

Province de

Luxembourg

Arrondissement de

Luxembourg

## ZONE DE POLICE

5300

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA ROCHE-EN-  
ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE - NASSOGNE - RENDEUX -  
TENNEVILLE - VIELSALM

FAMENNE-ARDENNE



## COMPTE EXERCICE 2022

Délibération du conseil de police  
23 juin 2023

Rue des Trois Bosses, 4  
6900 - MARCHE-EN-FAMENNE

Tél : 084/310 311

BE 49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette  
Téléphone: 084/310 300  
E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

Comptable spécial: Eric Rousselle  
Téléphone: 084/310 328  
Gsm: 0478/79 25 88  
E-mail: [eric.rousselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rousselle@police.belgium.eu)

## Table des matières

	Pages
• Le compte budgétaire ordinaire	2-23
• Le compte budgétaire extraordinaire	24-36
• Le bilan au 31/12/2022	37-38
• Le compte de résultats 2022	39
• Le rapport du compte	40-56
• Les annexes :	57
○ Situation de la dette	57-69
○ Situation des fonds de réserves et provisions	70-71
○ Comptabilité générale :	72
▪ Balance des comptes généraux	72-78
▪ Balance des comptes particuliers	79-113
▪ Situation de caisse	114-128
○ Comptabilité budgétaire	129
▪ Tableau T3	129-148
▪ Liste des droits non perçus	149-159
▪ Liste des imputations non payées	160-181
○ Tableau de concordance entre comptabilité générale et budgétaire	182-183
○ Evolution des taux de réalisation	184-186
○ Evolution de la trésorerie	187-188
○ Avis de publication	189-190
○ Suivi de la rémunération variable	191-193
○ Financement du service extraordinaire 2022	194-195
○ Liste des personnes morales bénéficiaires de subsides en 2022	196-197
○ Synthèses des résultats	198-200
○ Totalisation comptabilité générale	201-203
○ Liste des biens mis en location	204-205

**2022**

**5300**

Province de

**Luxembourg**

Arrondissement de

**Luxembourg**

**ZONE DE POLICE**

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA ROCHE-EN-  
ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE - NASSOGNE -  
RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

**FAMENNE-ARDENNE**

**Compte budgétaire - service ordinaire**

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

084/310.311

-----  
BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette  
Téléphone: 084/310.300

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328

E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)

**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2010							
33001/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	,04	,04		,04	
Exercice 2011							
33001/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	,09	,09		,09	
Exercice 2012							
33001/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	,10	,10		,10	
Exercice 2013							
33001/111-01/02/	Allocation de foyer ou de résidence	62001	,20	,20		,20	
33001/113-01/ /	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	,02	,02		,02	
33001/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	,13	,13		,13	
33001/113-21/ /	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	62401	,01	,01		,01	
Exercice 2014							
33001/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	,13	,13		,13	
33091/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	,01	,01		,01	
Exercice 2015							
33001/111-01/00/	Traitement	62001		326,59	-326,59	326,59	
33001/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	,19	,19		,19	
33091/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	,01	,01		,01	
Exercice 2016							
33001/113-01/ /	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201		,01	-,01	,01	
33001/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	,18	,18		,18	
33091/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	,01	,01		,01	
Exercice 2017							
33001/113-01/ /	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	,01	,01		,01	
33001/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	,20	,24	-,04	,24	
Exercice 2018							

## Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33001/111-01/99/	Autre allocation "Fixe"	62001	140,81	140,81		140,81	
33001/113-01/ /	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	21,79	21,79		21,79	
33001/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	,18	,22	-,04	,22	
33001/118-01/ /	Cotisations service social	62801	,21	,21		,21	
330/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		211,10	-211,10	211,10	
Exercice 2019							
33001/111-01/99/	Autre allocation "Fixe"	62001	8.857,50	8.904,24	-46,74	8.904,24	
33001/113-01/ /	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	1.370,27	1.377,50	-7,23	1.377,50	
33001/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	,30	,37	-,07	,37	
33001/118-01/ /	Cotisations service social	62801	13,28	13,35	-,07	13,35	
Exercice 2020							
33001/111-01/12/	Allocation de fin d'année (AFA)	62001	,07	,07		,07	
33001/111-01/99/	Autre allocation "Fixe"	62001	1.243,97	1.243,97		1.243,97	
33001/112-01/ /	Allocation de vacances + prime copernic	62101	,48	,48		,48	
33001/113-01/ /	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	192,52	192,52		192,52	
33001/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	,53	,62	-,09	,62	
33001/118-01/ /	Cotisations au service social	62801	1,85	1,85		1,85	
33091/111-01/12/	Allocation de fin d'année (AFA)	62001	32,08	32,08		32,08	
33091/111-08/90/	Allocation développement des compétences	62008	1.282,84	1.282,84		1.282,84	
33091/113-01/ /	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	379,36	379,36		379,36	
33091/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	,04	,04		,04	
33091/118-01/ /	Cotisations au service social	62801	1,97	1,97		1,97	
33099/118-01/ /	Cotisations service social	62801	6,80	6,80		6,80	
33001/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.554,41	2.092,03	-537,62	2.092,03	
33002/124-05/ /	Equipements de fonction spécifique	61322	CR 36.165,02	28.751,34	7.413,68	28.751,34	
33091/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.291,53	1.493,62	-202,09	1.493,62	
330/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		163,42	-163,42	163,42	
Exercice 2021							
330/111-22/ /	Jetons de présence Conseillers	62022	1.385,15	1.385,15		1.385,15	
330/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.427,56		3.427,56		

## Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33001/111-01/00/	Traitement	62001	380,64	380,64		380,64	
33001/111-01/05/	Allocation de proximité	62001	9,77	9,57	,20	9,57	
33001/111-01/99/	Autre allocation "Fixe"	62001	5.322,84	2.374,37	2.948,47	2.374,37	
33001/111-08/00/	Heures supplémentaires	62008	9.813,44	7.656,42	2.157,02	7.656,42	
33001/111-08/01/	Heures de week-end	62008	61.317,95	60.856,55	461,40	60.856,55	
33001/111-08/03/	Contactable et rappelable	62008	2.707,71	2.527,07	180,64	2.527,07	
33001/111-08/07/	Allocation mentor - mission enseignement	62008	852,64		852,64		
33001/111-08/20/	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	5.700,29	5.631,01	69,28	5.631,01	
33001/111-08/21/	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	18.416,33	18.112,58	303,75	18.112,58	
33001/112-01/ /	Allocation de vacances + prime copernic	62101	3.029,35	3.029,35		3.029,35	
33001/113-01/ /	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	884,50	466,16	418,34	466,16	
33001/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	15.288,60	14.663,53	625,07	14.663,53	
33001/113-21/ /	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	62401	799,96	799,96		799,96	
33001/115-01/10/	Indemnité de déplacements du domicile au lieu de travail / km	62501	267,84	133,44	134,40	133,44	
33001/118-01/ /	Cotisations au service social	62801	156,83	146,24	10,59	146,24	
33091/111-01/00/	Traitement	62001	337,81	337,81		337,81	
33091/111-01/12/	Allocation de fin d'année (AFA)	62001	374,81	418,47	-43,66	418,47	
33091/111-01/14/	Prime d'intégration - Niveau D	62001	68,64	68,64		68,64	
33091/111-01/99/	Autres allocations fixes	62001	1.000,00		1.000,00		
33091/111-08/00/	Heures supplémentaires	62008					
33091/111-08/01/	Heures de week-end	62008	2.945,86	2.916,53	29,33	2.916,53	
33091/111-08/03/	Contactable et rappelable	62008	709,26	621,94	87,32	621,94	
33091/111-08/20/	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	344,76	304,56	40,20	304,56	
33091/111-08/21/	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	1.441,21	1.359,39	81,82	1.359,39	
33091/111-08/90/	Allocation développement des compétences	62008	2.549,45	4.296,18	-1.746,73	4.296,18	
33091/112-01/ /	Allocation de vacances + prime copernic	62101	366,22	366,22		366,22	
33091/113-01/ /	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	699,81	1.047,57	-347,76	1.047,57	
33091/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	1.001,61	1.001,61		1.001,61	
33091/113-21/ /	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	62401	394,62	801,58	-406,96	801,58	
33091/115-01/10/	Indemnité de déplacements du domicile au lieu de travail / km	62501	79,44		79,44		
33091/118-01/ /	Cotisations au service social	62801	14,06	14,90	-,84	14,90	
330/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour tiers	61201	CR 26.983,00	17.061,00	9.922,00	17.061,00	
330/123-02/ /	Fournitures de bureau	60711	CR 2.404,13	2.362,76	41,37	2.362,76	

## Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
330/123-12/ /	Entretien machines, matériel, mobilier	61313	CR 155,36	155,36		155,36	
330/123-13/ /	Frais de gestion de l'informatique	61313	CR 16.209,04	3.170,73	13.038,31	3.170,73	
330/123-16/ /	Frais de réception, réunion et de représentation	61315	CR 959,01	959,01		959,01	
330/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.099,00	1.099,00		1.099,00	
330/123-19/ /	Frais de documentation et d'abonnements	61316	,01 CR 747,60	747,60	,01	747,60	
330/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.761,04	1.567,44	1.193,60	1.567,44	
330/124-05/ /	Equipements de base	61322	CR 43.460,89	42.765,03	695,86	42.765,03	
330/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 234,86		234,86		
330/125-02/ /	Fournitures et entretien des bâtiments	60713	CR 3.930,02	2.990,78	939,24	2.990,78	
330/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 9.230,29	5.416,30	3.813,99	5.416,30	
330/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 59,99	59,99		59,99	
330/127-06/ /	Entretien véhicules	61341	CR 79,51	12,61	66,90	12,61	
33001/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	3.594,15	3.980,69	-386,54	3.980,69	
33001/121-03/ /	Indemnité entretien uniforme	61103	2,18	2,18		2,18	
33001/121-48/01/	Indemnité de téléphone	61109	3,10	3,10		3,10	
33001/121-48/20/	Indemnités de repas :modèle 9 bis	61109	3.562,27	3.553,68	8,59	3.553,68	
33001/121-48/22/	Indemnités de repas :modèle 96	61109	89,41	89,41		89,41	
33001/124-05/ /	Equipements de fonction général	61322	CR 3.247,04	2.972,97	274,07	2.972,97	
33002/124-05/ /	Equipements de fonction spécifique	61322	CR 1.260,38	1.195,57	64,81	1.195,57	
33091/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	301,30	301,30		301,30	
33091/121-48/20/	Indemnités de repas :modèle 9 bis	61109	109,97	88,08	21,89	88,08	
330/435-01/ /	Intervention plan drogue	63617	CR 16.000,00	16.000,00		16.000,00	
33001/332-02/ /	Subsides SOS Week-end	63212	CR 3.000,00	3.000,00		3.000,00	
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>166.145,47 CR 167.986,18</b>	<b>287.922,60</b>	<b>46.209,05</b>	<b>287.922,60</b>	

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2010							
330/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	,04	,04		,04	
Exercice 2011							
330/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	,14	,14		,14	
Exercice 2012							
330/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	,08	,08		,08	
Exercice 2013							
330/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	,28	,28		,28	
Exercice 2014							
330/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	,25	,25		,25	
Exercice 2015							
330/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	,16	,16		,16	
Exercice 2016							
330/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	,10	444,80		444,80	
Exercice 2017							
330/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	,14	,17		,17	
33005/465-48/ /	Subvention fédérale complémentaire sécurité routière	73405	261.599,92	261.599,92		261.599,92	
Exercice 2018							
330/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	,17	,22		,22	
Exercice 2019							
330/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	,30	,39		,39	
Exercice 2020							
330/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	181,32	181,43		181,43	
Exercice 2021							
330/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	12.000,00	11.150,17		11.150,17	
33001/465-02/ /	Subvention sociale 2	73405	4.693,52	16.375,28		16.375,28	
Exercice 2022							



## Compte Exercices antérieurs Recettes Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		1.242.263,12	1.410.249,30		1.410.249,30	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>1.520.739,54</b>	<b>1.700.002,63</b>		<b>1.700.002,63</b>	

## Dépenses - Ordinaire

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/95402-01	Prélèvement pour fonds réserve ordinaire "stabilisation dotations communales"	68504					
060/95502-01	Prélèvement ordinaire pour fonds réserve extra construct°	68505					
060/95504-01	Prélèvement ordinaire pour fonds réserve extra autofinancemnt	68505					
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>						

### Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
330/111-22	Jetons de présence Conseillers	62022	16.200,00	7.692,56	8.507,44	7.692,56	
330/117-01	Primes accidents du travail	62701	348.459,92	343.713,43	4.746,49	343.713,43	
330/117-02	Cotisations du service "médecine du travail"	62702	47.754,36	14.046,16	33.708,20	14.046,16	
33001/111-01/ -00	Traitement	62001	7.533.564,82	7.327.855,20	205.709,62	7.327.855,20	
33001/111-01/ -01	Allocation de mandat Chef de Corps	62001	15.042,55	15.042,52	,03	15.042,52	
33001/111-01/ -02	Allocation de foyer ou de résidence	62001	15.849,40	10.887,52	4.961,88	10.887,52	
33001/111-01/ -04	Suppléments semaine volontaire de 4 jours	62001	10.782,40	4.577,56	6.204,84	4.577,56	
33001/111-01/ -05	Allocation de proximité	62001	93.892,93	80.908,81	12.984,12	80.908,81	
33001/111-01/ -06	Allocation de motard	62001	16.994,87	14.467,49	2.527,38	14.467,49	
33001/111-01/ -09	Allocation complémentaire et/ou compensatoire	62001	7.521,30	7.521,33	-,03	7.521,33	
33001/111-01/ -12	Allocation de fin d'année (AFA)	62001	362.426,99	365.498,49	-3.071,50	365.498,49	
33001/111-01/ -51	Allocation connaissance autres langues	62001	6.706,81	6.453,63	253,18	6.453,63	
33001/111-01/ -99	Autre allocation "Fixe"	62001	48.209,24	73.915,89	-25.706,65	73.915,89	
33001/111-08/ -00	Heures supplémentaires	62008	94.330,38	69.975,77	24.354,61	69.975,77	
33001/111-08/ -01	Heures de Week-end	62008	832.199,63	785.135,30	47.064,33	785.135,30	
33001/111-08/ -03	Contactable & Rappelable - contactable	62008	34.774,55	32.609,60	2.164,95	32.609,60	
33001/111-08/ -04	Service ininterrompu 24 heures	62008	50,30	41,29	9,01	41,29	
33001/111-08/ -07	Allocation mentor - mission enseignement	62008	16.414,08		16.414,08		
33001/111-08/ -20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	62.225,04	59.580,50	2.644,54	59.580,50	
33001/111-08/ -21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	239.503,65	197.476,91	42.026,74	197.476,91	

## Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33001/111-10	Traitements (NAPAP non activité préalable à la pension)	62001					
33001/111-10/ -00	Traitement d'attente (NAPAP non activité préalable à la pension)	62001	392.440,25	360.403,43	32.036,82	360.403,43	
33001/111-10/ -12	Allocation de fin d'année (NAPAP non activité préalable à la pension)	62001	15.165,08	60.974,52	-45.809,44	60.974,52	
33001/112-01	Allocation de vacances + prime copernic	62101	580.127,98	521.356,63	58.771,35	521.356,63	
33001/112-10	Pécule de vacances (NAPAP non activité préalable à la pension)	62101	36.424,29	36.424,29		36.424,29	
33001/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	1.269.121,38	1.245.260,86	23.860,52	1.245.260,86	
33001/113-08	Cotisations patronales sur les allocations variables	62208	198.002,31	178.070,23	19.932,08	178.070,23	
33001/113-21	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	62401	2.683.583,34	2.630.926,11	52.657,23	2.630.926,11	
33001/115-01/ -10	Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison/Km	62501	2.971,44	3.773,00	-801,56	3.773,00	
33001/115-01/ -11	Indemnité de déplacement : lieu de travail/Maison/Abt Soc	62501	2.493,76	3.545,38	-1.051,62	3.545,38	
33001/115-41	Chèques repas	62541	37.888,80	34.854,00	3.034,80		34.854,00
33001/118-01	Cotisations service social	62801	14.090,77	13.786,51	304,26	13.786,51	
33091/111-01/ -00	Traitement	62001	1.400.246,58	1.349.625,50	50.621,08	1.349.625,50	
33091/111-01/ -02	Allocation de foyer ou de résidence	62001	28.655,20	17.113,98	11.541,22	17.113,98	
33091/111-01/ -04	Suppléments semaine volontaire de 4 jours	62001	6.305,48	4.591,53	1.713,95	4.591,53	
33091/111-01/ -12	Allocation de fin d'année (AFA)	62001	74.603,85	77.247,88	-2.644,03	77.247,88	
33091/111-01/ -14	Prime d'intégration - Niveau D	62001	144,16	371,49	-227,33	371,49	
33091/111-01/ -99	Autre allocation "Fixe"	62001	23.940,06	12.393,35	11.546,71	12.393,35	
33091/111-08/ -00	Heures supplémentaires	62008	2.612,46	2.275,07	337,39	2.275,07	
33091/111-08/ -01	Heures de week-end	62008	49.344,72	46.054,49	3.290,23	46.054,49	
33091/111-08/ -03	Contactable & Rappelable - contactable	62008	7.806,07	7.316,54	489,53	7.316,54	
33091/111-08/ -07	Allocation mentor - mission enseignement	62008					
33091/111-08/ -20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	4.008,72	3.336,88	671,84	3.336,88	
33091/111-08/ -21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	18.277,57	17.383,98	893,59	17.383,98	
33091/111-08/ -90	Allocation développement des compétences	62008	57.344,31	51.534,57	5.809,74	51.534,57	
33091/112-01	Allocation de vacances + prime copernic	62101	112.483,18	109.951,47	2.531,71	109.951,47	
33091/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	291.896,22	300.247,97	-8.351,75	300.247,97	
33091/113-08	Cotisations patronales sur les allocations variables	62208	26.541,86	13.468,13	13.073,73	13.468,13	
33091/113-21	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	62401	353.758,44	326.880,84	26.877,60	326.880,84	
33091/115-01/ -10	Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison/Km	62501	1.496,64	662,48	834,16	662,48	

## Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33091/115-01/ -11	Indemnité de déplacement : lieu de travail/Maison/Abt Soc	62501	2.793,01	1.862,09	930,92	1.862,09	
33091/115-41	Chèques repas	62541	9.168,00		9.168,00		
33091/118-01	Cotisations service social	62801	2.345,61	2.327,51	18,10	2.327,51	
33098/111-01/ -00	Allocation secrétaire zone	62001	14.666,49	14.666,48	,01	14.666,48	
33098/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	3.251,19	2.269,98	981,21	2.269,98	
33098/118-01	Cotisations service social	62801	22,00	21,98	,02	21,98	
33099/111-01/ -00	Allocation Comptable Spécial	62001	14.666,49	14.666,48	,01	14.666,48	
33099/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	3.251,20	2.270,02	981,18	2.270,02	
33099/118-01	Cotisations service social	62801	22,00	21,98	,02	21,98	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>17.544.864,13</b>	<b>16.885.337,59</b>	<b>659.526,54</b>	<b>16.850.483,59</b>	<b>34.854,00</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
330/122-01	Honoraires et indemnités pour tiers	61201					
330/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2.000,00	1.867,86	132,14	1.867,86	
330/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la zone (GPI 39)	61206	25.599,76	25.599,76			25.599,76
330/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	3.000,00	29,66	2.970,34	29,66	
330/123-02	Fournitures de bureau	60711	19.454,52	18.128,68	1.325,84	16.159,45	1.969,23
330/123-07	Timbres	61312	16.800,00	16.735,80	64,20	16.735,80	
330/123-11	Frais de téléphone	61312	64.194,96	61.839,04	2.355,92	61.839,04	
330/123-12	Entretien machines, matériel, mobilier	61313	29.402,00	24.196,51	5.205,49	23.767,06	429,45
330/123-13	Frais de gestion de l'informatique	61313	146.614,42	143.427,46	3.186,96	69.602,35	73.825,11
330/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	1.650,00	371,80	1.278,20	371,80	
330/123-16	Frais de réception, réunion et de représentation	61315	14.281,40	12.233,76	2.047,64	12.233,76	
330/123-17	Frais de formation du personnel	61319	21.308,21	11.411,51	9.896,70	11.260,26	151,25
330/123-19	Frais de documentation et d'abonnements	61316	7.117,00	8.488,65	-1.371,65	8.488,65	
330/123-48	Autres frais administratifs	61319	3.020,10	2.011,64	1.008,46	2.011,64	
330/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	86.904,22	62.818,63	24.085,59	9.273,89	53.544,74
330/124-05	Equipements de base	61322	74.633,34	48.327,70	26.305,64	36.628,92	11.698,78
330/124-06	Matériels spécifiques	61321					
330/124-10	Impôts, taxes et redevances	61609	5.500,00	1.392,39	4.107,61	1.392,39	
330/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	50.935,66	23.153,59	27.782,07	20.612,59	2.541,00
330/124-48	Autres frais techniques	61329	2.703,27	3.133,99	-430,72	3.133,99	
330/125-02	Fournitures et entretien des bâtiments	60713	26.336,90	24.399,24	1.937,66	22.401,98	1.997,26
330/125-03	Chauffage des bâtiments	60714	56.616,00	54.814,54	1.801,46	52.967,23	1.847,31
330/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	93.415,00	92.690,12	724,88	84.668,07	8.022,05

## Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
330/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	7.500,00	7.310,10	189,90	7.310,10	
330/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	10.000,00	13.321,09	-3.321,09	13.321,09	
330/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	71.175,52	70.200,60	974,92	70.200,60	
330/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	19.604,40	12.106,39	7.498,01	12.106,39	
330/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	15.963,00	3.528,22	12.434,78	3.528,22	
330/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	4.668,27	4.115,33	552,94	4.115,33	
330/126-01	Loyers et charges locatives	61000	48.300,00	43.635,75	4.664,25	43.635,75	
330/127-03	Carburants véhicules	60715	201.727,00	172.922,99	28.804,01	172.922,99	
330/127-06	Entretien véhicules	61341	139.860,24	135.117,19	4.743,05	133.369,61	1.747,58
330/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	50.000,00	48.959,75	1.040,25	48.959,75	
330/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	7.000,00	22.068,00	-15.068,00	22.068,00	
330/127-12	Location du matériel de transport	61343	20.000,00	14.480,42	5.519,58	14.480,42	
330/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349		5,50	-5,50	5,50	
330/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	830,00	74,75	755,25	74,75	
330/128-10	Précompte mobilier	61602		179,50	-179,50	179,50	
33001/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	12.965,96	7.855,71	5.110,25	7.855,71	
33001/121-03	Indemnité entretien uniforme	61103	34.480,58	33.350,83	1.129,75	33.350,83	
33001/121-48/ -01	Indemnité de téléphone	61109	49.011,50	46.602,03	2.409,47	46.602,03	
33001/121-48/ -02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel	61109	34.013,60	37.493,93	-3.480,33	37.493,93	
33001/121-48/ -03	Indemnités enquête judiciaire - journalier	61109	4.794,10	231,82	4.562,28	231,82	
33001/121-48/ -20	Indemnités de repas : Modèle 9 Bis	61109	55.228,34	43.884,22	11.344,12	43.884,22	
33001/121-48/ -22	Indemnités de repas : Modèle 96	61109	927,23	778,46	148,77	778,46	
33001/123-11	Frais de radiophonie	61312	55.595,45	55.528,06	67,39	55.528,06	
33001/124-05	Equipements de fonction général	61322	120.255,00	89.634,71	30.620,29	55.304,89	34.329,82
33002/124-05	Equipements de fonction spécifique	61322	20.351,01	18.344,35	2.006,66	14.597,90	3.746,45
33091/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	2.066,86	1.243,74	823,12	1.243,74	
33091/121-48/ -20	Indemnités de repas : Modèle 9 Bis	61109	2.724,01	2.608,45	115,56	2.608,45	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.740.528,83</b>	<b>1.522.654,22</b>	<b>217.874,61</b>	<b>1.301.204,43</b>	<b>221.449,79</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
330/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
330/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	10.625,20	9.542,75	1.082,45	9.542,75	
330/435-01	Intervention plan drogue	63617	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	
33002/332-02	Subsides "Partageons nos routes"	63212	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	

## Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>33.625,20</b>	<b>32.542,75</b>	<b>1.082,45</b>	<b>32.542,75</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
330/211-01	Intérêts sur emprunts	65104	176.618,71	176.618,71		176.618,71	
330/212-01	Ch. finan. emprunt CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche	65144	28.312,59	30.607,36	-2.294,77	30.607,36	
330/214-01	Intérêts débiteurs ou créditeurs négatifs	65728	4.200,00	1.207,31	2.992,69	1.207,31	
330/911-01	Remboursement annuel des tranches d'emprunts	64103	644.584,85	644.584,85		644.584,85	
330/912-01	Remb. emprunts CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche	64143	80.590,90	80.590,90		80.590,90	
33001/211-01	Intérêts dette transfert des bâtiments	65104	20.503,52	20.503,52		20.503,52	
33001/911-01	Dettes annuelle bâtiments fédéraux	64103	52.783,47	52.783,47		52.783,47	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.007.594,04</b>	<b>1.006.896,12</b>	<b>697,92</b>	<b>1.006.896,12</b>	
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>20.326.612,20</b>	<b>19.447.430,68</b>	<b>879.181,52</b>	<b>19.191.126,89</b>	<b>256.303,79</b>

## Recettes - Ordinaire

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/99402-01	Prélèvement sur fonds de réserve ordinaire stab° dotat° com	78504	67.163,73				
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>67.163,73</b>				
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>67.163,73</b>				

### Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
330/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100					
330/161-01	Produits de prestations : refacturation aux entreprises	71301	211,07	231,81		231,81	
330/161-02	Produits de refacturation frais de timbres, divers,...	71302					
330/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel	71309	8.548,65	1.712,92		1.712,92	
330/162-01	Produits de prestations refacturation détachements	71309	407.500,10	371.295,21		371.295,21	
330/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	10.399,91	10.785,16		10.785,16	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>426.659,73</b>	<b>384.025,10</b>		<b>384.025,10</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
330/38001-01	Indemnités petits dommages aux véhicules	77100	3.580,63	1.686,26		1.686,26	
330/38002-01	Indemnités petits dommages aux bâtiments	77100	500,00	570,05		570,05	
330/38003-01	Indemnités assurance accident du travail	77100	224.823,31	171.564,60		171.564,60	
330/38005-01	Indemnités petits dommages matériels	77100	152,51				
330/464-01	Remb. des charges fin.emprunt CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche	75144	28.312,59	30.607,36		30.607,36	
330/465-02	Subvention sociale fédérale 1	73405	2.348.690,37	2.524.034,64		2.524.034,64	
330/465-48	Dotation fédérale de base	73405	7.493.345,74	7.871.246,26		7.871.246,26	
330/485-02	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	73619	40.325,90	70.465,29		70.465,29	
330/664-01	Récup.rembours.emprunt CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche	74143	80.590,90	80.590,90		80.590,90	
33001/465-02	Subvention sociale fédérale 2	73405	262.829,62	213.594,40		213.594,40	
33001/485-01	Versement subsides RW "assistance aux victimes"	73619					

## Compte Recettes Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
33001/485-48	Commune de DURBUY - DOTATION -	73619	863.127,32	863.127,32		863.127,32	
33001/48501-48	Commune de DURBUY - Intervention plan drogue -	73619	2.540,80	2.540,80		2.540,80	
33002/465-02	Subside Napap	73405	379.385,33	512.821,85		512.821,85	
33002/485-48	Commune de EREZEE - DOTATION -	73619	201.191,61	201.191,61		201.191,61	
33002/48501-48	Commune d'EREZEE - Plan drogue -	73619	592,00	592,00		592,00	
33003/465-48	Dotation fédérale équipement maintien de l'ordre public	73405	3.016,70	3.016,70		3.016,70	
33003/485-48	Commune de GOUVY - DOTATION -	73619	306.557,52	306.557,52		306.557,52	
33003/48501-48	Commune de GOUVY - Plan drogue -	73619	902,40	902,40		902,40	
33004/465-48	Dotation fédérale complémentaire	73405	1.181.041,16	1.181.041,16		1.181.041,16	
33004/485-48	Commune de HOTTON - DOTATION -	73619	332.046,89	332.046,89		332.046,89	
33004/48501-48	Commune de HOTTON - Plan drogue -	73619	977,60	977,60		977,60	
33005/465-48	Subvention fédérale complémentaire "sécurité routière"	73405	892.441,78	914.184,82		914.184,82	
33005/485-48	Commune de HOUFFALIZE - DOTATION -	73619	388.711,70	388.711,70		388.711,70	
33005/48501-48	Commune de HOUFFALIZE - Plan drogue -	73619	1.144,00	1.144,00		1.144,00	
33006/485-48	Commune de LA ROCHE-EN- ARDENNE - DOTATION -	73619	403.364,45	403.364,45		403.364,45	
33006/48501-48	Commune de LA ROCHE-EN-ARDENNE - Plan drogue -	73619	1.225,60	1.225,60		1.225,60	
33007/465-48	Dotation destinée à encourager certaines initiatives	73405		111.610,63		111.610,63	
33007/485-48	Commune de MANHAY - DOTATION -	73619	196.087,23	196.087,23		196.087,23	
33007/48501-48	Commune de MANHAY - Plan drogue -	73619	577,60	577,60		577,60	
33008/465-48	Dotation fédérale liée à la mise en oeuvre de la loi salduz	73405		19.336,10		19.336,10	
33008/485-48	Commune de MARCHE-EN-FAMENNE - DOTATION -	73619	1.402.312,82	1.402.312,82		1.402.312,82	
33008/48501-48	Commune de MARCHE-EN-FAMENNE - Plan drogue -	73619	4.128,00	4.128,00		4.128,00	
33009/465-48	Dotation accord sectoriel	73405		35.854,56		35.854,56	
33009/485-48	Commune de NASSOGNE - DOTATION -	73619	320.446,48	320.446,48		320.446,48	
33009/48501-48	Commune de NASSOGNE - Plan drogue -	73619	942,40	942,40		942,40	
33010/485-48	Commune de RENDEUX - DOTATION -	73619	187.694,04	187.694,04		187.694,04	
33010/48501-48	Commune de RENDEUX - Plan drogue -	73619	552,00	552,00		552,00	



## Compte Recettes Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
33011/485-48	Commune de TENNEVILLE - DOTATION	73619	186.095,87	186.095,87		186.095,87	
33011/48501-48	Commune de TENNEVILLE - Plan drogue -	73619	547,20	547,20		547,20	
33012/485-48	Commune de VIELSALM - DOTATION -	73619	635.522,20	635.522,20		635.522,20	
33012/48501-48	Commune de VIELSALM - Plan drogue -	73619	1.870,40	1.870,40		1.870,40	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>18.378.194,67</b>	<b>19.181.383,71</b>		<b>19.181.383,71</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
330/264-02	Intér. crédit. sur comptes de placements	75788		598,33		598,33	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>			<b>598,33</b>		<b>598,33</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
33001/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111	100.000,00				
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>100.000,00</b>				
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>18.904.854,40</b>	<b>19.566.007,14</b>		<b>19.566.007,14</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	384.025,10	19.181.383,71	598,33	19.566.007,14	0,00	19.566.007,14
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>384.025,10</b>	<b>19.181.383,71</b>	<b>598,33</b>	<b>19.566.007,14</b>	<b>0,00</b>	<b>19.566.007,14</b>
Droits nets - Engagements					118.576,46	
Droits nets - Imputations					374.880,25	
Exercices antérieurs						1.700.002,63
<b>Total</b>						<b>21.266.009,77</b>
Droits nets - Engagements					1.530.656,49	

## Compte de Recettes Ordinaire

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					1.786.960,28	
069 Prélèvements						0,00
Total						21.266.009,77
Boni ( Droits nets - Engagements )					1.530.656,49	
Boni ( Droits nets - Imputations )					1.786.960,28	

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	16.885.337,59	1.522.654,22	32.542,75	1.006.896,12	19.447.430,68	0	19.447.430,68
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>16.885.337,59</b>	<b>1.522.654,22</b>	<b>32.542,75</b>	<b>1.006.896,12</b>	<b>19.447.430,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19.447.430,68</b>
Engagements - Droits nets						-118.576,46	
Exercices antérieurs							287.922,60
<b>Total</b>							<b>19.735.353,28</b>
Engagements - Droits nets						-1.530.656,49	

## Compte de Dépenses Ordinaire

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							0,00
Total							19.735.353,28
Mali ( Engagements - Droits nets )							

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	16.850.483,59	1.301.204,43	32.542,75	1.006.896,12	19.191.126,89	0	19.191.126,89
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>16.850.483,59</b>	<b>1.301.204,43</b>	<b>32.542,75</b>	<b>1.006.896,12</b>	<b>19.191.126,89</b>	<b>0,00</b>	<b>19.191.126,89</b>
Imputations - Droits nets						-374.880,25	
Exercices antérieurs							287.922,60
<b>Total</b>							<b>19.479.049,49</b>
Imputations - Droits nets						-1.786.960,28	

## Compte de Dépenses Ordinaire

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							0,00
Total							19.479.049,49
Mali ( Imputations - Droits nets )							

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	21.266.009,77	0,00	21.266.009,77
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	21.266.009,77	0,00	21.266.009,77
- Engagements	19.735.353,28	0,00	19.735.353,28
= Résultat budgétaire de l'exercice	1.530.656,49	0,00	1.530.656,49
Droits constatés	21.266.009,77	0,00	21.266.009,77
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	21.266.009,77	0,00	21.266.009,77
- Imputations	19.479.049,49	0,00	19.479.049,49
= Résultat comptable de l'exercice	1.786.960,28	0,00	1.786.960,28
Engagements	19.735.353,28	0,00	19.735.353,28
- Imputations	19.479.049,49	0,00	19.479.049,49
= Engagements à reporter de l'exercice	256.303,79	0,00	256.303,79



**2022**

**5300**

Province de

**Luxembourg**

Arrondissement de

**Luxembourg**

**ZONE DE POLICE**

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA ROCHE-EN-  
ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE - NASSOGNE -  
RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

**FAMENNE-ARDENNE**

**Compte budgétaire - 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: Daniel Sommelette  
Téléphone: 084/310.300

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328

E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)

**Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2018							
33004/723-60/ /	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Melreux	24021	1.577,56 CR 26.780,78	28.358,34		6.747,44	21.610,90
33006/723-60/ /	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche en Ardenne	24021	9.416,97 CR 30.085,55	39.502,52		6.904,07	32.598,45
Exercice 2019							
33001/723-60/ /	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy	24021	1.074,63 CR 22.528,56	23.603,19		5.691,84	17.911,35
33005/723-60/ /	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize	24021	12.767,53 CR 16.226,68	28.994,21		3.606,59	25.387,62
33012/722-60/ /	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments : Baraque	24021	29.769,33 CR 64.801,63	94.570,96		58.872,20	35.698,76
Exercice 2020							
33005/744-51/ /	Achat équipement maintien de l'ordre	23301	CR 2.932,86		2.932,86		
Exercice 2021							
330/741-51/ /	Achats de mobilier de bureau	23011	CR 16.785,12	15.884,28	900,84	15.884,28	
330/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 21.660,80	16.467,67	5.193,13	4.307,58	12.160,09
330/743-52/ /	Achats de véhicules	23221	CR 229.518,52	229.518,52		229.518,52	
330/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 35.902,33	34.898,02	1.004,31	34.898,02	
33001/723-60/ /	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy	24021	97.134,34 CR 355.570,69	452.705,03		398.811,60	53.893,43
33004/723-60/ /	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Melreux	24021	193.036,39 CR 625.303,05	818.339,44		658.451,63	159.887,81
33005/723-60/ /	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize	24021	162.311,97 CR 291.451,68	453.763,65		293.633,60	160.130,05
33005/744-51/ /	Achat équipement maintien de l'ordre	23301	CR 2.198,58	2.198,58		2.198,58	
33006/723-60/ /	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche en Ardenne	24021	139.833,29 CR 336.805,70	476.638,99		383.819,01	92.819,98
33011/722-60/ /	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments : Tenneville	24021	3.913,19 CR 10.769,29	14.682,48		6.688,86	7.993,62
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>650.835,20 CR 2.089.321,82</b>	<b>2.730.125,88</b>	<b>10.031,14</b>	<b>2.110.033,82</b>	<b>620.092,06</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2021							
330/774-51/ /	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241		438,10		438,10	
Exercice 2022							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire		735.647,55	2.824.969,37		2.824.969,37	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>		<b>735.647,55</b>	<b>2.825.407,47</b>		<b>2.825.407,47</b>	

## Dépenses - Extraordinaire

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/95502-51	Prélèvement de l'extra pour fonds réserve construction	68605	588.218,84	588.218,84		588.218,84	
060/95504-51	Prélèvement de l'extra pour le fonds de réserve extra auto	68605	147.428,71	147.428,71		147.428,71	
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>735.647,55</b>	<b>735.647,55</b>		<b>735.647,55</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>735.647,55</b>	<b>735.647,55</b>		<b>735.647,55</b>	

### Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
330/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	7.500,00		7.500,00		
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	23011	27.543,52	9.620,68	17.922,84		9.620,68
330/742-52	Achats de matériel de reprographie	23121					
330/742-53	Achats de matériel informatique	23131	83.000,00	59.959,76	23.040,24	33.847,21	26.112,55
330/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	27.500,00	26.782,14	717,86	26.782,14	
330/743-52	Achats de véhicules	23221	317.500,00	294.859,08	22.640,92	198.946,71	95.912,37
330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	12.600,00	8.708,37	3.891,63		8.708,37
33001/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy	24021					
33002/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Erezée	24021					
33003/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Gouvy	24021					
33004/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Melreux	24021					
33005/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize	24021					
33005/744-51	Achat équipement maintien de l'ordre	23301	2.400,00		2.400,00		
33006/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche en Ardenne	24021					
33007/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Manhay	24021					
33008/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Marche	24021					
33009/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Nassogne	24021					
33011/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments : Tenneville	24021	395.367,72	395.367,72		93.079,88	302.287,84

## Compte Dépenses Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33012/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments : Baraque	24021	1.641.423,77	1.641.423,77		96.364,46	1.545.059,31
33013/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Vielsalm	24021					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>2.514.835,01</b>	<b>2.436.721,52</b>	<b>78.113,49</b>	<b>449.020,40</b>	<b>1.987.701,12</b>
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>2.514.835,01</b>	<b>2.436.721,52</b>	<b>78.113,49</b>	<b>449.020,40</b>	<b>1.987.701,12</b>

## Recettes - Extraordinaire

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	89.879,05	89.879,05		89.879,05	
060/99502-51	Prélèvement sur fond de réserve extra construction	78605	1.896.069,74	1.896.069,74		1.896.069,74	
060/99503-51	Prélèvement sur fonds de réserve extra performance énergetiq	78605	368.677,90	368.677,90		368.677,90	
060/99504-51	Prélèvement sur fonds de réserve extra autofinancement véhicule, mobilier et matériel	78605	457.043,52	401.045,65		401.045,65	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>2.811.670,21</b>	<b>2.755.672,34</b>		<b>2.755.672,34</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>2.811.670,21</b>	<b>2.755.672,34</b>		<b>2.755.672,34</b>	

### Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
330/772-98	Ventes de matériel de bureau divers	77241					
330/773-51	Ventes de vélos, vélomoteurs et motos	23211	1.000,00				
330/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221	20.000,00				
33001/762-51	Ventes de bâtiments administratifs : Durbuy	22121					
33005/762-51	Ventes de bâtiments administratifs : Houffalize	22121	333.000,00				
33006/762-51	Ventes de bâtiments administratifs : La Roche en Ardenne	22121					
33011/762-51	Ventes de bâtiments administratifs : Tenneville	22121					
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>354.000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
33001/961-51	Emprunts à charge de la Zone achats, constructions bâtiments	17101					
33002/961-51	Emprunts à charge de la Zone achats véhicules, matériel et machines d'équipement et d'exploitation	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>354.000,00</b>				

## Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Droits nets - Engagements					-2.436.721,52	
Droits nets - Imputations					-449.020,40	
Exercices antérieurs						2.825.407,47
<b>Total</b>						<b>2.825.407,47</b>
Droits nets - Engagements					-2.341.439,93	

Compte de Recettes Extraordinaire

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					266.353,25	
069 Prélèvements						2.755.672,34
Total						5.581.079,81
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )					2.286.378,04	



## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	2.436.721,52	0	2.436.721,52	0	2.436.721,52
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436.721,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436.721,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436.721,52</b>
Engagements - Droits nets					2.436.721,52	
Exercices antérieurs						2.730.125,88
<b>Total</b>						<b>5.166.847,40</b>
Engagements - Droits nets					2.341.439,93	
069 Prélèvements						735.647,55

## Compte de Dépenses Extraordinaire

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						5.902.494,95
Mali ( Engagements - Droits nets )					321.415,14	

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	449.020,40	0	449.020,40	0	449.020,40
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>449.020,40</b>	<b>0,00</b>	<b>449.020,40</b>	<b>0,00</b>	<b>449.020,40</b>
Imputations - Droits nets					449.020,40	
Exercices antérieurs						2.110.033,82
<b>Total</b>						<b>2.559.054,22</b>
Imputations - Droits nets					-266.353,25	
069 Prélèvements						735.647,55

Compte de Dépenses Extraordinaire

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						3.294.701,77
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	0,00	5.581.079,81	5.581.079,81
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	0,00	5.581.079,81	5.581.079,81
- Engagements	0,00	5.902.494,95	5.902.494,95
= Résultat budgétaire de l'exercice	0,00	-321.415,14	-321.415,14
Droits constatés	0,00	5.581.079,81	5.581.079,81
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	0,00	5.581.079,81	5.581.079,81
- Imputations	0,00	3.294.701,77	3.294.701,77
= Résultat comptable de l'exercice	0,00	2.286.378,04	2.286.378,04
Engagements	0,00	5.902.494,95	5.902.494,95
- Imputations	0,00	3.294.701,77	3.294.701,77
= Engagements à reporter de l'exercice	0,00	2.607.793,18	2.607.793,18

**2022**

**5300**

Province de  
**Luxembourg**

Arrondissement de  
**Luxembourg**

**ZONE DE POLICE**

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA ROCHE-EN-  
ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE - NASSOGNE -  
RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

**FAMENNE-ARDENNE**

## **Bilan - Compte de résultats**

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

084/310.311

084/310.319

-----  
BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette  
Téléphone: 084/310.300

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328

E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)

**BILAN à la date du 31/12/2022**

ACTIFS IMMOBILISÉS		14.544.850,49	FONDS PROPRES		14.128.311,92
I.	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	,00	I'	CAPITAL	2.717.560,79
II.	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13.776.840,67	II'	RESULTATS CAPITALISES	3.032.357,42
	<b>Patrimoine immobilier</b>	<b>10.213.803,92</b>			
A.	Terres et terrains non bâtis	151.978,88			
B.	Constructions et leurs terrains	10.061.825,04			
C.	Voiries	,00			
D.	Ouvrages d'art	,00			
E.	Cours et plans d'eau	,00			
	<b>Patrimoine mobilier</b>	<b>1.168.864,22</b>			
F.	Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière	1.168.864,22			
G.	Patrimoine artistique et mobilier divers	,00			
	<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>2.394.172,53</b>			
H.	Immobilisations en cours d'exécution	2.394.172,53			
I.	Droits réels d'emphytéoses et superficies	,00			
J.	Immobilisations en location - financement	,00			
III.	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES	,00	III'	RESULTATS REPORTES	5.040.048,41
A.	Aux entreprises privées	,00	A'	Des résultats antérieurs	1.284.278,57
B.	Aux ménages, ASBL et autres organismes	,00	B'	De l'exercice précédent	428.251,52
C.	A l'Autorité supérieure	,00	C'	De l'exercice	3.327.518,32
D.	Aux autres pouvoirs publics	,00			
IV.	PROMESSES DE SUBSIDES ET PRETS ACCORDES	759.406,92	IV'	RESERVES	2.467.048,39
A.	Promesses de subsides à recevoir	759.406,92	A'	Fonds de réserve ordinaire	2.249.727,25
B.	Prêts accordés	,00	B'	Fonds de réserve extraordinaire	217.321,14
V.	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8.602,90	V'	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONNS ET LEGS OBTENUS	771.296,91
A.	Participations et titres à revenus fixes	8.602,90	A'	Des entreprises privées	,00
B.	Cautionnements versés à plus d'un an	,00	B'	Des ménages, des ASBL et autres organismes	,00
			C'	De l'autorité supérieure	762.694,01
			D'	Des autres pouvoirs publics	8.602,90
			VI'	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	100.000,00
ACTIFS CIRCULANTS		8.143.380,36	DETTES		8.559.918,93
VI.	STOCKS	,00	VII'	DETTES A PLUS D'UN AN	6.462.175,00
VII.	CREANCES A UN AN AU PLUS	3.928.375,03	A'	Emprunts à charge de la Zone	5.702.768,08
A.	Débiteurs	85.610,50	B'	Emprunts à charge de l'autorité supérieure	759.406,92
B.	Autres créances	3.741.084,58	C'	Emprunts à charge des tiers	,00
1	Tva & taxes additionnelles	,00	D'	Dettes de location-financement	,00
2	Subsides ,dons, legs, et emprunts	3.710.618,42	E'	Emprunts publics	,00
3	Intérêts, dividendes et ristournes	10.598,80	F'	Dettes diverses à plus d'un an	,00
4	Créances diverses	19.867,36	G'	Garanties reçues à plus d'un an	,00
C.	Récupération des remboursements d'emprunts	101.679,95			
D.	Récupération des prêts	,00			
VIII.	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	,00	VIII'	DETTES A UN AN AU PLUS	2.097.743,93
			A'	Dettes financières	918.349,76
			1	Remboursements des emprunts	906.768,40
			2	Charges financières des emprunts	11.581,36
			3	Dettes sur comptes courants	,00
			B'	Dettes commerciales	502.474,10
			C'	Dettes fiscales, salariales et sociales	676.920,07
			D'	Dettes diverses	,00
IX.	COMPTES FINANCIERS	4.215.005,33	IX'	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	,00
A.	Placements de trésorerie à un an au plus	2.624.613,69			
B.	Valeurs disponibles	1.590.391,64			
C.	Paiements en cours	,00			
X.	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE	,00	X'	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE	,00
TOTAL DE L'ACTIF		22.688.230,85	TOTAL DU PASSIF		22.688.230,85

**Zone police FamenneArdenne (Organisme 01)**

Numéro I.N.S. : 5300

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

CHARGES			PRODUITS		
I.	<b>CHARGES COURANTES</b>		I'.	<b>PRODUITS COURANTS</b>	
A.	Achat de matières	280.646,52	A'.	Produits de la fiscalité	,00
B.	Services et biens d'exploitation	1.143.374,74	B'.	Produits d'exploitation	384.025,10
C.	Frais de personnel	17.005.682,84	C'.	Subside d'exploitation reçus et récupération de charges de personnel	19.174.339,74
D.	Subsides d'exploitation accordés	42.000,00			
E.	Remboursement des emprunts	777.959,22	D'.	Récupération des remboursements d'emprunts	80.590,90
F.	Charges financières	229.011,65	E'.	Produits financiers	31.205,69
a	Charges financières des emprunts	227.729,59	a'	Récupération des charges financières des emprunts et prêts accordés	30.607,36
b	Charges financières diverses	1.207,31	b'	Produits financiers divers	598,33
c	Frais de gestion financière	74,75			
II.	<b>SOUS TOTAL (CHARGES COURANTES)</b>	<b>19.478.674,97</b>	II'.	<b>SOUS TOTAL (PRODUITS COURANTS)</b>	<b>19.670.161,43</b>
III.	<b>BONI COURANT (II' - II)</b>	<b>191.486,46</b>	III'.	<b>MALI COURANT (II - II')</b>	
IV.	<b>CHARGES RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET PROVISION</b>		IV'.	<b>PRODUITS RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET TRAVAUX INTERNES</b>	
A.	Dotation aux amortissements	654.592,27	A'.	Plus-values annuelles	798.723,25
B.	Réductions annuelles de valeur	,00	B'.	Variation des stocks	,00
C.	Réduction et variation des stocks	,00	C'.	Redressements des comptes de remboursements d'emprunts	777.959,22
D.	Redressement des comptes de récupération des remboursements d'emprunts	80.590,90	D'.	Réductions des subsides d'investissement, des dons et legs obtenus	89.347,01
E.	Provisions pour risques et charges	,00	E'.	Travaux internes passés à l'immobilisé	,00
F.	Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés	,00			
V.	<b>SOUS TOTAL (CHARGES NON DECAISSEES)</b>	<b>735.183,17</b>	V'.	<b>SOUS TOTAL (PRODUITS NON ENCAISSES)</b>	<b>1.666.029,48</b>
VI.	<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II + V)</b>	<b>20.213.858,14</b>	VI'.	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (II' + V')</b>	<b>21.336.190,91</b>
VII.	<b>BONI D'EXPLOITATION (VI' - VI)</b>	<b>1.122.332,77</b>	VII'.	<b>MALI D'EXPLOITATION (VI - VI')</b>	
VIII.	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		VIII'.	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
A.	Service ordinaire	374,52	A'.	Service ordinaire	185.599,04
B.	Service extraordinaire	501,86	B'.	Service extraordinaire	438,10
C.	Charges exceptionnelles non budgétées	,00	C'.	Produits exceptionnels non budgétés	,00
	Sous total (charges exceptionnelles)	876,38		Sous total (Produits exceptionnels)	186.037,14
IX.	<b>DOTATIONS AUX RESERVES</b>		IX'.	<b>PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES</b>	
A.	Du service ordinaire	,00	A'.	Du service ordinaire	,00
B.	Du service extraordinaire	735.647,55	B'.	Du service extraordinaire	2.755.672,34
	Sous - total des dotations aux réserves	735.647,55		Sous - total des prélèvements sur les réserves	2.755.672,34
X.	<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ET DES DOTATIONS AUX RESERVES (VIII + IX)</b>	<b>736.523,93</b>	X'.	<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ET DES PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES (VIII' + IX')</b>	<b>2.941.709,48</b>
XI.	<b>BONI EXCEPTIONNEL (X' - X)</b>	<b>2.205.185,55</b>	XI'.	<b>MALI EXCEPTIONNEL (X - X')</b>	
XII.	<b>TOTAL DES CHARGES (VI + X)</b>	<b>20.950.382,07</b>	XII'.	<b>TOTAL DES PRODUITS (VI' + X')</b>	<b>24.277.900,39</b>
XIII.	<b>BONI DE L'EXERCICE (XII' - XII)</b>	<b>3.327.518,32</b>	XIII'.	<b>MALI DE L'EXERCICE (XII - XII')</b>	
XIV.	<b>AFFECTATION DES BONIS (XIII)</b>		XIV'.	<b>AFFECTATION DES MALIS (XIII')</b>	
A.	Boni d'exploitation à reporter	1.122.332,77	A'.	Mali d'exploitation à reporter	,00
B.	Boni exceptionnel à reporter	2.205.185,55	B'.	Mali exceptionnel à reporter	,00
	Sous total (affectation des résultats)	3.327.518,32		Sous total (affectation des résultats)	,00
XV.	<b>CONTROLE DE BALANCE (XII + XIV = XV')</b>	<b>24.277.900,39</b>	XV'.	<b>CONTROLE DE BALANCE (XII' + XIV' = XV)</b>	<b>24.277.900,39</b>



**2022**

**5300**

Province de  
**Luxembourg**

Arrondissement de  
**Luxembourg**

**ZONE DE POLICE**

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA ROCHE-EN-  
ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE - NASSOGNE -  
RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

**FAMENNE-ARDENNE**

**Rapport**

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

084/310.311

084/310.319

-----  
BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette  
Téléphone: 084/310.300

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328

E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)

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

### 1. Préambule

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

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

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

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

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

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

### 2. Le compte budgétaire

#### 2.1. Service ordinaire

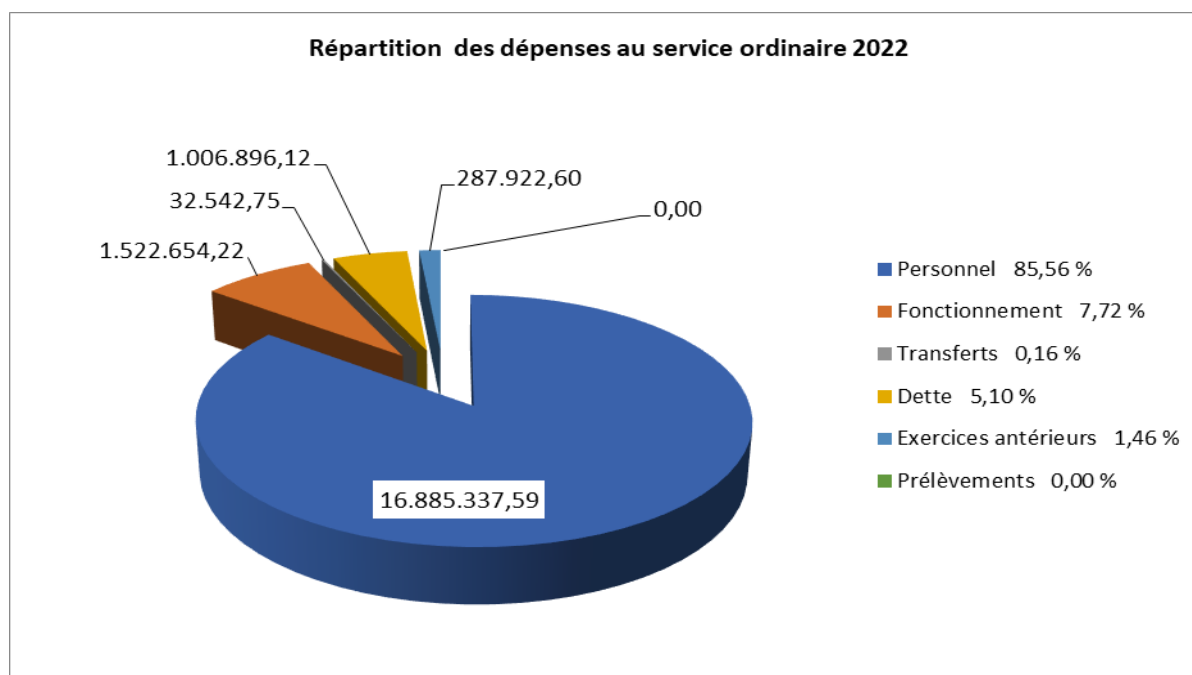
Le compte de l'année 2022 présente, au service ordinaire, un résultat budgétaire positif de l'exercice d'un montant de 1.530.656,49 € et un résultat comptable positif de l'exercice d'une somme de 1.786.960,28 €. La dissemblance entre les deux résultats s'explique par les engagements à reporter sur l'année 2023 d'un montant de 256.303,79 €. Le détail de cet écart est consultable dans le tableau T3 joint en annexe.

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

Droits constatés	21.266.009,77
- Non-Valeurs	0,00
= Droits constatés net	21.266.009,77
- Engagements	19.735.353,28
= Résultat budgétaire de l'exercice	1.530.656,49
Droits constatés	21.266.009,77
- Non-Valeurs	0,00
= Droits constatés net	21.266.009,77
- Imputations	19.479.049,49
= Résultat comptable de l'exercice	1.786.960,28
Engagements	19.735.353,28
- Imputations	19.479.049,49
= Engagements à reporter de l'exercice	256.303,79

### 2.1.1. Dépenses ordinaires

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



	Budget 2022 après MB	Compte 2022	Taux de réalisation
Personnel	17.544.864,13	16.885.337,59	96,24 %
Fonctionnement	1.740.528,83	1.522.654,22	87,48 %
Transferts	33.625,20	32.542,75	96,78 %
Dette	1.007.594,04	1.006.896,12	99,93 %
Exercices antérieurs (engagements reportés inclus)	334.131,65	287.922,60	86,17 %
Prélèvements	0,00	0,00	
Total (engagements reportés inclus)	20.660.743,85	19.735.353,28	95,52 %

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

- **Dépenses de personnel** : 659.526,54 € sans emploi (taux de réalisation : 96,24 %).

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

- Une consommation moindre que prévue en termes de rémunérations variables (146.170,58 €) ;
- Des départs non programmés de policiers ou de civils, laissant des places vacantes le temps de pourvoir à leur remplacement mais également des engagements tardifs de nouveaux membres du personnel, à hauteur de 6,2 équivalents temps plein (288.367,52 €) ;
- Un montant facturé nettement moins élevé qu'estimé en termes de cotisation du service « médecine du travail » (33.708,20 €) ;
- Les frais de personnel afférents aux suppléments de la semaine volontaire de 4 jours sont difficilement prévisibles car dépendant du choix du membre du personnel de la solliciter ou non pour autant qu'ils répondent aux conditions de celle-ci (7.918,79 €) ;
- Les frais liés à l'attribution de jetons de présence des conseillers sont inférieurs au crédit disponible (8.507,44 €) ;
- La diminution du nombre de membres percevant l'allocation foyer ou résidence en raison de l'augmentation des salaires via l'indexation (16.503,10 €) ;
- Quelques allocations comportent un montant dépensé moindre conséquemment au nombre de membres du personnel inférieur aux prévisions établies (77.067,74 €) ;
- La non-attribution d'une partie des allocations de compétence prévues en raison des formations reportées conséquemment à la crise sanitaire (5.809,74 €) ;
- Différentes allocations (allocation de foyer, de résidence, motard, ...) calculées par le biais du module des prévisions salariales du SSGPI surestimées en raison d'aléas survenant durant la carrière d'un membre du personnel (par exemple, une période d'incapacité supérieure à 30 jours de maladie oblige à suspendre le droit à différentes allocations, ...)
- L'absence de prestations donnant droit à l'allocation mentor ou mission enseignement (16.414,08 €) ;
- Une série de dépenses de personnel portant sur des allocations ou indemnités contenant des soldes mineurs inutilisés ou insuffisants.

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

Neuf articles budgétaires comportent un solde négatif mineur mais il s'agit de dépenses obligatoires. L'article dénommé « autres allocations fixes » recèle des recalculs de salaires tels que les mises en disponibilité pour lesquels établir des prévisions est assez délicat. De plus, atteindre l'objectif des 98% de taux de réalisation s'accompagne inéluctablement de quelques dépassements dans certains items au vu de la nature de ces dépenses (obligatoires) et de la marge très faible (2%).

Le montant total des dépenses de personnel engagées sur l'année 2022 se fige à hauteur de 16.885.337,59 €.

- **Dépenses de fonctionnement** : 217.874,61 € sans emploi (taux de réalisation : 87,48 %).

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

Article budgétaire	Libellé	Crédit budgétaire	Engagements	Sans emploi	Taux de réalisation
33001/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	12.965,96	7.855,71	5.110,25	60,59%
33001/121-48/ -20	Indemnités de repas : Modèle 9 Bis	55.228,34	43.884,22	11.344,12	79,46%
330/123-17	Frais de formation du personnel	21.308,21	11.411,51	9.896,70	53,55%
330/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	86.904,22	62.818,63	24.085,59	72,28%
330/124-05	Equipements de base	74.633,34	48.327,70	26.305,64	64,75%
33001/124-05	Equipements de fonction général	120.255,00	89.634,71	30.620,29	74,54%
330/124-12	Frais de location et d'entretien du matériel et des fournitures techniques	50.935,66	23.153,59	27.782,07	45,46%
330/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	19.604,40	12.106,39	7.498,01	61,75%
330/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	15.963,00	3.528,22	12.434,78	22,10%
330/127-12	Location de matériel de transport	20.000,00	14.480,42	5.519,58	72,40%

Les articles inhérents aux honoraires, aux frais informatiques, aux timbres et frais de téléphone affichent un solde budgétaire sans emploi dérisoire même si établir des prévisions précises en la matière reste un exercice incertain.

En outre, un crédit budgétaire était alloué pour couvrir le recours au service de traitement des procès-verbaux via la police fédérale mais ce service n'est manifestement plus disponible actuellement, raison pour laquelle aucune dépense effective n'y est enregistrée.

L'installation de nouveaux centraux téléphoniques dans certains postes a permis de réduire encore le montant des factures de téléphonie fixe grâce, par exemple, à la gratuité des communications internes.

Des entretiens de machines et de matériel n'ont pas dû être exécutés durant l'exercice analysé, raison de l'existence d'un crédit inutilisé modéré au sein de cet article.

Les marchés publics passés dans les domaines des frais de représentation, de fournitures techniques pour une consommation directe, de locations et entretiens des fournitures techniques engendrent des montants facturés inférieurs aux prévisions.

En sus, une partie des formations n'ont pas pu être suivies et d'autres se sont révélées être finalement gratuites.

Par ailleurs, l'article dénommé « locations et entretiens des fournitures techniques » recèle des crédits budgétaires sans emploi conséquemment à la non-réalisation d'une série de dépenses initialement prévues mais abandonnées vu les mouvements du personnel dans le service informatique bousculant la vision et les prévisions établies dans ce domaine.

Des besoins finalement moindres que prévus au niveau des fournitures techniques pour consommation directe (notamment le matériel sanitaire Covid) laissent un solde inutilisé conséquent. Il est à noter qu'il s'agit d'un article budgétaire inscrit pour la première fois en 2021, tout comme l'article 330/124-10 intitulé « impôts, taxes et redevances » ; les prévisions seront donc ajustées pour les exercices suivants de manière empirique.

Les items budgétaires afférents à l'équipement de base, de fonction générale et spécifique présentent un solde sans emploi de 58.932,59 € en raison également d'un changement de gestionnaire ; une période d'adaptation et de prise en mains est nécessaire avant de pouvoir maîtriser la matière et les prévisions à établir.

Les articles relatifs aux bâtiments (fournitures et entretien, chauffage, gaz, prestations de tiers, assurances et taxes) contiennent une marge de crédits sans emploi au-dessus de la norme à la suite de prévisions légèrement surfaites dans l'optique de pouvoir subvenir à l'ensemble de ces besoins essentiels.

En revanche, les dépenses attingent aux entretiens des véhicules comportent un taux de réalisation très cohérent qui démontre des prévisions établies de façon juste et précise. La gestion optimale du parc automobile combinée à une politique d'achats bien ficelée produisent un effet bénéfique sur leurs coûts d'entretien et participent certainement à ces économies ; en effet, les véhicules neufs acquis via le marché fédéral sont affublés de contrats intéressants portant sur les entretiens et les pneus. En revanche, l'estimation du carburant a souffert d'une marge de sécurité exagérée en réaction à la volatilité des prix des produits pétroliers. Idem pour la fourniture de gaz (330/125-13).

Les impôts et taxes sur les véhicules présentent un solde négatif (-15.068,00 €) à la suite de la livraison rapide de 3 véhicules ainsi que l'invitation à payer les taxes (5.207,00 € fois trois sur 2022 au lieu de 2023). Le même raisonnement peut être transposé pour l'enrôlement du précompte immobilier sur l'article 330/125-10 (-3.321,09 €).

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

Enfin, sept articles budgétaires voient leur solde respectif légèrement en négatif dont certains sont des dépenses d'indemnités de repas ou de déplacements difficiles à évaluer précisément. D'autres sont obligatoires et vu le solde positif global de l'enveloppe du groupe économique, cette situation ne pose aucune difficulté rédhitoire.

Néanmoins, une minorité des prévisions dans les frais de fonctionnement fait l'objet d'une surévaluation par les gestionnaires de ces articles afin de disposer d'une marge de sécurité budgétaire.

La somme des engagements s'élève à 1.522.654,22 €.

**- Dépenses de transferts** : 1.082,45 € sans emploi (taux de réalisation : 96,78 %).

La dissemblance entre les prévisions et les réalisations dans les dépenses de transferts s'explique notamment via l'intervention dans les primes syndicales inférieure au crédit budgétaire y afférent. Il s'agit d'une dépense obligatoire prélevée d'office par l'ONSS au travers de la déclaration sociale DMFA du premier trimestre 2022. L'ONSS ne fournit plus de facture relativement à cette dépense. Il est donc préconisé de chercher l'information dans les fichiers du SSGPI mais celle-

ci est erronée. Cette imputation s'appuie donc sur une information fournie directement par l'ONSS sur base d'une demande particulière.

Le total de ces dépenses s'élève à 32.542,75 €.

- **Dépenses de dette** : 697,92 € sans emploi (taux de réalisation : 99,93 %).

Aucun nouvel emprunt n'a été contracté durant l'exercice 2022.

Le montant sans emploi provient des intérêts créditeurs négatifs (article 330/214-01) dont l'application s'est éteinte avant la fin de l'année. L'estimation du crédit budgétaire adjoint à cette dépense obligatoire prélevée d'office reste approximative.

Finalement, les dépenses de dette se fixent globalement à 1.006.896,12 €.

- **Dépenses d'exercices antérieurs** : 46.209,05 € sans emploi (taux de réalisation : 86,17 %).

Les régularisations salariales tardives et incessantes portant sur les années 2010 à 2021 rendent pratiquement impossible l'établissement des prévisions précises, au niveau des dépenses d'exercices antérieurs, hormis les prestations se rapportant au mois de décembre N-1.

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

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

L'organisation tardive de formations certifiées a ouvert rétroactivement le droit à l'attribution d'une allocation de compétence à certains membres du personnel pour les années 2020 et 2021.

Par ailleurs, toutes les indemnités attenantes à la rémunération variable (heures de week-end, ...) du mois de prestations de décembre 2021 figurent également dans cet item de dépenses. En effet, ces prestations ne peuvent être constatées et comptabilisées définitivement qu'après le 31 décembre 2021 et doivent par conséquent être reprises en exercices antérieurs sur l'année 2022.

En sus, ce poste de dépense est aussi grevé d'une série d'allocations dont l'attribution découle d'obligations statutaires, calculées tardivement et se rattachant aux exercices précédents.

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

Enfin, ce groupe économique contient aussi tous les crédits et engagements budgétaires reportés des dépenses de fonctionnement des exercices précédents qui n'impactent pas l'équilibre budgétaire car déjà financés sur le budget 2021 et qui permettront de liquider les factures attendues pour ces dépenses.

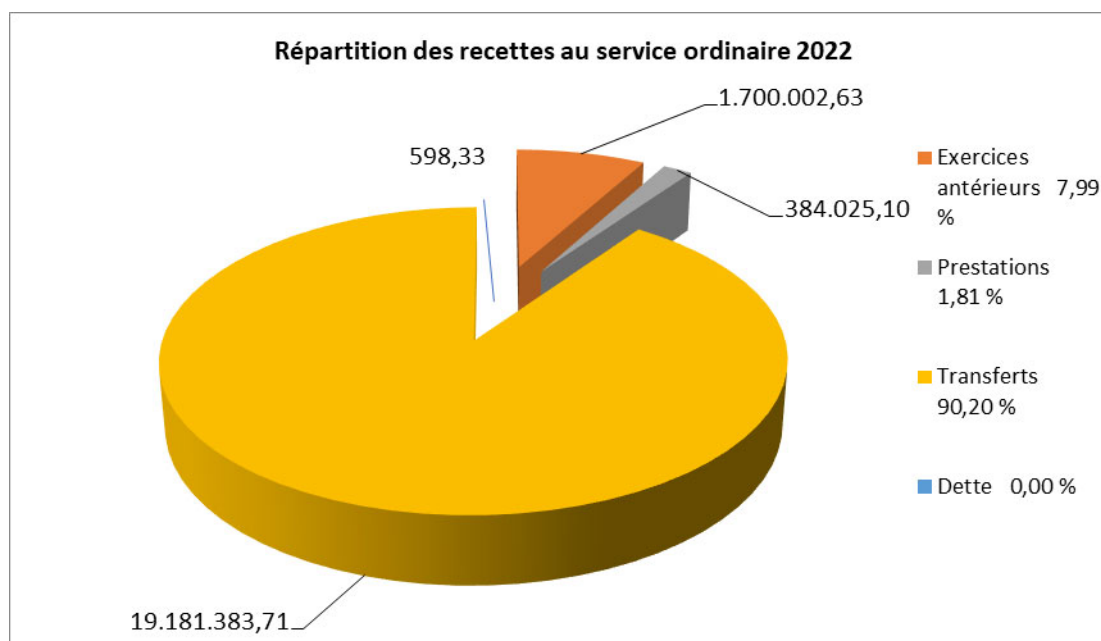
Le total des engagements, d'une somme de 287.922,60 €, doit être comparé avec la somme des crédits budgétaires (166.145,47 €) et des crédits budgétaires reportés (167.986,18 €) ; il en résulte des crédits inutilisés d'un montant de 46.209,05 €.

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

Aucune dépense de prélèvement n'était programmée.

## 2.1.2. Recettes ordinaires

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



	Budget 2022 après MB	Compte 2022	Taux-de réalisation
Prélèvements	167.163,73	0,00	0,00%
Exercices antérieurs	1.520.739,54	1.700.002,63	111,79%
Prestations	426.659,73	384.025,10	90,01%
Transferts	18.378.194,67	19.181.383,71	104,37%
Dette	0,00	598,33	
<b>Total des recettes ordinaires</b>	<b>20.492.757,67</b>	<b>21.266.009,77</b>	<b>103,77%</b>

Les droits constatés nets des recettes ordinaires de l'exercice propre s'élèvent à la somme de 19.566.007,14 € et ceux des recettes d'exercices antérieurs se figent à hauteur de 1.700.002,63 €.

- **Recettes d'exercices antérieurs** : 179.263,09 € de dépassement (taux de réalisation : 111,79 %).

Tout d'abord, le résultat budgétaire définitif du compte 2021 se fige à hauteur de 1.242.263,12 €, à mettre en parallèle du droit constaté d'une somme de 1.410.249,30 €. Cela étant, le résultat budgétaire peut pareillement être comparé avec le boni présumé qui s'élève à 771.646,55 €. L'écart entre ces deux éléments alimente avantageusement le budget de l'exercice 2022.

Ensuite, les allocations sociales fédérales 2 constatées sont supérieures aux prévisions établies de 11.681,76 €. Cette différence se situe sur le millésime 2021. En effet, les prévisions en termes de dotations sociales 2 sont issues du module de prévisions salariales du SSGPI. Celles-ci présentent sporadiquement un décalage important avec le montant des dotations attribuées et versées au travers des factures ONSS. Ce désaccord s'explique partiellement par la manière dont le SSGPI traite les régularisations ONSS des années antérieures avec un décalage de 3 à 12 mois.

Par ailleurs, depuis la mise en route du nouveau moteur salarial, des recettes de récupération de charge de personnel sur base de corrections directement compensées par le SSGPI apparaissent sur l'article 330/106-02.

Enfin, ce compte constate le solde de la subvention fédérale complémentaire de sécurité routière de 2017 versé durant l'exercice 2022.

Le total constaté des recettes d'exercices antérieurs s'établit à 1.700.002,63 €.

- **Recettes de prestations** : 42.634,63 € de déficit (taux de réalisation : 90,01 %).

Les droits constatés relatifs aux produits des locations immobilières produisent un léger résultat positif en étant supérieurs aux estimations.

Les recettes constatées inhérentes aux refacturations des prestations des 3 policiers zonaux détachés et du comptable spécial mis à disposition à mi-temps au profit d'une zone voisine sont plus modestes que les estimations. L'écart s'explique par le nombre de prestations variables facturées et de la difficulté d'utiliser le module de prévisions budgétaires du SSGPI qui n'assure plus la maintenance de cet outil dont l'utilisation est imposée par la circulaire budgétaire.

Fin 2021, le SSGPI a remplacé son moteur salarial, ce qui a impacté la qualité des informations reçues. Désormais, l'intervention financière du membre du personnel afférente à l'avantage en nature calculé conséquemment à la mise à disposition d'un véhicule zonal est enregistrée dans les recettes de prestations. L'intervention des membres du personnel dans l'attribution des chèques repas pour les deux derniers mois de l'an 2022 seront calculés en janvier 2023.

Le montant global constaté des recettes de prestations se fixe à 384.025,10 €, ce qui correspond à 90,01 % des estimations.

**- Recettes de transferts : 803.189,04 € de dépassement (taux de réalisation : 104,37 %).**

La dotation Salduz, attribuée fin de l'année 2022, figure dans les droits constatés à hauteur de 19.336,10 €. Néanmoins, la circulaire budgétaire en interdit l'inscription au budget initial. Cette situation alimente inévitablement le boni, au sein des recettes de transferts, lors de l'établissement du compte. Le même raisonnement peut être tenu pour la dotation fédérale relative aux accords sectoriels 2022 (35.854,56 €) et la subvention destinée à stimuler certaines initiatives (111.610,63 €).

Le crédit budgétaire de la subvention fédérale de base repris dans la circulaire ministérielle PLP 61 se fixe à 7.493.345,74 €. Fin octobre 2022, la Ministre de l'Intérieur communique, sans publication officielle au Moniteur belge, un montant à prendre en considération de 8.277.060,41 €. Fin novembre 2022, la circulaire ministérielle PLP 62 exige que la différence entre le crédit budgétaire initial et la valeur évoquée ci-avant soit reprise dans le budget 2023.

Ensuite, l'arrêté royal du 21 décembre 2022 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluri-communale d'une dotation fédérale de base pour l'année 2022 fixe le montant à 7.871.246,26 € en rattachant cette valeur à l'exercice 2022.

Finalement, l'arrêté ministériel portant les montants définitifs et la correction d'indexation de la dotation fédérale de base pour l'année 2022 du 20 janvier 2023 portera le montant de cette subvention à hauteur de 8.473.851,23 € avec une date de prise d'effets au 1<sup>er</sup> janvier 2023. Par conséquent, ce supplément se retrouvera sur l'exercice suivant.

Les indemnités perçues de l'assurance accident de travail sont moindres que les crédits budgétaires alloués pour cette allocation de 53.258,71 €. Procéder à l'estimation de ces rentrées financières est assez délicat car leur montant annuel varie selon les dates de consolidation des accidents, le montant des préjudices, les périodes d'incapacité reconnues et couvertes par le réassureur, ...

L'article budgétaire portant sur les indemnités liées aux petits dommages aux véhicules contient un crédit de 3.580,63 € et un droit constaté de 1.686,26 € ; ce type de prévisions est aléatoire en raison de la nature même de la recette. Un constat similaire est dressé pour les indemnités portant sur les petits dommages aux bâtiments ou au matériel.

Le relèvement des taux d'intérêts permet de constater des récupérations des charges de l'emprunt subsidié par la Région surpassant les prévisions.

La contribution constatée de l'AVIQ dans les frais de personnel est légèrement supérieure aux estimations (70.465,29 € perçus contre 40.325,90 € inscrits au budget). Une prévision prudente avait été établie en raison de l'incapacité persistante du SSGPI à fournir la DMFA (document officiel de déclaration de l'ONSS absolument nécessaire pour introduire les demandes de subsides à l'AVIQ). Finalement, ce dernier est parvenu à fournir le document avec pratiquement 1 an de retard. D'autre part, des amendements des accords d'intervention ont permis d'obtenir des sommes supplémentaires.

Les prévisions de l'allocation sociale fédérale 2 est habituellement surestimée par le module de calcul des prévisions budgétaires des dépenses du personnel du SSGPI. Cette année, le montant perçu est moindre de 49.235,22 € en comparaison du montant budgétaire.

Estimer précisément le montant du subside attingent à la non-activité préalable à la pension (NAPAP) est irréalisable. En effet, les amendements des conditions d'octroi ainsi que le système d'enveloppe fermée engendrent des variations conséquentes sur les sommes accordées. Finalement, le subside accordé pour l'année 2022 (512.821,85 €) s'étend au-delà des estimations déterminées prudemment. Les amendements des conditions d'octroi du subside attingent à la non-activité préalable à la pension (NAPAP) ainsi que les sommes perçues qui équivalaient antérieurement à moins de la moitié du montant qui devait être subsidié, invite à une grande prudence dans l'établissement des estimations. Les années 2023 et 2024



nous réservent encore bien des surprises à ce niveau.

Par ailleurs, deux arrêtés royaux publiés fin 2022 comportaient des erreurs dans les dates de prise d'effets. En sus, l'arrêté attribuant une dotation aux zones de police sur le territoire desquelles un établissement pénitentiaire ou assimilé s'est installé après la réforme des polices du 22 décembre 2022 attribue erronément un montant de 65.952,47 € à la Zone de police Cdntre Ardenne. Après avoir pris contact avec le SPF Intérieur, ce dernier a pris conscience de cette erreur et l'arrêté correctif attribuant cette dotation à la Zone de police 5300 devrait être publié prochainement.

Pour le reste, les autres recettes de transferts constatées collent globalement aux montants repris dans le budget, notamment les dotations communales et la subvention fédérale sociale 1.

Finalement, au sein des recettes de transferts, les droits constatés se chiffrent à 19.181.383,71 € et surclassent de 4,37 % les prévisions, soit 803.189,04 €.

- **Recettes de dette** : 598,33 € de dépassement (taux de réalisation : sans objet).

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

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

Les recettes de dette s'élèvent à 598,33 € pour un crédit budgétaire nul.

## 2.2. Service extraordinaire

Le compte de l'exercice 2022 présente, au service extraordinaire, un résultat budgétaire négatif chiffré à 321.415,14 € et un résultat comptable positif d'un montant de 2.286.378,04 €. La différence entre les deux résultats correspond à nouveau aux engagements à reporter (voir tableau T3 en annexe).

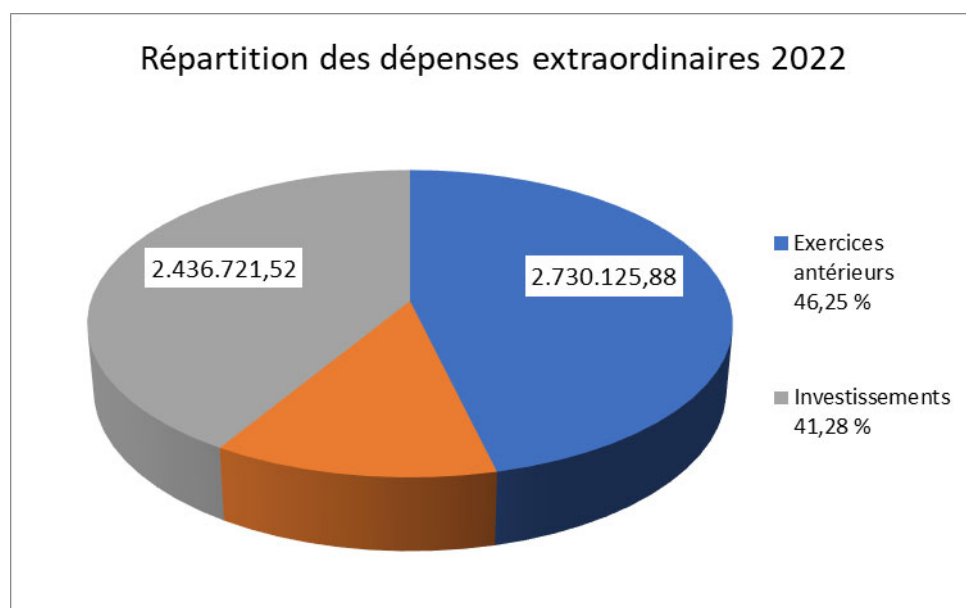
Voici le tableau de synthèse :

Droits constatés	5.581.079,81
- Non-Valeurs	0,00
= Droits constatés net	5.581.079,81
- Engagements	5.902.494,95
= Résultat budgétaire de l'exercice	-321.415,14
Droits constatés	5.581.079,81
- Non-Valeurs	0,00
= Droits constatés net	5.581.079,81
- Imputations	3.294.701,77
= Résultat comptable de l'exercice	2.286.378,04
Engagements	5.902.494,95
- Imputations	3.294.701,77
= Engagements à reporter de l'exercice	2.607.793,18

## 2.2.1. Dépenses extraordinaires

Aperçu des dépenses extraordinaires :

	Budget 2022 après MB	Compte 2022	Taux de réalisation
Dette	0,00	0,00	0,00
Investissements	2.514.835,01	2.436.721,52	96,89 %
Prélèvements	735.647,55	735.647,55	100,00 %
Exercices antérieurs (engagements reportés inclus)	2.740.157,02	2.730.125,88	99,63 %
Total (engagements reportés inclus)	5.990.639,58	5.902.494,95	98,53 %



- **Dépenses d'investissements** : 78.113,49 € sans emploi (taux de réalisation : 96,89%).

Au niveau du plan d'investissements immobiliers, toutes les acquisitions prévues sont opérées et les marchés de travaux sont attribués y compris les projets de construction des postes de Tenneville et de La Baraque Fraiture.

Des crédits inutilisés s'affichent au sein de l'article 330/724-60 car les stores pour équiper les nouveaux bâtiments n'ont pas encore été commandés en raison de l'état d'avancement des projets. Ils sont réinscrits dans les prévisions budgétaires 2023. Le même raisonnement peut être tenu pour l'achat de mobilier. En effet, les contraintes administratives et législatives (marchés publics, permis de bâtir, ...) ne permettent pas toujours de réaliser les projets aussi rapidement que souhaité. Les conditions de travail imposées par la crise sanitaire au début des chantiers ont certainement freiné un peu l'avancée de ceux-ci.

Le projet d'ériger un poste adjacent à l'administration communale de Tenneville a été adopté au cours de l'année 2019, en profitant des travaux de rénovation programmés pour ladite commune. L'ancien poste de police de cette localité, désormais vendu, était beaucoup trop spacieux eu égard à la nouvelle structure zonale. Ce projet illustre parfaitement la volonté de rationaliser le parc immobilier des services de police. Dans ce projet, la Zone bénéficie de l'appui administratif et technique de la commune hôte grâce à un marché public conjoint et la mise à disposition du terrain nécessaire à l'implantation du nouveau poste.

Concernant la construction d'un poste à La Baraque Fraiture, le marché public de travaux a été attribué et les travaux ont débuté pour se terminer fin de l'année 2023

Les travaux d'aménagements pour les postes de Melreux, La Roche-en-Ardenne, Durbuy et Houffalize se clôtureront durant l'année 2023.

Les prévisions en termes d'achats de matériel informatique présentent un montant sans emploi de 23.040,24 € car les différents projets n'ont pu être menés à terme vu le délai nécessaire à la refonte du système informatique zonal et le temps d'adaptation inéluctable pour la nouvelle équipe en place.

Les achats de motos et de machines, de matériel d'équipement et d'exploitation grèvent pratiquement la totalité des crédits alloués. Ceux-ci ont été réceptionnés.

Aucune dépense n'a finalement été opérée en matière de d'achats d'équipement de maintien de l'ordre.

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

La mise en place récente d'une commission « matériel » devrait permettre de rédiger des prévisions encore plus affinées.

Finalement, les engagements de l'année 2022 en termes de dépenses d'investissements s'établissent à 2.436.721,52 €, à comparer avec le crédit budgétaire alloué s'élevant à 2.514.835,01 €. La politique budgétaire qui a prévalu était évidemment d'inscrire les crédits budgétaires suffisants pour ne bloquer aucun dossier et permettre l'attribution des marchés de travaux sur cet exercice.

**- Dépenses d'exercices antérieurs : 10.031,14 € sans emploi (taux de réalisation : 99,63 %)**

Ces dépenses sont constituées de crédits reportés des exercices précédents pour 2.089.321,82 € et de 650.835,20 € de crédits millésimés complétés sur l'exercice en-cours via modifications budgétaires, dont quasiment la totalité est engagée sur l'exercice 2022.

Plus précisément, les crédits millésimés complétés concernent les marchés de travaux d'aménagements des postes subissant des révisions de prix conséquemment à l'inflation très élevée (10,3 % de moyenne en 2022) et pour lesquels les prévisions initiales du montant des travaux ont dû être revues sérieusement à la hausse.

Les crédits inutilisés proviennent uniquement de crédits reportés inhérents à l'achat de matériel pour lesquels la totalité dudit crédit n'était finalement pas utile.

**- Dépenses de prélèvements : 0,00 € sans emploi (taux de réalisation : 100,00 %)**

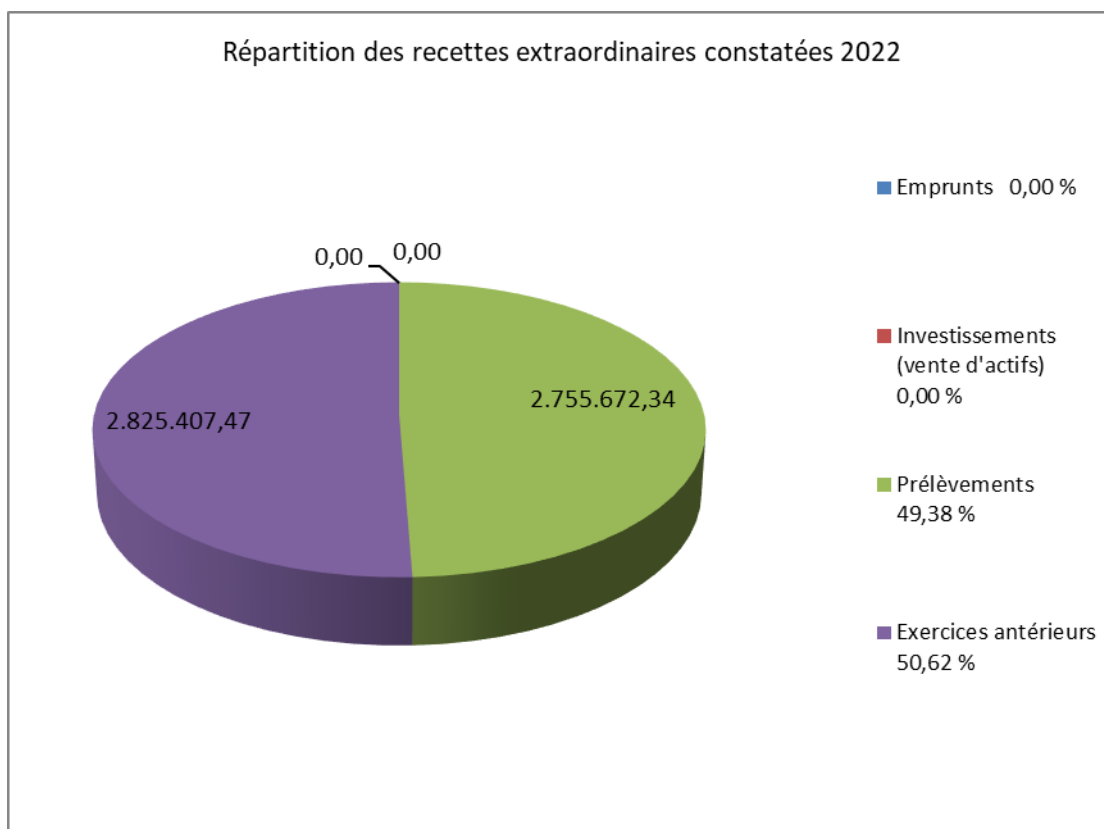
Ces dépenses formalisent le renvoi vers les fonds de réserves du résultat budgétaire de l'exercice précédent. Cette manière de procéder favorise la traçabilité et la lisibilité des flux financiers.

Ce groupe totalise 735.647,55 € d'engagements.

## 2.2.2. Recettes extraordinaires

Aperçu des recettes extraordinaires :

	<i>Budget 2022 après MB</i>	<i>Compte 2022</i>	<i>Taux de réalisation</i>
Dette	0,00	0,00	0,00 %
Investissements	354.000,00	0,00	0,00 %
Prélèvements	2.811.670,21	2.755.672,34	98,01 %
Exercices antérieurs	735.647,55	2.825.407,47	384,07 %
Total	3.901.317,76	5.581.079,81	143,06 %



- **Recettes de dette** : 0,00 € (taux de réalisation : sans objet).

Pour rappel, le plan d'investissements immobiliers a été prioritairement financé par emprunt en 2021 lorsque les taux d'intérêts étaient encore extrêmement faibles en prenant soin de choisir des taux fixes.

Aucun emprunt n'a été programmé en 2022 dans l'espoir que les taux se tassent légèrement fin 2023, ce qui permettrait de contracter un emprunt à un taux plus avantageux destiné à financer le matériel.

- **Recettes d'investissements** : 354.000,00 € de déficit (taux de réalisation : sans objet).

Le plan initial a été amendé en décidant de postposer à fin 2023 la vente du bâtiment d'Houffalize de sorte que tous les policiers puissent disposer d'un poste suffisamment proche géographiquement du territoire sur lequel ils exercent leur fonction. Le report de la recette de la vente susmentionnée à un exercice ultérieur n'est absolument pas rédhibitoire car le mali qui en ressort sur l'année 2022 était déjà enregistré dans les recettes d'exercices antérieurs du budget 2023.

Aucune vente de véhicules ne s'est réalisée en 2022.

- **Recettes d'exercices antérieurs** : 2.089.759,92 € de dépassement (taux de réalisation : 384,07 %).

Le résultat budgétaire présumé de l'année 2021 s'élève à 735.647,55 € alors que le résultat définitif ressortant du compte 2021 se fige à hauteur de 2.824.969,37 €. L'écart entre ces deux valeurs équivaut au montant des crédits reportés figurant dans les dépenses des exercices antérieurs et au tableau T3 repris dans le compte de l'an dernier.

En sus, une vente de gilet pare-balles à une autre zone de police se traduit par la constatation d'une somme de 438,10 €.

Globalement, cet agrégat de recettes atteint la somme de 2.825.407,47 €.

- **Recettes de prélèvements** : 55.997,87 € de déficit (taux de réalisation : 98,01 %).

Les quatre prélèvements prévus sur les fonds de réserves extraordinaires suivants ont été opérés pour financer les dépenses d'investissements comme programmé :

- Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire : 89.879,05 € ;
- Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire construction : 1.896.069,74 € ;
- Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire PEB : 368.677,90 € ;
- Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire autofinancement : 401.045,65 €.

En sus, la comparaison entre les recettes de prélèvements et des recettes d'emprunts illustre la politique financière menée en profitant d'abord des taux d'intérêts historiquement bas pour emprunter massivement avant que ceux-ci ne remontent et user des fonds de réserves indispensables au financement des projets extraordinaires ultérieurs.

### 3. Les comptes annuels

#### 3.1. Le compte de résultats

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

- Résultat courant : un boni de 191.486,46 € ;
- Résultat d'exploitation : un boni de 1.122.332,77 € ;
- Résultat exceptionnel : un boni de 2.205.185,55 € ;
- Résultat de l'exercice : un boni de 3.327.518,32 €.

Le boni de l'exercice 2022 ressortant du compte de résultats est essentiellement créé par le niveau des dépenses de personnel, de fonctionnement et des exercices antérieurs moins élevé que prévu ainsi que par la constatation de recettes de transferts supplémentaires. Le cash-flow de l'exercice 2022 s'estime à 376.647,22 €.

La lecture de ce compte de résultats illustre clairement, particulièrement au travers de l'importance des produits de type « subsides d'exploitation reçus » d'une valeur de 19.174.339,74 € (18.207.821,35 € en 2021), que la police locale ne dispose d'aucune autonomie fiscale ou de ressources propres mais est financièrement dépendante des 12 communes et du SPF Intérieur. Dans les charges courantes, les frais de personnel y figurent à hauteur de 17.005.682,84 € (15.835.869,31 € en 2021).

#### 3.2. Le bilan

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

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

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

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

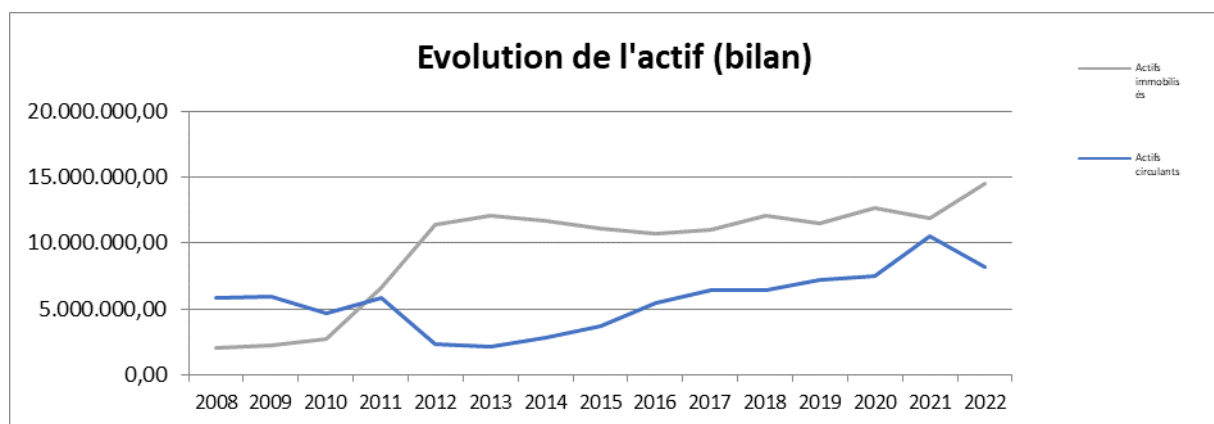
Bilan au 31/12/2022			Bilan au 31/12/2022		
Situation de l'actif (emplois)			Situation du passif (ressources)		
ACTIFS IMMOBILISES	14.544.850,49	64,11%	FONDS PROPRES	14.128.311,92	62,27%
Patrimoine immobilier	10.213.803,92	45,02%	Capital	2.717.560,79	11,98%
Patrimoine mobilier	1.168.864,22	5,15%	Résultats capitalisés et reportés	8.072.405,83	35,58%
Autres immobilisations corporelles	2.394.172,53	10,55%	Réserves	2.467.048,39	10,87%
Subside d'investissement	759.406,92	3,35%	Subsides obtenus	771.296,91	3,40%
Immobilisations financières	8.602,90	0,04%	Provisions pour risques et charges	100.000,00	0,44%
ACTIFS CIRCULANTS	8.143.380,36	35,89%	DETTE	8.559.918,93	37,73%
Créances à un an au plus	3.928.375,03	17,31%	Dettes à plus d'un an	6.462.175,00	28,48%
Trésorerie	4.215.005,33	18,58%	Dettes à un an au plus	2.097.743,93	9,25%
TOTAL DE L'ACTIF	22.688.230,85	100,00%	Compte de régularisation	0,00%	0,00%
			TOTAL DU PASSIF	22.688.230,85	100,00%

Le bilan s'équilibre au montant de 22.688.230,85 € (22.428.348,32 € au 31/12/ 2021).

Les actifs immobilisés s'élèvent à 14.544.850,49 € (11.923.619,85 € l'an passé). Ce montant, déduit du total des fonds propres de 14.128.311,92 € et des dettes à plus d'un an de 6.462.175,00 €, définit le fonds de roulement net positif de 6.045.636,43 €. Ce fonds de roulement représente la part des actifs circulants financée par des fonds permanents (fonds propres ou dettes long terme). Par ailleurs, le budget 2023 et les projections budgétaires 2024 – 2028 ainsi que le monitoring de gestion de la trésorerie sur 12 mois ne démontrent aucune difficulté en la matière.

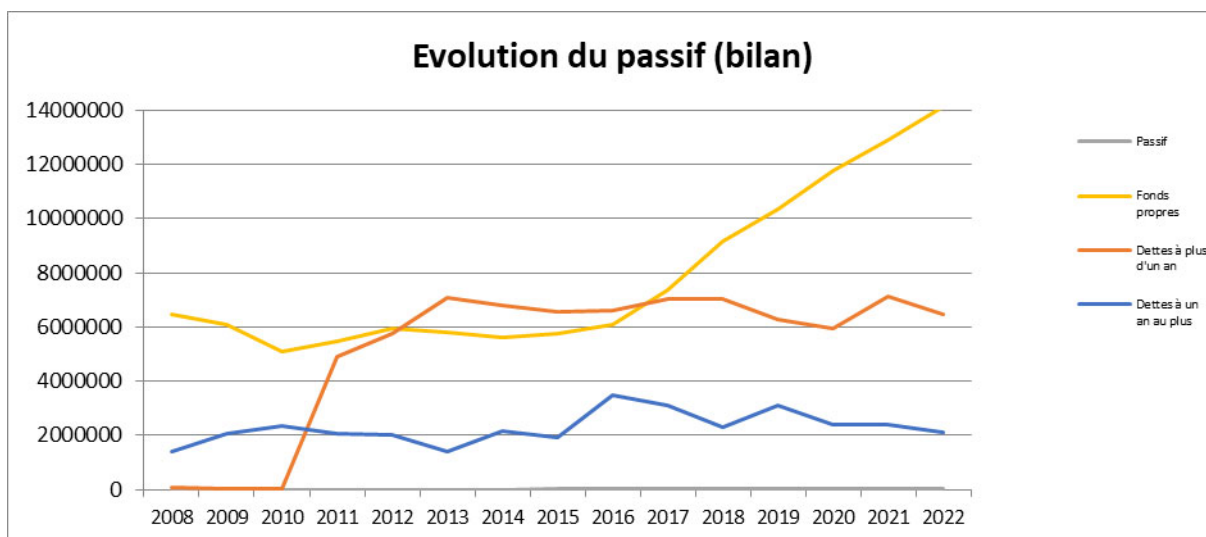
Les données graphiques et chiffrées présentées ci-après brossent un portrait sommaire de l'évolution bilantaire de 2008 à 2022. L'investissement massif en immobilier a augmenté substantiellement les dettes à plus d'un an et la valeur du patrimoine reprise dans les actifs immobilisés.

La valeur de ceux-ci compense la perte de valeur constatée par les amortissements. En revanche, les ventes des bâtiments diminuent la valeur des actifs immobilisés et augmentent les actifs circulants en 2021. L'année 2022 illustre la valorisation des travaux en cours et le paiement des factures qui réduit les actifs circulants.



L'augmentation des fonds propres trouve son origine dans le produit des ventes des postes de police exposées ci-avant et dans les résultats positifs dégagés et partiellement affectés aux fonds de réserves lors des derniers comptes annuels. La capitalisation des résultats élève aussi la courbe des fonds propres.

Les dettes à plus d'un an sont fortement impactées par le recours massif aux emprunts pour financer les projets immobiliers mais amorcent déjà une régression en 2022.



### 3.3. Fonds de réserves et provisions

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

	Disponible au 01/01/2022	Dotation 2022	Utilisation 2022	Solde au 31/12/2022
Fonds de réserve ordinaire (Stabilisation dotations comm.)	2.249.727,25	0,00	0,00	2.249.727,25
Provision masse d'habillement	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Sous-total ordinaire</b>	<b>2.349.727,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349.727,25</b>
Fonds de réserve extraordinaire	89.879,05		89.879,05	0,00
Fonds de réserve extraordinaire lié aux travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments	368.677,90	0,00	368.677,90	0,00
Fonds de réserve extraordinaire dédié à l'autofinancement des véhicules et du matériel	309.614,81	147.428,71	401.045,65	55.997,87
Fonds de réserve extraordinaire construction	1.469.174,17	588.218,84	1.896.069,74	161.323,27
<b>Sous-total extraordinaire</b>	<b>2.237.345,93</b>	<b>735.647,55</b>	<b>2.755.672,34</b>	<b>217.321,14</b>
<b>Total</b>	<b>4.587.073,18</b>	<b>735.647,55</b>	<b>2.755.672,34</b>	<b>2.567.048,39</b>

### 3.4. La trésorerie

La situation de la trésorerie au 31 décembre 2022 est la suivante et colle parfaitement aux soldes du dernier extrait de l'année de chaque compte bancaire :

La situation de la trésorerie au 31/12/2022 :			
Nom organisme bancaire	Type de compte	Numéro de compte	Solde en €
Belfius	Compte de paiement	BE49 0910 1668 8271	647.623,20
ING	Compte de paiement	BE93 3630 9196 8467	942.768,44
ING	Compte d'épargne	BE11 3635 4207 5648	0,00
Belfius	Compte à terme 32 jours	BE57 0910 1904 1735	0,00
Belfius	Compte d'épargne	BE63 0910 1821 4508	2.624.613,69
		<b>Total</b>	<b>4.215.005,33</b>

#### 4. Les aspects techniques comptables des comptes annuels

Plus techniquement, le patrimoine immobilier a bien été amorti et réévalué. Les indices abex et capi sont mis à jour. Les biens vendus durant l'exercice 2022 ont fait l'objet d'opérations comptables d'extourne. La liste des comptes particuliers figure en annexe du compte.

Les montants indiqués en subside (compte général 27) correspondent parfaitement aux données du tableau des emprunts subsidiés édité par Belfius (voir annexe).

La valeur des immobilisations financières correspond à une part attribuée par SCRL Ethias Co et n'a pas bougé.

Les créances à un an au plus sont essentiellement composées des dotations et subventions 2022 payées début 2023, notamment les subventions sociales fédérales 1 et 2, des subsides NAPAP et d'une petite partie des dotations communales. La liste des droits non perçus est annexée à ce document.

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

Les fonds de réserves ordinaires et extraordinaires affichés au bilan sont équivalents aux soldes repris dans la balance des comptes particuliers (voir annexe). La provision pour risques et charges s'affiche au même montant que le compte particulier consultable dans la liste de ces derniers.

La rubrique « subsides » (compte général 15) contient un premier subside de 1.600.000,00 € attribué pour la construction du poste de Marche-en-Famenne et un second relatif au véhicule de type « combi » légué par la Police Fédérale ; ces deux subsides s'amortissent au même rythme que le bien de patrimoine auxquels ils sont liés. Le troisième subside correspond à la part Ethias attribuée et ne s'amortit pas.

La provision pour risques et charges s'affiche au même montant que le compte particulier consultable dans la liste de ces derniers.

Les dettes à plus d'un an sont uniquement composées des emprunts zonaux et les soldes se vérifient avec les tableaux bancaires annexés au compte.

Les dettes à un an au plus comprennent essentiellement :

- Les charges d'emprunts Belfius échéant dans l'année 2022 payées au 1<sup>er</sup> janvier 2023 et toutes les charges d'emprunt échéant dans l'année 2023 avec une correspondance établie vis-à-vis des annexes bancaires ;
- Les factures imputées sur l'exercice 2022 et payées début janvier 2023 ;
- Les dettes fiscales, salariales et sociales constituées, dont notamment la dette vis-à-vis de l'ONSS qui sera prélevée automatiquement les 5 janvier et 5 avril 2023.

Aucun compte de régularisation ou d'attente ne subsiste au 31/12/2022.

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

#### 5. Conclusion

Il appert que les opérations nécessaires à l'établissement des comptes annuels, du compte budgétaire et leurs annexes ont été exécutées en respectant l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la police locale (RGCP) et la circulaire ministérielle PLP 61 traitant des directives pour l'établissement du budget de police 2022 à l'usage des zones de police. Les comptes annuels reflètent la réalité et l'ensemble des opérations ont été enregistrées dans les comptabilités budgétaire et générale. Tous les avoirs et droits zonaux se retrouvent à l'actif bilantaire. L'ensemble des ressources utilisées et les obligations de la Zone figurent au passif du bilan. La concordance entre les comptabilités générale et budgétaire est assurée.

Au niveau du service ordinaire, la différence entre le résultat présumé porté au budget 2023 et le résultat définitif ressortant du compte 2022 se chiffre à 1.178.685,28 €, soit 5,70% du budget. L'explication se trouve dans les trois éléments suivants :

- Les crédits inutilisés au sein des dépenses de personnel ;
- Les crédits sans emploi au niveau des dépenses de fonctionnement ;
- Les recettes de transferts supplémentaires et principalement les indexations a posteriori sans possibilité de les prendre en considération au niveau budgétaire.



En corollaire, au service ordinaire, le taux de réalisation global des dépenses est de 95,52 % et celui des recettes se fixe à 103,77 %. Ces taux de réalisation s'expliquent notamment par une réduction des dépenses de personnel, par la passation de nouveaux marchés publics au sein des frais de fonctionnement, par la conservation d'une marge de sécurité dans les prévisions et par la constatation de recettes de transferts plus importantes que prévues. Cependant, l'écart entre prévisions et réalisations nécessite une attention particulière dans les frais de fonctionnement. Les prescriptions contenues dans la circulaire budgétaire empêchant l'inscription de certaines subventions dans le budget augmentent ledit écart.

Au niveau du service extraordinaire, tous les projets immobiliers inscrits n'ont pu aboutir durant cette année 2022 en raison du traitement administratif chronophage de ces dossiers, des contraintes techniques et du nombre de dossiers en cours actuellement.

Le produit de la vente des anciens postes et les bonis cumulés affectés dans les fonds de réserves extraordinaires permettent de financer, comme prévu, le plan d'investissements immobiliers inscrits aux budgets des exercices ultérieurs.

La relative stabilité de la trésorerie, des fonds de réserves et provisions de même que la maîtrise des dettes à plus d'un an mis en perspective avec les prévisions budgétaires pluriannuelles et les contraintes qui s'imposent à la Zone de police confirment que l'année 2022 s'est réalisée, sur le plan financier et budgétaire, avec comme préoccupation l'équilibre entre les ressources (recettes) disponibles et les emplois (dépenses) nécessaires.

Eric Rousselle  
Comptable spécial

**2022**

**5300**

Province de

**Luxembourg**

Arrondissement de

**Luxembourg**

**ZONE DE POLICE**

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA ROCHE-EN-  
ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE - NASSOGNE -  
RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

**FAMENNE-ARDENNE**

### **Situation 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: Daniel Sommelette  
Téléphone: 084/310.300

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328

E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)

## ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE

### Compte 2022 - - TABLEAU DES EMPRUNTS

#### EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA ZP

Destination		N°	Montant	Durée	Année d'éch.	Mode remb.	Taux	Solde à remb. au 1/1/2022	Amort.2022	Solde à remb. au 31/12/2022	Amort.2023
Construction Marche : auteur de projet	ING	5	198.000,00	25	2036	Ann.const.	3,954	140.686,35	7.050,08	133.636,27	7.328,84
Construction Rendeux	ING	2	770.000,00	25	2036	Ann.const.	3,869	545.439,19	27.506,06	517.933,13	28.570,27
Construction Marche	ING	6	2.900.000,00	25	2036	Ann.const.	3,954	2.060.557,73	103.258,77	1.957.298,96	107.341,62
Achat appartement La Roche	ING	4	73.000,00	25	2036	Ann.const.	3,954	51.869,23	2.599,27	49.269,96	2.702,05
Achat terrain Hotton	ING	1	71.000,00	25	2036	Ann.const.	3,869	50.293,73	2.536,28	47.757,45	2.634,40
Construction Marche : auteur de projet	ING	7	52.000,00	20	2033	Ann.const.	4,441	36.388,64	2.361,13	34.027,51	2.465,99
Construction Rendeux	ING	8	34.000,00	20	2033	Ann.const.	4,441	23.792,60	1.543,81	22.248,79	1.612,37
Construction MARCHÉ	ING	9	773.000,00	20	2033	Ann.const.	4,441	540.931,44	35.099,07	505.832,37	36.657,82
Achat de bâtiments NASSOGNE	ING	10	60.000,00	20	2033	Ann.const.	4,441	41.986,88	2.724,38	39.262,50	2.845,37
Achat de véhicules 2012	ING	11	250.000,00	10	2023	Ann.const.	3,402	56.904,12	27.976,16	28.927,96	28.927,96
Achat de bâtiment Melreux (B Post)	ING	13	397.000,00	15	2032	Ann.const.	1,353	298.830,85	25.378,01	273.452,84	25.721,37
Achat de bâtiment Melreux (B Post)	ING	14	71.000,00	15	2032	Ann.const.	1,351	53.441,31	4.538,93	48.902,38	4.600,25
Achat de bâtiment Barvaux (ancienne justice de paix)	ING	15	379.345,00	15	2033	Ann.const.	1,503	310.110,64	23.775,30	286.335,34	24.132,64
Financement frais d'auteur de projet Melreux, Barvaux, Houffalize	ING	16	220.000,00	20	2040	Ann.const.	0,777	209.789,98	10.289,35	199.500,63	10.369,30
Financement travaux immobiliers d'aménagement	ING	17	1.540.000,00	20	2041	Ann.const.	1,319	1.540.000,00	67.793,52	1.540.000,00	68.687,72
Achat de matériel, véhicules, équipements 2021	ING	18	437.000,00	5	2026	Ann.const.	0,522	437.000,00	86.492,29	437.000,00	86.943,78
Sous-total ING			8.225.345,00					6.398.022,69	430.922,41	5.967.100,28	441.541,75
Achats de matériel 2017	BELFUIS	17	580.000,00	5	2022	Ann.const.	0,414	116.960,50	116.960,50	0,00	0,00
Financement budget DRM extraordinaire 2018	BELFUIS	18	305.000,00	5	2023	Ann.const.	0,411	122.751,08	61.249,68	61.501,40	61.501,40
Achats de matériel 2020 : mobilier, matériel, équipements	BELFUIS	19	178.000,00	5	2025	Ann.const.	0,415	142.694,26	35.452,26	107.242,00	35.599,39
Sous-total Belfius			1.063.000,00					382.405,84	213.662,44	168.743,40	97.100,79
<b>Total</b>			<b>9.288.345,00</b>					<b>6.780.428,53</b>	<b>644.584,85</b>	<b>6.135.843,68</b>	<b>538.642,54</b>
Article budgétaire									330/911-01		330/911-01

#### EMPRUNTS CONTRACTES TRANSFERT DES BATIMENTS GENDARMERIE

Destination		N°	Montant	Durée	Année d'éch.	Mode remb.	Taux	Solde à remb. au 1/1/2022	Amort.2022	Solde à remb. au 31/12/2022	Amort.2023
Mécanisme de correction	SPF INT		1.055.669,40	20	2025	Capit const	Indice sa	211.133,88	52.783,47	158.350,41	52.783,47
<b>Total</b>			<b>1.055.669,40</b>					<b>211.133,88</b>	<b>52.783,47</b>	<b>158.350,41</b>	<b>52.783,47</b>
Article budgétaire									33001/911-01		33001/911-01

**10.344.014,40**

#### EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA RW

Destination		N°	Montant	Durée	Année d'éch.	Mode remb.	Taux	Solde à remb. au 1/1/2022	Amort.2022	Solde à remb. au 31/12/2022	Amort.2023
Construction bâtiment Marche - subside financement alternatif	BELFUIS	12	1.120.000,00	20	2032	Ann.const.	2,123	596.887,36	58.232,88	538.654,48	58.232,88
Construction bâtiment Marche - subside financement alternatif		14	480.000,00	20	2033	Ann.const.	3,800	324.563,16	22.358,02	302.205,14	23.219,82
<b>Total</b>			<b>1.600.000,00</b>					<b>921.450,52</b>	<b>80.590,90</b>	<b>840.859,62</b>	<b>81.452,70</b>
Article budgétaire									330/912-01		330/912-01

<b>Total général de charge de la dette</b>								<b>7.913.012,93</b>	<b>777.959,22</b>	<b>7.135.053,71</b>	<b>672.878,71</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

# Situation de la dette en 2022

Date : 08-05-23 - Heure : 18:51:19 - Page vertical : 1/2 horizontal : 1/1

Nature de l'emprunt	Numéro de l'emprunt	Montant de l'emprunt	Somme des montants convertis	Solde de la dette au 1/1 de l'exercice	Somme prévue pour le remboursement au cours de l'exercice	Somme des tranches réellement remboursées au cours de l'exercice	Différence entre le remboursement réel des tranches et la prévision	Solde de la dette au 31/12 de l'exercice	Somme des tranches à rembourser au cours de l'exercice suivant
710	17	580.000,00	580.000,00	116.960,50	116.960,50				
710	18	305.000,00	305.000,00	122.751,08	61.249,68			61.501,40	61.501,40
710	19	178.000,00	178.000,00	142.694,26	35.452,26			107.242,00	35.599,39
<b>Belfius banque</b>		<b>1.063.000,00</b>	<b>1.063.000,00</b>	<b>382.405,84</b>	<b>213.662,44</b>			<b>168.743,40</b>	<b>97.100,79</b>
710	1	1.055.669,40	1.055.669,40	211.133,88	52.783,47			158.350,41	52.783,47
<b>Autre Org. Location/</b>		<b>1.055.669,40</b>	<b>1.055.669,40</b>	<b>211.133,88</b>	<b>52.783,47</b>			<b>158.350,41</b>	<b>52.783,47</b>
710	1	71.000,00	71.000,00	50.293,73	2.536,28			47.757,45	2.634,40
710	2	770.000,00	770.000,00	545.439,19	27.506,06			517.933,13	28.570,27
710	4	73.000,00	73.000,00	51.869,23	2.599,27			49.269,96	2.702,05
710	5	198.000,00	198.000,00	140.686,35	7.050,08			133.636,27	7.328,84
710	6	2.900.000,00	2.900.000,00	2.060.557,73	103.258,77			1.957.298,96	107.341,62
710	7	52.000,00	52.000,00	36.388,64	2.361,13			34.027,51	2.465,99
710	8	34.000,00	34.000,00	23.792,60	1.543,81			22.248,79	1.612,37
710	9	773.000,00	773.000,00	540.931,44	35.099,07			505.832,37	36.657,82
710	10	60.000,00	60.000,00	41.986,88	2.724,38			39.262,50	2.845,37
710	11	250.000,00	250.000,00	56.904,12	27.976,16			28.927,96	28.927,96
710	13	397.000,00	397.000,00	298.830,85	25.378,01			273.452,84	25.721,37
710	14	71.000,00	71.000,00	53.441,31	4.538,93			48.902,38	4.600,25
710	15	379.345,00	379.345,00	310.110,64	23.775,30			286.335,34	24.132,64
710	16	220.000,00	220.000,00	209.789,98	10.289,35			199.500,63	10.369,30
710	17	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	67.793,52			1.472.206,48	68.687,72
710	18	437.000,00	437.000,00	437.000,00	86.492,29			350.507,71	86.943,78
<b>ING</b>		<b>8.225.345,00</b>	<b>8.225.345,00</b>	<b>6.398.022,69</b>	<b>430.922,41</b>			<b>5.967.100,28</b>	<b>441.541,75</b>
<b>Nature 710</b>		<b>10.344.014,40</b>	<b>10.344.014,40</b>	<b>6.991.562,41</b>	<b>697.368,32</b>	<b>697.368,32</b>	<b>-,00</b>	<b>6.294.194,09</b>	<b>591.426,01</b>
714	12	1.120.000,00	1.120.000,00	596.887,36	58.232,88			538.654,48	58.232,88

## Situation de la dette en 2022

Date : 08-05-23 - Heure : 18:51:19 - Page vertical : 2/2 horizontal : 1/1

Nature de l'emprunt	Numéro de l'emprunt	Montant de l'emprunt	Somme des montants convertis	Solde de la dette au 1/1 de l'exercice	Somme prévue pour le remboursement au cours de l'exercice	Somme des tranches réellement remboursées au cours de l'exercice	Différence entre le remboursement réel des tranches et la prévision	Solde de la dette au 31/12 de l'exercice	Somme des tranches à rembourser au cours de l'exercice suivant
714	14	480.000,00	480.000,00	324.563,16	22.358,02			302.205,14	23.219,82
<b>Belfius banque</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>921.450,52</b>	<b>80.590,90</b>			<b>840.859,62</b>	<b>81.452,70</b>
<b>Nature 714</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>921.450,52</b>	<b>80.590,90</b>	<b>80.590,90</b>		<b>840.859,62</b>	<b>81.452,70</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11.944.014,40</b>	<b>11.944.014,40</b>	<b>7.913.012,93</b>	<b>777.959,22</b>	<b>777.959,22</b>	<b>-,00</b>	<b>7.135.053,71</b>	<b>672.878,71</b>

## **CLOTURE DE L'EXERCICE 2022**

### TABLEAU DE CONTROLE DE LA DETTE

ZONE DE POLICE

FAMENNE-ARDENNE

090-1810390-32

EUR

SITUATION DE LA DETTE AU 31/12/2022

TABLEAU DE CONTROLE DE LA DETTE

PAGE

1

Nature des emprunts	Somme des montants des emprunts	Somme des montants convertis	Somme de la dette restant due	Somme prévue pour le remboursement au cours de l'exercice écoulé	Somme des tranches réellement remboursées au cours de l'exercice écoulé	Différence entre le remboursement réel des tranches au cours de l'exercice écoulé et la prévision	Somme des tranches à rembourser au cours de l'exercice suivant
Emprunts à charge de l'emprunteur 710	483.000,00	483.000,00	168.743,40	96.701,94	96.701,94	0,00	97.100,79
Emprunts à charge de l'autorité supérieure 714	1.600.000,00	1.600.000,00	840.859,62	80.590,90	80.590,90	0,00	81.452,70
Emprunts d'assainissement et de consolidation							
Emprunts pour le compte de tiers							
Dettes de location - financement - leasings immobiliers							
<b>TOTAL</b>	<b>2.083.000,00</b>	<b>2.083.000,00</b>	<b>1.009.603,02</b>	<b>177.292,84</b>	<b>177.292,84</b>	<b>0,00</b>	<b>178.553,49</b>

ZONE DE POLICE

FAMENNE-ARDENNE

090-1810390-32

EUR

SITUATION DE LA DETTE AU 31/12/2022

DETAIL

PAGE 1

Nature de l'emprunt	N° de l'emprunt	Montant de l'emprunt	Somme des montants convertis	Somme de la dette restant due	Somme prévue pour le remboursement au cours de l'exercice écoulé	Somme des tranches réellement remboursées au cours de l'exercice écoulé	Différence entre le remboursement réel des tranches au cours de l'exercice écoulé et la prévision	Somme des tranches à rembourser au cours de l'exercice suivant
710	18	305.000,00	305.000,00	61.501,40	61.249,68	61.249,68	0,00	61.501,40
710	19	178.000,00	178.000,00	107.242,00	35.452,26	35.452,26	0,00	35.599,39
<b>710</b>		<b>483.000,00</b>	<b>483.000,00</b>	<b>168.743,40</b>	<b>96.701,94</b>	<b>96.701,94</b>	<b>0,00</b>	<b>97.100,79</b>
714	12	1.120.000,00	1.120.000,00	538.654,48	58.232,88	58.232,88	0,00	58.232,88
714	14	480.000,00	480.000,00	302.205,14	22.358,02	22.358,02	0,00	23.219,82
<b>714</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>840.859,62</b>	<b>80.590,90</b>	<b>80.590,90</b>	<b>0,00</b>	<b>81.452,70</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.083.000,00</b>	<b>2.083.000,00</b>	<b>1.009.603,02</b>	<b>177.292,84</b>	<b>177.292,84</b>	<b>0,00</b>	<b>178.553,49</b>



ZONE DE POLICE

FAMENNE-ARDENNE

090-1810390-32

EUR

SITUATION DE LA DETTE AU 31/12/2022

EMPRUNTS COMPLETEMENT REMBOURSES  
 AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

PAGE 1

Nature de l'emprunt	N° de l'emprunt	Montant de l'emprunt	Somme des montants convertis	Somme de la dette restant due	Somme prévue pour le remboursement au cours de l'exercice écoulé	Somme des tranches réellement remboursées au cours de l'exercice écoulé	Différence entre le remboursement réel des tranches au cours de l'exercice écoulé et la prévision	Somme des tranches à rembourser au cours de l'exercice suivant
710	17	580.000,00	580.000,00		116.960,50	116.960,50	0,00	
<b>710</b>		<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>		<b>116.960,50</b>	<b>116.960,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>		<b>116.960,50</b>	<b>116.960,50</b>	<b>0,00</b>	

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

Nature de l'emprunt	Numéro d'emprunt	Numéro de dossier ING	Montant de l'emprunt	Montant converti	Solde restant dû	Total des tranches remboursables au cours du dernier exercice (2022)	Total des tranches effectivement remboursées au cours du dernier exercice (2022)	Différence : total des tranches remboursables et des tranches remboursées	Total des tranches remboursables au cours du prochain exercice (2023)
710	000001	50-113137-27	71,000.00	71,000.00	47,757.45	2,536.28	2,536.28	0.00	2,634.40
710	000002	50-113138-28	770,000.00	770,000.00	517,933.13	27,506.06	27,506.06	0.00	28,570.27
710	000004	50-113306-02	73,000.00	73,000.00	49,269.96	2,599.27	2,599.27	0.00	2,702.05
710	000005	50-113307-03	198,000.00	198,000.00	133,636.27	7,050.08	7,050.08	0.00	7,328.84
710	000006	50-113308-04	2,900,000.00	2,900,000.00	1,957,298.96	103,258.77	103,258.77	0.00	107,341.62
710	000007	50-115261-17	52,000.00	52,000.00	34,027.51	2,361.13	2,361.13	0.00	2,465.99
710	000008	50-115262-18	34,000.00	34,000.00	22,248.79	1,543.81	1,543.81	0.00	1,612.37
710	000009	50-115263-19	773,000.00	773,000.00	505,832.37	35,099.07	35,099.07	0.00	36,657.82
710	000010	50-115264-20	60,000.00	60,000.00	39,262.50	2,724.38	2,724.38	0.00	2,845.37
710	000011	50-115358-17	250,000.00	250,000.00	28,927.96	27,976.16	27,976.16	0.00	28,927.96
710	000013	50-124303-38	397,000.00	397,000.00	273,452.84	25,378.01	25,378.01	0.00	25,721.37
710	000014	50-124456-94	71,000.00	71,000.00	48,902.38	4,538.93	4,538.93	0.00	4,600.25
710	000015	50-126852-65	379,345.00	379,345.00	286,335.34	23,775.30	23,775.30	0.00	24,132.64
710	000016	50-132385-69	220,000.00	220,000.00	199,500.63	10,289.35	10,289.35	0.00	10,369.30
710	000017	50-133562-82	1,540,000.00	1,540,000.00	1,472,206.48	67,793.52	67,793.52	0.00	68,687.72
710	000018	50-134081-19	437,000.00	437,000.00	350,507.71	86,492.29	86,492.29	0.00	86,943.78
<b>710</b>			<b>8,225,345.00</b>	<b>8,225,345.00</b>	<b>5,967,100.28</b>	<b>430,922.41</b>	<b>430,922.41</b>	<b>0.00</b>	<b>441,541.75</b>
<b>TOTAL</b>			<b>8,225,345.00</b>	<b>8,225,345.00</b>	<b>5,967,100.28</b>	<b>430,922.41</b>	<b>430,922.41</b>	<b>0.00</b>	<b>441,541.75</b>

Emprunteur

**ZONE DE POLICE FAMENNE - ARDENNE**

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

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

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

Nature de l'emprunt	Total des emprunts	Total des emprunts convertis	Solde restant dû	Total des tranches remboursables au cours du dernier exercice (2022)	Total des tranches effectivement remboursées au cours du dernier exercice (2022)	Différence : total des tranches remboursables et des tranches remboursées	Total des tranches remboursables au cours du prochain exercice (2023)
Crédits à charge de l'administration 710	8,225,345.00	8,225,345.00	5,967,100.28	430,922.41	430,922.41	0.00	441,541.75
Crédits à charge de l'autorité subv. 714	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Crédits à charge de tiers 721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,225,345.00</b>	<b>8,225,345.00</b>	<b>5,967,100.28</b>	<b>430,922.41</b>	<b>430,922.41</b>	<b>0.00</b>	<b>441,541.75</b>

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

Emprunteur

**ZONE DE POLICE FAMENNE - ARDENNE**

Signification des codes :

(1) Périodicité de la révision

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

Etat des lieux des emprunts 12/31/2022

Numéro	Délibé	Montant	Durée	Etat	Conso	Échéance	Taux	Nature	Solde	Capital y	Intérêts y	Rév.	Date	Capital y+1	Intérêts y+1
000001	8/8/2011	71.000.00	25	Emprunt	2011	2036	3.869	F	47,757.45	2,634.40	1,847.74	8		2,736.33	1,745.81
000002	8/8/2011	770.000.00	25	Emprunt	2011	2036	3.869	F	517,933.13	28,570.27	20,038.83	8		29,675.65	18,933.45
000004	8/8/2011	73.000.00	25	Emprunt	2011	2036	3.954	F	49,269.96	2,702.05	1,948.14	8		2,808.88	1,841.29
000005	8/8/2011	198.000.00	25	Emprunt	2011	2036	3.954	F	133,636.27	7,328.84	5,283.98	8		7,618.62	4,994.20
000006	8/8/2011	2,900.000.00	25	Emprunt	2011	2036	3.954	F	1,957,298.96	107,341.62	77,391.60	8		111,585.91	73,147.31
000007	4/19/2013	52.000.00	20	Emprunt	2013	2033	4.441	F	34,027.51	2,465.99	1,456.71	8		2,575.50	1,344.78
000008	4/19/2013	34.000.00	20	Emprunt	2013	2033	4.441	F	22,248.79	1,612.37	952.47	8		1,683.98	879.28
000009	4/19/2013	773.000.00	20	Emprunt	2013	2033	4.441	F	505,832.37	36,657.82	21,654.55	8		38,285.80	19,990.63
000010	4/19/2013	60.000.00	20	Emprunt	2013	2033	4.441	F	39,262.50	2,845.37	1,680.82	8		2,971.74	1,551.66
000011	4/29/2013	250.000.00	10	Emprunt	2013	2023	3.402	F	28,927.96	28,927.96	740.83	8		0.00	0.00
000013	10/6/2017	397.000.00	15	Emprunt	2017	2032	1.353	F	273,452.84	25,721.37	3,699.82	8		26,069.38	3,351.81
000014	10/6/2017	71.000.00	15	Emprunt	2017	2032	1.351	F	48,902.38	4,600.25	660.67	8		4,662.40	598.52
000015	10/6/2017	379.345.00	15	Emprunt	2018	2033	1.503	F	286,335.34	24,132.64	4,213.95	8		24,495.35	3,849.89
000016	12/9/2020	220.000.00	20	Emprunt	2020	2040	0.777	F	199,500.63	10,369.30	1,550.12	8		10,449.87	1,469.55
000017	12/9/2020	1,540.000.00	20	Emprunt	2021	2041	1.319	F	1,472,206.48	68,687.72	19,418.40	8		69,593.71	18,512.41
000018	11/23/2021	437.000.00	5	Emprunt	2021	2026	0.522	F	350,507.71	86,943.78	1,829.65	8		87,397.63	1,375.80

**2022**

**5300**

Province de

**Luxembourg**

Arrondissement de

**Luxembourg**

**ZONE DE POLICE**

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA  
ROCHE-EN-ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE -  
NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

**FAMENNE-ARDENNE**

## **Situation des fonds de réserves 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: Daniel Sommelette  
Téléphone: 084/310.300

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328

E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)

EVOLUTION DES RESERVES ET PROVISIONS 2022						
	CG	CP	Disponible au 01/01/2022	Dotation 2022	Utilisation 2022	Solde au 31/12/2022
Fonds de réserve ordinaire (Stabilisation dotations comm.)	14104	O46300000000008	2.249.727,25	0,00	0,00	2.249.727,25
Provision masse d'habillement	16000	O46300000000007	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Sous-total ordinaire</b>			<b>2.349.727,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349.727,25</b>
Fonds de réserve extraordinaire	14105	O46300000010501	89.879,05		89.879,05	0,00
Fonds de réserve extraordinaire lié aux travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments	14105	O46300000010503	368.677,90	0,00	368.677,90	0,00
Fonds de réserve extraordinaire dédié à l'autofinancement des véhicules et du matériel	14105	O46300000010504	309.614,81	147.428,71	401.045,65	55.997,87
Fonds de réserve extraordinaire construction	14105	O46300000010502	1.469.174,17	588.218,84	1.896.069,74	161.323,27
<b>Sous-total extraordinaire</b>			<b>2.237.345,93</b>	<b>735.647,55</b>	<b>2.755.672,34</b>	<b>217.321,14</b>
<b>Total</b>			<b>4.587.073,18</b>	<b>735.647,55</b>	<b>2.755.672,34</b>	<b>2.567.048,39</b>



**2022**

**5300**

Province de

**Luxembourg**

Arrondissement de

**Luxembourg**

**ZONE DE POLICE**

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA  
ROCHE-EN-ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE -  
NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

**FAMENNE-ARDENNE**

## **Balance des comptes généraux**

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

084/310.311

084/310.319

-----  
BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette  
Téléphone: 084/310.300

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328

E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX AVEC SOUS-TOTAL PAR CLASSE**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:33:45

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>					
10000	Capital initial		2.717.560,79		2.717.560,79	
12000	Résultats capitalisés		3.032.357,42		3.032.357,42	
13013	Boni cumulé des exercices antérieurs	369.891,02	1.654.169,59		1.284.278,57	
13023	Boni de l'exercice précédent	1.284.278,57	1.712.530,09		428.251,52	
13033	Boni de l'exercice en cours	428.251,52	3.755.769,84		3.327.518,32	
14104	Fonds de réserve ordinaire		2.249.727,25		2.249.727,25	
14105	Fonds de réserve extraordinaire	2.903.101,05	3.120.422,19		217.321,14	
15421	Subsides d'investiss. en récup. de remb. emp. par Aut. sup.		1.600.000,00		1.600.000,00	
15427	Réduction subs. en récupération de remb. empr. Aut. sup.	856.000,00		856.000,00		
15431	Subsides en biens patrimoniaux de l'Autorité supérieure		46.735,04		46.735,04	
15437	Réduction des subsides en biens patrimoniaux de l'Aut. sup.	28.041,03		28.041,03		
15631	Subsides en biens patrimoniaux des autres pouvoirs public		8.602,90		8.602,90	
16000	Provisions pour risques et charges		100.000,00		100.000,00	
17101	Emprunts à charge de la commune	580.000,00	10.344.014,40		9.764.014,40	
17103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	4.641.246,32	580.000,00	4.061.246,32		
17141	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		1.600.000,00		1.600.000,00	
17143	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	840.593,08		840.593,08		
	<b>Sous-total pour la classe 1 :</b>	<b>11.931.402,59</b>	<b>32.521.889,51</b>	<b>5.785.880,43</b>	<b>26.376.367,35</b>	
22021	Terrains à bâtir non bâtis	143.856,01		143.856,01		
22026	Réévaluation annuelle des terrains à bâtir non bâtis	8.122,87		8.122,87		
22111	Terrains des constructions	407.622,21		407.622,21		
22116	Réévaluation annuelle des terrains des constructions	99.836,39		99.836,39		
22121	Bâtiments administratifs	9.197.675,71		9.197.675,71		
22122	Equipement et maintenance extraordinaire bâtiments admin.	65.126,83		65.126,83		
22126	Réévaluation annuelle des bâtiments administratifs	2.436.993,22		2.436.993,22		
22128	Amortissement des bâtiments administratifs		2.080.302,49		2.080.302,49	
22129	Amortiss. équip. et maint. extraord. des bâtiments adm.		65.126,83		65.126,83	
23011	Mobilier de bureau	98.043,82		98.043,82		
23018	Amortissement du mobilier de bureau		60.923,21		60.923,21	
23091	Autre mobilier	404.791,81		404.791,81		
	<b>Totaux :</b>	73	24.793.471,46	34.728.242,04	18.647.949,30	28.582.719,88

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX AVEC SOUS-TOTAL PAR CLASSE**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:33:45

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	24.793.471,46	34.728.242,04	18.647.949,30	28.582.719,88	
23098	Amortissement de l'autre mobilier		390.523,11		390.523,11	
23121	Matériel de reprographie	106.025,32		106.025,32		
23128	Amortissement du matériel de reprographie		105.824,88		105.824,88	
23131	Matériel informatique	924.692,66		924.692,66		
23138	Amortissement du matériel informatique		844.151,36		844.151,36	
23191	Autre matériel de bureau	862.574,65		862.574,65		
23198	Amortissement de l'autre matériel de bureau		862.574,65		862.574,65	
23211	Motos, vélos et vélomoteurs	144.616,11		144.616,11		
23218	Amortissement des motos, des vélos et des vélomoteurs		103.728,05		103.728,05	
23221	Autos et camionnettes	2.427.594,12		2.427.594,12		
23222	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	23.014,85		23.014,85		
23228	Amortissement des autos et des camionnettes		1.728.738,05		1.728.738,05	
23229	Amortiss. maintenance extraord. des autos et camionnette		18.140,66		18.140,66	
23301	Matériel d'équipement et d'exploitation	1.560.707,13	1.112,86	1.559.594,27		
23308	Amortissement du matériel d'équipement et d'exploitation	611,00	1.268.090,42		1.267.479,42	
24021	Achat, const. et mainten. de bâtiments en cours d'exéc.	2.673.181,90	279.009,37	2.394.172,53		
27051	Promesse de subsides en récup. de remb. d'empr. de Aut. sup.	1.600.000,00		1.600.000,00		
27055	Récupération des remboursements d'emprunts de l'Aut. sup.		840.593,08		840.593,08	
28211	Participations dans des entreprises publiques	8.602,90		8.602,90		
	<b>Sous-total pour la classe 2 :</b>	<b>23.193.689,51</b>	<b>8.648.839,02</b>	<b>22.912.956,28</b>	<b>8.368.105,79</b>	
40003	Débiteurs de produits d'exploitation par nature et exercice	3.283,17	3.283,17			
40004	Débiteurs de produits d'exploitation par compte particulier	496.329,72	410.719,22	85.610,50		
41302	Subsides d'exploitation	42.124.549,29	38.413.930,87	3.710.618,42		
41513	Intérêts créditeurs des comptes financiers	598,33		598,33		
41514	Récupération des charges financières des emprunts	36.870,72	26.870,25	10.000,47		
41600	Débiteurs divers	909.949,09	891.081,73	18.867,36		
42514	Récupération des remboursements périodiques des emprunts	100.607,75	80.380,50	20.227,25		
42516	Récup. des remboursements périod. d'emprunts échéant dans l'année	162.043,60	80.590,90	81.452,70		
43301	Intérêts débiteurs sur les comptes financiers	2.238,30	2.238,30			
43511	Remboursements périodiques des emprunts contractés DEXIA	397.615,34	631.505,03		233.889,69	
	<b>Totaux :</b>	74	79.359.177,41	81.711.328,50	32.626.211,74	34.978.362,83

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX AVEC SOUS-TOTAL PAR CLASSE**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:33:45

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	79.359.177,41	81.711.328,50	32.626.211,74	34.978.362,83	
43512	Remboursements périodiques des autres emprunts contractés	483.705,88	483.705,88			
43513	Remboursements périodiques des emprunts échéant dans l'année	777.959,22	1.450.837,93		672.878,71	
43611	Charges financières des emprunts contractés chez DEXIA	29.658,56	41.239,92		11.581,36	
43612	Charges financières des autres emprunts contractés	195.541,34	195.541,34			
44000	Fournisseurs	5.397.999,08	5.900.473,18		502.474,10	
44700	Factures à imputer	5.640.746,51	5.640.746,51			
45100	TVA à payer	517,17	818,84		301,67	
45200	Impôts et taxes	19.762,18	36.781,48		17.019,30	
45300	Précompte professionnel retenu	237.739,99	237.739,99			
45301	Précompte professionnel retenu	4.567.270,59	4.567.270,59			
45310	Précompte mobilier retenu		179,50		179,50	
45401	Cotisations à l'ONSSAPL et aux autres organismes	8.065.024,04	8.720.146,64		655.122,60	
45501	Indemnités et rémunérations nettes	31.051.051,21	31.055.348,21		4.297,00	
46102	Garanties et cautionnements versés	1.000,00		1.000,00		
46502	Subsides octroyés à payer	42.000,00	42.000,00			
46601	Créditeurs divers	50.676,53	50.676,53			
49200	Comptes des gestionnaires imputateurs	5.640.746,51	5.640.746,51			
49500	Recouvrements à identifier	79.873,07	79.873,07			
49600	Paiements à identifier	1.822,18	1.822,18			
49700	Recouvrements à ventiler	26.280,21	26.280,21			
49800	Sommes perçues indûment	3.580,89	3.580,89			
	<b>Sous-total pour la classe 4 :</b>	<b>106.547.040,47</b>	<b>104.716.409,37</b>	<b>3.928.375,03</b>	<b>2.097.743,93</b>	
55001	Comptes courants chez DEXIA	60.141.830,84	58.551.439,20	1.590.391,64		
55300	Comptes à terme à un an au plus	12.622.613,84	9.998.000,15	2.624.613,69		
55700	Caisse du receveur	22.400.194,38	22.400.194,38			
56000	Virements internes	29.574.628,83	29.574.628,83			
58001	Paiements en cours sur comptes courants chez DEXIA	6.067.786,92	6.067.786,92			
	<b>Sous-total pour la classe 5 :</b>	<b>130.807.054,81</b>	<b>126.592.049,48</b>	<b>4.215.005,33</b>		
60711	Fournitures de bureau pour consommation directe	19.641,47	1.119,26	18.522,21		
	<b>Totaux :</b>	75	272.498.828,85	272.480.306,64	36.860.739,28	36.842.217,07

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX AVEC SOUS-TOTAL PAR CLASSE**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:33:45

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	272.498.828,85	272.480.306,64	36.860.739,28	36.842.217,07	
60712	Fournitures techniques pour consommation directe	10.877,63	36,30	10.841,33		
60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	25.508,36	115,60	25.392,76		
60714	Combustibles pour chauff. des bâtiments pour cons. directe	63.707,35	10.740,12	52.967,23		
60715	Carburants pour les véhicules pour consommation directe	173.143,23	220,24	172.922,99		
61000	Loyers et charges locatives	47.156,14	3.520,39	43.635,75		
61101	Frais de déplac. et de séjours du pers. et des mandataires	17.419,09	452,00	16.967,09		
61103	Indemnités et frais d'habillement du personnel communal	36.296,56	2.943,55	33.353,01		
61109	Indemnités et frais divers du personnel communal	148.186,10	12.852,92	135.333,18		
61201	Honoraires et indemnités pour expertises	17.061,00		17.061,00		
61203	Honoraires et indemn. pour avocats, médecins et paramédical	1.867,86		1.867,86		
61209	Honor., indemn. et jetons de présence pour prestat. diverses	29,66		29,66		
61312	Frais administratifs des postes, téléphones, télégraphes	146.316,33	12.213,43	134.102,90		
61313	Loc., entret. et gestion du mob. et du mat. bureau et info.	101.757,81	5.062,31	96.695,50		
61314	Prestations du service médical du travail	371,80		371,80		
61315	Frais de réception et de représentation	15.596,82	2.404,05	13.192,77		
61316	Frais de documentation et d'abonnement	9.236,25		9.236,25		
61319	Autres frais de fonctionnement administratif	15.040,90	670,00	14.370,90		
61321	Prestations techniques de tiers	20.612,59		20.612,59		
61322	Frais pour les vêtements de travail	186.134,43	3.917,81	182.216,62		
61329	Frais techniques divers	3.133,99		3.133,99		
61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	91.135,03	1.050,66	90.084,37		
61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	74.728,92	4.528,32	70.200,60		
61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	12.447,44	341,05	12.106,39		
61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	9.459,97	5.931,75	3.528,22		
61339	Autres frais pour les bâtiments	4.175,32		4.175,32		
61341	Prestations de tiers pour les véhicules (hors carburant)	162.212,76	28.830,54	133.382,22		
61343	Frais de location du matériel de transport	22.493,06	8.012,64	14.480,42		
61349	Autres frais pour les moyens de transport	5,50		5,50		
61501	Assurances des véhicules	51.419,73	2.459,98	48.959,75		
61509	Autres frais d'assurances	8.445,73	1.135,63	7.310,10		
	<b>Totaux :</b>	76	273.974.806,21	272.587.745,93	38.229.277,35	36.842.217,07

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX AVEC SOUS-TOTAL PAR CLASSE**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:33:45

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	273.974.806,21	272.587.745,93	38.229.277,35	36.842.217,07	
61601	Impôts, taxes et redevances sur biens immobiliers	13.321,09		13.321,09		
61602	Précompte mobilier à charge de la commune	179,50		179,50		
61604	Impôts et taxes sur les véhicules	22.068,00		22.068,00		
61609	Autres taxes et impôts à charge de la commune	1.392,39		1.392,39		
62001	Traitement du personnel communal	10.696.310,36	862.889,82	9.833.420,54		
62008	Indemnité de prestations du personnel communal	1.498.810,98	120.525,01	1.378.285,97		
62022	Jetons de présence des mandataires communaux	10.346,34	1.268,63	9.077,71		
62101	Pécule de vacances du personnel communal	675.417,94	4.289,50	671.128,44		
62201	Cotizat. patron. versées à l'ONSSAPL personnel communal	1.686.396,44	132.862,67	1.553.533,77		
62208	Cotizat. patron. à l'O.N.S.S.A.P.L. indemn. prestat. pers.	226.095,83	18.889,95	207.205,88		
62401	Cotizat. patron. à la caisse de répat des pensions du pers.	3.220.678,24	261.269,74	2.959.408,50		
62501	Frais de déplac. du dom. au travail du pers. communal	11.702,08	1.725,69	9.976,39		
62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	692.243,43	348.530,00	343.713,43		
62702	Cotisations versées au service médical du travail	27.201,22	13.155,06	14.046,16		
62801	Cotisation au service social collectif du personnel	17.788,52	1.445,22	16.343,30		
62802	Primes syndicales en faveur du personnel communal	9.542,75		9.542,75		
63212	Subsides indirects aux ménages	10.000,00		10.000,00		
63617	Contrib. aux frais de fonctionn. des autres pouvoir public	32.000,00		32.000,00		
64103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	697.368,32		697.368,32		
64143	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	80.590,90		80.590,90		
65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	197.122,23		197.122,23		
65144	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité sup.	30.607,36		30.607,36		
65728	Intérêts débiteurs sur comptes courants divers	1.207,31		1.207,31		
65801	Frais administratifs des comptes financiers	141,25	66,50	74,75		
66021	Dotations aux amortissements des bâtiments	253.618,36		253.618,36		
66030	Dot. amortiss. mobilier, signalis. et petits équip. voirie	11.840,86		11.840,86		
66031	Dotations aux amortissements du matériel de bureau	42.652,85		42.652,85		
66032	Dotations aux amortissements du matériel roulant	286.139,59		286.139,59		
66033	Dot. amortiss. mach. et mat. équip. et expl. (y comp. médi.)	60.340,61		60.340,61		
66514	Redressement des récupérations des remboursements d'emprunts	80.590,90		80.590,90		
	<b>Totaux :</b>	77	294.568.521,86	274.354.663,72	57.056.075,21	36.842.217,07

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX AVEC SOUS-TOTAL PAR CLASSE**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:33:45

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	294.568.521,86	274.354.663,72	57.056.075,21	36.842.217,07
67111	Non-valeurs de créances du service ordinaire	374,52		374,52	
67241	Moins-values sur réalisation d'actif de l'immobilisé	501,86		501,86	
68605	Dotation du service extraordinaire au fonds de réserv. extra	883.076,26	147.428,71	735.647,55	
69201	Boni d'exploitation de l'exercice à reporter	1.122.332,77		1.122.332,77	
69202	Boni exceptionnel de l'exercice à reporter	2.205.185,55		2.205.185,55	
	<b>Sous-total pour la classe 6 :</b>	<b>26.300.805,44</b>	<b>2.022.905,05</b>	<b>24.277.900,39</b>	
71301	Produits des prestations effectuées		231,81		231,81
71302	Produits de la vente des biens	211,07	211,07		
71309	Produits divers	140,79	373.148,92		373.008,13
71320	Produits des locations immobilières		10.785,16		10.785,16
73405	Subsides de l'autorité supérieure à des fins spécifiques	8.344.478,55	22.009.194,87		13.664.716,32
73619	Contrib. aux frais d'exploit. divers reçues des Pouv. Public	395.287,48	5.904.910,90		5.509.623,42
74143	Récup. des remboursements d'emprunts à charge de l'Aut. sup.		80.590,90		80.590,90
75144	Récup. ch. fin. des emprunts à charge de l'Aut. supérieure		30.607,36		30.607,36
75788	Intérêts créditeurs sur comptes bancaires		598,33		598,33
76120	Plus-values annuelles sur biens immobiliers		798.723,25		798.723,25
76511	Redressement du remb. d'emprunts à charge de la commune		697.368,32		697.368,32
76514	Redressement du remboursement d'emprunts à charge de l'AS		80.590,90		80.590,90
76780	Réduction des subsides d'investissement, de dons et de legs		89.347,01		89.347,01
77100	Produits exceptionnels du service ordinaire	9.679,31	195.278,35		185.599,04
77241	Plus-values sur réalisations d'actifs immobilisés		438,10		438,10
78605	Prélèv. sur le fd de réserv. extra. en faveur du serv. extra		2.755.672,34		2.755.672,34
	<b>Sous-total pour la classe 7 :</b>	<b>8.749.797,20</b>	<b>33.027.697,59</b>		<b>24.277.900,39</b>

<b>Totaux :</b>	78	307.529.790,02	307.529.790,02	61.120.117,46	61.120.117,46
-----------------	----	----------------	----------------	---------------	---------------

**2022**

**5300**

Province de

**Luxembourg**

Arrondissement de

**Luxembourg**

**ZONE DE POLICE**

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA  
ROCHE-EN-ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE -  
NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

**FAMENNE-ARDENNE**

## **Balance des comptes particuliers**

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

084/310.311

084/310.319

-----  
BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette  
Téléphone: 084/310.300

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328

E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>				
00000000001104	S.N.C.B.	302,66	302,66		
00000000001418	Commune Houffalize		25,50		25,50
00000000001434	Hopperets Philippe	15,00	15,00		
00000000001442	ETHIAS	697.060,00	697.060,00		
00000000001451	Donin David	9,50	9,50		
00000000001456	Police fédérale	45.490,79	45.792,20		301,41
00000000001465	Bryere Luc	15,00	15,00		
00000000001470	Colot Eric	60,00	60,00		
00000000001523	Commune Vielsalm	57,00	57,00		
00000000001524	Commune de GOUVY	151,39	151,39		
00000000001538	Commune de La Roche	75,00	75,00		
00000000001542	LES CHASSEURS	1.099,00	2.611,00		1.512,00
00000000001547	Gaspard Nicolas	9,50	9,50		
00000000001556	Province de Namur - Académie de Police	5.690,00	6.556,00		866,00
00000000001567	Jeanfils Stéphane	15,00	15,00		
00000000001587	Académie Provinciale de Police du Hainaut (Jurbise)		176,00		176,00
00000000001604	Lesceux Neuville (Avocats associés)	3.094,42	3.094,42		
00000000001689	Le Foyer ASBL "La Fête des Blés"	1.242,52	2.497,04		1.254,52
00000036028991	Sagres SL Partenon	673,12	673,12		
000000102404810	Gillet Odile	15,00	15,00		
000000262608682	Cellebrite GMBH	4.760,00	4.760,00		
000000422724997	Multimédia Solutions	6.579,36	6.579,36		
000000512766577	Cellebrite DI Ltd	5.800,00	5.800,00		
000000723514585	BGA Construction SPRL	407.127,79	407.127,79		
000000869909460	Ecole de Police - Province de Liège - Site de Seraing	3.030,00	4.720,00		1.690,00
000003832860484	Radar Leather Division Srl	276,33	276,33		
000054080706740	Mathu Christian	29,66	29,66		
000063481114585	Ockham Solutions	1.657,50	1.657,50		
000064020300995	Roemen David	34,40	34,40		
000067090417511	Dupont René	6,20	6,20		
	<b>Totaux :</b>	80	1.184.376,14	1.190.201,57	5.825,43

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	1.184.376,14	1.190.201,57		5.825,43	
000068020617916	Dehar Hervé	15,00	15,00			
000069103121385	Paesmans Fabien	43,60	43,60			
000071070212594	DENIS FREDERIC	5,50	5,50			
000072092520637	Molitor Arielle	30,00	30,00			
000073073125410	Galasse Natacha	9,50	9,50			
000075062522461	LEDOUX Marina	148,73	148,73			
000075092804475	DAMS Alexandra	3,50	3,50			
000078060112273	RENARD Julie	1.725,00	1.725,00			
000079050308960	Collin Michael		150,00		150,00	
000080090230718	Guissard Jean-Pascal	15,00	15,00			
000082012424387	Fagnant Rudy	22,80	22,80			
000083040322994	Janty Christophe	770,55	770,55			
000083121323538	Dropsy Jérôme	56,00	56,00			
000084032727719	Riboux Sébastien	30,00	30,00			
000084082311149	Kech Jonathan	15,00	15,00			
000084091619387	PIRE Jérôme	37,00	37,00			
000085050315919	De Faveri Christophe	15,00	15,00			
000086070739883	Maka Audrey	15,00	15,00			
000087051627144	Dulleye Maxime	15,00	15,00			
000088110438859	Henricot Lise	15,00	15,00			
000089052626385	AUDRIT Charles	600,00	600,00			
000090011419818	PIERARD Charlotte	965,00	965,00			
000090071038194	Aminta Nicolas	15,00	15,00			
000090110643195	Vuidar Denis	76,00	76,00			
000091100326970	Detroz Samuel	6,90	6,90			
000093120215180	Monjoie Alexandre	27,29	27,29			
	<b>Total pour le préfixe 0000</b>	<b>1.189.053,51</b>	<b>1.195.028,94</b>		<b>5.975,43</b>	
002000000000135	GIOT Pascal	830,59	800,00	30,59		
002045501000000	Indemnités et rémunérations nettes	31.050.220,62	31.054.548,21		4.327,59	
	<b>Total pour le préfixe 0020</b>	<b>31.051.051,21</b>	<b>31.055.348,21</b>	<b>30,59</b>	<b>4.327,59</b>	
	<b>Totaux :</b>	81	32.240.104,72	32.250.377,15	30,59	10.303,02

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	32.240.104,72	32.250.377,15	30,59	10.303,02	
00210000000005	ING	394,02	394,02			
002100000000182	Belfius Banque SA	2.442,61	1.844,28	598,33		
002100000000259	Nassogne Commune	558.229,94	558.229,94			
002100000000277	ETHIAS	170.127,87	170.127,87			
002100000000346	COMMUNE MARCHE	15.400,00	15.400,00			
002100000000371	Commune de Hotton	513.570,20	513.570,20			
002100000000557	Commune Houffalize	422.343,68	389.855,76	32.487,92		
002100000000573	Police fédérale	803.702,57	657.001,95	146.700,62		
002100000000600	COMMUNE EREZEE	185,00	185,00			
002100000000662	Commune Tenneville (Taxes)	100,00	100,00			
002100000000667	Commune Marche Taxe	1.653,00	2.184,30		531,30	
002100000010001	Commune Marche-en-Famenne	2.482.886,34	2.482.886,34			
002100000010002	Commune Erezée	1.008.543,46	1.007.951,46	592,00		
002100000010003	Commune Durbuy	865.818,12	649.401,09	216.417,03		
002100000010004	Commune Gouvy	383.235,41	383.235,41			
002100000010007	Commune La Roche	804.246,98	804.246,98			
002100000010008	Commune Manhay	436.298,08	436.298,08			
002100000010010	Commune Rendeux	235.721,55	235.721,55			
002100000010011	Commune Tenneville	556.509,07	463.461,14	93.047,93		
002100000010012	Commune Vielsalm	1.890.686,71	1.890.686,71			
002100000090037	Service Public Fédéral Intérieur	31.110.493,28	27.959.585,65	3.150.907,63		
002100000090070	Service Public de Wallonie,	137.478,47	107.250,75	30.227,72		
002100000090313	SOS Week-end	6.000,00	6.000,00			
002100000090314	Partageons Nos Routes	3.000,00	3.000,00			
002100000090331	Singlets Bleus (Les)	1.000,00	1.000,00			
002100000090334	SPW Service Public de Wallonie fiscalité	16.818,09	33.306,09		16.488,00	
002100208312646	Régie de bâtiments Bruxelles	12.755,53	12.755,53			
002100267331604	ZONE DE POLICE LESSE ET LHOMME	438,10	438,10			
002100401620778	DAS	997,02	997,02			
002100404483367	AXA BELGIUM	4.503,08	4.503,08			
	<b>Totaux :</b>	82	74.685.682,90	71.041.995,45	3.671.009,77	27.322,32

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	74.685.682,90	71.041.995,45	3.671.009,77	27.322,32	
002100458322129	La Vieille Cense	625,00	625,00			
002100646877855	Aviq Bureau Régional de libramont	83.669,99	13.204,70	70.465,29		
002100767494088	Association immobilière Durbuysienne A.I.D. SRL	9.996,00	9.996,00			
002100836479696	Les Docteurs Charlier Médecine Générale SRL	350.000,00	350.000,00			
002102091207191	GHYSENS Randy	570,05		570,05		
002142516000000	Récup. des rembourse. périod. d'emprunts échéant dans l'année	162.043,60	80.590,90	81.452,70		
002143511000000	Remboursements périodiques des emprunts contractés	397.615,34	631.505,03		233.889,69	
002143512000000	Remboursements périodiques des autres emprunts contractés	483.705,88	483.705,88			
002143513000000	Remboursements périodiques des emprunts échéant dans l'année	777.959,22	1.450.837,93		672.878,71	
002143611000000	Charges financières des emprunts contractés	29.658,56	41.239,92		11.581,36	
002143612000000	Charges financières des autres emprunts contractés	195.541,34	195.541,34			
002144700000000	Factures à imputer	5.640.746,51	5.640.746,51			
002145100000000	TVA à payer	517,17	818,84		301,67	
002145300000000	Précompte professionnel retenu	237.739,99	237.739,99			
002145301000000	Précompte professionnel retenu	4.567.270,59	4.567.270,59			
002145310000000	Précompte mobilier retenu		179,50		179,50	
002145401000000	Cotisations à l'ONSSAPL et aux autres organismes	8.065.024,04	8.720.146,64		655.122,60	
002146102000000	Caution et garantie versée	1.000,00		1.000,00		
002149500000000	Recouvrements à identifier	79.873,07	79.873,07			
002149600000000	Paiements à identifier	1.822,18	1.822,18			
002149700000000	Recouvrements à ventiler	26.280,21	26.280,21			
002149800000000	Montants reçus indument	3.580,89	3.580,89			
002174020123443	Schikowsky Sonia	368.500,00	368.500,00			
002177083136290	Docquier Nathalie	34,07	34,07			
002188062432173	De Sutter Richie	25.297,31	7.000,00	18.297,31		
002198100720762	Streignard Maxime	2.981,59	2.981,59			
	<b>Total pour le préfixe 0021</b>	<b>63.957.630,78</b>	<b>61.705.839,08</b>	<b>3.842.764,53</b>	<b>1.590.972,83</b>	
003000000000001	Pire Jérôme	108.009,22	108.009,22			
003000000000004	Da Costa Gérald	4.157.785,73	4.157.785,73			
003000000000007	Simal Jocelyne	4.884,13	4.884,13			
	<b>Totaux :</b>	83	100.468.414,58	98.226.895,31	3.842.795,12	1.601.275,85

Zone police FamenneArdenne		Numéro I.N.S. : 5300		Organisme: 02		Numéro de page : 5/34	
<b>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe</b>							
EXERCICE COMPTABLE : 2022						Date d'édition : 08-05-23 19:35:04	
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	<b>Reports :</b>	100.468.414,58	98.226.895,31	3.842.795,12	1.601.275,85		
003000000000008	Mouton Christelle	13.527,93	13.527,93				
003000000000010	Lefèvre Philippe	73.444,03	73.444,03				
003000000000011	Renard Julie	760.273,66	760.273,66				
003000000000013	Dams Alexandra	10.335,15	10.335,15				
003072051225361	Thonus Steve	142.850,65	142.850,65				
003075051614416	Neuret Maryline	247.175,36	247.175,36				
003097122738850	PREVITALI Léa	122.460,65	122.460,65				
	<b>Total pour le préfixe 003</b>	<b>5.640.746,51</b>	<b>5.640.746,51</b>				
010000000000020	POLICE FEDERALE ( recettes)	484.902,01	399.291,51	85.610,50			
010000214596464	Bpost SA	3.847,21	3.847,21				
010000267331604	ZONE DE POLICE LESSE ET LHOMME	16,75	16,75				
010000840693654	Prestat SPRL	569,06	569,06				
010068122211162	Sommelette Daniel	2.135,29	2.135,29				
010074020123443	Schikowsky Sonia	4.391,26	4.391,26				
010075062522461	LEDOUX Marina	400,00	400,00				
010077083136290	Docquier Nathalie	68,14	68,14				
	<b>Total pour le préfixe 010</b>	<b>496.329,72</b>	<b>410.719,22</b>	<b>85.610,50</b>			
020002300000000	Wattelet Hubert	2.908,65	2.908,65				
020003500000000	ENGLEBERT Daniel	374,52	374,52				
	<b>Total pour le préfixe 02</b>	<b>3.283,17</b>	<b>3.283,17</b>				
040710000000017	Achat de véhicules, maériel équip., mat informatique et reprographie, radio communication, mot	1.160.000,00	1.160.000,00				
040710000000018	l'acquisition de matériel, de mobilier, d'équipement et de véhicules	305.000,00	305.000,00				
040710000000019	Financer l'acquisition de mat,mob.,équip.et véhicules selon les crédits budgt.repris budget 2020	106.357,39	178.000,00			71.642,61	
040714000000012	CRAC - Financement alternatif - BÔtiments - RÚalisation d'une infrastructure	639.578,40	1.120.000,00			480.421,60	
040714000000014	CRAC BÔtiments -ZP0072-BAT/ZONEPOL/035- Infrastructure	201.014,68	480.000,00			278.985,32	
	<b>Total pour le préfixe 040</b>	<b>2.411.950,47</b>	<b>3.243.000,00</b>			<b>831.049,53</b>	
041710600000001	Transfert des bâtiments - mécanisme de correction	950.102,46	1.055.669,40			105.566,94	
041710700000001	ACHAT TERRAIN HOTTON	25.876,95	71.000,00			45.123,05	
041710700000002	CONSTRUCTION RENDEUX	280.637,14	770.000,00			489.362,86	
041710700000004	ACHAT APPARTEMENT LA ROCHE	26.432,09	73.000,00			46.567,91	
	<b>Totaux :</b>	84	106.033.094,01	105.223.634,53	3.928.405,62	3.118.946,14	

Zone police FamenneArdenne		Numéro I.N.S. : 5300		Organisme: 02		Numéro de page : 6/34	
<b>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe</b>							
EXERCICE COMPTABLE : 2022						Date d'édition : 08-05-23 19:35:04	
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	<b>Reports :</b>	106.033.094,01	105.223.634,53	3.928.405,62	3.118.946,14		
041710700000005	CONSTRUCTION MARCHE HONORAIRES	71.692,57	198.000,00		126.307,43		
041710700000006	CONSTRUCTION MARCHE	1.050.042,66	2.900.000,00		1.849.957,34		
041710700000007	HONORAIRES CONSTRUCTION MARCHE	20.438,48	52.000,00		31.561,52		
041710700000008	CONSTRUCTION RENDEUX	13.363,58	34.000,00		20.636,42		
041710700000009	CONSTRUCTION MARCHE	303.825,45	773.000,00		469.174,55		
041710700000010	ACHAT GARAGE NASSOGNE	23.582,87	60.000,00		36.417,13		
041710700000011	ACHAT DE VEHICULES	250.000,00	250.000,00				
041710700000013	ACQUISITION DU BATIMENT DE B POST A MELREUX POUR 468.000 DONT 397.000 SON	149.268,53	397.000,00		247.731,47		
041710700000014	SOLDE ACQUISITION BATIMENT B POST MERLEUX POUR 468000 DONT 397000 DEJA	26.697,87	71.000,00		44.302,13		
041710700000015	ACQUISITION BATIMENT ANCIENNE JUSTICE DE PAIX A BARVAUX S O ROUTE DE MARCH	117.142,30	379.345,00		262.202,70		
041710700000016	FINANCEMENT FRAIS D AUTEUR DES PROJETS DE MELREUX - DURBUY - LA ROCHE -	30.868,67	220.000,00		189.131,33		
041710700000017	FINANCEMENT DES TRAVAUX IMMOBILIERS D AMENAGEMENT DES POSTES DE MELF	136.481,24	1.540.000,00		1.403.518,76		
041710700000018	ACHAT MOBILIER BUREAU-MATERIEL INFO- VEHICULES-MACHINES EQUIP ET EXPLOIT	173.436,07	437.000,00		263.563,93		
	<b>Total pour le préfixe 041</b>	<b>3.649.888,93</b>	<b>9.281.014,40</b>		<b>5.631.125,47</b>		
046105420000012	CRAC - Financement alternatif - Bâtiments - RÚalisation d'une infrastructure	616.000,00	1.120.000,00		504.000,00		
046105420000014	CRAC Bâtiments -ZP0072-BAT/ZONEPOL/035- Infrastructure	240.000,00	480.000,00		240.000,00		
	<b>Total pour le préfixe 04610</b>	<b>856.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>		<b>744.000,00</b>		
046125430000001	Subside reçu combi VW 1XNL206 Pol Fed 2020	28.041,03	46.735,04		18.694,01		
046125630000002	Part Ethias		8.602,90		8.602,90		
	<b>Total pour le préfixe 04612</b>	<b>28.041,03</b>	<b>55.337,94</b>		<b>27.296,91</b>		
046300000000007	Provision masse d'habillement		100.000,00		100.000,00		
046300000000008	Fonds stabilis.dot.communes		2.249.727,25		2.249.727,25		
046300000010501	Fonds réserve extraordinaire	89.879,05	89.879,05				
046300000010502	Fonds de réserve extraordinaire "investissement immobilier"	2.043.498,45	2.204.821,72		161.323,27		
046300000010503	Fonds de réserve extraordinaire dédié aux travaux d'améliorat° de performance énergétique bâti	368.677,90	368.677,90				
046300000010504	Fonds de réserve extraordinaire dédié à l'autofinancement des véhicules et du matériel	401.045,65	457.043,52		55.997,87		
	<b>Total pour le préfixe 0463</b>	<b>2.903.101,05</b>	<b>5.470.149,44</b>		<b>2.567.048,39</b>		
047100000090070	REGION WALLONNE	1.600.000,00	840.593,08		759.406,92		
	<b>Total pour le préfixe 0471</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>840.593,08</b>		<b>759.406,92</b>		
052020000000004	Terrain à Baraque Fraiture Rte de Vielsam cadastré Vielsalm 2 Div Bihain sect° A N°27d3, 27b3,	151.978,88			151.978,88		
	<b>Totaux :</b>	85	113.939.055,26	120.501.059,99	4.839.791,42	11.401.796,15	

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	113.939.055,26	120.501.059,99	4.839.791,42	11.401.796,15	
052110000000001	Nouveau poste de RENDEUX	35.422,88		35.422,88		
052110000000002	Nouveau poste de Marche	71.365,70		71.365,70		
052110000000003	Garage du poste de Nassogne	7.374,08		7.374,08		
052110000000004	Poste de Melreux	41.238,29		41.238,29		
052110000000005	Poste de La Roche en Ardenne	5.503,67		5.503,67		
052110000000006	Poste de Durbuy (Barvaux s/o) (BP1539V3) 34a12ca	32.633,88		32.633,88		
052110000000007	Poste de Houffalize	6.256,39		6.256,39		
052110000002002	Gendarmerie Erezée	20.416,45		20.416,45		
052110000002003	Gendarmerie Nassogne	56.911,07		56.911,07		
052110000002005	Gendarmerie Vielsal	20.694,68		20.694,68		
052110000002006	Gendarmerie Vielsalm	20.694,68		20.694,68		
052110000002008	Gendarmerie Houffalize	31.614,64		31.614,64		
052110000002010	Gendarmerie Gouvy	98.754,14		98.754,14		
052110000002012	Gendarmerie Manhay	58.578,05		58.578,05		
052120000000001	Nouveau poste de RENDEUX	1.222.921,54	233.916,09	989.005,45		
052120000000002	Nouveau poste de Marche	7.113.165,79	1.266.655,57	5.846.510,22		
052120000000003	Garage du poste de Nassogne	68.324,06	11.868,17	56.455,89		
052120000000004	Poste de Melreux	527.415,10	47.885,90	479.529,20		
052120000000005	Poste de La Roche en Ardenne	239.083,76	21.707,26	217.376,50		
052120000000006	Poste de Durbuy (Barvaux s/o) (BP1539V3) 34a12ca	479.537,41	43.538,92	435.998,49		
052120000000007	Poste de Houffalize	195.863,15	14.459,69	181.403,46		
052120000002002	Gendarmerie Erezée	116.354,41	37.159,49	79.194,92		
052120000002003	Gendarmerie Nassogne	326.863,99	106.103,84	220.760,15		
052120000002005	Gendarmerie Vielsal	115.609,62	35.335,54	80.274,08		
052120000002006	Gendarmerie Vielsalm	120.194,55	38.210,99	81.983,56		
052120000002008	Gendarmerie Houffalize	210.412,77	62.187,91	148.224,86		
052120000002010	Gendarmerie Gouvy	605.289,34	142.282,05	463.007,29		
052120000002012	Gendarmerie Manhay	358.760,27	84.117,90	274.642,37		
053010000002010	G MAN SIEGE BUREAU	1.456,87	1.456,87			
053010000002011	G MAR BUREAU DACTYLO	3.574,62	3.574,62			
	<b>Totaux :</b>	86	126.151.341,11	122.651.520,80	14.901.616,46	11.401.796,15

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	126.151.341,11	122.651.520,80	14.901.616,46	11.401.796,15	
05301000002012	G MAR ARM H DOSSIERS	3.755,88	3.755,88			
05301000002013	G MAR ARM VEST DOUBL	5.297,39	5.297,39			
05301000002015	P MAR BUREAU 135~LA~	1.828,21	1.828,21			
05301000002016	P MAR BUREAU DROIT 1	1.153,94	1.153,94			
05301000002017	G MAR ARM VEST INDIV	2.836,10	2.836,10			
05301000002018	P MAR CAISSON METAL	2.030,99	2.030,99			
05301000002019	P MAR CHAISE VISITEU	1.153,99	1.153,99			
05301000002021	P MAR ARMOIRE 6 PORT	1.837,68	1.837,68			
05301000002022	P MAR ARMOIRE BASSE	5.087,89	5.087,89			
05301000002023	P MAR ARMOIRE HAUTE	1.895,89	1.895,89			
05301000002026	P HOU MOBILIER DIVER	2.232,53	2.232,53			
05301000002027	P HOU CAISSON BUREAU	1.561,43	1.561,43			
05301000002028	P HOU MOBILIER DIVER	3.143,59	3.143,59			
05301000002029	P ERE ARMOIRE SUPPOR	821,42	821,42			
05301000002031	P DUR ARM CLAS 6 TIR	1.421,67	1.421,67			
05301000002032	P DUR ARM DOSSIERS S	1.334,91	1.334,91			
05301000002033	P DUR BUREAU RET + C	2.453,60	2.453,60			
05301000002034	P DUR FAUTEUIL BUREA	1.826,73	1.826,73			
05301000002035	P NAS ENS MOBILIER B	1.239,47	1.239,47			
05301000002044	5 sièges bureau Kinnarps F66041 Fsafeback Fcast60 for 6784	1.619,22	971,52	647,70		
05301000002045	1 armoire rideaux 160x102x45 3 tabl Bisav 1050 Alvan	250,47	150,29	100,18		
05301000002046	1 armoire rideaux 198x120 4 tabl+ 2 caissons roulettes métal 3 tiroirs	703,01	421,80	281,21		
05301000002047	4 Sièges de bureau	1.332,55	799,53	533,02		
05301000002048	1 Siège de bureau appuie tête accoudoirs noir ref IT54205-3	624,19	312,10	312,09		
05301000002049	7 Siège de bureau ergo Bene ref B-Brun 4N HF Noir	2.352,88	1.176,45	1.176,43		
05301000002050	2 sièges de bureau RH logic Pami 400 Art 3550 Noir	689,70	275,88	413,82		
05301000002051	5 Sièges de bureau RH Extend Pami 120 dossier haut accoudoirs 3D noir art 06211	1.234,20	493,68	740,52		
05301000002052	3 armoires à rideaux 198x120 PP gris anth +tablette	731,92	292,76	439,16		
05301000002053	10 Sièges de bureau RH extend 120 dossier haut acc nois 3d	2.468,40	987,36	1.481,04		
05301000002054	2 Armoire à rideaux 198*120 et 069x080 gris anthracite	475,23	142,56	332,67		
	<b>Totaux :</b>	87	126.206.736,19	122.700.458,04	14.908.074,30	11.401.796,15



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	126.206.736,19	122.700.458,04	14.908.074,30	11.401.796,15	
053010000002055	17 Siège bureau RH extend 120 dossier Haut accoudoits 3d noir	10.194,49	3.058,35	7.136,14		
053010000002056	20 Siège bureau RH extend 120 dossier haut accoud 3S art 06211 ex noir appuie têtes	8.636,52	1.727,30	6.909,22		
053010000002057	12 armoires rideaux K17CUB198100 198x120 GS-GS gris anthracite serrure cyl+ 48 tablettes	2.901,96	580,40	2.321,56		
053010000002058	20 sièges de bureau RH Extens 120 dossiers haut accoudoir 3D art 0.6211 ex noir roulettes sols	15.884,28	1.588,43	14.295,85		
053090000002000	Mobilier JMS 2001 Si	6.110,37	6.110,37			
053090000002001	Mobilier divers	39.999,33	39.999,33			
053090000002002	Portemanteau	211,99	211,99			
053090000002003	Armoire, tablette, s	736,50	736,50			
053090000002004	Table, caisson, repo	822,21	822,21			
053090000002005	CAISSON, ARMOIRE, SU	1.788,19	1.788,19			
053090000002006	SIEGE BLEU ROULETTES	820,86	820,86			
053090000002007	ENSEMBLES RAYONNAGE	2.002,55	2.002,55			
053090000002008	ARMOIRE A RIDEAUX	831,63	831,63			
053090000002009	TABLE 200L40G	269,04	269,04			
053090000002011	TABLE, SUPPORT CPU,	1.543,63	1.543,63			
053090000002012	2 TABLES, 2 CAISSONS	2.463,56	2.463,56			
053090000002013	SIEGE BLEU MAUVE	1.312,61	1.312,61			
053090000002014	1 BUREAU, 2 ARMOIRES	2.042,78	2.042,78			
053090000002015	1 BUREAU, 1 ARMOIRE,	506,84	506,84			
053090000002016	5 BUREAUX, 1 ARMOIRE	2.721,08	2.721,08			
053090000002017	1 BUREAU, 1 CAISSON,	899,55	899,55			
053090000002018	RAYONNAGE TIXIT	1.265,66	1.265,66			
053090000002019	1 ARMOIRE, 4 TABLETT	330,17	330,17			
053090000002020	11 ARMOIRES, 14 TABL	3.584,64	3.584,64			
053090000002021	ENSEMBLE RAYONNAGE	1.264,83	1.264,83			
053090000002022	SIEGE BLEU ROULETTES	883,30	883,30			
053090000002023	TABLE RECTANGULAIRE	269,04	269,04			
053090000002024	SIEGE BLEU FONCE	2.649,90	2.649,90			
053090000002025	SIEGE BLEU FONCE PIE	1.324,95	1.324,95			
053090000002026	SIEGE BLEU FONCE ROU	437,54	437,54			
	<b>Totaux :</b>	88	126.321.446,19	122.784.505,27	14.938.737,07	11.401.796,15

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	126.321.446,19	122.784.505,27	14.938.737,07	11.401.796,15	
05309000002027	5 TABLES, 5 ARMOIRES	6.363,45	6.363,45			
05309000002028	6 TABLES,5 ARMOIRES,	7.817,86	7.817,86			
05309000002029	7 SIEGES A ROULLETTE	3.198,02	3.198,02			
05309000002030	1 SIEGE A ROULLETTES	437,50	437,50			
05309000002031	8 TABLES,8 TABLETTES	6.209,02	6.209,02			
05309000002032	10 Sièges Hotton	4.704,48	4.704,48			
05309000002033	3 support CPU	289,42	289,42			
05309000002034	3 tables, 5 armoires	3.463,63	3.463,63			
05309000002035	table, caisson mob,	1.126,46	1.126,46			
05309000002036	1 armoire, 2 tablett	338,34	338,34			
05309000002037	8 Sièges noir	3.763,58	3.763,58			
05309000002038	7 Sièges (bleu, ver	3.293,14	3.293,14			
05309000002039	1 Siège bleu	470,45	470,45			
05309000002040	2 Sièges bleus (SCI)	940,90	940,90			
05309000002041	1 armoire, 4 tablett	330,17	330,17			
05309000002042	2 armoires, 4 tablet	740,54	740,54			
05309000002043	1 SIEGE (cptable spe	470,45	470,45			
05309000002044	2 tables, 2 armoires	892,98	892,98			
05309000002045	3 supports CPU	290,40	290,40			
05309000002046	3 tables, 1 plan, 3	2.284,23	2.284,23			
05309000002047	Aménagement bureaux	6.162,53	6.162,53			
05309000002048	8 armoires, 16 table	2.111,55	2.111,55			
05309000002049	3 Sièges à roulettes	1.411,34	1.411,34			
05309000002050	2 Sièges bleus	940,90	940,90			
05309000002051	14 Sièges Durbuy	6.586,27	6.586,27			
05309000002052	10 tables, 13 armoir	15.201,54	15.201,54			
05309000002053	5 armoires	801,75	801,75			
05309000002054	Mobilier SICAME (CDP	5.686,40	5.686,40			
05309000002055	9 Sièges bleu roulet	4.234,03	4.234,03			
05309000002056	8 sièges x tremepius	1.975,46	1.975,46			
	<b>Totaux :</b>	89	126.413.982,98	122.877.042,06	14.938.737,07	11.401.796,15

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	126.413.982,98	122.877.042,06	14.938.737,07	11.401.796,15	
053090000002057	12 sièges, 1 armoire	6.072,05	6.072,05			
053090000002058	2 tables, 2 caissons	3.158,96	3.158,96			
053090000002059	16 sièges SER	1.708,52	1.708,52			
053090000002060	3 armoires	546,69	546,69			
053090000002061	1 siège gris roulett	470,45	470,45			
053090000002062	2 tables,3armoires,2	2.231,81	2.231,81			
053090000002063	SUPPORT CPU ACCROCHA	412,90	412,90			
053090000002064	9 tables, 9 armoires	9.983,38	9.983,38			
053090000002065	2 tables, 4 armoires	2.296,51	2.296,51			
053090000002066	8 tables, 6 armoires	6.332,03	6.332,03			
053090000002067	6 tables, 6 supports	4.143,91	4.143,91			
053090000002068	3 sièges Bleu-noir,	1.411,34	1.411,34			
053090000002069	2 Armoires	853,34	853,34			
053090000002070	2 armoires (int, drh	364,96	364,96			
053090000002071	3 armoires vestiaires durbuy	1.016,40	1.016,40			
053090000002072	Armoire à rideaux Magali	353,30	353,30			
053090000002073	Mobilier local proximité, audition, internet	5.725,76	5.725,76			
053090000002074	Armoire vestiaire La Roche	3.316,91	3.316,91			
053090000002075	2 Chaises Maestrp avec dôme de silence Rendeux	205,22	205,22			
053090000002078	Armoires sécurisées (armes) SER	3.431,63	3.431,63			
053090000002079	2 caissons mobiles Marche	411,40	411,40			
053090000002080	1 armoire à rideaux + 4 tablettes (Julie)	448,79	448,79			
053090000002081	1 armoire + 4 tablettes (Erezée)	448,79	448,79			
053090000002082	15 armoires à rideaux (13 pour le poste et 2 sce arme)	3.269,72	3.269,72			
053090000002083	2 caissons mobiles Cirfa	441,40	441,40			
053090000002084	2 armoires + tablettes (Cirfa)	976,17	976,17			
053090000002085	Caisson mobile SER	205,70	205,70			
053090000002086	20 chaises de bureau	4.961,00	4.961,00			
053090000002087	2 armoires pour le SER	976,17	976,17			
053090000002088	1 caisson métallique, 1 plateau top GOUVY	181,50	181,50			
	<b>Totaux :</b>	90	126.480.339,69	122.943.398,77	14.938.737,07	11.401.796,15

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	126.480.339,69	122.943.398,77	14.938.737,07	11.401.796,15	
053090000002089	1 Armoires métal à rideux La Roche	538,45	538,45			
053090000002090	2 caissons métal + plateau top, Armoire métal à rideaux TENN	901,45	901,45			
053090000002091	10 chaises visiteurs bleues Houffalize	423,50	423,50			
053090000002092	2 armoires métal à rideaux Vielsalm	1.076,90	1.076,90			
053090000002093	2 chaises de bureau bleues Dir Ops	491,36	491,36			
053090000002094	2 chaises de bureau bleues Vielsalm	491,36	491,36			
053090000002095	1 chaise de bureau bleue Gestion fonctionnelle	245,68	245,68			
053090000002096	2 chaises de bureau bleues Gouvy	491,36	491,36			
053090000002097	2 chaises de bureau bleues La Roche	491,36	491,36			
053090000002098	2 chaises de bureau bleues La Roche	491,36	491,36			
053090000002099	5 chaises bureau bleues, 1 armoires 1219	1.683,35	1.683,35			
053090000002100	2 caissons métal + plateau top Nassogne	363,00	363,00			
053090000002101	1 caisson métal + plateau top Marche	181,50	181,50			
053090000002102	2 caissons métal + plateaux top Durbuy	363,00	363,00			
053090000002103	3 caissons métal + plateaux top Marche	544,50	544,50			
053090000002104	1 armoire 1219 - Cirfa Tenneville	454,96	454,96			
053090000002105	5 sièges + 1 armoires 1219 - Houffalize	1.683,35	1.683,35			
053090000002106	3 tables + 3 armoires 8072 + 5 armoires 1219 + 1 siège DIR	4.295,55	4.295,55			
053090000002107	2 tables + 1 armoire 1219 + 2 armoires 8072 + 3 sièges - DUR	2.375,38	2.375,38			
053090000002108	14 sièges, 1 table, 3 Armoires 8072 Marche	4.438,35	4.438,35			
053090000002109	1 siège, 2 armoires 8072 Nassogne	647,40	647,40			
053090000002110	Armoire Vestiaire Durbuy	473,28	473,28			
053090000002111	Colonne pour classeur Tenneville	483,40	483,40			
053090000002112	43 armoires individuelles pour les armes	11.056,38	11.056,38			
053090000002113	11 rayonnages modulaires	8.251,96	8.251,96			
053090000002114	57 armoires individuelles sécurisées	14.656,13	14.656,13			
053090000002115	5 armoires rideaux poste Marche	1.576,11	1.576,11			
053090000002116	Bureaux + armoires poste de Houffalize	2.830,19	2.830,19			
053090000002117	ALVAN siège pour MANHAY et caissons pour MARCHE	400,51	400,51			
053090000002118	Mobilier nouveau poste de RENDEUX	10.258,86	10.258,86			
	<b>Totaux :</b>	91	126.552.999,63	123.016.058,71	14.938.737,07	11.401.796,15

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	126.552.999,63	123.016.058,71	14.938.737,07	11.401.796,15	
053090000002119	ALVAN Bureau + armoires +siège TENNEVILLE	3.657,83	3.657,83			
053090000002120	Armoires individuelles sécurisées pour les armes	16.970,25	16.970,25			
053090000002122	COFFRE SER S.A. MANUFAR	1.145,87	1.145,87			
053090000002123	Coffre + Extincteurs DURBUY	1.979,01	1.979,01			
053090000002124	Cuisine de Marche (Krefel)	1.949,00	1.949,00			
053090000002125	100 chaises visit, 12 tables rect, 6 tables rond, 6 bancs v	6.142,83	6.142,83			
053090000002126	1 Armoire à rideaux vert + 2 rayonnages gris	671,55	671,55			
053090000002127	41 armoires vestiaires + vestiaire ventilé + étagères vestia	20.568,79	20.568,79			
053090000002128	Armoire 30 cases Bureau judiciaire Pami	382,07	382,07			
053090000002129	14 tables 40 chaises salle conseil	4.858,15	4.858,15			
053090000002130	24 rayonnages à archive	3.581,60	3.581,60			
053090000002131	Table ronde	277,09	277,09			
053090000002132	Armoires à rideaux 120x45x198 Noir (2)	641,30	641,30			
053090000002133	Siège (6) de bureau Tertio accoudoirs	1.399,73	1.259,76	139,97		
053090000002134	2 Armoires Rideaux 70x80x45 poste Durbuy	421,08	378,98	42,10		
053090000002135	2 Sièges de bureau ref 6784	627,97	565,18	62,79		
053090000002136	3 Fauteuils de bureau kinnarps 6784 F66041 flex haut + acco	950,19	855,18	95,01		
053090000002137	3 Armoires Bisley rideaux 198x120 4 tablettes	867,57	694,06	173,51		
053090000002138	2 Armoires Rideaux Bisley 4 tablettes 198x120	578,38	462,71	115,67		
053090000002139	3 Armoires rideaux 198x120 4 tablettes	867,57	694,06	173,51		
053090000002140	5 Sièges de bureau Kinnarps 6784 bleu accoudoirs	1.583,65	1.266,92	316,73		
053090000002141	Armoire rideaux 198x102x45 4 tablettes ref NG-1980E	340,01	272,00	68,01		
053090000002142	1 armoire rideau 198x120 bisav19807016	325,49	260,40	65,09		
053090000002143	1 siège de bureau Axia plus 24/7 noir sans repose tête	431,97	345,58	86,39		
053090000002144	3 Sièges de bureau Kinnarps For6784 F66041 FCast60	956,54	765,23	191,31		
053090000002145	Siège de bureau Axia + 24/7 noir sans repose tête	431,97	302,39	129,58		
053090000002146	Siège bureau Kinnarps 8784 Flex noir appuie-tête, accoudoirs	391,79	274,26	117,53		
053090000002148	2 Armoires vestiaires métallique Bedimo VD 40 2 portes pieds et serrure	751,94	451,16	300,78		
053090000002149	12 armoires métalliques vestiaires VD40 Bedimo (5x2portes+1x1port+6x3portes)	5.293,16	3.175,90	2.117,26		
053090000002150	Fauteuil de repos accueil zonal Monfort Relax R655 Twist M cuir noir trentino black	1.195,00	597,50	597,50		
	<b>Totaux :</b>	92	126.633.238,98	123.091.505,32	14.943.529,81	11.401.796,15

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	126.633.238,98	123.091.505,32	14.943.529,81	11.401.796,15	
053090000002151	Armoire RF 90 minute 1 porte SER grise Manutan	1.651,65	660,66	990,99		
053090000002152	11 volumes individuels et 4 collectifs coffrets armes Melreux et Barvaux	12.121,39	3.636,42	8.484,97		
053120000002006	Photocopieur Marche	4.902,24	4.902,24			
053120000002007	PHOTOCOPIEUR NASHUAT	4.933,67	4.933,67			
053120000002008	COPIEUR NASHUATEC VI	4.933,67	4.933,67			
053120000002009	COPIEUR NASHUATEC TE	4.933,66	4.933,66			
053120000002013	Copieur Nashuactec S	4.933,67	4.933,67			
053120000002014	Copieur Nashuatec P	3.833,51	3.833,51			
053120000002015	copieur Nashuactec L	3.833,51	3.833,51			
053120000002016	Copieur Nashuactec N	3.833,51	3.833,51			
053120000002017	copieur Nashuactec H	3.833,51	3.833,51			
053120000002018	copieur nashuactec M	1.029,88	1.029,88			
053120000002019	Copieur nashuatec Er	1.029,88	1.029,88			
053120000002020	copieur nashuatec Du	1.029,88	1.029,88			
053120000002021	COPIEUR NASHUATEC HO	3.838,30	3.838,30			
053120000002022	COPIEUR NASHUACTEC M	6.230,94	6.230,94			
053120000002023	COPIEUR NASHUATEC RE	1.029,88	1.029,88			
053120000002024	COPIEUR DSM730 Nashu	3.838,30	3.838,30			
053120000002025	Photocopieur Nashuactec Gouvy	4.045,79	4.045,79			
053120000002026	6 Photocopieurs RICOH	19.459,26	19.459,26			
053120000002027	Photocopieur Ricoh MP C550SP N° 184J200266	4.719,99	4.719,99			
053120000002028	Imprimante Ricoh SG3100 SNW matr 633QC01065	349,31	349,31			
053120000002029	Imprimante Ricoh SG3100SNW MATR 633QC01076	349,31	349,31			
053120000002030	Imprimante Ricoh SG 3110 SFNW	349,31	349,31			
053120000002031	2 imprimante Ricoh SG3110 SFNW N° R664QC00578 et R664QC557	698,63	698,63			
053120000002032	4 imprimantes multifonction MFP Aficio MP 201 SPF	3.485,48	3.485,48			
053120000002033	3 Imprimantes Ricoh MP2554SP+fax multifonction	7.168,43	7.168,43			
053120000002034	3 imprimantes mutlifonctions Ricoh MPF2555+fax ref 417731+417866+12758	6.399,58	6.399,58			
053120000002035	Copieur Multifonction Ricoh MP2001 SP N° 3299M420970 + 3639Q410040	1.002,22	801,78	200,44		
053130000002003	Packard Bell Electro	3.147,08	3.147,08			
	<b>Totaux :</b>	93	126.756.184,42	123.204.774,36	14.953.206,21	11.401.796,15

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	126.756.184,42	123.204.774,36	14.953.206,21	11.401.796,15	
05313000002004	HP Omnibook portable	3.035,48	3.035,48			
05313000002005	25 licences Informix	11.253,00	11.253,00			
05313000002006	25 Security pack min	2.953,03	2.953,03			
05313000002007	25 Sequelink server	5.181,67	5.181,67			
05313000002008	Serveur HP 2001	80.398,98	80.398,98			
05313000002009	30 Radios Kenwood Si	40.464,60	40.464,60			
05313000002010	25 lic Office+rés Ge	60.986,02	60.986,02			
05313000002031	P.DUR PC SIEM NIXD C	2.726,83	2.726,83			
05313000002032	P.DUR PC SIEM NIXD C	2.726,83	2.726,83			
05313000002033	P.DUR PC SIEM NIXD P	2.726,83	2.726,83			
05313000002057	1 PC portable, valis	1.668,14	1.668,14			
05313000002113	MIL 2003 9PC,5Impr,5	13.325,97	13.325,97			
05313000002145	10 PC	5.059,99	5.059,99			
05313000002146	2 PC	1.380,00	1.380,00			
05313000002147	tower, disque dur	360,00	360,00			
05313000002148	1 PC, imprimante HP	628,00	628,00			
05313000002149	7 ordinateurs, 1 écr	6.898,21	6.898,21			
05313000002150	7 imprimantes, 1 sca	2.889,72	2.889,72			
05313000002151	1 projecteur SONY	2.486,50	2.486,50			
05313000002152	1 imprimante laserje	1.101,89	1.101,89			
05313000002153	2 imprimantes HP la	1.301,11	1.301,11			
05313000002154	2 ordinateurs	1.657,66	1.657,66			
05313000002155	15 PC, 1 PC portable	14.704,95	14.704,95			
05313000002156	2 scanners, 12 impri	6.138,45	6.138,45			
05313000002157	5 LECTEURS CARTE MEM	130,00	130,00			
05313000002158	15 APPAREILS NUMERIQ	7.207,00	7.207,00			
05313000002159	5 IMPRIMANTES HP 5	497,50	497,50			
05313000002160	5 IMPRIMANTES HP LAS	2.740,00	2.740,00			
05313000002161	1 appareil photos nu	422,80	422,80			
05313000002162	1 appareil photos nu	494,80	494,80			
	<b>Totaux :</b>	94	127.039.730,38	123.488.320,32	14.953.206,21	11.401.796,15

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	127.039.730,38	123.488.320,32	14.953.206,21	11.401.796,15	
05313000002163	10 PC	8.847,50	8.847,50			
05313000002164	7 PC avec écran plat	6.237,00	6.237,00			
05313000002165	1 ordi. port acer +	2.039,44	2.039,44			
05313000002167	2 petites licences,	1.649,57	1.649,57			
05313000002168	5 imprimantes encre,	1.748,00	1.748,00			
05313000002169	10 écrans TFT 17"	2.239,90	2.239,90			
05313000002170	4 imp.(2l,2e), 3 app	2.271,00	2.271,00			
05313000002171	35 ordinateurs burea	20.892,67	20.892,67			
05313000002174	6 licences sybases	1.022,35	1.022,35			
05313000002175	Mise à jour serveur	8.619,92	8.619,92			
05313000002176	15 ordinateurs + écr	10.436,25	10.436,25			
05313000002177	5 appareils photos n	1.695,00	1.695,00			
05313000002178	5 PC + 5 imprimantes	3.170,00	3.170,00			
05313000002179	80 écrans plats	13.842,40	13.842,40			
05313000002180	24 switch	804,65	804,65			
05313000002181	5 PC Athlon 64	3.191,50	3.191,50			
05313000002183	20 PC de bureau	8.379,00	8.379,00			
05313000002184	Logiciel comptable Thémis	5.316,63	5.316,63			
05313000002185	20 pc de bureau + divers accessoires	12.183,94	12.183,94			
05313000002186	20 Appareils photos numériques Nikon coolpix P60	3.192,06	3.192,06			
05313000002187	20 GPS Garmin + housse de protection	3.944,60	3.944,60			
05313000002188	12 imprimantes HP (7 officejet H 470 + 5 Deskjet 6940)	2.236,06	2.236,06			
05313000002189	13 disques réseau	2.187,10	2.187,10			
05313000002190	3 PC portables	1.978,35	1.978,35			
05313000002191	18 PC	8.748,49	8.748,49			
05313000002192	Seueur de fichier pour PU police	8.000,75	8.000,75			
05313000002195	Microsoft office 2007	6.528,90	6.528,90			
05313000002196	1 appraeil photo numérique F290837 + 20 housses	570,31	570,31			
05313000002197	Logiciel comptable Thémis solde achat 2008	5.316,64	5.316,64			
05313000002198	20 PC, 30 écrans, 15 souris	13.132,98	13.132,98			
	<b>Totaux :</b>	95	127.210.153,34	123.658.743,28	14.953.206,21	11.401.796,15



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	127.210.153,34	123.658.743,28	14.953.206,21	11.401.796,15	
053130000002199	Notebook HP, Vista business	2.086,82	2.086,82			
053130000002200	10 lecteurs carte mémoire, 5 switchs KVMPS2	219,20	219,20			
053130000002201	Imprimante couleurs laser Canoni-sensys	4.162,49	4.162,49			
053130000002202	Imprimante HP Officejet Pro 8500 SCN04K4Q0J4	887,44	887,44			
053130000002203	25 PC PRIMINFO CD E6700	14.343,40	14.343,40			
053130000002204	MINI PC HP VIELSALM	329,00	329,00			
053130000002205	SERVEURS CLUSTER	22.246,21	22.246,21			
053130000002206	GSM NOKIA C2-00 JET BLACK DUAL SIM	1.650,00	1.650,00			
053130000002207	Solution archivage électronique Davin : serveur, licence	24.823,15	24.823,15			
053130000002208	20 pc Priminfo 5 i3-2120 p8h61-m lx2/si 4gb ddr3 320 gb	9.854,72	9.854,72			
053130000002209	Ecrans plat Philips 220 s2ss 5	731,08	731,08			
053130000002210	11 Appareils photo numérique Nikon S 3300 compact black	1.078,00	1.078,00			
053130000002211	Système climatisation matériel informatique	5.795,59	5.795,59			
053130000002212	Centrale téléphonique	36.721,38	36.721,38			
053130000002213	24 pc Priminfo 28 écrans	13.564,34	13.564,34			
053130000002214	Projecteur Epson et disque dur	851,96	851,96			
053130000002215	4 PC Dell Latitude E5530 15"6	1.829,43	1.829,43			
053130000002216	20 PC Priminfo + souris	8.090,06	8.090,06			
053130000002217	20 pc Priminfo Prim'5 g 3420	8.504,10	8.504,10			
053130000002218	Switch HP V1810-48G 48 portes+4SFP Rackable	1.416,79	1.416,79			
053130000002219	Logiciel Mercure V3 analyse Gsm	4.138,20	4.138,20			
053130000002220	20 Pc Priminfo 10 souris 10 clavier 10 écrans	9.805,09	9.805,09			
053130000002221	Serveur compta HP DL 120 G9	2.386,14	2.386,14			
053130000002222	15 PC priminfo Prim'5 G3460 H81M-C 4GB DDR3, 500GB DVDRW, win10	6.294,78	6.294,78			
053130000002223	5 PC Priminfo prim'5 G3460 H81M-C, 4GB DDR3, 500GB, 1TB, DVDRW win 10	2.395,92	2.395,92			
053130000002224	Logiciel Ufed Ultimate 4PC 9609757	9.922,00	9.922,00			
053130000002225	13 Ecrans Philips 22" 220V4LSB/00	1.438,19	1.438,19			
053130000002226	2 PC laptop Lenovo L 570 windows G4 Priminfo 8GB DDR4 TFT 15,6"	2.065,03	2.065,03			
053130000002227	Centraux téléphoniques	35.024,41	35.024,41			
053130000002228	20 écrans Philips 19,5" 200V4QSBR Priminfo	1.818,87	1.818,87			
	<b>Totaux :</b>	96	127.444.627,13	123.893.217,07	14.953.206,21	11.401.796,15

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	127.444.627,13	123.893.217,07	14.953.206,21	11.401.796,15	
05313000002229	20 PC Lenovo M710S cpuG4560 4GB Ram 25MB SSD dvd ref 4161334-73	8.205,98	8.205,98			
05313000002230	Projecteur courte focale Ricoh PJ WX 4152 NI ref 432107	1.905,75	1.905,75			
05313000002231	11 PC portables 15,6" Lenovo L570 windows + 4G	10.729,23	10.729,23			
05313000002232	3 Serveurs ISLP HPEDL 360 GEN9 INTEL XEON 8 disques SATA	62.548,86	62.548,86			
05313000002233	Licence Ufed Cloud Analyzer 7.5	9.044,00	9.044,00			
05313000002234	Projecteur Epson EB-685W V11H744040	1.231,83	985,47	246,36		
05313000002235	20 PC Priminfo Prim'5 G4560 H110M-R + 20 écrans Philips 19" 19S4QAB	11.106,35	8.885,08	2.221,27		
05313000002236	40 écrans Philips 23,8" 243V7QDSB	3.481,90	2.089,14	1.392,76		
05313000002237	5 imprimantes Ricoh multifonction IM350 F	2.723,43	1.634,06	1.089,37		
05313000002238	40 Pc Priminfo Prim'5 I-9600K H310M 8GB DDR4 SSD 256 GB windows 10 64 bit	26.573,54	15.944,13	10.629,41		
05313000002239	Besecure : storage project, fourniture et installation	33.879,79	13.551,92	20.327,87		
05313000002240	5 PC HP Elite desk 800 G6 Mini pc	4.302,40	1.720,96	2.581,44		
05313000002241	Caméra conférence logitech, conférence cam et micro	2.088,33	835,34	1.252,99		
05313000002242	Serveur PowerEdge R440 Compta	4.350,47	1.740,19	2.610,28		
05313000002243	10 PC portables HP Probook 650 G5+8 switches	11.647,99	4.659,20	6.988,79		
05313000002244	Pc portable remorque Durbuy HP PB650G8 i5 1135G7 16GB	1.128,23	451,30	676,93		
05313000002245	2 HP Workstation Z4G4_10900X 24GB SSD512 HDD4000 NoIntGfx 3/3/3	4.307,58	861,52	3.446,06		
05313000002246	HP PB650G8	33.847,21	6.769,44	27.077,77		
05319000002001	25 GSM Siemens A35 2	1.239,47	1.239,47			
05319000002003	FOLDERS	1.669,80	1.669,80			
05319000002004	VADEMECUM ROULAGE	1.365,00	1.365,00			
05319000002005	POSTAL OUVRAGE DE BA	4.036,50	4.036,50			
05319000002013	Radar répressif	39.975,98	39.975,98			
05319000002014	RADAR PREVENTIF	8.400,00	8.400,00			
05319000002015	3 CURVO-METRE	9.483,68	9.483,68			
05319000002016	15 PC, 2 PC PORT., 1	16.368,44	16.368,44			
05319000002017	TOYOTA AVENSIS SEDAN	19.678,19	19.678,19			
05319000002018	TOYOTA AVENSIS WAGON	20.498,20	20.498,20			
05319000002019	PEUGEOT 407 TDZ 873	27.918,81	27.918,81			
05319000002020	PEUGEOT 407 EVP 931	25.516,36	25.516,36			
	<b>Totaux :</b>	97	127.853.880,43	124.221.929,07	15.033.747,51	11.401.796,15

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	127.853.880,43	124.221.929,07	15.033.747,51	11.401.796,15	
05319000002021	PEUGEOT 407 TDZ 879	27.541,29	27.541,29			
05319000002023	RADAR PREVENTIF + 2	10.052,08	10.052,08			
05319000002024	2 TALBES, SUPPORT CP	10.482,08	10.482,08			
05319000002025	Aménagement Avensis	3.095,90	3.095,90			
05319000002026	Aménagement Avensis	1.537,77	1.537,77			
05319000002029	Spot publicitaire	13.894,13	13.894,13			
05319000002030	Pèse essieux EVOCAR	75.859,74	75.859,74			
05319000002031	Radar répressif	40.839,92	40.839,92			
05319000002032	20 Ethyloests-ethy	25.000,00	25.000,00			
05319000002033	3 sonomètres SC30	9.897,20	9.897,20			
05319000002034	7 Alcotest 8510	60.004,92	60.004,92			
05319000002035	3 radars préventifs	54.268,50	54.268,50			
05319000002036	Provida 2000 -caméra	13.170,85	13.170,85			
05319000002037	Mestolook CSR 2007	2.904,00	2.904,00			
05319000002038	Balance poids lourds	16.915,20	16.915,20			
05319000002039	2 modules de contrôle de tachygraphe digitaux	19.934,94	19.934,94			
05319000002040	12 radars préventifs à message variable	63.162,00	63.162,00			
05319000002041	100 cônes pliables 50 cm	1.694,00	1.694,00			
05319000002042	25 valisettes plots bleus led	10.133,75	10.133,75			
05319000002043	2 Analyseur de Trafic	6.751,80	6.751,80			
05319000002044	4 Vélos GRANDVILLE	4.351,16	4.351,16			
05319000002045	12 ETT-ETM (ARAB-0553 - 0558)	51.804,60	51.804,60			
05319000002046	2 radars préventifs fixes Traffichack	8.228,00	8.228,00			
05319000002047	Radar numérique répressif Mesta 1000-1200	60.443,13	60.443,13			
05319000002048	Coffres, imprimantes, lecteurs badges, claviers, adaptateurs	8.739,59	8.739,59			
05319000002049	BORNE BOBBY réparation	1.815,00	1.815,00			
05319000002050	2 Radars Traffichack Amende Solar + Databuffer II	11.192,50	11.192,50			
05319000002051	DRAGER 1 PC ALCOTEST	4.317,05	4.317,05			
05319000002052	POLIS-SERVICE CURVOMETRE	3.350,01	3.350,01			
05319000002053	RADARS Infovitesse Icoms Display	17.932,20	17.932,20			
	<b>Totaux :</b>	98	128.493.193,74	124.861.242,38	15.033.747,51	11.401.796,15

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	128.493.193,74	124.861.242,38	15.033.747,51	11.401.796,15	
053190000002054	Chargeur multiple pour 5 lampes CM 510	499,73	499,73			
053190000002056	7 Radars préventifs trafficek	19.438,65	19.438,65			
053190000002057	Bancontact portable Paymobile PMV2 GPRS	774,40	774,40			
053190000002058	6 Radars préventifs lcoms Display	14.570,38	14.570,38			
053190000002059	Fourniture système réenclenchement automatique cabine haute tension	11.827,75	11.827,75			
053210000002004	2 VTT (1 carde 19" , 1 cadre 21 ")	2.500,94	2.500,94			
053210000002005	Moto Yamaha Crifa JYARP13H000000357 WKR930	13.328,15	13.328,15			
053210000002006	Aménagement équipement son et lumière Yamaha FJR1300	2.771,15	2.771,15			
053210000002007	2 VTT+ accessoires	2.418,40	2.418,40			
053210000002008	2 Vtt Granville Evo 10 18 et 21"	1.797,66	1.797,66			
053210000002009	Moto BMW R1200 RT WB10A0309JZ263011	23.703,90	23.703,90			
053210000002010	BMW R1200 RT WB10A0308JZ268877	22.711,70	22.711,70			
053210000002011	BMW R1250T blanc WB10J6101LZY36413	24.247,19	19.397,76	4.849,43		
053210000002012	BMW R1250T WB10L0102M6E61371 MBCN236	24.354,88	9.741,96	14.612,92		
053210000002013	BMW R1250T WB10L0108P6G26280	26.782,14	5.356,43	21.425,71		
053220000002059	2 VTT Orbéa Sherpa	1.950,00	1.950,00			
053220000002104	Mitsubishi New Outlander YZE887	22.419,99	22.419,99			
053220000002109	Aménagement police toyota Auris FDY 242 Vielsalm	1.038,77	1.038,77			
053220000002115	Aménagement police kangoo SAG 615 Durbuy	2.779,56	2.779,56			
053220000002121	Equipement police Mitsubishi YZE 887 Tenneville	2.896,20	2.896,20			
053220000002123	Toyota Rav 4 Durbuy TZT733	28.792,44	28.792,44			
053220000002129	Aménagement VW T5 Houffalize LHQ502	14.672,54	14.672,54			
053220000002131	TOYOTA RAV4 Hotton 1AFP960	29.452,20	29.452,20			
053220000002132	TOYOTA RAV4 HOUFFALIZE 1AGI206	29.434,25	29.434,25			
053220000002133	NISSAN X-TRAIL 20D4X4SE 1AJL578	27.450,74	27.450,74			
053220000002134	NISSAN X-TRAIL 1AJL574	27.459,89	27.459,89			
053220000002135	Toyota Auris 1AKC936	18.371,42	18.371,42			
053220000002136	Focus X Trend 1AL1222	16.847,37	16.847,37			
053220000002137	VOLVO S40 SER 1BCV839	21.324,82	21.324,82			
053220000002139	TOYOTA AURIS HOTTON 1CPL545	18.562,12	18.562,12			
	<b>Totaux :</b>	99	128.948.373,07	125.275.533,65	15.074.635,57	11.401.796,15

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	128.948.373,07	125.275.533,65	15.074.635,57	11.401.796,15
053220000002144	PEUGEOT PAR PK 120L 1H1 HD75 1CMU990	17.862,96	17.862,96		
053220000002146	VW Polo WVWZZZ6RZCY27642 5 portes 1DQC149	18.102,19	18.102,19		
053220000002147	VW Polo WVWZZZ6RZCY275997 1DQS422	17.607,78	17.607,78		
053220000002150	Toyota Rav 4 5 portes D4D JTMBC33V80D105984 1EOB380	27.999,11	27.999,11		
053220000002151	Volkswagen Jetta 2,0 diesel WVWZZZ16ZDM001292 1DWS773	21.182,13	21.182,13		
053220000002152	Volkswagen Jetta 2,0 diesel WVWZZZ16ZDM003297 1EKZ613	21.964,85	21.964,85		
053220000002153	Nissan X Trail blanc JN1TCNT31U319171 1DXK923	32.132,99	32.132,99		
053220000002154	Peugeot Partner VF37A9HND0DN500493 1EYF548	17.045,82	17.045,82		
053220000002155	Toyota Avensis Wagon sb1ed76l00e119954 1FTQ016	24.372,37	24.372,37		
053220000002156	Toyota Auris SB1KN3JE90E020535 1GAQ777	19.887,02	19.887,02		
053220000002157	Toyota Auris SB1KN3JE60E020525 1GAQ786	19.893,94	19.893,94		
053220000002159	Peugeot Boxer DRM aménagement VF3YASMF1249776 1GHD115	1.285,34	1.285,34		
053220000002160	Peugeot Partner blanc VF37A9HNODN537091 1GHD075	17.357,88	17.357,88		
053220000002161	Peugeot Boxer gris VF3YASMF12492776 1GHD115	22.072,59	22.072,59		
053220000002162	Peugeot 208 5P 1200 cc VF3CCHMZ6FT207601 1LUD235	16.988,24	16.988,24		
053220000002163	Peugeot 208 5P 1200 cc VF3CCHMZ6FT207599 1LUD271	16.988,24	16.988,24		
053220000002164	Peugeot 5P 1200cc VF3CCHMZ6FT207600 1LUD205	16.988,24	16.988,24		
053220000002165	Peugeot 208 5P 1200cc VF3CCHMZ6FT207602 1LUD135	16.988,24	16.988,24		
053220000002166	Peugeot 208 5P 1200 cc VF3CCHMZ6FT207595	15.854,47	15.854,47		
053220000002167	Volvo XC60 D4 4WD YV1DZ87C6G2860698 1NEZ444	52.379,36	52.379,36		
053220000002168	Opel Astra 1.6 M5 115 ch Noir Carbone WOLPD5ED7GG124360	19.817,02	19.817,02		
053220000002169	Caddy VW Fourgon blanc WV1ZZZ2KZX057381	21.980,80	21.980,80		
053220000002170	Caddy VW Fourgon blanc WV1ZZZ2KZX058484	26.424,83	26.424,83		
053220000002171	Caddy VW Fourgon Blanc WV1ZZZ2KZX059547	26.424,83	26.424,83		
053220000002172	Caddy VW Fourgon Blanc WV1ZZZ2KZX061959	21.980,80	21.980,80		
053220000002173	Combi VW 3m 2,0 Tdi 4motion WV2ZZZ7HZH012495	54.967,36	54.967,36		
053220000002174	Combi VW Transporter 2,0 TDI 4motion WV2ZZZ7HZHX012209	54.967,36	54.967,36		
053220000002175	VW Caddy blanc 1,0 75 kw WV1ZZZ2KZX067806	23.256,53	23.256,53		
053220000002176	Combi VW 2l tdi 4mot° 6 vit blanc WV2ZZZ7HZJX007111	56.133,05	56.133,05		
053220000002177	Combi VW 2l tdi 4mot° 6 vit blanc WV2ZZZ7HZJX007005	56.133,05	56.133,05		
	<b>Totaux :</b>	129.725.412,46	126.052.573,04	15.074.635,57	11.401.796,15

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	129.725.412,46	126.052.573,04	15.074.635,57	11.401.796,15	
053220000002178	VW Caddy Fourgon Blanc 1,0 I TSI WV1ZZZ2KZJX024973	22.190,67	22.190,67			
053220000002179	Skoda Octavia Rs 2,0 TSI TMBJE7NE4J0170186	34.528,68	34.528,68			
053220000002180	Skoda Octavia 1,0 Tsi TMBAP7NE6J0142237	23.233,21	23.233,21			
053220000002181	Peugeot 308 active 1,2 pure tech blanc VF3LPHNZBHS268233	20.832,82	20.832,82			
053220000002182	Skoda Octavia gris 1,00 TSI 85 KW TMBAP7NE5K00	22.573,76	22.573,76			
053220000002183	Skoda Octavia Ambition 1,0 TSI TMBAP7NEK0037433	22.573,76	22.573,76			
053220000002184	Skoda Octavia 1,0 TSI 85kw 6 vit TMBAP7NEK0037711	21.909,47	21.909,47			
053220000002185	Peugeot 308 1,2 puretech 110ch blanc VF3LPNPPJS361359	20.880,01	16.704,01	4.176,00		
053220000002186	VW Combi 2,0 TDI 150ch WV2ZZZ7HZKX008136	64.675,77	51.740,62	12.935,15		
053220000002187	VW Combi 2,0 tdi 150 ch WV2ZZZ7HZKX008092	64.675,77	51.740,62	12.935,15		
053220000002188	Skoda Octavia Ambition 1,0 TSI 85kw blanc	21.909,47	17.527,58	4.381,89		
053220000002189	Dacia Dokker UU1F6720764235848	10.388,29	8.310,64	2.077,65		
053220000002190	Peugeot 308 active 1.2 Puretech 110 ch blanc VF3LPHNPJKS355729	21.350,41	12.810,24	8.540,17		
053220000002191	Combi VW blanc L1H1 diesel 110KW 1XNL206 WV2ZZZ7HZKH102730(01)	56.483,41	32.915,21	23.568,20		
053220000002192	Dacia Dokker blanc confort TCe UU1K6720364208838	15.508,30	9.304,98	6.203,32		
053220000002193	Combi VW court 2.0 TDI 110 KW 4motion blanc WV2ZZZ7HXL043183	61.037,24	36.622,35	24.414,89		
053220000002194	Combi VW court 2.0 TDI 110KW 4motion DSG blanc WV2ZZZ7HLH042812	61.037,24	36.622,35	24.414,89		
053220000002195	VW Combi court 2.0 tdi 110 kw 4mot° blanc WV2ZZZ7HZLH041492	61.037,24	36.622,35	24.414,89		
053220000002196	Skoda octavia ambit° 1,0 TSI 85kw 6 vit gris TMBAP7NE4L0064933	23.586,53	9.434,62	14.151,91		
053220000002197	Skoda octavia 1,0 TSI 85kw 6vit gris TMBAP7NE6L0107538	23.586,53	9.434,62	14.151,91		
053220000002198	Skoda Octavia Ambition 1,0TSI 85KW 6vit TMBAP7NE0L0110239	22.922,24	9.168,90	13.753,34		
053220000002199	Skoda Octavia Ambition 1,0 TSI 85kw 6vit TMBAP7NE8L0174321	22.922,24	9.168,90	13.753,34		
053220000002200	VW Combi 7 places court 2.0 TDI 110kw 4mot° WV2ZZZ7HZMH059950	65.441,95	26.176,78	39.265,17		
053220000002201	VW COMBI 7 PLACES COURT 2,0 TDI 110KW 4MOT° WV2ZZZ7HZMH060091	65.441,95	26.176,78	39.265,17		
053220000002202	VW Combi 7 places court 2.0 TDI 110kw 4motion WV2ZZZ7HZMH060282	65.441,95	26.176,78	39.265,17		
053220000002203	Combi 7 places court 2.0 TDI 110 kw 4mot° WV2ZZZ7HZMX022181	65.483,13	26.193,26	39.289,87		
053220000002204	Combi Volkswagen 7 places court 2 TDI 110kw 4 mot° WV2ZZZ7HZMX022074	65.483,13	13.096,63	52.386,50		
053220000002205	Combi Volkswagen court 7 places 2.0 TDI 110 KW 4 mot°	65.483,13	13.096,63	52.386,50		
053220000002206	Skoda Octavia Ambition 1,5 TSI 110 kw 6vit TMBAR7NX1NY031789	24.297,48	4.859,50	19.437,98		
053220000002207	Skoda Octavia Ambition 1,5 TSI 110 kw 6-speed mech TMBAR7NX0NY075542	24.978,65	4.995,73	19.982,92		
	<b>Totaux :</b>	101	130.887.306,89	126.709.315,49	15.579.787,55	11.401.796,15

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	130.887.306,89	126.709.315,49	15.579.787,55	11.401.796,15	
053220000002208	Skoda Octavia Ambition 1,5 TSI 110 kw 6-speed mech TMBAR7NX7NY105457	24.978,65	4.995,73	19.982,92		
053220000002209	Skoda Octavia Ambition 1,5 TSI 110 kw 6-speed mech TMBAR7NX0NY083723	24.297,48	4.859,50	19.437,98		
053220000002210	Volvo XC 60 246L1120C119 YV1UZL1V2P1198145	66.315,57	13.263,11	53.052,46		
053220000002211	Volvo XC 60 246L1120C119 YV1UZL1V3P1198154	66.315,57	13.263,11	53.052,46		
053220000002212	Volvo XC 60 246L1120C119 YV1UZL1V7P1198075	66.315,57	13.263,11	53.052,46		
053300000002003	G HOU ETM HAV 95ST8737	3.987,79	3.987,79			
053300000002004	G VIE ETT GD 00EM0501	916,36	916,36			
053300000002005	G VIE ETM HAV 94ST8158	3.987,79	3.987,79			
053300000002006	G TEN ETM HAV 95ST8688	3.987,79	3.987,79			
053300000002007	G DUR ETM HAV 94ST8259	797,56	797,56			
053300000002008	G NAS ETM HAV 95ST8781	3.987,79	3.987,79			
053300000002009	G ROC ETM 94ST8062	3.987,79	3.987,79			
053300000002010	G MAN ETM HAV 94ST8387	3.987,79	3.987,79			
053300000002011	G ERE ETM HAV 95ST8569	3.987,79	3.987,79			
053300000002012	G GOU ETM HAV 95ST8268	3.987,79	3.987,79			
053300000002013	G REN ETM HAV 95ST8805	3.987,79	3.987,79			
053300000002014	G MAR RADIO VHF MCS 2000	959,84	959,84			
053300000002015	G VIE RADIO ER FX 5000 VO	7.159,76	7.159,76			
053300000002016	G TEN RADIO ER FX 5000 VO	7.159,76	7.159,76			
053300000002017	G REN RADIO ER FX 5000 VO	7.159,76	7.159,76			
053300000002018	G MAR 2 RADIO ER VHF MCS	1.919,69	1.919,69			
053300000002019	G REN 2 RADIO CONS SECOND	3.676,71	3.676,71			
053300000002020	G VIE 2 RADIO CONS SECOND	3.676,71	3.676,71			
053300000002021	G TEN 2 RADIO CONS SECOND	3.676,71	3.676,71			
053300000002022	G ROC 2 RADIO CONS SECOND	3.676,71	3.676,71			
053300000002023	G MAR 2 RADIO CONS SECOND	3.676,71	3.676,71			
053300000002024	G MAR 4 RADIO MOB ALCATEL	3.509,18	3.509,18			
053300000002025	G NAS 2 RADIO VHF MOB KEN	842,84	842,84			
053300000002026	P MAR 3 PRP AUTOPHON SE14	3.558,51	3.558,51			
053300000002027	P MAR PRP KENWOOD TK355	1.835,40	1.835,40			
	<b>Totaux :</b>	102	131.225.622,05	126.849.052,37	15.778.365,83	11.401.796,15

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	131.225.622,05	126.849.052,37	15.778.365,83	11.401.796,15	
05330000002028	P MAR PRP KENWOOD TK709	2.043,63	2.043,63			
05330000002029	P MAR PRP KENWOOD TK709	1.983,15	1.983,15			
05330000002030	P MAR PRP KENWOOD TK259	867,63	867,63			
05330000002031	P MAR PRP KENWOOD TK259	867,63	867,63			
05330000002032	P MAR PRP KENWOOD TK709	1.983,15	1.983,15			
05330000002033	P MAR ANTENNE	1.272,19	1.272,19			
05330000002034	P ROC ETM HAV	3.987,78	3.987,78			
05330000002039	P MAR SURV VIDEO PANASONI	3.222,62	3.222,62			
05330000002040	P MAR 5 PISTOLET WALTHER	2.850,78	2.850,78			
05330000002041	P MAR ETT T8313630	931,58	931,58			
05330000002042	P MAR ETM SERES S 679 TB	4.462,08	4.462,08			
05330000002043	P VIE GLOCK	689,29	689,29			
05330000002044	P VIE FM BROWMING P10	1.679,72	1.679,72			
05330000002045	G MAR ARMES PM UZI 9 MM	3.829,95	3.829,95			
05330000002046	P VIE RADIO MOTOROLA GP38	896,85	896,85			
05330000002047	P VIE ETT DRAGER 7410 PLU	916,36	916,36			
05330000002048	P VIE RADIO MOTOROLA GP38	896,85	896,85			
05330000002049	P VIE RADIO MOTOROLA GP38	896,85	896,85			
05330000002050	P VIE SONOMETRE RION ML18	2.939,52	2.939,52			
05330000002051	P VIE RADAR CUST SIGN KR	19.496,83	19.496,83			
05330000002052	P VIE GILLETS PARE BALLE	1.649,73	1.649,73			
05330000002053	P VIE GILLETS PARE BALLE	1.649,73	1.649,73			
05330000002054	P HOT PISTOLET FN 9MM PRA	1.859,20	1.859,20			
05330000002055	P ERE APPAREIL VISION NOC	1.250,13	1.250,13			
05330000002056	P ERE RADIO MOB BOSCH MR1	1.156,84	1.156,84			
05330000002057	P ERE 2 RADIO MOB BOSCH M	2.313,68	2.313,68			
05330000002058	P ERE 3 EMETTEUR PHILIPS	1.859,19	1.859,19			
05330000002059	P DUR 2 EMET PORT BOSCH P	2.699,56	2.699,56			
05330000002060	P DUR 10 SUPPORT MAGNET S	4.957,87	4.957,87			
05330000002061	P DUR ETM DRAGER 7110 MKI	3.987,79	3.987,79			
	<b>Totaux :</b>	103	131.305.720,21	126.929.150,53	15.778.365,83	11.401.796,15



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	131.305.720,21	126.929.150,53	15.778.365,83	11.401.796,15	
05330000002062	P DUR PROJ HAL MAT TELESC	896,88	896,88			
05330000002063	P DUR 2 GIL P BALLE SAFAR	3.247,41	3.247,41			
05330000002064	P DUR 7 PISTOLET FN 9MM P	4.077,85	4.077,85			
05330000002065	P DUR PM STEYR 9MM	1.628,66	1.628,66			
05330000002066	P NAS 4 GLOCK	2.330,20	2.330,20			
05330000002067	P NAS 2 RADIOS PHIL PRP72	1.649,14	1.649,14			
05330000002068	P NAS 2 RADIOS PHIL SIMOC	1.635,70	1.635,70			
05330000002069	P MAR ETT T8313630	931,58	931,58			
05330000002070	50 Gilets Pare-Balles	36.600,08	36.600,08			
05330000002071	46 GILETS PARE-BALLES MAR	33.672,07	33.672,07			
05330000002072	4 GILETS PARE-BALLES	2.928,01	2.928,01			
05330000002073	NOUVELLES ENSEIGNES	9.185,11	9.185,11			
05330000002074	23 GILETS PARE-BALLES	16.836,04	16.836,04			
05330000002075	14 radios Base, 20 radios	70.504,55	70.504,55			
05330000002076	tête commande radio clear	431,97	431,97			
05330000002077	Emetteur-récepteur Mob CM	93.074,10	93.074,10			
05330000002078	75 postes portables THR 8	79.841,06	79.841,06			
05330000002079	radios motos, 11 antennes	21.739,91	21.739,91			
05330000002080	Kit Office TMR 880	528,99	528,99			
05330000002081	Amplificateur HP mural	394,77	394,77			
05330000002082	22 Gilets Pare-Balles	18.900,20	18.900,20			
05330000002084	20 GLOCK 17	11.144,10	11.144,10			
05330000002085	3 gaines cordura	210,54	210,54			
05330000002086	47 paires de Gants MO	3.378,08	3.378,08			
05330000002087	6 MDT	49.050,38	49.050,38			
05330000002088	3 paires gants tenue MO	227,72	227,72			
05330000002089	12 Gilets Pare-Balles	10.309,20	10.309,20			
05330000002090	110 porte-radios Astrid	5.571,57	5.571,57			
05330000002091	14 sacs de frappe, 14 matraques et 1 sprays d'entraînement	2.300,00	2.300,00			
05330000002092	46 vestes et pantalon, 44 sous-pull Tenue MO	31.251,32	31.251,32			
	<b>Totaux :</b>	104	131.820.197,40	127.443.627,72	15.778.365,83	11.401.796,15

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	131.820.197,40	127.443.627,72	15.778.365,83	11.401.796,15	
05330000002093	18 casques Levior Tenue MO	5.912,40	5.912,40			
05330000002094	50 HK P 30 + CHARGEUR	24.910,27	24.910,27			
05330000002095	55 paires de protège-thibia	7.911,81	7.911,81			
05330000002096	40 lampes torches + chargeur	12.346,84	12.346,84			
05330000002097	10 Gilets Pare-Balles	7.260,00	7.260,00			
05330000002098	28 casques MO	9.197,06	9.197,06			
05330000002099	175 Matraques + porte-matraques	16.277,82	16.277,82			
05330000002100	6 écouteurs tour d'oreille Astrid	382,38	382,38			
05330000002101	10 écouteurs pour micros	162,75	162,75			
05330000002102	60 HK P 30 + porte chargeur	29.892,32	29.892,32			
05330000002103	Centrale téléphonique Houffalize	3.744,95	3.744,95			
05330000002104	100 Menottes à charnières	8.903,58	8.903,58			
05330000002106	60 HK P30, 60 gaines Holster, 60 porte chargeur radar	29.892,32	29.892,32			
05330000002107	20 heckler koch 9mm, 20 rails & poignées tacticale	31.862,45	31.862,45			
05330000002108	110 Etui ceinture pistolet ref GK9089 Slimdraw Cordura	2.475,00	2.475,00			
05330000002109	100 menottes à charnières	8.903,58	8.903,58			
05330000002110	Installation et fourniture radio moto Yamaha FJR	4.514,73	4.514,73			
05330000002111	1 sous pull, 1 paire gants, 1 bottines Mac police	2.488,55	2.488,55			
05330000002113	100 plaques de cuisse Radar 6500-0666	2.319,00	2.319,00			
05330000002114	Montage MDT Panasonic SDN993 Marche	1.391,50	1.391,50			
05330000002116	11 Casques pour le maintien de l'ordre	3.613,13	3.613,13			
05330000002118	12 GANTS achetés chez ACERTYS	862,49	862,49			
05330000002119	13 paires de chaussures achetées chez CARBONE+	1.501,74	1.501,74			
05330000002120	AEG MDT VW T5 SXB514 MARCHE	1.839,20	1.839,20			
05330000002121	9 Cagoules 10 ss-pulss 12 pantalons 11 vestes	8.339,24	8.339,24			
05330000002122	GILETS PARE-BALLES AMBASSADOR ARMS B.V.B.A.	2.178,00	2.178,00			
05330000002123	JOMEX Equipements FORGEUR	752,00	752,00			
05330000002124	125 oreillettes AEG Earphone LEP130 HL	7.966,34	7.966,34			
05330000002126	Optique Trijcon RX 30 pour armes (Dekaise)	14.999,89	14.999,89			
05330000002127	Lampes tactiques Evo 2 225 lumen (Dekaise)	7.280,09	7.280,09			
	<b>Totaux :</b>	105	132.080.278,83	127.703.709,15	15.778.365,83	11.401.796,15

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	132.080.278,83	127.703.709,15	15.778.365,83	11.401.796,15	
05330000002128	Casque Radio + pédale AEG Astrid Direction	580,80	580,80			
05330000002129	Remontage MDT combi VW T5 1DNX291	1.542,75	1.542,75			
05330000002130	2 Gilets pare-coups Homme ref CGPIF61NIC (Vandeputte)	786,50	786,50			
05330000002131	18 Gilets pare-coups hommes	7.078,50	7.078,50			
05330000002132	20 protections bras	1.450,31	1.450,31			
05330000002133	20 boucliers ronds transparent pivotant (Menten)	4.757,48	4.757,48			
05330000002134	20 matraques rigides longues	552,97	552,97			
05330000002135	5 Drager A3500 ST-CME-150518a	2.460,53	1.968,42	492,11		
05330000002136	30 gilets pare-balles visibles + sac+housses	19.298,79	13.509,17	5.789,62		
05330000002137	4 Sets Drager A3500 complet alcotest 5820 arjk 0054+55+58+63	1.929,71	1.350,79	578,92		
05330000002138	24 Gilets pare-balles classe IV +24 valises	13.424,47	9.659,07	3.765,40		
05330000002139	35 Gilets pare-Balles+sac+housses	23.291,66	16.304,17	6.987,49		
05330000002140	Remorque Traffichack 064.064.16FC YB87500TE1637939	29.935,40	20.954,78	8.980,62		
05330000002141	Matériel radio Abiom 2016	137.061,21	82.236,72	54.824,49		
05330000002142	12 Gilets pare-balle visibles + sac +housses Sioen	8.115,76	4.869,46	3.246,30		
05330000002144	22 Gilets pare-balles (10 port apparent 12 port discret)	12.760,85	7.996,81	4.764,04		
05330000002145	4 alcotest compet A8610+ 4 appareil de mesure A7510+8 étuis+4 valises+ 8 chargeurs	25.740,23	15.444,13	10.296,10		
05330000002146	2 PC Notebook Del Tablette Rauwers	7.505,61	4.503,36	3.002,25		
05330000002147	3 analyseurs de trafic + valise	7.762,76	4.657,66	3.105,10		
05330000002148	6 Gilets pare-balles port apparent sans set balistique	868,00	520,80	347,20		
05330000002149	5 PC alcotest 8610 et 7 PC alcotest 7510	26.438,15	15.862,89	10.575,26		
05330000002150	2 Gilets pare-balles port discret + sac+2ème housses	485,21	242,60	242,61		
05330000002151	33 Gilets pare-balles + sacs + housses -1 vendu 2021 Malet	15.768,58	7.884,31	7.884,27		
05330000002152	Tondeuse Robine+débroussailluse+taille haie dolmar	3.846,57	1.923,30	1.923,27		
05330000002153	Radios fixes et mobiles Abiom	57.566,83	28.783,41	28.783,42		
05330000002154	Remorque traffichack 064.064.16FC	26.184,40	13.092,20	13.092,20		
05330000002155	4 système complet alcotest A8610 + appareil mesure A7510+étui+chargeur	25.740,23	12.870,11	12.870,12		
05330000002156	Autolaveuse DIBO CT46-B50 Kauffman Cleaning	4.820,35	1.928,14	2.892,21		
05330000002157	3 appareils mesure A7510 + 1système complet alcotest 8610 Drager	10.259,82	4.103,92	6.155,90		
05330000002158	Remorque affiche Traffichack 064.064.16FC N° YB87500TE01956896	29.935,40	11.974,16	17.961,24		
	<b>Totaux :</b>	106	132.588.228,66	128.003.098,84	15.986.925,97	11.401.796,15

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	132.588.228,66	128.003.098,84	15.986.925,97	11.401.796,15	
05330000002159	6 pistolets HK P30 V1	3.085,50	1.234,20	1.851,30		
05330000002160	22 Masques à Gaz et 44 filtres Cosmo cl 3 Menten	7.620,51	2.286,15	5.334,36		
05330000002161	Tondeuse Honda, débrouissalleuse Efco, taille haie Dolmar	2.403,35	721,01	1.682,34		
05330000002162	Radar cinémomètre numérique Securoad	53.209,02	15.962,70	37.246,32		
05330000002163	1 Gilet pare-balles port discret+1 port apparent avec set ballistique, house, sac	1.099,29	329,79	769,50		
05330000002164	1 Gilet pare-balles port discret SER+1set ballistique+sac+1housse	557,81	111,56	446,25		
05330000002165	Gilet pare-balles port apparent+set balistique+sac+housse	541,48	108,30	433,18		
05330000002166	2 radars préventifs Evolis solution	3.005,64	601,12	2.404,52		
05330000002167	Disque serveur et installation pour bodycams	34.898,02	3.489,80	31.408,22		
05330000002168	4 Gilets par-balles port apparent et discret	2.198,58	219,86	1.978,72		
058210000000001	Part financière SCRL EthiasCo	8.602,90		8.602,90		
	<b>Total pour le préfixe 05</b>	<b>18.918.374,38</b>	<b>7.527.103,34</b>	<b>11.391.271,04</b>		
063092012000000	2012 - Autre mobilier	2.133,23	2.133,23			
	<b>Total pour le préfixe 06</b>	<b>2.133,23</b>	<b>2.133,23</b>			
071001000000001	Compte de paiement Belfius	46.945.960,54	46.298.337,34	647.623,20		
071001000000020	ING compte à vue	10.595.878,55	9.653.110,11	942.768,44		
071001000000030	Compte de paiement Bnp Paribas Fortis	500.000,00	500.000,00			
071001000000040	Compte de paiement CBC BE06 7320 5767 3322	100.000,00	100.000,00			
071001000000050	Compte de paiement Banque de la Poste	1.999.991,75	1.999.991,75			
071300000000006	Belfius Treasury +	7.322.613,84	4.698.000,15	2.624.613,69		
071300000000010	ING Livert vert BE11 3635 4207 5648	1.300.000,00	1.300.000,00			
071300000000060	Compte de dépôt Edpot SPF Finances CDC BE42679200407454	4.000.000,00	4.000.000,00			
0717000000000901	Compensation financière	22.400.194,38	22.400.194,38			
	<b>Total pour le préfixe 071</b>	<b>95.164.639,06</b>	<b>90.949.633,73</b>	<b>4.215.005,33</b>		
072000000000000	Virements internes	29.574.628,83	29.574.628,83			
072001000000001	Compte de paiement Belfius	1.826.912,18	1.826.912,18			
072001000000020	ING compte à vue	4.240.874,74	4.240.874,74			
	<b>Total pour le préfixe 072</b>	<b>35.642.415,75</b>	<b>35.642.415,75</b>			
084020000002012	Travaux d'aménagements du poste de Melreux (Bpost)	932.564,41	95.123,34	837.441,07		
084020000002013	Travaux poste Houffalize (ancien Belfius)	402.473,26	63.950,26	338.523,00		
	<b>Totaux :</b>	107	264.849.676,47	254.781.419,64	21.470.052,98	11.401.796,15

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	264.849.676,47	254.781.419,64	21.470.052,98	11.401.796,15	
08402000002014	Aménagements du poste de La Roche (ancien FTLB)	509.335,84		509.335,84		
08402000002015	Aménagements du poste de Barvaux s/O	464.642,95	23.571,31	441.071,64		
08402000002016	Construction poste Tenneville annexe Commune	208.928,78	96.364,46	112.564,32		
08402000002017	Construction du poste de La Baraque Fraiture	155.236,66		155.236,66		
	<b>Total pour le préfixe 08</b>	<b>2.673.181,90</b>	<b>279.009,37</b>	<b>2.394.172,53</b>		
099910000000000	Capital initial		2.717.560,79		2.717.560,79	
099912000000000	Résultats capitalisés		3.032.357,42		3.032.357,42	
099913013000000	Boni cumulé des exercices antérieurs	369.891,02	1.654.169,59		1.284.278,57	
099913023000000	Boni de l'exercice précédent	1.284.278,57	1.712.530,09		428.251,52	
099913033000000	Boni de l'exercice en cours	428.251,52	3.755.769,84		3.327.518,32	
	<b>Total pour le préfixe 0999</b>	<b>2.082.421,11</b>	<b>12.872.387,73</b>		<b>10.789.966,62</b>	
0201400110	AIEC Association Intercommunale des Eaux du Condroz SCRL	154,61	154,61			
0202239951	Proximus	59.343,51	61.062,53		1.719,02	
0207386295	Administration communale Erezée	148,77	148,77			
0207401935	Nassogne Commune	286,14	286,14			
0207725104	Ecole Provinciale d'Administration	270,00	270,00			
0214596464	Bpost SA	16.974,10	17.064,00		89,90	
0216695921	Commune Manhay	138,60	138,60			
0230132005	SWDE	18.965,89	18.965,89			
0263893151	Astrid	47.167,18	47.299,20		132,02	
0400378485	COLRUYT	3.582,20	3.645,22		63,02	
0400438863	RAUWERS-CONTROLE	13.383,57	13.721,20		337,63	
0401451029	FOSSOUL	4.250,16	4.250,16			
0401620778	DAS	6.548,05	6.548,05			
0402335907	MALMEDY MOTOR		142,54		142,54	
0402903851	Wilo SA	446,49	446,49			
0403063902	Total Belgium SA	171.496,02	184.751,83		13.255,81	
0403200393	ING	121,00	121,00			
0403201185	Belfius Banque SA	9,00	9,00			
0403211380	CBC Banque SA	17,50	17,50			
	<b>Totaux :</b>	108	268.613.544,60	268.132.785,87	22.688.261,44	22.207.502,71

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	268.613.544,60	268.132.785,87	22.688.261,44	22.207.502,71	
0403429730	Axus SA (All Care)	1.205,55	1.205,55			
0403461107	PEUGEOT BELGIQUE LUXEMBOURG	5.566,82	6.595,91		1.029,09	
0403990548	Alpheios Belgium SA	1.997,44	1.997,44			
0404345092	DEMA SA	4.286,24	4.792,63		506,39	
0404483367	AXA BELGIUM	67.336,95	67.336,95			
0404484654	Ethias Assurance	658.204,76	658.204,76			
0405318953	CEBEO	738,77	738,77			
0405350033	LECOT	2.216,25	2.340,01		123,76	
0405772873	WOLTERSKLUWER (KLUWER)	8.015,17	8.015,17			
0406469194	Lyreco	17.903,05	20.322,55		2.419,50	
0407234704	Proxifuel SA	41.292,72	54.597,49		13.304,77	
0409122442	CESI	40.728,08	40.728,08			
0412723419	VANDEN BORRE	1.854,68	1.854,68			
0413533863	BMW Group BELUX	26.782,14	26.782,14			
0415594916	San Mazuin Condroz-Famenne	49.890,16	49.890,16			
0416428423	EUROMOUSSE	96,74	96,74			
0416587977	FACQ	1.761,89	1.761,89			
0417609051	Hormann Belguim SA	750,81	750,81			
0417736438	J&T Autolease	2.752,70	2.752,70			
0418420485	INNI	241,98	241,98			
0418856193	RICOH (Nashuatec)	17.972,66	19.569,00		1.596,34	
0419844407	AQUAFLAM	1.549,01	1.549,01			
0420217163	Eco Beton Water Technologies SA	653,71	653,71			
0420383548	Volvo cars Belgium		204.999,81		204.999,81	
0421101843	LEBOUTTE ET CIE	2.939,24	2.939,24			
0421948911	VLV SECURITY SYSTEMS	22.526,87	27.045,88		4.519,01	
0423343038	DELHAYE-BOULANGERIE	493,65	493,65			
0424567614	MENTEN	156,12	156,12			
0424964027	Mazzoni Garage SA	152,80	152,80			
0425258688	IKEA BELGIUM	1.668,02	1.668,02			
	<b>Totaux :</b>	109	269.595.279,58	269.343.019,52	22.688.261,44	22.436.001,38

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	269.595.279,58	269.343.019,52	22.688.261,44	22.436.001,38	
0426246407	PAPYRUS	11.559,73	13.290,00		1.730,27	
0426966284	Priminfo	4.831,53	4.831,53			
0427388334	SECURITAS	35.094,06	41.010,96		5.916,90	
0427915104	ALLMAT	1.856,15	2.354,21		498,06	
0429990112	STASSE Xavier	2.360,00	2.360,00			
0434630076	NUTAL	2.449,59	2.449,59			
0434820019	PAMI OFFICE SOLUTION	15.884,28	15.884,28			
0435253648	Eurodist	4.359,38	4.359,38			
0436044395	Ascelec SPRL	1.909,82	1.909,82			
0436407453	KONE BELGIUM SA	3.931,93	9.326,86		5.394,93	
0439928454	Jomex	29.174,84	29.174,84			
0444283952	LAMELEC SA	83.182,47	102.168,36		18.985,89	
0444402332	Autosécurité	3.101,90	3.583,20		481,30	
0447794956	OKTOPUS	355,80	355,80			
0448826324	VBH Belgium NV (Hody)	494,97	494,97			
0449075752	FREDERICK	3.202,95	6.038,61		2.835,66	
0449296278	Decathlon SA	133,00	133,00			
0449375858	WANSART / DOLMAR	1.763,18	1.763,18			
0449832253	KEYWARE	712,22	828,38		116,16	
0450124144	SICLI	253,14	253,14			
0451783042	Euro Gifts	824,01	824,01			
0452226074	VDP SAFETY (Vandeputte)	5.109,26	5.109,26			
0452537365	V.T.S.		824,25		824,25	
0453298222	BKM	21.087,08	21.627,90		540,82	
0456038471	BPost Banque SA	60,25	60,25			
0456810810	ORANGE	1.587,29	1.587,29			
0456890487	Kauffman Cleaning	697,45	697,45			
0457883847	CULTITRAC	3.000,80	3.000,80			
0458737843	Orditech SA	1.637,02	11.031,46		9.394,44	
0459580159	Antoine Immobilier	17.061,00	17.061,00			
	<b>Totaux :</b>	110	269.852.954,68	269.647.413,30	22.688.261,44	22.482.720,06

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	269.852.954,68	269.647.413,30	22.688.261,44	22.482.720,06	
0460580843	Lejeune Motosports	1.568,82	1.568,82			
0461244106	Politeia	1.170,48	1.388,48		218,00	
0465839530	Picard Construct	281.171,43	377.535,89		96.364,46	
0466822990	ROUFFIN QUINCAILL.	424,59	1.170,68		746,09	
0466909993	D'ETEREN AUTOMOTIVE	285.639,80	289.919,69		4.279,89	
0471811661	Luminus	78.279,57	83.606,51		5.326,94	
0473859252	Clarival, Petit et Piette SRL	330,74	330,74			
0474048601	INTERSYSTEMS	10.153,92	10.153,92			
0475480736	3 P	9.802,82	9.802,82			
0475852997	Centre Auditif Ph. Charbon (Amplifon)	130,00	130,00			
0476476173	DRAGER SAFETY	14.206,95	14.206,95			
0477817644	Collignon Garage	6.097,32	15.634,59		9.537,27	
0478652141	SIOEN	8.242,28	8.242,28			
0480116544	Upfront SPRL	41.206,17	41.206,17			
0507688892	Le Midi 30	1.974,50	1.974,50			
0539960891	Agence Wallonne pour la sécurité routière AWSR ASBL	250,00	250,00			
0543696579	Ores	4.637,37	4.637,37			
0567745255	Colette Lionel (Dépannage Pierard)	451,40	451,40			
0637796873	Le Nonna	56,50	56,50			
0654988639	Ireno -Zune Société Momentanée	1.498.763,93	1.562.553,40		63.789,47	
0676765436	Appoint	4.318,49	4.318,49			
0688140269	WARZEE Camille	1.119,25	1.270,50		151,25	
0691065810	MARCHE PCDR 2	88,02	88,02			
0691373042	Boucherie Schevers	2.210,00	2.210,00			
0691461629	Bike Boudoux sport	279,25	279,25			
0691755894	Pierard & Dumoulin Etude notariale	260,15	260,15			
0696668549	Voo SA	2.087,02	2.087,02			
0714856445	LELOUP Daniel	235,95	235,95			
0714860603	POST CHANTAL	57,00	57,00			
0729610739	IDELUX Environnement	495,00	495,00			
	<b>Totaux :</b>	111	272.108.663,40	272.083.535,39	22.688.261,44	22.663.133,43



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes		
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS	
	<b>Reports :</b>	272.108.663,40	272.083.535,39	22.688.261,44	22.663.133,43	
0737670944	LEVELFOUR	24.841,30	24.841,30			
0806190259	Ireno Rénovation & Construction	16.085,44	20.789,54		4.704,10	
0806953985	Ricco Marche SPRL		198,83		198,83	
0829911115	Elec2D	10.301,66	10.642,12		340,46	
0830254573	Hordeum Architectes SCPRL	6.688,86	6.688,86			
0831202797	REI-TECHNOLOGIES	217,80	217,80			
0837291429	Securoad NV	1.765,39	1.765,39			
0839310910	Vandeputte Medical		2.729,03		2.729,03	
0841005440	Full-tactical	76.531,81	83.579,67		7.047,86	
0841648610	Centralpoint.be	8.016,05	8.016,05			
0844952548	Wilkin Motor SComm	8.340,20	8.340,20			
0846451395	Menuiserie THIRIFAYS Réginald	1.651,65	1.651,65			
0859655570	Lampiris	36.612,22	37.736,36		1.124,14	
0861023666	Civadis	6.149,48	6.149,48			
0874988795	MATHEN John	4.438,20	5.430,60		992,40	
0875144391	NET BAUCHE SPRL	2.759,28	3.375,99		616,71	
0883872017	Dumoulin Frédéric Notaire	60,50	60,50			
0884318316	Maintenance Building and Shop SPRL M.B.S.	20.880,98	21.884,33		1.003,35	
0884445406	Fleet Complete Belgium BVBA	19.433,25	20.737,36		1.304,11	
0884719281	Burnon SPRL Architecte	10.321,16	10.321,16			
0884914964	Mecelcar SA	3.623,95	4.243,77		619,82	
0887783194	Inst. de mesure belge	1.067,10	1.067,10			
0892614487	Guy HERION	18.669,59	22.822,28		4.152,69	
0893324963	Natur'elle fleurs	728,00	728,00			
0896745895	UMAN Architect Marche SRL	65.776,27	65.776,27			
0897979280	Abiom Communication Systems	10.712,99	10.712,99			
0898156454	Roberty Stéphane Valno pneus	4.790,12	5.084,63		294,51	
0898761814	DB Protect	762,30	762,30			
0899297886	Bureau d'architecture MOLHAN SPRL	3.606,59	3.606,59			
	<b>Totaux :</b>	112	272.473.495,54	272.473.495,54	22.688.261,44	22.688.261,44

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS avec totalisation par préfixe**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 08-05-23 19:35:04

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	272.473.495,54	272.473.495,54	22.688.261,44	22.688.261,44
BE0878911456	Bureaux JAMAGNE et LODOMEZ en AM	5.691,84	5.691,84		
	<b>Total pour le préfixe TVA</b>	<b>4.208.945,57</b>	<b>4.705.444,24</b>		<b>496.498,67</b>

	<b>Totaux :</b>	113	272.479.187,38	272.479.187,38	22.688.261,44	22.688.261,44
--	-----------------	-----	----------------	----------------	---------------	---------------

**2022**

**5300**

Province de  
**Luxembourg**

Arrondissement de  
**Luxembourg**

**ZONE DE POLICE**

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA  
ROCHE-EN-ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE -  
NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

**FAMENNE-ARDENNE**

**Situation de caisse**

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

084/310.311

084/310.319

-----  
BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette

Téléphone: 084/310.301

E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric

Téléphone: 084/310 328

E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)

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

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>A.1. Compte de bilan</b>					
<i>Actif</i>	Classe 2	23.193.689,51	8.648.839,02	14.544.850,49	
	Classe 3	,00	,00		
	Classe 4	49.477.800,36	45.549.425,33	3.928.375,03	
	Classe 5	130.807.054,81	126.592.049,48	4.215.005,33	
<i>Passif</i>	Classe 1	11.931.402,59	32.521.889,51		20.590.486,92
	Classe 4	57.069.240,11	59.166.984,04		2.097.743,93
A.1.	<b>Total des comptes de bilan</b>	<b>272.479.187,38</b>	<b>272.479.187,38</b>	<b>22.688.230,85</b>	<b>22.688.230,85</b>
A.1.'	<b>Solde global des comptes de bilan</b>			<b>,00</b>	
<b>A.2. Compte de résultats</b>					
<i>Charges</i>	Classe 6	26.300.805,44	2.022.905,05	24.277.900,39	
<i>Produits</i>	Classe 7	8.749.797,20	33.027.697,59		24.277.900,39
A.2.	<b>Total des comptes de résultats</b>	<b>35.050.602,64</b>	<b>35.050.602,64</b>	<b>24.277.900,39</b>	<b>24.277.900,39</b>
A.2.'	<b>Solde global des comptes de résultats</b>				
A.3.	<b>Total général de la balance de synthèse</b>	<b>307.529.790,02</b>	<b>307.529.790,02</b>	<b>46.966.131,24</b>	<b>46.966.131,24</b>

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

LIBELLE	COMPTE GÉNÉRAL	TOTALS		SOLDES	
		DÉBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>B.1. Comptes financiers</b>					
<i>Institutions financières :</i> Comptes courants	<b>55001</b>	60.141.830,84	58.551.439,20	1.590.391,64	
Comptes d'ouverture de crédit	<b>55006</b>	,00	,00		
Comptes à vue particuliers	<b>55010</b>	,00	,00		
Comptes emprunts/subsides	<b>55018</b>	,00	,00		
Comptes reliquats d'emprunts	<b>55030</b>	,00	,00		
Comptes d'esc. de subsides	<b>55050</b>	,00	,00		
Comptes capit. ch. emprunts	<b>55070</b>	,00	,00		
<i>Banque nationale :</i> Supprimé - Comptes courants	<b>55101</b>	,00	,00		
<i>Fortis :</i> Supprimé - Comptes courants	<b>55201</b>	,00	,00		
Supprimé - O.C sur emprunts	<b>55206</b>	,00	,00		
Supprimé - Comptes en agence	<b>55210</b>	,00	,00		
<i>Placements :</i> Comptes de placements	<b>55300</b>	12.622.613,84	9.998.000,15	2.624.613,69	
<i>Autres banques :</i> Supprimé - Comptes courants	<b>55501</b>	,00	,00		
<i>La Poste :</i> Supprimé - Comptes courants	<b>55600</b>	,00	,00		
<i>Caisse :</i> Avoir en espèces	<b>55700</b>	22.400.194,38	22.400.194,38		
<b>B.1. Total des comptes financiers</b>		<b>95.164.639,06</b>	<b>90.949.633,73</b>	<b>4.215.005,33</b>	<b>,00</b>
<b>B.1.' Solde global des comptes financiers</b>				<b>4.215.005,33</b>	

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

LIBELLE	COMPTE GENERAL	TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>B.2. Comptes financiers internes</b>					
<i>Institutions financières</i> : Compte avec avances sur emprunts	<b>55005</b>	,00	,00		
<i>Virements internes</i>	<b>56000</b>	29.574.628,83	29.574.628,83		
<i>Institutions financières</i> : Comptes courants	<b>58001</b>	6.067.786,92	6.067.786,92		
Comptes d'ouverture de crédit	<b>58006</b>	,00	,00		
Comptes à vue particuliers	<b>58010</b>	,00	,00		
Comptes emprunts/subsides	<b>58018</b>	,00	,00		
Comptes reliquats d'emprunts	<b>58030</b>	,00	,00		
Comptes d'esc. de subsides	<b>58050</b>	,00	,00		
<i>Banque nationale</i> : Supprimé - Comptes courants	<b>58101</b>	,00	,00		
<i>Fortis</i> : Supprimé - Comptes courants	<b>58201</b>	,00	,00		
Supprimé - O.C sur emprunts	<b>58206</b>	,00	,00		
Supprimé - Comptes en agence	<b>58210</b>	,00	,00		
<i>Placements</i> : Comptes de placements	<b>58300</b>	,00	,00		
<i>Autres banques</i> : Supprimé - Comptes courants	<b>58501</b>	,00	,00		
<i>La Poste</i> : Supprimé - Comptes courants	<b>58600</b>	,00	,00		
Sous total des paiements en cours	<b>58xxx</b>	<b>6.067.786,92</b>	<b>6.067.786,92</b>		<b>,00</b>
<b>B.2. Total des comptes financiers internes</b>		<b>35.642.415,75</b>	<b>35.642.415,75</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
<b>B.2.' Solde global des comptes financiers internes</b>					

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

LIBELLE	COMPTE GÉNÉRAL	TOTAUX		SOLDES	
		DÉBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>B.3. Récapitulation des comptes de la classe 5</b>					
Total B.1. : Comptes financiers	<b>55xxx</b>	95.164.639,06	90.949.633,73	4.215.005,33	
	<b>55005</b>	,00	,00		
	<b>56000</b>	29.574.628,83	29.574.628,83		
	<b>58xxx</b>	6.067.786,92	6.067.786,92		
Total B.2. : Comptes financiers internes		35.642.415,75	35.642.415,75		
<b>B.3. Total général des comptes de la classe 5</b>		<b>130.807.054,81</b>	<b>126.592.049,48</b>	<b>4.215.005,33</b>	
<b>B.3.' Solde global des comptes de la classe 5</b>				<b>4.215.005,33</b>	

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

LIBELLE	COMPTES PARTICULIERS	TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>C.1. Comptes financiers</b>					
<i>Institutions financières</i> Compte de paiement Belfius	071001000000001 BE49091016688271	46.945.960,54	46.298.337,34	647.623,20	
ING compte à vue	071001000000020 BE93363091968467	10.595.878,55	9.653.110,11	942.768,44	
Compte de paiement Bnp Paribas Fortis	071001000000030 BE90001899515432	500.000,00	500.000,00		
Compte de paiement CBC BE06 7320 5767 3322	071001000000040 BE06732057673322	100.000,00	100.000,00		
Compte de paiement Banque de la Poste	071001000000050 BE62000464073561	1.999.991,75	1.999.991,75		
<b>Total 55001 - Comptes courants</b>		60.141.830,84	58.551.439,20	1.590.391,64	
<i>Placements</i> Belfius Tresaurry +	071300000000006 BE63091018214508	7.322.613,84	4.698.000,15	2.624.613,69	
ING Livert vert BE11 3635 4207 5648	071300000000010 BE11363542075648	1.300.000,00	1.300.000,00		
Compte de dépôt Edpot SPF Finances CDC BE42679200407454	071300000000060 BE42679200407454	4.000.000,00	4.000.000,00		
<b>Total 55300 - Comptes de placements</b>		12.622.613,84	9.998.000,15	2.624.613,69	
<i>Caisse</i> Compensation financière	0717000000000901	22.400.194,38	22.400.194,38		
<b>Total 55700 - Avoir en especes</b>		22.400.194,38	22.400.194,38		
<b>C.1. Total des comptes particuliers financiers</b>		<b>95.164.639,06</b>	<b>90.949.633,73</b>	<b>4.215.005,33</b>	<b>,00</b>
<b>C.1.' Solde global des comptes particuliers financiers</b>				<b>4.215.005,33</b>	





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

## C. Détail des comptes particuliers de la classe 5

LIBELLE	COMPTES PARTICULIERS	TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>C.2. Comptes financiers internes</b>					
<i>Caisse</i>	Virements internes	<b>07200000000000</b>	29.574.628,83	29.574.628,83	
<b>Total 56000 - Virements internes</b>			29.574.628,83	29.574.628,83	
<i>Institutions financières</i>	Compte de paiement Belfius	<b>072001000000001</b>	1.826.912,18	1.826.912,18	
	ING compte à vue	<b>072001000000020</b>	4.240.874,74	4.240.874,74	
<b>Total 58001 - Comptes courants</b>			6.067.786,92	6.067.786,92	
<b>Sous-total des comptes de paiement en cours</b>			<b>6.067.786,92</b>	<b>6.067.786,92</b>	
<b>C.2. Total des comptes particuliers financiers internes</b>			<b>35.642.415,75</b>	<b>35.642.415,75</b>	<b>,00</b>
<b>C.2.' Solde global des comptes particuliers financiers internes</b>					

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

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
D.1. Totaux du journal des opérations générales		307.529.790,02	307.529.790,02		
D.2. Total général de la balance de synthèse = A.3.		307.529.790,02	307.529.790,02	46.966.131,24	46.966.131,24
<b><u>Contrôles</u></b>	D.1. : Débits = Crédits				
	D.2. : Débits = Crédits (Totaux et soldes)				
	D.1. = D.2. : Débits = Débits				
	D.1. = D.2. : Crédits = Crédits				
D.3. Total des comptes de la classe 5 au tableau A1		130.807.054,81	126.592.049,48	4.215.005,33	,00
D.4. Total B.3. (totaux) et B.3.' (solde)		130.807.054,81	126.592.049,48	4.215.005,33	,00
<b><u>Contrôles</u></b>	D.3. = D.4. : Débits = Débits (totaux et soldes)				
	D.3. = D.4. : Crédits = Crédits (totaux et soldes)				
D.5. Total B.1.		95.164.639,06	90.949.633,73	4.215.005,33	,00
D.6. Total B.2.		35.642.415,75	35.642.415,75	,00	,00
D.7. Total B.3.		130.807.054,81	126.592.049,48	4.215.005,33	,00
<b><u>Contrôles</u></b>	D.7. = D.5. + D.6.				

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

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
D.8. Total C.1. (totaux) et C.1.' (Soldes)		95.164.639,06	90.949.633,73	4.215.005,33	,00
D.9. Total C.2. (totaux) et C.2.' (Soldes)		35.642.415,75	35.642.415,75	,00	,00
D.10. Total B.3. (totaux) et B.3.' (Soldes)		130.807.054,81	126.592.049,48	4.215.005,33	,00
<b><u>Contrôles</u></b>	D.10. = D.8. + D.9. (soldes débit = + crédit = -)				
<b><u>Contrôles</u></b> <b><u>Finaux</u></b>	Contrôle de concordance entre les totaux des comptes particuliers (Tab C.) et les totaux de chaque compte général correspondant (Tab B.)				
	Contrôle de concordance entre les soldes des comptes particuliers financiers (Tab C.1.) et les soldes des extraits de comptes financiers et de la caisse.				
	Contrôle de vraisemblance des soldes des comptes particuliers financiers internes (Tab. C.2.) Les cadres grisés ne peuvent en principe pas contenir de chiffre.				

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

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

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

Certifié exact et sincère à ....., le .....

Le Comptable Spécial,

<b>La situation de la trésorerie au 31/12/2022 :</b>			
Nom organisme bancaire	Type de compte	Numéro de compte	Solde en €
Belfius	Compte de paiement	BE49 0910 1668 8271	647.623,20
ING	Compte de paiement	BE93 3630 9196 8467	942.768,44
Bnp Paribas Fortis	Compte de paiement	BE90 0018 9951 5432	0,00
Bpost Banque	Compte de paiement	BE62 0004 6407 3561	0,00
CBC	Compte de paiement	BE06 7320 5767 3322	0,00
ING	Compte d'épargne	BE11 3635 4207 5648	0,00
Belfius	Compte à terme 32 jours	BE57 0910 1904 1735	0,00
Belfius	Compte d'épargne	BE63 0910 1821 4508	2.624.613,69
		<b>Total</b>	<b>4.215.005,33</b>

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

fac98d8a42983ccb2b9fb13a083ad23e36a9692d

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

----- BE49 0910 1668 8271 BIC: GKCCBEBB -----  
**SOLDE AU 30-12-2022 EUR +647.623,20**  
**0001 02-01-2023 (VAL. 01-01-2023) -213.662,44**  
TRANCHES D'AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS

VOIR LETTRE OU DOCUMENT SEPRE  
**0002 02-01-2023 (VAL. 01-01-2023) -1.580,89**  
INTERETS D'EMPRUNTS

VOIR LETTRE OU DOCUMENT SEPRE  
**0003 02-01-2023 (VAL. 02-01-2023) -78.097,73**  
VOTRE ORDRE COLLECTIF SALAIRES ISABEL FICHIER :  
1001405011 GROUPE : 1001405011/0000

**0004 02-01-2023 (VAL. 02-01-2023) + 0,10**  
VERSEMENT - VOIR ANNEXE

**0005 02-01-2023 (VAL. 02-01-2023) +19.336,10**  
VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE

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

a6cc05632c9d7ce0876189824737f5794c5a1876

02-01-2023 1/2  
----- BE49 0910 1668 8271 -----

**0006 02-01-2023 (VAL. 02-01-2023) +35.854,56**

VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE  
**0007 02-01-2023 (VAL. 02-01-2023) +3.016,70**

VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE  
**0008 02-01-2023 (VAL. 02-01-2023) +45.658,16**

VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE  
**0009 02-01-2023 (VAL. 02-01-2023) +1.181.041,16**

VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE  
**0010 02-01-2023 (VAL. 02-01-2023) +642.818,44**

VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE

**SOLDE AU 02-01-2023 21:20 EUR +2.282.007,36**  
CE PRODUIT ENTRE EN LIGNE DE COMPTE POUR LA PROTECTION DES DEPOTS.  
PLUS D'INFOS SUR WWW.BELFIUS.BE/DGS OU DANS VOTRE AGENCE.

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

ce5a8204b0913f623912fd60105bb14dfec86540

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

----- BE49 0910 1668 8271 -----

INFORMATION SOLDE

NOUVEAU SOLDE AU 02-01-2023 +2.282.007,36 EUR

FACILITE DE CAISSE +1.142.466,89 EUR

COUVERTURE +0,00 EUR

RESERVATION +0,00 EUR

DISPONIBLE +3.424.474,25 EUR

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

50bbb95d02296231ae265d6cb70e340a4a319de2

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

----- BE49 0910 1668 8271 -----

EXPLICATION DU VERSEMENT DE 0,10 EUR 02-01-2023

REF.: 3531268514

DONNEUR D'ORDRE : BE54 0000 0000 0097

ZONE DE POLICE FAMENNE - ARDENNE

RUE DES TROIS POSTES, 4

6900 MARCHE-EN-FAMENNE

BENEFICIAIRE : BE49 0910 1668 8271

Zone de police Famenne-ard

COMMUNICATION : surplus commande de timbresBon de commande :  
825

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

1e5d3elf0eeabd40e11d20cbb3c4a6c9aa9eb592

06-01-2023  
ZONE DE POLICE  
FAMENNE-ARDENNE

1/1  
BELFIUS TRE@SURY+  
Compte d'épargne

----- BE63 0910 1821 4508 BIC: GKCCBEBB -----  
**SOLDE AU 28-12-2022 EUR +2.624.613,69**  
**0001 06-01-2023 (VAL. 01-01-2023) + 418,70**  
INTERETS : 01.10.2022 - 31.12.2022 - VOIR ANNEXE

**SOLDE AU 06-01-2023 21:15 EUR +2.625.032,39**  
CE PRODUIT ENTRE EN LIGNE DE COMPTE POUR LA PROTECTION DES DEPOTS.  
PLUS D'INFOS SUR WWW.BELFIUS.BE/DGS OU DANS VOTRE AGENCE.

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

44fa394497d276f0586e2949c24f71491fe821b8

06-01-2023  
ANNEXE AU  
MOUVEMENT 1

1/2  
BELFIUS TRE@SURY+  
Compte d'épargne

----- BE63 0910 1821 4508 -----  
INTERETS RELATIFS AU COMPTE: BE63 0910 1821 4508 EUR  
PERIODE : 01/10/2022 - 31/12/2022  
PERIODE TR TX BRUT/NET(%) INTERETS  
19/12 - 31/12 CR 01 +0,500 +598,149703  
BALANCE DES INTERETS +598,15  
PRECOMPTE MOBILIER 30,000 % -179,45



357-350315-6900  
 ZONE DE POLICE 5300  
 FAMENNE-ARDENNE  
 RUE DES TROIS BOSSES 4  
 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Période	
Du <b>31/12/2022</b> au <b>31/12/2022</b>	
Numéro de compte	
<b>BE93 3630 9196 8467</b>	
Ancien solde (EUR)	Total des revenus (EUR)
<b>1 383 536,15</b>	<b>0,00</b>
Nouveau solde (EUR)	Total des dépenses (EUR)
<b>942 768,44</b>	<b>-440 767,71</b>

Date	Description	Catégorie	Montant (EUR)
31-12-2022	<b>Crédit d'investissement</b> Remboursement capital EMP NO.000001 Opération 115 - Extrait 63 - Valeur 31-12-2022	Autre	<b>-2 536,28</b>
31-12-2022	<b>Crédit d'investissement</b> Paiement intérêts EMP NO.000001 Opération 116 - Extrait 63 - Valeur 31-12-2022	Autre	<b>-967,53</b>
31-12-2022	<b>Crédit d'investissement</b> Remboursement capital EMP NO.000002 Opération 117 - Extrait 63 - Valeur 31-12-2022	Autre	<b>-27 506,06</b>
31-12-2022	<b>Crédit d'investissement</b> Paiement intérêts EMP NO.000002 Opération 118 - Extrait 63 - Valeur 31-12-2022	Autre	<b>-10 492,90</b>
31-12-2022	<b>Crédit d'investissement</b> Remboursement capital EMP NO.000004 Opération 119 - Extrait 63 - Valeur 31-12-2022	Autre	<b>-2 599,27</b>
31-12-2022	<b>Crédit d'investissement</b> Paiement intérêts EMP NO.000004 Opération 120 - Extrait 63 - Valeur 31-12-2022	Autre	<b>-1 019,76</b>
31-12-2022	<b>Crédit d'investissement</b> Remboursement capital EMP NO.000005 Opération 121 - Extrait 63 - Valeur 31-12-2022	Autre	<b>-7 050,08</b>

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

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

**2022**

**5300**

Province de  
**Luxembourg**

Arrondissement de  
**Luxembourg**

**ZONE DE POLICE**

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA  
ROCHE-EN-ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE -  
NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

**FAMENNE-ARDENNE**

### **Tableau T3 : liste des engagements reportés**

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

084/310.311

084/310.319

-----  
BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette  
Téléphone: 084/310.300

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328

E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)

### Tableau T3 Service Ordinaire

Article budgétaire	Libellé	A Crédit Budgétaire	B Engage- ments	C Imputations	D Solde théorique	E Solde réel	F Eng. en -	G Eng. en +	H Engag. Totaux	I Transferts	J Crédits à demander	K Sans emploi
<b>330/122-01/2021</b>	<b>Engag. global</b>	<b>26.983,00</b>										
	Engag. 383		26.983,00	17.061,00	9.922,00		9.922,00		17.061,00			
<b>Total 330/122-01/2021</b>		26.983,00	26.983,00	17.061,00	9.922,00		9.922,00		17.061,00			9.922,00
<b>330/123-02/2021</b>	<b>Engag. global</b>	<b>2.404,13</b>	<b>2.113,78</b>	<b>2.113,78</b>					<b>2.113,78</b>			
	Engag. 205		248,98	248,98					248,98			
<b>Total 330/123-02/2021</b>		2.404,13	2.362,76	2.362,76					2.362,76			41,37
<b>330/123-13/2021</b>	<b>Engag. global</b>	<b>16.209,04</b>	<b>3.170,73</b>	<b>3.170,73</b>					<b>3.170,73</b>			
	Engag. 234		13.038,31		13.038,31		13.038,31					

<b>Total 330/123-13/2021</b>		16.209,04	16.209,04	3.170,73	13.038,31		13.038,31		3.170,73			13.038,31
<b>330/123-19/2021</b>	<b>Engag. global</b>	<b>747,61</b>	<b>747,60</b>	<b>747,60</b>					<b>747,60</b>			
	Engag. 232		,01		,01		,01					
<b>Total 330/123-19/2021</b>		747,61	747,61	747,60	,01		,01		747,60			,01
<b>330/124-02/2021</b>	<b>Engag. global</b>	<b>2.761,04</b>	<b>719,46</b>	<b>719,46</b>					<b>719,46</b>			
	Engag. 353		545,52		545,52		545,52					
	Engag. 373		1.496,06	847,98	648,08		648,08		847,98			
<b>Total 330/124-02/2021</b>		2.761,04	2.761,04	1.567,44	1.193,60		1.193,60		1.567,44			1.193,60
<b>330/124-12/2021</b>	<b>Engag. global</b>	<b>234,86</b>										
	Engag. 371		234,86		234,86		234,86					
<b>Total 330/124-12/2021</b>		234,86	234,86		234,86		234,86					234,86
<b>330/125-02/2021</b>	<b>Engag. global</b>	<b>3.930,02</b>	<b>2.990,78</b>	<b>2.990,78</b>					<b>2.990,78</b>			
	Engag. 348		939,24		939,24		939,24					
<b>Total 330/125-02/2021</b>		3.930,02	3.930,02	2.990,78	939,24		939,24		2.990,78			939,24

<b>330/125-06/2021</b>	<b>Engag. global</b>	<b>9.230,29</b>	<b>5.416,30</b>	<b>5.416,30</b>					<b>5.416,30</b>			
	Engag. 269		363,00		363,00		363,00					
<b>Total 330/125-06/2021</b>		9.230,29	5.779,30	5.416,30	363,00		363,00		5.416,30			3.813,99

<b>33002/124-05/2021</b>	<b>Engag. global</b>	<b>1.260,38</b>	<b>1.078,35</b>	<b>1.078,35</b>					<b>1.078,35</b>			
	Engag. 303		169,40	117,22	52,18		52,18		117,22			
<b>Total 33002/124-05/2021</b>		1.260,38	1.247,75	1.195,57	52,18		52,18		1.195,57			64,81

Article budgétaire	Libellé	A Crédit Budgétaire	B Engage- ments	C Imputations	D Solde théorique	E Solde réel	F Eng. en -	G Eng. en +	H Engag. Totaux	I Transferts	J Crédits à demander	K Sans emploi
<b>33001/115-41</b>	<b>Engag. global</b>	<b>37.888,80</b>										
	Engag. 2410		17.154,00		17.154,00	17.154,00			17.154,00	17.154,00		
	Engag. 2411		17.700,00		17.700,00	17.700,00			17.700,00	17.700,00		
<b>Total 33001/115-41</b>		37.888,80	34.854,00		34.854,00	34.854,00			34.854,00	34.854,00		3.034,80
<b>Total 330/118...</b>		17.544.864,13	16.885.337,59	16.850.483,59	34.854,00	34.854,00			16.885.337,59	34.854,00		659.526,54

		A Crédit	B Engage-me	C	D Solde	E	F	G	H Engag.	I	J Crédits à	K
--	--	-------------	----------------	---	------------	---	---	---	-------------	---	----------------	---

Article budgétaire	Libellé	Budgétaire	nts	Imputations	théorique	Solde réel	Eng. en -	Eng. en +	Totaux	Transferts	demander	Sans emploi
<b>330/122-06</b>	<b>Engag. global</b>	<b>25.599,76</b>										
	Engag. 2479		25.599,76		25.599,76	25.599,76			25.599,76	25.599,76		
<b>Total 330/122-06</b>		25.599,76	25.599,76		25.599,76	25.599,76			25.599,76	25.599,76		
<b>330/123-02</b>	<b>Engag. global</b>	<b>19.454,52</b>	<b>16.159,45</b>	<b>16.159,45</b>					<b>16.159,45</b>			
	Engag. 2282		60,52		60,52	60,52			60,52	60,52		
	Engag. 2284		251,78		251,78	251,78			251,78	251,78		
	Engag. 2302		224,84		224,84	224,84			224,84	224,84		
	Engag. 2371		64,21		64,21	64,21			64,21	64,21		
	Engag. 2372		94,83		94,83	94,83			94,83	94,83		
	Engag. 2373		1.046,11		1.046,11	1.046,11			1.046,11	1.046,11		
	Engag. 2374		226,94		226,94	226,94			226,94	226,94		
<b>Total 330/123-02</b>		19.454,52	18.128,68	16.159,45	1.969,23	1.969,23			18.128,68	1.969,23		1.325,84

<b>330/123-12</b>	<b>Engag. global</b>	<b>29.402,00</b>	<b>23.767,06</b>	<b>23.767,06</b>					<b>23.767,06</b>			
	Engag. 2470		429,45		429,45	429,45			429,45	429,45		
	Engag. 635		78,78		78,78		78,78					
<b>Total 330/123-12</b>		29.402,00	24.275,29	23.767,06	508,23	429,45	78,78		24.196,51	429,45		5.205,49
<b>330/123-13</b>	<b>Engag. global</b>	<b>146.614,42</b>	<b>69.602,35</b>	<b>69.602,35</b>					<b>69.602,35</b>			
	Engag. 2277		30.935,36		30.935,36	30.935,36			30.935,36	30.935,36		
	Engag. 2278		5.867,56		5.867,56	5.867,56			5.867,56	5.867,56		
	Engag. 2280		35.099,15		35.099,15	35.099,15			35.099,15	35.099,15		
	Engag. 2319		1.923,04		1.923,04	1.923,04			1.923,04	1.923,04		
<b>Total 330/123-13</b>		146.614,42	143.427,46	69.602,35	73.825,11	73.825,11			143.427,46	73.825,11		3.186,96
<b>330/123-17</b>	<b>Engag. global</b>	<b>21.308,21</b>	<b>11.260,26</b>	<b>11.260,26</b>					<b>11.260,26</b>			
	Engag. 2227		151,25		151,25	151,25			151,25	151,25		
<b>Total 330/123-17</b>		21.308,21	11.411,51	11.260,26	151,25	151,25			11.411,51	151,25		9.896,70

<b>330/124-02</b>	<b>Engag. global</b>	<b>86.904,22</b>	<b>9.273,89</b>	<b>9.273,89</b>					<b>9.273,89</b>			
	Engag. 2084		22.630,63		22.630,63	22.630,63			22.630,63	22.630,63		
	Engag. 2086		963,16		963,16	963,16			963,16	963,16		
	Engag. 2229		4.245,29		4.245,29	4.245,29			4.245,29	4.245,29		
	Engag. 2367		79,51		79,51	79,51			79,51	79,51		
	Engag. 2376		25,80		25,80	25,80			25,80	25,80		
	Engag. 2438		356,12		356,12	356,12			356,12	356,12		
	Engag. 2454		1.385,21		1.385,21	1.385,21			1.385,21	1.385,21		
	Engag. 2480		23.758,35		23.758,35	23.758,35			23.758,35	23.758,35		
	Engag. 2481		100,67		100,67	100,67			100,67	100,67		
<b>Total 330/124-02</b>		<b>86.904,22</b>	<b>62.818,63</b>	<b>9.273,89</b>	<b>53.544,74</b>	<b>53.544,74</b>			<b>62.818,63</b>	<b>53.544,74</b>		<b>24.085,59</b>
<b>330/124-05</b>	<b>Engag. global</b>	<b>74.633,34</b>	<b>29.447,40</b>	<b>29.447,40</b>					<b>29.447,40</b>			
	Engag. 1679		403,29		403,29	403,29			403,29	403,29		
	Engag.		194,57		194,57	194,57			194,57	194,57		



	2160											
	Engag. 2161		440,27	125,79	314,48	314,48			440,27	314,48		
	Engag. 2270		448,24	135,76	312,48	312,48			448,24	312,48		
	Engag. 2272		2.741,21		2.741,21	2.741,21			2.741,21	2.741,21		
	Engag. 2273		503,17		503,17	503,17			503,17	503,17		
	Engag. 2315		157,24		157,24	157,24			157,24	157,24		
	Engag. 2316		403,29		403,29	403,29			403,29	403,29		
	Engag. 2317		95,98		95,98	95,98			95,98	95,98		
	Engag. 2383		1.800,76		1.800,76	1.800,76			1.800,76	1.800,76		
	Engag. 2482		4.772,31		4.772,31	4.772,31			4.772,31	4.772,31		
	Engag. 389		5.570,66	5.275,81	294,85		294,85		5.275,81			
	Engag. 556		480,98	477,96	3,02		3,02		477,96			
	Engag. 1022		1.357,86	1.166,20	191,66		191,66		1.166,20			
<b>Total 330/124-05</b>			74.633,34	48.817,23	36.628,92	12.188,31	11.698,78	489,53		48.327,70	11.698,78	26.305,64
<b>330/124-12</b>	<b>Engag.</b>		<b>50.935,66</b>	<b>20.612,59</b>	<b>20.612,59</b>					<b>20.612,59</b>		

	<b>global</b>											
	Engag. 1163		2.541,00		2.541,00	2.541,00			2.541,00	2.541,00		
<b>Total 330/124-12</b>		50.935,66	23.153,59	20.612,59	2.541,00	2.541,00			23.153,59	2.541,00		27.782,07
<b>330/125-02</b>	<b>Engag. global</b>	<b>26.336,90</b>	<b>22.214,42</b>	<b>22.214,42</b>					<b>22.214,42</b>			
	Engag. 2109		160,88		160,88	160,88			160,88	160,88		
	Engag. 2323		531,49		531,49	531,49			531,49	531,49		
	Engag. 2375		1.195,03		1.195,03	1.195,03			1.195,03	1.195,03		
	Engag. 992		217,27	187,56	29,71	29,71			217,27	29,71		
	Engag. 1082		80,15		80,15	80,15			80,15	80,15		
<b>Total 330/125-02</b>		26.336,90	24.399,24	22.401,98	1.997,26	1.997,26			24.399,24	1.997,26		1.937,66
<b>330/125-03</b>	<b>Engag. global</b>	<b>56.616,00</b>	<b>52.967,23</b>	<b>52.967,23</b>					<b>52.967,23</b>			
	Engag. 2363		1.847,31		1.847,31	1.847,31			1.847,31	1.847,31		
<b>Total 330/125-03</b>		56.616,00	54.814,54	52.967,23	1.847,31	1.847,31			54.814,54	1.847,31		1.801,46
<b>330/125-06</b>	<b>Engag.</b>	<b>93.415,00</b>	<b>84.668,07</b>	<b>84.668,07</b>					<b>84.668,07</b>			

	<b>global</b>											
	Engag. 1886		8.022,05		8.022,05	8.022,05			8.022,05	8.022,05		
<b>Total 330/125-06</b>		93.415,00	92.690,12	84.668,07	8.022,05	8.022,05			92.690,12	8.022,05		724,88
<b>330/125-48</b>	<b>Engag. global</b>	<b>4.668,27</b>	<b>4.115,33</b>	<b>4.115,33</b>					<b>4.115,33</b>			
	Engag. 559		59,28		59,28		59,28					
<b>Total 330/125-48</b>		4.668,27	4.174,61	4.115,33	59,28		59,28		4.115,33			552,94
<b>330/127-06</b>	<b>Engag. global</b>	<b>139.860,24</b>	<b>133.369,61</b>	<b>133.369,61</b>					<b>133.369,61</b>			
	Engag. 2439		37,86		37,86	37,86			37,86	37,86		
	Engag. 2440		525,30		525,30	525,30			525,30	525,30		
	Engag. 2442		280,05		280,05	280,05			280,05	280,05		
	Engag. 512		904,37		904,37	904,37			904,37	904,37		
<b>Total 330/127-06</b>		139.860,24	135.117,19	133.369,61	1.747,58	1.747,58			135.117,19	1.747,58		4.743,05
<b>33001/124-05</b>	<b>Engag. global</b>	<b>120.255,00</b>	<b>30.463,59</b>	<b>30.463,59</b>					<b>30.463,59</b>			
	Engag. 1940		745,36		745,36	745,36			745,36	745,36		

	Engag. 1941		3.146,00		3.146,00	3.146,00			3.146,00	3.146,00		
	Engag. 1942		435,00		435,00	435,00			435,00	435,00		
	Engag. 1943		425,01		425,01	425,01			425,01	425,01		
	Engag. 488		54.419,75	24.841,30	29.578,45	29.578,45			54.419,75	29.578,45		
	Engag. 1076		677,60		677,60		677,60					
<b>Total 33001/124-05</b>		120.255,00	90.312,31	55.304,89	35.007,42	34.329,82	677,60		89.634,71	34.329,82		30.620,29
<b>33002/124-05</b>	<b>Engag. global</b>	<b>20.351,01</b>	<b>13.966,04</b>	<b>13.966,04</b>					<b>13.966,04</b>			
	Engag. 1407		1.344,02		1.344,02	1.344,02			1.344,02	1.344,02		
	Engag. 1693		955,71		955,71	955,71			955,71	955,71		
	Engag. 1766		242,00		242,00	242,00			242,00	242,00		
	Engag. 1939		779,24		779,24	779,24			779,24	779,24		
	Engag. 1944		183,48		183,48	183,48			183,48	183,48		
	Engag. 487		241,13		241,13		241,13					
	Engag. 633		414,04	414,04					414,04			
	Engag. 637		217,82	217,82					217,82			

	Engag. 1257		242,00		242,00	242,00			242,00	242,00		
<b>Total 33002/124-05</b>		20.351,01	18.585,48	14.597,90	3.987,58	3.746,45	241,13		18.344,35	3.746,45		2.006,66
<b>Total 330/121...</b>		1.740.528,83	1.524.200,54	1.301.204,43	222.996,11	221.449,79	1.546,32		1.522.654,22	221.449,79		217.874,61
<b>Total Service</b>												
		20.660.743,85	19.753.100,05	19.469.506,74	283.593,31	256.303,79	27.289,52		19.725.810,53	256.303,79		934.933,32

**Tableau T3**  
**Service Extraordinaire**

Article budgétaire	Libellé	A Crédit Budgétaire	B Engage- ments	C Imputations	D Solde théorique	E Solde réel	F Eng. en -	G Eng. en +	H Engag. Totaux	I Transferts	J Crédits à demander	K Sans emploi
<b>33004/723-60/2018</b>	<b>Engag. global</b>	<b>28.358,34</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>					<b>-100,00</b>			
	Engag. 2596		1.677,56		1.677,56	1.677,56			1.677,56	1.677,56		
	Engag. 244		1.220,48		1.220,48	1.220,48			1.220,48	1.220,48		
	Engag. 251		5.940,00		5.940,00	5.940,00			5.940,00	5.940,00		
	Engag. 257		19.620,30	6.847,44	12.772,86	12.772,86			19.620,30	12.772,86		
<b>Total 33004/723-60/2018</b>		<b>28.358,34</b>	<b>28.358,34</b>	<b>6.747,44</b>	<b>21.610,90</b>	<b>21.610,90</b>			<b>28.358,34</b>	<b>21.610,90</b>		
<b>33006/723-60/2018</b>	<b>Engag. global</b>	<b>39.502,52</b>										
	Engag. 245		9.013,11		9.013,11	9.013,11			9.013,11	9.013,11		
	Engag. 246		4.500,00		4.500,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00		
	Engag. 252		14.047,97	6.904,07	7.143,90	7.143,90			14.047,97	7.143,90		
	Engag. 253		11.941,44		11.941,44	11.941,44			11.941,44	11.941,44		

<b>Total 33006/723-60/2018</b>	39.502,52	39.502,52	6.904,07	32.598,45	32.598,45				39.502,52	32.598,45		
--------------------------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	--	--	--	-----------	-----------	--	--

Article budgétaire	Libellé	A Crédit Budgétaire	B Engage- ments	C Imputations	D Solde théorique	E Solde réel	F Eng. en -	G Eng. en +	H Engag. Totaux	I Transferts	J Crédits à demander	K Sans emploi
<b>33001/723-60/2019</b>	<b>Engag. global</b>	<b>23.603,19</b>										
	Engag. 247		3.574,63		3.574,63	3.574,63			3.574,63	3.574,63		
	Engag. 248		3.962,24	2.845,92	1.116,32	1.116,32			3.962,24	1.116,32		
	Engag. 254		12.116,32	2.845,92	9.270,40	9.270,40			12.116,32	9.270,40		
	Engag. 255		3.950,00		3.950,00	3.950,00			3.950,00	3.950,00		
<b>Total 33001/723-60/2019</b>		<b>23.603,19</b>	<b>23.603,19</b>	<b>5.691,84</b>	<b>17.911,35</b>	<b>17.911,35</b>			<b>23.603,19</b>	<b>17.911,35</b>		

<b>33005/723-60/2019</b>	<b>Engag. global</b>	<b>28.994,21</b>										
	Engag. 256		5.726,10		5.726,10	5.726,10			5.726,10	5.726,10		
	Engag. 262		23.268,11	3.606,59	19.661,52	19.661,52			23.268,11	19.661,52		
<b>Total 33005/723-60/2019</b>		<b>28.994,21</b>	<b>28.994,21</b>	<b>3.606,59</b>	<b>25.387,62</b>	<b>25.387,62</b>			<b>28.994,21</b>	<b>25.387,62</b>		

<b>33012/722-60/2019</b>	<b>Engag. global</b>	<b>94.570,96</b>										
	Engag. 250		94.570,96	58.872,20	35.698,76	35.698,76			94.570,96	35.698,76		
<b>Total 33012/722-60/2019</b>		<b>94.570,96</b>	<b>94.570,96</b>	<b>58.872,20</b>	<b>35.698,76</b>	<b>35.698,76</b>			<b>94.570,96</b>	<b>35.698,76</b>		

Article budgétaire	Libellé	A Crédit Budgétaire	B Engage- ments	C Imputations	D Solde théorique	E Solde réel	F Eng. en -	G Eng. en +	H Engag. Totaux	I Transferts	J Crédits à demander	K Sans emploi
<b>33005/744-51/2020</b>	<b>Engag. global</b>	<b>2.932,86</b>										
	Engag. 350		2.932,86		2.932,86		2.932,86					
<b>Total 33005/744-51/2020</b>		2.932,86	2.932,86		2.932,86		2.932,86					2.932,86

Article budgétaire	Libellé	A Crédit Budgétaire	B Engage- ments	C Imputations	D Solde théorique	E Solde réel	F Eng. en -	G Eng. en +	H Engag. Totaux	I Transferts	J Crédits à demander	K Sans emploi
<b>330/742-53/2021</b>	<b>Engag. global</b>	<b>21.660,80</b>	<b>4.307,58</b>	<b>4.307,58</b>					<b>4.307,58</b>			
	Engag. 236		12.160,09		12.160,09	12.160,09			12.160,09	12.160,09		
	Engag. 237		5.193,13		5.193,13		5.193,13					
<b>Total 330/742-53/2021</b>		21.660,80	21.660,80	4.307,58	17.353,22	12.160,09	5.193,13		16.467,67	12.160,09		5.193,13

<b>33001/723-60/2021</b>	<b>Engag. global</b>	<b>452.705,03</b>	<b>-18.985,89</b>	<b>-18.985,89</b>					<b>-18.985,89</b>			
	Engag. 259		413.275,87	365.629,10	47.646,77	47.646,77			413.275,87	47.646,77		
	Engag. 261		56.902,55	52.168,39	4.734,16	4.734,16			56.902,55	4.734,16		
	Engag. 274		1.512,50		1.512,50	1.512,50			1.512,50	1.512,50		
<b>Total 33001/723-60/2021</b>		452.705,03	452.705,03	398.811,60	53.893,43	53.893,43			452.705,03	53.893,43		



<b>33004/723-60/2021</b>	<b>Engag. global</b>	<b>818.339,44</b>	<b>18.985,89</b>	<b>18.985,89</b>					<b>18.985,89</b>		
	Engag. 2590		123.192,99		123.192,99	123.192,99			123.192,99	123.192,99	
	Engag. 200		646.423,44	627.437,55	18.985,89	18.985,89			646.423,44	18.985,89	
	Engag. 260		26.107,12	12.028,19	14.078,93	14.078,93			26.107,12	14.078,93	
	Engag. 273		3.630,00		3.630,00	3.630,00			3.630,00	3.630,00	
<b>Total 33004/723-60/2021</b>		<b>818.339,44</b>	<b>818.339,44</b>	<b>658.451,63</b>	<b>159.887,81</b>	<b>159.887,81</b>			<b>818.339,44</b>	<b>159.887,81</b>	
<b>33005/723-60/2021</b>	<b>Engag. global</b>	<b>453.763,65</b>	<b>9.807,28</b>	<b>9.807,28</b>					<b>9.807,28</b>		
	Engag. 2268		22.204,20	10.982,26	11.221,94	11.221,94			22.204,20	11.221,94	
	Engag. 264		420.239,67	272.844,06	147.395,61	147.395,61			420.239,67	147.395,61	
	Engag. 272		1.512,50		1.512,50	1.512,50			1.512,50	1.512,50	
<b>Total 33005/723-60/2021</b>		<b>453.763,65</b>	<b>453.763,65</b>	<b>293.633,60</b>	<b>160.130,05</b>	<b>160.130,05</b>			<b>453.763,65</b>	<b>160.130,05</b>	
<b>33006/723-60/2021</b>	<b>Engag. global</b>	<b>476.638,99</b>	<b>336.805,70</b>	<b>336.805,70</b>					<b>336.805,70</b>		
	Engag. 1739		139.833,29	47.013,31	92.819,98	92.819,98			139.833,29	92.819,98	
<b>Total 33006/723-60/2021</b>		<b>476.638,99</b>	<b>476.638,99</b>	<b>383.819,01</b>	<b>92.819,98</b>	<b>92.819,98</b>			<b>476.638,99</b>	<b>92.819,98</b>	

<b>33011/722-60/2021</b>	<b>Engag. global</b>	<b>14.682,48</b>										
	Engag. 267		8.530,39	6.688,86	1.841,53	1.841,53			8.530,39	1.841,53		
	Engag. 344		6.152,09		6.152,09	6.152,09			6.152,09	6.152,09		
<b>Total 33011/722-60/2021</b>		<b>14.682,48</b>	<b>14.682,48</b>	<b>6.688,86</b>	<b>7.993,62</b>	<b>7.993,62</b>			<b>14.682,48</b>	<b>7.993,62</b>		

Article budgétaire	Libellé	A Crédit Budgétaire	B Engage- ments	C Imputations	D Solde théorique	E Solde réel	F Eng. en -	G Eng. en +	H Engag. Totaux	I Transferts	J Crédits à demander	K Sans emploi
<b>330/741-51</b>	<b>Engag. global</b>	<b>27.543,52</b>										
	Engag. 1858		494,89		494,89	494,89			494,89	494,89		
	Engag. 1860		972,84		972,84	972,84			972,84	972,84		
	Engag. 1906		455,75		455,75	455,75			455,75	455,75		
	Engag. 1907		657,65		657,65	657,65			657,65	657,65		
	Engag. 1908		385,69		385,69	385,69			385,69	385,69		
	Engag. 1909		1.279,70		1.279,70	1.279,70			1.279,70	1.279,70		
	Engag. 1910		509,65		509,65	509,65			509,65	509,65		

	Engag. 1911		509,65		509,65	509,65			509,65	509,65		
	Engag. 1914		911,49		911,49	911,49			911,49	911,49		
	Engag. 1915		385,69		385,69	385,69			385,69	385,69		
	Engag. 1916		1.239,04		1.239,04	1.239,04			1.239,04	1.239,04		
	Engag. 1917		929,28		929,28	929,28			929,28	929,28		
	Engag. 2095		444,68		444,68	444,68			444,68	444,68		
	Engag. 2096		444,68		444,68	444,68			444,68	444,68		
<b>Total 330/741-51</b>		27.543,52	9.620,68		9.620,68	9.620,68			9.620,68	9.620,68		17.922,84
<b>330/742-53</b>	<b>Engag. global</b>	<b>83.000,00</b>	<b>33.847,21</b>	<b>33.847,21</b>					<b>33.847,21</b>			
	Engag. 2281		13.907,06		13.907,06	13.907,06			13.907,06	13.907,06		
	Engag. 2318		7.682,53		7.682,53	7.682,53			7.682,53	7.682,53		
	Engag. 656		4.522,96		4.522,96	4.522,96			4.522,96	4.522,96		
<b>Total 330/742-53</b>		83.000,00	59.959,76	33.847,21	26.112,55	26.112,55			59.959,76	26.112,55		23.040,24
<b>330/743-52</b>	<b>Engag.</b>	<b>317.500,00</b>	<b>198.946,71</b>	<b>198.946,71</b>					<b>198.946,71</b>			

	<b>global</b>											
	Engag. 477		31.970,79		31.970,79	31.970,79			31.970,79	31.970,79		
	Engag. 478		31.970,79		31.970,79	31.970,79			31.970,79	31.970,79		
	Engag. 479		31.970,79		31.970,79	31.970,79			31.970,79	31.970,79		
<b>Total 330/743-52</b>		317.500,00	294.859,08	198.946,71	95.912,37	95.912,37			294.859,08	95.912,37		22.640,92
<b>330/744-51</b>	<b>Engag. global</b>	<b>12.600,00</b>										
	Engag. 1791		8.708,37		8.708,37	8.708,37			8.708,37	8.708,37		
<b>Total 330/744-51</b>		12.600,00	8.708,37		8.708,37	8.708,37			8.708,37	8.708,37		3.891,63
<b>33005/744-51</b>	<b>Engag. global</b>	<b>2.400,00</b>										
	Engag. 388		557,81		557,81	557,81						
	Engag. 485		557,81		557,81	557,81						
<b>Total 33005/744-51</b>		2.400,00	1.115,62		1.115,62	1.115,62						2.400,00
<b>33011/722-60</b>	<b>Engag. global</b>	<b>395.367,72</b>	<b>-91.727,09</b>	<b>-91.727,09</b>					<b>-91.727,09</b>			
	Engag. 1694		487.094,81	184.806,97	302.287,84	302.287,84			487.094,81	302.287,84		
<b>Total 33011/722-60</b>		395.367,72	395.367,72	93.079,88	302.287,84	302.287,84			395.367,72	302.287,84		

<b>33012/722-60</b>	<b>Engag. global</b>	<b>1.641.423,77</b>										
	Engag. 2400		1.610.978,77	96.364,46	1.514.614,31	1.514.614,31				1.610.978,77	1.514.614,31	
	Engag. 2591		5.445,00		5.445,00	5.445,00				5.445,00	5.445,00	
	Engag. 2595		25.000,00		25.000,00	25.000,00				25.000,00	25.000,00	
<b>Total 33012/722-60</b>		<b>1.641.423,77</b>	<b>1.641.423,77</b>	<b>96.364,46</b>	<b>1.545.059,31</b>	<b>1.545.059,31</b>				<b>1.641.423,77</b>	<b>1.545.059,31</b>	
<b>Total Service</b>		<b>5.990.639,58</b>	<b>5.176.089,01</b>	<b>2.559.054,22</b>	<b>2.617.034,79</b>	<b>2.607.793,18</b>	<b>9.241,61</b>			<b>5.166.847,40</b>	<b>2.607.793,18</b>	<b>823.792,18</b>

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

A \_\_\_\_\_, le

Par le Collège de police

Par ordonnance

Le Chef de zone,

Le Président,

**2022**

**5300**

Province de

**Luxembourg**

Arrondissement de

**Luxembourg**

**ZONE DE POLICE**

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA  
ROCHE-EN-ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE -  
NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

**FAMENNE-ARDENNE**

## **Liste des droits non perçus**

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

084/310.311

084/310.319

-----  
BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette  
Téléphone: 084/310.300

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328

E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)

**LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2022****(Ex) Article : (2016) 330/106-02 - Total des DD : 7.230,59 - Total restant à percevoir : 30,59**

Libellé de l'article : Récupération de charges de personnel payées indûment

☆ <b>DD N° : 111</b>	Date Comptable: 02/09/2016	Ref : Giot / jugement 14/07/16 rôle 14/345/A	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Giot / jugement 14/07/16 rôle 14/345/A			7.230,59	7.200,00	,00	30,59
Redevable : 002000000000135 - GIOT Pascal		Bénéficiaire : 002000000000135 - GIOT Pascal				

**(Ex) Article : (2022) 330/162-01 - Total des DD : 85.610,50 - Total restant à percevoir : 85.610,50**

Libellé de l'article : Produits de prestations refacturation détachements

☆ <b>DD N° : 174</b>	Date Comptable: 08/12/2022	Ref : Winand octobre + novembre fact 2022-43 détacmt polfed	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Winand octobre + novembre fact 2022-43 détacmt polfed			14.547,33	,00	,00	14.547,33
Redevable : 010000000000020 - POLICE FEDERALE ( recettes)		Bénéficiaire : 010000000000020 - POLICE FEDERALE ( recettes)				
☆ <b>DD N° : 175</b>	Date Comptable: 08/12/2022	Ref : Pirson octobre + novembre fact 2022-45 détacmt polfed	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Pirson octobre + novembre fact 2022-45 détacmt polfed			21.045,31	,00	,00	21.045,31
Redevable : 010000000000020 - POLICE FEDERALE ( recettes)		Bénéficiaire : 010000000000020 - POLICE FEDERALE ( recettes)				
☆ <b>DD N° : 181</b>	Date Comptable: 28/12/2022	Ref : Winand décembre fact 2022-59 détacmt polfed	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Winand décembre fact 2022-59 détacmt polfed			9.613,92	,00	,00	9.613,92
Redevable : 010000000000020 - POLICE FEDERALE ( recettes)		Bénéficiaire : 010000000000020 - POLICE FEDERALE ( recettes)				
☆ <b>DD N° : 182</b>	Date Comptable: 28/12/2022	Ref : Pirson décembre fact 2022-60 détacmt polfed	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Pirson décembre fact 2022-60 détacmt polfed			14.041,95	,00	,00	14.041,95
Redevable : 010000000000020 - POLICE FEDERALE ( recettes)		Bénéficiaire : 010000000000020 - POLICE FEDERALE ( recettes)				
☆ <b>DD N° : 184</b>	Date Comptable: 28/12/2022	Ref : Vancoppenolle décembre fact 2022-61 détacmt polfed	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Vancoppenolle décembre fact 2022-61 détacmt polfed			9.743,61	,00	,00	9.743,61
Redevable : 010000000000020 - POLICE FEDERALE ( recettes)		Bénéficiaire : 010000000000020 - POLICE FEDERALE ( recettes)				
☆ <b>DD N° : 185</b>	Date Comptable: 28/12/2022	Ref : Rousselle 12/2022 fact 2022-62 détacmt	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Rousselle 12/2022 fact 2022-62 détacmt			16.618,38	,00	,00	16.618,38
Redevable : 010000000000020 - POLICE FEDERALE ( recettes)		Bénéficiaire : 010000000000020 - POLICE FEDERALE ( recettes)				

**LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2022****(Ex) Article : (2022) 330/264-02 - Total des DD : 598,33 - Total restant à percevoir : 598,33**

Libellé de l'article : Intér. crédit. sur comptes de placements

☆ <b>DD N° : 197</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Int créiteur 1/10 au 31/12/2022 BE29091021295064	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Int créiteur du 1/10 au 31/12/2022			,18	,00	,00	,18
Redevable : 00210000000182 - Belfius Banque SA		Bénéficiaire : 00210000000182 - Belfius Banque SA				
☆ <b>DD N° : 198</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Int créiteur 1/10 au 31/12/2022 BE63091018214508	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Int créiteur 1/10 au 31/12/2022 BE63091018214508			598,15	,00	,00	598,15
Redevable : 00210000000182 - Belfius Banque SA		Bénéficiaire : 00210000000182 - Belfius Banque SA				

**(Ex) Article : (2022) 330/38002-01 - Total des DD : 570,05 - Total restant à percevoir : 570,05**

Libellé de l'article : Indemnités petits dommages aux bâtiments

☆ <b>DD N° : 196</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Remboursement dégâts local fouille poste de Marche	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Remboursement dégâts local fouille poste de Marche			570,05	,00	,00	570,05
Redevable : 002102091207191 - GHYSENS Randy		Bénéficiaire : 002102091207191 - GHYSENS Randy				

**(Ex) Article : (2022) 330/38003-01 - Total des DD : 23.297,31 - Total restant à percevoir : 18.297,31**

Libellé de l'article : Indemnités assurance accident du travail

☆ <b>DD N° : 41</b>	Date Comptable: 13/03/2022	Ref : De Sutter / Thoumsin - Molitor 171599 ZP 5301	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : De Sutter / Thoumsin - Molitor 171599 ZP 5301			23.297,31	5.000,00	,00	18.297,31
Redevable : 002188062432173 - De Sutter Richie		Bénéficiaire : 002188062432173 - De Sutter Richie				

**(Ex) Article : (2022) 330/464-01 - Total des DD : 10.000,47 - Total restant à percevoir : 10.000,47**

Libellé de l'article : Remb. des charges fin.emprunt CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche

☆ <b>DD N° : 205</b>	Date Comptable: 30/12/2022	Ref : 12-30/12/2022-Belfius banque	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Recouvrement des intérêts de l'emprunt n° 12 du 30/12/2022			7.310,82	,00	,00	7.310,82
Redevable : 002100000090070 - Service Public de Wallonie,		Bénéficiaire : 002100000090070 - Service Public de Wallonie,				
☆ <b>DD N° : 207</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : 14-31/12/2022-Belfius banque	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Recouvrement des intérêts de l'emprunt n° 14 du 31/12/2022			2.689,65	,00	,00	2.689,65
Redevable : 002100000090070 - Service Public de Wallonie,		Bénéficiaire : 002100000090070 - Service Public de Wallonie,				



**LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2022****(Ex) Article : (2022) 330/465-02 - Total des DD : 2.524.034,64 - Total restant à percevoir : 1.159.419,60**

Libellé de l'article : Subvention sociale fédérale 1

☆ <b>DD N° : 3</b>	Date Comptable: 02/01/2022	Ref : Dot féd sociale 1 2022 selon circul PLP61	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Dot féd sociale 1 2022 selon circul PLP61			2.524.034,64	1.364.615,04	,00	1.159.419,60
Redevable : 00210000090037 - Service Public Fédéral Intérieur Bénéficiaire : 00210000090037 - Service Public Fédéral Intérieur						

**(Ex) Article : (2022) 330/465-48 - Total des DD : 7.871.246,26 - Total restant à percevoir : 639.452,62**

Libellé de l'article : Dotation fédérale de base

☆ <b>DD N° : 231</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : AR 21/12/2021 Dot féd base 2022 montant prévisionnel	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : AR 21/12/2021 Dot féd base 2022 montant prévisionnel			7.871.246,26	7.231.793,64	,00	639.452,62
Redevable : 00210000090037 - Service Public Fédéral Intérieur Bénéficiaire : 00210000090037 - Service Public Fédéral Intérieur						

**(Ex) Article : (2022) 330/485-02 - Total des DD : 70.465,29 - Total restant à percevoir : 70.465,29**

Libellé de l'article : Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel

☆ <b>DD N° : 211</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Duvivier 1er trim 2022 dossier Aviq 438180	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Duvivier 1er trim 2022 dossier Aviq 438180			5.160,23	,00	,00	5.160,23
Redevable : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc Bénéficiaire : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc						

☆ <b>DD N° : 212</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Duvivier 2er trim 2022 dossier Aviq 438180	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Duvivier 2er trim 2022 dossier Aviq 438180			5.601,55	,00	,00	5.601,55
Redevable : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc Bénéficiaire : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc						

☆ <b>DD N° : 213</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Duvivier 3er trim 2022 dossier Aviq 438180	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Duvivier 3er trim 2022 dossier Aviq 438180			5.712,92	,00	,00	5.712,92
Redevable : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc Bénéficiaire : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc						

☆ <b>DD N° : 214</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Poncin 4ème trim 2022 dossier Aviq 2010279	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Poncin 4ème trim 2022 dossier Aviq 2010279			1.697,51	,00	,00	1.697,51
Redevable : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc Bénéficiaire : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc						

☆ <b>DD N° : 215</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Poncin 3ème trim 2022 dossier Aviq 2010279	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Poncin 3ème trim 2022 dossier Aviq 2010279			1.723,79	,00	,00	1.723,79
Redevable : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc Bénéficiaire : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc						

**LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2022****(Ex) Article : (2022) 330/485-02 - Total des DD : 70.465,29 - Total restant à percevoir : 70.465,29**

Libellé de l'article : Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel

☆ <b>DD N° : 216</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Poncin 2ème trim 2022 dossier Aviq 2010279	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Poncin 2ème trim 2022 dossier Aviq 2010279			1.369,73	,00	,00	1.369,73
Redevable : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc Bénéficiaire : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libram						
☆ <b>DD N° : 217</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Poncin 1er trim 2022 dossier Aviq 2010279	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Poncin 1er trim 2022 dossier Aviq 2010279			1.325,27	,00	,00	1.325,27
Redevable : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc Bénéficiaire : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libram						
☆ <b>DD N° : 218</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Joris 4ème trim 2022 dossier Aviq 2016405	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Joris 4ème trim 2022 dossier Aviq 2016405			1.303,56	,00	,00	1.303,56
Redevable : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc Bénéficiaire : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libram						
☆ <b>DD N° : 219</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Joris 3ème trim 2022 dossier Aviq 2016405	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Joris 3ème trim 2022 dossier Aviq 2016405			2.389,82	,00	,00	2.389,82
Redevable : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc Bénéficiaire : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libram						
☆ <b>DD N° : 220</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Joris 2ème trim 2022 dossier Aviq 2016405	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Joris 2ème trim 2022 dossier Aviq 2016405			1.844,60	,00	,00	1.844,60
Redevable : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc Bénéficiaire : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libram						
☆ <b>DD N° : 221</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Da Costa 4ème trim 2022 dossier Aviq 961575	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Da Costa 4ème trim 2022 dossier Aviq 961575			5.421,12	,00	,00	5.421,12
Redevable : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc Bénéficiaire : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libram						
☆ <b>DD N° : 222</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Da Costa 3ème trim 2022 dossier Aviq 961575	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Da Costa 3ème trim 2022 dossier Aviq 961575			5.617,51	,00	,00	5.617,51
Redevable : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc Bénéficiaire : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libram						
☆ <b>DD N° : 223</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Da Costa 2ème trim 2022 dossier Aviq 961575	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Da Costa 2ème trim 2022 dossier Aviq 961575			5.425,31	,00	,00	5.425,31
Redevable : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc Bénéficiaire : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libram						
☆ <b>DD N° : 224</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Da Costa 1er trim 2022 dossier Aviq 961575	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Da Costa 1er trim 2022 dossier Aviq 961575			4.949,50	,00	,00	4.949,50
Redevable : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc Bénéficiaire : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libram						

**LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2022****(Ex) Article : (2022) 330/485-02 - Total des DD : 70.465,29 - Total restant à percevoir : 70.465,29**

Libellé de l'article : Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel

☆ <b>DD N° : 225</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Duvivier 4ème trim 2021 dossier Aviq 438180	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Duvivier 4ème trim 2021 dossier Aviq 438180			4.958,18	,00	,00	4.958,18
Redevable : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc Bénéficiaire : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libram						
☆ <b>DD N° : 226</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Duvivier 4ème trim 2022 dossier Aviq 438180	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Duvivier 4ème trim 2022 dossier Aviq 438180			5.744,19	,00	,00	5.744,19
Redevable : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc Bénéficiaire : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libram						
☆ <b>DD N° : 227</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Poncin 4ème trim 2021 dossier Aviq 2010279	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Poncin 4ème trim 2021 dossier Aviq 2010279			1.614,32	,00	,00	1.614,32
Redevable : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc Bénéficiaire : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libram						
☆ <b>DD N° : 228</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Joris 4ème trim 2021 dossier Aviq 2016405	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Joris 4ème trim 2021 dossier Aviq 2016405			2.168,45	,00	,00	2.168,45
Redevable : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc Bénéficiaire : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libram						
☆ <b>DD N° : 229</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Da Costa 4ème trim 2021 dossier Aviq 961575	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Da Costa 4ème trim 2021 dossier Aviq 961575			4.800,56	,00	,00	4.800,56
Redevable : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc Bénéficiaire : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libram						
☆ <b>DD N° : 230</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Joris 1er trim 2022 dossier Aviq 2016405	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Joris 1er trim 2022 dossier Aviq 2016405			1.637,17	,00	,00	1.637,17
Redevable : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc Bénéficiaire : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libram						

**(Ex) Article : (2022) 330/664-01 - Total des DD : 20.227,25 - Total restant à percevoir : 20.227,25**

Libellé de l'article : Récup.rembours.emprunt CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche

☆ <b>DD N° : 204</b>	Date Comptable: 30/12/2022	Ref : 12-30/12/2022-Belfius banque	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Recouvrement du capital de l'emprunt n° 12 du 30/12/2022			14.558,22	,00	,00	14.558,22
Redevable : 00210000090070 - Service Public de Wallonie, Bénéficiaire : 00210000090070 - Service Public de Wallonie,						
☆ <b>DD N° : 206</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : 14-31/12/2022-Belfius banque	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Recouvrement du capital de l'emprunt n° 14 du 31/12/2022			5.669,03	,00	,00	5.669,03
Redevable : 00210000090070 - Service Public de Wallonie, Bénéficiaire : 00210000090070 - Service Public de Wallonie,						

**LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2022****(Ex) Article : (2022) 33001/465-02/2021 - Total des DD : 1.176,26 - Total restant à percevoir : 1.176,26**

Libellé de l'article :Subvention sociale 2

☆ <b>DD N° : 233</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Subvent° sociale féd 2 2021 fact Onss 151146 2/12/22	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Subvent° sociale féd 2 2021 fact Onss 151146 2/12/22			3,96	,00	,00	3,96
Redevable : 002100000090037 - Service Public Fédéral Intérieur Bénéficiaire : 002100000090037 - Service Public Fédéral Intérieur						
☆ <b>DD N° : 234</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Subvent° sociale féd 2 2021 fact Onss 152238 2/1/23	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Subvent° sociale féd 2 2021 fact Onss 152238 2/1/23			1.172,30	,00	,00	1.172,30
Redevable : 002100000090037 - Service Public Fédéral Intérieur Bénéficiaire : 002100000090037 - Service Public Fédéral Intérieur						

**(Ex) Article : (2022) 33001/485-48 - Total des DD : 863.127,32 - Total restant à percevoir : 215.781,83**

Libellé de l'article :Commune de DURBUY - DOTATION -

☆ <b>DD N° : 8</b>	Date Comptable: 02/01/2022	Ref : Dotations communales votées 19/11/21 BI 2022	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Dotations communales votées 19/11/21 BI 2022			863.127,32	647.345,49	,00	215.781,83
Redevable : 002100000010003 - Commune Durbuy Bénéficiaire : 002100000010003 - Commune Durbuy						

**(Ex) Article : (2022) 33001/48501-48 - Total des DD : 2.540,80 - Total restant à percevoir : 635,20**

Libellé de l'article :Commune de DURBUY - Intervention plan drogue -

☆ <b>DD N° : 9</b>	Date Comptable: 02/01/2022	Ref : Dotations communales votées 19/11/21 BI 2022	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Dotations communales votées 19/11/21 BI 2022			2.540,80	1.905,60	,00	635,20
Redevable : 002100000010003 - Commune Durbuy Bénéficiaire : 002100000010003 - Commune Durbuy						

**(Ex) Article : (2022) 33002/465-02 - Total des DD : 146.700,62 - Total restant à percevoir : 146.700,62**

Libellé de l'article :Subside Napap

☆ <b>DD N° : 165</b>	Date Comptable: 07/12/2022	Ref : Napap 4e trim 2022 Delhasse fact 2022-51	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Napap 4e trim 2022 Delhasse fact 2022-51			14.870,20	,00	,00	14.870,20
Redevable : 002100000000573 - Police fédérale Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale						
☆ <b>DD N° : 166</b>	Date Comptable: 07/12/2022	Ref : Napap 4e trim 2022 Neuville fact 2022-52	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Napap 4e trim 2022 Neuville fact 2022-52			12.458,83	,00	,00	12.458,83
Redevable : 002100000000573 - Police fédérale Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale						

**LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2022****(Ex) Article : (2022) 33002/465-02 - Total des DD : 146.700,62 - Total restant à percevoir : 146.700,62**

Libellé de l'article :Subside Napap

☆ <b>DD N° : 167</b>	Date Comptable: 07/12/2022	Ref : Napap 4e trim 2022 Saquet fact 2022-53	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Napap 4e trim 2022 Saquet fact 2022-53			12.145,45	,00	,00	12.145,45
Redevable : 00210000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 00210000000573 - Police fédérale				
☆ <b>DD N° : 169</b>	Date Comptable: 07/12/2022	Ref : Napap 4e trim 2022 André fact 2022-55	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Napap 4e trim 2022 André fact 2022-55			13.535,09	,00	,00	13.535,09
Redevable : 00210000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 00210000000573 - Police fédérale				
☆ <b>DD N° : 170</b>	Date Comptable: 07/12/2022	Ref : Napap 4e trim 2022 Roemen fact 2022-56	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Napap 4e trim 2022 Roemen fact 2022-56			15.195,93	,00	,00	15.195,93
Redevable : 00210000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 00210000000573 - Police fédérale				
☆ <b>DD N° : 171</b>	Date Comptable: 07/12/2022	Ref : Napap 4e trim 2022 Collard fact 2022-57	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Napap 4e trim 2022 Collard fact 2022-57			7.796,30	,00	,00	7.796,30
Redevable : 00210000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 00210000000573 - Police fédérale				
☆ <b>DD N° : 172</b>	Date Comptable: 07/12/2022	Ref : Napap 4e trim 2022 Parent fact 2022-58	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Napap 4e trim 2022 Parent fact 2022-58			3.275,90	,00	,00	3.275,90
Redevable : 00210000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 00210000000573 - Police fédérale				
☆ <b>DD N° : 199</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Napap 4e trim 2022 Rigo fact 2022-54	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Napap 4e trim 2022 Rigo fact 2022-54			15.896,79	,00	,00	15.896,79
Redevable : 00210000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 00210000000573 - Police fédérale				
☆ <b>DD N° : 200</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Napap 4e trim 2022 Raze fact 2022-50	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Napap 4e trim 2022 Raze fact 2022-50			13.617,60	,00	,00	13.617,60
Redevable : 00210000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 00210000000573 - Police fédérale				
☆ <b>DD N° : 201</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Napap 4e trim 2022 Poncin fact 2022-49	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Napap 4e trim 2022 Poncin fact 2022-49			12.881,54	,00	,00	12.881,54
Redevable : 00210000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 00210000000573 - Police fédérale				
☆ <b>DD N° : 202</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Napap 4e trim 2022 Martin fact 2022-48	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Napap 4e trim 2022 Martin fact 2022-48			12.881,54	,00	,00	12.881,54
Redevable : 00210000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 00210000000573 - Police fédérale				

**LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2022****(Ex) Article : (2022) 33002/465-02 - Total des DD : 146.700,62 - Total restant à percevoir : 146.700,62**

Libellé de l'article :Subside Napap

☆ <b>DD N° : 203</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : Napap 4e trim 2022 Dechene fact 2022-47	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Napap 4e trim 2022 Dechene fact 2022-47			12.145,45	,00	,00	12.145,45
Redevable : 002100000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 002000000000123 - Police fédérale				

**(Ex) Article : (2022) 33002/48501-48 - Total des DD : 592,00 - Total restant à percevoir : 592,00**

Libellé de l'article :Commune d'EREZEE - Plan drogoue -

☆ <b>DD N° : 11</b>	Date Comptable: 02/01/2022	Ref : Dotations communales votées 19/11/21 BI 2022	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Dotations communales votées 19/11/21 BI 2022			592,00	,00	,00	592,00
Redevable : 002100000010002 - Commune Erezée		Bénéficiaire : 002100000010002 - Commune Erezée				

**(Ex) Article : (2022) 33003/465-48 - Total des DD : 3.016,70 - Total restant à percevoir : 3.016,70**

Libellé de l'article :Dotation fédérale équipement maintien de l'ordre public

☆ <b>DD N° : 4</b>	Date Comptable: 02/01/2022	Ref : Dot féd équipement maintien de l'ordre public 2022 selon circul PLP61	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Dot féd équipement maintien de l'ordre public 2022 selon circul PLP61			3.016,70	,00	,00	3.016,70
Redevable : 002100000090037 - Service Public Fédéral Intérieur		Bénéficiaire : 002100000090037 - Service Public Fédéral Intérieur				

**(Ex) Article : (2022) 33004/465-48 - Total des DD : 1.181.041,16 - Total restant à percevoir : 1.181.041,16**

Libellé de l'article :Dotation fédérale complémentaire

☆ <b>DD N° : 2</b>	Date Comptable: 02/01/2022	Ref : Dot féd complémentaire 2022 selon circul PLP61	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Dot féd complémentaire 2022 selon circul PLP61			1.181.041,16	,00	,00	1.181.041,16
Redevable : 002100000090037 - Service Public Fédéral Intérieur		Bénéficiaire : 002100000090037 - Service Public Fédéral Intérieur				

**(Ex) Article : (2022) 33005/485-48 - Total des DD : 388.711,70 - Total restant à percevoir : 32.392,59**

Libellé de l'article :Commune de HOUFFALIZE - DOTATION -

☆ <b>DD N° : 16</b>	Date Comptable: 02/01/2022	Ref : Dotations communales votées 19/11/21 BI 2022	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Dotations communales votées 19/11/21 BI 2022			388.711,70	356.319,11	,00	32.392,59
Redevable : 002100000000557 - Commune Houffalize		Bénéficiaire : 002100000000557 - Commune Houffalize				

**LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2022****(Ex) Article : (2022) 33005/48501-48 - Total des DD : 1.144,00 - Total restant à percevoir : 95,33**

Libellé de l'article : Commune de HOUFFALIZE - Plan drogue -

☆ <b>DD N° : 17</b>	Date Comptable: 02/01/2022	Ref : Dotations communales votées 19/11/21 BI 2022	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Dotations communales votées 19/11/21 BI 2022			1.144,00	1.048,67	,00	95,33
Redevable : 00210000000557 - Commune Houffalize		Bénéficiaire : 00210000000557 - Commune Houffalize				

**(Ex) Article : (2022) 33007/465-48 - Total des DD : 111.610,63 - Total restant à percevoir : 111.610,63**

Libellé de l'article : Dotation destinée à encourager certaines initiatives

☆ <b>DD N° : 210</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : AR 22/12/2022 dotat°féd complémentaire à la Dot fed base / Dot° destir	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : AR 22/12/2022 dotat°féd complémentaire à la Dot fed base / Dot° destinée à encourager certaines init			45.658,16	,00	,00	45.658,16
Redevable : 002100000090037 - Service Public Fédéral Intérieur		Bénéficiaire : 002100000090037 - Service Public Fédéral Intérieur				
☆ <b>DD N° : 235</b>	Date Comptable: 31/12/2022	Ref : AR 22/12/2022 dotat°féd complémentaire à la Dot fed base / Dot° destir	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : AR 22/12/2022 dotat°féd complémentaire à la Dot fed base / Dot° destinée à encourager certaines init			65.952,47	,00	,00	65.952,47
Redevable : 002100000090037 - Service Public Fédéral Intérieur		Bénéficiaire : 002100000090037 - Service Public Fédéral Intérieur				

**(Ex) Article : (2022) 33008/465-48 - Total des DD : 19.336,10 - Total restant à percevoir : 19.336,10**

Libellé de l'article : Dotation fédérale liée à la mise en oeuvre de la loi salduz

☆ <b>DD N° : 194</b>	Date Comptable: 30/12/2022	Ref : AR 21/12/2022 - Dotation fédérale - loi Salduz	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : AR 21/12/2022 - Dotation fédérale - loi Salduz			19.336,10	,00	,00	19.336,10
Redevable : 002100000090037 - Service Public Fédéral Intérieur		Bénéficiaire : 002100000090037 - Service Public Fédéral Intérieur				

**(Ex) Article : (2022) 33009/465-48 - Total des DD : 35.854,56 - Total restant à percevoir : 35.854,56**

Libellé de l'article : Dotation accord sectoriel

☆ <b>DD N° : 195</b>	Date Comptable: 30/12/2022	Ref : AR 21/12/2022 - Dotation fédérale - accord sectoriel 13/09/22	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : AR 21/12/2022 - Dotation fédérale - accord sectoriel 13/09/22			35.854,56	,00	,00	35.854,56
Redevable : 002100000090037 - Service Public Fédéral Intérieur		Bénéficiaire : 002100000090037 - Service Public Fédéral Intérieur				

**LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2022**

Date d'édition : 08-05-23 19:49:45

**(Ex) Article : (2022) 33011/485-48 - Total des DD : 186.095,87 - Total restant à percevoir : 93.047,93**

Libellé de l'article : Commune de TENNEVILLE - DOTATION

☆ <b>DD N° : 29</b>	Date Comptable: 02/01/2022	Ref : Dotations communales votées 19/11/21 BI 2022	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Dotations communales votées 19/11/21 BI 2022			186.095,87	93.047,94	,00	93.047,93
Redevable : 002100000010011 - Commune Tenneville		Bénéficiaire : 002100000010011 - Commune Tenneville				

**Totaux :**

<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
13.554.228,41	9.708.275,49	,00	3.845.952,92



**2022**

**5300**

Province de  
**Luxembourg**

Arrondissement de  
**Luxembourg**

**ZONE DE POLICE**

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA  
ROCHE-EN-ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE -  
NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

**FAMENNE-ARDENNE**

## **Liste des imputations non payées**

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

084/310.311

084/310.319

-----  
BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette  
Téléphone: 084/310.300

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328

E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022**

Date d'édition : 08-05-23 19:51:03

**(Ex) Article : (2022) 330/123-02 - Total des IM : 2.353,31 - Total restant à payer : 2.353,31**☆ **IM N° : 2289** Date Comptable: 20-12-22 00:00: Ref : 2067614992

Lib : Fact 2067614992 DRM à l'att de Christine Devigne

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
32,91	-,00	32,91

☆ **IM N° : 2294** Date Comptable: 15-12-22 00:00: Ref : 2067613558

Lib : Fact 2067613558 DRM

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
279,79	,00	279,79

☆ **IM N° : 2295** Date Comptable: 15-12-22 00:00: Ref : 2067613560

Lib : Fact 2067613560 DRM

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
256,90	,00	256,90

☆ **IM N° : 2297** Date Comptable: 19-12-22 00:00: Ref : 2067614328

Lib : Fact 2067614328 DRM à l'att de Nathalie Fraselle

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
306,46	,00	306,46

☆ **IM N° : 2325** Date Comptable: 27-12-22 00:00: Ref : 2067617491

Lib : Fact 2067617491 DRM à l'att de Denis Charlier

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
11,76	,00	11,76

☆ **IM N° : 2326** Date Comptable: 26-12-22 00:00: Ref : 2067616919

Lib : Fact 2067616919 RM à l'att de Denis Charlier

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
106,56	,00	106,56

☆ **IM N° : 2336** Date Comptable: 19-12-22 00:00: Ref : 2067614330

Lib : Fact 2067614330 DRM à l'att de Cathy Crasset

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
82,33	,00	82,33

☆ **IM N° : 2418** Date Comptable: 29-12-22 00:00: Ref : 2067618123

Lib : Fact 2067618123 DRM à l'att de Jérôme Pire

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
125,51	,00	125,51

☆ **IM N° : 2438** Date Comptable: 26-12-22 00:00: Ref : 2067616918

Lib : Fact 2067616918 DRM à l'att de Jérôme Pire

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
208,18	,00	208,18

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022****(Ex) Article : (2022) 330/123-02 - Total des IM : 2.353,31 - Total restant à payer : 2.353,31**☆ **IM N° : 2439** Date Comptable: 29-12-22 00:00: Ref : 2067618122

Lib : Fact 2067618122 DRM à l'att de Jérôme Pire

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
78,43	,00	78,43

☆ **IM N° : 2481** Date Comptable: 28-12-22 00:00: Ref : 2067617803

Lib : Fact 2067617803 DRM à l'att de Fabienne Rouwette

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
209,96	,00	209,96

☆ **IM N° : 2485** Date Comptable: 19-12-22 00:00: Ref : 2067614329

Lib : Fact 2067614329 DRM à l'att de Jérôme Pire

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
469,19	,00	469,19

☆ **IM N° : 2486** Date Comptable: 20-12-22 00:00: Ref : 2067614991

Lib : Fact 2067614991 DRM à l'att de Jérôme Pire

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
117,90	,00	117,90

☆ **IM N° : 2503** Date Comptable: 15-12-22 00:00: Ref : 2067613559

Lib : Fact 2067613559 DRM Christine Devigne

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
67,43	,00	67,43

**(Ex) Article : (2022) 330/123-07 - Total des IM : -,10 - Total restant à payer : -,10**☆ **IM N° : 2472** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : Timbres

Lib : NC sur I 2277 Timbres - différence

Tiers : 0214596464 - Bpost SA

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

**(Ex) Article : (2022) 330/123-11 - Total des IM : 2.508,02 - Total restant à payer : 2.508,02**☆ **IM N° : 2337** Date Comptable: 19-12-22 00:00: Ref : 922089184

Lib : Fact 922089184 Paymobile PMV 6 décembre 2022 LaRoche

Tiers : 0449832253 - KEYWARE

Montant IM :	Total payé :	A payer:
116,16	,00	116,16

☆ **IM N° : 2350** Date Comptable: 30-11-22 00:00: Ref : 2022/11/000253

Lib : Fact 2022/11/000253 abonnements nov 2022

Tiers : 0263893151 - Astrid

Montant IM :	Total payé :	A payer:
132,02	,00	132,02

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022****(Ex) Article : (2022) 330/123-11 - Total des IM : 2.508,02 - Total restant à payer : 2.508,02**☆ **IM N° : 2384** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 222400140694

Lib : Fact 222400140694 abonnements 25/11 au 24/12/2022

Tiers : 0202239951 - Proximus

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.038,65	,00	1.038,65

☆ **IM N° : 2385** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 7301292140

Lib : Fact 7301292140 compte 16

Tiers : 0202239951 - Proximus

Montant IM :	Total payé :	A payer:
680,37	,00	680,37

☆ **IM N° : 2389** Date Comptable: 07-12-22 00:00: Ref : 22722830

Lib : Fact 22722830 Aastra 2016 contrat d'entretien centrale téléphonique Tenneville

Tiers : 0453298222 - BKM

Montant IM :	Total payé :	A payer:
269,39	,00	269,39

☆ **IM N° : 2390** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 23700404

Lib : Fact 23700404 indemnité rupture contrat Aastra 2016 Tenneville

Tiers : 0453298222 - BKM

Montant IM :	Total payé :	A payer:
987,87	,00	987,87

☆ **IM N° : 2391** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 23700413

Lib : NC 23700413 contrat service Aastra 2016 Tenneville

Tiers : 0453298222 - BKM

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-716,44	,00	-716,44

**(Ex) Article : (2022) 330/123-12 - Total des IM : 1.596,34 - Total restant à payer : 1.596,34**☆ **IM N° : 2382** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 301566541

Lib : Fact 301566541 décembre 2022

Tiers : 0418856193 - RICOH (Nashuatec)

Montant IM :	Total payé :	A payer:
87,29	,00	87,29

☆ **IM N° : 2383** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 72407351

Lib : Fact 72407351 cardreader

Tiers : 0418856193 - RICOH (Nashuatec)

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.509,05	,00	1.509,05

**(Ex) Article : (2022) 330/123-13 - Total des IM : 9.460,63 - Total restant à payer : 9.460,63**☆ **IM N° : 2296** Date Comptable: 15-12-22 00:00: Ref : 2067613561

Lib : Fact 2067613561 DRM

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
66,19	,00	66,19

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022****(Ex) Article : (2022) 330/123-13 - Total des IM : 9.460,63 - Total restant à payer : 9.460,63**☆ **IM N° : 2386** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : FCU222186

Lib : Fact FCU222186 garanties serveurs

Tiers : 0458737843 - Orditech SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
9.394,44	,00	9.394,44

**(Ex) Article : (2022) 330/123-16 - Total des IM : 1.467,54 - Total restant à payer : 1.467,54**☆ **IM N° : 2299** Date Comptable: 15-12-22 00:00: Ref : 313622009504

Lib : Fact 313622009504 madeleines

Tiers : 0400378485 - COLRUYT

Montant IM :	Total payé :	A payer:
5,12	,00	5,12

☆ **IM N° : 2392** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : Remboursement teambuilding CI

Lib : Fact Remboursement teambuilding CIRFA 14/12/2022

Tiers : 000079050308960 - Collin Michael

Montant IM :	Total payé :	A payer:
150,00	,00	150,00

☆ **IM N° : 2395** Date Comptable: 11-12-22 00:00: Ref : 42-22

Lib : Fact 42-22 salle Warempage repas de corps 03/12/2022

Tiers : 000000000001689 - Le Foyer ASBL "La Fête des Blés"

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.242,52	,00	1.242,52

☆ **IM N° : 2452** Date Comptable: 28-12-22 00:00: Ref : 313622010024

Lib : Fact 313622010024 Gobelets

Tiers : 0400378485 - COLRUYT

Montant IM :	Total payé :	A payer:
57,90	,00	57,90

☆ **IM N° : 2460** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 42-22

Lib : NC 42-22 salle Warempage repas de corps 03/12/2022 annule I 2395

Tiers : 000000000001689 - Le Foyer ASBL "La Fête des Blés"

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-1.242,52	,00	-1.242,52

☆ **IM N° : 2461** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 42-22

Lib : Fact 42-22 salle Warempage repas de corps 03/12/2022

Tiers : 000000000001689 - Le Foyer ASBL "La Fête des Blés"

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.254,52	,00	1.254,52

**(Ex) Article : (2022) 330/123-17 - Total des IM : 4.244,00 - Total restant à payer : 4.244,00**☆ **IM N° : 2353** Date Comptable: 13-11-22 00:00: Ref : 1804000748/ECOPOL/2022"

Lib : Fact 1804000748/ECOPOL/2022" formation permis de conduire

Tiers : 000000869909460 - Ecole de Police - Province de Liège -

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

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022****(Ex) Article : (2022) 330/123-17 - Total des IM : 4.244,00 - Total restant à payer : 4.244,00**☆ **IM N° : 2354** Date Comptable: 09-12-22 00:00: Ref : 1804000472/2022/ECOPOL

Lib : Fact 1804000472 formation reconnaissance prod stup

Tiers : 000000869909460 - Ecole de Police - Province de Liège -

Montant IM :	Total payé :	A payer:
120,00	,00	120,00

☆ **IM N° : 2355** Date Comptable: 20-12-22 00:00: Ref : 1804000946/ECOPOL/2022

Lib : Fact 1804000946/ECOPOL/2022 formation gestion des agressions par des conso d'alcool et de drogue

Tiers : 000000869909460 - Ecole de Police - Province de Liège -

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

☆ **IM N° : 2458** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : POLICE2022

Lib : Fact POL2023/01 utilisation stand de tir Vielsalm 2022

Tiers : 000000000001542 - LES CHASSEURS

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.512,00	,00	1.512,00

☆ **IM N° : 2473** Date Comptable: 14-12-22 00:00: Ref : APP2022545

Lib : Fact APP2022545 formation environnement L. Chapelle 30/09 au 07/10/2022

Tiers : 000000000001587 - Académie Provinciale de Police du Ha

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

☆ **IM N° : 2474** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 35/2022/688

Lib : Fact 35/2022/688 FF FC2388 Prom 14 MVAAF 2022 2 personnes

Tiers : 000000000001556 - Province de Namur - Académie de Pol

Montant IM :	Total payé :	A payer:
866,00	,00	866,00

☆ **IM N° : 2475** Date Comptable: 23-12-22 00:00: Ref : APP2022731

Lib : Fact APP2022731 sharepoint - utilisateur clé S. Thonus

Tiers : 000000000001587 - Académie Provinciale de Police du Ha

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

☆ **IM N° : 2494** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 1804000020/2022/ECOPOL

Lib : Fact 1804000020 formation maitrise de la violence BISSOT CH

Tiers : 000000869909460 - Ecole de Police - Province de Liège -

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

☆ **IM N° : 2509** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 1804000053/2022/ECOPOL

Lib : Fact 1804000053 formation OPJ Full FUDVOYE Frédéric

Tiers : 000000869909460 - Ecole de Police - Province de Liège -

Montant IM :	Total payé :	A payer:
850,00	,00	850,00

**(Ex) Article : (2022) 330/123-19 - Total des IM : 218,00 - Total restant à payer : 218,00**☆ **IM N° : 2387** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 2022308837

Lib : Fact 2022308837 manuel de la discipline des services de police ed 4

Tiers : 0461244106 - Politeia

Montant IM :	Total payé :	A payer:
159,00	,00	159,00

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022****(Ex) Article : (2022) 330/123-19 - Total des IM : 218,00 - Total restant à payer : 218,00**

☆ **IM N° : 2388** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 2022309023  
 Lib : Fact 2022309023 manuel de la déontologie des servces e police ed 2  
 Tiers : 0461244106 - Politeia

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

**(Ex) Article : (2022) 330/124-02 - Total des IM : 1.772,85 - Total restant à payer : 1.772,85**

☆ **IM N° : 2293** Date Comptable: 17-12-22 00:00: Ref : 22-08625  
 Lib : Fact 22-08625 plaque protection + port stevens  
 Tiers : 0466822990 - ROUFFIN QUINCAILL.

Montant IM :	Total payé :	A payer:
25,31	-,00	25,31

☆ **IM N° : 2330** Date Comptable: 23-12-22 00:00: Ref : 22-08897  
 Lib : Fact 22-08897 Commande Jérôme du 23/12/2022  
 Tiers : 0466822990 - ROUFFIN QUINCAILL.

Montant IM :	Total payé :	A payer:
720,78	,00	720,78

☆ **IM N° : 2419** Date Comptable: 28-12-22 00:00: Ref : B4057748  
 Lib : Fact B4057748 Drapeaux  
 Tiers : 0452537365 - V.T.S.

Montant IM :	Total payé :	A payer:
824,25	,00	824,25

☆ **IM N° : 2421** Date Comptable: 30-12-22 00:00: Ref : VI2769677  
 Lib : Fact VI2769677 ferme porte  
 Tiers : 0405350033 - LECOT

Montant IM :	Total payé :	A payer:
123,76	,00	123,76

☆ **IM N° : 2440** Date Comptable: 22-09-22 00:00: Ref : 1844000888  
 Lib : Fact 1844000888 Travail d'imprimerie  
 Tiers : 000000000001456 - Police fédérale

Montant IM :	Total payé :	A payer:
38,75	,00	38,75

☆ **IM N° : 2441** Date Comptable: 28-12-22 00:00: Ref : 1844001224  
 Lib : Fact 1844001224 cartes de visite  
 Tiers : 000000000001456 - Police fédérale

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

☆ **IM N° : 2442** Date Comptable: 28-12-22 00:00: Ref : 1844001223  
 Lib : Fact 1844001223 cartes de visite  
 Tiers : 000000000001456 - Police fédérale

Montant IM :	Total payé :	A payer:
3,00	,00	3,00

☆ **IM N° : 2483** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 3400000373  
 Lib : Fact 3400000373 location pistolet SQUARA  
 Tiers : 000000000001456 - Police fédérale

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

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022****(Ex) Article : (2022) 330/124-02 - Total des IM : 1.772,85 - Total restant à payer : 1.772,85**☆ **IM N° : 2484** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 3400000372

Lib : Fact 3400000372 location pistolet SOUMOY

Tiers : 000000000001456 - Police fédérale

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

**(Ex) Article : (2022) 330/124-05 - Total des IM : 7.047,86 - Total restant à payer : 7.047,86**☆ **IM N° : 2393** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 13056

Lib : Fact 13056 Lowa Z6N GTX

Tiers : 0841005440 - Full-tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
135,76	,00	135,76

☆ **IM N° : 2394** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 13055

Lib : Fact 13055 Pantalons stryke Navy

Tiers : 0841005440 - Full-tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
2.890,26	,00	2.890,26

☆ **IM N° : 2396** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 12836

Lib : Fact 12836 IOWA Z6N

Tiers : 0841005440 - Full-tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
135,76	,00	135,76

☆ **IM N° : 2397** Date Comptable: 01-12-22 00:00: Ref : 12834

Lib : Fact 12834 t-shirts

Tiers : 0841005440 - Full-tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
542,00	,00	542,00

☆ **IM N° : 2398** Date Comptable: 01-12-22 00:00: Ref : 12835

Lib : Fact 12835 pantalon

Tiers : 0841005440 - Full-tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
67,22	,00	67,22

☆ **IM N° : 2399** Date Comptable: 27-12-22 00:00: Ref : 13061

Lib : Fact 13061 Crispi Spy Low Uni GTX Black

Tiers : 0841005440 - Full-tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
143,69	,00	143,69

☆ **IM N° : 2400** Date Comptable: 27-12-22 00:00: Ref : 13060

Lib : Fact 13060 Crispi Spy Uni GTX Black

Tiers : 0841005440 - Full-tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
143,69	,00	143,69

☆ **IM N° : 2401** Date Comptable: 27-12-22 00:00: Ref : 13057

Lib : Fact 13057 Crispi Spy Mid Uni Black GTX

Tiers : 0841005440 - Full-tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
314,60	,00	314,60



**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022****(Ex) Article : (2022) 330/124-05 - Total des IM : 7.047,86 - Total restant à payer : 7.047,86**☆ **IM N° : 2402** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 13058

Lib : Fact 13057 Crispi Spy Mid Uni Black GTX

Tiers : 0841005440 - Full-tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
157,30	,00	157,30

☆ **IM N° : 2403** Date Comptable: 27-12-22 00:00: Ref : 13062

Lib : Fact 13062 Crispi Spy Mid Uni Black GTX

Tiers : 0841005440 - Full-tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
157,30	,00	157,30

☆ **IM N° : 2404** Date Comptable: 27-12-22 00:00: Ref : 13059

Lib : Fact 13059 Crispi Spy Low Uni GTX Black

Tiers : 0841005440 - Full-tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
143,69	,00	143,69

☆ **IM N° : 2405** Date Comptable: 03-11-22 00:00: Ref : 12609

Lib : Fact 12609 pantalons

Tiers : 0841005440 - Full-tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
403,29	,00	403,29

☆ **IM N° : 2406** Date Comptable: 23-11-22 00:00: Ref : 12759

Lib : Fact 12759 sac assault

Tiers : 0841005440 - Full-tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
188,69	,00	188,69

☆ **IM N° : 2407** Date Comptable: 23-11-22 00:00: Ref : 12762

Lib : Fact 12762 IOWA Z8N + Crispi SWAT

Tiers : 0841005440 - Full-tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
357,92	,00	357,92

☆ **IM N° : 2408** Date Comptable: 23-11-22 00:00: Ref : 12761

Lib : Fact 12761 pantalons

Tiers : 0841005440 - Full-tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
470,52	,00	470,52

☆ **IM N° : 2409** Date Comptable: 23-11-22 00:00: Ref : 12763

Lib : fact 12763 IOWA Z6N

Tiers : 0841005440 - Full-tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
135,76	,00	135,76

☆ **IM N° : 2410** Date Comptable: 19-11-22 00:00: Ref : 12738

Lib : Fact 12738 sac assault

Tiers : 0841005440 - Full-tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
345,93	,00	345,93

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022****(Ex) Article : (2022) 330/124-05 - Total des IM : 7.047,86 - Total restant à payer : 7.047,86**☆ **IM N° : 2411** Date Comptable: 19-11-22 00:00: Ref : 12740

Lib : Fact 12740 sac assault

Tiers : 0841005440 - Full-tactical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
314,48	,00	314,48

**(Ex) Article : (2022) 330/124-05/2021 - Total des IM : 222,66 - Total restant à payer : 222,66**☆ **IM N° : 2502** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 1845001079

Lib : Fact 1845001079 equipement de base

Tiers : 00000000001456 - Police fédérale

Montant IM :	Total payé :	A payer:
222,66	,00	222,66

**(Ex) Article : (2022) 330/124-10 - Total des IM : 531,30 - Total restant à payer : 531,30**☆ **IM N° : 2491** Date Comptable: 30-12-22 00:00: Ref : 2022 008285 0009067

Lib : Fact 2022 008285 0009067 taxe déchets Marche

Tiers : 002100000000667 - Commune Marche Taxe

Montant IM :	Total payé :	A payer:
531,30	,00	531,30

**(Ex) Article : (2022) 330/124-12 - Total des IM : 5.916,90 - Total restant à payer : 5.916,90**☆ **IM N° : 2329** Date Comptable: 22-12-22 00:00: Ref : 12-FP-007569

Lib : Fact 12-FP-007569 maintenance contract gold 30 bodycams

Tiers : 0427388334 - SECURITAS

Montant IM :	Total payé :	A payer:
5.916,90	-,00	5.916,90

**(Ex) Article : (2022) 330/124-48 - Total des IM : 616,71 - Total restant à payer : 616,71**☆ **IM N° : 2456** Date Comptable: 30-11-22 00:00: Ref : VEN-642

Lib : Fact VEN-642 couvertures

Tiers : 0875144391 - NET BAUCHE SPRL

Montant IM :	Total payé :	A payer:
211,02	,00	211,02

☆ **IM N° : 2457** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : VEN-785

Lib : Fact VEN-785 couvertures + vestes moto police

Tiers : 0875144391 - NET BAUCHE SPRL

Montant IM :	Total payé :	A payer:
405,69	,00	405,69

**(Ex) Article : (2022) 330/125-02 - Total des IM : 2.760,22 - Total restant à payer : 2.760,22**☆ **IM N° : 2300** Date Comptable: 31-10-22 00:00: Ref : 18

Lib : Fact 18 enlèvements 10/2022

Tiers : 0404345092 - DEMA SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
506,39	,00	506,39

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022****(Ex) Article : (2022) 330/125-02 - Total des IM : 2.760,22 - Total restant à payer : 2.760,22**☆ **IM N° : 2331** Date Comptable: 15-12-22 00:00: Ref : 12/473459

Lib : Fact 12/473459 pnx MDF noir

Tiers : 0427915104 - ALLMAT

Montant IM :	Total payé :	A payer:
498,06	,00	498,06

☆ **IM N° : 2477** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 2022/159

Lib : Fact 2022/159 sacs poubelle

Tiers : 000000000001418 - Commune Houffalize

Montant IM :	Total payé :	A payer:
25,50	,00	25,50

☆ **IM N° : 2505** Date Comptable: 14-12-22 00:00: Ref : 9500542811

Lib : Fact 9500542811 produits d'entretien Erezée

Tiers : 0426246407 - PAPYRUS

Montant IM :	Total payé :	A payer:
82,68	,00	82,68

☆ **IM N° : 2506** Date Comptable: 20-12-22 00:00: Ref : 9500543452

Lib : Fact 9500543452 produits d'entretien Erezée

Tiers : 0426246407 - PAPYRUS

Montant IM :	Total payé :	A payer:
74,51	,00	74,51

☆ **IM N° : 2510** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 9500546166

Lib : Fact 9500546166 produits ménagers

Tiers : 0426246407 - PAPYRUS

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.573,08	,00	1.573,08

**(Ex) Article : (2022) 330/125-03 - Total des IM : 13.304,77 - Total restant à payer : 13.304,77**☆ **IM N° : 2291** Date Comptable: 25-11-22 00:00: Ref : F001857929

Lib : Fact F001857929 Gasoil Rendeux 2001l

Tiers : 0407234704 - Proxifuel SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
2.082,48	,00	2.082,48

☆ **IM N° : 2292** Date Comptable: 02-12-22 00:00: Ref : F001862122

Lib : Fact F001862122 Gasoil Houffalize 2000l

Tiers : 0407234704 - Proxifuel SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
2.077,09	,00	2.077,09

☆ **IM N° : 2322** Date Comptable: 22-11-22 00:00: Ref : F001853904

Lib : Fact F001853904 Gasoil LaRoche

Tiers : 0407234704 - Proxifuel SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
5.307,81	,00	5.307,81

☆ **IM N° : 2327** Date Comptable: 19-12-22 00:00: Ref : F001875389

Lib : Fact F001875389 gasoil Durbuy

Tiers : 0407234704 - Proxifuel SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
2.016,38	,00	2.016,38

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022****(Ex) Article : (2022) 330/125-03 - Total des IM : 13.304,77 - Total restant à payer : 13.304,77**☆ **IM N° : 2333** Date Comptable: 08-12-22 00:00: Ref : F001866656

Lib : Fact F001866656 gasoil Erezee

Tiers : 0407234704 - Proxifuel SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.855,90	,00	1.855,90

☆ **IM N° : 2429** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : A001017437

Lib : NC A001017437 paiements anticipés

Tiers : 0407234704 - Proxifuel SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-34,89	,00	-34,89

**(Ex) Article : (2022) 330/125-06 - Total des IM : 15.237,06 - Total restant à payer : 15.237,06**☆ **IM N° : 2317** Date Comptable: 25-11-22 00:00: Ref : 22001454

Lib : Fact 22001454 La Roche

Tiers : 0874988795 - MATHEN John

Montant IM :	Total payé :	A payer:
119,12	,00	119,12

☆ **IM N° : 2318** Date Comptable: 30-11-22 00:00: Ref : 22001486

Lib : Fact 22001486 Durbuy

Tiers : 0874988795 - MATHEN John

Montant IM :	Total payé :	A payer:
479,16	,00	479,16

☆ **IM N° : 2319** Date Comptable: 28-10-22 00:00: Ref : VFE2207937

Lib : Fact VFE2207937 entretien ZP 5300

Tiers : 0421948911 - VLV SECURITY SYSTEMS

Montant IM :	Total payé :	A payer:
895,53	,00	895,53

☆ **IM N° : 2320** Date Comptable: 28-10-22 00:00: Ref : VFE2207946

Lib : Fact VFE2207946 entretien Erezée

Tiers : 0421948911 - VLV SECURITY SYSTEMS

Montant IM :	Total payé :	A payer:
267,46	,00	267,46

☆ **IM N° : 2321** Date Comptable: 30-11-22 00:00: Ref : VFE2208901

Lib : Fact VFE2208901 Entretien Marche

Tiers : 0421948911 - VLV SECURITY SYSTEMS

Montant IM :	Total payé :	A payer:
2.074,74	-,00	2.074,74

☆ **IM N° : 2446** Date Comptable: 20-12-22 00:00: Ref : 20220496

Lib : Fact VEN - 20220496 dépannage éclairage couloir 1er

Tiers : 0829911115 - Elec2D

Montant IM :	Total payé :	A payer:
340,46	,00	340,46

☆ **IM N° : 2447** Date Comptable: 23-12-22 00:00: Ref : Sol/22/558

Lib : Fact Sol/22/558 intervention Rendez

Tiers : 0884318316 - Maintenance Building and Shop SPRL M.B.S

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.003,35	,00	1.003,35

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022****(Ex) Article : (2022) 330/125-06 - Total des IM : 15.237,06 - Total restant à payer : 15.237,06**☆ **IM N° : 2448** Date Comptable: 30-12-22 00:00: Ref : VFE2210130

Lib : Fact VFE2210130 Barvaux contrat M2M carte sim

Tiers : 0421948911 - VLV SECURITY SYSTEMS

Montant IM :	Total payé :	A payer:
146,36	,00	146,36

☆ **IM N° : 2449** Date Comptable: 30-11-22 00:00: Ref : 2209647

Lib : Fact 2209647 Curage et vidange Durbuy

Tiers : 0688140269 - WARZEE Camille

Montant IM :	Total payé :	A payer:
151,25	,00	151,25

☆ **IM N° : 2450** Date Comptable: 21-12-22 00:00: Ref : 118411263

Lib : Fact 118411263 LaRoche

Tiers : 0436407453 - KONE BELGIUM SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
247,40	,00	247,40

☆ **IM N° : 2451** Date Comptable: 31-10-22 00:00: Ref : 118399739

Lib : Fact 118399739 ascenseur LaRoche

Tiers : 0436407453 - KONE BELGIUM SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
5.147,53	,00	5.147,53

☆ **IM N° : 2453** Date Comptable: 20-12-22 00:00: Ref : AVE220517

Lib : NC AVE220517 intervention du 26/10/2022 forfait déplacement

Tiers : 0421948911 - VLV SECURITY SYSTEMS

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-102,85	,00	-102,85

☆ **IM N° : 2454** Date Comptable: 31-10-22 00:00: Ref : VFE2207984

Lib : Fact VFE2207984 intervention TV 7526

Tiers : 0421948911 - VLV SECURITY SYSTEMS

Montant IM :	Total payé :	A payer:
925,65	,00	925,65

☆ **IM N° : 2455** Date Comptable: 19-12-22 00:00: Ref : VFE2209585

Lib : Fact VFE2209585 intervention DV7526 détection intrusion

Tiers : 0421948911 - VLV SECURITY SYSTEMS

Montant IM :	Total payé :	A payer:
312,12	,00	312,12

☆ **IM N° : 2482** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 23000022

Lib : Fact 23000022 intervention du 30/12 Durbuy

Tiers : 0874988795 - MATHEN John

Montant IM :	Total payé :	A payer:
394,12	,00	394,12

☆ **IM N° : 2495** Date Comptable: 30-12-22 00:00: Ref : SAV2201179

Lib : Fact SAV2201179 entretiens Marche

Tiers : 0449075752 - FREDERICK

Montant IM :	Total payé :	A payer:
2.620,70	-,00	2.620,70

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022****(Ex) Article : (2022) 330/125-06 - Total des IM : 15.237,06 - Total restant à payer : 15.237,06**☆ **IM N° : 2499** Date Comptable: 30-12-22 00:00: Ref : SAV2201167

Lib : Fact SAV2201167 intervention Dalemans Marche

Tiers : 0449075752 - FREDERICK

Montant IM :	Total payé :	A payer:
214,96	,00	214,96

**(Ex) Article : (2022) 330/125-12 - Total des IM : 4.347,36 - Total restant à payer : 4.347,36**☆ **IM N° : 1491** Date Comptable: 23-08-22 00:00: Ref : N22/01511867

Lib : NC N22/01511867 annule I 1345

Tiers : 0859655570 - Lampiris

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-60,00	,00	-60,00

☆ **IM N° : 2426** Date Comptable: 21-12-22 00:00: Ref : 9166907316

Lib : Fact 9166907316 Electricité Marche

Tiers : 0471811661 - Luminus

Montant IM :	Total payé :	A payer:
3.223,22	-,00	3.223,22

☆ **IM N° : 2427** Date Comptable: 26-12-22 00:00: Ref : E22/16197762

Lib : Fact E22/16197762 acompte janv, févr, mars Durbuy

Tiers : 0859655570 - Lampiris

Montant IM :	Total payé :	A payer:
112,62	,00	112,62

☆ **IM N° : 2478** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : N23/00023976

Lib : NC N23/00023976 régul 27/01/2022 au 10/01/2023 LaRoche

Tiers : 0859655570 - Lampiris

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-116,84	,00	-116,84

☆ **IM N° : 2480** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : E23/00326788

Lib : Fact E23/00326788 régul 11/01/2022 au 11/01/2023 Hotton

Tiers : 0859655570 - Lampiris

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.188,36	-,00	1.188,36

**(Ex) Article : (2022) 330/125-13 - Total des IM : 2.103,72 - Total restant à payer : 2.103,72**☆ **IM N° : 2428** Date Comptable: 21-12-22 00:00: Ref : 6086905045

Lib : Fact 6086905045 gaz Marche décembre 2022 à février 2023

Tiers : 0471811661 - Luminus

Montant IM :	Total payé :	A payer:
2.103,72	-,00	2.103,72

**(Ex) Article : (2022) 330/127-03 - Total des IM : 13.255,81 - Total restant à payer : 13.255,81**☆ **IM N° : 2420** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : B3021204

Lib : Fact B3021204 carburants décembre

Tiers : 0403063902 - Total Belgium SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
13.255,81	,00	13.255,81

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022****(Ex) Article : (2022) 330/127-06 - Total des IM : 27.216,67 - Total restant à payer : 27.216,67**☆ **IM N° : 2290** Date Comptable: 08-12-22 00:00: Ref : 2221159/4752

Lib : Fact 2221159 1TPC019 carrosserie

Tiers : 0477817644 - Collignon Garage

Montant IM :	Total payé :	A payer:
9.537,27	,00	9.537,27

☆ **IM N° : 2298** Date Comptable: 05-10-22 00:00: Ref : 91/2022/10000012

Lib : Fact 91/2022/10000012 BCT3000 Traffic Storm

Tiers : 0400438863 - RAUWERS-CONTROLE

Montant IM :	Total payé :	A payer:
337,63	,00	337,63

☆ **IM N° : 2301** Date Comptable: 30-11-22 00:00: Ref : 202208390

Lib : Fact 202208390 interventions 08/11/2022

Tiers : 0892614487 - Guy HERION

Montant IM :	Total payé :	A payer:
465,37	,00	465,37

☆ **IM N° : 2302** Date Comptable: 01-12-22 00:00: Ref : 202208429

Lib : Fact 202208429 1GAQ777 réglage phare

Tiers : 0892614487 - Guy HERION

Montant IM :	Total payé :	A payer:
17,00	,00	17,00

☆ **IM N° : 2303** Date Comptable: 29-11-22 00:00: Ref : 202208310

Lib : Fact 202208310 1GHD115 entretien

Tiers : 0892614487 - Guy HERION

Montant IM :	Total payé :	A payer:
114,57	-,00	114,57

☆ **IM N° : 2304** Date Comptable: 29-11-22 00:00: Ref : 202208279

Lib : Fact 202208279 1TKH716 pneus

Tiers : 0892614487 - Guy HERION

Montant IM :	Total payé :	A payer:
313,09	-,00	313,09

☆ **IM N° : 2305** Date Comptable: 25-11-22 00:00: Ref : 202208167

Lib : Fact 202208167 1EYF548 entretien

Tiers : 0892614487 - Guy HERION

Montant IM :	Total payé :	A payer:
765,78	,00	765,78

☆ **IM N° : 2306** Date Comptable: 25-11-22 00:00: Ref : 202208139

Lib : Fact 202208139 1GAQ786 pneus

Tiers : 0892614487 - Guy HERION

Montant IM :	Total payé :	A payer:
226,45	-,00	226,45

☆ **IM N° : 2307** Date Comptable: 25-11-22 00:00: Ref : 202208138

Lib : Fact 202208138 1GHD115 pneus

Tiers : 0892614487 - Guy HERION

Montant IM :	Total payé :	A payer:
335,40	-,00	335,40

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022****(Ex) Article : (2022) 330/127-06 - Total des IM : 27.216,67 - Total restant à payer : 27.216,67**☆ **IM N° : 2308** Date Comptable: 25-11-22 00:00: Ref : 202208129

Lib : Fact 202208129 1GAQ786 entretien

Tiers : 0892614487 - Guy HERION

Montant IM :	Total payé :	A payer:
187,27	,00	187,27

☆ **IM N° : 2309** Date Comptable: 25-11-22 00:00: Ref : 202208117

Lib : fact 202208117 1AKC936 problème radio

Tiers : 0892614487 - Guy HERION

Montant IM :	Total payé :	A payer:
51,43	,00	51,43

☆ **IM N° : 2310** Date Comptable: 06-12-22 00:00: Ref : 01-222069

Lib : Fact 01-222069 1AJL578

Tiers : 0898156454 - Roberty Stéphane Valno pneus

Montant IM :	Total payé :	A payer:
51,98	-,00	51,98

☆ **IM N° : 2311** Date Comptable: 02-12-22 00:00: Ref : 65002293

Lib : Fact 65002293 Maintenance Police Contracts

Tiers : 0420383548 - Volvo cars Belgium

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.905,24	,00	1.905,24

☆ **IM N° : 2312** Date Comptable: 02-12-22 00:00: Ref : 65002294

Lib : Fact 65002294 Maintenance police contracts

Tiers : 0420383548 - Volvo cars Belgium

Montant IM :	Total payé :	A payer:
4.147,86	,00	4.147,86

☆ **IM N° : 2313** Date Comptable: 28-11-22 00:00: Ref : 2200883

Lib : Fact 2200883 réparation 1XNL206

Tiers : 0884914964 - Mecelcar SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
619,82	,00	619,82

☆ **IM N° : 2314** Date Comptable: 01-12-22 00:00: Ref : 1230002778

Lib : Fact 1230002778 1VQT836

Tiers : 0403461107 - PEUGEOT BELGIQUE LUXEMBOURG

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.029,09	,00	1.029,09

☆ **IM N° : 2315** Date Comptable: 30-11-22 00:00: Ref : 25883730

Lib : Fact 25883730 2BLW760

Tiers : 0466909993 - D'IETEREN AUTOMOTIVE

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.621,70	,00	1.621,70

☆ **IM N° : 2316** Date Comptable: 30-11-22 00:00: Ref : 25883729

Lib : Fact 25883729 1TPB924

Tiers : 0466909993 - D'IETEREN AUTOMOTIVE

Montant IM :	Total payé :	A payer:
808,70	,00	808,70



**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022**

Date d'édition : 08-05-23 19:51:03

**(Ex) Article : (2022) 330/127-06 - Total des IM : 27.216,67 - Total restant à payer : 27.216,67**☆ **IM N° : 2328** Date Comptable: 15-12-22 00:00: Ref : 202212.23100145

Lib : Fact 202212.23100145 remplacer pneus 1LUD205

Tiers : 0806953985 - Ricco Marche SPRL

Montant IM :	Total payé :	A payer:
198,83	,00	198,83

☆ **IM N° : 2332** Date Comptable: 19-12-22 00:00: Ref : 202209333

Lib : Fact 202209333 entretien 1GHD075

Tiers : 0892614487 - Guy HERION

Montant IM :	Total payé :	A payer:
160,89	-,00	160,89

☆ **IM N° : 2334** Date Comptable: 15-12-22 00:00: Ref : 01-222169

Lib : Fact 01-222169 1GHD075

Tiers : 0898156454 - Roberty Stéphane Valno pneus

Montant IM :	Total payé :	A payer:
242,53	,00	242,53

☆ **IM N° : 2335** Date Comptable: 16-12-22 00:00: Ref : 202209195

Lib : Fact 202209195 1DQC149 entretien

Tiers : 0892614487 - Guy HERION

Montant IM :	Total payé :	A payer:
118,97	,00	118,97

☆ **IM N° : 2352** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : Immatriculation nouveaux véhicules

Lib : Immatriculation nouveaux véhicules

Tiers : 0214596464 - Bpost SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
90,00	,00	90,00

☆ **IM N° : 2422** Date Comptable: 30-12-22 00:00: Ref : 25885236

Lib : Fact 25885236 2CTU629

Tiers : 0466909993 - D'IETEREN AUTOMOTIVE

Montant IM :	Total payé :	A payer:
980,10	,00	980,10

☆ **IM N° : 2423** Date Comptable: 30-12-22 00:00: Ref : 25885237

Lib : Fact 25885237 2AEG874

Tiers : 0466909993 - D'IETEREN AUTOMOTIVE

Montant IM :	Total payé :	A payer:
869,39	,00	869,39

☆ **IM N° : 2424** Date Comptable: 27-12-22 00:00: Ref : 202209622

Lib : Fact 202209622 1FTQ016 entretien

Tiers : 0892614487 - Guy HERION

Montant IM :	Total payé :	A payer:
671,64	,00	671,64

☆ **IM N° : 2430** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : FCCC22016518

Lib : Fact FCCC22016518 contrôles techniques déc 2022

Tiers : 0444402332 - Autosécurité

Montant IM :	Total payé :	A payer:
481,30	,00	481,30

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022****(Ex) Article : (2022) 330/127-06 - Total des IM : 27.216,67 - Total restant à payer : 27.216,67**☆ **IM N° : 2476** Date Comptable: 25-11-22 00:00: Ref : 20221123200142

Lib : Fact 20221123200142 pneus 1TQZ347

Tiers : 0402335907 - MALMEDY MOTOR

Montant IM :	Total payé :	A payer:
142,54	,00	142,54

☆ **IM N° : 2479** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 202300217

Lib : Fact 202300217 1AKC936 réparation relais

Tiers : 0892614487 - Guy HERION

Montant IM :	Total payé :	A payer:
110,66	,00	110,66

☆ **IM N° : 2492** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 202300260

Lib : Fact 202300260 2CWL457 pneus

Tiers : 0892614487 - Guy HERION

Montant IM :	Total payé :	A payer:
614,17	,00	614,17

**(Ex) Article : (2022) 330/127-10 - Total des IM : 16.488,00 - Total restant à payer : 16.488,00**☆ **IM N° : 2425** Date Comptable: 26-12-22 00:00: Ref : 000523838326

Lib : Fact 000523838326 taxe 2CTU629 TMBAR7NX0NY083723

Tiers : 002100000090334 - SPW Service Public de Wallonie fiscal

Montant IM :	Total payé :	A payer:
867,00	,00	867,00

☆ **IM N° : 2496** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 000524022402

Lib : Fact 000524022402 taxe mise en circulation 2CWJ469 YV1UZL1V2

Tiers : 002100000090334 - SPW Service Public de Wallonie fiscal

Montant IM :	Total payé :	A payer:
5.207,00	,00	5.207,00

☆ **IM N° : 2497** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 000524023394

Lib : Fact 000524023394 taxe mise en circulation 2CWL457 YV1UZL1V7

Tiers : 002100000090334 - SPW Service Public de Wallonie fiscal

Montant IM :	Total payé :	A payer:
5.207,00	,00	5.207,00

☆ **IM N° : 2498** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 000524022407

Lib : Fact 000524022407 taxe mise en circulation 2CWJ479 YV1UZL1V3

Tiers : 002100000090334 - SPW Service Public de Wallonie fiscal

Montant IM :	Total payé :	A payer:
5.207,00	,00	5.207,00

**(Ex) Article : (2022) 330/127-12 - Total des IM : 1.304,11 - Total restant à payer : 1.304,11**☆ **IM N° : 2493** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : BE-IN-000019594

Lib : Fact BE-IN-000019594 fleet Tracker janv 2023

Tiers : 0884445406 - Fleet Complete Belgium BVBA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.304,11	-,00	1.304,11

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022****(Ex) Article : (2022) 330/128-10 - Total des IM : 179,50 - Total restant à payer : 179,50**☆ **IM N° : 2412** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : Préc mob Belfius BE29091021295064

Lib : Préc mob Belfius BE29091021295064 du 01/10 au 31/12/2022

Tiers : 002145310000000 - Précompte mobilier retenu

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

☆ **IM N° : 2413** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : Préc mob Belfius BE63091018214508

Lib : Préc mob Belfius BE63091018214508 du 01/10 au 31/12/2022

Tiers : 002145310000000 - Précompte mobilier retenu

Montant IM :	Total payé :	A payer:
179,45	-,00	179,45

**(Ex) Article : (2022) 330/211-01 - Total des IM : 1.580,89 - Total restant à payer : 1.580,89**☆ **IM N° : 2468** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 17-31/12/2022-Belfius banque

Lib : Prélèvement des intérêts de l'emprunt n° 17 du 31/12/2022 pour Belfius banque

Tiers : 002143611000000 - Charges financières des emprunts con

Montant IM :	Total payé :	A payer:
484,21	-,00	484,21

☆ **IM N° : 2469** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 18-31/12/2022-Belfius banque

Lib : Prélèvement des intérêts de l'emprunt n° 18 du 31/12/2022 pour Belfius banque

Tiers : 002143611000000 - Charges financières des emprunts con

Montant IM :	Total payé :	A payer:
504,50	,00	504,50

☆ **IM N° : 2470** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 19-31/12/2022-Belfius banque

Lib : Prélèvement des intérêts de l'emprunt n° 19 du 31/12/2022 pour Belfius banque

Tiers : 002143611000000 - Charges financières des emprunts con

Montant IM :	Total payé :	A payer:
592,18	-,00	592,18

**(Ex) Article : (2022) 330/212-01 - Total des IM : 10.000,47 - Total restant à payer : 10.000,47**☆ **IM N° : 2463** Date Comptable: 30-12-22 00:00: Ref : 12-30/12/2022-Belfius banque

Lib : Prélèvement des intérêts de l'emprunt n° 12 du 30/12/2022 pour Belfius banque

Tiers : 002143611000000 - Charges financières des emprunts con

Montant IM :	Total payé :	A payer:
7.310,82	,00	7.310,82

☆ **IM N° : 2471** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 14-31/12/2022-Belfius banque

Lib : Prélèvement des intérêts de l'emprunt n° 14 du 31/12/2022 pour Belfius banque

Tiers : 002143611000000 - Charges financières des emprunts con

Montant IM :	Total payé :	A payer:
2.689,65	,00	2.689,65

**(Ex) Article : (2022) 330/743-52 - Total des IM : 198.946,71 - Total restant à payer : 198.946,71**☆ **IM N° : 2443** Date Comptable: 27-12-22 00:00: Ref : 93000899

Lib : Fact 93000899 Volvo XC 60 246 L1 12 0 C 1 19 YV1UZL1V2P1198145 2CWJ469

Tiers : 0420383548 - Volvo cars Belgium

Montant IM :	Total payé :	A payer:
66.315,57	,00	66.315,57

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022****(Ex) Article : (2022) 330/743-52 - Total des IM : 198.946,71 - Total restant à payer : 198.946,71**☆ **IM N° : 2444** Date Comptable: 27-12-22 00:00: Ref : 93000898

Lib : Fact 93000898 Volvo XC60 246 L1 12 0 C 1 19 YV1UZL1V3P1198154 2CWJ479

Tiers : 0420383548 - Volvo cars Belgium

Montant IM :	Total payé :	A payer:
66.315,57	,00	66.315,57

☆ **IM N° : 2445** Date Comptable: 27-12-22 00:00: Ref : 93000900

Lib : Fact 93000900 Volvo XC60 246 L1 12 0 C 1 19 YV1UZL1V7P1198075 2CWL457

Tiers : 0420383548 - Volvo cars Belgium

Montant IM :	Total payé :	A payer:
66.315,57	,00	66.315,57

**(Ex) Article : (2022) 330/911-01 - Total des IM : 213.662,44 - Total restant à payer : 213.662,44**☆ **IM N° : 2464** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 17-31/12/2022-Belfius banque

Lib : Remboursement du capital de l'emprunt n° 17 du 31/12/2022 pour Belfius banque

Tiers : 002143511000000 - Remboursements périodiques des em

Montant IM :	Total payé :	A payer:
116.960,50	,00	116.960,50

☆ **IM N° : 2465** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 18-31/12/2022-Belfius banque

Lib : Remboursement du capital de l'emprunt n° 18 du 31/12/2022 pour Belfius banque

Tiers : 002143511000000 - Remboursements périodiques des em

Montant IM :	Total payé :	A payer:
61.249,68	,00	61.249,68

☆ **IM N° : 2466** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 19-31/12/2022-Belfius banque

Lib : Remboursement du capital de l'emprunt n° 19 du 31/12/2022 pour Belfius banque

Tiers : 002143511000000 - Remboursements périodiques des em

Montant IM :	Total payé :	A payer:
35.452,26	,00	35.452,26

**(Ex) Article : (2022) 330/912-01 - Total des IM : 20.227,25 - Total restant à payer : 20.227,25**☆ **IM N° : 2462** Date Comptable: 30-12-22 00:00: Ref : 12-30/12/2022-Belfius banque

Lib : Remboursement du capital de l'emprunt n° 12 du 30/12/2022 pour Belfius banque

Tiers : 002143511000000 - Remboursements périodiques des em

Montant IM :	Total payé :	A payer:
14.558,22	-,00	14.558,22

☆ **IM N° : 2467** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 14-31/12/2022-Belfius banque

Lib : Remboursement du capital de l'emprunt n° 14 du 31/12/2022 pour Belfius banque

Tiers : 002143511000000 - Remboursements périodiques des em

Montant IM :	Total payé :	A payer:
5.669,03	,00	5.669,03

**(Ex) Article : (2022) 33001/115-01/ -11 - Total des IM : 2.413,64 - Total restant à payer : 2.413,64**☆ **IM N° : 2196** Date Comptable: 19-12-22 00:00: Ref : 1848000260

Lib : Fact 1848000260 abonnement SNCB - remplace I 2137

Tiers : 002045501000000 - Indemnités et rémunérations nettes

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.131,74	,00	1.131,74

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022****(Ex) Article : (2022) 33001/115-01/ -11 - Total des IM : 2.413,64 - Total restant à payer : 2.413,64**

☆ **IM N° : 2504** Date Comptable: 16-12-22 00:00: Ref : 1848000733  
 Lib : Fact 1848000733 abonnement SNCB Struman Pascal nc Amand Nele  
 Tiers : 002045501000000 - Indemnités et rémunérations nettes

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.281,90	,00	1.281,90

**(Ex) Article : (2022) 33001/723-60/2021 - Total des IM : 14.385,99 - Total restant à payer : 14.385,99**

☆ **IM N° : 2434** Date Comptable: 23-12-22 00:00: Ref : 22165  
 Lib : Fact 22165 EA 14 Barvaux  
 Tiers : 0654988639 - Ireneo -Zune Société Momentanée

Montant IM :	Total payé :	A payer:
14.385,99	,00	14.385,99

**(Ex) Article : (2022) 33002/124-05 - Total des IM : 2.729,03 - Total restant à payer : 2.729,03**

☆ **IM N° : 2436** Date Comptable: 12-10-22 00:00: Ref : 22002729  
 Lib : Fact 22002729 sacs de transport MO 2017-2025  
 Tiers : 0839310910 - Vandeputte Medical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
2.243,87	,00	2.243,87

☆ **IM N° : 2437** Date Comptable: 29-09-22 00:00: Ref : 22002630  
 Lib : Fact 22002630 sac de transport MO 2017-2025  
 Tiers : 0839310910 - Vandeputte Medical

Montant IM :	Total payé :	A payer:
485,16	,00	485,16

**(Ex) Article : (2022) 33004/723-60/2021 - Total des IM : 18.985,89 - Total restant à payer : 18.985,89**

☆ **IM N° : 2459** Date Comptable: 31-12-22 00:00: Ref : 2022633  
 Lib : Fact 2022633 EA 18 Hotton remplace I 2323  
 Tiers : 0444283952 - LAMELEC SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
18.985,89	,00	18.985,89

**(Ex) Article : (2022) 33005/723-60/2021 - Total des IM : 54.107,58 - Total restant à payer : 54.107,58**

☆ **IM N° : 2433** Date Comptable: 21-12-22 00:00: Ref : 22222  
 Lib : Fact 22222 EA 3 Houffalize  
 Tiers : 0806190259 - Ireneo Rénovation & Construction

Montant IM :	Total payé :	A payer:
4.704,10	,00	4.704,10

☆ **IM N° : 2435** Date Comptable: 21-12-22 00:00: Ref : 22163  
 Lib : Fact 22163 EA 13 Houffalize  
 Tiers : 0654988639 - Ireneo -Zune Société Momentanée

Montant IM :	Total payé :	A payer:
49.403,48	,00	49.403,48

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2022**

Date d'édition : 08-05-23 19:51:03

**(Ex) Article : (2022) 33011/722-60 - Total des IM : 96.364,46 - Total restant à payer : 96.364,46**☆ **IM N° : 2324** Date Comptable: 30-11-22 00:00: Ref : 22110048

Lib : Fact 22110048 EA 1 La Baraque

Tiers : 0465839530 - Picard Construct

Montant IM :	Total payé :	A payer:
96.364,46	,00	96.364,46

**(Ex) Article : (2022) 33091/115-01/ -11 - Total des IM : 927,96 - Total restant à payer : 927,96**☆ **IM N° : 2017** Date Comptable: 25-10-22 00:00: Ref : 1848000572

Lib : Fact 1848000572 abonnement SNCB Ginette Dehard

Tiers : 002045501000000 - Indemnités et rémunérations nettes

Montant IM :	Total payé :	A payer:
927,96	,00	927,96

**Totaux :**

Montant IM :	Total payé:	A payer:
768.485,55	-,00	768.485,55

**2022**

**5300**

Province de  
**Luxembourg**

Arrondissement de  
**Luxembourg**

**ZONE DE POLICE**

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA  
ROCHE-EN-ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE -  
NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

**FAMENNE-ARDENNE**

**Tableau de concordance entre la comptabilité  
générale et la comptabilité budgétaire**

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

084/310.311

084/310.319

-----  
BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette  
Téléphone: 084/310.300

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328

E-mail: [Daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:Daniel.sommelette@police.belgium.eu)

E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)

**Zone police FamenneArdenne (Organisme 01)**

EXERCICE : 2022

Numéro I.N.S. : 5300

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

COMPTABILITE BUDGETAIRE - DROITS CONSTATES SERVICE ORDINAIRE		
A1 Total des droits constatés du service ordinaire		21.266.009,77
A2 Irrécouvrables à déduire		,00
A3 Total des droits constaté nets	(A1 - A2)	21.266.009,77
<u>A DEDUIRE</u>		
A4 Article 000/951-01 Boni comptable du service ordinaire		1.410.249,30
A5 Article 060/996-01 Transfert du service extraordinaire vers le service ordinaire		,00
A6 Total des droits constatés retenus	(A3 - A4 - A5)	19.855.760,47
COMPTE DE RESULTATS - PRODUITS		
B1 Total des produits courants	II'	19.670.161,43
B2 Total des opérations de redressement	V'	1.666.029,48
B3 Total des produits exceptionnels	VIII' A', B', C'	186.037,14
B4 Total des prélèvements sur les réserves	IX' A', B'	2.755.672,34
B5 Total des produits	(B1 + B2 + B3 + B4)	24.277.900,39
<u>A DEDUIRE</u>		
B6 Opérations de redressement	V'	1.666.029,48
B7 Produits exceptionnels du service extraordinaire	VIII' B'	438,10
B8 Produits exceptionnels non budgétisés	VIII' C'	,00
B9 Prélèvements sur les réserves extraordinaires	IX' B'	2.755.672,34
<u>A AJOUTER</u>		
B10 Utilisation des provisions (Compte 66622)		,00
B11 Total des produits retenus	(B5 - B6 - B7 - B8 - B9 + B10)	19.855.760,47
<b>Contrôle : A6 - B11 = 0</b>		<b>OUI</b>
COMPTABILITE BUDGETAIRE - IMPUTATIONS SERVICE ORDINAIRE		
C1 Total des imputations comptables du service ordinaire		19.479.049,49
<u>A DEDUIRE</u>		
C2 Article 000/991-01 Mali comptable du service ordinaire		,00
C3 Article 060/957-01 Transferts du service ordinaire vers le service extraordinaire		,00
C4 Total des imputations retenues	(C1 - C2 - C3)	19.479.049,49
COMPTE DE RESULTATS - CHARGES		
D1 Total des charges courantes	II	19.478.674,97
D2 Total des opérations de redressement	V	735.183,17
D3 Total des charges exceptionnelles	VIII A, B, C	876,38
D4 Total des dotations aux réserves	IX A, B	735.647,55
D5 Total des charges	(D1 + D2 + D3 + D4)	20.950.382,07
<u>A DEDUIRE</u>		
D6 Opérations de redressement	V	735.183,17
D7 Charges exceptionnelles du service extraordinaire	VIII B	501,86
D8 Charges exceptionnelles non budgétisées	VIII C	,00
D9 Dotations du service extraordinaire aux réserves extraordinaires (Compte 68605)		735.647,55
<u>A AJOUTER</u>		
D10 Dotations aux provisions (Compte 66621)		,00
D11 Total des charges retenues	(D5 - D6 - D7 - D8 - D9 + D10)	19.479.049,49
<b>Contrôle : C4 - D11 = 0</b>		<b>OUI</b>



**2022**

**5300**

Province de  
**Luxembourg**

Arrondissement de  
**Luxembourg**

**ZONE DE POLICE**

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA  
ROCHE-EN-ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE -  
NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

**FAMENNE-ARDENNE**

## **Comparatif des taux de réalisation**

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

084/310.311

084/310.319

-----  
BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette  
Téléphone: 084/310.300

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328

E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)

Taux de réalisation des dépenses						
EXERCICE	BUDGET		COMPTE		DIFFERENCE	Taux de réalisation
	Montant	Evolution en %	Montant	Evolution en %		
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>						
2011	1.575.003,45	108,00%	1.357.437,83	117,09%	217.565,62	86,19%
2012	1.422.873,91	90,34%	1.188.585,36	87,56%	234.288,55	83,53%
2013	1.443.351,45	101,44%	1.298.099,15	109,21%	145.252,30	89,94%
2014	1.309.463,90	90,72%	1.143.492,14	88,09%	165.971,76	87,33%
2015	1.239.084,36	94,63%	999.626,09	87,42%	239.458,27	80,67%
2016	1.173.026,94	94,67%	989.644,04	99,00%	183.382,90	84,37%
2017	1.165.900,65	99,39%	965.769,14	97,59%	200.131,51	82,83%
2018	1.348.371,21	115,65%	1.076.682,83	111,48%	271.688,38	79,85%
2019	1.303.554,95	96,68%	1.100.448,60	102,21%	203.106,35	84,42%
2020	1.392.910,18	106,85%	1.105.372,04	100,45%	287.538,14	79,36%
2021	1.517.174,94	108,92%	1.159.884,59	104,93%	357.290,35	76,45%
2022	1.453.007,27	95,77%	1.522.654,22	131,28%	-69.646,95	104,79%
2023	1.538.795,58	105,90%		0,00%	1.538.795,58	0,00%
<b>DEPENSES DE PERSONNEL</b>						
2011	12.525.144,62	105,06%	12.375.835,09	104,37%	149.309,53	98,81%
2012	12.759.835,68	101,87%	12.383.660,52	100,06%	376.175,16	97,05%
2013	12.942.049,61	101,43%	12.587.489,61	101,65%	354.560,00	97,26%
2014	13.114.541,29	101,33%	12.759.752,94	101,37%	354.788,35	97,29%
2015	12.845.203,56	97,95%	12.730.971,49	99,77%	114.232,07	99,11%
2016	13.428.409,95	104,54%	14.055.473,78	110,40%	-627.063,83	104,67%
2017	14.804.064,12	110,24%	14.249.569,35	101,38%	554.494,77	96,25%
2018	15.057.855,85	101,71%	14.559.017,94	102,17%	498.837,91	96,69%
2019	15.544.956,71	103,23%	15.122.550,45	103,87%	422.406,26	97,28%
2020	15.762.174,78	101,40%	15.465.280,78	102,27%	296.894,00	98,12%
2021	16.008.906,85	101,57%	15.634.644,19	101,10%	374.262,66	97,66%
2022	17.311.744,45	108,14%	16.885.337,59	108,00%	426.406,86	97,54%
2023	19.346.676,94	111,75%		0,00%	19.346.676,94	0,00%
<b>DEPENSES DE DETTE</b>						
2011	539.527,03	186,91%	89.972,34	127,78%	449.554,69	16,68%
2012	545.002,95	101,01%	417.616,04	464,16%	127.386,91	76,63%
2013	600.630,98	110,21%	475.586,17	113,88%	125.044,81	79,18%
2014	568.557,28	94,66%	577.133,84	121,35%	-8.576,56	101,51%
2015	578.910,84	101,82%	563.773,69	97,69%	15.137,15	97,39%
2016	637.809,30	110,17%	591.808,52	104,97%	46.000,78	92,79%
2017	703.373,94	110,28%	698.231,82	117,98%	5.142,12	99,27%
2018	856.778,37	121,81%	853.188,71	122,19%	3.589,66	99,58%
2019	941.083,51	109,84%	940.995,21	110,29%	88,30	99,99%
2020	950.641,52	101,02%	940.081,51	99,90%	10.560,01	98,89%
2021	969.186,07	101,95%	965.445,83	102,70%	3.740,24	99,61%
2022	965.711,75	99,64%	1.006.896,12	104,29%	-41.184,37	104,26%
2023	921.874,40	95,46%		0,00%	921.874,40	0,00%
<b>DEPENSES DE PRELEVEMENT</b>						
2011	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2012	402.161,30	0,00%	138.000,00	0,00%	264.161,30	34,31%
2013	10.000,00	2,49%	10.000,00	7,25%	0,00	100,00%
2014	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
2015	477.412,69	#DIV/0!	477.412,69	#DIV/0!	0,00	100,00%
2016	489.760,73	102,59%	0,00	0,00%	489.760,73	0,00%
2017	348.990,02	71,26%	348.990,02	#DIV/0!	0,00	100,00%
2018	1.281.678,36	367,25%	1.281.678,36	367,25%	0,00	100,00%
2019	1.436.537,97	112,08%	1.436.537,97	112,08%	0,00	100,00%
2020	355.810,97	24,77%	355.810,97	24,77%	0,00	100,00%
2021	801.290,19	225,20%	801.290,19	225,20%	0,00	100,00%
2022	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
2023	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>DEPENSES DE TRANSFERTS</b>						
2011	99.185,00	107,52%	92.027,27	101,37%	7.157,73	92,78%
2012	99.310,17	100,13%	94.713,07	102,92%	4.597,10	95,37%
2013	100.539,00	101,24%	99.356,78	104,90%	1.182,22	98,82%
2014	100.400,00	99,86%	104.095,55	104,77%	-3.695,55	103,68%
2015	114.457,52	114,00%	113.065,77	108,62%	1.391,75	98,78%
2016	124.407,07	108,69%	124.407,07	110,03%	0,00	100,00%
2017	32.728,95	26,31%	32.728,95	26,31%	0,00	100,00%
2018	32.635,85	99,72%	32.635,85	99,72%	0,00	100,00%
2019	32.915,15	100,86%	32.915,15	100,86%	0,00	100,00%
2020	62.241,27	189,10%	61.316,22	186,29%	925,05	98,51%
2021	177.501,52	285,18%	173.279,11	282,60%	4.222,41	97,62%
2022	33.625,20	18,94%	32.542,75	18,78%	1.082,45	96,78%
2023	33.837,69	100,63%		0,00%	33.837,69	0,00%
<b>DEPENSES DES EXERCICES ANTERIEURS</b>						
2011	875.077,28	104,64%	870.063,55	98,32%	5.013,73	99,43%
2012	991.148,94	113,26%	1.054.958,13	121,25%	-63.809,19	106,44%
2013	829.437,41	83,68%	842.939,15	79,90%	-13.501,74	101,63%
2014	1.046.495,74	126,17%	1.075.530,98	127,59%	-29.035,24	102,77%
2015	887.073,33	84,77%	912.766,89	84,87%	-25.693,56	102,90%
2016	888.178,60	100,12%	908.169,76	99,50%	-19.991,16	102,25%
2017	49.878,81	5,62%	88.511,79	9,75%	-38.632,98	177,45%
2018	30.805,33	61,76%	266.826,73	301,46%	-236.021,40	866,17%
2019	260.599,10	845,95%	294.353,90	110,32%	-33.754,80	112,95%
2020	292.490,46	112,24%	348.134,52	118,27%	-55.644,06	119,02%
2021	234.273,31	80,10%	294.354,68	84,55%	-60.081,37	125,65%
2022	154.371,42	65,89%	287.922,60	97,81%	-133.551,18	186,51%
2023	171.296,40	110,96%		0,00%	171.296,40	0,00%
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>						
2011	15.613.937,38		14.785.336,08		828.601,30	94,69%
2012	16.220.332,95	103,88%	15.277.533,12	103,33%	942.799,83	94,19%
2013	15.926.008,45	98,19%	15.313.470,86	100,24%	612.537,59	96,15%
2014	16.139.458,21	101,34%	15.660.005,45	102,26%	479.452,76	97,03%
2015	16.142.142,30	100,02%	15.797.616,62	100,88%	344.525,68	97,87%
2016	16.741.592,59	103,71%	16.669.503,17	105,52%	72.089,42	99,57%
2017	17.104.936,49	102,17%	16.383.801,07	98,29%	721.135,42	95,78%
2018	18.608.124,97	108,79%	18.070.030,42	110,29%	538.094,55	97,11%
2019	19.519.647,39	104,90%	18.927.801,28	104,75%	591.846,11	96,97%
2020	18.816.269,18	96,40%	18.275.996,04	96,56%	540.273,14	97,13%
2021	19.708.332,88	104,74%	19.028.898,59	104,12%	679.434,29	96,55%
2022	19.918.460,09	101,07%	19.735.353,28	103,71%	183.106,81	99,08%
2023	22.012.481,01	110,51%		0,00%	22.012.481,01	0,00%

Taux de réalisation des recettes						
EXERCICE	BUDGET		COMPTE		DIFFERENCE	Taux de réalisation
	Montant	Evolution en %				
<b>RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS</b>						
2011	933.519,57	66,33%	1.170.342,93	80,07%	-236.823,36	125,37%
2012	932.734,92	99,92%	1.189.875,05	101,67%	-257.140,13	127,57%
2013	939.489,44	100,72%	1.008.118,86	84,72%	-68.629,42	107,30%
2014	914.488,91	97,34%	981.869,46	97,40%	-67.380,55	107,37%
2015	812.489,98	88,85%	849.091,43	86,48%	-36.601,45	104,50%
2016	630.327,81	77,58%	851.889,58	100,33%	-221.561,77	135,15%
2017	688.873,65	109,29%	791.181,67	92,87%	-102.308,02	114,85%
2018	1.533.153,62	222,56%	1.752.130,01	221,46%	-218.976,39	114,28%
2019	2.025.680,29	132,13%	2.057.671,42	117,44%	-31.991,13	101,58%
2020	1.165.248,90	57,52%	1.235.445,41	60,04%	-70.196,51	106,02%
2021	1.479.451,37	126,96%	1.587.711,33	128,51%	-108.259,96	107,32%
2022	1.037.939,99	70,16%	1.700.002,63	107,07%	-662.062,64	163,79%
2023	1.799.324,14	173,36%		0,00%		0,00%
<b>RECETTES DE PRESTATIONS</b>						
2011	506.776,49	112,28%	506.144,06	122,78%	632,43	99,88%
2012	441.239,42	87,07%	353.314,11	69,81%	87.925,31	80,07%
2013	402.808,24	91,29%	372.838,32	105,53%	29.969,92	92,56%
2014	352.100,00	87,41%	350.408,62	93,98%	1.691,38	99,52%
2015	347.700,00	98,75%	361.908,31	103,28%	-14.208,31	104,09%
2016	370.950,45	106,69%	378.023,24	104,45%	-7.072,79	101,91%
2017	182.864,20	49,30%	199.748,72	52,84%	-16.884,52	109,23%
2018	204.050,00	111,59%	880.022,48	440,56%	-675.972,48	431,28%
2019	204.109,94	100,03%	201.956,32	22,95%	2.153,62	98,94%
2020	206.783,81	101,31%	214.084,07	106,01%	-7.300,26	103,53%
2021	261.550,57	126,49%	262.615,97	122,67%	-1.065,40	100,41%
2022	406.486,77	155,41%	384.025,10	146,23%	22.461,67	94,47%
2023	524.000,43	128,91%		0,00%	524.000,43	0,00%
<b>RECETTES DE TRANSFERTS</b>						
2011	13.447.517,40	102,30%	13.413.581,03	102,48%	33.936,37	99,75%
2012	14.062.699,39	104,57%	14.083.141,27	104,99%	-20.441,88	100,15%
2013	14.556.710,77	103,51%	14.630.734,43	103,89%	-74.023,66	100,51%
2014	14.871.349,30	102,16%	15.010.443,46	102,60%	-139.094,16	100,94%
2015	14.981.600,32	100,74%	15.186.212,85	101,17%	-204.612,53	101,37%
2016	15.558.604,42	103,85%	15.718.561,57	103,51%	-159.957,15	101,03%
2017	16.157.606,05	103,85%	16.464.246,92	104,74%	-306.640,87	101,90%
2018	16.870.471,35	104,41%	17.001.426,44	103,26%	-130.955,09	100,78%
2019	17.289.157,16	102,48%	17.404.667,20	102,37%	-115.510,04	100,67%
2020	17.442.886,47	100,89%	18.168.796,26	104,39%	-725.909,79	104,16%
2021	17.967.281,82	103,01%	18.420.785,29	101,39%	-453.503,47	102,52%
2022	17.964.854,12	99,99%	19.181.383,71	104,13%	-1.216.529,59	106,77%
2023	19.688.156,44	109,59%		0,00%	19.688.156,44	0,00%
<b>RECETTES DE DETTE</b>						
2011	23.123,92	72,26%	16.691,34	58,93%	6.432,58	72,18%
2012	30.292,56	131,00%	22.898,33	137,19%	7.394,23	75,59%
2013	2.000,00	6,60%	313,20	1,37%	1.686,80	15,66%
2014	1.520,00	76,00%	1.405,15	448,64%	114,85	92,44%
2015	352,00	23,16%	321,89	22,91%	30,11	91,45%
2016	548,61	155,86%	608,65	189,09%	-60,04	110,94%
2017	592,59	108,02%	270,90	44,51%	321,69	45,71%
2018	450,00	75,94%	698,57	257,87%	-248,57	155,24%
2019	700,00	155,56%	929,95	133,12%	-229,95	132,85%
2020	1.350,00	192,86%	1.671,42	179,73%	-321,42	123,81%
2021	49,12	3,64%	49,12	2,94%	0,00	100,00%
2022	0,00	0,00%	598,33	1218,10%	-598,33	#DIV/0!
2023	1.000,00	#DIV/0!		0,00%	1.000,00	0,00%
<b>RECETTES DE PRELEVEMENT - PROVISIONS -</b>						
2011	703.000,00	170,25%	550.572,86	0,00%	152.427,14	78,32%
2012	753.366,66	107,16%	567.793,80	103,13%	185.572,86	75,37%
2013	25.000,00	3,32%	25.000,00	4,40%	0,00	100,00%
2014	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
2015	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2016	181.161,30	#DIV/0!	181.161,30	#DIV/0!	0,00	100,00%
2017	75.000,00	41,40%	75.000,00	41,40%	0,00	100,00%
2018	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
2019	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2020	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2021	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2022	509.179,21	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	509.179,21	0,00%
2023	0,00	0,00%		#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>TOTAL DES RECETTES</b>						
2011	15.613.937,38		15.657.332,22		-43.394,84	100,28%
2012	16.220.332,95	103,88%	16.217.022,56	103,57%	3.310,39	99,98%
2013	15.926.008,45	98,19%	16.037.004,81	98,89%	-110.996,36	100,70%
2014	16.139.458,21	101,34%	16.344.126,69	101,92%	-204.668,48	101,27%
2015	16.142.142,30	100,02%	16.397.534,48	100,33%	-255.392,18	101,58%
2016	16.741.592,59	103,71%	17.130.244,34	104,47%	-388.651,75	102,32%
2017	17.104.936,49	102,17%	17.530.448,21	102,34%	-425.511,72	102,49%
2018	18.608.124,97	108,79%	19.634.277,50	112,00%	-1.026.152,53	105,51%
2019	19.519.647,39	104,90%	19.665.224,89	100,16%	-145.577,50	100,75%
2020	18.816.269,18	96,40%	19.619.997,16	99,77%	-803.727,98	104,27%
2021	19.708.332,88	104,74%	20.271.161,71	103,32%	-562.828,83	102,86%
2022	19.918.460,09	101,07%	21.266.009,77	104,91%	-1.347.549,68	106,77%
2023	22.012.481,01	110,51%		0,00%	22.012.481,01	0,00%

**2022**

**5300**

Province de  
**Luxembourg**

Arrondissement de  
**Luxembourg**

**ZONE DE POLICE**

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA  
ROCHE-EN-ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE -  
NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

**FAMENNE-ARDENNE**

**Evolution de la trésorerie**

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

084/310.311

084/310.319

-----  
BE49 0910 1668 8271

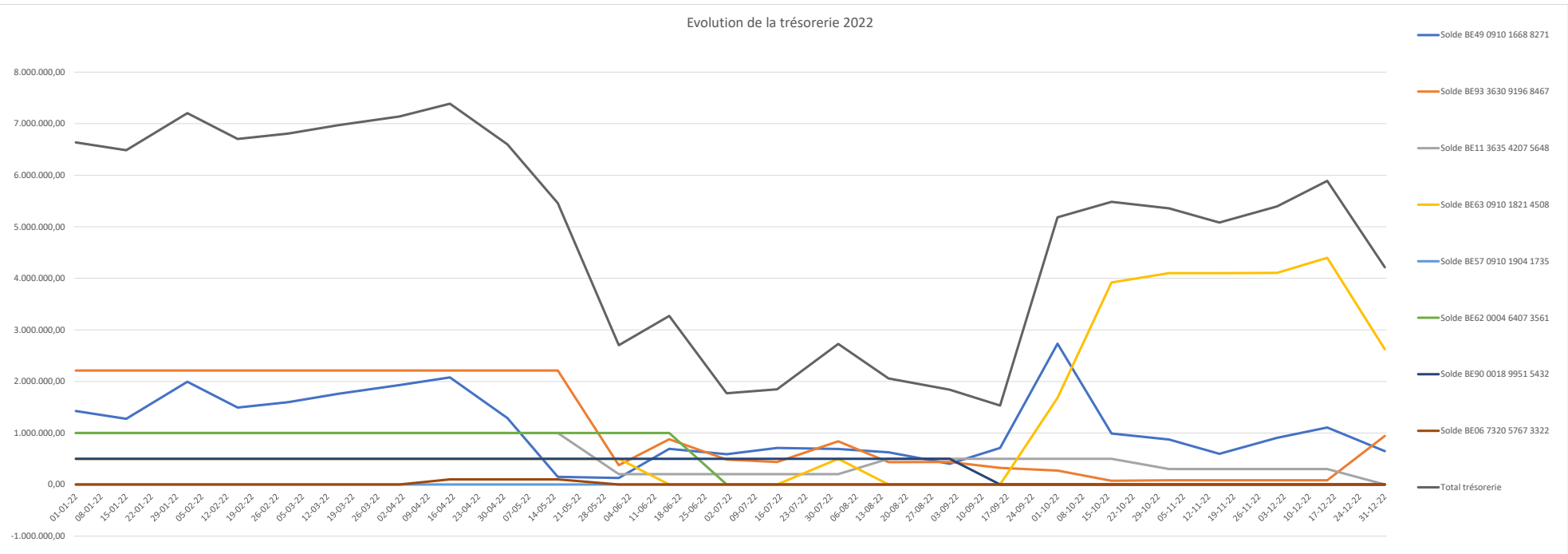
Chef de corps: Daniel Sommelette  
Téléphone: 084/310.300

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328

E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)

Evolution de la trésorerie 2022



**2022**

**5300**

Province de  
**Luxembourg**

Arrondissement de  
**Luxembourg**

**ZONE DE POLICE**

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA  
ROCHE-EN-ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE -  
NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

**FAMENNE-ARDENNE**

**Avis de publication**

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

084/310.311

-----  
BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette  
Téléphone: 084/310.300

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328

E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)



**Police**

POLICE LOCALE

Police Famenne-Ardenne n° 5300

Rue des Trois Bosses, 4  
6900 Marche-en-Famenne  
Tél : 084 310 328

**AUX HABITANTS DES COMMUNES  
DE LA ZONE DE POLICE FAMENNE ARDENNE**

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

Les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2022 de notre zone de police ont été votés par le Conseil de police le 23 juin 2023.

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

Ces documents peuvent être consultés de 3 manières :

- du lundi au vendredi de 8 à 17 heures, dans les bureaux de la direction des ressources de la zone de police, sis Rue des Trois Bosses, 4 à 6900 Marche-en-Famenne ;
- sur le facebook de la Zone de police Famenne-Ardenne : <https://www.facebook.com/zonedepoliceFamenneArdenne/> ;
- sur le site de la Zone de police Famenne-Ardenne : <https://www.police.be/5300/Actualités> ;

Pour le Collège de police,

Daniel SOMMELETTE  
Chef de Zone

Véronique LEONARD  
Présidente

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

**2022**

**5300**

Province de  
**Luxembourg**

Arrondissement de  
**Luxembourg**

**ZONE DE POLICE**

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA  
ROCHE-EN-ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE -  
NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

**FAMENNE-ARDENNE**

**Evolution de la rémunération variable en  
heures et en euros**

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

084/310.311

-----  
BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette  
Téléphone: 084/310.300

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328

E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

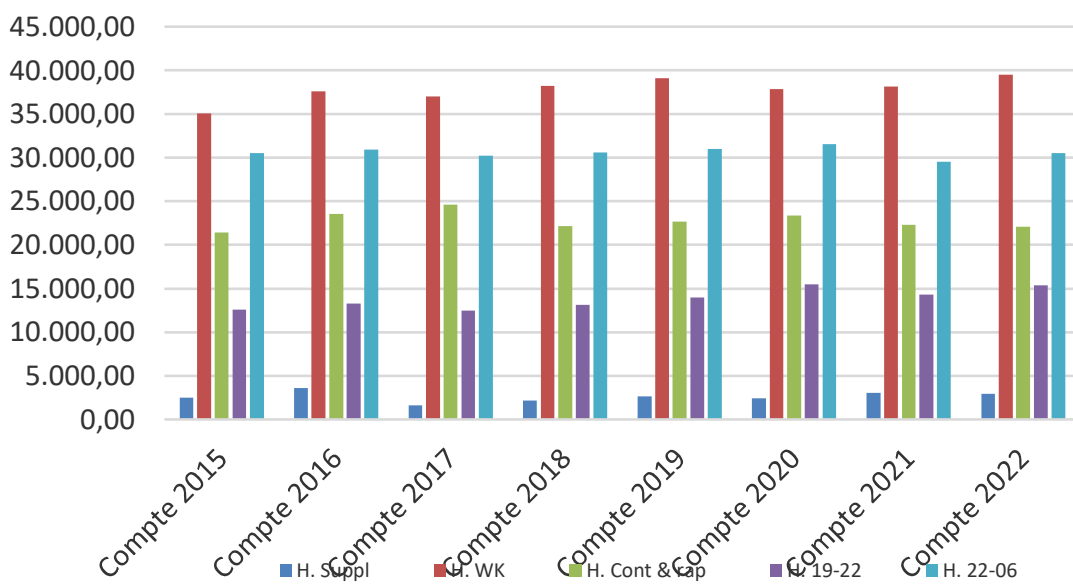
E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)



Evolution des inconvénients de 2015 à 2022 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	<b>41.500,51</b>	673.982,61	36.647,87	<b>710.630,48</b>	28.525,89	5.301,19	<b>33.827,08</b>	50.522,07	2.684,62	<b>53.206,69</b>	197.289,75	13.509,43	<b>210.799,18</b>	<b>1.049.963,94</b>
Compte 2016	96.105,21	524,28	<b>96.629,49</b>	784.935,90	39.566,88	<b>824.502,78</b>	36.298,90	6.182,66	<b>42.481,56</b>	56.954,94	3.465,16	<b>60.420,10</b>	219.933,62	15.262,67	<b>235.196,29</b>	<b>1.259.230,22</b>
Compte 2017	38.952,69	91,68	<b>39.044,37</b>	725.545,57	39.351,77	<b>764.897,34</b>	34.111,77	6.154,04	<b>40.265,81</b>	48.457,13	3.291,11	<b>51.748,24</b>	196.145,03	15.068,50	<b>211.213,53</b>	<b>1.107.169,29</b>
Compte 2018	43.083,55	2.275,02	<b>45.358,57</b>	755.171,29	42.242,46	<b>797.413,75</b>	34.293,95	5.497,73	<b>39.791,68</b>	52.306,53	3.420,31	<b>55.726,84</b>	204.329,70	15.398,19	<b>219.727,89</b>	<b>1.158.018,73</b>
Compte 2019	73.901,73	1.234,23	<b>75.135,96</b>	782.837,27	45.805,35	<b>828.642,62</b>	35.634,10	6.758,46	<b>42.392,56</b>	53.652,02	3.652,79	<b>57.304,81</b>	210.995,78	16.416,33	<b>227.412,11</b>	<b>1.230.888,06</b>
Compte 2020	57.153,01	2.796,11	<b>59.949,12</b>	807.356,81	48.552,27	<b>855.909,08</b>	31.656,10	7.354,77	<b>39.010,87</b>	67.058,06	3.977,31	<b>71.035,37</b>	198.435,06	17.986,05	<b>216.421,11</b>	<b>1.242.325,55</b>
Compte 2021	73.152,66	2.536,72	<b>75.689,38</b>	782.850,60	47.144,67	<b>829.995,27</b>	34.698,13	6.860,59	<b>41.558,72</b>	57.479,41	3.990,49	<b>61.469,90</b>	202.632,12	17.923,37	<b>220.555,49</b>	<b>1.229.268,76</b>
Compte 2022	69.975,77	2.275,07	<b>72.250,84</b>	785.135,30	46.054,49	<b>831.189,79</b>	32.609,60	7.316,54	<b>39.926,14</b>	59.580,50	3.336,88	<b>62.917,38</b>	197.476,91	17.383,98	<b>214.860,89</b>	<b>1.221.145,04</b>

Evolution des inconvénients de 2015 à 2022 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	<b>2.482</b>	32.645	2.403	<b>35.048</b>	17.062	4.369	<b>21.431</b>	11.632	935	<b>12.567</b>	28.259	2.266	<b>30.525</b>	<b>102.053</b>
Compte 2016	3.573	33	<b>3.606</b>	35.245	2.376	<b>37.621</b>	18.731	4.848	<b>23.579</b>	12.225	1.058	<b>13.283</b>	28.300	2.620	<b>30.920</b>	<b>109.009</b>
Compte 2017	1.626	6	<b>1.632</b>	34.171	2.851	<b>37.022</b>	19.781	4.862	<b>24.643</b>	11.338	1.146	<b>12.484</b>	27.152	3.064	<b>30.216</b>	<b>105.997</b>
Compte 2018	1.992	184	<b>2.176</b>	35.639	2.582	<b>38.221</b>	18.297	3.890	<b>22.187</b>	12.107	1.038	<b>13.145</b>	27.921	2.699	<b>30.620</b>	<b>106.349</b>
Compte 2019	2.581	65	<b>2.646</b>	36.562	2.529	<b>39.091</b>	17.695	4.994	<b>22.689</b>	12.940	1.036	<b>13.976</b>	28.376	2.656	<b>31.032</b>	<b>109.434</b>
Compte 2020	2.187	234	<b>2.421</b>	35.234	2.630	<b>37.864</b>	18.461	4.889	<b>23.350</b>	14.392	1.068	<b>15.460</b>	28.766	2.793	<b>31.559</b>	<b>110.654</b>
Compte 2021	2.887	142	<b>3.029</b>	35.714	2.446	<b>38.160</b>	17.781	4.562	<b>22.343</b>	13.317	1.018	<b>14.335</b>	26.900	2.618	<b>29.518</b>	<b>107.385</b>
Compte 2022	2.810	110	<b>2.920</b>	37.048	2.481	<b>39.529</b>	17.436	4.633	<b>22.069</b>	14.374	993	<b>15.367</b>	27.937	2.600	<b>30.537</b>	<b>110.422</b>

## Evolutions de la rémunération variable en heures



**2022**

**5300**

Province de  
**Luxembourg**

Arrondissement de  
**Luxembourg**

**ZONE DE POLICE**

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA  
ROCHE-EN-ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE -  
NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

**FAMENNE-ARDENNE**

**Tableau du financement du service  
extraordinaire 2022**

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

084/310.311

-----  
BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette  
Téléphone: 084/310.300

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328

E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)



**2022**

**5300**

Province de  
**Luxembourg**

Arrondissement de  
**Luxembourg**

**ZONE DE POLICE**

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA  
ROCHE-EN-ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE -  
NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

**FAMENNE-ARDENNE**

**Liste des personnes morales bénéficiaires de  
subsides**

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

084/310.311

-----  
BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette  
Téléphone: 084/310.300

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328

E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)

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

**2022**

**5300**

Province de  
**Luxembourg**

Arrondissement de  
**Luxembourg**

**ZONE DE POLICE**

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA  
ROCHE-EN-ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE -  
NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

**FAMENNE-ARDENNE**

## **Synthèse des résultats du compte 2022**

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

084/310.311

-----  
BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette  
Téléphone: 084/310.300  
Fax:

E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328  
Fax:

E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)

Synthèse des résultats du compte budgétaire 2022

Service ordinaire

Dépenses				Recettes			
Libellé	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Libellé	Crédits budgétaires	Droits constatés	Crédits exécutés
Exercices antérieurs	166.145,47	287.922,60	-121.777,13	Exercices antérieurs	1.520.739,54	1.700.002,63	179.263,09
Prélèvements			0,00	Prélèvements	167.163,73	0,00	-167.163,73
Personnel	17.544.864,13	16.885.337,59	659.526,54	Prestations	426.659,73	384.025,10	-42.634,63
Fonctionnement	1.740.528,83	1.522.654,22	217.874,61	Transferts	18.378.194,67	19.181.383,71	803.189,04
Transferts	33.625,20	32.542,75	1.082,45	Dettes	0,00	598,33	598,33
Dettes	1.007.594,04	1.006.896,12	697,92				0,00
Total général	20.492.757,67	19.735.353,28	757.404,39	Total général	20.492.757,67	21.266.009,77	773.252,10
Résultat budgétaire		1.530.656,49					

0,00

Service extraordinaire

Dépenses				Recettes			
Libellé	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Libellé	Crédits budgétaires	Droits constatés	Crédits exécutés
Exercices antérieurs	650.835,20	2.730.125,88	-2.079.290,68	Exercices antérieurs	735.647,55	2.825.407,47	2.089.759,92
Prélèvements	735.647,55	735.647,55	0,00	Prélèvements	2.811.670,21	2.755.672,34	-55.997,87
Investissements	2.514.835,01	2.436.721,52	78.113,49	Investissements	354.000,00	0,00	-354.000,00
Transferts			0,00	Dettes	0,00	0,00	0,00
Total général	3.901.317,76	5.902.494,95	-2.001.177,19	Total général	3.901.317,76	5.581.079,81	1.679.762,05
Résultat budgétaire		-321.415,14					

0,00



Comparaison des résultats présumés et des résultats définitifs par groupe économique

Service ordinaire

	Total	Dépenses					Recettes				
		Personnel	Fonctionnement	Transfert	Dette	Ex. antérieur	Transferts	Ex. antérieur	Prestations	Dettes	Prélèvement
Présumé	351.971,21	119.633,83	87.658,61	0,00	697,92	5370,96	184.996,08	0,00	-46.435,31	49,12	0,00
Définitif	1.530.656,49	659.526,54	217.874,61	1.082,45	697,92	-121.777,13	803.189,04	179.263,09	-42.634,63	598,33	-167.163,73
Différence	1.178.685,28	539.892,71	130.216,00	1.082,45	0,00	-127.148,09	618.192,96	179.263,09	3.800,68	549,21	-167.163,73

Service extraordinaire

	Total	Dépenses					Recettes			
		Investissement	Prélèvements	Transfert	Dette	Ex. antérieur	Investissement	Ex. antérieur	Prélèvements	Dettes
Présumé	-318.854,59	34.823,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-353.678,35	0,00	0,00	0,00
Définitif	-321.415,14	78.113,49				-2.079.290,68	-354.000,00	2.089.759,92	-55.997,87	0,00
Différence	-2.560,55	43.289,73	0,00	0,00	0,00	-2.079.290,68	-321,65	2.089.759,92	-55.997,87	0,00

**2022**

**5300**

Province de

**Luxembourg**

Arrondissement de

**Luxembourg**

**ZONE DE POLICE**

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA  
ROCHE-EN-ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE -  
NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

**FAMENNE-ARDENNE**

**Totalisation comptabilité générale**

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

084/310.311

-----  
BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette  
Téléphone: 084/310.300

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328

E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX**

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 02-06-23 10:12:21

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		298.779.992,82	274.502.092,43	61.120.117,46	36.842.217,07
71301	Produits des prestations effectuées		231,81		231,81
71302	Produits de la vente des biens	211,07	211,07		
71309	Produits divers	140,79	373.148,92		373.008,13
71320	Produits des locations immobilières		10.785,16		10.785,16
73405	Subsides de l'autorité supérieure à des fins spécifiques	8.344.478,55	22.009.194,87		13.664.716,32
73619	Contrib. aux frais d'exploit. divers reçues des Pouv. Public	395.287,48	5.904.910,90		5.509.623,42
74143	Récup. des remboursements d'emprunts à charge de l'Aut. sup.		80.590,90		80.590,90
75144	Récup. ch. fin. des emprunts à charge de l'Aut. supérieure		30.607,36		30.607,36
75788	Intérêts créditeurs sur comptes bancaires		598,33		598,33
76120	Plus-values annuelles sur biens immobiliers		798.723,25		798.723,25
76511	Redressement du remb. d'emprunts à charge de la commune		697.368,32		697.368,32
76514	Redressement du remboursement d'emprunts à charge de l'AS		80.590,90		80.590,90
76780	Réduction des subsides d'investissement, de dons et de legs		89.347,01		89.347,01
77100	Produits exceptionnels du service ordinaire	9.679,31	195.278,35		185.599,04
77241	Plus-values sur réalisations d'actifs immobilisés		438,10		438,10
78605	Prélev. sur le fd de réserv. extra. en faveur du serv. extra		2.755.672,34		2.755.672,34

**Totaux :**

307.529.790,02

307.529.790,02

61.120.117,46

61.120.117,46

**LIVRE JOURNAL DES OPERATIONS GENERALES**

Visa de contrôle :

EXERCICE COMPTABLE : 2022

Date d'édition : 02-06-23 10:09:40

Rect.	N° d'ordre	Date (jj/mm)	Libellé	Numéro de la pièce	N° Compte particulier	N° Compte général	DEBITS	CREDITS
			<b>Reports :</b>				305.324.604,47	304.202.271,70
<input type="checkbox"/>	6294	31/12	Inscription du boni/mali		099913033000000	69202 13033	2.205.185,55	3.327.518,32

**2022**

**5300**

Province de  
**Luxembourg**

Arrondissement de  
**Luxembourg**

**ZONE DE POLICE**

DURBUY - EREZEE - GOUVY - HOTTON - HOUFFALIZE - LA  
ROCHE-EN-ARDENNE - MANHAY - MARCHE-EN-FAMENNE -  
NASSOGNE - RENDEUX - TENNEVILLE - VIELSALM

**FAMENNE-ARDENNE**

**Liste des biens mis en location**

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

084/310.311

-----  
BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette  
Téléphone: 084/310.300

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328

E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)

Liste des biens mis en location

Année	Article budgétaire	Bien immobilier visé	Preneur	Montant perçu annuellement	Indexation
2022	330/163-01	Anciens garages Bpost Melreux	Bpost SA	3.285,25	Oui
2022	330/163-01	1 garage poste Nassogne	Ledoux	200,00	Non

