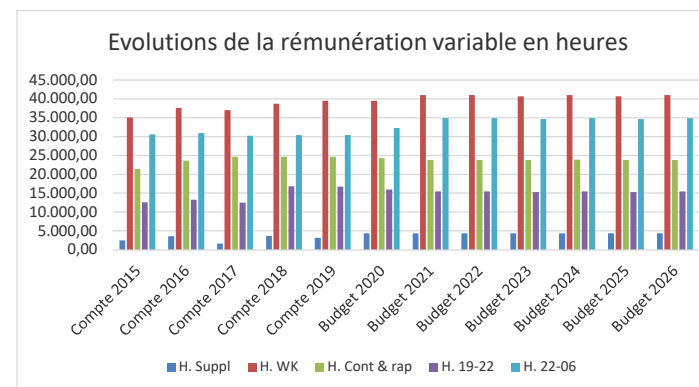
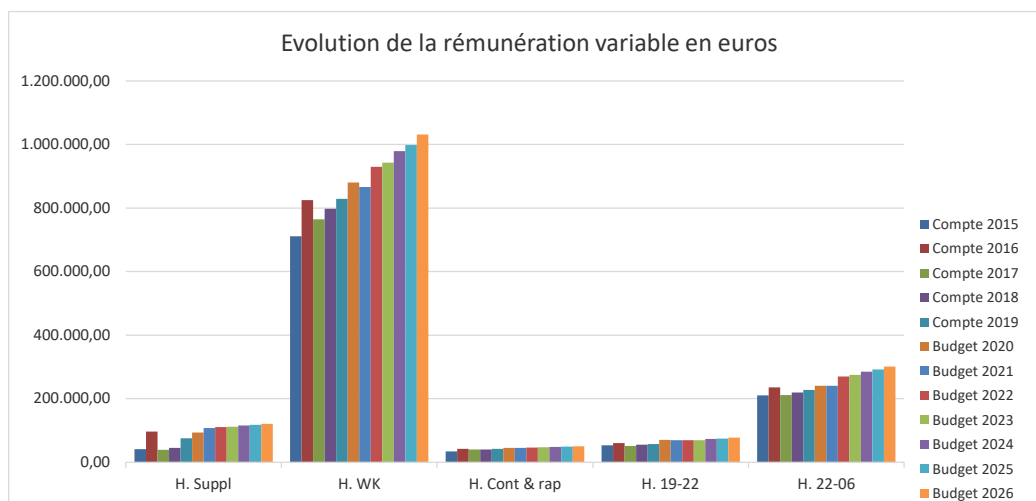
(1) Cfr Arrêté Royal du 24 octobre 2001 concernant la dénomination des zones de police (*M.B. 30 novembre 2001*)

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

Evolution du nombre d'équivalents temps plein budget initial 2021							
Année	ETP Ops				ETP Calogs		
	ETP OPS budget	ETP Ops Limite	Napap	Détaché In	ETP Calog budget	ETP Calog Limite	Techniciennes de surface
2015	162,81	0,00	0,00		35,85	0,00	
2016	163,18	0,00	0,00		35,50	0,00	
2017	163,42	165,91	1,25		35,93	35,93	
2018	163,37	166,21	3,00	2,25	36,15	37,00	
2019	165,12	168,00	3,58	1,00	34,46	37,00	6,24
2020	164,22	167,00	4,08	0,00	37,03	39,00	5,63
2021	166,30	167,00	5,12	0,25	37,59	39,00	6,49
2022	167,00	167,00	6,48	0,25	39,49	40,00	7,39
2023	167,00	167,00	4,01	0,25	39,49	40,00	7,39
2024	167,00	167,00	1,23	0,25	39,99	40,00	7,39
2025	167,96	168,00	0,49	0,25	38,99	39,00	7,39
2026	169,00	169,00	0,00	0,25	37,99	38,00	7,39

Evolution des inconvénients de 2015 à 2025 en Eur																
	Heures supplémentaires			Heures de Week-end			Contactable et rappelable			Heures de nuit 19-22			Heures de nuit 22-06			Total/année
	Ops	Calog	Total	Ops	Calog	Total	Ops	Calog	Total	Ops	Calog	Total	Ops	Calog	Total	
Compte 2015	40.316,31	1.184,20	41.500,51	673.982,61	36.647,87	710.630,48	28.525,89	5.301,19	33.827,08	50.522,07	2.684,62	53.206,69	197.289,75	13.509,43	210.799,18	1.049.963,94
Compte 2016	96.105,21	524,28	96.629,49	784.935,90	39.566,88	824.502,78	36.298,90	6.182,66	42.481,56	56.954,94	3.465,16	60.420,10	219.933,62	15.262,67	235.196,29	1.259.230,22
Compte 2017	38.952,69	91,68	39.044,37	725.545,57	39.351,77	764.897,34	34.111,77	6.154,04	40.265,81	48.457,13	3.291,11	51.748,24	196.145,03	15.068,50	211.213,53	1.107.169,29
Compte 2018	43.083,55	2.275,02	45.358,57	755.171,29	42.242,46	797.413,75	34.293,95	5.497,73	39.791,68	52.306,53	3.420,31	55.726,84	204.329,70	15.398,19	219.727,89	1.158.018,73
Compte 2019	73.901,73	1.234,23	75.135,96	782.837,27	45.805,35	828.642,62	35.634,10	6.758,46	42.392,56	53.652,02	3.652,79	57.304,81	210.995,78	16.416,33	227.412,11	1.230.888,06
Budget 2020	90.514,84	2.765,00	93.279,84	831.009,20	48.842,04	879.851,24	37.315,97	7.975,53	45.291,50	66.030,70	3.954,06	69.984,76	222.471,45	17.848,67	240.320,12	1.328.727,46
Budget 2021	105.608,86	2.189,35	107.798,21	816.083,60	49.819,91	865.903,51	36.714,42	8.338,46	45.052,88	65.533,48	3.982,70	69.516,18	222.919,52	18.095,71	241.015,23	1.329.286,01
Budget 2022	108.313,83	2.473,96	110.787,79	877.484,52	51.750,25	929.234,77	37.509,69	8.381,32	45.891,01	65.401,90	4.132,03	69.533,93	251.339,58	18.777,18	270.116,76	1.425.564,26
Budget 2023	109.510,67	2.556,84	112.067,51	889.140,68	53.318,88	942.459,56	38.428,38	8.374,95	46.803,33	65.642,83	4.259,41	69.902,24	255.277,11	19.369,41	274.646,52	1.445.879,16
Budget 2024	112.845,35	2.612,76	115.458,11	925.235,87	54.157,79	979.393,66	39.527,69	8.660,30	48.187,99	68.849,69	4.295,20	73.144,89	265.814,90	19.522,26	285.337,16	1.501.521,81
Budget 2025	115.252,81	2.704,84	117.957,65	940.909,05	57.280,34	998.189,39	40.238,88	8.951,70	49.190,58	69.512,03	4.561,49	74.073,52	270.826,10	20.752,39	291.578,49	1.530.989,63
Budget 2026	118.203,62	2.753,18	120.956,80	973.527,22	57.883,13	1.031.410,35	41.233,48	9.218,78	50.452,26	72.641,15	4.591,30	77.232,45	280.471,00	20.883,04	301.354,04	1.581.405,90

Evolution des inconvénients de 2015 à 2026 en heures																
	Heures supplémentaires			Heures de Week-end			Contactable et rappelable			Heures de nuit 19-22			Heures de nuit 22-06			Total/année
	Ops	Calog	Total	Ops	Calog	Total	Ops	Calog	Total	Ops	Calog	Total	Ops	Calog	Total	
Compte 2015	2.404	78	2.482	32.645	2.403	35.048	17.062	4.369	21.431	11.632	935	12.567	28.259	2.266	30.525	102.053
Compte 2016	3.573	33	3.606	35.245	2.376	37.621	18.731	4.848	23.579	12.225	1.058	13.283	28.300	2.620	30.920	109.009
Compte 2017	1.626	6	1.632	34.171	2.851	37.022	19.781	4.862	24.643	11.338	1.146	12.484	27.152	3.064	30.216	105.997
Compte 2018	3.554	116	3.670	36.045	2.631	38.676	19.781	4.862	24.643	15.696	1.146	16.842	27.688	2.665	30.353	114.184
Budget 2019	3.049	116	3.165	36.800	2.631	39.431	19.781	4.862	24.643	15.575	1.146	16.721	27.688	2.665	30.353	114.313
Budget 2020	4.200	173	4.373	36.800	2.619	39.419	18.757	5.500	24.257	14.949	1.051	16.000	29.500	2.741	32.241	116.290
Budget 2021	4.200	180	4.380	38.345	2.612	40.957	18.706	5.078	23.784	14.452	1.048	15.500	32.147	2.734	34.881	119.502
Budget 2022	4.200	180	4.380	38.345	2.612	40.957	18.706	5.078	23.784	14.452	1.048	15.500	32.147	2.734	34.881	119.502
Budget 2023	4.200	180	4.380	38.045	2.612	40.657	18.706	5.078	23.784	14.212	1.048	15.260	31.907	2.734	34.641	118.722
Budget 2024	4.200	180	4.380	38.345	2.619	40.964	18.757	5.092	23.849	14.452	1.051	15.503	32.147	2.741	34.888	119.584
Budget 2025	4.200	180	4.380	38.045	2.612	40.657	18.706	5.078	23.784	14.212	1.048	15.260	31.907	2.734	34.641	118.722
Budget 2026	4.200	180	4.380	38.345	2.612	40.957	18.706	5.078	23.784	14.452	1.048	15.500	32.147	2.734	34.881	119.502



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

BUDGET EXERCICE : 2021

5300		Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel			0	49	182	231
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
111-01/00	Traitement		0,00	1.308.080,86	7.216.449,38	8.524.530,24
111-10/00	NAPAP: Traitement d'attente				264.310,28	264.310,28
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)				9.820,18	9.820,18
111-01/00	Traitement de sauvegarde (+) Payements Maladie Dispo (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/00	Allocation (Indemnité) Directeur Financier & secrétaire	27.312,86				27.312,86
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)				14.006,59	14.006,59
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence		0,00	25.739,96	11.631,02	37.370,98
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours		0,00	7.339,05	8.806,86	16.145,91
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA)		0,00	70.923,19	348.469,39	419.392,58
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D		0,00	134,23		134,23
111-01/05	Allocation de proximité				92.945,61	92.945,61
111-01/06	Allocation de motard				17.514,46	17.514,46
111-01/07	Allocation analyste criminel/stratégique		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/08	Instructeur				0,00	0,00
111-01/09	Allocation Complémentaire et/ou Compensatoire				9.337,76	9.337,76
111-01/40	Allocation Bruxelles		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/41	Prime d'engagement - Bruxelles				0,00	0,00
111-01/50	Allocation de bilinguisme		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/51	Allocation connaissance autre langues		0,00	0,00	6.069,83	6.069,83
111-01/78-79	Allocation de tenue pour Militaires & allocation de Maîtrise /Formation /Sélection		0,00	0,00		0,00
111-01/82	Prime de Dirigeant		0,00	0,00		0,00
111-01/83	Allocation Fonction Directeur (Classe A4-A5 & CPDiv O7-O8)			0,00	0,00	0,00
111-01/99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale		0,00	20.773,29	41.546,58	62.319,87
111-08/00	Heures supplémentaires		0,00	1.864,05	89.019,07	90.883,12
111-08/01	Heures de weekend		0,00	45.770,11	749.847,00	795.617,11
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	3.664,20	60.397,26	64.061,46
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	16.611,59	204.939,08	221.550,67
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	7.644,07	33.669,13	41.313,20
111-08/04	Service Ininterrompu 24-Heures				80,48	80,48
111-08/05	Allocation d'immigration (demi jour et journée complète)				0,00	0,00
111-08/06	Allocation observateur aérien				0,00	0,00
111-08/07	Allocation mentor - mission enseignement		0,00	0,00	0,00	0,00
111-08/90	Allocation Développement de compétences		0,00	53.888,90		53.888,90
112-01	Allocation de vacances + prime copernic		0,00	105.571,10	554.898,59	660.469,69
112-10	Allocation de vacances NAPAP				20.263,77	20.263,77
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM		0,00	660,24	3.002,40	3.662,64
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc		0,00	3.000,00	1.904,22	4.904,22
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	0,00	421,17	10.256,61	10.677,78
121-03	Indemnité entretien uniforme				32.782,73	32.782,73
121-48/01	Indemnité de téléphone		0,00	0,00	46.598,97	46.598,97
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel				33.811,16	33.811,16
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier				5.139,20	5.139,20
121-48/04	Indemnité pour chien policier				0,00	0,00
121-48/20	Indemnités de repas : Modèle 9BIS		0,00	1.395,11	60.964,85	62.359,96
121-48/21	Indemnités de repas & frais de séjour : Modèle L021		0,00	0,00	0,00	0,00
121-48/22	Indemnités de repas :L096		0,00	0,00	902,23	902,23
121-48/99	Autres Indemnités		0,00	0,00	0,00	0,00
	Partie fixe de l'allocation de fin d'année (AFA)					
	Base de la charge Patronale & Subvention Sociale II		0,00	15.630,46	71.277,13	
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	6.054,58	0,00	280.968,84	1.198.115,43	1.485.138,85
113-21	Cotisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	294.458,85	2.461.349,28	2.755.808,13
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	25.430,46	176.098,02	201.528,48
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <->%)		0,00	14.153,11	135.465,76	149.618,87
118-01	Total final individuel	40,96	0,00	2.187,64	13.200,20	15.428,80
TOTAL		33.408,40	0,00	2.290.680,02	13.933.613,38	16.257.701,80
Total Calog (Colonnes D et E)				2.290.680,02		
Montant plafonné cotisations patronale allocations						8.482,31
Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)						8.482,31
					32.042,59	238.225,52
					214.665,24	
					TOTAL GENERAL	16.019.476,28
Coût moyen par membre du personnel						69.348,38
GesContr OK				CALog OK		Ops OK

Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / LaRoche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm BUDGET EXERCICE -1 : 2020					
5300	Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel					
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
111-01/00	Traitement	0,00	0,00	0,00	0,00
111-10/00	NAPAP: traitement d'attente			0,00	0,00
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)			0,00	0,00
111-01/00	Traitement de sauvegarde (+) Payements Maladie Dispo (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/00	Allocation (Indemnité) Directeur Financier & secrétaire	0,00			0,00
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)			0,00	0,00
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours	0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA) - Régularisations	0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D - Régularisations	0,00	0,00		0,00
111-01/05	Allocation de proximité			0,00	0,00
111-01/06	Allocation de motard			0,00	0,00
111-01/07	Allocation analyste criminel/stratégique	0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/08	Instructeur			0,00	0,00
111-01/09	Allocation Complémentaire et/ou Compensatoire			0,00	0,00
111-01/40	Allocation Bruxelles	0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/41	Prime d'engagement - Bruxelles			0,00	0,00
111-01/50	Allocation de bilinguisme	0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/51	Allocation connaissance autre langues	0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/78-79	Allocation de tenue pour Militaires & allocation de Maîtrise /Formation /Sélection		0,00		0,00
111-01/82	Prime de Dirigeant	0,00	0,00		0,00
111-01/83	Allocation Fonction Directeur (Classe A4-A5 & CPDiv O7-O8)		0,00	0,00	0,00
111-01/99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale	0,00	0,00	0,00	0,00
111-08/00	Heures supplémentaires	0,00	325,30	16.589,79	16.915,09
111-08/01	Heures de weekend	0,00	4.049,80	66.236,60	70.286,40
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00	0,00	318,50	5.136,22	5.454,72
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00	0,00	1.484,12	17.980,44	19.464,56
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable	0,00	694,39	3.045,29	3.739,68
111-08/04	Service Ininterrompu 24-Heures			0,00	0,00
111-08/05	Allocation d'immigration (demi jour et journée complète)			0,00	0,00
111-08/06	Allocation observateur aérien			0,00	0,00
111-08/07	Allocation mentor - mission enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00
111-08/90	Allocation Développement de compétences- Régularisations	0,00	0,00		0,00
112-01	Allocation de vacances + prime copernic- Régularisations	0,00	0,00	0,00	0,00
111-12/00	NAPAP: pécule de Vacances - régularisation			0,00	0,00
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM	0,00	59,76	250,80	310,56
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	38,29	932,42	970,71
121-03	Indemnité entretien uniforme			0,00	0,00
121-48/01	Indemnité de téléphone	0,00	0,00	0,00	0,00
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel			0,00	0,00
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier			0,00	0,00
121-48/04	Indemnité pour chien policier			0,00	0,00
121-48/20	Indemnités de repas : Modèle 9BIS	0,00	126,82	5.542,25	5.669,07
121-48/21	Indemnités de repas & frais de séjour : Modèle L021	0,00	0,00	0,00	0,00
121-48/22	Indemnités de repas :L096	0,00	0,00	82,02	82,02
121-48/99	Autres Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	0,00	0,00	0,00	0,00
113-21	Côtisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	0,00	0,00
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables	0,00	1.252,92	16.865,95	18.118,87
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <>%)	0,00	48,90	1.353,10	1.402,00
checkindivTO	Total final individuel	0,00	10,32	163,48	173,80
0,00	TOTAAL	0,00	8.409,12	134.178,36	142.587,48
Total Calog (Colonnes D et E)			8.409,12		
Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)					
			1.251,97	16.849,52	18.101,49
TOTAL GENERAL					124.485,99
Coût moyen par membre du personnel					538,90
A.P.E. OK		Calog OK		Ops OK	

Code Fonctionnelle	Code Economique	N° de l'article	groupe	Zone de Police 5300 : ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE Libellé	Montant 2021	Montant 2020	Subvention Sociale II & Contrôle des calculs de la charge patronale	
							Total	Pct
33001 Membres Statutaires - Ops, concerne 174 membres du personnel.								
33001	111-01/P	33001/111-01	70	Rémunération du personnel Opérationnel (soumis à la cotisation Patronale pensions)	7.239.262,83	0,00		
33001	111-01/01	33001/111-01	STII	Allocation de Mandat (soumis Pat Pens) Base Alloc Soc II	14.006,59	0,00		
33001	111-01/02	33001/111-01	70	Allocation de Foyer/Résidence - personnel Opérationnel	11.631,02	0,00		
33001	111-01/FV	33001/111-01	70	Allocation fixes du personnel Opérationnel	167.414,24	0,00		
33001	111-01/12	33001/111-01	70	Allocation de fin d'année (AFA) du personnel Opérationnel (partiellement soumis)	348.469,39	0,00		
33001	0	33001/0	x	Partie fixe AFA Base de la patronale & Base Alloc Soc 2 C)	69.147,54	-		
33001	111-08	33001/111-08	70	Allocations Variables pour prestations du personnel Opérationnel	1.137.952,02	108.988,34	214.665,25	16.849,60
33001	112-01	33001/112-01	70	Pécule de Vacances du personnel Opérationnel	554.898,59	0,00		
33001	113-01	33001/113-01	70	Cotisations patronales ordinaires à l'ORPSS (Traitement et Allocations fixes) du personnel Opérationnel	1.156.883,87	0,00	1.156.883,86	0,00
33001	113-21	33001/113-21	70	Cotisations patronales pour pensions du personnel Opérationnel	2.461.349,28	0,00	2.461.349,36	0,00
33001	113-08	33001/113-08	70	Cotisations patronales à l'ORPSS sur les allocations variables pour prestations du personnel Opérationnel	176.098,02	16.865,95	176.098,08	16.865,95
33001	115-01	33001/115-01	70	Indemnités pour frais de déplacement du et vers le lieu de travail du personnel Opérationnel	4.906,62	250,80		
33001	117-01	33001/117-01	70	Primes pour l'assurance des accidents de travail du personnel Opérationnel	135.465,76	1.353,10		
33001	118-01	33001/118-01	70	Cotisations au service social du personnel Opérationnel	12.803,73	163,48		
33001	121-01	33001/121-01	71	Indemnisation des frais de déplacement et de séjour du personnel Opérationnel	10.256,61	932,42		
33001	121-03	33001/121-03	71	Indemnité pour entretien de la tenue du personnel Opérationnel	32.782,73	0,00		
33001	121-48	33001/121-48	71	Autres indemnités du personnel Opérationnel	147.416,41	5.624,27	13.597.591,12	134.178,36
Fin: Membres Statutaires - Ops							97,59%	100,00%
Membres Statutaires Opérationnel NAPP, concerne 8 membres du personnel.								
33001	111-10	33001/111-10	70	Rémunération du personnel opérationnel NAPP	264.310,28	0,00		
33001	111-10/12	33001/111-10	70	Allocation de fin d'année (AFA) du personnel Opérationnel (partiellement soumis) NAPP	9.820,18	0,00		
33001	111-10/12	33001/111-10	x	Partie fixe AFA Base de la patronale & Base Alloc Soc 2 C)	2.129,59	-		
33001	112-10	33001/112-10	70	Pécule de Vacances du personnel opérationnel NAPP	20.263,77	0,00		
33001	113-01	33001/113-01	70	Cotisations patronales ordinaires à l'ORPSS (Traitement et allocations fixes) du personnel opérationnel NAPP	41.231,56	0,00	41.231,57	0,00
33001	118-01	33001/118-01	70	Cotisations au service social du personnel Opérationnel NAPP	396,47	0,00		
							336.022,26	0,00
							2,41%	0,00%
SOUS TOTAL GROUPE I					13.933.613,38	134.178,36	100,00%	100,00%
33091 Membres Statutaires du Cadre Administratif et Logistique -CALog concerne 22 membre(s) du personnel								
33091	111-01/P	33091/111-01	70	Rémunération du Cadre Administratif et Logistique	838.109,43	0,00		
33091	111-01/02	33091/111-01	70	Allocation de Foyer/Résidence - Cadre Administratif et Logistique	1.883,41	0,00		
33091	111-01/FV	33091/111-01	70	Allocation fixes du Cadre Administratif et Logistique	20.773,29	0,00		
33091	111-01/12	33091/111-01	70	Allocation de fin d'année (AFA) du Cadre Administratif et Logistique (partiellement soumis)	41.391,11	0,00		
33091	111-01/12	33091/111-01	x	Partie fixe AFA Base de la patronale & Base Alloc Soc 2 C)	8.440,74	-		
33091	111-08	33091/111-08	70	Allocations Variables pour prestations du Cadre Administratif et Logistique	61.159,23	5.456,58	18.292,16	843,59
		111-08/90		Allocation Développement de compétences	27.946,04	0,00		
33091	112-01	33091/112-01	70	Pécule de Vacances du Cadre Administratif et Logistique	66.866,68	0,00		
33091	113-01	33091/113-01	70	Cotisations patronales à l'ORPSS (Traitement et Allocations fixes) - Cadre Administratif et Logistique	134.218,33	0,00	134.218,31	0,00
33091	113-21	33091/113-21	70	Cotisations patronales pour pensions du Cadre Administratif et Logistique	294.458,85	0,00	294.458,86	0,00
33091	113-08	33091/113-08	70	Cotisations patronales à l'ORPSS sur les allocations variables pour prestations du Cadre Administratif et Logistique	13.789,04	844,41	13.789,04	844,41
33091	115-01	33091/115-01	70	Indemnités pour frais de déplacement du et vers le lieu de travail du Cadre Administratif et Logistique	1.720,08	19,92		
33091	117-01	33091/117-01	70	Primes pour l'assurance des accidents de travail du Cadre Administratif et Logistique	8.415,15	35,61		
33091	118-01	33091/118-01	71	Cotisations au service social du Cadre Administratif et Logistique	1.413,17	8,19		
33091	121-01	33091/121-01	71	Indemnisation des frais de déplacement et de séjour du Cadre Administratif et Logistique	233,40	21,22		
33091	121-48	33091/121-48	71	Autres indemnités du Cadre Administratif et Logistique	152,63	13,87	1.512.529,84	6.399,80
Fin: Membres Statutaires du Cadre Administratif et Logistique -CALog							66,03%	76,11%
33091 Membres contractuelles du Cadre Administratif et Logistique -CALog concerne 27 membre(s) du personnel								
33091	111-01/P	33091/111-01	70	Rémunération du Cadre Administratif et Logistique	477.310,48	0,00		
33091	111-01/02	33091/111-01	70	Allocation de Foyer/Résidence - Cadre Administratif et Logistique	23.856,55	0,00		
33091	111-01/FV	33091/111-01	70	Allocation fixes du Cadre Administratif et Logistique	134,23	0,00		
33091	111-01/12	33091/111-01	70	Allocation de fin d'année (AFA) du Cadre Administratif et Logistique (partiellement soumis)	29.532,08	0,00		
33091	111-01/12	33091/111-01	x	Partie fixe AFA Base de la patronale & Base Alloc Soc 2 C)	7.189,72	-		
33091	111-08	33091/111-08	70	Allocations Variables pour prestations du Cadre Administratif et Logistique	40.337,65	1.415,53	13.750,37	408,38
33091	112-01	33091/112-01	70	Pécule de Vacances du Cadre Administratif et Logistique	38.704,42	0,00		
33091	113-01	33091/113-01	70	Cotisations patronales à l'ORPSS (Traitement et Allocations fixes) - Cadre Administratif et Logistique	146.750,51	0,00	146.750,50	0,00
33091	113-21	33091/113-21	70	Cotisations patronales pour pensions du Cadre Administratif et Logistique	0,00	0,00	0,00	0,00
33091	113-08	33091/113-08	70	Cotisations patronales à l'ORPSS sur les allocations variables pour prestations du Cadre Administratif et Logistique	11.641,42	408,51	11.641,45	408,52
33091	115-01	33091/115-01	70	Indemnités pour frais de déplacement du et vers le lieu de travail du Cadre Administratif et Logistique	1.940,16	39,84		
33091	117-01	33091/117-01	70	Primes pour l'assurance des accidents de travail du Cadre Administratif et Logistique	5.737,96	13,29		
33091	118-01	33091/118-01	71	Cotisations au service social du Cadre Administratif et Logistique	774,47	2,13		
33091	121-01	33091/121-01	71	Indemnisation des frais de déplacement et de séjour du Cadre Administratif et Logistique	187,77	17,07		
33091	121-48	33091/121-48	71	Autres indemnités du Cadre Administratif et Logistique	1.242,48	112,95	778.150,18	2.009,32
Fin: Membres contractuelles du Cadre Administratif et Logistique -CALog							33,97%	23,89%
SOUS TOTAL GROUPE II					2.290.680,02	8.409,12	100,00%	100,00%
33098	111-01	33098/111-01	70	Rémunération secrétaire de la zone de Police	13.656,43	0,00		
33098	113-01	33098/113-01	70	Cotisations patronales à l'ORPSS pour le secrétaire de la zone de Police	3.941,25	0,00		
33098	118-01	33098/118-01	71	Cotisations au service social	20,48	0,00		
33098	121-01	33098/121-01	71	Indemnisation des frais de déplacement et de séjour	0,00	0,00		
33099	111-01	33099/111-01	70	Rémunération du Directeur Financier de la zone de Police	13.656,43	0,00		
33099	113-01	33099/113-01	70	Cotisations patronales à l'ORPSS pour le Directeur Financier de la zone de Police	2.113,33	0,00		
33098	118-01	33098/118-01	71	Cotisations au service social	20,48	0,00		
33099	121-01	33099/121-01	71	Indemnisation des frais de déplacement et de séjour	0,00	0,00	33.408,40	0,00
TOTAL GENERAL & SUBVENTION SOCIALE II					16.257.701,80	142.587,48	246.707,79	18.101,57

Le total ci-dessus de 2021 est égal à celui de la feuille Total
Le total ci-dessus de 2020 est égal à celui de la feuille Total X-1

Les données peuvent être utilisé pour Contrôle ultérieure

Cheques Repas

	CALog A.P.E.	CALog	Ops
	33001	33091	33001

Montant estimé à prendre en recette (Cotisation personnel)
 Cheques repas calculé à 6€ (dépense effective)
 Cheques repas calculé à 4,91€

Zone de Police 5300 : ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE				2021	2020	2021	2020
Personnel Opérationnel - Ops -> (174)							
33001	111-01	33001/111-01	70	Rémunération du personnel opérationnel	7.766.777,48	0,00	
33001	111-08	33001/111-08	70	Allocations variables pour prestations du personnel opérationnel	1.137.952,02	108.988,34	
33001	112-01	33001/112-01	70	Pécule de Vacances du personnel opérationnel	554.898,59	0,00	
33001	113-01	33001/113-01	70	Cotisations patronales ordinaires à l'ORPSS (Traitement et allocations fixes) du personnel opérationnel	1.156.883,87	0,00	
33001	113-21	33001/113-21	70	Cotisations patronales pension du personnel opérationnel	2.461.349,28	0,00	
33001	113-08	33001/113-08	70	Cotisations patronales à l'ORPSS sur les allocations variables pour prestations du personnel opérationnel	176.098,02	16.865,95	
33001	115-01	33001/115-01	70	Indemnités pour frais de déplacement du et vers le lieu de travail du personnel opérationnel	4.906,62	250,80	13.258.865,88 126.105,09
Personnel Opérationnel - Ops NAPAP ->(8)							
33001	111-10	33001/111-10	70	Rémunération du personnel opérationnel NAPAP	274.130,46	0,00	
33001	112-10	33001/112-10	70	Pécule de Vacances du personnel opérationnel NAPAP	20.263,77	0,00	
33001	113-01	33001/113-01	70	Cotisations patronales ordinaires à l'ORPSS (Traitement et allocations fixes) du personnel opérationnel NAPAP	41.231,56	0,00	
33001	118-01	33001/118-01	70	Cotisations au service social du personnel Opérationnel NAPAP	396,47	0,00	336.022,26 0,00
Personnel du Cadre Administratif et Logistique (CALog) -> (49)							
33091	111-01	33091/111-01	70	Rémunération du personnel CALog	1.432.990,58	0,00	
33091	111-08	33091/111-08	70	Allocations variables pour prestations du personnel CALog	129.442,92	6.872,11	
33091	112-01	33091/112-01	70	Pécule de Vacances du personnel CALog	105.571,10	0,00	
33091	113-01	33091/113-01	70	Cotisations patronales ordinaires à l'ORPSS (Traitement et allocations fixes) du personnel CALog	280.968,84	0,00	
33091	113-21	33091/113-21	70	Cotisations patronales pension du personnel CALog	294.458,85	0,00	
33091	113-08	33091/113-08	70	Cotisations patronales à l'ORPSS sur les allocations variables pour prestations du personnel CALog	25.430,46	1.252,92	
33091	115-01	33091/115-01	70	Indemnités pour frais de déplacement du et vers le lieu de travail du personnel CALog	3.660,24	59,76	2.272.522,99 8.184,79
Personnel Opérationnel - Ops							
33001	117-01	33001/117-01	70	Primes pour l'assurance des accidents de travail du personnel Opérationnel	135.465,76	1.353,10	
33001	118-01	33001/118-01	70	Cotisations au service social du personnel Opérationnel	12.803,73	163,48	
33001	121-01	33001/121-01	71	Indemnisation des frais de déplacement et de séjour du personnel Opérationnel	10.256,61	932,42	
33001	121-03	33001/121-03	71	Indemnité pour entretien de la tenue du personnel Opérationnel	32.782,73	0,00	
33001	121-48	33001/121-48	71	Autres indemnités du personnel Opérationnel	147.416,41	5.624,27	338.725,24 8.073,27
Personnel du Cadre Administratif et Logistique (CALog) & A.P.E.							
33091	117-01	33091/117-01	70	Primes pour l'assurance des accidents de travail du Cadre Administratif et Logistique	14.153,11	48,90	
33091	118-01	33091/118-01	70	Cotisations au service social du Cadre Administratif et Logistique	2.187,64	10,32	
33091	121-01	33091/121-01	71	Indemnisation des frais de déplacement et de séjour du Cadre Administratif et Logistique	421,17	38,29	
33091	121-48	33091/121-48	71	Autres indemnités du Cadre Administratif et Logistique	1.395,11	126,82	18.157,03 224,33
Directeur Financier et Secrétaire de la zone							
33098	111-00	33098/111-00	70	Rémunération secrétaire de la zone de Police	13.656,43	0,00	
33098	113-01	33098/113-01	70	Cotisations patronales à l'ORPSS pour le secrétaire de la zone de Police	3.941,25	0,00	
33098	118-01	33098/118-01	71	Cotisations au service social	20,48	0,00	
33098	121-01	33098/121-01	71	Indemnisation des frais de déplacement et de séjour	0,00	0,00	
33099	111-00	33099/111-00	70	Rémunération du Directeur Financier de la zone de Police	13.656,43	0,00	
33099	113-01	33099/113-01	70	Cotisations patronales à l'ORPSS pour le Directeur Financier de la zone de Police	2.113,33	0,00	
33099	118-01	33099/118-01	71	Cotisations au service social	20,48	0,00	
33099	121-01	33099/121-01	71	Indemnisation des frais de déplacement et de séjour	0,00	0,00	33.408,40 0,00
Les onglets Total et Tutelle 2021 sont concordants,						16.257.701,80	
Les onglets Total-X-1 et Tutelle 2020 sont concordants.						142.587,48	
Subvention Sociale II							
Montant plafonné cotisations patronale allocations				Calog	Ops		
2021		8.482,31		32.042,59	214.665,24	238.225,52	-
2020				1.251,97	16.849,52	-	18.101,49
total		total x-1		16.257.701,80	142.587,48		
Tutelle1				16.257.701,80	142.587,48		

2021

Code de la zone(1) 5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

FAMENNE-ARDENNE

TABLEAUX DU PERSONNEL
Année 2022

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

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: SOMMELETTE Daniel

Téléphone: 084/310.301

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric

Téléphone: 084/310 328

Fax: 084/310 339

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

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

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

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

BUDGET EXERCICE : 2022

5300		Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel			0	52	178	230
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
111-01/00	Traitement		0,00	1.403.830,00	7.417.436,57	8.821.266,57
111-10/00	NAPAP: Traitement d'attente				331.667,13	331.667,13
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)				12.786,23	12.786,23
111-01/00	Traitement de sauvegarde (+) Payements Maladie Dispo (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/00	Allocation (Indemnité) Directeur Financier & secrétaire	27.858,92				27.858,92
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)				14.286,63	14.286,63
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence		0,00	26.894,96	10.492,65	37.387,61
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours		0,00	7.485,75	7.485,75	14.971,50
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA)		0,00	75.706,83	359.264,01	434.970,84
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D		0,00	273,84		273,84
111-01/05	Allocation de proximité				94.803,17	94.803,17
111-01/06	Allocation de motard				17.864,64	17.864,64
111-01/07	Allocation analyste criminel/stratégique		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/08	Instructeur				0,00	0,00
111-01/09	Allocation Complémentaire et/ou Compensatoire				7.143,33	7.143,33
111-01/40	Allocation Bruxelles		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/41	Prime d'engagement - Bruxelles				0,00	0,00
111-01/50	Allocation de bilinguisme		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/51	Allocation connaissance autre langues		0,00	0,00	6.191,17	6.191,17
111-01/78-79	Allocation de tenue pour Militaires & allocation de Maîtrise /Formation /Sélection		0,00	0,00		0,00
111-01/82	Prime de Dirigeant		0,00	0,00		0,00
111-01/83	Allocation Fonction Directeur (Classe A4-A5 & CPDiv O7-O8)			0,00	0,00	0,00
111-01/99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale		0,00	21.188,62	42.377,24	63.565,86
111-08/00	Heures supplémentaires		0,00	2.107,77	91.324,27	93.432,04
111-08/01	Heures de weekend		0,00	47.534,60	806.188,06	853.722,66
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	3.800,49	60.314,37	64.114,86
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	17.240,18	230.957,84	248.198,02
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	7.684,54	34.398,33	42.082,87
111-08/04	Service Ininterrompu 24-Heures				83,15	83,15
111-08/05	Allocation d'immigration (demi jour et journée complète)				0,00	0,00
111-08/06	Allocation observateur aérien				0,00	0,00
111-08/07	Allocation mentor - mission enseignement		0,00	0,00	0,00	0,00
111-08/90	Allocation Développement de compétences		0,00	56.745,15		56.745,15
112-01	Allocation de vacances + prime copernic		0,00	113.153,94	570.340,34	683.494,28
112-10	Allocation de vacances NAPAP				25.427,83	25.427,83
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM		0,00	777,84	3.032,88	3.810,72
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc		0,00	3.010,55	1.942,29	4.952,84
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	0,00	429,60	10.325,65	10.755,25
121-03	Indemnité entretien uniforme				33.578,71	33.578,71
121-48/01	Indemnité de téléphone		0,00	0,00	47.730,29	47.730,29
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel				33.395,69	33.395,69
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier				5.244,80	5.244,80
121-48/04	Indemnité pour chien policier				0,00	0,00
121-48/20	Cheques Repas depuis 11/2022		0,00	12.053,80	87.036,36	99.090,16
121-48/21	Indemnités de repas & frais de séjour : Modèle L021		0,00	0,00	0,00	0,00
121-48/22	Indemnités de repas :L096		0,00	0,00	920,27	920,27
121-48/99	Autres Indemnités		0,00	0,00	0,00	0,00
	Partie fixe de l'allocation de fin d'année (AFA)					
	Base de la charge Patronale & Subvention Sociale II		0,00	16.749,07	73.579,89	
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	6.175,62	0,00	298.967,92	1.239.986,29	1.545.129,83
113-21	Côtisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	335.962,23	2.640.919,13	2.976.881,36
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	26.207,72	189.300,42	215.508,14
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <->%)		0,00	15.391,12	141.154,42	156.545,54
118-01	Total final individuel	41,78	0,00	2.340,59	13.732,54	16.114,91
TOTAL		34.076,32	0,00	2.478.788,04	14.589.132,45	17.101.996,81
Total Calog (Colonnes D et E)				2.478.788,04		
Montant plafonné cotisations patronale allocations						8.651,90
Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)						8.651,90
					33.138,31	228.307,14
						252.793,55
					TOTAL GENERAL	16.849.203,26
Coût moyen par membre du personnel						73.257,41
GesContr OK				CALog OK		Ops OK

Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / LaRoche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm BUDGET EXERCICE -1 : 2021					
5300	Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel					
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
111-01/00	Traitement	0,00	0,00	0,00	0,00
111-10/00	NAPAP: traitement d'attente			0,00	0,00
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)			0,00	0,00
111-01/00	Traitement de sauvegarde (+) Payements Maladie Dispo (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/00	Allocation (Indemnité) Directeur Financier & secrétaire	0,00			0,00
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)			0,00	0,00
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence		0,00	0,00	0,00
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours		0,00	0,00	0,00
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA) - Régularisations		0,00	0,00	0,00
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D - Régularisations		0,00		0,00
111-01/05	Allocation de proximité			0,00	0,00
111-01/06	Allocation de motard			0,00	0,00
111-01/07	Allocation analyste criminel/stratégique		0,00	0,00	0,00
111-01/08	Instructeur			0,00	0,00
111-01/09	Allocation Complémentaire et/ou Compensatoire			0,00	0,00
111-01/40	Allocation Bruxelles		0,00	0,00	0,00
111-01/41	Prime d'engagement - Bruxelles			0,00	0,00
111-01/50	Allocation de bilinguisme		0,00	0,00	0,00
111-01/51	Allocation connaissance autre langues		0,00	0,00	0,00
111-01/78-79	Allocation de tenue pour Militaires & allocation de Maîtrise /Formation /Sélection		0,00		0,00
111-01/82	Prime de Dirigeant		0,00	0,00	0,00
111-01/83	Allocation Fonction Directeur (Classe A4-A5 & CPDiv O7-O8)		0,00	0,00	0,00
111-01/99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale		0,00	0,00	0,00
111-08/00	Heures supplémentaires		0,00	366,19	16.989,56
111-08/01	Heures de weekend		0,00	4.215,65	71.296,46
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	331,54	5.087,53
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	1.537,00	20.381,74
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	696,78	3.111,36
111-08/04	Service Ininterrompu 24-Heures				0,00
111-08/05	Allocation d'immigration (demi jour et journée complète)				0,00
111-08/06	Allocation observateur aérien				0,00
111-08/07	Allocation mentor - mission enseignement		0,00	0,00	0,00
111-08/90	Allocation Développement de compétences- Régularisations		0,00	0,00	0,00
112-01	Allocation de vacances + prime copernic- Régularisations		0,00	0,00	0,00
111-12/00	NAPAP: pécule de Vacances - régularisation				0,00
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM		0,00	70,32	253,92
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc		0,00	0,00	0,00
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	0,00	39,06	938,72
121-03	Indemnité entretien uniforme				0,00
121-48/01	Indemnité de téléphone		0,00	0,00	0,00
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel				0,00
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier				0,00
121-48/04	Indemnité pour chien policier				0,00
121-48/20	Cheques Repas depuis 11/2022		0,00	1.095,81	7.912,41
121-48/21	Indemnités de repas & frais de séjour : Modèle L021		0,00	0,00	0,00
121-48/22	Indemnités de repas :L096		0,00	0,00	83,66
121-48/99	Autres Indemnités		0,00	0,00	0,00
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	0,00	0,00	0,00	0,00
113-21	Côtisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	0,00	0,00
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	1.289,68	18.085,14
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <=>%)		0,00	57,51	1.470,00
checkindivTO	Total final individuel	0,00	0,00	10,74	175,26
0,00	TOTAAL	0,00	0,00	9.710,28	145.785,76
Total Calog (Colonnes D et E)			9.710,28		
Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)					
			1.288,66		18.067,54
					19.356,20
TOTAL GENERAL					136.139,84
Coût moyen par membre du personnel					591,91
A.P.E. OK		Calog OK		Ops OK	

2021

Code de la zone(1) 5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

FAMENNE-ARDENNE

TABLEAUX DU PERSONNEL
Année 2023

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

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: SOMMELETTE Daniel

Téléphone: 084/310.301

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric

Téléphone: 084/310 328

Fax: 084/310 339

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

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

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

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

BUDGET EXERCICE : 2023

5300		Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel			0	51	179	230
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
111-01/00	Traitement		0,00	1.445.344,54	7.573.726,88	9.019.071,42
111-10/00	NAPAP: Traitement d'attente				214.817,50	214.817,50
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)				8.354,66	8.354,66
111-01/00	Traitement de sauvegarde (+) Payements Maladie Dispo (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/00	Allocation (Indemnité) Directeur Financier & secrétaire	28.417,28				28.417,28
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)				14.572,96	14.572,96
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence		0,00	26.454,20	10.614,60	37.068,80
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours		0,00	7.635,80	7.635,80	15.271,60
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA)		0,00	76.372,54	366.373,02	442.745,56
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D		0,00	837,96		837,96
111-01/05	Allocation de proximité				96.254,02	96.254,02
111-01/06	Allocation de motard				18.222,69	18.222,69
111-01/07	Allocation analyste criminel/stratégique		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/08	Instructeur				0,00	0,00
111-01/09	Allocation Complémentaire et/ou Compensatoire				7.286,49	7.286,49
111-01/40	Allocation Bruxelles		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/41	Prime d'engagement - Bruxelles				0,00	0,00
111-01/50	Allocation de bilinguisme		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/51	Allocation connaissance autre langues		0,00	0,00	6.315,27	6.315,27
111-01/78-79	Allocation de tenue pour Militaires & allocation de Maîtrise /Formation /Sélection		0,00	0,00		0,00
111-01/82	Prime de Dirigeant		0,00	0,00		0,00
111-01/83	Allocation Fonction Directeur (Classe A4-A5 & CPDiv O7-O8)			0,00	0,00	0,00
111-01/99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale		0,00	21.613,28	43.226,56	64.839,84
111-08/00	Heures supplémentaires		0,00	2.178,46	92.299,20	94.477,66
111-08/01	Heures de weekend		0,00	48.974,04	817.182,33	866.156,37
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	3.917,72	60.525,45	64.443,17
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	17.783,59	234.615,26	252.398,85
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	7.678,75	35.240,88	42.919,63
111-08/04	Service Ininterrompu 24-Heures				85,32	85,32
111-08/05	Allocation d'immigration (demi jour et journée complète)				0,00	0,00
111-08/06	Allocation observateur aérien				0,00	0,00
111-08/07	Allocation mentor - mission enseignement		0,00	0,00	0,00	0,00
111-08/90	Allocation Développement de compétences		0,00	0,00		0,00
112-01	Allocation de vacances + prime copernic		0,00	112.009,79	582.356,15	694.365,94
112-10	Allocation de vacances NAPAP				16.469,35	16.469,35
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM		0,00	117,60	2.000,88	2.118,48
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc		0,00	3.070,88	1.981,22	5.052,10
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	0,00	438,20	10.532,60	10.970,80
121-03	Indemnité entretien uniforme				34.251,72	34.251,72
121-48/01	Indemnité de téléphone		0,00	0,00	48.687,19	48.687,19
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel				34.732,88	34.732,88
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier				5.350,40	5.350,40
121-48/04	Indemnité pour chien policier				0,00	0,00
121-48/20	Cheques Repas depuis 11/2022		0,00	46.481,23	196.559,06	243.040,23
121-48/21	Indemnités de repas & frais de séjour : Modèle L021		0,00	0,00	0,00	0,00
121-48/22	Indemnités de repas :L096		0,00	0,00	0,00	0,00
121-48/99	Autres Indemnités		0,00	0,00	0,00	0,00
	Partie fixe de l'allocation de fin d'année (AFA)		0,00	17.084,76	73.981,65	
	Base de la charge Patronale & Subvention Sociale II					
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	6.299,40	0,00	305.318,77	1.246.672,25	1.558.290,42
113-21	Côtisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	340.297,03	2.696.557,12	3.036.854,15
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	14.419,07	191.881,96	206.301,03
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <->%)		0,00	15.501,18	145.073,91	160.575,09
118-01	Total final individuel	42,62	0,00	2.322,54	13.821,54	16.186,70
TOTAL		34.759,30	0,00	2.498.767,17	14.834.277,06	17.367.803,53
Total Calog (Colonnes D et E)				2.498.767,17		
Montant plafonné cotisations patronale allocations						8.825,30
Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)						8.825,30
					21.628,07	231.602,27
						244.405,04
					TOTAL GENERAL	17.123.398,49
Coût moyen par membre du personnel						74.449,56
GesContr OK				CALog OK		Ops OK

Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / LaRoche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en- Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm BUDGET EXERCICE -1 : 2022					
5300	Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel					
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
111-01/00	Traitement	0,00	0,00	0,00	0,00
111-10/00	NAPAP: traitement d'attente			0,00	0,00
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)			0,00	0,00
111-01/00	Traitement de sauvegarde (+) Payements Maladie Dispo (-)		0,00	0,00	0,00
111-01/00	Allocation (Indemnité) Directeur Financier & secrétaire	0,00			0,00
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)			0,00	0,00
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence		0,00	0,00	0,00
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours		0,00	0,00	0,00
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA) - Régularisations		0,00	0,00	0,00
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D - Régularisations		0,00	0,00	0,00
111-01/05	Allocation de proximité			0,00	0,00
111-01/06	Allocation de motard			0,00	0,00
111-01/07	Allocation analyste criminel/stratégique		0,00	0,00	0,00
111-01/08	Instructeur			0,00	0,00
111-01/09	Allocation Complémentaire et/ou Compensatoire			0,00	0,00
111-01/40	Allocation Bruxelles		0,00	0,00	0,00
111-01/41	Prime d'engagement - Bruxelles			0,00	0,00
111-01/50	Allocation de bilinguisme		0,00	0,00	0,00
111-01/51	Allocation connaissance autre langues		0,00	0,00	0,00
111-01/78-79	Allocation de tenue pour Militaires & allocation de Maîtrise /Formation /Sélection		0,00		0,00
111-01/82	Prime de Dirigeant		0,00	0,00	0,00
111-01/83	Allocation Fonction Directeur (Classe A4-A5 & CPDiv O7-O8)		0,00	0,00	0,00
111-01/99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale		0,00	0,00	0,00
111-08/00	Heures supplémentaires		0,00	378,38	17.589,85
111-08/01	Heures de weekend		0,00	4.344,84	76.303,19
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	341,69	5.459,07
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	1.585,82	22.247,67
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	696,20	3.883,70
111-08/04	Service Ininterrompu 24-Heures			0,00	0,00
111-08/05	Allocation d'immigration (demi jour et journée complète)			0,00	0,00
111-08/06	Allocation observateur aérien			0,00	0,00
111-08/07	Allocation mentor - mission enseignement		0,00	0,00	0,00
111-08/90	Allocation Développement de compétences- Régularisations		0,00	0,00	0,00
112-01	Allocation de vacances + prime copernic- Régularisations		0,00	0,00	0,00
111-12/00	NAPAP: pécule de Vacances - régularisation			0,00	0,00
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM		0,00	10,56	187,44
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc		0,00	0,00	0,00
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	0,00	39,83	997,34
121-03	Indemnité entretien uniforme			0,00	0,00
121-48/01	Indemnité de téléphone		0,00	0,00	0,00
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel			0,00	0,00
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier			0,00	0,00
121-48/04	Indemnité pour chien policier			0,00	0,00
121-48/20	Cheques Repas depuis 11/2022		0,00	4.225,58	17.869,00
121-48/21	Indemnités de repas & frais de séjour : Modèle L021		0,00	0,00	0,00
121-48/22	Indemnités de repas :L096		0,00	0,00	0,00
121-48/99	Autres Indemnités		0,00	0,00	0,00
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	0,00	0,00	0,00	0,00
113-21	Côtisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	0,00	0,00
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	1.328,21	18.281,54
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <>%)		0,00	78,67	1.583,75
checkindivTO	Total final individuel	0,00	0,00	11,03	177,18
0,00	TOTAAL	0,00	0,00	13.040,81	157.182,41
Total Calog (Colonnes D et E)			13.040,81		
Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)					
			1.327,20		18.263,95
					19.591,15
TOTAL GENERAL					150.632,07
Coût moyen par membre du personnel					654,92
A.P.E. OK		Calog OK		Ops OK	

2021

Code de la zone(1) 5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

FAMENNE-ARDENNE

TABLEAUX DU PERSONNEL
Année 2024

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

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: SOMMELETTE Daniel

Téléphone: 084/310.301

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric

Téléphone: 084/310 328

Fax: 084/310 339

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

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

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

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

BUDGET EXERCICE : 2024

5300		Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel			0	51	173	224
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
111-01/00	Traitement		0,00	1.506.577,12	7.790.360,62	9.296.937,74
111-10/00	NAPAP: Traitement d'attente				65.404,26	65.404,26
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)				2.499,76	2.499,76
111-01/00	Traitement de sauvegarde (+) Payements Maladie Dispo (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/00	Allocation (Indemnité) Directeur Financier & secrétaire	28.985,16				28.985,16
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)				14.864,18	14.864,18
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence		0,00	26.316,62	10.072,27	36.388,89
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours		0,00	7.788,40	7.788,40	15.576,80
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA)		0,00	75.890,79	362.564,55	438.455,34
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D		0,00	0,00		0,00
111-01/05	Allocation de proximité				98.636,63	98.636,63
111-01/06	Allocation de motard				18.586,86	18.586,86
111-01/07	Allocation analyste criminel/stratégique		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/08	Instructeur				0,00	0,00
111-01/09	Allocation Complémentaire et/ou Compensatoire				7.432,11	7.432,11
111-01/40	Allocation Bruxelles		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/41	Prime d'engagement - Bruxelles				0,00	0,00
111-01/50	Allocation de bilinguisme		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/51	Allocation connaissance autre langues		0,00	0,00	6.441,46	6.441,46
111-01/78-79	Allocation de tenue pour Militaires & allocation de Maîtrise /Formation /Sélection		0,00	0,00		0,00
111-01/82	Prime de Dirigeant		0,00	0,00		0,00
111-01/83	Allocation Fonction Directeur (Classe A4-A5 & CPDiv O7-O8)			0,00	0,00	0,00
111-01/99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale		0,00	22.045,19	44.090,38	66.135,57
111-08/00	Heures supplémentaires		0,00	2.226,31	95.087,47	97.313,78
111-08/01	Heures de weekend		0,00	49.756,96	849.917,02	899.673,98
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	3.951,44	63.483,17	67.434,61
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	17.920,37	244.266,96	262.187,33
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	7.940,76	36.249,92	44.190,68
111-08/04	Service Ininterrompu 24-Heures				87,83	87,83
111-08/05	Allocation d'immigration (demi jour et journée complète)				0,00	0,00
111-08/06	Allocation observateur aérien				0,00	0,00
111-08/07	Allocation mentor - mission enseignement		0,00	0,00	0,00	0,00
111-08/90	Allocation Développement de compétences		0,00	0,00		0,00
112-01	Allocation de vacances + prime copernic		0,00	116.728,25	598.998,74	715.726,99
112-10	Allocation de vacances NAPAP				5.014,33	5.014,33
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM		0,00	117,60	2.000,88	2.118,48
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc		0,00	3.132,25	2.020,81	5.153,06
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	0,00	480,99	10.743,09	11.224,08
121-03	Indemnité entretien uniforme				34.936,40	34.936,40
121-48/01	Indemnité de téléphone		0,00	0,00	49.660,82	49.660,82
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel				35.427,08	35.427,08
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier				5.456,00	5.456,00
121-48/04	Indemnité pour chien policier				0,00	0,00
121-48/20	Cheques Repas depuis 11/2022		0,00	47.069,73	196.559,00	243.628,73
121-48/21	Indemnités de repas & frais de séjour : Modèle L021		0,00	0,00	0,00	0,00
121-48/22	Indemnités de repas :L096		0,00	0,00	0,00	0,00
121-48/99	Autres Indemnités		0,00	0,00	0,00	0,00
	Partie fixe de l'allocation de fin d'année (AFA)					
	Base de la charge Patronale & Subvention Sociale II		0,00	15.593,78	65.599,21	
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	6.425,29	0,00	320.613,90	1.256.446,81	1.583.486,00
113-21	Côtisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	345.383,63	2.773.619,59	3.119.003,22
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	15.849,71	199.487,06	215.336,77
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <->%)		0,00	16.011,84	149.142,18	165.154,02
118-01	Total final individuel	43,48	0,00	2.415,63	14.002,32	16.461,43
TOTAL		35.453,93	0,00	2.588.217,49	15.051.348,96	17.675.020,38
Total Calog (Colonnes D et E)				2.588.217,49		
Montant plafonné cotisations patronale allocations						9.001,66
Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)						9.001,66
					22.607,40	238.742,91
						252.348,65
					TOTAL GENERAL	
						17.422.671,73
Coût moyen par membre du personnel						77.779,78
GesContr OK				CALog OK		Ops OK

**Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize /
LaRoche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-
Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville /
Vielsalm
BUDGET EXERCICE -1 : 2023**

5300		Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel			0	51	173	224
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
111-01/00	Traitement		0,00	0,00	0,00	0,00
111-10/00	NAPAP: traitement d'attente				0,00	0,00
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)				0,00	0,00
111-01/00	Traitement de sauvegarde (+) Payements Maladie Dispo (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/00	Allocation (Indemnité) Directeur Financier & secrétaire	0,00				0,00
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)				0,00	0,00
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA) - Régularisations		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D - Régularisations		0,00	0,00		0,00
111-01/05	Allocation de proximité				0,00	0,00
111-01/06	Allocation de motard				0,00	0,00
111-01/07	Allocation analyste criminel/stratégique		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/08	Instructeur				0,00	0,00
111-01/09	Allocation Complémentaire et/ou Compensatoire				0,00	0,00
111-01/40	Allocation Bruxelles		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/41	Prime d'engagement - Bruxelles				0,00	0,00
111-01/50	Allocation de bilinguisme		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/51	Allocation connaissance autre langues		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/78-79	Allocation de tenue pour Militaires & allocation de Maîtrise /Formation /Sélection			0,00		0,00
111-01/82	Prime de Dirigeant		0,00	0,00		0,00
111-01/83	Allocation Fonction Directeur (Classe A4-A5 & CPDiv O7-O8)			0,00	0,00	0,00
111-01/99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale		0,00	0,00	0,00	0,00
111-08/00	Heures supplémentaires		0,00	386,45	17.757,88	18.144,33
111-08/01	Heures de weekend		0,00	4.400,83	75.318,85	79.719,68
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	343,76	5.366,52	5.710,28
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	1.601,89	21.547,94	23.149,83
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	719,54	3.277,77	3.997,31
111-08/04	Service Ininterrompu 24-Heures				0,00	0,00
111-08/05	Allocation d'immigration (demi jour et journée complète)				0,00	0,00
111-08/06	Allocation observateur aérien				0,00	0,00
111-08/07	Allocation mentor - mission enseignement		0,00	0,00	0,00	0,00
111-08/90	Allocation Développement de compétences- Régularisations		0,00	0,00		0,00
112-01	Allocation de vacances + prime copernic- Régularisations		0,00	0,00	0,00	0,00
111-12/00	NAPAP: pécule de Vacances - régularisation				0,00	0,00
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM		0,00	10,56	176,88	187,44
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc		0,00	0,00	0,00	0,00
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	0,00	43,72	976,63	1.020,35
121-03	Indemnité entretien uniforme				0,00	0,00
121-48/01	Indemnité de téléphone		0,00	0,00	0,00	0,00
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel				0,00	0,00
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier				0,00	0,00
121-48/04	Indemnité pour chien policier				0,00	0,00
121-48/20	Cheques Repas depuis 11/2022		0,00	4.279,08	17.869,00	22.148,08
121-48/21	Indemnités de repas & frais de séjour : Modèle L021		0,00	0,00	0,00	0,00
121-48/22	Indemnités de repas :L096		0,00	0,00	0,00	0,00
121-48/99	Autres Indemnités		0,00	0,00	0,00	0,00
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-21	Côtisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	0,00	0,00	0,00
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	1.454,40	19.075,84	20.530,24
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <>%)		0,00	80,36	1.644,41	1.724,77
checkindivTO	Total final individuel	0,00	0,00	11,19	184,88	196,07
0,00	TOTAAL	0,00	0,00	13.331,78	163.196,60	176.528,38
Total Calog (Colonnes D et E)				13.331,78		
		Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)				
				1.453,38	19.057,45	20.510,83
		TOTAL GENERAL				156.017,55
		Coût moyen par membre du personnel				696,51
		A.P.E. OK	Calog OK	Ops OK		

2021

Code de la zone(1) 5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

FAMENNE-ARDENNE

TABLEAUX DU PERSONNEL
Année 2025

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

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: SOMMELETTE Daniel

Téléphone: 084/310.301

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric

Téléphone: 084/310 328

Fax: 084/310 339

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

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

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

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

BUDGET EXERCICE : 2025

5300		Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel			0	50	173	223
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
111-01/00	Traitement		0,00	1.513.363,75	8.040.985,24	9.554.348,99
111-10/00	NAPAP: Traitement d'attente				26.221,23	26.221,23
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)				882,36	882,36
111-01/00	Traitement de sauvegarde (+) Payements Maladie Dispo (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/00	Allocation (Indemnité) Directeur Financier & secrétaire	29.564,10				29.564,10
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)				15.161,08	15.161,08
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence		0,00	26.842,23	8.486,57	35.328,80
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours		0,00	7.943,95	7.943,95	15.887,90
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA)		0,00	74.839,48	370.614,97	445.454,45
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D		0,00	0,00		0,00
111-01/05	Allocation de proximité				100.649,76	100.649,76
111-01/06	Allocation de motard				18.958,13	18.958,13
111-01/07	Allocation analyste criminel/stratégique		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/08	Instructeur				0,00	0,00
111-01/09	Allocation Complémentaire et/ou Compensatoire				7.580,55	7.580,55
111-01/40	Allocation Bruxelles		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/41	Prime d'engagement - Bruxelles				0,00	0,00
111-01/50	Allocation de bilinguisme		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/51	Allocation connaissance autre langues		0,00	0,00	6.570,16	6.570,16
111-01/78-79	Allocation de tenue pour Militaires & allocation de Maîtrise /Formation /Sélection		0,00	0,00		0,00
111-01/82	Prime de Dirigeant		0,00	0,00		0,00
111-01/83	Allocation Fonction Directeur (Classe A4-A5 & CPDiv O7-O8)			0,00	0,00	0,00
111-01/99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale		0,00	22.485,53	44.971,06	67.456,59
111-08/00	Heures supplémentaires		0,00	2.305,19	97.002,56	99.307,75
111-08/01	Heures de weekend		0,00	52.612,02	864.531,22	917.143,24
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	4.195,13	64.082,57	68.277,70
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	19.060,72	248.905,01	267.965,73
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	8.207,55	36.903,37	45.110,92
111-08/04	Service Ininterrompu 24-Heures				91,02	91,02
111-08/05	Allocation d'immigration (demi jour et journée complète)				0,00	0,00
111-08/06	Allocation observateur aérien				0,00	0,00
111-08/07	Allocation mentor - mission enseignement		0,00	0,00	0,00	0,00
111-08/90	Allocation Développement de compétences		0,00	0,00		0,00
112-01	Allocation de vacances + prime copernic		0,00	117.273,05	618.248,06	735.521,11
112-10	Allocation de vacances NAPAP				2.010,29	2.010,29
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM		0,00	117,60	2.000,88	2.118,48
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc		0,00	3.194,80	2.061,17	5.255,97
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	0,00	421,19	10.957,70	11.378,89
121-03	Indemnité entretien uniforme				35.839,28	35.839,28
121-48/01	Indemnité de téléphone		0,00	0,00	50.943,97	50.943,97
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel				36.134,67	36.134,67
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier				5.566,00	5.566,00
121-48/04	Indemnité pour chien policier				0,00	0,00
121-48/20	Cheques Repas depuis 11/2022		0,00	45.892,73	197.688,92	243.581,65
121-48/21	Indemnités de repas & frais de séjour : Modèle L021		0,00	0,00	0,00	0,00
121-48/22	Indemnités de repas :L096		0,00	0,00	0,00	0,00
121-48/99	Autres Indemnités		0,00	0,00	0,00	0,00
	Partie fixe de l'allocation de fin d'année (AFA)					
	Base de la charge Patronale & Subvention Sociale II		0,00	15.203,86	65.684,99	
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	6.553,62	0,00	324.080,98	1.289.798,73	1.620.433,33
113-21	Côtisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	341.894,41	2.862.752,20	3.204.646,61
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	16.823,10	202.957,06	219.780,16
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <->%)		0,00	16.114,79	153.537,94	169.652,73
118-01	Total final individuel	44,34	0,00	2.433,35	14.358,88	16.836,57
TOTAL		36.162,06	0,00	2.600.101,55	15.445.396,56	18.081.660,17
Total Calog (Colonnes D et E)				2.600.101,55		
Montant plafonné cotisations patronale allocations						9.181,47
Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)						9.181,47
					23.588,00	242.860,96
						257.267,49
					TOTAL GENERAL	17.824.392,68
Coût moyen par membre du personnel						79.930,01
GesContr OK				CALog OK		Ops OK

Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / LaRoche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm BUDGET EXERCICE -1 : 2024					
5300	Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel					
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
111-01/00	Traitement	0,00	0,00	0,00	0,00
111-10/00	NAPAP: traitement d'attente			0,00	0,00
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)			0,00	0,00
111-01/00	Traitement de sauvegarde (+) Payements Maladie Dispo (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/00	Allocation (Indemnité) Directeur Financier & secrétaire	0,00			0,00
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)			0,00	0,00
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence		0,00	0,00	0,00
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours		0,00	0,00	0,00
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA) - Régularisations		0,00	0,00	0,00
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D - Régularisations		0,00	0,00	0,00
111-01/05	Allocation de proximité			0,00	0,00
111-01/06	Allocation de motard			0,00	0,00
111-01/07	Allocation analyste criminel/stratégique		0,00	0,00	0,00
111-01/08	Instructeur			0,00	0,00
111-01/09	Allocation Complémentaire et/ou Compensatoire			0,00	0,00
111-01/40	Allocation Bruxelles		0,00	0,00	0,00
111-01/41	Prime d'engagement - Bruxelles			0,00	0,00
111-01/50	Allocation de bilinguisme		0,00	0,00	0,00
111-01/51	Allocation connaissance autre langues		0,00	0,00	0,00
111-01/78-79	Allocation de tenue pour Militaires & allocation de Maîtrise /Formation /Sélection		0,00		0,00
111-01/82	Prime de Dirigeant		0,00	0,00	0,00
111-01/83	Allocation Fonction Directeur (Classe A4-A5 & CPDiv O7-O8)		0,00	0,00	0,00
111-01/99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale		0,00	0,00	0,00
111-08/00	Heures supplémentaires		0,00	399,65	18.052,25
111-08/01	Heures de weekend		0,00	4.668,32	76.377,83
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	366,36	5.429,46
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	1.691,67	21.921,09
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	744,15	3.335,51
111-08/04	Service Ininterrompu 24-Heures			0,00	0,00
111-08/05	Allocation d'immigration (demi jour et journée complète)			0,00	0,00
111-08/06	Allocation observateur aérien			0,00	0,00
111-08/07	Allocation mentor - mission enseignement		0,00	0,00	0,00
111-08/90	Allocation Développement de compétences- Régularisations		0,00	0,00	0,00
112-01	Allocation de vacances + prime copernic- Régularisations		0,00	0,00	0,00
111-12/00	NAPAP: pécule de Vacances - régularisation			0,00	0,00
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM		0,00	10,56	176,88
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc		0,00	290,41	290,41
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	0,00	38,30	996,14
121-03	Indemnité entretien uniforme			0,00	0,00
121-48/01	Indemnité de téléphone		0,00	0,00	0,00
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel			0,00	0,00
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier			0,00	0,00
121-48/04	Indemnité pour chien policier			0,00	0,00
121-48/20	Cheques Repas depuis 11/2022		0,00	4.172,08	17.971,72
121-48/21	Indemnités de repas & frais de séjour : Modèle L021		0,00	0,00	0,00
121-48/22	Indemnités de repas :L096		0,00	0,00	0,00
121-48/99	Autres Indemnités		0,00	0,00	0,00
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	0,00	0,00	0,00	0,00
113-21	Côtisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	0,00	0,00
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	1.543,22	19.361,81
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <=>%)		0,00	84,18	1.667,35
checkindivTO	Total final individuel	0,00	0,00	11,79	187,67
0,00	TOTAAL	0,00	0,00	14.020,69	165.477,71
Total Calog (Colonnes D et E)			14.020,69		
Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)					
			1.542,17	19.343,10	20.885,27
TOTAL GENERAL					158.613,13
Coût moyen par membre du personnel					711,27
A.P.E. OK		Calog OK		Ops OK	

2021

Code de la zone(1) 5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

FAMENNE-ARDENNE

TABLEAUX DU PERSONNEL
Année 2026

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

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: SOMMELETTE Daniel

Téléphone: 084/310.301

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric

Téléphone: 084/310 328

Fax: 084/310 339

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

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

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

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

BUDGET EXERCICE : 2026

5300		Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel			0	48	170	218
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
111-01/00	Traitement		0,00	1.479.614,21	8.278.399,12	9.758.013,33
111-10/00	NAPAP: Traitement d'attente				0,00	0,00
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)				0,00	0,00
111-01/00	Traitement de sauvegarde (+) Payements Maladie Dispo (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/00	Allocation (Indemnité) Directeur Financier & secrétaire	30.155,54				30.155,54
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)				15.464,38	15.464,38
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence		0,00	26.339,56	6.488,65	32.828,21
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours		0,00	6.482,28	6.482,28	12.964,56
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA)		0,00	70.832,37	367.335,88	438.168,25
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D		0,00	0,00		0,00
111-01/05	Allocation de proximité				102.142,20	102.142,20
111-01/06	Allocation de motard				19.337,38	19.337,38
111-01/07	Allocation analyste criminel/stratégique		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/08	Instructeur				0,00	0,00
111-01/09	Allocation Complémentaire et/ou Compensatoire				5.154,80	5.154,80
111-01/40	Allocation Bruxelles		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/41	Prime d'engagement - Bruxelles				0,00	0,00
111-01/50	Allocation de bilinguisme		0,00	0,00	0,00	0,00
111-01/51	Allocation connaissance autre langues		0,00	0,00	5.928,29	5.928,29
111-01/78-79	Allocation de tenue pour Militaires & allocation de Maîtrise /Formation /Sélection		0,00	0,00		0,00
111-01/82	Prime de Dirigeant		0,00	0,00		0,00
111-01/83	Allocation Fonction Directeur (Classe A4-A5 & CPDiv O7-O8)			0,00	0,00	0,00
111-01/99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale		0,00	22.935,35	45.870,70	68.806,05
111-08/00	Heures supplémentaires		0,00	2.346,31	99.650,18	101.996,49
111-08/01	Heures de weekend		0,00	53.165,85	894.477,42	947.643,27
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	4.227,34	66.963,37	71.190,71
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	19.181,61	257.735,32	276.916,93
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	8.452,42	37.818,25	46.270,67
111-08/04	Service Ininterrompu 24-Heures				93,05	93,05
111-08/05	Allocation d'immigration (demi jour et journée complète)				0,00	0,00
111-08/06	Allocation observateur aérien				0,00	0,00
111-08/07	Allocation mentor - mission enseignement		0,00	0,00	0,00	0,00
111-08/90	Allocation Développement de compétences		0,00	0,00		0,00
112-01	Allocation de vacances + prime copernic		0,00	114.664,76	636.485,12	751.149,88
112-10	Allocation de vacances NAPAP				0,00	0,00
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM		0,00	117,60	2.016,72	2.134,32
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc		0,00	3.468,96	2.102,41	5.571,37
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	0,00	429,61	11.176,91	11.606,52
121-03	Indemnité entretien uniforme				36.782,85	36.782,85
121-48/01	Indemnité de téléphone		0,00	0,00	52.283,55	52.283,55
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel				36.857,60	36.857,60
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier				5.676,00	5.676,00
121-48/04	Indemnité pour chien policier				0,00	0,00
121-48/20	Cheques Repas depuis 11/2022		0,00	44.715,73	198.913,00	243.628,73
121-48/21	Indemnités de repas & frais de séjour : Modèle L021		0,00	0,00	0,00	0,00
121-48/22	Indemnités de repas :L096		0,00	0,00	0,00	0,00
121-48/99	Autres Indemnités		0,00	0,00	0,00	0,00
	Partie fixe de l'allocation de fin d'année (AFA)					
	Base de la charge Patronale & Subvention Sociale II		0,00	14.813,92	65.898,15	
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	6.684,72	0,00	320.725,46	1.322.288,69	1.649.698,87
113-21	Côtisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	323.450,79	2.946.622,74	3.270.073,53
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	16.948,89	209.955,13	226.904,02
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <->%)		0,00	15.786,76	157.887,74	173.674,50
118-01	Total final individuel	45,24	0,00	2.384,92	14.743,48	17.173,64
TOTAL		36.885,50	0,00	2.536.270,78	15.843.133,21	18.416.289,49
Total Calog (Colonnes D et E)				2.536.270,78		
Montant plafonné cotisations patronale allocations						9.365,14
Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)						9.365,14
					23.722,89	249.916,05
						264.273,80
					TOTAL GENERAL	18.152.015,69
Coût moyen par membre du personnel						83.266,13
GesContr OK				CALog OK		Ops OK

Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / LaRoche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en- Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm BUDGET EXERCICE -1 : 2025					
5300	Allocation Spéciale	A.P.E.	CALog	Opérationnel	TOTAL
Nombre de membres du personnel					
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
111-01/00	Traitement	0,00	0,00	0,00	0,00
111-10/00	NAPAP: traitement d'attente			0,00	0,00
111-10/12	NAPAP: Allocation Fin d'année (AFA)			0,00	0,00
111-01/00	Traitement de sauvegarde (+) Payements Maladie Dispo (-)		0,00	0,00	0,00
111-01/00	Allocation (Indemnité) Directeur Financier & secrétaire	0,00			0,00
111-01/01	Allocation de Mandat (Chef de corps)			0,00	0,00
111-01/02	Allocation de Foyer ou de résidence		0,00	0,00	0,00
111-01/04	Supplément semaine volontaire de 4 jours		0,00	0,00	0,00
111-01/12	Allocation Fin d'année (AFA) - Régularisations		0,00	0,00	0,00
111-01/14	Prime d'intégration Niveau D - Régularisations		0,00		0,00
111-01/05	Allocation de proximité			0,00	0,00
111-01/06	Allocation de motard			0,00	0,00
111-01/07	Allocation analyste criminel/stratégique		0,00	0,00	0,00
111-01/08	Instructeur			0,00	0,00
111-01/09	Allocation Complémentaire et/ou Compensatoire			0,00	0,00
111-01/40	Allocation Bruxelles		0,00	0,00	0,00
111-01/41	Prime d'engagement - Bruxelles			0,00	0,00
111-01/50	Allocation de bilinguisme		0,00	0,00	0,00
111-01/51	Allocation connaissance autre langues		0,00	0,00	0,00
111-01/78-79	Allocation de tenue pour Militaires & allocation de Maîtrise /Formation /Sélection		0,00		0,00
111-01/82	Prime de Dirigeant		0,00	0,00	0,00
111-01/83	Allocation Fonction Directeur (Classe A4-A5 & CPDiv O7-O8)		0,00	0,00	0,00
111-01/99	Allocation "Fixe" Montant indexé du moteur salariale		0,00	0,00	0,00
111-08/00	Heures supplémentaires		0,00	406,87	18.553,44
111-08/01	Heures de weekend		0,00	4.717,28	79.049,80
111-08/20	Heures de nuit 19:00-22:00		0,00	363,96	5.677,78
111-08/21	Heures de Nuit 22:00-06:00		0,00	1.701,43	22.735,68
111-08/03	Contactable & Contactable et Rappelable		0,00	766,36	3.415,23
111-08/04	Service Ininterrompu 24-Heures				0,00
111-08/05	Allocation d'immigration (demi jour et journée complète)				0,00
111-08/06	Allocation observateur aérien				0,00
111-08/07	Allocation mentor - mission enseignement		0,00	0,00	0,00
111-08/90	Allocation Développement de compétences- Régularisations		0,00	0,00	0,00
112-01	Allocation de vacances + prime copernic- Régularisations		0,00	0,00	0,00
111-12/00	NAPAP: pécule de Vacances - régularisation				0,00
115-01/10	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ KM		0,00	10,56	178,32
115-01/11	Indemnités de déplacement lieu de travail/maison/ Abt Soc		0,00	0,00	0,00
121-01	Indemnités de déplacement (Frais de voyage) :L021-L096	0,00	0,00	39,05	1.016,07
121-03	Indemnité entretien uniforme				0,00
121-48/01	Indemnité de téléphone		0,00	0,00	0,00
121-48/02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel				0,00
121-48/03	Indemnité enquête judiciaire - Journalier				0,00
121-48/04	Indemnité pour chien policier				0,00
121-48/20	Cheques Repas depuis 11/2022		0,00	4.065,08	18.083,00
121-48/21	Indemnités de repas & frais de séjour : Modèle L021		0,00	0,00	0,00
121-48/22	Indemnités de repas :L096		0,00	0,00	0,00
121-48/99	Autres Indemnités		0,00	0,00	0,00
113-01	Cotisations Patronales Ordinaires sur Allocations Fixes, Traitement, Mandat, Supplém Sem volontaire4jrs & partie fixe AFA"	0,00	0,00	0,00	0,00
113-21	Côtisations patronales pensions sur Traitement, Mandat et allocations fixes		0,00	0,00	0,00
113-08	Cotisations patronales ordinaires sur les Allocations Variables		0,00	1.553,81	20.029,59
117-01	Primes accidents du travail (3 catégories possibles <=>%)		0,00	82,58	1.719,66
checkindivTO	Total final individuel	0,00	0,00	11,92	194,20
0,00	TOTAAL	0,00	0,00	13.718,90	170.652,77
Total Calog (Colonnes D et E)			13.718,90		
Trop d'allocations patronales sur allocations (= estimation Subvention Sociale II)					
			1.552,75		20.010,20
					21.562,95
TOTAL GENERAL					162.808,72
Coût moyen par membre du personnel					746,83
A.P.E. OK		Calog OK		Ops OK	

2021

Code de la zone(1) 5300

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

ZONE DE POLICE

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

FAMENNE-ARDENNE

Autres annexes:

- * Avis de publications
- * Liste des subventions accordées par la Zone de Police
- * Evolution de la trésorerie sur l'année 2020

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

084/310.311

084/310.319

BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: SOMMELETTE Daniel

Téléphone: 084/310.301

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric

Téléphone: 084/310 328

Fax: 084/310 339

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

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

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



Police

AVIS DE PUBLICATION

POLICE LOCALE
Police Famenne-Ardenne n° 5300

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

MARCHE-EN-FAMENNE

09 décembre 2020

Le budget ordinaire et le budget extraordinaire de l'exercice 2021 de notre zone de police ont été votés par le conseil de police ce 9 décembre 2020.

En vertu de l'article 242 de la nouvelle loi communale, rendu applicable aux zones de police par l'article 34 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, quiconque a la possibilité de prendre connaissance du budget de la zone de police.

Le budget peut être consulté du lundi au vendredi de 8 à 17 heures, dans les bureaux de la direction des ressources de la zone de police, sis Rue des Trois Bosses, 4 à 6900 Marche-en-Famenne.

Pour le Collège de police

Daniel SOMMELETTE
Chef de Zone

Nicolas CHARLIER
Président

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

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

Evolution de la trésorerie 2021

