

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 2019

Délibération du conseil de police  
12 juin 2020

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

BE 49 0910 1668 8271

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

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

## Table des matières

	Pages
• Le compte budgétaire ordinaire	3-22
• Le compte budgétaire extraordinaire	23-35
• Le bilan au 31/12/2019	36-37
• Le compte de résultats	38
• Le rapport du compte	39-52
• Les annexes :	53
○ Situation de la dette	54-64
○ Situation des fonds de réserves et provisions	65-66
○ Comptabilité générale :	67
▪ Balance des comptes généraux	67-73
▪ Balance des comptes particuliers	74-106
▪ Situation de caisse	107-123
○ Comptabilité budgétaire	124
▪ Tableau T3	124-135
▪ Liste des droits non perçus	136-144
▪ Liste des imputations non payées	145-163
○ Tableau de concordance entre comptabilité générale et budgétaire	164-165
○ Evolution des taux de réalisation	166-168
○ Evolution de la trésorerie	169-170
○ Avis de publication	171-172
○ Evolution de la rémunération variable de 2015 à 2025	173-175

**2019**

**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

084/310.319

-----  
BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette  
Téléphone: 084/310.301  
Fax: 084/310.349  
E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328  
Fax: 084/310 339  
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 2003							
33001/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel	62008		746,75	-746,75	746,75	
33001/113-08/ /	Cotisations patronales sur les allocations variables	62208		205,01	-205,01	205,01	
Exercice 2004							
33001/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel	62008		2.463,47	-2.463,47	2.463,47	
33001/113-08/ /	Cotisations patronales sur les allocations variables	62208		614,38	-614,38	614,38	
Exercice 2005							
33001/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel	62008		3.102,26	-3.102,26	3.102,26	
33001/113-08/ /	Cotisations patronales sur les allocations variables	62208		807,49	-807,49	807,49	
Exercice 2006							
33001/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel	62008		2.301,22	-2.301,22	2.301,22	
33001/113-08/ /	Cotisations patronales sur les allocations variables	62208		517,17	-517,17	517,17	
Exercice 2007							
33001/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel	62008		2.105,63	-2.105,63	2.105,63	
33001/113-08/ /	Cotisations patronales sur les allocations variables	62208		480,28	-480,28	480,28	
Exercice 2008							
33001/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel	62008		2.285,24	-2.285,24	2.285,24	
33001/113-08/ /	Cotisations patronales sur les allocations variables	62208		486,43	-486,43	486,43	
Exercice 2009							
33001/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel	62008		2.820,64	-2.820,64	2.820,64	
33001/111-08/00/	Heures supplémentaires	62008	1.000,00		1.000,00		
33001/111-08/01/	Heures de Week-end	62008	2.000,00		2.000,00		
33001/111-08/20/	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	500,00		500,00		
33001/111-08/21/	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	500,00		500,00		
33001/113-08/ /	Cotisations patronales sur les allocations variables	62208	618,80	542,71	76,09	542,71	
33001/118-01/ /	Cotisations service social	62801	4,40		4,40		
Exercice 2010							
33001/111-08/00/	Heures supplémentaires	62008	1.000,00	877,04	122,96	877,04	

## Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33001/111-08/01/	Heures de Week-end	62008	2.000,00	1.893,03	106,97	1.893,03	
33001/111-08/20/	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	500,00		500,00		
33001/111-08/21/	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	500,00	1.170,22	-670,22	1.170,22	
33001/113-08/ /	Cotisations patronales sur les allocations variables	62208	618,80	771,62	-152,82	771,62	
33001/118-01/ /	Cotisations service social	62801	4,40		4,40		
Exercice 2011							
33001/111-01/51/	Allocation connaissance autres langues	62001					
33001/111-08/00/	Heures supplémentaires	62008	1.000,00	1.395,45	-395,45	1.395,45	
33001/111-08/01/	Heures de Week-end	62008	2.000,00	2.467,76	-467,76	2.467,76	
33001/111-08/20/	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	520,00		520,00		
33001/111-08/21/	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	500,00	1.333,91	-833,91	1.333,91	
33001/113-08/ /	Cotisations patronales sur les allocations variables	62208	618,80	1.048,16	-429,36	1.048,16	
33001/118-01/ /	Cotisations service social	62801	4,40	10,17	-5,77	10,17	
33001/121-03/ /	Indemnité entretien uniforme	61103					
33001/121-48/01/	Indemnité de téléphone	61109					
Exercice 2012							
33001/111-01/00/	Traitement	62001					
33001/111-08/00/	Heures supplémentaires	62008	1.000,00	45,89	954,11	45,89	
33001/111-08/01/	Heures de Week-end	62008	2.000,00	2.567,84	-567,84	2.567,84	
33001/111-08/20/	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	482,00		482,00		
33001/111-08/21/	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	500,00	1.713,53	-1.213,53	1.713,53	
33001/113-01/ /	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201					
33001/113-08/ /	Cotisations patronales sur les allocations variables	62208	618,80	674,38	-55,58	674,38	
33001/118-01/ /	Cotisations service social	62801	4,40	6,58	-2,18	6,58	
33001/121-03/ /	Indemnité entretien uniforme	61103					
33001/121-48/01/	Indemnité de téléphone	61109					
Exercice 2013							
33001/111-08/00/	Heures supplémentaires	62008	1.000,00	626,13	373,87	626,13	
33001/111-08/01/	Heures de Week-end	62008	2.000,00	1.897,53	102,47	1.897,53	
33001/111-08/20/	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	500,00		500,00		
33001/111-08/21/	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	500,00	832,28	-332,28	832,28	
33001/113-08/ /	Cotisations patronales sur les allocations variables	62208	618,80	618,64	,16	618,64	
33001/118-01/ /	Cotisations service social	62801	4,40	5,99	-1,59	5,99	
Exercice 2014							
33001/111-01/00/	Traitement	62001	1.700,00		1.700,00		
33001/111-01/99/	Autre allocation "Fixe"	62001	194,57	296,93	-102,36	296,93	
33001/111-08/00/	Heures supplémentaires	62008	1.000,00		1.000,00		

## Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33001/111-08/01/	Heures de Week-end	62008	2.000,00		2.000,00		
33001/111-08/20/	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	500,00		500,00		
33001/111-08/21/	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	500,00		500,00		
33001/113-01/ /	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	297,81	45,95	251,86	45,95	
33001/113-08/ /	Cotisations patronales sur les allocations variables	62208	618,80	35,69	583,11	35,69	
33001/113-21/ /	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	62401	578,00		578,00		
33001/118-01/ /	Cotisations service social	62801	6,45	,79	5,66	,79	
33001/121-03/ /	Indemnité entretien uniforme	61103					
33001/121-48/01/	Indemnité de téléphone	61109					
Exercice 2015							
33001/111-01/00/	Traitement	62001	1.700,00		1.700,00		
33001/113-01/ /	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	267,70		267,70		
33001/113-21/ /	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	62401	578,00		578,00		
33001/118-01/ /	Cotisations service social	62801	1,76		1,76		
Exercice 2016							
33001/111-01/00/	Traitement	62001	1.700,00	787,60	912,40	787,60	
33001/111-01/12/	Allocation de fin d'année (AFA)	62001		29,10	-29,10	29,10	
33001/111-01/99/	Autre allocation "Fixe"	62001	1.065,00	1.065,00		1.065,00	
33001/112-01/ /	Allocation de vacances + prime copernic	62101		70,92	-70,92	70,92	
33001/113-01/ /	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	432,54	286,47	146,07	286,47	
33001/113-21/ /	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	62401	578,00	267,81	310,19	267,81	
33001/118-01/ /	Cotisations service social	62801	3,35	2,78	,57	2,78	
Exercice 2017							
33001/111-01/00/	Traitement	62001	1.700,00	1.003,00	697,00	1.003,00	
33001/111-01/02/	Allocation de foyer ou de résidence	62001	1,18	1,18		1,18	
33001/111-01/12/	Allocation de fin d'année (AFA)	62001		31,08	-31,08	31,08	
33001/111-01/99/	Autre allocation "Fixe"	62001		1.110,91	-1.110,91	1.110,91	
33001/112-01/ /	Allocation de vacances + prime copernic	62101		75,77	-75,77	75,77	
33001/113-01/ /	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	435,93	328,06	107,87	328,06	
33001/113-21/ /	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	62401	578,00	341,01	236,99	341,01	
33001/118-01/ /	Cotisations service social	62801	3,76	3,18	,58	3,18	
33091/111-01/00/	Traitement	62001	41,70	41,70		41,70	
33091/111-01/12/	Allocation de fin d'année (AFA)	62001	33,08	33,08		33,08	

## Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33091/111-08/90/	Allocation développement des compétences	62008	1.258,30	1.258,30		1.258,30	
33091/113-01/ /	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	21,89	21,89		21,89	
33091/113-08/ /	Cotisations patronales sur les allocations variables	62208	363,03	363,03		363,03	
33091/118-01/ /	Cotisations service social	62801	2,01	2,01		2,01	
Exercice 2018							
330/111-22/ /	Jetons de présence Conseillers	62022	853,50	853,50		853,50	
330/117-01/ /	Primes accidents du travail	62701	12.695,54	12.695,54		12.695,54	
33001/111-01/00/	Traitement	62001	6.400,00	2.799,89	3.600,11	2.799,89	
33001/111-01/05/	Allocation de proximité	62001	550,00	810,90	-260,90	810,90	
33001/111-01/12/	Allocation de fin d'année (AFA)	62001	180,00	71,31	108,69	71,31	
33001/111-01/99/	Autre allocation "Fixe"	62001	17.127,22	26.099,94	-8.972,72	26.099,94	
33001/111-08/00/	Heures supplémentaires	62008	12.636,48	12.636,48		12.636,48	
33001/111-08/01/	Heures de week-end	62008	79.239,42	79.239,42		79.239,42	
33001/111-08/03/	Contactable et rappelable	62008	3.713,39	3.713,39		3.713,39	
33001/111-08/07/	Allocation mentor - mission enseignement	62008	182,84	182,84		182,84	
33001/111-08/20/	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	5.733,83	4.879,17	854,66	4.879,17	
33001/111-08/21/	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	18.967,99	18.095,62	872,37	18.095,62	
33001/112-01/ /	Allocation de vacances + prime copernic	62101		79,51	-79,51	79,51	
33001/113-01/ /	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	3.539,24	4.629,08	-1.089,84	4.629,08	
33001/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	18.644,90	18.341,56	303,34	18.341,56	
33001/113-21/ /	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	62401	2.176,00	951,97	1.224,03	951,97	
33001/115-01/10/	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers/kms	62501	124,07	64,86	59,21	64,86	
33001/118-01/ /	Cotisations au service social collectif	62801	227,59	222,56	5,03	222,56	
33091/111-01/00/	Traitement	62001	1.015,59	1.015,83	-,24	1.015,83	
33091/111-01/02/	Allocation de foyer ou de résidence	62001	102,41		102,41		
33091/111-01/12/	Allocation de fin d'année (AFA)	62001	1.466,92	193,75	1.273,17	193,75	
33091/111-01/99/	Autre allocation "Fixe"	62001	9.733,36	9.750,04	-16,68	9.750,04	
33091/111-08/00/	Heures supplémentaires	62008	183,51	183,51		183,51	
33091/111-08/01/	Heures de week-end	62008	4.492,02	4.492,02		4.492,02	
33091/111-08/03/	Contactable et rappelable	62008	584,54	395,84	188,70	395,84	
33091/111-08/20/	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	338,89	289,96	48,93	289,96	
33091/111-08/21/	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	1.443,29	1.358,49	84,80	1.358,49	
33091/111-08/90/	Allocation développement des compétences	62008	1.255,05	1.255,05		1.255,05	
33091/112-01/ /	Allocation de vacances + prime copernic	62101	1.077,53	1.077,53		1.077,53	

## Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33091/113-01/ /	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	3.202,16	1.878,84	1.323,32	1.878,84	
33091/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	1.563,10	1.563,10		1.563,10	
33091/113-21/ /	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	62401	2.599,51	2.236,48	363,03	2.236,48	
33091/115-01/10/	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers/kms	62501	4,79		4,79		
33091/118-01/ /	Cotisations au service social collectif	62801	35,38	26,29	9,09	26,29	
330/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour tiers	61201	CR 6.900,00	6.900,00			6.900,00
330/123-02/ /	Fournitures de bureau	60711	CR 1.843,05	1.843,04	,01	1.843,04	
330/123-13/ /	Frais de gestion de l'informatique	61313	CR 65,97	65,97		65,97	
330/124-02/ /	Dépenses d'armement	60712	CR 647,83	647,83		647,83	
330/124-05/ /	Equipements de base	61322	CR 2.227,61	2.222,77	4,84	2.222,77	
330/125-02/ /	Fournitures et entretien des bâtiments	60713	CR 326,76	319,76	7,00	319,76	
330/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 12.569,07	10.917,81	1.651,26	10.917,81	
330/127-06/ /	Entretien véhicules	61341	CR 3.233,49	2.289,08	944,41	2.289,08	
33001/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.769,66	1.769,66		1.769,66	
33001/121-03/ /	Indemnité entretien uniforme	61103	73,68	73,68		73,68	
33001/121-48/01/	Indemnité de téléphone	61109	104,63	104,63		104,63	
33001/121-48/20/	Indemnités de repas : modèle 9 bis	61109	4.791,07	4.791,07		4.791,07	
33001/121-48/22/	Indemnités de repas : modèle 96	61109	168,12	168,12		168,12	
33001/124-05/ /	Equipements de fonction général	61322	CR 3.091,55	3.091,55		3.091,55	
33002/124-05/ /	Equipements de fonction spécifique	61322	CR 336,46	65,07	271,39	65,07	
33091/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	85,19	61,52	23,67	61,52	
33091/121-48/20/	Indemnités de repas : modèle 9 bis	61109	237,83		237,83		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>260.599,10 CR 31.241,79</b>	<b>294.353,90</b>	<b>-2.513,01</b>	<b>287.453,90</b>	<b>6.900,00</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 2011							
33001/465-02/ /	Allocation sociale fédérale 2	73405	,16	,16		,16	
Exercice 2014							
33001/465-02/ /	Allocation sociale fédérale 2	73405	59,43	59,43		59,43	
33005/465-48/ /	Solde fonds de sécurité routière 2014	73405	346.615,49	346.615,49		346.615,49	
Exercice 2016							
33001/465-02/ /	Subvention sociale fédérale 2	73405	376,74	510,10		510,10	
Exercice 2017							
33001/465-02/ /	Allocation sociale fédérale 2	73405	289,01	355,67		355,67	
Exercice 2018							
330/465-48/ /	Subvention fédérale de base	73405	97.367,77	97.367,77		97.367,77	
33001/465-02/ /	Subvention sociale fédérale 2	73405	16.724,61	17.273,93		17.273,93	
Exercice 2019							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		1.564.247,08	1.595.488,87		1.595.488,87	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>2.025.680,29</b>	<b>2.057.671,42</b>		<b>2.057.671,42</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>						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	186.537,97	186.537,97		186.537,97	
060/95502-01	Prélèvement ordinaire pour fonds réserve extra construct°	68505	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
060/95503-01	Prélèvement ordinaire pour fonds réserve extra PEB	68505	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
060/95504-01	Prélèvement ordinaire pour fonds réserve extra autofinancem	68505	700.000,00	700.000,00		700.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.436.537,97</b>	<b>1.436.537,97</b>		<b>1.436.537,97</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>1.436.537,97</b>	<b>1.436.537,97</b>		<b>1.436.537,97</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	9.186,31	11.618,61	-2.432,30	11.618,61	
330/117-01	Primes accidents du travail	62701	138.813,50	131.141,56	7.671,94	131.141,56	
330/117-02	Cotisations du service "médecine du travail"	62702	45.000,00	36.296,13	8.703,87	19.886,04	16.410,09
33001/111-01/ -00	Traitement	62001	7.054.719,03	6.959.128,27	95.590,76	6.959.128,27	
33001/111-01/ -01	Allocation de mandat Chef de Corps	62001	13.823,53	13.709,40	114,13	13.709,40	
33001/111-01/ -02	Allocation de foyer ou de résidence	62001	12.688,35	11.537,51	1.150,84	11.537,51	
33001/111-01/ -04	Suppléments semaine volontaire de 4 jours	62001	11.588,96	7.063,48	4.525,48	7.063,48	
33001/111-01/ -05	Allocation de proximité	62001	93.096,15	88.668,40	4.427,75	88.668,40	
33001/111-01/ -06	Allocation de motard	62001	17.285,58	17.142,72	142,86	17.142,72	
33001/111-01/ -09	Allocation complémentaire et/ou compensatoire	62001	11.212,54	9.901,33	1.311,21	9.901,33	
33001/111-01/ -12	Allocation de fin d'année (AFA)	62001	339.686,25	346.010,02	-6.323,77	346.010,02	
33001/111-01/ -51	Allocation connaissance autres langues	62001	5.299,25	6.069,03	-769,78	6.069,03	
33001/111-01/ -99	Autre allocation "Fixe"	62001	42.683,16	37.410,49	5.272,67	37.410,49	
33001/111-08/ -00	Heures supplémentaires	62008	59.119,96	58.320,74	799,22	58.320,74	
33001/111-08/ -01	Heures de Week-end	62008	752.279,00	694.771,69	57.507,31	694.771,69	
33001/111-08/ -03	Contactable & Rappelable - contactable	62008	34.440,22	31.920,71	2.519,51	31.920,71	
33001/111-08/ -04	Service ininterrompu 24 heures	62008	190,82	167,35	23,47	167,35	
33001/111-08/ -07	Allocation mentor - mission enseignement	62008	1.222,80	2.376,96	-1.154,16	2.376,96	
33001/111-08/ -20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	63.094,13	48.772,85	14.321,28	48.772,85	
33001/111-08/ -21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	203.147,85	187.850,22	15.297,63	187.850,22	

## 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	223.187,10	156.178,10	67.009,00	156.178,10	
33001/111-10/ -12	Allocation de fin d'année (NAPAP non activité préalable à la pension)	62001	8.707,44	1.515,86	7.191,58	1.515,86	
33001/112-01	Allocation de vacances + prime copernic	62101	544.570,97	526.729,89	17.841,08	526.729,89	
33001/112-10	Pécule de vacances (NAPAP non activité préalable à la pension)	62101	19.999,95	20.805,05	-805,10	20.805,05	
33001/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	1.167.126,59	1.148.297,60	18.828,99	1.148.297,60	
33001/113-08	Cotisations patronales sur les allocations variables	62208	172.313,33	159.251,45	13.061,88	159.251,45	
33001/113-21	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	62401	2.407.244,54	2.380.717,66	26.526,88	2.380.717,66	
33001/115-01/ -10	Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison/Km	62501	1.364,82	2.196,72	-831,90	2.196,72	
33001/115-01/ -11	Indemnité de déplacement : lieu de travail/Maison/Abt Soc	62501	4.426,52	2.680,55	1.745,97	2.680,55	
33001/118-01	Cotisations service social	62801	12.862,22	12.639,91	222,31	12.639,91	
33091/111-01/ -00	Traitement	62001	1.163.733,71	1.153.611,85	10.121,86	1.153.611,85	
33091/111-01/ -02	Allocation de foyer ou de résidence	62001	25.995,89	13.208,74	12.787,15	13.208,74	
33091/111-01/ -04	Suppléments semaine volontaire de 4 jours	62001	14.486,20	5.147,96	9.338,24	5.147,96	
33091/111-01/ -12	Allocation de fin d'année (AFA)	62001	61.827,96	63.617,69	-1.789,73	63.617,69	
33091/111-01/ -14	Prime d'intégration - Niveau D	62001	132,26	1.055,65	-923,39	1.055,65	
33091/111-01/ -99	Autre allocation "Fixe"	62001	18.513,18	6.597,47	11.915,71	6.597,47	
33091/111-08/ -00	Heures supplémentaires	62008	1.329,76	1.050,72	279,04	1.050,72	
33091/111-08/ -01	Heures de week-end	62008	42.991,77	41.313,33	1.678,44	41.313,33	
33091/111-08/ -03	Contactable & Rappelable - contactable	62008	6.429,94	6.362,62	67,32	6.362,62	
33091/111-08/ -20	Heures de nuit 19:00 - 22:00	62008	3.727,75	3.362,83	364,92	3.362,83	
33091/111-08/ -21	Heures de nuit 22:00 - 06:00	62008	15.876,15	15.057,84	818,31	15.057,84	
33091/111-08/ -90	Allocation développement des compétences	62008	47.998,05	35.658,93	12.339,12	35.658,93	
33091/112-01	Allocation de vacances + prime copernic	62101	94.794,66	102.498,70	-7.704,04	102.498,70	
33091/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	254.297,33	251.191,85	3.105,48	251.191,85	
33091/113-08	Cotisations patronales sur les allocations variables	62208	23.497,86	19.222,75	4.275,11	19.222,75	
33091/113-21	Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc...	62401	261.115,11	257.300,05	3.815,06	257.300,05	
33091/115-01/ -10	Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison/Km	62501	52,67	138,00	-85,33	138,00	
33091/115-01/ -11	Indemnité de déplacement : lieu de travail/Maison/Abt Soc	62501	2.848,97	2.372,16	476,81	2.372,16	
33091/118-01	Cotisations service social	62801	1.954,86	1.980,61	-25,75	1.980,61	
33098/111-01/ -00	Allocation secrétaire zone	62001	13.477,94	13.366,68	111,26	13.366,68	

## Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33098/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	2.987,72	2.068,50	919,22	2.068,50	
33098/118-01	Cotisations service social	62801	20,22	20,04	,18	20,04	
33099/111-01/ -00	Allocation Comptable Spécial	62001	13.477,94	13.366,68	111,26	13.366,68	
33099/113-01	Cotisations patronales ordinaires sur allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j	62201	2.987,72	2.068,50	919,22	2.068,50	
33099/118-01	Cotisations service social	62801	20,22	20,04	,18	20,04	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>15.544.956,71</b>	<b>15.122.550,45</b>	<b>422.406,26</b>	<b>15.106.140,36</b>	<b>16.410,09</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
330/122-01	Honoraires et indemnités pour tiers	61201	13.000,00	-423,94	13.423,94	-423,94	
330/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la zone (GPI 39)	61206	73.000,00	68.613,44	4.386,56	68.613,44	
330/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1.100,00		1.100,00		
330/123-02	Fournitures de bureau	60711	15.000,00	14.813,69	186,31	13.764,64	1.049,05
330/123-07	Timbres	61312	15.900,00	15.164,30	735,70	15.164,30	
330/123-11	Frais de téléphone	61312	62.307,00	46.334,01	15.972,99	46.334,01	
330/123-12	Entretien machines, matériel, mobilier	61313	50.000,00	49.555,76	444,24	42.362,54	7.193,22
330/123-13	Frais de gestion de l'informatique	61313	54.240,00	33.371,30	20.868,70	32.940,21	431,09
330/123-16	Frais de réception, réunion et de représentation	61315	12.700,00	9.423,99	3.276,01	9.356,09	67,90
330/123-17	Frais de formation du personnel	61319	19.110,00	8.878,31	10.231,69	8.641,81	236,50
330/123-19	Frais de documentation et d'abonnements	61316	6.455,00	4.439,74	2.015,26	4.439,74	
330/124-02	Dépenses d'armement	60712	27.040,00	4.629,97	22.410,03	4.537,37	92,60
330/124-05	Equipements de base	61322	71.000,00	59.702,04	11.297,96	50.787,95	8.914,09
330/124-06	Matériels spécifiques	61321	8.000,00	3.970,39	4.029,61	3.970,39	
330/124-10	Impôts, taxes et redevances	61609	27.000,00	15.978,46	11.021,54	15.978,46	
330/124-48	Plan Zonal de sécurité	61329	12.000,00		12.000,00		
330/125-02	Fournitures et entretien des bâtiments	60713	25.500,00	23.622,17	1.877,83	22.789,90	832,27
330/125-03	Chauffage des bâtiments	60714	50.000,00	32.286,08	17.713,92	32.286,08	
330/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	57.600,00	42.028,91	15.571,09	37.370,08	4.658,83
330/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	12.000,00	11.191,72	808,28	11.191,72	
330/125-12	Consommations électricité, eau	61332	65.000,00	62.167,31	2.832,69	62.167,31	
330/126-01	Loyers et charges locatives	61000	20.500,00	20.211,57	288,43	20.211,57	
330/127-03	Carburants véhicules	60715	141.000,00	131.868,81	9.131,19	131.868,81	
330/127-06	Entretien véhicules	61341	145.000,00	130.273,78	14.726,22	127.786,58	2.487,20
330/12701-06	Prestations enlèvement véhicules	61341	500,00		500,00		
330/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	42.500,00	41.311,96	1.188,04	41.311,96	
330/127-12	Location du matériel de transport	61343	20.000,00	19.536,68	463,32	19.536,68	
330/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	255,00	46,20	208,80	46,20	

## Compte Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
330/128-10	Précompte mobilier	61602	210,00	237,69	-27,69	237,69	
33001/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	7.682,34	12.658,17	-4.975,83	12.658,17	
33001/121-03	Indemnité entretien uniforme	61103	32.125,07	31.093,66	1.031,41	31.093,66	
33001/121-48/ -01	Indemnité de téléphone	61109	45.043,08	44.240,90	802,18	44.240,90	
33001/121-48/ -02	Indemnité enquête judiciaire - Mensuel	61109	31.426,20	29.406,78	2.019,42	29.406,78	
33001/121-48/ -03	Indemnité enquête judiciaire - journalier	61109					
33001/121-48/ -20	Indemnités de repas : Modèle 9 Bis	61109	47.229,48	48.846,61	-1.617,13	48.846,61	
33001/121-48/ -22	Indemnités de repas : Modèle 96	61109	1.036,00	912,33	123,67	912,33	
33001/123-11	Frais de radiophonie	61312	52.500,00	49.416,52	3.083,48	49.416,52	
33001/124-05	Equipements de fonction général	61322	20.022,43	19.074,23	948,20	3.790,67	15.283,56
33002/124-05	Equipements de fonction spécifique	61322	15.020,10	14.030,42	989,68	2.989,17	11.041,25
33091/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	937,09	503,70	433,39	503,70	
33091/121-48/ -20	Indemnités de repas : Modèle 9 Bis	61109	2.616,16	1.030,94	1.585,22	1.030,94	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.303.554,95</b>	<b>1.100.448,60</b>	<b>203.106,35</b>	<b>1.048.161,04</b>	<b>52.287,56</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
330/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	9.915,15	9.915,15		9.915,15	
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	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>32.915,15</b>	<b>32.915,15</b>		<b>32.915,15</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
330/211-01	Intérêts sur emprunts	65104	184.215,88	184.215,88		184.215,88	
330/212-01	Ch. finan. emprunt CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche	65144	31.226,82	31.132,98	93,84	31.132,98	
330/911-01	Remboursement annuel des tranches d'emprunts	64103	580.183,18	580.183,18		580.183,18	
330/912-01	Remb. emprunts CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche	64143	78.192,74	78.192,74		78.192,74	
33001/211-01	Intérêts dette transfert des bâtiments	65104	14.481,42	14.486,96	-5,54	14.486,96	
33001/911-01	Dettes annuelle bâtiments fédéraux	64103	52.783,47	52.783,47		52.783,47	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>941.083,51</b>	<b>940.995,21</b>	<b>88,30</b>	<b>940.995,21</b>	
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>17.822.510,32</b>	<b>17.196.909,41</b>	<b>625.600,91</b>	<b>17.128.211,76</b>	<b>68.697,65</b>

## Recettes - Ordinaire

### 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>						
330/161-02	Produits de refacturation frais de timbres, divers,...	71302	3.420,00	3.421,16		3.421,16	
330/162-01	Produits de prestations refacturation détachements	71309	197.279,30	193.383,75		193.383,75	
330/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	3.410,64	5.151,41		5.151,41	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>204.109,94</b>	<b>201.956,32</b>		<b>201.956,32</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
330/38001-01	Indemnités petits dommages aux véhicules	77100	8.600,00	8.102,73		8.102,73	
330/38002-01	Indemnités petits dommages aux bâtiments	77100	500,00				
330/38003-01	Indemnités assurance accident du travail	77100	97.915,93	168.018,75		168.018,75	
330/38005-01	Indemnités petits dommages matériels	77100		111,60		111,60	
330/464-01	Remb. des charges fin.emprunt CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche	75144	31.226,82	31.132,98		31.132,98	
330/465-02	Allocation sociale fédérale 1	73405	2.210.692,24	2.210.692,24		2.210.692,24	
330/465-48	Subvention fédérale de base	73405	7.253.096,89	7.253.098,91		7.253.098,91	
330/485-02	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	73619	38.000,00	44.906,05		44.906,05	
330/664-01	Récup.rembours.emprunt CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche	74143	78.192,74	78.192,74		78.192,74	
33001/465-02	Allocation sociale fédérale 2	73405	261.045,80	227.940,17		227.940,17	
33001/485-01	Versement subsides RW "assistance aux victimes"	73619	30.800,00	30.800,00		30.800,00	
33001/485-48	Commune de DURBUY - DOTATION -	73619	763.680,81	763.680,81		763.680,81	
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	432.942,13	326.877,34		326.877,34	
33002/485-48	Commune de EREZEE - DOTATION -	73619	178.011,02	178.011,02		178.011,02	
33002/48501-48	Commune d'EREZEE - Plan drogue -	73619	592,00	592,00		592,00	
33003/465-48	Subvention fédérale équipement maintien de l'ordre	73405	3.020,77	3.020,77		3.020,77	
33003/485-48	Commune de GOUVY - DOTATION -	73619	271.237,03	271.237,03		271.237,03	
33003/48501-48	Commune de GOUVY - Plan drogue -	73619	902,40	902,40		902,40	
33004/465-48	Subvention fédérale complémentaire	73405	1.144.140,35	1.144.140,35		1.144.140,35	
33004/485-48	Commune de HOTTON - DOTATION -	73619	293.789,61	293.789,61		293.789,61	

## Compte Recettes Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
33004/48501-48	Commune de HOTTON - Plan drogue -	73619	977,60	977,60		977,60	
33005/465-48	Subvention fédérale plan d'actions en matière de sécurité routière	73405	873.304,65	873.304,65		873.304,65	
33005/485-48	Commune de HOUFFALIZE - DOTATION -	73619	343.925,70	343.925,70		343.925,70	
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	368.248,25	368.248,25		368.248,25	
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 fédérale destinée à stimuler certaines initiatives	73405		120.837,66		120.837,66	
33007/485-48	Commune de MANHAY - DOTATION -	73619	173.494,74	173.494,74		173.494,74	
33007/48501-48	Commune de MANHAY - Plan drogue -	73619	577,60	577,60		577,60	
33008/465-48	Dotation fédérale Salduz	73405		19.232,89		19.232,89	
33008/485-48	Commune de MARCHE-EN-FAMENNE - DOTATION -	73619	1.240.743,23	1.240.743,23		1.240.743,23	
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 2019	73405		38.578,53		38.578,53	
33009/485-48	Commune de NASSOGNE - DOTATION -	73619	283.525,76	283.525,76		283.525,76	
33009/48501-48	Commune de NASSOGNE - Plan drogue -	73619	942,40	942,40		942,40	
33010/485-48	Commune de RENDEUX - DOTATION -	73619	166.068,59	166.068,59		166.068,59	
33010/48501-48	Commune de RENDEUX - Plan drogue -	73619	552,00	552,00		552,00	
33011/485-48	Commune de TENNEVILLE - DOTATION	73619	164.654,55	164.654,55		164.654,55	
33011/48501-48	Commune de TENNEVILLE - Plan drogue -	73619	547,20	547,20		547,20	
33012/485-48	Commune de VIELSALM - DOTATION -	73619	562.299,55	562.299,55		562.299,55	
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>17.289.157,16</b>	<b>17.404.667,20</b>		<b>17.404.667,20</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
330/264-02	Intér. crédit. sur comptes de placements	75788	700,00	929,95		929,95	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>700,00</b>	<b>929,95</b>		<b>929,95</b>	
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>17.493.967,10</b>	<b>17.607.553,47</b>		<b>17.607.553,47</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	201.956,32	17.404.667,20	929,95	17.607.553,47	0	17.607.553,47
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>201.956,32</b>	<b>17.404.667,20</b>	<b>929,95</b>	<b>17.607.553,47</b>	<b>0,00</b>	<b>17.607.553,47</b>
Droits nets - Engagements					410.644,06	
Droits nets - Imputations					479.341,71	
Exercices antérieurs						2.057.671,42
<b>Total</b>						<b>19.665.224,89</b>
Droits nets - Engagements					2.173.961,58	



## 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					2.249.559,23	
069 Prélèvements						0,00
Total						19.665.224,89
Boni ( Droits nets - Engagements )					737.423,61	
Boni ( Droits nets - Imputations )					813.021,26	

## 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	15.122.550,45	1.100.448,60	32.915,15	940.995,21	17.196.909,41	0	17.196.909,41
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>15.122.550,45</b>	<b>1.100.448,60</b>	<b>32.915,15</b>	<b>940.995,21</b>	<b>17.196.909,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17.196.909,41</b>
Engagements - Droits nets						-410.644,06	
Exercices antérieurs							294.353,90
<b>Total</b>							<b>17.491.263,31</b>
Engagements - Droits nets						-2.173.961,58	

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							1.436.537,97
Total							18.927.801,28
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	15.106.140,36	1.048.161,04	32.915,15	940.995,21	17.128.211,76	0	17.128.211,76
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-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>15.106.140,36</b>	<b>1.048.161,04</b>	<b>32.915,15</b>	<b>940.995,21</b>	<b>17.128.211,76</b>	<b>0,00</b>	<b>17.128.211,76</b>
Imputations - Droits nets						-479.341,71	
Exercices antérieurs							287.453,90
<b>Total</b>							<b>17.415.665,66</b>
Imputations - Droits nets						-2.249.559,23	

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							1.436.537,97
Total							18.852.203,63
Mali ( Imputations - Droits nets )							

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	19.665.224,89	0,00	19.665.224,89
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	19.665.224,89	0,00	19.665.224,89
- Engagements	18.927.801,28	0,00	18.927.801,28
= Résultat budgétaire de l'exercice	737.423,61	0,00	737.423,61
Droits constatés	19.665.224,89	0,00	19.665.224,89
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	19.665.224,89	0,00	19.665.224,89
- Imputations	18.852.203,63	0,00	18.852.203,63
= Résultat comptable de l'exercice	813.021,26	0,00	813.021,26
Engagements	18.927.801,28	0,00	18.927.801,28
- Imputations	18.852.203,63	0,00	18.852.203,63
= Engagements à reporter de l'exercice	75.597,65	0,00	75.597,65

**2019**

**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: 084/310.301  
Fax: 084/310.349  
E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328  
Fax: 084/310 339  
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							
330/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 4.751,00	4.751,00		4.751,00	
330/741-98/ /	Achats de mobilier divers	23091	CR 1.651,65	1.651,65		1.651,65	
330/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 3.925,05	1.231,83	2.693,22	1.231,83	
330/743-52/ /	Achats de véhicules	23221	CR 150.231,56	150.231,55	,01	150.231,55	
330/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 40.409,47	34.755,75	5.653,72	34.755,75	
33004/723-60/ /	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Melreux	24021	CR 31.000,00	31.000,00		15.125,00	15.875,00
33005/712-51/ /	Achats de bâtiments administratifs :Houffalize	22121	CR 177.000,00	175.197,17	1.802,83	175.197,17	
33005/744-51/ /	Achat équipement maintien de l'ordre	23301	CR 3.085,50	3.085,50		3.085,50	
33006/723-60/ /	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche en Ardenne	24021	CR 27.000,00	27.000,00		4.269,56	22.730,44
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>CR 439.054,23</b>	<b>428.904,45</b>	<b>10.149,78</b>	<b>390.299,01</b>	<b>38.605,44</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 2019							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			439.054,23		439.054,23	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>			<b>439.054,23</b>		<b>439.054,23</b>	

## Dépenses - Extraordinaire

### 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	61.000,00	59.932,40	1.067,60	59.932,40	
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	23011	10.100,00	10.024,11	75,89	5.124,22	4.899,89
330/741-98	Achats de mobilier divers	23091	15.000,00	12.121,39	2.878,61		12.121,39
330/742-52	Achats de matériel de reprographie	23121	4.000,00	1.002,22	2.997,78	1.002,22	
330/742-53	Achats de matériel informatique	23131	19.400,00	11.106,35	8.293,65	11.106,35	
330/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	24.500,00	24.247,19	252,81	24.247,19	
330/743-52	Achats de véhicules	23221	252.500,00	252.268,19	231,81	32.297,76	219.970,43
330/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	28.500,00	10.259,82	18.240,18	10.259,82	
33001/712-51	Achats de bâtiments administratifs : Durbuy	22121					
33001/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy	24021	125.000,00	15.000,00	110.000,00		15.000,00
33002/744-51	Achats de matériel de radiocommunication	23301					
33004/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Melreux	24021	520.000,00		520.000,00		
33005/712-51	Achats de bâtiments administratifs : Houffalize	22121					
33005/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize	24021	123.000,00	16.322,10	106.677,90	4.597,95	11.724,15
33005/744-51	Achat équipement maintien de l'ordre	23301	11.100,00	7.620,51	3.479,49		7.620,51
33006/712-51	Achats de bâtiments administratifs : La Roche en Ardenne	22121					
33006/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche en Ardenne	24021	198.000,00		198.000,00		
33011/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments : Tenneville	24021	200.000,00		200.000,00		
33012/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis : Baraque	22021	200.000,00	143.856,01	56.143,99	143.856,01	
33012/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments : Baraque	24021	1.000.000,00	61.800,00	938.200,00		61.800,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>2.792.100,00</b>	<b>625.560,29</b>	<b>2.166.539,71</b>	<b>292.423,92</b>	<b>333.136,37</b>
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>2.792.100,00</b>	<b>625.560,29</b>	<b>2.166.539,71</b>	<b>292.423,92</b>	<b>333.136,37</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					
060/99502-51	Prélèvement sur fond de réserve extra construction	78605	1.055.625,00	143.767,39		143.767,39	
060/99503-51	Prélèvement sur fonds de réserve extra performance énergetiq	78605	250.000,00	31.322,10		31.322,10	
060/99504-51	Prélèvement sur fonds de réserve extra autofinancement véh e	78605	403.361,16	382.582,18		382.582,18	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.708.986,16</b>	<b>557.671,67</b>		<b>557.671,67</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>1.708.986,16</b>	<b>557.671,67</b>		<b>557.671,67</b>	

### Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
330/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
330/772-98	Ventes de matériel de bureau divers	77241	1.768,00	1.768,00		1.768,00	
330/773-51	Ventes de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
330/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221	19.896,00	19.896,00		19.896,00	
330/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291	610,00	610,00		610,00	
330/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241	464,84	464,84		464,84	
33001/762-51	Ventes de bâtiments administratifs : Durbuy	22121	342.375,00				
33004/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis : Hotton	22021					
33005/762-51	Ventes de bâtiments administratifs : Houffalize	22121	333.000,00				
33006/762-51	Ventes de bâtiments administratifs : La Roche en Ardenne	22121	350.000,00				
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.048.113,84</b>	<b>22.738,84</b>		<b>22.738,84</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
33001/961-51	Emprunts à charge de la Zone achats, constructions bâtiments	17101					

## Compte Recettes Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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 Dette</b>						
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>1.083.113,84</b>	<b>57.738,84</b>		<b>57.738,84</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	35.000,00	22.738,84	0,00	57.738,84	0	57.738,84
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>35.000,00</b>	<b>22.738,84</b>	<b>0,00</b>	<b>57.738,84</b>	<b>0,00</b>	<b>57.738,84</b>
Droits nets - Engagements					-567.821,45	
Droits nets - Imputations					-234.685,08	
Exercices antérieurs						439.054,23
<b>Total</b>						<b>496.793,07</b>
Droits nets - Engagements					-557.671,67	

## 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					-185.929,86	
069 Prélèvements						557.671,67
Total						1.054.464,74
Boni ( Droits nets - Engagements )					0,00	
Boni ( Droits nets - Imputations )					371.741,81	

## 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	625.560,29	0	625.560,29	0	625.560,29
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>625.560,29</b>	<b>0,00</b>	<b>625.560,29</b>	<b>0,00</b>	<b>625.560,29</b>
Engagements - Droits nets					567.821,45	
Exercices antérieurs						428.904,45
<b>Total</b>						<b>1.054.464,74</b>
Engagements - Droits nets					557.671,67	
069 Prélèvements						0,00

Compte de Dépenses Extraordinaire

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						1.054.464,74
Mali ( Engagements - Droits nets )						



## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	292.423,92	0	292.423,92	0	292.423,92
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>292.423,92</b>	<b>0,00</b>	<b>292.423,92</b>	<b>0,00</b>	<b>292.423,92</b>
Imputations - Droits nets					234.685,08	
Exercices antérieurs						390.299,01
<b>Total</b>						<b>682.722,93</b>
Imputations - Droits nets					185.929,86	
069 Prélèvements						0,00

## Compte de Dépenses Extraordinaire

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						682.722,93
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	0,00	1.054.464,74	1.054.464,74
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	0,00	1.054.464,74	1.054.464,74
- Engagements	0,00	1.054.464,74	1.054.464,74
= Résultat budgétaire de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Droits constatés	0,00	1.054.464,74	1.054.464,74
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	0,00	1.054.464,74	1.054.464,74
- Imputations	0,00	682.722,93	682.722,93
= Résultat comptable de l'exercice	0,00	371.741,81	371.741,81
Engagements	0,00	1.054.464,74	1.054.464,74
- Imputations	0,00	682.722,93	682.722,93
= Engagements à reporter de l'exercice	0,00	371.741,81	371.741,81

**2019**

**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: 084/310.301  
Fax: 084/310.349  
E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328  
Fax: 084/310 339  
E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)

**BILAN à la date du 31/12/2019**

ACTIFS IMMOBILISÉS		12.494.303,45	FONDS PROPRES		10.330.296,14
I.	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	,00	I'	CAPITAL	2.717.560,79
II.	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11.484.488,92	II'	RESULTATS CAPITALISES	607.591,66
	<b>Patrimoine immobilier</b>	<b>10.540.404,81</b>			
A.	Terres et terrains non bâtis	143.856,01			
B.	Constructions et leurs terrains	10.396.548,80			
C.	Voiries	,00			
D.	Ouvrages d'art	,00			
E.	Cours et plans d'eau	,00			
	<b>Patrimoine mobilier</b>	<b>920.091,60</b>			
F.	Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière	920.091,60			
G.	Patrimoine artistique et mobilier divers	,00			
	<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>23.992,51</b>			
H.	Immobilisations en cours d'exécution	23.992,51			
I.	Droits réels d'emphytéoses et superficies	,00			
J.	Immobilisations en location - financement	,00			
III.	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES	,00	III'	RESULTATS REPORTEES	2.424.765,76
A.	Aux entreprises privées	,00	A'	Des résultats antérieurs	1.063.356,46
B.	Aux ménages, ASBL et autres organismes	,00	B'	De l'exercice précédent	991.518,28
C.	A l'Autorité supérieure	,00	C'	De l'exercice	369.891,02
D.	Aux autres pouvoirs publics	,00			
IV.	PROMESSES DE SUBSIDES ET PRETS ACCORDES	1.001.211,63	IV'	RESERVES	3.487.775,03
A.	Promesses de subsides à recevoir	1.001.211,63	A'	Fonds de réserve ordinaire	1.748.437,06
B.	Prêts accordés	,00	B'	Fonds de réserve extraordinaire	1.739.337,97
V.	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8.602,90	V'	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONES ET LEGS OBTENUS	992.602,90
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	984.000,00
			D'	Des autres pouvoirs publics	8.602,90
			VI'	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	100.000,00
ACTIFS CIRCULANTS		7.238.354,70	DETTES		9.402.362,01
VI.	STOCKS	,00	VII'	DETTES A PLUS D'UN AN	6.289.782,89
VII.	CREANCES A UN AN AU PLUS	2.315.765,16	A'	Emprunts à charge de la Zone	5.288.571,26
A.	Débiteurs	51.316,88	B'	Emprunts à charge de l'autorité supérieure	1.001.211,63
B.	Autres créances	2.165.867,01	C'	Emprunts à charge des tiers	,00
1	Tva & taxes additionnelles	,00	D'	Dettes de location-financement	,00
2	Subsides ,dons, legs, et emprunts	2.149.048,77	E'	Emprunts publics	,00
3	Intérêts, dividendes et ristournes	7.622,12	F'	Dettes diverses à plus d'un an	,00
4	Créances diverses	9.196,12	G'	Garanties reçues à plus d'un an	,00
C.	Récupération des remboursements d'emprunts	98.581,27			
D.	Récupération des prêts	,00			
VIII.	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	,00	VIII'	DETTES A UN AN AU PLUS	3.112.579,12
			A'	Dettes financières	1.033.414,91
			1	Remboursements des emprunts	1.021.838,90
			2	Charges financières des emprunts	11.576,01
			3	Dettes sur comptes courants	,00
			B'	Dettes commerciales	94.594,38
			C'	Dettes fiscales, salariales et sociales	1.968.569,83
			D'	Dettes diverses	16.000,00
IX.	COMPTES FINANCIERS	4.922.589,54	IX'	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	,00
A.	Placements de trésorerie à un an au plus	4.400.000,00			
B.	Valeurs disponibles	522.589,54			
C.	Paiements en cours	,00			
X.	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE	,00	X'	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE	,00
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>19.732.658,15</b>	<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>19.732.658,15</b>

**COMPTE DE RESULTATS à la date du 31/12/2019**

CHARGES		PRODUITS	
I.	<b>CHARGES COURANTES</b>	I'.	<b>PRODUITS COURANTS</b>
A.	Achat de matières	A'.	Produits de la fiscalité
B.	Services et biens d'exploitation	B'.	Produits d'exploitation
C.	Frais de personnel	C'.	Subside d'exploitation reçus et récupération de charges de personnel
D.	Subsides d'exploitation accordés		
E.	Remboursement des emprunts	D'.	Récupération des remboursements d'emprunts
F.	Charges financières	E'.	Produits financiers
a	Charges financières des emprunts	a'	Récupération des charges financières des emprunts et prêts accordés
b	Charges financières diverses	b'	Produits financiers divers
c	Frais de gestion financière		
II.	<b>SOUS TOTAL (CHARGES COURANTES)</b>	II'.	<b>SOUS TOTAL (PRODUITS COURANTS)</b>
III.	<b>BONI COURANT (II' - II)</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	A'.	Plus-values annuelles
B.	Réductions annuelles de valeur	B'.	Variation des stocks
C.	Réduction et variation des stocks	C'.	Redressements des comptes de remboursements d'emprunts
D.	Redressement des comptes de récupération des remboursements d'emprunts	D'.	Réductions des subsides d'investissement, des dons et legs obtenus
E.	Provisions pour risques et charges	E'.	Travaux internes passés à l'immobilisé
F.	Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés		
V.	<b>SOUS TOTAL (CHARGES NON DECAISSEES)</b>	V'.	<b>SOUS TOTAL (PRODUITS NON ENCAISSES)</b>
VI.	<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II + V)</b>	VI'.	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (II' + V')</b>
VII.	<b>BONI D'EXPLOITATION(VI' - VI)</b>	VII'.	<b>MALI D'EXPLOITATION(VI - VI')</b>
VIII.	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	VIII'.	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>
A.	Service ordinaire	A'.	Service ordinaire
B.	Service extraordinaire	B'.	Service extraordinaire
C.	Charges exceptionnelles non budgétées	C'.	Produits exceptionnels non budgétés
	Sous total (charges exceptionnelles)		Sous total (Produits exceptionnels)
IX.	<b>DOTATIONS AUX RESERVES</b>	IX'.	<b>PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES</b>
A.	Du service ordinaire	A'.	Du service ordinaire
B.	Du service extraordinaire	B'.	Du service extraordinaire
	Sous - total des dotations aux réserves		Sous - total des prélèvements sur les réserves
X.	<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ET DES DOTATIONS AUX RESERVES (VIII + IX)</b>	X'.	<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ET DES PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES (VIII' + IX')</b>
XI.	<b>BONI EXCEPTIONNEL (X' - X)</b>	XI'.	<b>MALI EXCEPTIONNEL (X - X')</b>
XII.	<b>TOTAL DES CHARGES (VI + X)</b>	XII'.	<b>TOTAL DES PRODUITS (VI' + X')</b>
XIII.	<b>BONI DE L'EXERCICE (XII' - XII)</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	A'.	Mali d'exploitation à reporter
B.	Boni exceptionnel à reporter	B'.	Mali exceptionnel à reporter
	Sous total (affectation des résultats)		Sous total (affectation des résultats)
XV.	<b>CONTROLE DE BALANCE (XII + XIV = XV')</b>	XV'.	<b>CONTROLE DE BALANCE (XII' + XIV' = XV)</b>

**2019**

**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: 084/310.301  
Fax: 084/310.349  
E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328  
Fax: 084/310 339  
E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)

## Rapport du compte 2019

Ce rapport porte sur le compte budgétaire de l'année 2019 ainsi que sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019 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 le compte de résultats, le bilan, les fonds des réserves et provisions ainsi que la situation de caisse.

### I. Le compte budgétaire

#### 1. Service ordinaire

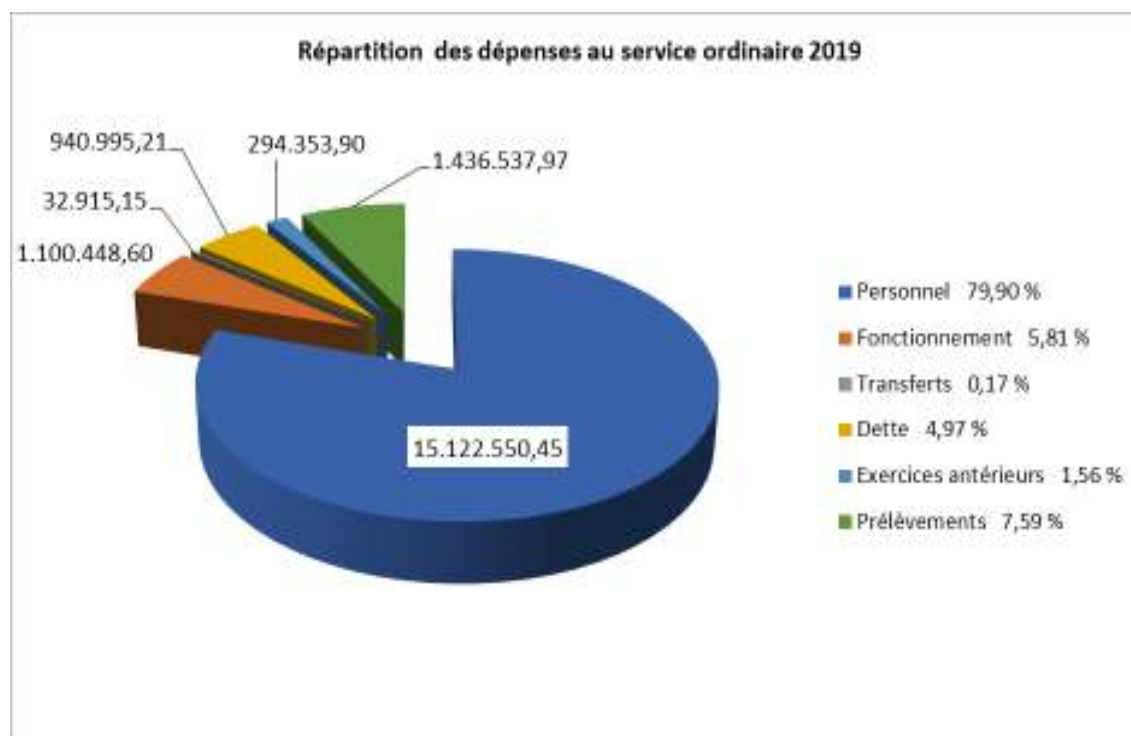
Le compte de l'année 2019 présente, au service ordinaire, un résultat budgétaire positif de l'exercice d'un montant de 737.423,61 EUR et un résultat comptable positif de l'exercice d'une somme de 813.021,26 EUR. La différence entre les deux résultats s'explique par les engagements à reporter sur l'année 2020 d'un montant de 75.597,65 EUR. Le détail de cette différence est consultable dans le tableau T3 joint en annexe.

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

Droits constatés	19.665.224,89
- Non-Valeurs	0,00
= Droits constatés net	19.665.224,89
- Engagements	18.927.801,28
= Résultat budgétaire de l'exercice	737.423,61
Droits constatés	19.665.224,89
- Non-Valeurs	0,00
= Droits constatés net	19.665.224,89
- Imputations	18.852.203,63
= Résultat comptable de l'exercice	813.021,26
Engagements	18.927.801,28
- Imputations	18.852.203,63
= Engagements à reporter de l'exercice	75.597,65



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



	<i>Budget 2019 après MB</i>	<i>Compte 2019</i>	<i>Taux de réalisation</i>
Personnel	15.544.956,71	15.122.550,45	97,28%
Fonctionnement	1.303.554,95	1.100.448,60	84,42%
Transferts	32.915,15	32.915,15	100,00%
Dette	941.083,51	940.995,21	99,99%
Exercices antérieurs (crédits reportés inclus)	260.599,10	294.353,90	112,95%
Prélèvements	1.436.537,97	1.436.537,97	100,00%
Total	19.519.647,39	18.927.801,28	96,97%

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

- **Dépenses de personnel** : 422.406,26 EUR sans emploi (97,28 %).

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

- Une consommation moindre que prévue en termes d'heures de week-end et d'heures de nuit (89.987,89 EUR) ;
- Des départs non programmés de policiers ou de civils, laissant des places vacantes le temps de pourvoir à leur remplacement mais également des engagements de nouveaux membres du personnel plus tardifs, à hauteur de 4,6 équivalents temps plein (220.289,18 EUR) ;
- Une série de dépenses de personnel portant sur des allocations ou indemnités contenant des soldes mineurs inutilisés.

En corollaire, 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 et autres allocations et indemnités diverses. Par conséquent, le montant de crédits budgétaires inutilisés gonfle d'autant plus.

- **Dépenses de fonctionnement** : 203.106,35 EUR sans emploi (84,42 %).

Cet écart, entre prévision et réalisation dans les dépenses de fonctionnement, se situe essentiellement sur les articles budgétaires suivants :

N° article budgétaire	Libellé de l'article	Crédit budgétaire	Crédit sans emploi	% de crédit sans emploi
330/123-11	Frais de téléphone	62.307,00	15.972,99	25,64%
330/123-13	Frais de gestion de l'informatique	54.240,00	20.868,70	38,47%
330/123-17	Frais de formation du personnel	19.110,00	10.231,69	53,54%
330/124-02	Dépenses d'armement	27.040,00	22.410,03	82,88%
330/124-05	Equiperment de base	71.000,00	11.297,96	15,91%
330/124-06	Matériel spécifique	8.000,00	4.029,61	50,37%
330/124-10	Impôt taxe et redevance	27.000,00	11.021,54	40,82%
330/124-48	Plan zonal de sécurité	12.000,00	12.000,00	100,00%
330/125-03	Chauffage des bâtiments	50.000,00	17.713,92	35,43%
330/125-06	Prestation de tiers pour les bâtiments	57.600,00	15.571,09	27,03%
330/127-06	Entretien véhicules	145.000,00	14.726,22	10,16%

L'installation de nouvelles centrales téléphoniques permet de réduire les factures de téléphonie fixe grâce, par exemple, à la gratuité des communications internes.

Par ailleurs, l'article dénommé « prestations de tiers pour les bâtiments » recèle des crédits budgétaires sans emploi conséquemment à la non-réalisation d'une série de travaux et réfections initialement prévue mais abandonnée vu les adaptations du plan d'investissements immobiliers bousculant les prévisions établies en la matière.

Une consommation moindre que prévue de mazout de chauffage a engendré une économie bienvenue dans l'article 330/125-03.

En sus, une gestion optimale du parc informatique a permis de limiter les frais de gestion de ce parc autant que possible.

Le renouvellement régulier de marchés publics dans différentes matières permet une réduction des coûts par l'application du principe de la concurrence.

Néanmoins, une partie des prévisions budgétaires des frais de fonctionnement fait l'objet d'une surévaluation, par les gestionnaires de ces articles, dans les prévisions budgétaires établies.

Par ailleurs, quelques articles de type « indemnités » ou « frais » remboursés aux membres du personnel sont liés aux 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.

- **Dépenses de transferts** : 0,00 EUR sans emploi (100,00 %).

La correspondance entre les prévisions et les réalisations est parfaite dans les dépenses de transferts. Ces dépenses s'élèvent à 32.915,15 EUR.

- **Dépenses de dette** : 88,30 EUR sans emploi (99,99 %).

Aucun nouvel emprunt n'a été contracté durant l'exercice 2019.

Le montant sans emploi provient des financements alternatifs subsidiés par la Wallonie dans le cadre de la construction du poste de Marche-en-Famenne. En effets, ces emprunts bénéficient de taux variables, ce qui explique les crédits budgétaires inutilisés.

A titre informatif, les derniers marchés publics d'emprunt ont été attribués en 2018 aux conditions suivantes :

- taux fixe 5 ans de 0,411% annuel pour une valeur nominale de 305.000,00 EUR ;
- taux fixe 15 ans de 1,503% annuel pour une valeur nominale de 379.345,00 EUR.

- **Dépenses d'exercices antérieurs** : 2 513,01 EUR de dépassement.

Les régularisations salariales tardives portant sur les années 2003 à 2018 rendent pratiquement impossible l'établissement des prévisions précises, au niveau des dépenses d'exercices antérieurs, hormis les prestations se rapportant au mois de décembre x-1. Le total des engagements, d'une somme de 294.353,90 EUR, doit être comparé avec la somme des crédits budgétaires (260.599,10 EUR) et des crédits budgétaires reportés (31.241,79 EUR) ; il en résulte un dépassement de crédits de 2.513,01 EUR.

- **Dépenses de prélèvements** : 0,00 EUR sans emploi (100,00 %).

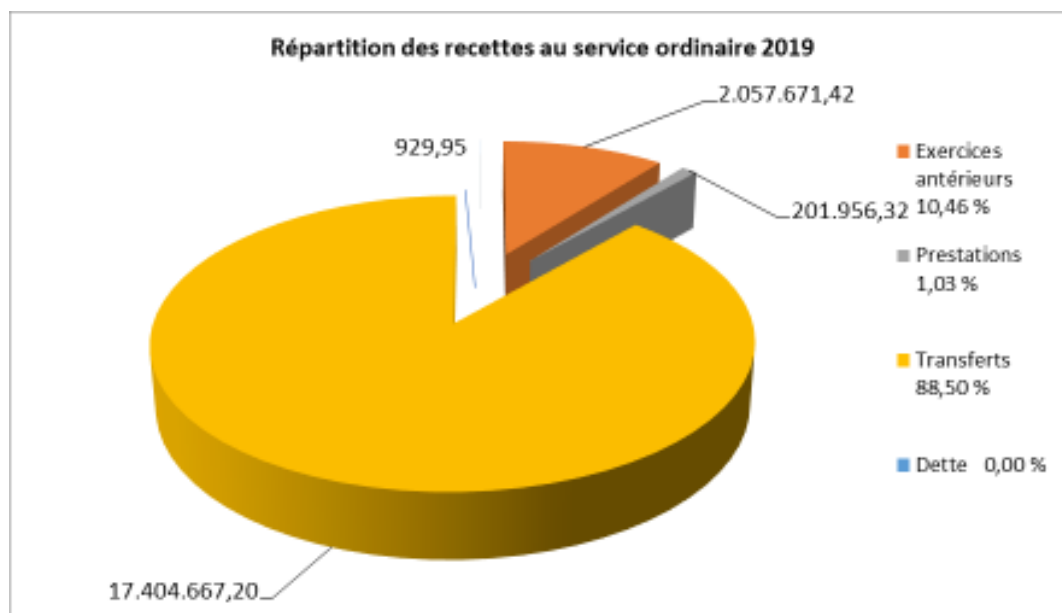
Le crédit budgétaire de prélèvement pour le fonds de réserve ordinaire trouve sa raison d'être dans la stabilisation progressive d'un fonds de réserve destiné à limiter les augmentations des dotations communales ; ledit crédit de 186.537,97 EUR correspond parfaitement au montant total engagé sur l'exercice 2019. Vu les nombreuses surcharges budgétaires assumées par la Zone de police depuis 2011 dont le recul de l'âge de la pension, l'augmentation du taux des cotisations patronales pension, les accords sectoriels 2019-2022, la gestion de la crise sanitaire COVID-19 ..., il est prudent voire essentiel, de se prémunir d'éventuelles difficultés supplémentaires (réformes fédérales ou régionales, ...) à venir qui pourraient impacter le budget zonal. Pratiquement, ce fonds de réserve permettra de lisser, dès que nécessaire, l'augmentation des dotations communales inscrites dans les programmations budgétaires pluriannuelles. En sus, les communes composant la Zone subissent encore partiellement, au travers des majorations de leur intervention dans le financement zonal, les effets des réformes adoptées précédemment (Intervention centralisée, refonte du TO direction, augmentation de 10 ETP opérationnels).

En 2018, il a été proposé au Conseil de police de créer un fonds de réserve extraordinaire destiné à financer les travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments à hauteur de 250.000,00 EUR. En 2019, ce fonds est alimenté à concurrence de 150.000,00 EUR. Cette somme provient du service ordinaire pour être envoyée vers ce fonds de réserve extraordinaire.

Le fonds de réserve extraordinaire dédié au financement des travaux de construction ou d'aménagement prévus dans le plan d'investissement immobilier en cours est alimenté à hauteur de 400.000,00 EUR. Vu les surcoûts à assumer dans le cadre dudit plan, notamment en matière de sécurisation (normes imposées), ce fonds sert à boucler le financement de ce plan.

La première modification budgétaire 2019, au travers de l'importation du résultat du compte de l'exercice 2018, a permis, en sus des prélèvements cités ci-avant, de créer un fonds de réserve extraordinaire affecté à l'autofinancement de l'achat de matériel et de véhicules. Ceci permet d'étaler les effets positifs du résultat du compte 2018, via l'autofinancement, grâce à la diminution de la charge de la dette annuelle.

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



	Budget 2019 après MB	Compte 2019	Taux-de réalisation
Prélèvements	0,00	0,00	
Exercices antérieurs	2.025.680,29	2.057.671,42	101,58%
Prestations	204.109,94	201.956,32	98,94%
Transferts	17.289.157,16	17.404.667,20	100,67%
Dette	700,00	929,95	132,85%
Total des recettes ordinaires	19.519.647,39	19.665.224,89	100,75%

Du côté des recettes, le résultat budgétaire est alimenté par la différence entre les crédits budgétaires et les droits constatés nets. Les droits constatés nets des recettes ordinaires de l'exercice propre s'élèvent à la somme de 17.607.553,47 EUR et ceux des recettes d'exercices antérieurs se figent à hauteur de 2.057 671,42 EUR.

- **Recettes d'exercices antérieurs** : 31.991,13 EUR de dépassement (101,58 %).

Le résultat définitif du compte 2018 constaté à hauteur de 1.595.488,87 EUR est à comparer avec le boni présumé (crédit budgétaire) qui s'élève à 1.564.247,08 EUR.

Les allocations sociales fédérales 2 constatées sont supérieures aux prévisions établies de 749,34 EUR.

Le total constaté des recettes d'exercices antérieurs s'établit à 2.057.671,42 EUR.

- **Recettes de prestations** : 2.153,62 EUR de déficit (98,94 %).

Les droits constatés relatifs aux refacturations des frais de timbres produisent un léger résultat positif en étant supérieurs aux estimations. Il en est de même pour les produits des locations immobilières.

En revanche, les recettes constatées relatives aux refacturations des prestations des 2 policiers détachés de la zone vers le niveau fédéral sont inférieures aux estimations (98,02%) ; il est mal aisé de prévoir les montants à refacturer découlant des prestations de deux membres dépendant de la Police Fédérale en termes de prévisions et de gestion desdites prestations.

Le montant global constaté des recettes de prestations se fixe à 201.956,32 EUR, ce qui correspond à 98,94 % des estimations.

- **Recettes de transferts** : 115.510,04 EUR de dépassement (100,67 %).

La dotation Salduz, attribuée fin de l'année 2019, figure dans les droits constatés à hauteur de 19.232,89 EUR. 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 destinée à stimuler certaines initiatives (120.837,66 EUR) et la dotation relative aux accords sectoriels 2019 (38.578,53 EUR).

Le crédit budgétaire de la subvention fédérale de base s'élève à 7.253.096,89 EUR mais le montant constaté comprend l'ajustement de celle-ci tel que publié au Moniteur Belge, soit 7.253.098,91 EUR.

Les indemnités perçues de l'assurance accident de travail excèdent les crédits budgétaires alloués pour cette allocation de 70.102,82 EUR. 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 8.600,00 EUR et un droit constaté de 8.102,73 EUR ; ce type de prévisions est aléatoire en raison de la nature même de la recette. Le même constat est dressé pour les indemnités portant sur les petits dommages aux bâtiments ou au matériel.

La stabilité relative des taux d'intérêts sur l'année 2019 permet de constater des récupérations des charges de l'emprunt subsidié par la Région presque identiques aux prévisions.

La contribution constatée de l'AViQ dans les frais de personnel est supérieure aux prévisions budgétaires (44.906,05 EUR perçus contre 38.000,00 EUR inscrits au budget). Ceci s'explique par la révision du taux d'intervention dans certains dossiers et par l'introduction d'un nouveau dossier.

L'allocation sociale fédérale 2 est en permanence surestimée par le module de calcul des prévisions budgétaires des dépenses du personnel du SSGPI.

Le crédit du subsidie relatif à la non-activité préalable à la pension (napap) se fixe à la valeur de 432.942,13 EUR pour une somme perçue de 326.877,34 EUR. Ce montant ne couvre que les deux premiers trimestres ainsi qu'une partie du troisième trimestre. A ce sujet, il est inquiétant de constater que l'enveloppe nationale prévue pour couvrir les napap diminue de 3% en 2019 alors que d'une part, celle-ci était déjà insuffisante en 2018 et d'autre part, le nombre de policiers pouvant prétendre à la napap augmente. Ce subsidie couvre moins de 50% du montant qui devrait être subsidié ; ce dernier comprend le coût des policiers répondant aux conditions de la napap mais continuant à travailler et le coût des policiers bénéficiant de cette non-activité préalable à la pension. Le subsidie perçu dépasse la charge assumée par la Zone des policiers bénéficiant de cette napap.

Pour le reste, les autres recettes de transferts constatées correspondent globalement aux montants repris dans le budget.

Finalement, au sein des recettes de transferts, les droits constatés se chiffrent à 17.607.553,47 EUR et sont supérieurs de 0,64% par rapport aux prévisions, soit 113.586,37 EUR.

- **Recettes de dette** : 229,95 EUR de dépassement (32,85 %).

Les taux offerts pour les placements sont assez bas (0,03 % avec un délai de préavis de 32 jours). De plus, la trésorerie ne permet que des placements sur de courtes périodes. Ces recettes s'élèvent à 929,95 EUR.

## 2. Service extraordinaire

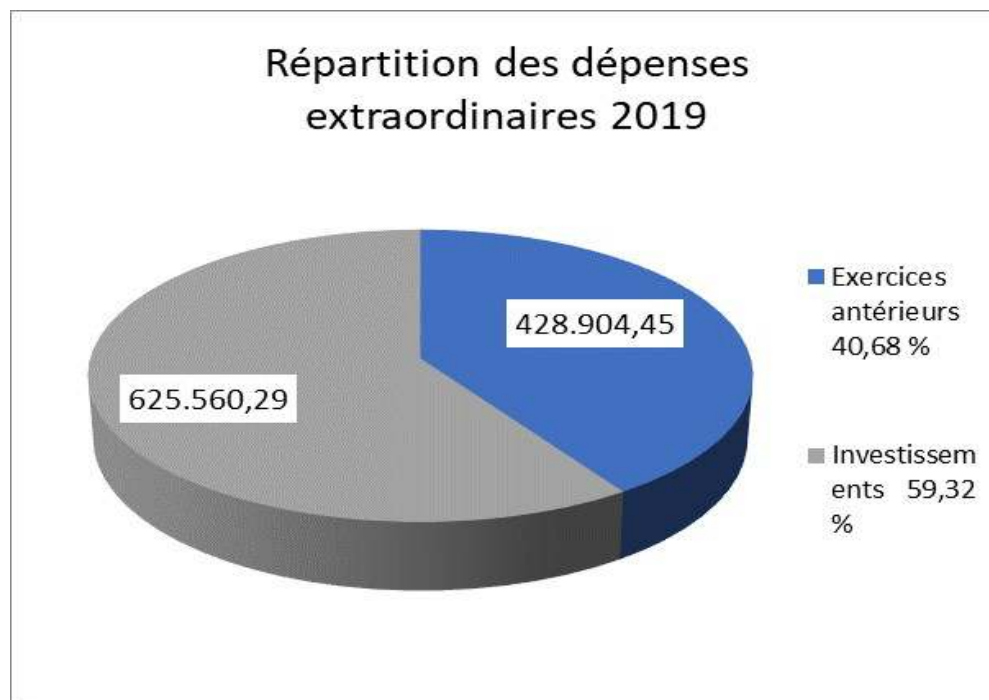
Le compte de l'exercice 2019 présente, au service extraordinaire, un résultat budgétaire nul et un résultat comptable positif d'un montant de 371 741,81 EUR. La différence entre les deux résultats correspond à nouveau aux engagements à reporter (voir tableau T3 en annexe).

Voici le tableau de synthèse :

Droits constatés	1.054.464,74
- Non-Valeurs	0,00
= Droits constatés net	1.054.464,74
- Engagements	1.054.464,74
= Résultat budgétaire de l'exercice	0,00
Droits constatés	1.054.464,74
- Non-Valeurs	0,00
= Droits constatés net	1.054.464,74
- Imputations	682.722,93
= Résultat comptable de l'exercice	371.741,81
Engagements	1.054.464,74
- Imputations	682.722,93
= Engagements à reporter de l'exercice	371.741,81

Aperçu des dépenses extraordinaires :

	Budget 2018 après MB	Compte 2018	Taux de réalisation
Dette			
Investissements	2.792.100,00	625.560,29	22,40 %
Prélèvements			
Exercices antérieurs (crédits reportés inclus)	439.054,23	428.904,45	97,68 %
Total	2.792.100,00	1.054.464,74	32,63 %



- **Dépenses d'investissements** : 2.166.539,71 EUR sans emploi (32,63%).

Le plan d'investissements immobiliers zonal avance notamment au travers des acquisitions de l'ancienne banque Belfius à Houffalize et d'un terrain à bâtir sis à La Baraque Fraiture courant de l'année 2019.

Des crédits inutilisés s'affichent dans les articles budgétaires concernant les aménagements en cours d'exécution des projets immobiliers de Durbuy, Melreux, Houffalize et La Roche-en-Ardenne. Ils ont été réinscrits dans les prévisions budgétaires 2020. En effet, les contraintes administratives et législatives (marchés publics) ne permettent pas toujours de réaliser les projets aussi rapidement que souhaité même si les auteurs de projet ont été désignés et les crédits correspondants engagés. Mais les marchés publics de travaux seront certainement attribués au cours de cette année 2020.

Le projet de construire un poste adjacent à la commune de Tenneville a été adopté au cours de l'année 2019, en profitant des travaux de rénovation programmés pour ladite commune. Le poste de police actuel de cette localité est 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 coût d'acquisition du terrain s'élève à la somme de 143.856,01 EUR, pour un crédit budgétaire initial d'une valeur de 200.000,00 EUR. Les frais liés à l'auteur de projet et au coordinateur sécurité sont engagés et les projets se finalisent. Les crédits sans emploi sont transférés sur l'exercice suivant.

Les prévisions en termes d'équipement et de maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments sont pratiquement équivalentes aux réalisations car les différents projets ont été réalisés.

Les achats de véhicules et de motos usent pratiquement la totalité des crédits alloués et ceux-ci sont réceptionnés.

Le renouvellement du matériel informatique a été nettement inférieur aux prévisions initiales ; idem pour le matériel de reprographie.

L'achat de matériel d'équipement de maintien de l'ordre et l'achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitations affichent un taux de réalisation assez éloigné du 100%. La mise en place d'une commission « matériel » en 2019 devrait certainement permettre de rédiger des prévisions plus réalistes.

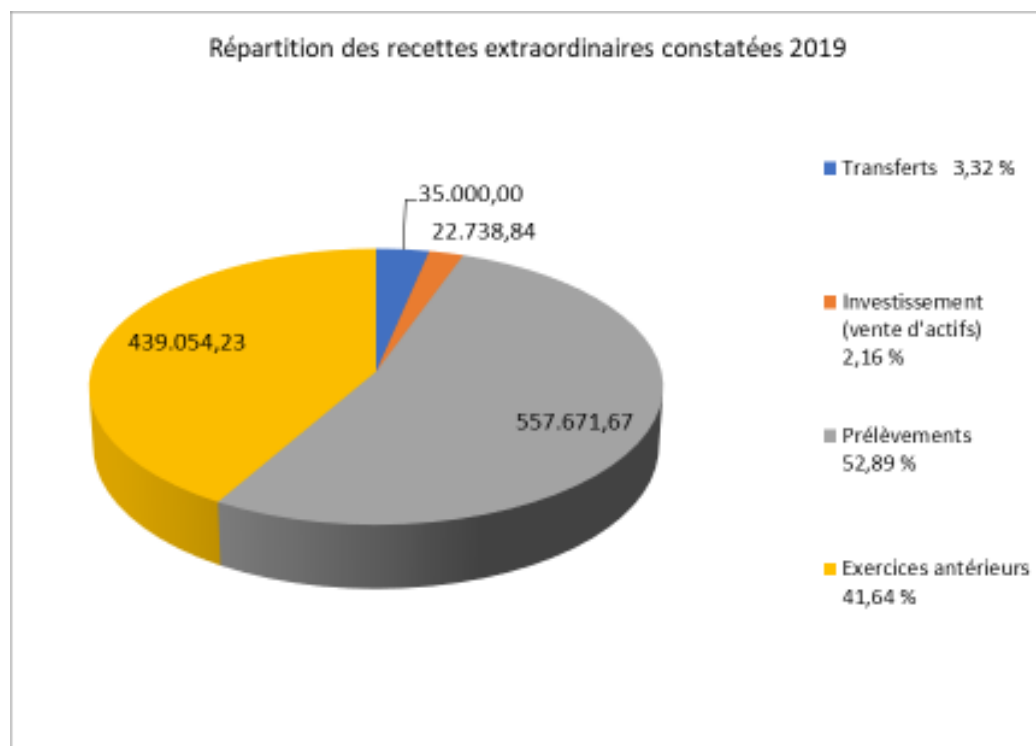
Finalement, les engagements de l'année 2019 en termes de dépenses d'investissements s'établissent à 625.560,29 EUR.

- **Dépenses d'exercices antérieurs** : 10.149,78 EUR sans emploi (97,69 %)

Ces dépenses sont constituées uniquement de crédits reportés des exercices précédents pour 439.054,23 EUR dont 428.904,45 EUR ont été engagés et imputés sur l'exercice 2019.

Aperçu des recettes extraordinaires :

	Budget 2019 après MB	Compte 2019	Taux de réalisation
Transferts	35.000,00	35.000,00	100,00 %
Exercices antérieurs	0,00	439 054,23	0,00 %
Investissements	1.048.113,84	22.738,84	2,17 %
Prélèvements	1.708.986,16	557.671,67	32,63 %
Total	2.792.100,00	1.054.464,74	37,76 %



- **Recettes de transferts** : 0,00 de déficit (100,00 %).

L'annulation de la procédure de vente du poste de police sis à La Roche-en-Ardenne a engendré la perception d'un dédommagement de 35.000,00 EUR.

- **Recettes d'investissement** : 1.025.375,00 de déficit (2,17 %).

En raison de l'annulation susmentionnée, le poste de La Roche-en-Ardenne a été remis en vente également.

La vente de quelques véhicules déclassés et de matériel, pour un total de 22.738,84 EUR, constitue les seules recettes d'investissements réalisées.

La vente des postes d'Houffalize et de Durbuy n'est pas encore réalisée. Ces derniers ont finalement été mis en vente assez tardivement dans l'exercice en cours pour des raisons logistiques et administratives.

Le fait que ces recettes soient reportées à un exercice ultérieur ne pose aucun problème d'équilibre financier ou budgétaire étant donné que la majeure partie des crédits budgétaires de dépenses des différents projets immobiliers est par conséquent sans emploi à la clôture de l'exercice 2019 et reportée à l'exercice ultérieur.



- **Recettes d'exercices antérieurs** : 439.054,23 EUR de dépassement (0,00 %).

Le résultat budgétaire présumé de l'année 2018 était nul. Le résultat comptable définitif du compte 2018 constaté se fige à hauteur de 439.054,23 EUR, ce qui correspond au montant des crédits reportés figurant dans les dépenses des exercices antérieurs.

- **Recettes de prélèvements** : 1.151.314,49 EUR de déficit (32,63 %).

Le prélèvement prévu sur le fonds de réserve extraordinaire dédié au financement des travaux immobiliers d'une somme de 1.055.625,00 n'a été utilisé qu'à concurrence d'un montant de 143.767,39 EUR. Cette somme a couvert les frais d'auteur de projet pour La Baraque et Durbuy ainsi qu'une partie du coût d'acquisition du terrain à La Baraque.

Le droit constaté d'une valeur de 31.322,10 EUR lié au crédit budgétaire (250.000,00 EUR) du prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire destiné à financer les travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments permet de couvrir les dépenses liées aux études PEB des projets de La Baraque et d'Houffalize.

Le prélèvement d'un montant de 382.582,18 EUR sur le fonds de réserve extraordinaire destiné à autofinancer les achats de véhicules, matériel, ... permet d'éviter le recours aux emprunts.

Les remarques émises ci-avant pour les recettes d'investissements sont transposables aux recettes de prélèvements au niveau des projets postposés à un exercice ultérieur.

## II. Le compte de résultats

Le compte de résultats présente comme :

- Résultat courant : un boni de 477.837,28 EUR ;
- Résultat d'exploitation : un boni de 1.014.785,40 EUR ;
- Résultat exceptionnel : un mali de 644.894,38 EUR ;
- Résultat de l'exercice : un boni de 369.891,02 EUR.

Le boni de l'exercice 2019 ressortant du compte de résultats est essentiellement créé par le niveau des dépenses de personnel et des dépenses de fonctionnement moins élevé que prévu ainsi que par la constatation de recettes de prestations et de transferts inattendues.

## III. Le bilan

Bilan au 31/12/2019

Situation de l'actif (emplois)

ACTIFS IMMOBILISES	12.494.303,45	63,31%
Patrimoine immobilier	10.540.404,81	53,42%
Patrimoine mobilier	920.091,60	4,66%
Autres immobilisations corporelles	23.992,51	0,12%
Subside d'investissement	1.001.211,63	5,07%
Immobilisations financières	8.602,90	0,04%
ACTIFS CIRCULANTS	7.238.354,70	36,69%
Créances à un an au plus	2.315.765,16	11,74%
Trésorerie	4.922.589,54	24,95%
TOTAL DE L'ACTIF	19.732.658,15	100,00%

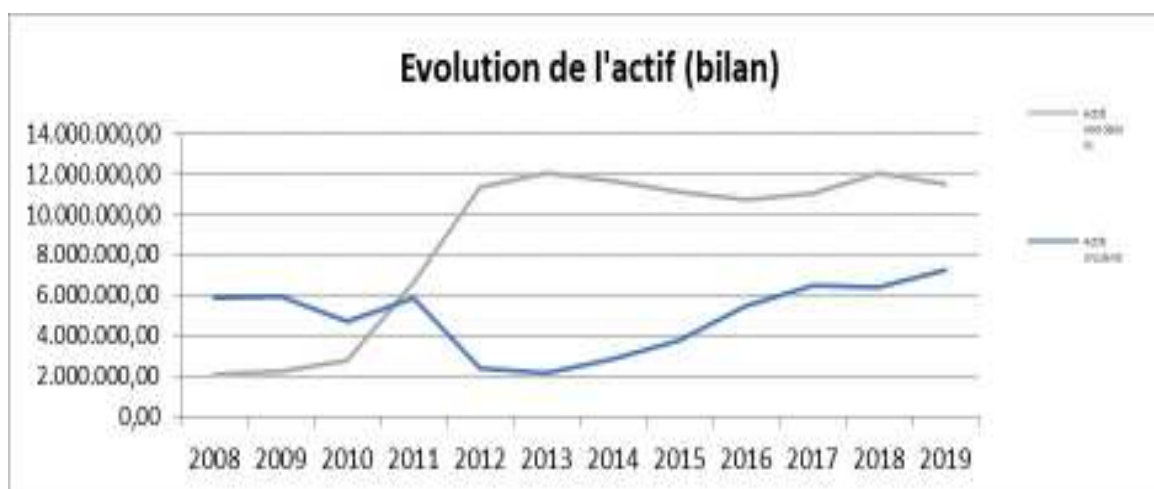
### Situation du passif (ressources)

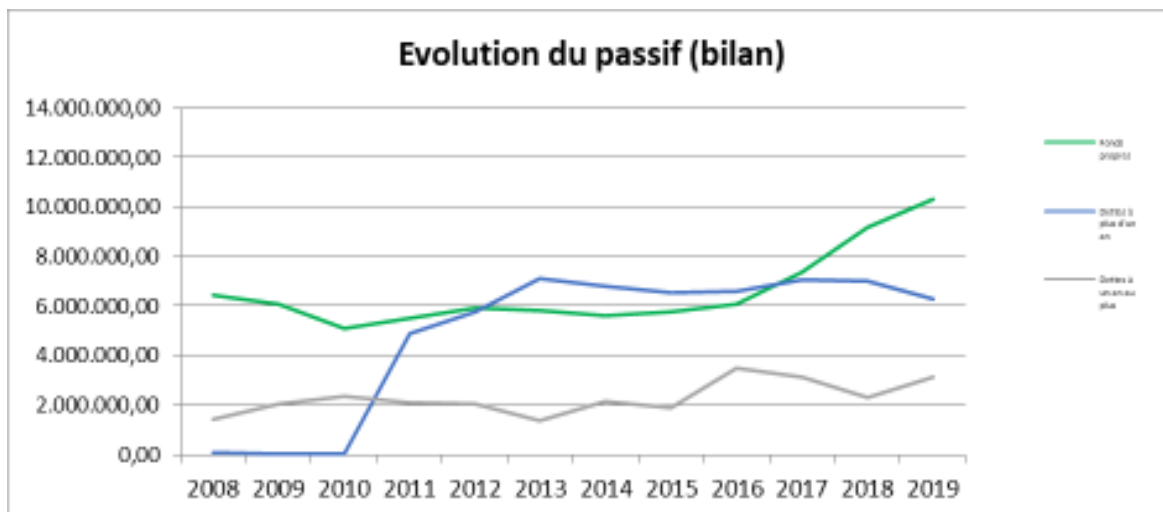
FONDS PROPRES	10.330.296,14	52,36%
Capital	2.717.560,79	13,77%
Résultats capitalisés et reportés	3.032.357,42	15,37%
Réserves	3.487.775,03	17,68%
Subsides obtenus	992.602,90	5,03%
Provisions pour risques et charges	100.000,00	0,51%
<b>DETTE</b>	<b>9.402.362,01</b>	<b>47,64%</b>
Dettes à plus d'un an	6.289.782,89	31,87%
Dettes à un an au plus	3.112.579,12	15,77%
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>19.732.658,15</b>	<b>100,00%</b>

La lecture du bilan permet de distinguer l'origine des fonds dont la zone dispose (passif) et la manière dont ces fonds ont été utilisés (actif). Le bilan s'équilibre au montant de 19.732.658,15 EUR.

Les actifs immobilisés s'élèvent à 12.494.303,45 EUR. Ce montant, déduit du total des fonds propres de 10.330.296,14 EUR et des dettes à plus d'un an de 6.289.782,89 EUR, définit le fond de roulement net positif de 4.125.775,58 EUR. Ce fond de roulement représente la part des actifs circulants financée par des fonds permanents (fonds propres ou dettes long terme). Par ailleurs, le budget 2020 et les projections budgétaires 2021 – 2025 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-dessous dressent un portrait sommaire de l'évolution bilantaire de 2008 à 2018. L'investissement massif en immobilier (Rendeux et Marche) a augmenté substantiellement les dettes à plus d'un an et la valeur du patrimoine reprise dans les actifs immobilisés dès 2010. L'augmentation des fonds de réserve trouve son origine dans le produit de la vente de l'ancien poste de Marche-en-Famenne de 1.100.000,00 EUR et dans les résultats positifs dégagés lors des derniers comptes annuels ; ces éléments conjugués élèvent la courbe des fonds propres.





La valeur nette des actifs immobilisés est revenue au niveau atteint en 2013 en raison des investissements immobiliers consentis en 2018 et 2019 ; la valeur de ces derniers compense la perte de valeur constatée par les amortissements sur les 5 dernières années. Cependant, la Zone possède actuellement des bâtiments qui seront vendus car ils constituent des doublons dès que les aménagements des postes acquis récemment seront terminés, notamment sur les communes de Durbuy, Houffalize et La Roche-en-Ardenne.

En sus, la vente immobilière de l'ancien poste de Marche-en-Famenne accentue la régression des actifs immobilisés et gonfle la valeur des actifs circulants sur l'exercice 2016. Ceci est évidemment à mettre en parallèle avec les investissements importants consacrés durant les exercices antérieurs.

La situation de la trésorerie au 31/12/2019 :

BE49 0910 1668 8271	436.959,78
BE93 3630 9196 8467	85.629,76
BE11 3635 4207 5648	1.000.000,00
BE57 0910 1904 1735	1.400.000,00
BE63 0910 1821 4508	2.000.000,00
<b>Total</b>	<b>4.922.589,54</b>

La situation des fonds de réserve et provisions au 31/12/2019 est la suivante :

EVOLUTION DES RESERVES ET PROVISIONS 2019						
	CG	CP	Disponible au 31/12/2018	Dotation 2019	Utilisation 2019	Solde présumé au 31/12/2019
Fonds de réserve ordinaire (Stabilisation dotations comm.)	14104	O46300000000008	1.561.899,09	186.537,97		1.748.437,06
Provision masse d'habillement	16000	O46300000000007	100.000,00			100.000,00
<b>Sous-total ordinaire</b>			<b>1.661.899,09</b>	<b>186.537,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.437,06</b>
Fonds de réserve extraordinaire	14105	O46300000010501	89.879,05			89.879,05
Fonds de réserve extraordinaire lié aux travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments	14105	O46300000010503	250.000,00	150.000,00	31.322,10	368.677,90
Fonds de réserve extraordinaire dédié à l'autofinancement des véhicules et du matériel	14105	O46300000010504	0,00	700.000,00	382.582,18	317.417,82
Fonds de réserve extraordinaire construction	14105	O46300000010502	707.130,59	400.000,00	143.767,39	963.363,20
<b>Sous-total extraordinaire</b>			<b>1.047.009,64</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>557.671,67</b>	<b>1.739.337,97</b>
<b>Total</b>			<b>2.708.908,73</b>	<b>1.436.537,97</b>	<b>557.671,67</b>	<b>3.587.775,03</b>

#### IV. 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 comptabilité de la police locale (RGCP) et la circulaire ministérielle PLP 57 traitant des directives pour l'établissement du budget de police 2019 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. Toutes 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 2020 et le résultat définitif ressortant du compte 2019 est finalement faible (228.462,31 EUR, soit 1,17% du budget 2019). 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 inattendues.

En corollaire, au service ordinaire, le taux de réalisation global des dépenses est de 96,97 % et celui des recettes se fixe à 100,75 %. 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 constatation de recettes de transferts et de prestations plus importante que prévue.

Cependant, l'écart entre prévisions et réalisations nécessite encore une attention accrue dans les frais de fonctionnement et dans les dépenses de personnel.

Au niveau du service extraordinaire, tous les projets immobiliers inscrits n'ont pu aboutir durant cet exercice 2019 en raison du traitement administratif chronophage de ces dossiers.

Le produit de la vente du bâtiment administratif de l'ancien poste de Marche-en-Famenne 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 et des dettes à plus d'un an mise en perspective avec les prévisions budgétaires pluriannuelles et les contraintes qui s'imposent à la Zone de Police confirme que l'année 2019 s'est réalisée, sur le plan financier et budgétaire, avec comme préoccupation l'équilibre entre les ressources disponibles et les emplois (dépenses) nécessaires.

Eric Rousselle  
Comptable spécial

**2019**

**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: 084/310.301  
Fax: 084/310.349  
E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328  
Fax: 084/310 339  
E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)

**ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE**

**Compte 2019 - TABLEAU DES EMPRUNTS**

<b>EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA ZP</b>												
Destination	N°	Montant	Durée	Année d'éch.	Mode remb.	Taux	Solde à remb.au 1/1/2020	Amort.2020	Intérêts 2020	Solde à remb.au 1/1/2019	Amort.2019	Intérêts 2019
Achat de véhicules 2010	ING	300.000,00	10	2021	Ann.const.	3,105	67.553,36	33.260,34	2.097,53	99.812,07	32.258,71	3.099,16
Construction Marche : auteur de projet	ING	198.000,00	25	2036	Ann.const.	3,954	153.992,24	6.523,97	6.088,85	160.268,06	6.275,82	6.337,00
Construction Rendeux	ING	770.000,00	25	2036	Ann.const.	3,869	597.415,76	25.495,08	23.114,01	621.961,18	24.545,42	24.063,68
Construction Marche	ING	2.900.000,00	25	2036	Ann.const.	3,954	2.255.441,98	95.553,04	89.180,18	2.347.360,56	91.918,58	92.814,64
Achat appartement La Roche	ING	73.000,00	25	2036	Ann.const.	3,954	56.774,93	2.405,30	2.244,88	59.088,74	2.313,81	2.336,36
Achat terrain Hotton	ING	71.000,00	25	2036	Ann.const.	3,869	55.086,38	2.350,85	2.131,30	57.349,66	2.263,28	2.218,86
Construction Marche : auteur de projet	ING	52.000,00	20	2033	Ann.const.	4,441	40.813,97	2.164,60	1.764,75	42.886,53	2.072,56	1.858,83
Construction Rendeux	ING	34.000,00	20	2033	Ann.const.	4,441	26.686,08	1.415,31	1.153,88	28.041,21	1.355,13	1.215,38
Construction MARCHE	ING	773.000,00	20	2033	Ann.const.	4,441	606.715,65	32.177,60	26.233,71	637.525,00	30.809,35	27.632,17
Achat de bâtiments NASSOGNE	ING	60.000,00	20	2033	Ann.const.	4,441	47.093,04	2.497,62	2.036,25	49.484,46	2.391,42	2.144,80
Achat de véhicules 2012	ING	250.000,00	10	2023	Ann.const.	3,402	110.125,42	26.165,57	3.526,40	135.430,13	25.304,71	4.394,50
Achat de véhicules 2015	ING	136.000,00	5	2020	Ann.const.	0,686	27.573,17	27.573,17	189,15	54.958,48	27.385,31	377,01
Achat de bâtiment Meireux (B Post)	ING	397.000,00	15	2032	Ann.const.	1,353	348.575,05	24.704,97	4.716,22	372.950,22	24.375,17	5.046,02
Achat de bâtiment Meireux (B Post)	ING	71.000,00	15	2032	Ann.const.	1,351	62.338,46	4.418,73	842,19	66.698,29	4.359,83	901,09
Achat de bâtiment Barvaux (ancienne justice de paix)	ING	379.345,00	15	2033	Ann.const.	1,503	356.610,30	23.076,41	5.274,11	379.345,00	22.734,70	5.617,07
Sous total ING		6.464.345,00					4.812.795,79	309.782,56	170.593,41	5.113.159,59	300.363,80	180.056,57
Achats de véhicules 2016	Belfius	250.000,00	5	2021	Ann.const.	0,314	100.470,51	50.156,51	315,47	150.470,02	49.999,51	472,47
Achats de matériel 2016	Belfius	269.000,00	5	2021	Ann.const.	0,314	108.106,27	53.968,40	339,45	161.905,74	53.799,47	508,38
Achats de matériel 2017	Belfius	580.000,00	5	2022	Ann.const.	0,414	349.436,76	115.998,01	1.446,66	464.956,52	115.519,76	1.924,91
Emprunt financement extraordinaire 2018 (contracté fin 2018)		305.000,00	5	2023	Ann.const.	0,411	244.499,36	60.749,30	1.004,89	305.000,00	60.500,64	1.253,55
Sous total Belfius		1.404.000,00					802.512,90	280.872,22	3.106,47	1.082.332,28	279.819,38	4.159,31
<b>Total</b>		<b>7.868.345,00</b>					<b>5.615.308,69</b>	<b>590.654,78</b>	<b>173.699,88</b>	<b>6.195.491,87</b>	<b>580.183,18</b>	<b>184.215,88</b>

<b>EMPRUNTS CONTRACTES TRANSFERT DES BATIMENTS GENDARMERIE</b>												
Destination	N°	Montant	Durée	Année d'éch.	Mode remb.	Taux	Solde à remb.au 1/1/2020	Amort.2020	Intérêts 2020	Solde à remb.au 1/1/2019	Amort.2019	Intérêts 2019
Mécanisme de correction	SPF INT	1.055.669,40	20	2025	Capit const	Indice ss	316.700,82	52.783,47	15.056,79	369.484,29	52.783,47	14.486,96
<b>Total</b>		<b>1.055.669,40</b>					<b>316.700,82</b>	<b>52.783,47</b>	<b>15.056,79</b>	<b>369.484,29</b>	<b>52.783,47</b>	<b>14.486,96</b>

<b>EMPRUNTS CONTRACTES A CHARGE DE LA RW</b>												
Destination	N°	Montant	Durée	Année d'éch.	Mode remb.	Taux	Solde à remb.au 1/1/2020	Amort.2020	Intérêts 2020	Solde à remb.au 1/1/2019	Amort.2019	Intérêts 2019
Construction bâtiment Marche - subside financement alternatif	BELFIUS	1.120.000,00	20	2032	Ann.const.	2,150	713.353,12	58.232,88	15.369,34	771.586,00	58.232,88	16.719,33
Construction bâtiment Marche - subside financement alternatif	BELFIUS	480.000,00	20	2033	Ann.const.	3,800	366.820,60	20.729,21	13.645,03	386.780,46	19.959,86	14.413,65
<b>Total</b>		<b>1.600.000,00</b>					<b>1.080.173,72</b>	<b>78.962,09</b>	<b>29.014,37</b>	<b>1.158.366,46</b>	<b>78.192,74</b>	<b>31.132,98</b>

	Montant	Solde à remb.au 1/1/2020	Amort.2020	Intérêts 2020	Solde à remb.au 1/1/2019	Amort.2019	Intérêts 2019
Total des emprunts contractés à charge ou non de la zone	10.524.014,40	7.012.183,23	722.400,34	217.771,04	7.723.342,62	711.159,39	229.835,82
Total des emprunts contractés à charge de la zone	8.924.014,40	5.932.009,51	643.438,25	188.756,67	6.564.976,16	632.966,65	198.702,84

# Situation de la dette en 2019

Date : 19/03/2020 - Heure : 15:25:26 - 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	15	250.000,00	250.000,00	150.470,02	49.999,51			100.470,51	50.156,51
710	16	269.000,00	269.000,00	161.905,74	53.799,47			108.106,27	53.968,40
710	17	580.000,00	580.000,00	464.956,52	115.519,76			349.436,76	115.998,01
710	18	305.000,00	305.000,00	305.000,00	60.500,64			244.499,36	60.749,30
<b>Belfius banque</b>		<b>1.404.000,00</b>	<b>1.404.000,00</b>	<b>1.082.332,28</b>	<b>279.819,38</b>			<b>802.512,90</b>	<b>280.872,22</b>
710	1	1.055.669,40	1.055.669,40	369.484,29	52.783,47			316.700,82	52.783,47
<b>Autre Org. Location/</b>		<b>1.055.669,40</b>	<b>1.055.669,40</b>	<b>369.484,29</b>	<b>52.783,47</b>			<b>316.700,82</b>	<b>52.783,47</b>
710	1	71.000,00	71.000,00	57.349,66	2.263,28			55.086,38	2.350,85
710	2	770.000,00	770.000,00	621.961,18	24.545,42			597.415,76	25.495,08
710	3	300.000,00	300.000,00	99.812,07	32.258,71			67.553,36	33.260,34
710	4	73.000,00	73.000,00	59.088,74	2.313,81			56.774,93	2.405,30
710	5	198.000,00	198.000,00	160.268,06	6.275,82			153.992,24	6.523,97
710	6	2.900.000,00	2.900.000,00	2.347.360,56	91.918,58			2.255.441,98	95.553,04
710	7	52.000,00	52.000,00	42.886,53	2.072,56			40.813,97	2.164,60
710	8	34.000,00	34.000,00	28.041,21	1.355,13			26.686,08	1.415,31
710	9	773.000,00	773.000,00	637.525,00	30.809,35			606.715,65	32.177,60
710	10	60.000,00	60.000,00	49.484,46	2.391,42			47.093,04	2.497,62
710	11	250.000,00	250.000,00	135.430,13	25.304,71			110.125,42	26.165,57
710	12	136.000,00	136.000,00	54.958,48	27.385,31			27.573,17	27.573,17
710	13	397.000,00	397.000,00	372.950,22	24.375,17			348.575,05	24.704,97
710	14	71.000,00	71.000,00	66.698,29	4.359,83			62.338,46	4.418,73
710	15	379.345,00	379.345,00	379.345,00	22.734,70			356.610,30	23.076,41
<b>ING</b>		<b>6.464.345,00</b>	<b>6.464.345,00</b>	<b>5.113.159,59</b>	<b>300.363,80</b>			<b>4.812.795,79</b>	<b>309.782,56</b>
<b>Nature 710</b>		<b>8.924.014,40</b>	<b>8.924.014,40</b>	<b>6.564.976,16</b>	<b>632.966,65</b>	<b>632.966,65</b>		<b>5.932.009,51</b>	<b>643.438,25</b>
714	12	1.120.000,00	1.120.000,00	771.586,00	58.232,88			713.353,12	58.232,88

# Situation de la dette en 2019

Date : 19/03/2020 - Heure : 15:25:26 - 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	386.780,46	19.959,86			366.820,60	20.729,21
<b>Belfius banque</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.158.366,46</b>	<b>78.192,74</b>			<b>1.080.173,72</b>	<b>78.962,09</b>
<b>Nature 714</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.158.366,46</b>	<b>78.192,74</b>	<b>78.192,74</b>		<b>1.080.173,72</b>	<b>78.962,09</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10.524.014,40</b>	<b>10.524.014,40</b>	<b>7.723.342,62</b>	<b>711.159,39</b>	<b>711.159,39</b>		<b>7.012.183,23</b>	<b>722.400,34</b>





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

## CLOTURE DE L'EXERCICE 2019

### TABLEAU DE CONTROLE DE LA DETTE



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

Customer Loan Services  
Public & Social Banking  
Opérations de crédits  
Tél. 02 222 36 71  
Fax. 02 222 24 83

ZONE DE POLICE

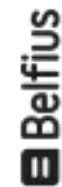
FAMENNE-ARDENNE

090-1810390-32

EUR

SITUATION DE LA DETTE AU 31/12/2019				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	1.404.000,00	1.404.000,00	802.512,90	279.819,38	279.819,38	0,00	280.872,22	
Emprunts à charge de l'autorité supérieure 714	1.600.000,00	1.600.000,00	1.080.173,72	78.192,74	78.192,74	0,00	78.962,09	
Emprunts d'assainissement et de consolidation								
Emprunts pour le compte de tiers								
Dette de location - financement - leasings immobiliers								
<b>TOTAL</b>	<b>3.004.000,00</b>	<b>3.004.000,00</b>	<b>1.882.686,62</b>	<b>358.012,12</b>	<b>358.012,12</b>	<b>0,00</b>	<b>359.834,31</b>	

FORS-9051c-1-20120610



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

Customer Loan Services  
Public & Social Banking  
Opérations de crédits  
Tél. 02 222 36 71  
Fax. 02 222 24 83

ZONE DE POLICE

FAMENNE-ARDENNE

090-1810390-32

EUR

SITUATION DE LA DETTE AU 31/12/2019		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	15	250.000,00	250.000,00	100.470,51	49.999,51	49.999,51	0,00	50.156,51
710	16	269.000,00	269.000,00	108.106,27	53.799,47	53.799,47	0,00	53.968,40
710	17	580.000,00	580.000,00	349.436,76	115.519,76	115.519,76	0,00	115.998,01
710	18	305.000,00	305.000,00	244.499,36	60.500,64	60.500,64	0,00	60.749,30
<b>710</b>		<b>1.404.000,00</b>	<b>1.404.000,00</b>	<b>802.512,90</b>	<b>279.819,38</b>	<b>279.819,38</b>	<b>0,00</b>	<b>280.872,22</b>
714	12	1.120.000,00	1.120.000,00	713.353,12	58.232,88	58.232,88	0,00	58.232,88
714	14	480.000,00	480.000,00	366.820,60	19.959,86	19.959,86	0,00	20.729,21
<b>714</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.080.173,72</b>	<b>78.192,74</b>	<b>78.192,74</b>	<b>0,00</b>	<b>78.962,09</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.004.000,00</b>	<b>3.004.000,00</b>	<b>1.882.686,62</b>	<b>358.012,12</b>	<b>358.012,12</b>	<b>0,00</b>	<b>359.834,31</b>

Aperçu des remboursements en capital et charges d'intérêts par année

Année	Solde restant dû au 1/1	Capital	Intérêts	Total Capital+Intérêts	Solde restant dû au 31/12
2018	5.002.690,55	268.875,96	184.754,45	453.630,41	5.113.159,59
2019	5.113.159,59	300.363,80	180.056,57	480.420,37	4.812.795,79
2020	4.812.795,79	309.782,56	170.593,41	480.375,97	4.503.013,23
2021	4.503.013,23	291.780,52	160.786,78	452.567,30	4.211.232,71
2022	4.211.232,71	266.347,25	150.814,01	417.161,26	3.944.885,46
2023	3.944.885,46	275.540,95	141.570,11	417.111,06	3.669.344,51
2024	3.669.344,51	255.169,54	132.228,63	387.398,17	3.414.174,97
2025	3.414.174,97	264.053,25	123.298,89	387.352,14	3.150.121,72
2026	3.150.121,72	273.277,17	114.026,99	387.304,16	2.876.844,55
2027	2.876.844,55	282.854,85	104.399,21	387.254,06	2.593.989,70
2028	2.593.989,70	292.800,42	94.401,36	387.201,78	2.301.189,28
2029	2.301.189,28	303.128,57	84.018,66	387.147,23	1.998.060,71
2030	1.998.060,71	313.854,55	73.235,70	387.090,25	1.684.206,16
2031	1.684.206,16	324.994,33	62.036,52	387.030,85	1.359.211,83
2032	1.359.211,83	336.564,43	50.404,42	386.968,85	1.022.647,40
2033	1.022.647,40	313.899,83	38.322,09	352.221,92	708.747,57
2034	708.747,57	227.189,11	27.898,34	255.087,45	481.558,46
2035	481.558,46	236.131,91	18.955,54	255.087,45	245.426,55

Etat des lieux des emprunts 31-12-19

Numéro	Délibéré	Montant	Durée	Etat	Conso	Échéance	Taux	Nature	Solde	Capital y	Intérêts y	Rév.	Date	Capital y+1	Intérêts y+1
000001	08-08-11	71.000,00	25	Emprunt	2011	2036	3,869	F	55.086,38	2.350,85	2.131,30	8		2.441,80	2.040,34
000002	08-08-11	770.000,00	25	Emprunt	2011	2036	3,869	F	597.415,76	25.495,08	23.114,01	8		26.481,49	22.127,61
000003	08-08-11	300.000,00	10	Emprunt	2011	2021	3,105	F	67.553,36	33.260,34	2.097,53	8		34.293,02	1.064,80
000004	08-08-11	73.000,00	25	Emprunt	2011	2036	3,954	F	56.774,93	2.405,30	2.244,88	8		2.500,40	2.149,78
000005	08-08-11	198.000,00	25	Emprunt	2011	2036	3,954	F	153.992,24	6.523,97	6.088,85	8		6.781,92	5.830,89
000006	08-08-11	2.900.000,00	25	Emprunt	2011	2036	3,954	F	2.255.441,98	95.553,04	89.180,18	8		99.331,21	85.402,01
000007	19-04-13	52.000,00	20	Emprunt	2013	2033	4,441	F	40.813,97	2.164,60	1.764,75	8		2.260,73	1.666,50
000008	19-04-13	34.000,00	20	Emprunt	2013	2033	4,441	F	26.686,08	1.415,31	1.153,88	8		1.478,17	1.089,63
000009	19-04-13	773.000,00	20	Emprunt	2013	2033	4,441	F	606.715,65	32.177,60	26.233,71	8		33.606,61	24.773,14
000010	19-04-13	60.000,00	20	Emprunt	2013	2033	4,441	F	47.093,04	2.497,62	2.036,25	8		2.608,54	1.922,88
000011	29-04-13	250.000,00	10	Emprunt	2013	2023	3,402	F	110.125,42	26.165,57	3.526,40	8		27.055,73	2.628,76
000012	29-10-15	136.000,00	5	Emprunt	2015	2020	0,686	F	27.573,17	27.573,17	189,15	8		0,00	0,00
000013	06-10-17	397.000,00	15	Emprunt	2017	2032	1,353	F	348.575,05	24.704,97	4.716,22	8		25.039,23	4.381,96
000014	06-10-17	71.000,00	15	Emprunt	2017	2032	1,351	F	62.338,46	4.418,73	842,19	8		4.478,42	782,50
000015	06-10-17	379.345,00	15	Emprunt	2018	2033	1,503	F	356.610,30	23.076,41	5.274,11	8		23.423,25	4.925,98

Exercice 2020 : TABLEAU DES EMPRUNTS / DETAIL

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

TOTAL

**6.464.345,00**

Exercice 2020 : TABLEAU DES EMPRUNTS / DETAIL

Date échéance	Mode d'am. (3)	Taux en % (4)	Solde restant dû au 1/1	Amortissements et intérêts à charge de :					
				Administration		Autorité subventionnante		Tiers	
				Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts
31-12-2021	08	3,105	67.553,36	33.260,34	2.097,53	0,00	0,00	0,00	0,00
01-07-2033	08	4,441	40.813,97	2.164,60	1.764,75	0,00	0,00	0,00	0,00
01-07-2033	08	4,441	26.686,08	1.415,31	1.153,88	0,00	0,00	0,00	0,00
01-07-2033	08	4,441	606.715,65	32.177,60	26.233,71	0,00	0,00	0,00	0,00
01-07-2033	08	4,441	47.093,04	2.497,62	2.036,25	0,00	0,00	0,00	0,00
01-10-2023	08	3,402	110.125,42	26.165,57	3.526,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31-12-2020	08	0,686	27.573,17	27.573,17	189,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31-12-2032	08	1,353	348.575,05	24.704,97	4.716,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31-12-2032	08	1,351	62.338,46	4.418,73	842,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31-12-2036	08	3,954	153.992,24	6.523,97	6.088,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31-12-2036	08	3,954	2.255.441,98	95.553,04	89.180,18	0,00	0,00	0,00	0,00
01-10-2033	08	1,503	356.610,30	23.076,41	5.274,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31-12-2036	08	3,869	597.415,76	25.495,08	23.114,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31-12-2036	08	3,954	56.774,93	2.405,30	2.244,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31-12-2036	08	3,869	55.086,38	2.350,85	2.131,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>4.812.795,79</b>	<b>309.782,56</b>	<b>170.593,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>4.812.795,79</b>	<b>309.782,56</b>	<b>170.593,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SITUATION DE LA DETTE AU 31-12-19 : 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 (2019)	Total des tranches effectivement remboursées au cours du dernier exercice (2019)	Différence : total des tranches remboursables et des tranches remboursées	Total des tranches remboursables au cours du prochain exercice (2020)
Crédits à charge de l'administration 710	6.464.345,00	6.464.345,00	4.812.795,79	300.363,80	300.363,80	0,00	309.782,56
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>6.464.345,00</b>	<b>6.464.345,00</b>	<b>4.812.795,79</b>	<b>300.363,80</b>	<b>300.363,80</b>	<b>0,00</b>	<b>309.782,56</b>



**2019**

**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: 084/310.301  
Fax: 084/310.349  
E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328  
Fax: 084/310 339  
E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)

EVOLUTION DES RESERVES ET PROVISIONS 2019						
	CG	CP	Disponible au 31/12/2018	Dotation 2019	Utilisation 2019	Solde présumé au 31/12/2019
Fonds de réserve ordinaire (Stabilisation dotations comm.)	14104	O46300000000008	1.561.899,09	186.537,97		1.748.437,06
Provision masse d'habillement	16000	O46300000000007	100.000,00			100.000,00
<b>Sous-total ordinaire</b>			<b>1.661.899,09</b>	<b>186.537,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.437,06</b>
Fonds de réserve extraordinaire	14105	O46300000010501	89.879,05			89.879,05
Fonds de réserve extraordinaire lié aux travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments	14105	O46300000010503	250.000,00	150.000,00	31.322,10	368.677,90
Fonds de réserve extraordinaire dédié à l'autofinancement des véhicules et du matériel	14105	O46300000010504	0,00	700.000,00	382.582,18	317.417,82
Fonds de réserve extraordinaire construction	14105	O46300000010502	707.130,59	400.000,00	143.767,39	963.363,20
<b>Sous-total extraordinaire</b>			<b>1.047.009,64</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>557.671,67</b>	<b>1.739.337,97</b>
<b>Total</b>			<b>2.708.908,73</b>	<b>1.436.537,97</b>	<b>557.671,67</b>	<b>3.587.775,03</b>

**2019**

**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: 084/310.301  
Fax: 084/310.349  
E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328  
Fax: 084/310 339  
E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)

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

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 19/03/2020 15:49:30

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	247.786,10	855.377,76		607.591,66
13011	Mali cumulé des exercices antérieurs	247.786,10	247.786,10		
13013	Boni cumulé des exercices antérieurs		1.063.356,46		1.063.356,46
13023	Boni de l'exercice précédent	1.063.356,46	2.054.874,74		991.518,28
13033	Boni de l'exercice en cours	991.518,28	1.361.409,30		369.891,02
14104	Fonds de réserve ordinaire		1.748.437,06		1.748.437,06
14105	Fonds de réserve extraordinaire	557.671,67	2.297.009,64		1.739.337,97
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.	616.000,00		616.000,00	
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		8.924.014,40		8.924.014,40
17103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.635.443,14		3.635.443,14	
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	598.788,37		598.788,37	
	<b>Sous-total pour la classe 1 :</b>	<b>7.958.350,12</b>	<b>24.578.429,15</b>	<b>4.850.231,51</b>	<b>21.470.310,54</b>
22021	Terrains à bâtir non bâtis	143.856,01		143.856,01	
22111	Terrains des constructions	556.723,74		556.723,74	
22116	Réévaluation annuelle des terrains des constructions	101.789,16		101.789,16	
22121	Bâtiments administratifs	10.081.401,02	5.922,00	10.075.479,02	
22122	Equipement et maintenance extraordinaire bâtiments admin.	134.877,04		134.877,04	
22126	Réévaluation annuelle des bâtiments administratifs	1.174.095,25		1.174.095,25	
22128	Amortissement des bâtiments administratifs		1.561.071,41		1.561.071,41
22129	Amortiss. équip. et maint. extraord. des bâtiments adm.		85.344,00		85.344,00
23011	Mobilier de bureau	59.951,34		59.951,34	
23018	Amortissement du mobilier de bureau		50.224,22		50.224,22
23091	Autre mobilier	392.670,42		392.670,42	
23098	Amortissement de l'autre mobilier		365.331,78		365.331,78
23121	Matériel de reprographie	106.025,32		106.025,32	
	<b>Totaux :</b>	<b>20.709.739,42</b>	<b>26.646.322,56</b>	<b>17.595.698,81</b>	<b>23.532.281,95</b>

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

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 19/03/2020 15:49:30

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	20.709.739,42	26.646.322,56	17.595.698,81	23.532.281,95
23128	Amortissement du matériel de reprographie		99.796,34		99.796,34
23131	Matériel informatique	797.457,54	1.095,75	796.361,79	
23138	Amortissement du matériel informatique		715.148,44		715.148,44
23191	Autre matériel de bureau	896.454,65	16.940,00	879.514,65	
23198	Amortissement de l'autre matériel de bureau	16.940,00	894.089,10		877.149,10
23211	Motos, vélos et vélomoteurs	127.939,89		127.939,89	
23218	Amortissement des motos, des vélos et des vélomoteurs		85.433,56		85.433,56
23221	Autos et camionnettes	2.021.296,16	171.717,63	1.849.578,53	
23222	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	54.675,98	13.798,07	40.877,91	
23228	Amortissement des autos et des camionnettes	171.717,63	1.641.811,87		1.470.094,24
23229	Amortiss. maintenance extraord. des autos et camionnette	13.798,07	54.675,98		40.877,91
23291	Véhicules spéciaux et autres véhicules	2.423,90	2.423,90		
23298	Amortissement des véhicules spéciaux et des autres véhicules	2.423,90	2.423,90		
23301	Matériel d'équipement et d'exploitation	1.457.998,74		1.457.998,74	
23308	Amortissement du matériel d'équipement et d'exploitation		1.086.771,40		1.086.771,40
24021	Achat, const. et mainten. de bâtiments en cours d'exéc.	95.089,91	71.097,40	23.992,51	
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.		598.788,37		598.788,37
28211	Participations dans des entreprises publiques	8.602,90		8.602,90	
	<b>Sous-total pour la classe 2 :</b>	<b>20.018.208,57</b>	<b>7.523.905,12</b>	<b>19.530.334,22</b>	<b>7.036.030,77</b>
40003	Débiteurs de produits d'exploitation par nature et exercice	5.952,89	4.807,46	1.145,43	
40004	Débiteurs de produits d'exploitation par compte particulier	244.537,16	194.365,71	50.171,45	
41302	Subsides d'exploitation	19.398.241,58	17.249.192,81	2.149.048,77	
41513	Intérêts créditeurs des comptes financiers	1.090,90	885,48	205,42	
41514	Récupération des charges financières des emprunts	39.415,08	31.998,38	7.416,70	
41600	Débiteurs divers	246.188,70	237.992,58	8.196,12	
42514	Récupération des remboursements périodiques des emprunts	97.624,09	78.004,91	19.619,18	
42516	Récup. des remboursements périod. d'emprunts échéant dans l'année	157.154,83	78.192,74	78.962,09	
43511	Remboursements périodiques des emprunts contractés DEXIA	296.522,46	595.961,02		299.438,56
43512	Remboursements périodiques des autres emprunts contractés	353.147,27	353.147,27		
	<b>Totaux :</b>	<b>48.816.433,65</b>	<b>50.926.882,63</b>	<b>26.695.330,89</b>	<b>28.805.779,87</b>

Zone police FamenneArdenne		Numéro I.N.S. : 5300		Organisme : 02		Numéro de page : 3/6	
<b>BALANCE DES COMPTES GENERAUX AVEC SOUS-TOTAL PAR CLASSE</b>							
EXERCICE COMPTABLE : 2019						Date d'édition : 19/03/2020 15:49:30	
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	<b>Reports :</b>	48.816.433,65	50.926.882,63	26.695.330,89	28.805.779,87		
43513	Remboursements périodiques des emprunts échéant dans l'année	711.159,39	1.433.559,73		722.400,34		
43611	Charges financières des emprunts contractés chez DEXIA	35.708,82	47.284,83		11.576,01		
43612	Charges financières des autres emprunts contractés	194.543,53	194.543,53				
44000	Fournisseurs	1.576.765,18	1.671.359,56		94.594,38		
44700	Factures à imputer	1.724.578,01	1.724.578,01				
45200	Impôts et taxes	33.390,70	33.390,70				
45300	Précompte professionnel retenu	4.508,21	4.508,21				
45301	Précompte professionnel retenu	2.921.671,65	3.109.744,34		188.072,69		
45310	Précompte mobilier retenu	232,81	283,14		50,33		
45400	Cotisations à l'ONSSAPL et aux autres organismes	24.302,14	24.302,14				
45401	Cotisations à l'ONSSAPL et aux autres organismes	4.759.728,57	6.119.507,09		1.359.778,52		
45453	Cotisations pour la caisse locale des pensions	272.588,00	272.588,00				
45500	Indemnités et rémunérations nettes		10.478,30		10.478,30		
45501	Indemnités et rémunérations nettes	7.609.653,32	8.019.843,31		410.189,99		
46102	Garanties et cautionnements versés	1.000,00		1.000,00			
46401	Avances et acomptes reçus	250,00	250,00				
46502	Subsides octroyés à payer	39.000,00	55.000,00		16.000,00		
46601	Créditeurs divers	342.110,50	342.110,50				
49200	Comptes des gestionnaires imputateurs	1.724.578,01	1.724.578,01				
49500	Recouvrements à identifier	34,24	34,24				
49700	Recouvrements à ventiler	821,60	821,60				
49800	Sommes perçues indûment	125,00	125,00				
	<b>Sous-total pour la classe 4 :</b>	<b>42.816.624,64</b>	<b>43.613.438,60</b>	<b>2.315.765,16</b>	<b>3.112.579,12</b>		
55001	Comptes courants chez DEXIA	26.419.462,96	25.896.873,42	522.589,54			
55300	Comptes à terme à un an au plus	20.600.203,91	16.200.203,91	4.400.000,00			
55700	Caisse du receveur	148.521,48	148.521,48				
56000	Virements internes	23.550.186,07	23.550.186,07				
58001	Paiements en cours sur comptes courants chez DEXIA	1.941.287,50	1.941.287,50				
	<b>Sous-total pour la classe 5 :</b>	<b>72.659.661,92</b>	<b>67.737.072,38</b>	<b>4.922.589,54</b>			
	<b>Totaux :</b>	<b>143.452.845,25</b>	<b>143.452.845,25</b>	<b>31.618.920,43</b>	<b>31.618.920,43</b>		

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

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 19/03/2020 15:49:30

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	143.452.845,25	143.452.845,25	31.618.920,43	31.618.920,43
60711	Fournitures de bureau pour consommation directe	15.693,74	86,06	15.607,68	
60712	Fournitures techniques pour consommation directe	5.185,20		5.185,20	
60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	24.236,10	1.126,44	23.109,66	
60714	Combustibles pour chauff. des bâtiments pour cons. directe	34.255,16	1.969,08	32.286,08	
60715	Carburants pour les véhicules pour consommation directe	131.868,81		131.868,81	
61000	Loyers et charges locatives	22.855,67	2.644,10	20.211,57	
61101	Frais de déplac. et de séjours du pers. et des mandataires	14.993,05		14.993,05	
61103	Indemnités et frais d'habillement du personnel communal	31.167,38	,04	31.167,34	
61109	Indemnités et frais divers du personnel communal	129.909,98	408,60	129.501,38	
61201	Honoraires et indemnités pour expertises	138,94	562,88		423,94
61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	68.613,44		68.613,44	
61312	Frais administratifs des postes, téléphones, télégraphes	114.247,83	3.333,00	110.914,83	
61313	Loc., entret. et gestion du mob. et du mat. bureau et info.	81.986,49	6.617,77	75.368,72	
61315	Frais de réception et de représentation	11.278,34	1.922,25	9.356,09	
61316	Frais de documentation et d'abonnement	4.439,74		4.439,74	
61319	Autres frais de fonctionnement administratif	13.533,11	4.891,30	8.641,81	
61321	Prestations techniques de tiers	3.970,39		3.970,39	
61322	Frais pour les vêtements de travail	65.220,77	2.273,59	62.947,18	
61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	49.687,92	1.400,03	48.287,89	
61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	70.913,00	8.745,69	62.167,31	
61341	Prestations de tiers pour les véhicules (hors carburant)	172.456,44	42.380,78	130.075,66	
61343	Frais de location du matériel de transport	19.536,68		19.536,68	
61501	Assurances des véhicules	42.010,95	698,99	41.311,96	
61509	Autres frais d'assurances	11.191,72		11.191,72	
61602	Précompte mobilier à charge de la commune	237,69		237,69	
61609	Autres taxes et impôts à charge de la commune	24.204,58	8.226,12	15.978,46	
62001	Traitement du personnel communal	8.989.459,41	20.010,84	8.969.448,57	
62008	Indemnité de prestations du personnel communal	1.295.309,73	7.697,03	1.287.612,70	
62022	Jetons de présence des mandataires communaux	12.472,11		12.472,11	
62101	Pécule de vacances du personnel communal	651.337,37		651.337,37	
	<b>Totaux :</b>	155.565.256,99	143.567.839,84	43.616.761,52	31.619.344,37

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

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 19/03/2020 15:49:30

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	155.565.256,99	143.567.839,84	43.616.761,52	31.619.344,37
62201	Cotizat. patron. versées à l'ONSSAPL personnel communal	1.411.307,16	490,42	1.410.816,74	
62208	Cotizat. patron. à l'O.N.S.S.A.P.L. indemn. prestat. pers.	205.546,23	2,38	205.543,85	
62401	Cotizat. patron. à la caisse de répat des pensions du pers.	2.642.244,13	429,15	2.641.814,98	
62501	Frais de déplac. du dom. au travail du pers. communal	27.262,26	19.809,97	7.452,29	
62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	144.119,74	282,64	143.837,10	
62702	Cotisations versées au service médical du travail	26.689,72	6.803,68	19.886,04	
62801	Cotisation au service social collectif du personnel	14.940,95		14.940,95	
62802	Primes syndicales en faveur du personnel communal	9.915,15		9.915,15	
63212	Subsides indirects aux ménages	7.000,00		7.000,00	
63617	Contrib. aux frais de fonctionn. des autres pouvoir public	16.000,00		16.000,00	
64103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	632.966,65		632.966,65	
64143	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	78.192,74		78.192,74	
65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	198.702,84		198.702,84	
65144	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité sup.	31.132,98		31.132,98	
65801	Frais administratifs des comptes financiers	46,20		46,20	
66021	Dotations aux amortissements des bâtiments	248.062,39		248.062,39	
66030	Dot. amortiss. mobilier, signalis. et petits équip. voirie	13.400,55		13.400,55	
66031	Dotations aux amortissements du matériel de bureau	42.198,36		42.198,36	
66032	Dotations aux amortissements du matériel roulant	183.861,39		183.861,39	
66033	Dot. amortiss. mach. et mat. équip. et expl. (y comp. médi.)	64.642,87		64.642,87	
66514	Redressement des récupérations des remboursements d'emprunts	78.192,74		78.192,74	
68504	Dotations du service ordinaire au fonds de réserve ordinaire	186.537,97		186.537,97	
68505	Dotations du service ordinaire au fonds de réserve extra.	1.250.000,00		1.250.000,00	
69201	Boni d'exploitation de l'exercice à reporter	1.014.785,40		1.014.785,40	
	<b>Sous-total pour la classe 6 :</b>	<b>20.640.160,16</b>	<b>142.812,83</b>	<b>20.497.771,27</b>	<b>423,94</b>
71302	Produits de la vente des biens		3.421,16		3.421,16
71309	Produits divers		193.383,75		193.383,75
71320	Produits des locations immobilières		5.151,41		5.151,41
73405	Subsides de l'autorité supérieure à des fins spécifiques	346.615,49	13.026.521,55		12.679.906,06
73619	Contrib. aux frais d'exploit. divers reçues des Pouv. Public	4.128,23	4.905.513,12		4.901.384,89
	<b>Totaux :</b>	<b>164.443.749,13</b>	<b>161.729.649,07</b>	<b>52.116.691,70</b>	<b>49.402.591,64</b>



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

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 19/03/2020 15:49:30

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	164.443.749,13	161.729.649,07	52.116.691,70	49.402.591,64
74143	Récup. des remboursements d'emprunts à charge de l'Aut. sup.		78.192,74		78.192,74
75144	Récup. ch. fin. des emprunts à charge de l'Aut. supérieure		31.132,98		31.132,98
75788	Intérêts créditeurs sur comptes bancaires		929,95		929,95
76120	Plus-values annuelles sur biens immobiliers		376.147,03		376.147,03
76511	Redressement du remb. d'emprunts à charge de la commune		632.966,65		632.966,65
76514	Redressement du remboursement d'emprunts à charge de l'AS		78.192,74		78.192,74
76780	Réduction des subsides d'investissement, de dons et de legs		80.000,00		80.000,00
77100	Produits exceptionnels du service ordinaire	4.020,66	180.253,74		176.233,08
77241	Plus-values sur réalisations d'actifs immobilisés		22.738,84		22.738,84
77251	Dédommagements extraordinaires de tiers pour biens communaux		35.000,00		35.000,00
78605	Prélèv. sur le fd de réserv. extra. en faveur du serv. extra		557.671,67		557.671,67
79202	Mali exceptionnel à reporter		644.894,38		644.894,38
	<b>Sous-total pour la classe 7 :</b>	<b>354.764,38</b>	<b>20.852.111,71</b>		<b>20.497.347,33</b>

<b>Totaux :</b>	164.447.769,79	164.447.769,79	52.116.691,70	52.116.691,70
-----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

**2019**

**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: 084/310.301  
Fax: 084/310.349  
E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328  
Fax: 084/310 339  
E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 19/03/2020 15:52:29

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>				
000000000000007	Laloux Laurence	2,00	2,00		
000000000000020	SPF Finances	40,20	40,20		
0000000000000760	PROVINCE DE NAMUR	980,00	980,00		
0000000000001104	S.N.C.B.	557,80	557,80		
0000000000001418	Commune Houffalize	51,25	51,25		
0000000000001442	ETHIAS	11.009,20	11.009,20		
0000000000001451	Donin David	18,30	18,30		
0000000000001456	Police fédérale	122.264,03	125.229,36		2.965,33
0000000000001487	Vansteelandt Philippe	40,00	40,00		
0000000000001491	Fudvoye Jean François	25,00	25,00		
0000000000001523	Commune Vielsalm	46,00	46,00		
0000000000001524	Commune de GOUVY	157,95	157,95		
0000000000001538	Commune de La Roche	147,00	147,00		
0000000000001542	LES CHASSEURS	1.284,75	2.236,75		952,00
0000000000001545	Nassogne Commune	85,35	85,35		
0000000000001556	Province de Namur - Académie de Police	4.980,00	5.420,00		440,00
0000000000001608	Grandjean Emilie	31,67	31,67		
0000000000001610	Duvivier Alain	39,00	39,00		
0000000000001628	SERVICE PUBLIC FEDERAL DEFENSE	958,50	1.917,00		958,50
0000000000001653	Fedo Rest Saca	142,50	142,50		
0000000000001683	Régie des Bâtiments - Direction Luxembourg	185,00	185,00		
0000000000001684	Comité d'acquisition d'immeubles fédéral	277,88	277,88		
0000000000001687	VILLE D'ARLON	10,00	10,00		
000000036028991	Sagres SL Partenon	273,81	273,81		
000000262608682	Cellebrite GMBH	13.464,85	13.464,85		
000000422724997	Multimédia Solutions	3.325,00	3.325,00		
000000869909460	Ecole de Police - Province de Liège - Site de Seraing	1.745,00	1.745,00		
000003832860484	Radar Leather Division Srl	409,31	409,31		
000061030514141	Guissard Marcel	69,70	69,70		
000061032510163	Legrand Alain	28,90	28,90		
	<b>Totaux :</b>	162.649,95	167.965,78		5.315,83

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 19/03/2020 15:52:29

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	162.649,95	167.965,78		5.315,83
000063111912328	Ninane Marc	16,00	16,00		
000063481114585	Ockham Solutions	1.452,00	1.452,00		
000068122211162	Sommelette Daniel	409,30	713,60		304,30
000072122412770	WERGIFOSSE Bruno		43,94		43,94
000074090906818	Leunen Stéphanie	18,90	18,90		
000077051112038	Libert Christell	10,00	10,00		
000079062918861	Saintviteux Dorothée	20,00	20,00		
000081062717975	Malet Jacques	97,41	97,41		
000085050223768	Tilkin Mathieu	18,90	18,90		
000088022121943	Stassin Arnaud	18,90	18,90		
000089080126479	Colson Audrey	6,96	6,96		
00200000000135	GIOT Pascal	4.430,59	1.200,00	3.230,59	
002045500000000	Indemnités et rémunérations nettes		10.478,30		10.478,30
002045501000000	Indemnités et rémunérations nettes	7.605.222,73	8.018.643,31		413.420,58
002100000000005	ING	294,22	218,91	75,31	
002100000000182	Belfius Banque SA	796,68	666,57	130,11	
002100000000259	Nassogne Commune	355.882,98	354.940,58	942,40	
002100000000277	ETHIAS	161.329,52	161.329,52		
002100000000346	COMMUNE MARCHE	64.227,07	64.827,07		600,00
002100000000371	Commune de Hotton	308.567,21	307.589,61	977,60	
002100000000557	Commune Houffalize	345.069,70	343.925,70	1.144,00	
002100000000573	Police fédérale	13.981.413,68	12.231.606,20	1.749.807,48	
002100000000598	VAN DOOREN Augustin Garage	13.450,00	13.450,00		
002100000000600	COMMUNE EREZEE	185,00	185,00		
002100000000662	Commune Tenneville (Taxes)	100,00	100,00		
002100000010001	Commune Marche-en-Famenne	1.324.070,69	1.324.070,69		
002100000010002	Commune Erezée	223.464,62	223.464,62		
002100000010003	Commune Durbuy	766.221,61	766.221,61		
002100000010004	Commune Gouvy	272.139,43	272.139,43		
002100000010007	Commune La Roche	542.806,87	173.333,02	369.473,85	
	<b>Totaux :</b>	26.134.390,92	24.438.772,53	2.125.781,34	430.162,95

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 19/03/2020 15:52:29

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	26.134.390,92	24.438.772,53	2.125.781,34	430.162,95
00210000010008	Commune Manhay	305.383,45	305.383,45		
00210000010010	Commune Rendeux	166.620,59	166.482,60	137,99	
00210000010011	Commune Tenneville	165.201,75	165.201,75		
00210000010012	Commune Vielsalm	564.169,95	564.169,95		
00210000090069	SPF Finances	25.884,63	17.658,51	8.226,12	
00210000090070	Service Public de Wallonie,	137.039,17	110.003,29	27.035,88	
00210000090299	Belfius Banque SA	175.197,17	175.197,17		
00210000090313	SOS Week-end	3.000,00	3.000,00		
00210000090314	Partageons Nos Routes	3.000,00	3.000,00		
00210000090331	Singlets Bleus (Les)	1.000,00	1.000,00		
00210000090334	SPW Service Public de Wallonie DGO fiscalité des véhicules	4.988,00	4.988,00		
002100046540506	Vanhoo Cartrading	1.158,00	1.158,00		
002100208312646	Régie de bâtiments Bruxelles	9.055,67	9.055,67		
002100267323288	Zone de Police Stavelot-Malmédy	464,84	464,84		
002100401620778	DAS	616,12	616,12		
002100404483367	AXA BELGIUM	16.952,27	16.952,27		
002100415591055	Inter Partner Assistance	250,00	250,00		
002100451227865	EPIMO SPRL	35.000,00	35.000,00		
002100500932447	Bpost SA	206,00	236,00		30,00
002100600720321	Godefroid Daniel	690,35	690,35		
002100646877855	Aviq Bureau Régional de libramont	60.164,26	48.998,81	11.165,45	
002100691755894	Pierard & Dumoulin Etude notariale	143.856,01	143.856,01		
002142516000000	Récup. des rembourse. périod. d'emprunts échéant dans l'année	157.154,83	78.192,74	78.962,09	
002143511000000	Remboursements périodiques des emprunts contractés	296.522,46	595.961,02		299.438,56
002143512000000	Remboursements périodiques des autres emprunts contractés	353.147,27	353.147,27		
002143513000000	Remboursements périodiques des emprunts échéant dans l'année	711.159,39	1.433.559,73		722.400,34
002143611000000	Charges financières des emprunts contractés	35.708,82	47.284,83		11.576,01
002143612000000	Charges financières des autres emprunts contractés	194.543,53	194.543,53		
002144700000000	Factures à imputer	1.724.578,01	1.724.578,01		
002145200000000	Impôts et taxes	8.196,12	8.196,12		
	<b>Totaux :</b>	31.435.299,58	30.647.598,57	2.251.308,87	1.463.607,86

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	31.435.299,58	30.647.598,57	2.251.308,87	1.463.607,86
002145300000000	Précompte professionnel retenu	4.508,21	4.508,21		
002145301000000	Précompte professionnel retenu	2.921.671,65	3.109.744,34		188.072,69
002145310000000	Précompte mobilier retenu	232,81	283,14		50,33
002145400000000	Cotisations à l'ONSSAPL et aux autres organismes	24.302,14	24.302,14		
002145401000000	Cotisations à l'ONSSAPL et aux autres organismes	4.760.393,36	6.120.171,88		1.359.778,52
002145453000000	Cotisations pour la caisse locale des pensions	272.588,00	272.588,00		
002146101000000	Avances accordées et acomptes	250,00	250,00		
002146102000000	Caution et garantie versée	1.000,00		1.000,00	
002146601000000	Trop perçu Subsidés	201,65	201,65		
002149500000000	Recouvrements à identifier	34,24	34,24		
002149700000000	Recouvrements à ventiler	821,60	821,60		
002149800000000	Montants reçus indument	125,00	125,00		
002170051518101	Terwagne Alain	6.046,00	6.046,00		
002178091907190	Calli Semih	1.620,00	1.620,00		
002190013049319	Vanheede Gary	111,60	111,60		
002195092244580	Godin Glenn	253,88	253,88		
002197012820727	Dumont Henri-Xavier Pierre	50,00	50,00		
003000000000001	Pire Jérôme	92.555,86	92.555,86		
003000000000004	Da Costa Gérald	1.026.393,80	1.026.393,80		
003000000000008	Mouton Christelle	10.167,17	10.167,17		
003000000000010	Lefèvre Philippe	118.255,04	118.255,04		
003000000000011	Renard Julie	383.390,13	383.390,13		
003000000000013	Dams Alexandra	6.618,74	6.618,74		
003075051614416	Neuret Maryline	87.197,27	87.197,27		
010000000000020	POLICE FEDERALE ( recettes)	241.038,14	190.866,69	50.171,45	
010000214596464	Bpost SA	3.285,52	3.285,52		
010000840693654	Prestat SPRL	13,50	13,50		
010075062522461	LEDOUX Marina	200,00	200,00		
020000207347891	Commune de Marche	1.139,62	1.139,62		
020000700000000	SPF Justice	1.393,93	1.393,93		
	<b>Totaux :</b>	41.401.158,44	42.110.187,52	2.302.480,32	3.011.509,40

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 19/03/2020 15:52:29

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	41.401.158,44	42.110.187,52	2.302.480,32	3.011.509,40
020002300000000	Wattelet Hubert	1.126,76	800,00	326,76	
020003200000000	Nassogne Commune	1.175,07	1.175,07		
020003500000000	ENGLEBERT Daniel	741,74	106,84	634,90	
020003900000000	Zuric Sacha	375,77	192,00	183,77	
0201400110	AIEC Association Intercommunale des Eaux du Condroz SCRL	109,54	109,54		
0202239951	Proximus	35.939,76	38.749,26		2.809,50
0204245277	VOO	996,90	1.087,63		90,73
0207386295	Administration communale Erezée	96,06	105,34		9,28
0207401935	Nassogne Commune	180,15	180,15		
0207725401	Province de Luxembourg - Recette	72,00	72,00		
0214596464	Bpost SA	15.162,30	15.162,30		
0216695921	Commune Manhay	115,31	115,31		
0230132005	SWDE	7.962,07	7.930,96	31,11	
0263893151	Astrid	45.406,61	45.629,33		222,72
0400378485	COLRUYT	4.392,26	4.392,26		
0400438863	RAUWERS-CONTROLE	21.633,54	21.633,54		
0401408764	SONAMA	1.391,28	1.480,94		89,66
0401451029	FOSSOUL	900,24	1.125,30		225,06
0401620778	DAS	11.386,78	11.386,78		
0401757568	DELBART SA	311,72	311,72		
0402726875	AIB VINCOTTE	101,33	101,33		
0402763202	Vandenabeele	145,84	365,01		219,17
0402903851	Wilo SA	421,31	421,31		
0403063902	Total Belgium SA	195.270,42	206.728,12		11.457,70
0403091121	Ecolab	313,78	313,78		
0403201185	Belfius Banque SA	3,00	6,00		3,00
0403425770	TOYOTA BELGIUM	4.367,26	5.365,51		998,25
0403429730	Axus SA (All Care)	1.229,12	1.229,12		
0403448140	D'leteren SA	203.348,43	217.705,36		14.356,93
0403461107	PEUGEOT BELGIQUE LUXEMBOURG	30.910,91	30.910,91		
	<b>Totaux :</b>	41.986.745,70	42.725.080,24	2.303.656,86	3.041.991,40

Zone police FamenneArdenne		Numéro I.N.S. : 5300		Organisme: 02		Numéro de page : 6/32	
<b>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</b>							
EXERCICE COMPTABLE : 2019						Date d'édition : 19/03/2020 15:52:29	
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	<b>Reports :</b>	41.986.745,70	42.725.080,24	2.303.656,86	3.041.991,40		
0403463679	Renault Belgique Luxembourg SA		10.388,29		10.388,29		
0403990548	Alpheios Belgium SA	991,03	991,03				
0404335491	Brasserie du Grand Enclos SPRL (Drink Maziers)	626,86	626,86				
0404345092	DEMA SA	5.278,89	6.534,55		1.255,66		
0404369145	Monfort SA Meubles	2.390,00	2.390,00				
0404483367	AXA BELGIUM	53.587,95	53.587,95				
0404484654	Ethias Assurance	130.108,06	130.108,06				
0404578981	Dumortier	3.693,13	3.745,90		52,77		
0405318953	CEBEO	150,68	356,91		206,23		
0405350033	LECOT	19,77	19,77				
0405772873	WOLTERSKLWUER (KLUWER)	3.628,66	3.925,49		296,83		
0406469194	Lyreco	22.491,76	24.938,22		2.446,46		
04071000000015	Achats véhicules(1 auto,2 combis&4 pt camionnettes) mat.info. ,equip.maintien d e l'ordre, mat.r	199.686,00	250.000,00		50.314,00		
04071000000016	Achats de veh(1 auto, 2 combis&4 pt cami.), matériel inform,equip.maintien de l'ordre , mat.radic	214.862,13	269.000,00		54.137,87		
04071000000017	Achat de véhicules, maériel équip., mat informatique et reprographie, radio communication, mot	346.561,25	580.000,00		233.438,75		
04071000000018	l'acquisition de matériel, de mobilier, d'équipement et de véhicules	121.249,94	305.000,00		183.750,06		
04071400000012	CRAC - Financement alternatif - BÔtiments - RÚalisation d'une infrastructure	464.879,76	1.120.000,00		655.120,24		
04071400000014	CRAC BÔtiments -ZP0072-BAT/ZONEPOL/035- Infrastructure	133.908,61	480.000,00		346.091,39		
0409122442	CESI	33.493,40	33.493,40				
0411982457	Hubo	19,95	19,95				
0413533863	BMW Group BELUX	24.247,19	24.247,19				
0413561478	FAMENNE MOTORS	428,18	428,18				
0414642831	Manutan SA	1.651,65	1.651,65				
0415594916	L & P Gaspard	5.051,77	7.004,58		1.952,81		
041710600000001	Transfert des bâtiments - mécanisme de correction	791.752,05	1.055.669,40		263.917,35		
041710700000001	ACHAT TERRAIN HOTTON	18.264,47	71.000,00		52.735,53		
041710700000002	CONSTRUCTION RENDEUX	198.079,32	770.000,00		571.920,68		
041710700000003	ACHAT DE VEHICULES	265.706,98	300.000,00		34.293,02		
041710700000004	ACHAT APPARTEMENT LA ROCHE	18.630,37	73.000,00		54.369,63		
041710700000005	CONSTRUCTION MARCHE HONORAIRES	50.531,73	198.000,00		147.468,27		
	<b>Totaux :</b>	45.098.717,24	48.501.207,62	2.303.656,86	5.706.147,24		



N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	45.098.717,24	48.501.207,62	2.303.656,86	5.706.147,24
041710700000006	CONSTRUCTION MARCHE	740.111,06	2.900.000,00		2.159.888,94
041710700000007	HONORAIRES CONSTRUCTION MARCHE	13.350,63	52.000,00		38.649,37
041710700000008	CONSTRUCTION RENDEUX	8.729,23	34.000,00		25.270,77
041710700000009	CONSTRUCTION MARCHE	198.461,95	773.000,00		574.538,05
041710700000010	ACHAT GARAGE NASSOGNE	15.404,58	60.000,00		44.595,42
041710700000011	ACHAT DE VEHICULES	166.040,15	250.000,00		83.959,85
041710700000012	ACHAT DE 5 PEUGEOT 208 ET 1 VOLVO POUR UN TOTAL DE 136186.79 EUR	136.000,00	136.000,00		
041710700000013	ACQUISITION DU BATIMENT DE B POST A MELREUX POUR 468.000 DONT 397.000 SON	73.129,92	397.000,00		323.870,08
041710700000014	SOLDE ACQUISITION BATIMENT B POST MERLEUX POUR 468000 DONT 397000 DEJA	13.080,27	71.000,00		57.919,73
041710700000015	ACQUISITION BATIMENT ANCIENNE JUSTICE DE PAIX A BARVAUX S O ROUTE DE MARCHE	45.811,11	379.345,00		333.533,89
0417131573	SID BENELUX	1.330,04	1.330,04		
0417609051	Hormann Belguim SA	1.382,30	1.382,30		
0417918263	ISTA	60,00	60,00		
0418137306	Dispas ETS	390,17	780,34		390,17
0418420485	INNI	175,74	241,47		65,73
0418856193	RICOH (Nashuatec)	17.702,40	17.833,61		131,21
0419344559	ELECTRONIC PARGA	215,00	265,00		50,00
0420217163	Eco Beton Water Technologies SA	583,47	583,47		
0420529543	LAMBIN	1.452,00	2.178,00		726,00
0421101843	LEBOUTTE ET CIE	799,86	819,51		19,65
0421948911	VLV SECURITY SYSTEMS	12.083,73	13.991,84		1.908,11
0423221688	Edgard Grimmard	1.954,39	1.954,39		
0423718170	ROBBERECHTS	731,92	731,92		
0423896136	M.S. MOTOR	4.214,21	4.214,21		
0424567614	MENTEN	514,81	711,45		196,64
0424964027	Mazzoni Garage SA	794,73	982,76		188,03
0425029452	TRADELEC International	12.273,90	12.273,90		
0426246407	PAPYRUS	3.940,90	4.055,36		114,46
0426966284	Priminfo	11.106,35	11.106,35		
0429223614	Immoweb	214,80	214,80		
	<b>Totaux :</b>	46.580.756,86	53.629.263,34	2.303.656,86	9.352.163,34

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 19/03/2020 15:52:29

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	46.580.756,86	53.629.263,34	2.303.656,86	9.352.163,34
0429990112	STASSE Xavier	2.553,10	4.549,60		1.996,50
0430262405	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS	777,70	777,70		
0430896665	Sampli	93,62	93,62		
0432023845	CARGLASS	124,99	124,99		
0432570411	Vias institute	757,84	1.515,68		757,84
0433514180	San Mazuin Marche	4.202,35	4.202,35		
0433727580	MAZZONI GARAGE sa	1.815,68	1.815,68		
0434630076	NUTAL	1.052,06	1.179,59		127,53
0434820019	PAMI OFFICE SOLUTION	4.392,30	4.392,30		
0435253648	Eurodist	3.080,17	3.080,17		
0436044395	Ascelec SPRL	1.833,14	1.833,14		
0436181878	ELS Belgium SA	80,00	80,00		
0439525014	NIEZEN ETS	271,26	271,26		
0440587460	PRODATA SYSTEMS	201,83	201,83		
0443336223	Van Marcke	337,75	337,75		
0443789846	Lallemand Quincaillerie	208,99	208,99		
0444342944	Sogedec SA	215,82	215,82		
0444402332	Autosécurité	2.526,50	2.895,20		368,70
0445346596	DEKAISE Daniel	7.047,08	10.132,58		3.085,50
0447265812	Auto 5 SA		199,75		199,75
0447794956	OKTOPUS	350,60	350,60		
0449075752	FREDERICK	63.169,23	65.789,93		2.620,70
0449296278	Decathlon SA	251,94	251,94		
0449375858	WANSART / DOLMAR	2.386,53	4.146,35		1.759,82
0449832253	KEYWARE	470,70	470,70		
0450124144	SICLI	9.678,05	11.135,27		1.457,22
0450240643	EASYFEETSHOE	16.406,39	19.562,07		3.155,68
0451461655	Union des Villes et Communes de Wallonie	218,00	218,00		
0451783042	Euro Gifts	2.225,07	2.718,15		493,08
0451805709	Un pass dans l'impasse - Centre de prévention du suicide et	350,00	350,00		
	<b>Totaux :</b>	46.707.835,55	53.772.364,35	2.303.656,86	9.368.185,66

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	46.707.835,55	53.772.364,35	2.303.656,86	9.368.185,66
0451864602	Icoms Detections	598,95	598,95		
0452226074	VDP SAFETY	1.266,51	1.266,51		
0453052851	INTEGRAL AUTO	257,51	257,51		
0453088681	REPROBEL	123,32	123,32		
0453298222	BKM	5.904,42	5.904,42		
0456890487	Kauffman Cleaning	4.868,75	4.868,75		
0457883847	CULTITRAC	4.501,20	4.501,20		
0457961942	TranzCom SA (AEG Belgium)	348,96	348,96		
0458280458	Comfort Energy SA	28.219,78	35.156,24		6.936,46
0460580843	Lejeune Motosports	154,82	154,82		
046105420000012	CRAC - Financement alternatif - BÔtiments - RÚalisation d'une infrastructure	448.000,00	1.120.000,00		672.000,00
046105420000014	CRAC BÔtiments -ZP0072-BAT/ZONEPOL/035- Infrastructure	168.000,00	480.000,00		312.000,00
0461244106	Politeia	962,36	962,36		
046125630000002	Part Ethias		8.602,90		8.602,90
0461731678	SIRIEN	1.519,76	1.519,76		
046300000000007	Provision masse d'habillement		100.000,00		100.000,00
046300000000008	Fonds stabilis.dot.communes		1.748.437,06		1.748.437,06
046300000010501	Fonds réserve extraordinaire		89.879,05		89.879,05
046300000010502	Fonds de réserve extraordinaire "investissement immobilier"	143.767,39	1.107.130,59		963.363,20
046300000010503	Fonds de réserve extraordinaire dédié aux travaux d'améliorat" de performance énergétique bâti	31.322,10	400.000,00		368.677,90
046300000010504	Fonds de réserve extraordinaire dédié à l'autofinancement des véhicules et du matériel	382.582,18	700.000,00		317.417,82
0463628128	Garage Gérard André et Fils	395,37	395,37		
0464634255	Goosse Bastogne SA	32,07	32,07		
0466822990	ROUFFIN QUINCAILL.	1.534,63	1.856,20		321,57
0468033809	Lemasson Dominique	96,80	96,80		
047100000090070	REGION WALLONNE	1.600.000,00	598.788,37	1.001.211,63	
0471811661	Luminus	12.937,86	12.937,86		
0474048601	INTERSYSTEMS	7.759,04	7.759,04		
0475480736	3 P	8.596,56	8.596,56		
0476476173	DRAGER SAFETY	35.114,12	35.114,12		
	<b>Totaux :</b>	49.596.700,01	60.247.653,14	3.304.868,49	13.955.821,62

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	49.596.700,01	60.247.653,14	3.304.868,49	13.955.821,62
0477420835	Self Elec	563,45	563,45		
0477574055	Vias Tech SPRL	757,84	757,84		
0477817644	Collignon Garage	8.488,53	10.627,65		2.139,12
0478652141	SIOEN	10.889,54	10.889,54		
052020000000004	Terrain à Baraque Fraiture Rte de Vielsam cadastré Vielsalm 2 Div Bihain sect° A N°27d3, 27b3,	143.856,01		143.856,01	
052110000000001	Nouveau poste de RENDEUX	33.529,62		33.529,62	
052110000000002	Nouveau poste de Marche	67.551,39		67.551,39	
052110000000003	Garage du poste de Nassogne	6.979,96		6.979,96	
052110000000004	Poste de Melreux	39.034,21		39.034,21	
052110000000005	Poste de La Roche en Ardenne	5.209,52		5.209,52	
052110000000006	Poste de Durbuy (Barvaux s/o) (BP1539V3) 34a12ca	30.889,68		30.889,68	
052110000000007	Poste de Houffalize	5.922,00		5.922,00	
052110000002002	Gendarmerie Erezée	19.325,25		19.325,25	
052110000002003	Gendarmerie Nassogne	53.869,32		53.869,32	
052110000002005	Gendarmerie Vielsal	19.588,60		19.588,60	
052110000002006	Gendarmerie Vielsalm	19.588,60		19.588,60	
052110000002007	Gendarmerie Durbuy	66.512,07		66.512,07	
052110000002008	Gendarmerie Houffalize	29.924,92		29.924,92	
052110000002009	Gendarmerie La Roche	35.059,84		35.059,84	
052110000002010	Gendarmerie Gouvy	93.475,99		93.475,99	
052110000002012	Gendarmerie Manhay	55.447,21		55.447,21	
052110000002013	Gendarmerie Tenneville	76.604,72		76.604,72	
052120000000001	Nouveau poste de RENDEUX	1.077.010,66	162.026,23	914.984,43	
052120000000002	Nouveau poste de Marche	6.221.130,48	825.542,53	5.395.587,95	
052120000000003	Garage du poste de Nassogne	60.006,58	7.904,71	52.101,87	
052120000000004	Poste de Melreux	457.077,45	17.961,40	439.116,05	
052120000000005	Poste de La Roche en Ardenne	207.198,84	8.142,12	199.056,72	
052120000000006	Poste de Durbuy (Barvaux s/o) (BP1539V3) 34a12ca	415.584,87	16.330,90	399.253,97	
052120000000007	Poste de Houffalize	175.197,17	9.307,50	165.889,67	
052120000002002	Gendarmerie Erezée	104.571,67	30.209,71	74.361,96	
	<b>Totaux :</b>	59.137.546,00	61.347.916,72	11.747.590,02	13.957.960,74

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 19/03/2020 15:52:29

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	59.137.546,00	61.347.916,72	11.747.590,02	13.957.960,74
05212000002003	Gendarmerie Nassogne	294.018,98	85.349,10	208.669,88	
05212000002005	Gendarmerie Vielsal	103.666,33	28.291,04	75.375,29	
05212000002006	Gendarmerie Vielsalm	107.943,05	30.366,40	77.576,65	
05212000002007	Gendarmerie Durbuy	391.233,57	83.386,94	307.846,63	
05212000002008	Gendarmerie Houffalize	188.529,86	48.869,85	139.660,01	
05212000002009	Gendarmerie La Roche	307.329,54	64.212,23	243.117,31	
05212000002010	Gendarmerie Gouvy	536.900,97	104.937,72	431.963,25	
05212000002012	Gendarmerie Manhay	318.213,93	56.202,20	262.011,73	
05212000002013	Gendarmerie Tenneville	424.759,36	73.296,83	351.462,53	
05301000002010	G MAN SIEGE BUREAU	1.456,87	1.456,87		
05301000002011	G MAR BUREAU DACTYLO	3.574,62	3.574,62		
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		
	<b>Totaux :</b>	61.858.086,39	61.970.773,83	13.845.273,30	13.957.960,74

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 19/03/2020 15:52:29

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	61.858.086,39	61.970.773,83	13.845.273,30	13.957.960,74
053010000002044	5 sièges bureau Kinnarps F66041 Fsafeback Fcast60 for 6784	1.619,22	485,76	1.133,46	
053010000002045	1 armoire rideaux 160x102x45 3 tabl Bisav 1050 Alvan	250,47	75,15	175,32	
053010000002046	1 armoire rideaux 198x120 4 tabl+ 2 caissons roulettes métal 3 tiroirs	703,01	210,90	492,11	
053010000002047	4 Sièges de bureau	1.332,55	399,77	932,78	
053010000002048	1 Siège de bureau appuie tête accoudoirs noir ref IT54205-3	624,19	124,84	499,35	
053010000002049	7 Siège de bureau ergo Bene ref B-Brun 4N HF Noir	2.352,88	470,58	1.882,30	
053010000002050	2 sièges de bureau RH logic Pami 400 Art 3550 Noir	689,70	68,97	620,73	
053010000002051	5 Sièges de bureau RH Extend Pami 120 dossier haut accoudoirs 3D noir art 06211	1.234,20	123,42	1.110,78	
053010000002052	3 armoires à rideaux 198x120 PP gris anth +tablette	731,92	73,19	658,73	
053010000002053	10 Sièges de bureau RH extend 120 dossier haut acc nois 3d	2.468,40	246,84	2.221,56	
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		
	<b>Totaux :</b>	61.940.356,12	62.043.316,44	13.855.000,42	13.957.960,74

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 19/03/2020 15:52:29

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	61.940.356,12	62.043.316,44	13.855.000,42	13.957.960,74
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		
053090000002027	5 TABLES, 5 ARMOIRES	6.363,45	6.363,45		
053090000002028	6 TABLES,5 ARMOIRES,	7.817,86	7.817,86		
053090000002029	7 SIEGES A ROULLETTE	3.198,02	3.198,02		
053090000002030	1 SIEGE A ROULETTES	437,50	437,50		
053090000002031	8 TABLES,8 TABLETTES	6.209,02	6.209,02		
053090000002032	10 Sièges Hotton	4.704,48	4.704,48		
053090000002033	3 support CPU	289,42	289,42		
053090000002034	3 tables, 5 armoires	3.463,63	3.463,63		
053090000002035	table, caisson mob,	1.126,46	1.126,46		
053090000002036	1 armoire, 2 tablett	338,34	338,34		
053090000002037	8 Sièges noir	3.763,58	3.763,58		
053090000002038	7 Sièges (bleu, ver	3.293,14	3.293,14		
053090000002039	1 Siège bleu	470,45	470,45		
053090000002040	2 Sièges bleus (SCI)	940,90	940,90		
053090000002041	1 armoire, 4 tablett	330,17	330,17		
053090000002042	2 armoires, 4 tablet	740,54	740,54		
053090000002043	1 SIEGE (cptable spe	470,45	470,45		
053090000002044	2 tables, 2 armoires	892,98	892,98		
053090000002045	3 supports CPU	290,40	290,40		
053090000002046	3 tables, 1 plan, 3	2.284,23	2.284,23		
053090000002047	Aménagement bureaux	6.162,53	6.162,53		
053090000002048	8 armoires, 16 table	2.111,55	2.111,55		
053090000002049	3 Sièges à roulettes	1.411,34	1.411,34		
053090000002050	2 Sièges bleus	940,90	940,90		
	<b>Totaux :</b>	62.005.237,02	62.108.197,34	13.855.000,42	13.957.960,74



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 19/03/2020 15:52:29

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	62.005.237,02	62.108.197,34	13.855.000,42	13.957.960,74
053090000002051	14 Sièges Durbuy	6.586,27	6.586,27		
053090000002052	10 tables, 13 armoire	15.201,54	15.201,54		
053090000002053	5 armoires	801,75	801,75		
053090000002054	Mobilier SICAME (CDP)	5.686,40	5.686,40		
053090000002055	9 Sièges bleu roulet	4.234,03	4.234,03		
053090000002056	8 sièges x tremepius	1.975,46	1.975,46		
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, 3 armoires, 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		
	<b>Totaux :</b>	62.098.337,24	62.201.297,56	13.855.000,42	13.957.960,74



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 19/03/2020 15:52:29

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	62.098.337,24	62.201.297,56	13.855.000,42	13.957.960,74
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		
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		
	<b>Totaux :</b>	62.140.765,36	62.243.725,68	13.855.000,42	13.957.960,74

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 19/03/2020 15:52:29

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	62.140.765,36	62.243.725,68	13.855.000,42	13.957.960,74
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	1.418,50	157,61	
053090000002116	Bureaux + armoires poste de Houffalize	2.830,19	2.547,18	283,01	
053090000002117	ALVAN siège pour MANHAY et caissons pour MARCHE	400,51	360,46	40,05	
053090000002118	Mobilier nouveau poste de RENDEUX	10.258,86	9.232,98	1.025,88	
053090000002119	ALVAN Bureau + armoires +siège TENNEVILLE	3.657,83	3.292,05	365,78	
053090000002120	Armoires individuelles sécurisées pour les armes	16.970,25	15.273,23	1.697,02	
053090000002122	COFFRE SER S.A. MANUFAR	1.145,87	1.031,29	114,58	
053090000002123	Coffre + Extincteurs DURBUY	1.979,01	1.781,11	197,90	
053090000002124	Cuisine de Marche (Krefel)	1.949,00	1.559,20	389,80	
053090000002125	100 chaises visit, 12 tables rect, 6 tables rond, 6 bancs v	6.142,83	4.299,98	1.842,85	
053090000002126	1 Armoire à rideaux vert + 2 rayonnages gris	671,55	470,09	201,46	
053090000002127	41 armoires vestiaires + vestiaire ventilé + étagères vestia	20.568,79	14.398,16	6.170,63	
053090000002128	Armoire 30 cases Bureau judiciaire Pami	382,07	267,46	114,61	
053090000002129	14 tables 40 chaises salle conseil	4.858,15	3.400,71	1.457,44	
053090000002130	24 rayonnages à archive	3.581,60	2.507,12	1.074,48	
053090000002131	Table ronde	277,09	193,97	83,12	
053090000002132	Armoires à rideaux 120x45x198 Noir (2)	641,30	448,91	192,39	
053090000002133	Siège (6) de bureau Tertio accoudoirs	1.399,73	839,83	559,90	
053090000002134	2 Armoires Rideaux 70x80x45 poste Durbuy	421,08	252,66	168,42	
053090000002135	2 Sièges de bureau ref 6784	627,97	376,79	251,18	
053090000002136	3 Fauteuils de bureau kinnarps 6784 F66041 flex haut + acco	950,19	570,12	380,07	
053090000002137	3 Armoires Bisley rideaux 198x120 4 tablettes	867,57	433,80	433,77	
053090000002138	2 Armoires Rideaux Bisley 4 tablettes 198x120	578,38	289,20	289,18	
053090000002139	3 Armoires rideaux 198x120 4 tablettes	867,57	433,80	433,77	
053090000002140	5 Sièges de bureau Kinnarps 6784 bleu accoudoirs	1.583,65	791,83	791,82	
053090000002141	Armoire rideaux 198x102x45 4 tablettes ref NG-1980E	340,01	170,00	170,01	
053090000002142	1 armoire rideau 198x120 bisav19807016	325,49	162,75	162,74	
053090000002143	1 siège de bureau Axia plus 24/7 noir sans repose tête	431,97	216,00	215,97	
	<b>Totaux :</b>	62.249.958,07	62.333.652,95	13.874.265,86	13.957.960,74

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	62.249.958,07	62.333.652,95	13.874.265,86	13.957.960,74
053090000002144	3 Sièges de bureau Kinnarps For6784 F66041 FCast60	956,54	478,27	478,27	
053090000002145	Siège de bureau Axia + 24/7 noir sans repose tête	431,97	172,80	259,17	
053090000002146	Siège bureau Kinnarps 8784 Flex noir appuie-tête, accoudoirs	391,79	156,72	235,07	
053090000002148	2 Armoires vestiaires métallique Bedimo VD 40 2 portes pieds et serrure	751,94	225,58	526,36	
053090000002149	12 armoires métalliques vestiaires VD40 Bedimo (5x2portes+1x1port+6x3portes)	5.293,16	1.587,96	3.705,20	
053090000002150	Fauteuil de repos accueil zonal Monfort Relax R655 Twist M cuir noir trentino black	1.195,00	239,00	956,00	
053090000002151	Armoire RF 90 minute 1 porte SER grise Manutan	1.651,65	165,17	1.486,48	
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 Nashuactec 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 nashuactec Er	1.029,88	1.029,88		
053120000002020	copieur nashuactec 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		
	<b>Totaux :</b>	62.348.599,73	62.424.648,06	13.881.912,41	13.957.960,74

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 19/03/2020 15:52:29

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	62.348.599,73	62.424.648,06	13.881.912,41	13.957.960,74
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	4.301,06	2.867,37	
053120000002034	3 imprimantes mutlifonctions Ricoh MPF2555+fax ref 417731+417866+12758	6.399,58	3.839,75	2.559,83	
053120000002035	Copieur Multifonction Ricoh MP2001 SP N° 3299M420970 + 3639Q410040	1.002,22	200,44	801,78	
053130000002003	Packard Bell Electro	3.147,08	3.147,08		
053130000002004	HP Omnibook portable	3.035,48	3.035,48		
053130000002005	25 licences Informix	11.253,00	11.253,00		
053130000002006	25 Security pack min	2.953,03	2.953,03		
053130000002007	25 Sequelink server	5.181,67	5.181,67		
053130000002008	Serveur HP 2001	80.398,98	80.398,98		
053130000002009	30 Radios Kenwood Si	40.464,60	40.464,60		
053130000002010	25 lic Office+rés Ge	60.986,02	60.986,02		
053130000002031	P.DUR PC SIEM NIXD C	2.726,83	2.726,83		
053130000002032	P.DUR PC SIEM NIXD C	2.726,83	2.726,83		
053130000002033	P.DUR PC SIEM NIXD P	2.726,83	2.726,83		
053130000002057	1 PC portable, valis	1.668,14	1.668,14		
053130000002113	MIL 2003 9PC,5Impr,5	13.325,97	13.325,97		
053130000002145	10 PC	5.059,99	5.059,99		
053130000002146	2 PC	1.380,00	1.380,00		
053130000002147	tower, disque dur	360,00	360,00		
053130000002148	1 PC, imprimante HP	628,00	628,00		
053130000002149	7 ordinateurs, 1 écr	6.898,21	6.898,21		
053130000002150	7 imprimantes, 1 sca	2.889,72	2.889,72		
053130000002151	1 projecteur SONY	2.486,50	2.486,50		
053130000002152	1 imprimante laserje	1.101,89	1.101,89		
053130000002153	2 imprimantes HP la	1.301,11	1.301,11		
053130000002154	2 ordinateurs	1.657,66	1.657,66		
053130000002155	15 PC, 1 PC portable	14.704,95	14.704,95		
053130000002156	2 scanners, 12 impri	6.138,45	6.138,45		
053130000002157	5 LECTEURS CARTE MEM	130,00	130,00		
	<b>Totaux :</b>	62.641.986,38	62.711.805,73	13.888.141,39	13.957.960,74

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 19/03/2020 15:52:29

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	62.641.986,38	62.711.805,73	13.888.141,39	13.957.960,74
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		
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		
	<b>Totaux :</b>	62.790.221,86	62.860.041,21	13.888.141,39	13.957.960,74

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	62.790.221,86	62.860.041,21	13.888.141,39	13.957.960,74
05313000002192	Seveur 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		
05313000002199	Notebook HP, Vista business	2.086,82	2.086,82		
05313000002200	10 lecteurs carte mémoire, 5 switchs KVMPS2	219,20	219,20		
05313000002201	Imprimante couleurs laser Canoni-sensys	4.162,49	4.162,49		
05313000002202	Imprimante HP Officejet Pro 8500 SCN04K4Q0J4	887,44	887,44		
05313000002203	25 PC PRIMINFO CD E6700	14.343,40	14.343,40		
05313000002204	MINI PC HP VIELSALM	329,00	329,00		
05313000002205	SERVEURS CLUSTER	22.246,21	22.246,21		
05313000002206	GSM NOKIA C2-00 JET BLACK DUAL SIM	1.650,00	1.650,00		
05313000002207	Solution archivage électronique Davin : serveur, licence	24.823,15	24.823,15		
05313000002208	20 pc Priminfo 5 i3-2120 p8h61-m lx2/si 4gb ddr3 320 gb	9.854,72	9.854,72		
05313000002209	Ecrans plat Philips 220 s2ss 5	731,08	731,08		
05313000002210	11 Appareils photo numérique Nikon S 3300 compact black	1.078,00	1.078,00		
05313000002211	Système climatisation matériel informatique	5.795,59	5.795,59		
05313000002212	Centrale téléphonique	36.721,38	36.721,38		
05313000002213	24 pc Priminfo 28 écrans	13.564,34	13.564,34		
05313000002214	Projecteur Epson et disque dur	851,96	851,96		
05313000002215	4 PC Dell Latitude E5530 15"6	1.829,43	1.829,43		
05313000002216	20 PC Priminfo + souris	8.090,06	8.090,06		
05313000002217	20 pc Priminfo Prim'5 g 3420	8.504,10	8.504,10		
05313000002218	Switch HP V1810-48G 48 portes+4SFP Rackable	1.416,79	1.416,79		
05313000002219	Logiciel Mercure V3 analyse Gsm	4.138,20	4.138,20		
05313000002220	20 Pc Priminfo 10 souris 10 clavier 10 écrans	9.805,09	9.805,09		
05313000002221	Serveur compta HP DL 120 G9	2.386,14	1.908,92	477,22	
05313000002222	15 PC priminfo Prim'5 G3460 H81M-C 4GB DDR3, 500GB DVDRW, win10	6.294,78	5.035,83	1.258,95	
05313000002223	5 PC Priminfo prim'5 G3460 H81M-C, 4GB DDR3, 500GB, 1TB, DVDRW win 10	2.395,92	1.916,74	479,18	
	<b>Totaux :</b>	63.007.976,73	63.075.580,73	13.890.356,74	13.957.960,74



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 19/03/2020 15:52:29

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	63.007.976,73	63.075.580,73	13.890.356,74	13.957.960,74
053130000002224	Logiciel Ufed Ultimate 4PC 9609757	9.922,00	7.937,60	1.984,40	
053130000002225	13 Ecrans Philips 22" 220V4LSB/00	1.438,19	1.150,56	287,63	
053130000002226	2 PC laptop Lenovo L 570 windows G4 Priminfo 8GB DDR4 TFT 15,6"	2.065,03	1.239,02	826,01	
053130000002227	Centraux téléphoniques	35.024,41	21.014,64	14.009,77	
053130000002228	20 écrans Philips 19,5" 200V4QSBR Priminfo	1.818,87	1.091,32	727,55	
053130000002229	20 PC Lenovo M710S cpuG4560 4GB Ram 25MB SSD dvd ref 4161334-73	8.205,98	4.923,59	3.282,39	
053130000002230	Projecteur courte focale Ricoh PJ WX 4152 NI ref 432107	1.905,75	1.143,45	762,30	
053130000002231	11 PC portables 15,6" Lenovo L570 windows + 4G	10.729,23	6.437,54	4.291,69	
053130000002232	3 Serveurs ISLP HPEDL 360 GEN9 INTEL XEON 8 disques SATA	62.548,86	25.019,54	37.529,32	
053130000002233	Licence Ufed Cloud Analyzer 7.5	9.044,00	3.617,60	5.426,40	
053130000002234	Projecteur Epson EB-685W V11H744040	2.327,58	1.342,12	985,46	
053130000002235	20 PC Priminfo Prim'5 G4560 H110M-R + 20 écrans Philips 19" 19S4QAB	11.106,35	2.221,27	8.885,08	
053190000002001	25 GSM Siemens A35 2	1.239,47	1.239,47		
053190000002003	FOLDERS	1.669,80	1.669,80		
053190000002004	VADEMECUM ROULAGE	1.365,00	1.365,00		
053190000002005	POSTAL OUVRAGE DE BA	4.036,50	4.036,50		
053190000002013	Radar répressif	39.975,98	39.975,98		
053190000002014	RADAR PREVENTIF	8.400,00	8.400,00		
053190000002015	3 CURVO-METRE	9.483,68	9.483,68		
053190000002016	15 PC, 2 PC PORT., 1	16.368,44	16.368,44		
053190000002017	TOYOTA AVENSIS SEDAN	19.678,19	19.678,19		
053190000002018	TOYOTA AVENSIS WAGON	20.498,20	20.498,20		
053190000002019	PEUGEOT 407 TDZ 873	27.918,81	27.918,81		
053190000002020	PEUGEOT 407 EVP 931	25.516,36	25.516,36		
053190000002021	PEUGEOT 407 TDZ 879	27.541,29	27.541,29		
053190000002023	RADAR PREVENTIF + 2	10.052,08	10.052,08		
053190000002024	2 TALBES, SUPPORT CP	10.482,08	10.482,08		
053190000002025	Aménagement Avensis	3.095,90	3.095,90		
053190000002026	Aménagement Avensis	1.537,77	1.537,77		
053190000002027	3 motos Yamaha MYJ 6	50.820,00	50.820,00		
	<b>Totaux :</b>	63.443.792,53	63.432.398,53	13.969.354,74	13.957.960,74

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 19/03/2020 15:52:29

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	63.443.792,53	63.432.398,53	13.969.354,74	13.957.960,74
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 Trafficeck	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 Trafficeck 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		
05319000002054	Chargeur multiple pour 5 lampes CM 510	499,73	499,73		
05319000002056	7 Radars préventifs trafficeck	19.438,65	19.438,65		
05319000002057	Bancontact portable Paymobile PMV2 GPRS	774,40	774,40		
05319000002058	6 Radars préventifs Icoms Display	14.570,38	14.570,38		
05319000002059	Fourniture système réenclenchement automatique cabine haute tension	11.827,75	9.462,20	2.365,55	
	<b>Totaux :</b>	64.077.507,63	64.063.748,08	13.971.720,29	13.957.960,74



Zone police FamenneArdenne		Numéro I.N.S. : 5300		Organisme: 02		Numéro de page : 23/32	
<b>BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS</b>							
EXERCICE COMPTABLE : 2019						Date d'édition : 19/03/2020 15:52:29	
N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes			
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS		
	<b>Reports :</b>	64.077.507,63	64.063.748,08	13.971.720,29	13.957.960,74		
053210000002003	2 Motos WBY 577 - WBY 591 JYARP138000000316 + JYARP138000000311	34.460,80	34.460,80				
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	14.222,34	9.481,56			
053210000002010	BMW R1200 RT WB10A0308JZ268877	22.711,70	9.084,68	13.627,02			
053210000002011	BMW R1250T blanc WB10J6101LZY36413	24.247,19	4.849,44	19.397,75			
053220000002059	2 VTT Orbéa Sherpa	1.950,00	1.950,00				
053220000002082	Combi transporter CSR NJC933	42.360,51	42.360,51				
053220000002083	Toyota Auris XKV 221	34.334,54	34.334,54				
053220000002087	TOYOTA AURIS XLK 168 MAN	36.111,88	36.111,88				
053220000002098	Combi VW DRY 724 (Manhay)	80.105,66	80.105,66				
053220000002099	Combi VW CMG 558 (Rendeux)	39.086,26	39.086,26				
053220000002101	Citroen C8 BSA 227 (DRH)	22.611,00	22.611,00				
053220000002102	Toyota Auris FDY 242 vielsalm	28.746,92	28.746,92				
053220000002103	Renault Kangoo Marche FTF650	14.682,56	14.682,56				
053220000002104	Mitsubishi New Outlander YZE887	22.419,99	22.419,99				
053220000002105	Renault Kangoo express SAG615	12.971,62	12.971,62				
053220000002107	Nissan X-Trail EKF208	23.345,75	23.345,75				
053220000002108	Aménagement Citroen C8 BSA 227 Direction	972,52	972,52				
053220000002109	Aménagement police toyota Auris FDY 242 Vielsalm	1.038,77	1.038,77				
053220000002114	Aménagement police Kangoo FTF 650 Marche	7.464,90	7.464,90				
053220000002115	Aménagement police kangoo SAG 615 Durbuy	2.779,56	2.779,56				
053220000002116	Aménagement police X Trail EKF 208 La Roche	5.323,20	5.323,20				
053220000002117	Combi transporteur T5 Marche SDN993	29.400,28	29.400,28				
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				
053220000002126	Combi VW T5 court 1ABP569	44.117,79	44.117,79				
	<b>Totaux :</b>	64.686.959,87	64.630.693,99	14.014.226,62	13.957.960,74		

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	64.686.959,87	64.630.693,99	14.014.226,62	13.957.960,74
053220000002129	Aménagement VW T5 Houffalize LHQ502	14.672,54	14.672,54		
053220000002130	Volvo S40 SER AGL920	22.518,87	22.518,87		
053220000002131	TOYTA 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 1ALI222	16.847,37	16.847,37		
053220000002137	VOLVO S40 SER 1BCV839	21.324,82	21.324,82		
053220000002138	Camionnette Volkswagen T5 Combi court 1CAF548	44.290,50	44.290,50		
053220000002139	TOYOTA AURIS HOTTON 1CPL545	18.562,12	18.562,12		
053220000002140	VW T5 HOTTON 1CRS412	44.581,66	44.581,66		
053220000002142	VW T5 NASSOGNE 1BXW473	47.131,99	47.131,99		
053220000002143	VW T5 MARCHE 1CBO508	94.263,98	94.263,98		
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		
053220000002148	Combi VW t5 court WV2ZZZ7HZCH120495 1DNX291	97.468,42	97.468,42		
053220000002149	Combi VW T5 Court WV2ZZZ7HZCH119539 1DNX259	48.734,21	48.734,21		
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		
053220000002158	VW T5 combi court WV2ZZZ7HZEHO35602 1GAQ759	49.999,44	49.999,44		
053220000002159	Peugeot Boxer DRM aménagement VF3YASMFB1249776 1GHD115	1.285,34	1.285,34		
053220000002160	Peugeot Partner blanc VF37A9HNODN537091 1GHD075	17.357,88	17.357,88		
	<b>Totaux :</b>	65.596.218,67	65.539.952,79	14.014.226,62	13.957.960,74

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	65.596.218,67	65.539.952,79	14.014.226,62	13.957.960,74
053220000002161	Peugeot Boxer gris VF3YASMFB12492776 1GHD115	22.072,59	22.072,59		
053220000002162	Peugeot 208 5P 1200 cc VF3CCHMZ6FT207601 1LUD235	16.988,24	13.590,60	3.397,64	
053220000002163	Peugeot 208 5P 1200 cc VF3CCHMZ6FT207599 1LUD271	16.988,24	13.590,60	3.397,64	
053220000002164	Peugeot 5P 1200cc VF3CCHMZ6FT207600 1LUD205	16.988,24	13.590,60	3.397,64	
053220000002165	Peugeot 208 5P 1200cc VF3CCHMZ6FT207602 1LUD135	16.988,24	13.590,60	3.397,64	
053220000002166	Peugeot 208 5P 1200 cc VF3CCHMZ6FT207595	15.854,47	12.683,58	3.170,89	
053220000002167	Volvo XC60 D4 4WD YV1DZ87C6G2860698 1NEZ444	52.379,36	41.903,49	10.475,87	
053220000002168	Opel Astra 1.6 M5 115 ch Noir Carbone WOLPD5ED7GG124360	19.817,02	15.853,62	3.963,40	
053220000002169	Caddy VW Fourgon blanc WV1ZZZ2KZX057381	21.980,80	17.584,64	4.396,16	
053220000002170	Caddy VW Fourgon blanc WV1ZZZ2KZX058484	26.424,83	21.139,87	5.284,96	
053220000002171	Caddy VW Fourgon Blanc WV1ZZZ2KZX059547	26.424,83	21.139,87	5.284,96	
053220000002172	Caddy VW Fourgon Blanc WV1ZZZ2KZX061959	21.980,80	17.584,64	4.396,16	
053220000002173	Combi VW 3m 2,0 Tdi 4motion WV2ZZZ7HZH012495	54.967,36	32.980,41	21.986,95	
053220000002174	Combi VW Transporter 2,0 TDI 4motion WV2ZZZ7HZHX012209	54.967,36	32.980,41	21.986,95	
053220000002175	VW Caddy blanc 1,0 75 kw WV1ZZZ2KZX067806	23.256,53	13.953,92	9.302,61	
053220000002176	Combi VW 2l tdi 4mot° 6 vit blanc WV2ZZZ7HZJX007111	56.133,05	33.679,83	22.453,22	
053220000002177	Combi VW 2l tdi 4mot° 6 vit blanc WV2ZZZ7HZJX007005	56.133,05	33.679,83	22.453,22	
053220000002178	VW Caddy Fourgon Blanc 1,0 I TSI WV1ZZZ2KZX024973	22.190,67	13.314,40	8.876,27	
053220000002179	Skoda Octavia Rs 2,0 TSI TMBJE7NE4J0170186	34.528,68	20.717,21	13.811,47	
053220000002180	Skoda Octavia 1,0 Tsi TMBAP7NE6J0142237	23.233,21	13.939,92	9.293,29	
053220000002181	Peugeot 308 active 1,2 pure tech blanc VF3LPHNZBHS268233	20.832,82	8.333,13	12.499,69	
053220000002182	Skoda Octavia gris 1,00 TSI 85 KW TMBAP7NE5K00	22.573,76	9.029,50	13.544,26	
053220000002183	Skoda Octavia Ambition 1,0 TSI TMBAP7NEK0037433	22.573,76	9.029,50	13.544,26	
053220000002184	Skoda Octavia 1,0 TSI 85kw 6 vit TMBAP7NEK0037711	21.909,47	8.763,79	13.145,68	
053220000002185	Peugeot 308 1,2 puretech 110ch blanc VF3LPNPPJS361359	20.880,01	4.176,00	16.704,01	
053220000002186	VW Combi 2,0 TDI 150ch WV2ZZZ7HZKX008136	64.675,77	12.935,15	51.740,62	
053220000002187	VW Combi 2,0 tdi 150 ch WV2ZZZ7HZKX008092	64.675,77	12.935,15	51.740,62	
053220000002188	Skoda Octavia Ambition 1,0 TSI 85kw blanc	21.909,47	4.381,89	17.527,58	
053220000002189	Dacia Dokker UU1F6720764235848	10.388,29	2.077,66	8.310,63	
053290000002000	P.MAR REMORQUE EDU ROUTIE	4.847,80	4.847,80		
	<b>Totaux :</b>	66.471.783,16	66.036.032,99	14.393.710,91	13.957.960,74

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 19/03/2020 15:52:29

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	66.471.783,16	66.036.032,99	14.393.710,91	13.957.960,74
05330000002003	G HOU ETM HAV 95ST8737	3.987,79	3.987,79		
05330000002004	G VIE ETT GD 00EM0501	916,36	916,36		
05330000002005	G VIE ETM HAV 94ST8158	3.987,79	3.987,79		
05330000002006	G TEN ETM HAV 95ST8688	3.987,79	3.987,79		
05330000002007	G DUR ETM HAV 94ST8259	797,56	797,56		
05330000002008	G NAS ETM HAV 95ST8781	3.987,79	3.987,79		
05330000002009	G ROC ETM 94ST8062	3.987,79	3.987,79		
05330000002010	G MAN ETM HAV 94ST8387	3.987,79	3.987,79		
05330000002011	G ERE ETM HAV 95ST8569	3.987,79	3.987,79		
05330000002012	G GOU ETM HAV 95ST8268	3.987,79	3.987,79		
05330000002013	G REN ETM HAV 95ST8805	3.987,79	3.987,79		
05330000002014	G MAR RADIO VHF MCS 2000	959,84	959,84		
05330000002015	G VIE RADIO ER FX 5000 VO	7.159,76	7.159,76		
05330000002016	G TEN RADIO ER FX 5000 VO	7.159,76	7.159,76		
05330000002017	G REN RADIO ER FX 5000 VO	7.159,76	7.159,76		
05330000002018	G MAR 2 RADIO ER VHF MCS	1.919,69	1.919,69		
05330000002019	G REN 2 RADIO CONS SECOND	3.676,71	3.676,71		
05330000002020	G VIE 2 RADIO CONS SECOND	3.676,71	3.676,71		
05330000002021	G TEN 2 RADIO CONS SECOND	3.676,71	3.676,71		
05330000002022	G ROC 2 RADIO CONS SECOND	3.676,71	3.676,71		
05330000002023	G MAR 2 RADIO CONS SECOND	3.676,71	3.676,71		
05330000002024	G MAR 4 RADIO MOB ALCATEL	3.509,18	3.509,18		
05330000002025	G NAS 2 RADIO VHF MOB KEN	842,84	842,84		
05330000002026	P MAR 3 PRP AUTOPHON SE14	3.558,51	3.558,51		
05330000002027	P MAR PRP KENWOOD TK355	1.835,40	1.835,40		
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		
	<b>Totaux :</b>	66.569.620,67	66.133.870,50	14.393.710,91	13.957.960,74

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 19/03/2020 15:52:29

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	66.569.620,67	66.133.870,50	14.393.710,91	13.957.960,74
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		
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		
	<b>Totaux :</b>	66.654.154,64	66.218.404,47	14.393.710,91	13.957.960,74

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2019

Date d'édition : 19/03/2020 15:52:29

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	66.654.154,64	66.218.404,47	14.393.710,91	13.957.960,74
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		
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		
	<b>Totaux :</b>	67.214.792,15	66.779.041,98	14.393.710,91	13.957.960,74



N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	67.214.792,15	66.779.041,98	14.393.710,91	13.957.960,74
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		
05330000002117	Montage MDT VW T5 NJC933	1.494,35	1.494,35		
05330000002118	12 GANTS achetés chez ACERTYS	862,49	862,49		
05330000002119	13 paires de chaussures achetées chez CARBONE+	1.501,74	1.351,57	150,17	
05330000002120	AEG MDT VW T5 SXB514 MARCHE	1.839,20	1.655,28	183,92	
05330000002121	9 Cagoules 10 ss-pulss 12 pantalons 11 vestes	8.339,24	7.505,32	833,92	
05330000002122	GILETS PARE-BALLES AMBASSADOR ARMS B.V.B.A.	2.178,00	1.960,20	217,80	
05330000002123	JOMEX Equipements FORGEUR	752,00	676,80	75,20	
05330000002124	125 oreillettes AEG Earphone LEP130 HL	7.966,34	6.373,07	1.593,27	
05330000002126	Optique Trijcon RX 30 pour armes (Dekaise)	14.999,89	11.999,92	2.999,97	
05330000002127	Lampes tactiques Evo 2 225 lumen (Dekaise)	7.280,09	5.824,08	1.456,01	
05330000002128	Casque Radio + pédale AEG Astrid Direction	580,80	464,64	116,16	
05330000002129	Remontage MDT combi VW T5 1DNX291	1.542,75	1.234,20	308,55	
05330000002130	2 Gilets pare-coups Homme ref CGPIF61NIC (Vandeputte)	786,50	629,20	157,30	
05330000002131	18 Gilets pare-coups hommes	7.078,50	5.662,80	1.415,70	
	<b>Totaux :</b>	67.428.015,16	66.982.757,02	14.403.218,88	13.957.960,74

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	67.428.015,16	66.982.757,02	14.403.218,88	13.957.960,74
05330000002132	20 protections bras	1.450,31	1.160,24	290,07	
05330000002133	20 boucliers ronds transparent pivotant (Menten)	4.757,48	3.330,25	1.427,23	
05330000002134	20 matraques rigides longues	552,97	387,09	165,88	
05330000002135	5 Drager A3500 ST-CME-150518a	2.460,53	1.230,26	1.230,27	
05330000002136	30 gilets pare-balles visibles + sac+housse	19.964,27	7.985,72	11.978,55	
05330000002137	4 Sets Drager A3500 complet alcotest 5820 arjk 0054+55+58+63	1.929,71	771,88	1.157,83	
05330000002138	24 Gilets pare-balles classe IV +24 valises	13.097,04	5.238,81	7.858,23	
05330000002139	35 Gilets pare-Balles+sac+housse	23.291,66	9.316,67	13.974,99	
05330000002140	Remorque Traffichack 064.064.16FC YB87500TE1637939	29.935,40	11.974,16	17.961,24	
05330000002141	Matériel radio Abiom 2016	137.061,21	41.118,36	95.942,85	
05330000002142	12 Gilets pare-balle visibles + sac +housse Sioen	8.115,76	2.434,74	5.681,02	
05330000002144	22 Gilets pare-balles (10 port apparent 12 port discret)	12.477,28	3.743,19	8.734,09	
05330000002145	4 alcotest compet A8610+ 4 appareil de mesure A7510+8 étuis+4 valises+ 8 chargeurs	25.740,23	7.722,06	18.018,17	
05330000002146	2 PC Notebook Del Tablette Rauwers	7.505,61	2.251,68	5.253,93	
05330000002147	3 analyseurs de trafic + valise	7.762,76	2.328,84	5.433,92	
05330000002148	6 Gilets pare-balles port apparent sans set balistique	868,00	260,40	607,60	
05330000002149	5 PC alcotest 8610 et 7 PC alcotest 7510	26.438,15	7.931,45	18.506,70	
05330000002150	2 Gilets pare-balles port discret + sac+2ème housse	485,21	97,04	388,17	
05330000002151	13 Gilets pare-balles + sacs + housses	16.434,06	3.286,82	13.147,24	
05330000002152	Tondeuse Robine+débroussailleuse+taille haie dolmar	3.846,57	769,32	3.077,25	
05330000002153	Radios fixes et mobiles Abiom	57.566,83	11.513,36	46.053,47	
05330000002154	Remorque traffichack 064.064.16FC	26.184,40	5.236,88	20.947,52	
05330000002155	4 système complet alcotest A8610 + appareil mesure A7510+étui+chargeur	25.740,23	5.148,04	20.592,19	
05330000002156	Autolaveuse DIBO CT46-B50 Kauffman Cleaning	4.820,35	482,04	4.338,31	
05330000002157	3 appareils mesure A7510 + 1système complet alcotest 8610 Drager	10.259,82	1.025,98	9.233,84	
05330000002158	Remorque affiche Traffichack 064.064.16FC N° YB87500TE01956896	29.935,40	2.993,54	26.941,86	
05330000002159	6 pistolets HK P30 V1	3.085,50	308,55	2.776,95	
0556107631	PHOTO CONTRASTE	99,54	99,54		
05821000000001	Part financière SCRL EthiasCo	8.602,90		8.602,90	
06309201200000	2012 - Autre mobilier	2.133,23	1.706,58	426,65	
	<b>Totaux :</b>	67.940.617,57	67.124.610,51	14.773.967,80	13.957.960,74



N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	67.940.617,57	67.124.610,51	14.773.967,80	13.957.960,74
0644793840	CQ ROUTE	29.935,40	29.935,40		
0647917042	Debever Jérôme	377,00	377,00		
0658587933	Aimery Racing	1.544,14	1.544,14		
0682567917	Intersection Réseau ASBL	180,00	360,00		180,00
0688140269	WARZEE Camille	1.784,75	1.784,75		
0691315733	DONNEAUX Etienne	1.902,12	1.902,12		
0691318010	BASTOGNE Pascal	1.623,82	1.926,32		302,50
0691755894	Pierard & Dumoulin Etude notariale	100,00	100,00		
0694487831	Pierard Claude Boulangerie	90,00	90,00		
071001000000001	Compte courant Dexia	24.356.859,46	23.919.899,68	436.959,78	
071001000000020	ING compte à vue	2.062.603,50	1.976.973,74	85.629,76	
0712825977	Le Régal et Vous	120,50	241,00		120,50
071300000000006	DEXIATREASURY+	10.800.000,00	8.800.000,00	2.000.000,00	
071300000000009	DEXIA TSPECIAL	8.500.000,00	7.100.000,00	1.400.000,00	
071300000000010	ING Livert vert BE11 3635 4207 5648	1.300.203,91	300.203,91	1.000.000,00	
0717000000000901	Compensation financière	148.521,48	148.521,48		
0720000000000000	Virements internes	23.550.186,07	23.550.186,07		
072001000000001	Compte courant Dexia	1.178.366,35	1.178.366,35		
072001000000020	ING compte à vue	762.921,15	762.921,15		
0729610739	IDELUX Environnement		270,00		270,00
0806432858	La Bonne Porte	3.444,00	3.444,00		
0806953985	Ricco Marche SPRL	2.450,01	2.450,01		
0829911115	Elec2D	15.795,16	15.795,16		
0831202797	REI-TECHNOLOGIES	5.041,40	5.186,60		145,20
0838306068	NISSAN BELUX	3.170,20	3.170,20		
084020000002011	Travaux poste de Marche	64.683,40	64.683,40		
084020000002012	Travaux d'aménagements du poste de Melreux (Bpost)	21.539,00	6.414,00	15.125,00	
084020000002013	Travaux poste Houffalize (ancien Belfius)	4.597,95		4.597,95	
084020000002014	Aménagements du poste de La Roche (ancien FTLB)	4.269,56		4.269,56	
0841005440	Full-tactical	697,86	697,86		
	<b>Totaux :</b>	140.763.625,76	135.002.054,85	19.720.549,85	13.958.978,94

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	140.763.625,76	135.002.054,85	19.720.549,85	13.958.978,94
0841648610	Centralpoint.be	238,37	412,61		174,24
0841922485	Topfleurs	266,80	593,70		326,90
0859655570	Lampiris	71.085,30	73.035,69		1.950,39
0859965871	5.11 Liègeby Mike Halleux	476,01	476,01		
0861023666	Civadis	6.051,90	6.051,90		
0863046612	Vetcour	343,35	343,35		
0874988795	MATHEN John	1.850,08	2.183,74		333,66
0875144391	NET BAUCHE SPRL	1.851,78	1.851,78		
0878793670	Le Vendôme	60,00	60,00		
0884719281	Burnon SPRL Architecte	21.539,00	21.539,00		
0884914964	Mecelcar SA	1.728,47	1.728,47		
0887783194	Inst. de mesure belge	1.480,59	1.480,59		
0892614487	Guy HERION	10.671,92	10.671,92		
0894129667	ETPH	1.340,68	1.340,68		
0894537562	Sanidel Namur	6,34	6,34		
0896745895	HP architecture	4.269,56	8.539,12		4.269,56
0897979280	Abiom Communication Systems	8.176,81	8.176,81		
0898761814	DB Protect	300,08	300,08		
0899297886	Bureau d'architecture MOLHAN SPRL	4.597,95	9.195,90		4.597,95
09991000000000	Capital initial		2.717.560,79		2.717.560,79
09991200000000	Résultats capitalisés	247.786,10	855.377,76		607.591,66
09991301100000	Mali cumulé des exercices antérieurs	247.786,10	247.786,10		
09991301300000	Boni cumulé des exercices antérieurs		1.063.356,46		1.063.356,46
09991302300000	Boni de l'exercice précédent	1.063.356,46	2.054.874,74		991.518,28
09991303300000	Boni de l'exercice en cours	991.518,28	1.361.409,30		369.891,02
2269330268	Cerbul S.A.RL.	2.437,56	2.437,56		

<b>Totaux :</b>		143.452.845,25	143.452.845,25	19.720.549,85	19.720.549,85
-----------------	--	----------------	----------------	---------------	---------------

**2019**

**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  
Fax: 084/310.349  
E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328  
Fax: 084/310 339  
E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)

**SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE** du 01/01/2019 au 31/12/2019*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	20.018.208,57	7.523.905,12	12.494.303,45	
	Classe 3	,00	,00		
	Classe 4	21.915.783,24	19.600.018,08	2.315.765,16	
	Classe 5	72.659.661,92	67.737.072,38	4.922.589,54	
<i>Passif</i>	Classe 1	7.958.350,12	24.578.429,15		16.620.079,03
	Classe 4	20.900.841,40	24.013.420,52		3.112.579,12
A.1.	<b>Total des comptes de bilan</b>	<b>143.452.845,25</b>	<b>143.452.845,25</b>	<b>19.732.658,15</b>	<b>19.732.658,15</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	20.640.160,16	142.812,83	20.497.347,33	
<i>Produits</i>	Classe 7	354.764,38	20.852.111,71		20.497.347,33
A.2.	<b>Total des comptes de résultats</b>	<b>20.994.924,54</b>	<b>20.994.924,54</b>	<b>20.497.347,33</b>	<b>20.497.347,33</b>
A.2.'	<b>Solde global des comptes de résultats</b>				
A.3.	<b>Total général de la balance de synthèse</b>	<b>164.447.769,79</b>	<b>164.447.769,79</b>	<b>40.230.005,48</b>	<b>40.230.005,48</b>

**SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE** du 01/01/2019 au 31/12/2019*B.Détail des comptes généraux de la classe 5*

LIBELLE	COMPTE GÉNÉRAL	TOTAUX		SOLDES	
		DÉBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>B.1. Comptes financiers</b>					
<i>Institutions financières :</i> Comptes courants	<b>55001</b>	26.419.462,96	25.896.873,42	522.589,54	
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>	20.600.203,91	16.200.203,91	4.400.000,00	
<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>	148.521,48	148.521,48		
<b>B.1. Total des comptes financiers</b>		<b>47.168.188,35</b>	<b>42.245.598,81</b>	<b>4.922.589,54</b>	<b>,00</b>
<b>B.1.' Solde global des comptes financiers</b>				<b>4.922.589,54</b>	

**SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE** du 01/01/2019 au 31/12/2019*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>	23.550.186,07	23.550.186,07		
<i>Institutions financières</i> : Comptes courants	<b>58001</b>	1.941.287,50	1.941.287,50		
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>1.941.287,50</b>	<b>1.941.287,50</b>		<b>,00</b>
<b>B.2. Total des comptes financiers internes</b>		<b>25.491.473,57</b>	<b>25.491.473,57</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
<b>B.2.' Solde global des comptes financiers internes</b>					

**SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE** du 01/01/2019 au 31/12/2019*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>	47.168.188,35	42.245.598,81	4.922.589,54	
	<b>55005</b>	,00	,00		
	<b>56000</b>	23.550.186,07	23.550.186,07		
	<b>58xxx</b>	1.941.287,50	1.941.287,50		
Total B.2. : Comptes financiers internes		25.491.473,57	25.491.473,57		
<b>B.3. Total général des comptes de la classe 5</b>		<b>72.659.661,92</b>	<b>67.737.072,38</b>	<b>4.922.589,54</b>	
<b>B.3.' Solde global des comptes de la classe 5</b>				<b>4.922.589,54</b>	

**SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE** du 01/01/2019 au 31/12/2019

## 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 courant Dexia	071001000000001 BE49091016688271	24.356.859,46	23.919.899,68	436.959,78	
ING compte à vue	071001000000020 BE93363091968467	2.062.603,50	1.976.973,74	85.629,76	
<b>Total 55001 - Comptes courants</b>		26.419.462,96	25.896.873,42	522.589,54	
<i>Placements</i> DEXIATREASURY+	071300000000006 BE63091018214508	10.800.000,00	8.800.000,00	2.000.000,00	
DEXIA TSPECIAL	071300000000009 BE57091019041735	8.500.000,00	7.100.000,00	1.400.000,00	
ING Livert vert BE11 3635 4207 5648	071300000000010 BE11363542075648	1.300.203,91	300.203,91	1.000.000,00	
<b>Total 55300 - Comptes de placements</b>		20.600.203,91	16.200.203,91	4.400.000,00	
<i>Caisse</i> Compensation financière	0717000000000901	148.521,48	148.521,48		
<b>Total 55700 - Avoir en especes</b>		148.521,48	148.521,48		
<b>C.1. Total des comptes particuliers financiers</b>		<b>47.168.188,35</b>	<b>42.245.598,81</b>	<b>4.922.589,54</b>	<b>,00</b>
<b>C.1.' Solde global des comptes particuliers financiers</b>				<b>4.922.589,54</b>	



**SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE** du 01/01/2019 au 31/12/2019

## 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>	23.550.186,07	23.550.186,07		
<b>Total 56000 - Virements internes</b>		23.550.186,07	23.550.186,07		
<i>Institutions financières</i>	Compte courant Dexia <b>072001000000001</b>	1.178.366,35	1.178.366,35		
	ING compte à vue <b>072001000000020</b>	762.921,15	762.921,15		
<b>Total 58001 - Comptes courants</b>		1.941.287,50	1.941.287,50		
<b>Sous-total des comptes de paiement en cours</b>		<b>1.941.287,50</b>	<b>1.941.287,50</b>		
<b>C.2. Total des comptes particuliers financiers internes</b>		<b>25.491.473,57</b>	<b>25.491.473,57</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
<b>C.2.' Solde global des comptes particuliers financiers internes</b>					

**SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE** du 01/01/2019 au 31/12/2019

## D. Tableau de synthèse et de contrôle

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
D.1. Totaux du journal des opérations générales		164.447.769,79	164.447.769,79		
D.2. Total général de la balance de synthèse = A.3.		164.447.769,79	164.447.769,79	40.230.005,48	40.230.005,48
<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		72.659.661,92	67.737.072,38	4.922.589,54	,00
D.4. Total B.3. (totaux) et B.3.' (solde)		72.659.661,92	67.737.072,38	4.922.589,54	,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.		47.168.188,35	42.245.598,81	4.922.589,54	,00
D.6. Total B.2.		25.491.473,57	25.491.473,57	,00	,00
D.7. Total B.3.		72.659.661,92	67.737.072,38	4.922.589,54	,00
<b><u>Contrôles</u></b>	D.7. = D.5. + D.6.				

**SITUATION DE CAISSE POUR LA PERIODE** du 01/01/2019 au 31/12/2019*D. Tableau de synthèse et de contrôle*

LIBELLE		TOTAUX		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
D.8. Total C.1. (totaux) et C.1.' (Soldes)		47.168.188,35	42.245.598,81	4.922.589,54	,00
D.9. Total C.2. (totaux) et C.2.' (Soldes)		25.491.473,57	25.491.473,57	,00	,00
D.10. Total B.3. (totaux) et B.3.' (Soldes)		72.659.661,92	67.737.072,38	4.922.589,54	,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 01/01/2019 au 31/12/2019

*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,

Belgius 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 Belgius 02 222 12 01



789fea5d6747ae5f5aeeaa2ee89847219930baab

02-01-2020 1/1  
ZONE DE POLICE COMPTE DE PAIEMENT  
FAMENNE-ARDENNE ZONE DE POLICE

----- BE49 0910 1668 8271 BIC: GKCCBEBB -----  
**SOLDE AU 31-12-2019 EUR +436.959,78**  
**0001 02-01-2020 (VAL. 01-01-2020) -279.819,38**  
TRANCHES D'AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS

VOIR LETTRE OU DOCUMENT SEPARÉ  
**0002 02-01-2020 (VAL. 01-01-2020) -4.159,31**  
INTERETS D'EMPRUNTS

VOIR LETTRE OU DOCUMENT SEPARÉ  
**0003 02-01-2020 (VAL. 02-01-2020) -414.240,79**

VOTRE ORDRE COLLECTIF SALAIRES BELFIUS SECURE EDI  
FICHER : PAEUR2019121804062916336 GROUPE :  
PAEUR20191/0000

**0004 02-01-2020 (VAL. 02-01-2020) -77.818,75**  
VOTRE ORDRE COLLECTIF SALAIRES BELFIUS SECURE EDI  
FICHER : PAEUR2019121804062916336 GROUPE :  
PAEUR20191/0000

Belgius 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 Belgius 02 222 12 01



7728d414b93f1a25f1f38dd6810ba9cd8db88eed

02-01-2020 1/2  
----- BE49 0910 1668 8271 -----

**0005 02-01-2020 (VAL. 02-01-2020) -1.267,59**  
VOTRE ORDRE COLLECTIF SALAIRES BELFIUS SECURE EDI  
FICHER : PAEUR2019121804062916336 GROUPE :  
PAEUR20191/0000

**0006 02-01-2020 (VAL. 02-01-2020) + 100,00**  
VERSEMENT VIREMENT URGENT - - VOIR ANNEXE

**0007 02-01-2020 (VAL. 02-01-2020) + 100,00**  
VERSEMENT - VOIR ANNEXE

**0008 02-01-2020 (VAL. 02-01-2020) +38.578,53**  
VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE

**0009 02-01-2020 (VAL. 02-01-2020) +592.336,41**  
VERSEMENT EN VOTRE FAVEUR - VOIR ANNEXE

**SOLDE AU 02-01-2020 18:52 EUR +290.768,90**  
CE PRODUIT ENTRE EN LIGNE DE COMPTE POUR LA PROTECTION DES DEPOTS.  
PLUS D'INFORMATIONS SUR WWW.BELFIUS.BE/DGS OU DANS VOTRE AGENCE.

Belgius 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 Belgius 02 222 12 01



409259754fcd5e4fdbc4bf8209de2d1ef6bb0d64

02-01-2020 1/3  
COMMUNICATION PRODUIT COMPTE DE PAIEMENT  
ZONE DE POLICE

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

INFORMATION SOLDE  
NOUVEAU SOLDE AU 02-01-2020 +290.768,90 EUR  
FACILITE DE CAISSE +1.142.466,89 EUR  
COUVERTURE +0,00 EUR  
RESERVATION +0,00 EUR  
DISPONIBLE +1.433.235,79 EUR

Belgius 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 Belgius 02 222 12 01



0c1f7e10052694c911a6ce60e6a56d04e614223d

02-01-2020 1/4  
ANNEXE AU COMPTE DE PAIEMENT  
MOUVEMENT 6 ZONE DE POLICE

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

EXPLICATION DU VERSEMENT DE 100,00 EUR 02-01-2020  
REF.: 1153491218040629813671000223  
DONNEUR D'ORDRE : BE49 0910 1668 8271  
ZONE DE POLICE DE  
MARCHE-EN-FAMENNE  
6900 MARCHE-EN-FAMENNE  
BENEFICIAIRE : BE49 0910 1668 8271  
ZP 5300 SCH  
R NOTRE DAME DE GRACES 105  
6900 MARCHE-EN-FAMENNE  
COMMUNICATION : /A/ L0001236066

Digitally signed  
by Belgius Bank -  
PaPyRuS

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



e3a13bad38ab8a53c94cf91ee5282a9fbfa5421a

08-01-2020 1/1  
ZONE DE POLICE BELFIUS TRE@SURY SPECIAL  
FAMENNE-ARDENNE

----- BE57 0910 1904 1735 BIC: GKCCBEBB -----  
**SOLDE AU 14-11-2019 EUR +1.400.000,00**  
**0001 08-01-2020 (VAL. 08-01-2020) -500.000,00**  
VIREMENT BELFIUSWEB VERS BE63 0910 1821 4508 ZONE DE  
POLICE FAMENNE-ARDENNE

**SOLDE AU 08-01-2020 18:26 EUR +900.000,00**  
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



3a3be825557770dc7a3ce28b59f0ce926b54975fd

08-01-2020 1/3  
COMMUNICATION PRODUIT BELFIUS TRE@SURY SPECIAL

----- BE57 0910 1904 1735 -----  
LE MONTANT DES INTERETS (+91,08 EUR)  
POUR LA PERIODE DU 01/10/2019 AU 31/12/2019 EST COMPTABILISE SUR  
LE COMPTE BE49 0910 1668 8271

Digitally signed  
by Belfius Bank  
PaPyRuS

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



13548310dd872b011464d1be80104248f12484a8

08-01-2020 1/2  
COMMUNICATION PRODUIT BELFIUS TRE@SURY SPECIAL

----- BE57 0910 1904 1735 -----

INFORMATION SOLDE  
NOUVEAU SOLDE AU 08-01-2020 +900.000,00 EUR  
AVANCE +0,00 EUR  
COUVERTURE +0,00 EUR  
RESERVATION -500.000,00 EUR  
DISPONIBLE +400.000,00 EUR

Belfius Banque SA  
Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles  
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB  
FSW Bruxelles TVA BE 0403,201,185  
Agent d'assurances FSMA n° 019649 A - MAE 4944  
Contact Belfius 02 222 12 01



5b3c55592a6da534c8b503abddd5bc71a4aa9a57

31-12-2019  
ZONE DE POLICE  
FAMENNE-ARDENNE

30/1  
BELFIUS TRE@SURY+  
Compte d'épargne

----- BE63 0910 1821 4508 BIC: GKCCBEBB -----  
**SOLDE AU 04-12-2019 EUR +900.000,00**  
**0034 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) +1.100.000,00**  
VERSEMENT - VOIR ANNEXE

**SOLDE AU 31-12-2019 18:45 EUR +2.000.000,00**  
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  
FSW Bruxelles TVA BE 0403,201,185  
Agent d'assurances FSMA n° 019649 A - MAE 4944  
Contact Belfius 02 222 12 01



a8daed6af688d2b4b30fd6cb2ec93258faec71ba

31-12-2019  
ANNEXE AU  
MOVEMENT 34

30/2  
BELFIUS TRE@SURY+  
Compte d'épargne

----- BE63 0910 1821 4508 -----  
EXPLICATION DU VERSEMENT DE 1.100.000,00 EUR 31-12-2019  
DONNEUR D'ORDRE : BE49 0910 1668 8271  
ZONE DE POLICE DE  
MARCHE-EN-FAMENNE  
6900 MARCHE-EN-FAMENNE  
BENEFICIAIRE : BE63 0910 1821 4508  
ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE

COMMUNICATION :

Ces dépôts sont éligibles à la protection du Fonds de Garantie - information disponible sur [ing.be](http://ing.be) > tarifs et règlements > garantie des dépôts

Livret Vert ING - Euro (EUR)  
ZONE DE POLICE DURBUY RUE DES TROIS BOSSES 4  
6900 MARCHE EN FAMENNE

BIC: BBRUBEBB

---

IBAN: BE11 3635 4207 5648      Ancien Solde au 02-10-2019      +1.000.000,00

---

Intérêts-Frais au 01/01/20      +64,01  
Décompte en annexe  
Opération 1 du 02-01-2020 - Extrait 1 - valeur 01-01-2020



Ces dépôts sont éligibles à la protection du Fonds de Garantie - information disponible sur [ing.be](http://ing.be) > tarifs et règlements > garantie des dépôts

Compte Entreprise Plus ING - Euro (EUR)  
 ZONE DE POLICE 5300  
 FAMENNE-ARDENNE

BIC: BBRUBEBB

IBAN: BE93 3630 9196 8467	Ancien Solde au 17-12-2019	+400.662,59
<b>Crédit d'investissement</b>		-2.263,28
Remboursement capital		
Avis en annexe		
Opération 85 du 31-12-2019 - Extrait 45 - valeur 31-12-2019		
<b>Crédit d'investissement</b>		-1.103,27
Paiement intérêts		
Avis en annexe		
Opération 86 du 31-12-2019 - Extrait 45 - valeur 31-12-2019		
<b>Crédit d'investissement</b>		-24.545,42
Remboursement capital		
Avis en annexe		
Opération 87 du 31-12-2019 - Extrait 45 - valeur 31-12-2019		
<b>Crédit d'investissement</b>		-11.965,00
Paiement intérêts		
Avis en annexe		
Opération 88 du 31-12-2019 - Extrait 45 - valeur 31-12-2019		
<b>Crédit d'investissement</b>		-32.258,71
Remboursement capital		
Avis en annexe		
Opération 89 du 31-12-2019 - Extrait 45 - valeur 31-12-2019		
<b>Crédit d'investissement</b>		-1.540,97
Paiement intérêts		
Avis en annexe		
Opération 90 du 31-12-2019 - Extrait 45 - valeur 31-12-2019		
<b>Crédit d'investissement</b>		-2.313,81
Remboursement capital		
Avis en annexe		
Opération 91 du 31-12-2019 - Extrait 45 - valeur 31-12-2019		
<b>Crédit d'investissement</b>		-1.161,69
Paiement intérêts		
Avis en annexe		
Opération 92 du 31-12-2019 - Extrait 45 - valeur 31-12-2019		
<b>Crédit d'investissement</b>		-6.275,82
Remboursement capital		
Avis en annexe		
Opération 93 du 31-12-2019 - Extrait 45 - valeur 31-12-2019		
<b>Crédit d'investissement</b>		-3.150,90
Paiement intérêts		
Avis en annexe		
Opération 94 du 31-12-2019 - Extrait 45 - valeur 31-12-2019		

<b>Crédit d'investissement</b>	<b>-91.918,58</b>
Remboursement capital	
Avis en annexe	
Opération 95 du 31-12-2019 - Extrait 45 - valeur 31-12-2019	
<b>Crédit d'investissement</b>	<b>-46.149,50</b>
Paielement intérêts	
Avis en annexe	
Opération 96 du 31-12-2019 - Extrait 45 - valeur 31-12-2019	
<b>Crédit d'investissement</b>	<b>-901,24</b>
Paielement intérêts	
Avis en annexe	
Opération 97 du 31-12-2019 - Extrait 45 - valeur 31-12-2019	
<b>Crédit d'investissement</b>	<b>-589,27</b>
Paielement intérêts	
Avis en annexe	
Opération 98 du 31-12-2019 - Extrait 45 - valeur 31-12-2019	
<b>Crédit d'investissement</b>	<b>-13.397,28</b>
Paielement intérêts	
Avis en annexe	
Opération 99 du 31-12-2019 - Extrait 45 - valeur 31-12-2019	
<b>Crédit d'investissement</b>	<b>-1.039,89</b>
Paielement intérêts	
Avis en annexe	
Opération 100 du 31-12-2019 - Extrait 45 - valeur 31-12-2019	
<b>Crédit d'investissement</b>	<b>-2.078,04</b>
Paielement intérêts	
Avis en annexe	
Opération 101 du 31-12-2019 - Extrait 45 - valeur 31-12-2019	
<b>Crédit d'investissement</b>	<b>-27.385,31</b>
Remboursement capital	
Avis en annexe	
Opération 102 du 31-12-2019 - Extrait 45 - valeur 31-12-2019	
<b>Crédit d'investissement</b>	<b>-187,46</b>
Paielement intérêts	
Avis en annexe	
Opération 103 du 31-12-2019 - Extrait 45 - valeur 31-12-2019	
<b>Crédit d'investissement</b>	<b>-24.375,17</b>
Remboursement capital	
Avis en annexe	
Opération 104 du 31-12-2019 - Extrait 45 - valeur 31-12-2019	
<b>Crédit d'investissement</b>	<b>-5.046,02</b>
Paielement intérêts	
Avis en annexe	
Opération 105 du 31-12-2019 - Extrait 45 - valeur 31-12-2019	
<b>Crédit d'investissement</b>	<b>-4.359,83</b>
Remboursement capital	
Avis en annexe	
Opération 106 du 31-12-2019 - Extrait 45 - valeur 31-12-2019	

<b>Crédit d'investissement</b>	<b>-901,09</b>
Paielement intérêts	
Avis en annexe	
Opération 107 du 31-12-2019 - Extrait 45 - valeur 31-12-2019	
<b>Crédit d'investissement</b>	<b>-5.617,07</b>
Paielement intérêts	
Avis en annexe	
Opération 108 du 31-12-2019 - Extrait 45 - valeur 31-12-2019	
<b>Virement en euros (SEPA) Business'Bank On-line</b>	<b>-4.508,21</b>
En faveur de: Precompte professionnel Namur	
Rue des Bourgeois 7 Bloc C	
5000 Namur	
Belgique	
IBAN: BE32679200227602	
Communication: ***267/3272/71248***	
Opération 109 du 31-12-2019 - Extrait 45 - valeur 31-12-2019	

**2019**

**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: 084/310.301  
Fax: 084/310.349  
E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328  
Fax: 084/310 339  
E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)

Zone police FamenneArdenne

Numéro INS : 5300

Le 19/03/2020

### 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>330/122-01/2018</b>	<b>Engag. global</b>	<b>6.900,00</b>										
	Engag. 340		6.900,00		6.900,00	6.900,00			6.900,00	6.900,00		
<b>Total 330/122-01/2018</b>		6.900,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00			6.900,00	6.900,00		

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>330/117-02</b>	<b>Engag. global</b>	<b>45.000,00</b>	<b>19.886,04</b>	<b>19.886,04</b>					<b>19.886,04</b>			
	Engag. 2131		16.410,09		16.410,09	16.410,09			16.410,09	16.410,09		
<b>Total 330/117-02</b>		45.000,00	36.296,13	19.886,04	16.410,09	16.410,09			36.296,13	16.410,09		8.703,87
<b>Total 330/118...</b>		15.544.956,71	15.122.550,45	15.106.140,36	16.410,09	16.410,09			15.122.550,45	16.410,09		422.406,26

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>330/123-02</b>	<b>Engag. global</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.764,64</b>	<b>13.764,64</b>					<b>13.764,64</b>			
	Engag. 1789		22,50		22,50	22,50			22,50	22,50		
	Engag. 1930		10,00		10,00	10,00			10,00	10,00		
	Engag. 1965		381,88		381,88	381,88			381,88	381,88		
	Engag. 1967		209,84		209,84	209,84			209,84	209,84		
	Engag. 2114		188,14		188,14	188,14			188,14	188,14		
	Engag. 2115		236,69		236,69	236,69			236,69	236,69		
<b>Total 330/123-02</b>		15.000,00	14.813,69	13.764,64	1.049,05	1.049,05			14.813,69	1.049,05		186,31
<b>330/123-12</b>	<b>Engag. global</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.362,54</b>	<b>42.362,54</b>					<b>42.362,54</b>			
	Engag. 2097		4.319,70		4.319,70	4.319,70			4.319,70	4.319,70		
	Engag. 2121		2.873,52		2.873,52	2.873,52			2.873,52	2.873,52		
<b>Total 330/123-12</b>		50.000,00	49.555,76	42.362,54	7.193,22	7.193,22			49.555,76	7.193,22		444,24

<b>330/123-13</b>	<b>Engag. global</b>	<b>54.240,00</b>	<b>32.940,21</b>	<b>32.940,21</b>					<b>32.940,21</b>			
	Engag. 2113		431,09		431,09	431,09			431,09	431,09		
<b>Total 330/123-13</b>		54.240,00	33.371,30	32.940,21	431,09	431,09			33.371,30	431,09		20.868,70
<b>330/123-16</b>	<b>Engag. global</b>	<b>12.700,00</b>	<b>9.356,09</b>	<b>9.356,09</b>					<b>9.356,09</b>			
	Engag. 2031		67,90		67,90	67,90			67,90	67,90		
<b>Total 330/123-16</b>		12.700,00	9.423,99	9.356,09	67,90	67,90			9.423,99	67,90		3.276,01
<b>330/123-17</b>	<b>Engag. global</b>	<b>19.110,00</b>	<b>8.641,81</b>	<b>8.641,81</b>					<b>8.641,81</b>			
	Engag. 2049		236,50		236,50	236,50			236,50	236,50		
<b>Total 330/123-17</b>		19.110,00	8.878,31	8.641,81	236,50	236,50			8.878,31	236,50		10.231,69
<b>330/124-02</b>	<b>Engag. global</b>	<b>27.040,00</b>	<b>4.537,37</b>	<b>4.537,37</b>					<b>4.537,37</b>			
	Engag. 727		92,60		92,60	92,60			92,60	92,60		
<b>Total 330/124-02</b>		27.040,00	4.629,97	4.537,37	92,60	92,60			4.629,97	92,60		22.410,03

<b>330/124-05</b>	<b>Engag. global</b>	<b>71.000,00</b>	<b>49.478,73</b>	<b>49.478,73</b>					<b>49.478,73</b>			
	Engag. 1662		654,61	522,72	131,89	131,89			654,61	131,89		
	Engag. 1761		913,55	786,50	127,05	127,05			913,55	127,05		
	Engag. 1933		2.524,06		2.524,06	2.524,06			2.524,06	2.524,06		
	Engag. 2039		786,50		786,50	786,50			786,50	786,50		
	Engag. 2106		1.045,44		1.045,44	1.045,44			1.045,44	1.045,44		
	Engag. 2126		4.299,15		4.299,15	4.299,15			4.299,15	4.299,15		
<b>Total 330/124-05</b>		71.000,00	59.702,04	50.787,95	8.914,09	8.914,09			59.702,04	8.914,09		11.297,96
<b>330/125-02</b>	<b>Engag. global</b>	<b>25.500,00</b>	<b>22.789,90</b>	<b>22.789,90</b>					<b>22.789,90</b>			
	Engag. 2111		641,47		641,47	641,47			641,47	641,47		
	Engag. 2122		56,91		56,91	56,91			56,91	56,91		
	Engag. 2124		39,76		39,76	39,76			39,76	39,76		
	Engag. 2125		94,13		94,13	94,13			94,13	94,13		
<b>Total 330/125-02</b>		25.500,00	23.622,17	22.789,90	832,27	832,27			23.622,17	832,27		1.877,83



<b>330/125-06</b>	<b>Engag. global</b>	<b>57.600,00</b>	<b>37.370,08</b>	<b>37.370,08</b>					<b>37.370,08</b>			
	Engag. 1512		550,85		550,85	550,85			550,85	550,85		
	Engag. 1972		1.319,51		1.319,51	1.319,51			1.319,51	1.319,51		
	Engag. 1976		1.162,35		1.162,35	1.162,35			1.162,35	1.162,35		
	Engag. 1977		1.507,54		1.507,54	1.507,54			1.507,54	1.507,54		
	Engag. 2120		118,58		118,58	118,58			118,58	118,58		
<b>Total 330/125-06</b>		<b>57.600,00</b>	<b>42.028,91</b>	<b>37.370,08</b>	<b>4.658,83</b>	<b>4.658,83</b>			<b>42.028,91</b>	<b>4.658,83</b>		<b>15.571,09</b>
<b>330/127-06</b>	<b>Engag. global</b>	<b>145.000,00</b>	<b>127.786,58</b>	<b>127.786,58</b>					<b>127.786,58</b>			
	Engag. 1255		154,58		154,58	154,58			154,58	154,58		
	Engag. 1632		97,65		97,65	97,65			97,65	97,65		
	Engag. 1776		22,94		22,94	22,94			22,94	22,94		
	Engag. 1990		334,34		334,34	334,34			334,34	334,34		
	Engag. 2009		215,53		215,53	215,53			215,53	215,53		

	Engag. 2035		534,28		534,28	534,28			534,28	534,28		
	Engag. 2109		549,15		549,15	549,15			549,15	549,15		
	Engag. 2118		578,73		578,73	578,73			578,73	578,73		
<b>Total 330/127-06</b>		145.000,00	130.273,78	127.786,58	2.487,20	2.487,20			130.273,78	2.487,20		14.726,22
<b>33001/124-05</b>	<b>Engag. global</b>	<b>20.022,43</b>	<b>3.790,67</b>	<b>3.790,67</b>					<b>3.790,67</b>			
	Engag. 1637		925,66		925,66	925,66			925,66	925,66		
	Engag. 1835		647,97		647,97	647,97			647,97	647,97		
	Engag. 1836		5.130,40		5.130,40	5.130,40			5.130,40	5.130,40		
	Engag. 1966		339,42		339,42	339,42			339,42	339,42		
	Engag. 1969		2.468,41		2.468,41	2.468,41			2.468,41	2.468,41		
	Engag. 1970		2.885,85		2.885,85	2.885,85			2.885,85	2.885,85		
	Engag. 1971		2.885,85		2.885,85	2.885,85			2.885,85	2.885,85		
<b>Total 33001/124-05</b>		20.022,43	19.074,23	3.790,67	15.283,56	15.283,56			19.074,23	15.283,56		948,20

<b>33002/124-05</b>	<b>Engag. global</b>	<b>15.020,10</b>	<b>2.989,17</b>	<b>2.989,17</b>					<b>2.989,17</b>			
	Engag. 1534		10.024,85		10.024,85	10.024,85			10.024,85	10.024,85		
	Engag. 1946		1.016,40		1.016,40	1.016,40			1.016,40	1.016,40		
<b>Total 33002/124-05</b>		15.020,10	14.030,42	2.989,17	11.041,25	11.041,25			14.030,42	11.041,25		989,68
<b>Total 330/121...</b>		1.303.554,95	1.100.448,60	1.048.161,04	52.287,56	52.287,56			1.100.448,60	52.287,56		203.106,35
<b>Total Service</b>		19.550.889,18	18.927.801,28	18.852.203,63	75.597,65	75.597,65			18.927.801,28	75.597,65		623.087,90

### 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>31.000,00</b>										
	Engag. 341		3.500,00		3.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00		
	Engag. 759		27.500,00	15.125,00	12.375,00	12.375,00			27.500,00	12.375,00		
<b>Total 33004/723-60/2018</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>15.125,00</b>	<b>15.875,00</b>	<b>15.875,00</b>			<b>31.000,00</b>	<b>15.875,00</b>		
<b>33006/723-60/2018</b>	<b>Engag. global</b>	<b>27.000,00</b>										
	Engag. 356		22.500,00	4.269,56	18.230,44	18.230,44			22.500,00	18.230,44		
	Engag. 357		4.500,00		4.500,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00		
<b>Total 33006/723-60/2018</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>4.269,56</b>	<b>22.730,44</b>	<b>22.730,44</b>			<b>27.000,00</b>	<b>22.730,44</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.</b>	<b>10.100,00</b>	<b>5.124,22</b>	<b>5.124,22</b>					<b>5.124,22</b>			

	<b>global</b>											
	Engag. 1663		4.303,66		4.303,66	4.303,66			4.303,66	4.303,66		
	Engag. 1664		475,23		475,23	475,23			475,23	475,23		
	Engag. 2130		121,00		121,00	121,00			121,00	121,00		
<b>Total 330/741-51</b>		10.100,00	10.024,11	5.124,22	4.899,89	4.899,89			10.024,11	4.899,89		75,89
<b>330/741-98</b>	<b>Engag. global</b>	<b>15.000,00</b>										
	Engag. 1526		3.244,65		3.244,65	3.244,65			3.244,65	3.244,65		
	Engag. 1527		8.876,74		8.876,74	8.876,74			8.876,74	8.876,74		
<b>Total 330/741-98</b>		15.000,00	12.121,39		12.121,39	12.121,39			12.121,39	12.121,39		2.878,61
<b>330/743-52</b>	<b>Engag. global</b>	<b>252.500,00</b>	<b>32.297,76</b>	<b>32.297,76</b>					<b>32.297,76</b>			
	Engag. 871		15.508,30		15.508,30	15.508,30			15.508,30	15.508,30		
	Engag. 874		21.350,41		21.350,41	21.350,41			21.350,41	21.350,41		
	Engag. 876		61.037,24		61.037,24	61.037,24			61.037,24	61.037,24		
	Engag. 877		61.037,24		61.037,24	61.037,24			61.037,24	61.037,24		
	Engag. 878		61.037,24		61.037,24	61.037,24			61.037,24	61.037,24		

<b>Total 330/743-52</b>		252.500,00	252.268,19	32.297,76	219.970,43	219.970,43			252.268,19	219.970,43		231,81
<b>33001/723-60</b>	<b>Engag. global</b>	<b>125.000,00</b>										
	Engag. 552		2.500,00		2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00		
	Engag. 553		12.500,00		12.500,00	12.500,00			12.500,00	12.500,00		
<b>Total 33001/723-60</b>		125.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		110.000,00
<b>33005/723-60</b>	<b>Engag. global</b>	<b>123.000,00</b>										
	Engag. 811		14.022,00	4.597,95	9.424,05	9.424,05			14.022,00	9.424,05		
	Engag. 812		2.300,10		2.300,10	2.300,10			2.300,10	2.300,10		
<b>Total 33005/723-60</b>		123.000,00	16.322,10	4.597,95	11.724,15	11.724,15			16.322,10	11.724,15		106.677,90
<b>33005/744-51</b>	<b>Engag. global</b>	<b>11.100,00</b>										
	Engag. 1661		7.620,51		7.620,51	7.620,51			7.620,51	7.620,51		
<b>Total 33005/744-51</b>		11.100,00	7.620,51		7.620,51	7.620,51			7.620,51	7.620,51		3.479,49
<b>33012/722-60</b>	<b>Engag. global</b>	<b>1.000.000,00</b>										
	Engag.		3.800,00		3.800,00	3.800,00			3.800,00	3.800,00		

	1774 Engag. 1777		58.000,00		58.000,00	58.000,00			58.000,00	58.000,00		
<b>Total 33012/722-60</b>		1.000.000,00	61.800,00		61.800,00	61.800,00			61.800,00	61.800,00		938.200,00
<b>Total Service</b>												
		3.231.154,23	1.054.464,74	682.722,93	371.741,81	371.741,81			1.054.464,74	371.741,81		2.176.689,49

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,

**2019**

**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: 084/310.301  
Fax: 084/310.349  
E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328  
Fax: 084/310 339  
E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)



**LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2019****(Ex) Article : (2016) 330/106-02 - Total des DD : 7.230,59 - Total restant à percevoir : 3.230,59**

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

☆ **DD N° : 111** Date Comptable: 02/09/2016 Ref : Giot / jugement 14/07/16 rôle 14/345/A

Lib : Giot / jugement 14/07/16 rôle 14/345/A

Redevable : 002000000000135 - GIOT Pascal

Bénéficiaire : 002000000000135 - GIOT Pascal

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

7.230,59

4.000,00

,00

3.230,59

**(Ex) Article : (2018) 330/163-01 - Total des DD : 607,64 - Total restant à percevoir : 471,54**

Libellé de l'article : Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages

☆ **DD N° : 75** Date Comptable: 17/05/2018 Ref : ZP5300-DRM-2018/2252

Lib : Fact ZP5300-DRM-2018/2252 Englebert eau régul 2016-2017 + acompte 2018

Redevable : 020003500000000 - ENGLEBERT Daniel

Bénéficiaire : 020003500000000 - ENGLEBERT Daniel

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

607,64

136,10

,00

471,54

**(Ex) Article : (2019) 330/162-01 - Total des DD : 50.171,45 - Total restant à percevoir : 50.171,45**

Libellé de l'article : Produits de prestations refacturation détachements

☆ **DD N° : 172** Date Comptable: 31/12/2019 Ref : Pirson détachement CIC 4 tr 2019 fact 2019-08

Lib : Pirson détachement CIC 4 tr 2019 fact 2019-08

Redevable : 010000000000020 - POLICE FEDERALE ( recettes)

Bénéficiaire : 010000000000020 - POLICE FEDERALE ( recettes)

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

30.582,00

,00

,00

30.582,00

☆ **DD N° : 173** Date Comptable: 31/12/2019 Ref : Winand détachement CIC 4 tr 2019 fact 2019-07

Lib : Winand détachement CIC 4 tr 2019 fact 2019-07

Redevable : 010000000000020 - POLICE FEDERALE ( recettes)

Bénéficiaire : 010000000000020 - POLICE FEDERALE ( recettes)

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

19.589,45

,00

,00

19.589,45

**(Ex) Article : (2019) 330/163-01 - Total des DD : 1.665,89 - Total restant à percevoir : 673,89**

Libellé de l'article : Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages

☆ **DD N° : 32** Date Comptable: 01/01/2019 Ref : ZP5300-DRM-2020/175

Lib : ZP5300-DRM-2020/175

Redevable : 020003900000000 - Zuric Sacha

Bénéficiaire : 020003900000000 - Zuric Sacha

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

375,77

192,00

,00

183,77

☆ **DD N° : 144** Date Comptable: 03/10/2019 Ref : ZP5300-Drm-2019-4049

Lib : ZP5300-Drm-2019-4049 Livraison 30/11/18 + 12/2/2019

Redevable : 020002300000000 - Wattelet Hubert

Bénéficiaire : 020002300000000 - Wattelet Hubert

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

1.126,76

800,00

,00

326,76

**LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2019****(Ex) Article : (2019) 330/163-01 - Total des DD : 1.665,89 - Total restant à percevoir : 673,89**

Libellé de l'article :Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages

☆ **DD N° : 185** Date Comptable: 31/12/2019 Ref : ZP5300-DRM-2020/176

Lib : ZP5300-DRM-2020/176

Redevable : 020003500000000 - ENGLEBERT Daniel

Bénéficiaire : 020003500000000 - ENGLEBERT Daniel

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

163,36

,00

,00

163,36

**(Ex) Article : (2019) 330/264-02 - Total des DD : 205,42 - Total restant à percevoir : 205,42**

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

☆ **DD N° : 175** Date Comptable: 31/12/2019 Ref : Int 4 tr 2019 ING Cpte BE11 3635 4207 5648

Lib : Int 4 tr 2019 ING Cpte BE11 3635 4207 5648

Redevable : 002100000000005 - ING

Bénéficiaire : 002100000000005 - ING

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

75,31

,00

,00

75,31

☆ **DD N° : 182** Date Comptable: 31/12/2019 Ref : Int 4ème tr 2019 cpte BE57 0910 1904 1735 Belfius

Lib : Int 4ème tr 2019 cpte BE57 0910 1904 1735 Belfius

Redevable : 002100000000182 - Belfius Banque SA

Bénéficiaire : 002100000000182 - Belfius Banque SA

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

130,11

,00

,00

130,11

**(Ex) Article : (2019) 330/464-01 - Total des DD : 7.416,70 - Total restant à percevoir : 7.416,70**

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

☆ **DD N° : 179** Date Comptable: 31/12/2019 Ref : 12-31/12/2019-Belfius banque

Lib : Recouvrement des intérêts de l'emprunt n° 12 du 31/12/2019

Redevable : 002100000090070 - Service Public de Wallonie,

Bénéficiaire : 002100000090070 - Service Public de Wallonie,

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

3.854,79

,00

,00

3.854,79

☆ **DD N° : 181** Date Comptable: 31/12/2019 Ref : 14-31/12/2019-Belfius banque

Lib : Recouvrement des intérêts de l'emprunt n° 14 du 31/12/2019

Redevable : 002100000090070 - Service Public de Wallonie,

Bénéficiaire : 002100000090070 - Service Public de Wallonie,

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

3.561,91

,00

,00

3.561,91

**(Ex) Article : (2019) 330/465-02 - Total des DD : 2.210.692,24 - Total restant à percevoir : 1.105.346,12**

Libellé de l'article :Allocation sociale fédérale 1

☆ **DD N° : 3** Date Comptable: 01/01/2019 Ref : allocat° soc féd 1 2019 selon PLP 57

Lib : allocat° soc féd 1 2019 selon PLP 57

Redevable : 002100000000573 - Police fédérale

Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

2.210.692,24

1.105.346,12

,00

1.105.346,12

**LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2019****(Ex) Article : (2019) 330/465-48 - Total des DD : 7.253.098,91 - Total restant à percevoir : 306.472,55**

Libellé de l'article : Subvention fédérale de base

☆ <b>DD N° : 1</b>	Date Comptable: 01/01/2019	Ref : Dotat° féd base 2019 selon PLP 57	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Dotat° féd base 2019 selon PLP 57			7.253.098,91	6.946.626,36	,00	306.470,53
Redevable : 002100000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale				
☆ <b>DD N° : 167</b>	Date Comptable: 11/12/2019	Ref : Dotat° féd base 2019 selon AR 11/12/219	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Dotat° féd base 2019 selon AR 11/12/219			2,02	,00	,00	2,02
Redevable : 002100000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale				

**(Ex) Article : (2019) 330/485-02 - Total des DD : 11.165,45 - Total restant à percevoir : 11.165,45**

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

☆ <b>DD N° : 125</b>	Date Comptable: 30/09/2019	Ref : Poncin Aviq 3tr 2019	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Poncin Aviq 3tr 2019			1.566,71	,00	,00	1.566,71
Redevable : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc		Bénéficiaire : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libram				
☆ <b>DD N° : 168</b>	Date Comptable: 31/12/2019	Ref : Duvivier Aviq 4tr 2019	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Duvivier Aviq 4tr 2019			2.751,96	,00	,00	2.751,96
Redevable : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc		Bénéficiaire : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libram				
☆ <b>DD N° : 169</b>	Date Comptable: 31/12/2019	Ref : Poncin Aviq 4tr 2019	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Poncin Aviq 4tr 2019			1.548,51	,00	,00	1.548,51
Redevable : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc		Bénéficiaire : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libram				
☆ <b>DD N° : 170</b>	Date Comptable: 31/12/2019	Ref : Collette Aviq 4tr 2019	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Collette Aviq 4tr 2019			742,90	,00	,00	742,90
Redevable : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc		Bénéficiaire : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libram				
☆ <b>DD N° : 171</b>	Date Comptable: 31/12/2019	Ref : Da Costa Aviq 4tr 2019	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Da Costa Aviq 4tr 2019			4.555,37	,00	,00	4.555,37
Redevable : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libramc		Bénéficiaire : 002100646877855 - Aviq Bureau Régional de libram				

**LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2019****(Ex) Article : (2019) 330/664-01 - Total des DD : 19.619,18 - Total restant à percevoir : 19.619,18**

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

☆ <b>DD N° : 178</b>	Date Comptable: 31/12/2019	Ref : 12-31/12/2019-Belfius banque	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Recouvrement du capital de l'emprunt n° 12 du 31/12/2019			14.558,22	,00	,00	14.558,22
Redevable : 002100000090070 - Service Public de Wallonie,		Bénéficiaire : 002100000090070 - Service Public de Wallonie,				
☆ <b>DD N° : 180</b>	Date Comptable: 31/12/2019	Ref : 14-31/12/2019-Belfius banque	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Recouvrement du capital de l'emprunt n° 14 du 31/12/2019			5.060,96	,00	,00	5.060,96
Redevable : 002100000090070 - Service Public de Wallonie,		Bénéficiaire : 002100000090070 - Service Public de Wallonie,				

**(Ex) Article : (2019) 33001/465-02 - Total des DD : 227.940,17 - Total restant à percevoir : 130.820,22**

Libellé de l'article :Allocation sociale fédérale 2

☆ <b>DD N° : 6</b>	Date Comptable: 01/01/2019	Ref : allocat° soc féd 2 2019 selon module prév° sal SSGPI	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : allocat° soc féd 2 2019 selon module prév° sal SSGPI			227.940,17	97.119,95	,00	130.820,22
Redevable : 002100000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale				

**(Ex) Article : (2019) 33001/465-02/2016 - Total des DD : 133,36 - Total restant à percevoir : 133,36**

Libellé de l'article :Subvention sociale fédérale 2

☆ <b>DD N° : 161</b>	Date Comptable: 04/12/2019	Ref : allocat° soc féd 4 2016 Fact Onss 76374	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : allocat° soc féd 4 2016 Fact Onss 76374			133,36	,00	,00	133,36
Redevable : 002100000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale				

**(Ex) Article : (2019) 33001/465-02/2017 - Total des DD : 66,66 - Total restant à percevoir : 66,66**

Libellé de l'article :Allocation sociale fédérale 2

☆ <b>DD N° : 162</b>	Date Comptable: 04/12/2019	Ref : allocat° soc féd 4 2017 Fact Onss 76374 02/12/19	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : allocat° soc féd 4 2017 Fact Onss 76374 02/12/19			66,66	,00	,00	66,66
Redevable : 002100000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale				

**(Ex) Article : (2019) 33001/465-02/2018 - Total des DD : 549,32 - Total restant à percevoir : 549,32**

Libellé de l'article :Subvention sociale fédérale 2

☆ <b>DD N° : 160</b>	Date Comptable: 04/12/2019	Ref : allocat° soc féd 2 4/2018 fact 76374 02/12/19	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : allocat° soc féd 2 4/2018 fact 76374 02/12/19			549,32	,00	,00	549,32
Redevable : 002100000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale				

**LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2019****(Ex) Article : (2019) 33001/485-01 - Total des DD : 30.800,00 - Total restant à percevoir : 15.400,00**

Libellé de l'article : Versement subsides RW "assistance aux victimes"

☆ <b>DD N° : 164</b>	Date Comptable: 12/12/2019	Ref : Subvention assistance aux victimes 2019	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Subvention assistance aux victimes 2019			30.800,00	15.400,00	,00	15.400,00
Redevable : 00210000000346 - COMMUNE MARCHE		Bénéficiaire : 00210000000346 - COMMUNE MARCHE				

**(Ex) Article : (2019) 33002/465-02 - Total des DD : 47.003,06 - Total restant à percevoir : 47.003,06**

Libellé de l'article : Subside Napap

☆ <b>DD N° : 131</b>	Date Comptable: 30/09/2019	Ref : Mottet Napap 3tr 2019 fact 2019-19	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Mottet Napap 3tr 2019 fact 2019-19			5.170,63	,00	,00	5.170,63
Redevable : 002100000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale				
☆ <b>DD N° : 132</b>	Date Comptable: 30/09/2019	Ref : Legrand Napap 3tr 2019 fact 2019-20	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Legrand Napap 3tr 2019 fact 2019-20			5.170,63	,00	,00	5.170,63
Redevable : 002100000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale				
☆ <b>DD N° : 133</b>	Date Comptable: 30/09/2019	Ref : Lembrée Napap 3tr 2019 fact 2019-21	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Lembrée Napap 3tr 2019 fact 2019-21			5.170,63	,00	,00	5.170,63
Redevable : 002100000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale				
☆ <b>DD N° : 134</b>	Date Comptable: 30/09/2019	Ref : Son Napap 3tr 2019 fact 2019-22	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Son Napap 3tr 2019 fact 2019-22			5.170,63	,00	,00	5.170,63
Redevable : 002100000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale				
☆ <b>DD N° : 135</b>	Date Comptable: 30/09/2019	Ref : Moxhet Napap 3tr 2019 fact 2019-23	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Moxhet Napap 3tr 2019 fact 2019-23			5.170,63	,00	,00	5.170,63
Redevable : 002100000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale				
☆ <b>DD N° : 136</b>	Date Comptable: 30/09/2019	Ref : Leemans Napap 3tr 2019 fact 2019-24	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Leemans Napap 3tr 2019 fact 2019-24			5.170,63	,00	,00	5.170,63
Redevable : 002100000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale				
☆ <b>DD N° : 137</b>	Date Comptable: 30/09/2019	Ref : Dewulf Napap 3tr 2019 fact 2019-25	<b>Montant DD :</b>	<b>Total perçu :</b>	<b>Total des NV:</b>	<b>A percevoir:</b>
Lib : Dewulf Napap 3tr 2019 fact 2019-25			1.228,41	,00	,00	1.228,41
Redevable : 002100000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale				

**LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2019****(Ex) Article : (2019) 33002/465-02 - Total des DD : 47.003,06 - Total restant à percevoir : 47.003,06**

Libellé de l'article :Subside Napap

☆ <b>DD N° : 138</b>	Date Comptable: 30/09/2019	Ref : Berger Napap 3tr 2019 fact 2019-26	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Berger Napap 3tr 2019 fact 2019-26			2.384,05	,00	,00	2.384,05
Redevable : 002100000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale				
☆ <b>DD N° : 139</b>	Date Comptable: 30/09/2019	Ref : Mathieu Napap 3tr 2019 fact 2019-27	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Mathieu Napap 3tr 2019 fact 2019-27			2.826,82	,00	,00	2.826,82
Redevable : 002100000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale				
☆ <b>DD N° : 140</b>	Date Comptable: 30/09/2019	Ref : Lefebvre Napap 3tr 2019 fact 2019-28	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Lefebvre Napap 3tr 2019 fact 2019-28			2.826,82	,00	,00	2.826,82
Redevable : 002100000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale				
☆ <b>DD N° : 141</b>	Date Comptable: 30/09/2019	Ref : Guissard Napap 3tr 2019 fact 2019-29	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Guissard Napap 3tr 2019 fact 2019-29			6.713,18	,00	,00	6.713,18
Redevable : 002100000000573 - Police fédérale		Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale				

**(Ex) Article : (2019) 33004/48501-48 - Total des DD : 977,60 - Total restant à percevoir : 977,60**

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

☆ <b>DD N° : 15</b>	Date Comptable: 01/01/2019	Ref : Dotation communale 2019	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Dotation communale 2019			977,60	,00	,00	977,60
Redevable : 002100000000371 - Commune de Hotton		Bénéficiaire : 002100000000371 - Commune de Hotton				

**(Ex) Article : (2019) 33005/48501-48 - Total des DD : 1.144,00 - Total restant à percevoir : 1.144,00**

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

☆ <b>DD N° : 17</b>	Date Comptable: 01/01/2019	Ref : Dotation communale 2019	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
Lib : Dotation communale 2019			1.144,00	,00	,00	1.144,00
Redevable : 002100000000557 - Commune Houffalize		Bénéficiaire : 002100000000557 - Commune Houffalize				

**LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2019****(Ex) Article : (2019) 33006/485-48 - Total des DD : 368.248,25 - Total restant à percevoir : 368.248,25**

Libellé de l'article : Commune de LA ROCHE-EN- ARDENNE - DOTATION -

☆ **DD N° : 18** Date Comptable: 01/01/2019 Ref : Dotation communale 2019

Lib : Dotation communale 2019

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

368.248,25

,00

,00

368.248,25

Redevable : 002100000010007 - Commune La Roche

Bénéficiaire : 002100000010007 - Commune La Roche

**(Ex) Article : (2019) 33006/48501-48 - Total des DD : 1.225,60 - Total restant à percevoir : 1.225,60**

Libellé de l'article : Commune de LA ROCHE-EN-ARDENNE - Plan drogue -

☆ **DD N° : 19** Date Comptable: 01/01/2019 Ref : Dotation communale 2019

Lib : Dotation communale 2019

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

1.225,60

,00

,00

1.225,60

Redevable : 002100000010007 - Commune La Roche

Bénéficiaire : 002100000010007 - Commune La Roche

**(Ex) Article : (2019) 33007/465-48 - Total des DD : 120.837,66 - Total restant à percevoir : 120.837,66**

Libellé de l'article : Dotation fédérale destinée à stimuler certaines initiatives

☆ **DD N° : 177** Date Comptable: 31/12/2019 Ref : AR 20/12/2019 dotat° destinée à encourager certaines initiatives 2019

Lib : AR 20/12/2019 dotat° destinée à encourager certaines initiatives 2019

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

120.837,66

,00

,00

120.837,66

Redevable : 002100000000573 - Police fédérale

Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale

**(Ex) Article : (2019) 33009/465-48 - Total des DD : 38.578,53 - Total restant à percevoir : 38.578,53**

Libellé de l'article : Dotation accord sectoriel 2019

☆ **DD N° : 176** Date Comptable: 31/12/2019 Ref : Dotat° accord sectoriel 2019

Lib : Dotat° accord sectoriel 2019

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

38.578,53

,00

,00

38.578,53

Redevable : 002100000000573 - Police fédérale

Bénéficiaire : 002100000000573 - Police fédérale

**(Ex) Article : (2019) 33009/48501-48 - Total des DD : 942,40 - Total restant à percevoir : 942,40**

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

☆ **DD N° : 25** Date Comptable: 01/01/2019 Ref : Dotation communale 2019

Lib : Dotation communale 2019

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

942,40

,00

,00

942,40

Redevable : 002100000000259 - Nassogne Commune

Bénéficiaire : 002100000000259 - Nassogne Commune

**LISTE DES DROITS NON PERCUS AU 31/12/2019****(Ex) Article : (2019) 33010/48501-48 - Total des DD : 552,00 - Total restant à percevoir : 137,99**

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

☆ **DD N° : 27** Date Comptable: 01/01/2019 Ref : Dotation communale 2019

Lib : Dotation communale 2019

Redevable : 002100000010010 - Commune Rendeux

Bénéficiaire : 002100000010010 - Commune Rendeux

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

552,00

414,01

,00

137,99

**Totaux :**

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

10.400.872,08

8.170.034,54

,00

2.230.837,54



**2019**

**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: 084/310.301  
Fax: 084/310.349  
E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328  
Fax: 084/310 339  
E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2019****(Ex) Article : (2019) 330/123-02 - Total des IM : 2.453,86 - Total restant à payer : 2.453,86**☆ **IM N° : 1977** Date Comptable: 19/12/2019 00:00 Ref : 2066526413

Lib : Fact 2066526413 DRM

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
244,01	,00	244,01

☆ **IM N° : 1979** Date Comptable: 09/12/2019 00:00 Ref : A2019/233

Lib : Fact A2019/233 destruction papier

Tiers : 0401451029 - FOSSOUL

Montant IM :	Total payé :	A payer:
225,06	,00	225,06

☆ **IM N° : 1981** Date Comptable: 20/12/2019 00:00 Ref : 2066526910

Lib : Fact 2066526910 La Roche

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
100,99	-,00	100,99

☆ **IM N° : 1982** Date Comptable: 23/12/2019 00:00 Ref : 2066527302

Lib : Fact 2066527302 La Roche

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
22,63	,00	22,63

☆ **IM N° : 1983** Date Comptable: 20/12/2019 00:00 Ref : 2066526909

Lib : Fact 2066526909 Vielsalm

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
430,64	,00	430,64

☆ **IM N° : 1984** Date Comptable: 23/12/2019 00:00 Ref : 2066527301

Lib : Fact 2066527301 Vielsalm

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
30,89	,00	30,89

☆ **IM N° : 1985** Date Comptable: 20/12/2019 00:00 Ref : 2066526908

Lib : Fact 2066526908 Rendeux

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
81,97	,00	81,97

☆ **IM N° : 1986** Date Comptable: 20/12/2019 00:00 Ref : 2066526907

Lib : Fact 2066526907 DRM

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
665,10	,00	665,10

☆ **IM N° : 2025** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 2066536848

Lib : Fact 2066536848 mat bureau DRM

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
436,27	,00	436,27

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2019****(Ex) Article : (2019) 330/123-02 - Total des IM : 2.453,86 - Total restant à payer : 2.453,86**☆ **IM N° : 2026** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 2066536849

Lib : Fact 2066536849 mat bureau DRM

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
66,10	,00	66,10

☆ **IM N° : 2027** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 2066536850

Lib : Fact 2066536850 piles Durbuy

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
54,44	,00	54,44

☆ **IM N° : 2028** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 2066536852

Lib : Fact 2066536852 mat bureau DRM

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
86,88	,00	86,88

☆ **IM N° : 2109** Date Comptable: 27/12/2019 00:00 Ref : 2066527748

Lib : Fact 2066527748 DRM

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
8,88	,00	8,88

**(Ex) Article : (2019) 330/123-11 - Total des IM : 3.172,95 - Total restant à payer : 3.172,95**☆ **IM N° : 1955** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 2019/10/000186

Lib : Fact 2019/10/000186 abonnement BLM 10-19

Tiers : 0263893151 - Astrid

Montant IM :	Total payé :	A payer:
222,72	,00	222,72

☆ **IM N° : 1956** Date Comptable: 04/12/2019 00:00 Ref : 821910140798

Lib : Fact 821910140798 internet 12/19

Tiers : 0204245277 - VOO

Montant IM :	Total payé :	A payer:
90,73	,00	90,73

☆ **IM N° : 1957** Date Comptable: 08/12/2019 00:00 Ref : 6908327918

Lib : Fact 6908327918 convent° 14 tél

Tiers : 0202239951 - Proximus

Montant IM :	Total payé :	A payer:
23,13	,00	23,13

☆ **IM N° : 1958** Date Comptable: 08/12/2019 00:00 Ref : 6908327920

Lib : Fact 6908327920 convent° 15 tél

Tiers : 0202239951 - Proximus

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

☆ **IM N° : 1959** Date Comptable: 08/12/2019 00:00 Ref : 6908327925

Lib : Fact 6908327925 convent° 16 tél

Tiers : 0202239951 - Proximus

Montant IM :	Total payé :	A payer:
610,17	,00	610,17

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2019****(Ex) Article : (2019) 330/123-11 - Total des IM : 3.172,95 - Total restant à payer : 3.172,95**☆ **IM N° : 1960** Date Comptable: 08/12/2019 00:00 Ref : 6972028227

Lib : Fact 6972028227 convent° 16 tél

Tiers : 0202239951 - Proximus

Montant IM :	Total payé :	A payer:
2,84	,00	2,84

☆ **IM N° : 1961** Date Comptable: 08/12/2019 00:00 Ref : 6908327932

Lib : Fact 6908327932 convent° 17 tél

Tiers : 0202239951 - Proximus

Montant IM :	Total payé :	A payer:
78,85	-,00	78,85

☆ **IM N° : 1962** Date Comptable: 08/12/2019 00:00 Ref : 6908327852

Lib : Fact 6908327852 convent° 1 tél

Tiers : 0202239951 - Proximus

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.907,52	,00	1.907,52

☆ **IM N° : 2019** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 192400433646

Lib : Fact 192400433646 gsm 12/19

Tiers : 0202239951 - Proximus

Montant IM :	Total payé :	A payer:
126,99	-,00	126,99

☆ **IM N° : 2121** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 31204301

Lib : Fact 31204301 Recharge PROXIMUS MALCORPS Eric

Tiers : 0419344559 - ELECTRONIC PARGA

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

**(Ex) Article : (2019) 330/123-12 - Total des IM : 1.085,69 - Total restant à payer : 1.085,69**☆ **IM N° : 1996** Date Comptable: 20/12/2019 00:00 Ref : FacturesUF.a.2020.17091

Lib : Fact UF.a.2020.17091 mat entre masque gaz

Tiers : 0424567614 - MENTEN

Montant IM :	Total payé :	A payer:
196,64	-,00	196,64

☆ **IM N° : 2118** Date Comptable: 06/12/2019 00:00 Ref : 301009079

Lib : Fact 301009079 ct 87026264

Tiers : 0418856193 - RICOH (Nashuatec)

Montant IM :	Total payé :	A payer:
19,48	,00	19,48

☆ **IM N° : 2119** Date Comptable: 06/12/2019 00:00 Ref : 301005127

Lib : Fact 301005127 ct 87016133 locat° photocopieur

Tiers : 0418856193 - RICOH (Nashuatec)

Montant IM :	Total payé :	A payer:
111,73	,00	111,73

☆ **IM N° : 2126** Date Comptable: 27/12/2019 00:00 Ref : F2019-0154

Lib : Fact F2019-0154 étalonnage radar

Tiers : 0432570411 - Vias institute

Montant IM :	Total payé :	A payer:
757,84	,00	757,84

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2019****(Ex) Article : (2019) 330/123-13 - Total des IM : 611,07 - Total restant à payer : 611,07**☆ **IM N° : 1980** Date Comptable: 26/12/2019 00:00 Ref : 2066527558

Lib : Fact 2066527558 4 clés usb

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
168,43	,00	168,43

☆ **IM N° : 2011** Date Comptable: 20/12/2019 00:00 Ref : 12243014

Lib : Fact 12243014 disque 250 GO

Tiers : 0841648610 - Centralpoint.be

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

☆ **IM N° : 2012** Date Comptable: 20/12/2019 00:00 Ref : 12243011

Lib : Fact 12243011 disque 250 GO

Tiers : 0841648610 - Centralpoint.be

Montant IM :	Total payé :	A payer:
58,08	,00	58,08

☆ **IM N° : 2013** Date Comptable: 12/12/2019 00:00 Ref : 19101/92332

Lib : Fact 19101/92332

Tiers : 0402763202 - Vandabeele

Montant IM :	Total payé :	A payer:
145,84	,00	145,84

☆ **IM N° : 2024** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 2066536847

Lib : Fact 2066536847 1 clé usb

Tiers : 0406469194 - Lyreco

Montant IM :	Total payé :	A payer:
49,23	-,00	49,23

☆ **IM N° : 2038** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 19101/93783

Lib : Fact 19101/93783 Wiko lubi 5+

Tiers : 0402763202 - Vandabeele

Montant IM :	Total payé :	A payer:
73,33	,00	73,33

**(Ex) Article : (2019) 330/123-16 - Total des IM : 1.634,95 - Total restant à payer : 1.634,95**☆ **IM N° : 1963** Date Comptable: 18/11/2019 00:00 Ref : 2\_18112019

Lib : Fact 2 repas réunions personnel

Tiers : 0712825977 - Le Régat et Vous

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

☆ **IM N° : 1964** Date Comptable: 20/11/2019 00:00 Ref : 1\_20112019

Lib : Fact 1 frais repas réunion personnel

Tiers : 0712825977 - Le Régat et Vous

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

☆ **IM N° : 1965** Date Comptable: 19/11/2019 00:00 Ref : 3\_19112019

Lib : Fact 3 repas réunion personnel

Tiers : 0712825977 - Le Régat et Vous

Montant IM :	Total payé :	A payer:
42,50	,00	42,50

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2019****(Ex) Article : (2019) 330/123-16 - Total des IM : 1.634,95 - Total restant à payer : 1.634,95**☆ **IM N° : 1966** Date Comptable: 19/12/2019 00:00 Ref : 19037488

Lib : Fact 19037488 cadeaux représentat°

Tiers : 0451783042 - Euro Gifts

Montant IM :	Total payé :	A payer:
196,69	,00	196,69

☆ **IM N° : 1967** Date Comptable: 19/12/2019 00:00 Ref : 19037478

Lib : Fact 19037478 cadeaux représentat°

Tiers : 0451783042 - Euro Gifts

Montant IM :	Total payé :	A payer:
296,39	,00	296,39

☆ **IM N° : 2089** Date Comptable: 28/02/2019 00:00 Ref : 18095195/110009640

Lib : Fact 110009640 Bouquet fleur pensionné

Tiers : 0841922485 - Topfleurs

Montant IM :	Total payé :	A payer:
54,96	,00	54,96

☆ **IM N° : 2091** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 18075815/110009640

Lib : Fact 18075815 Gerbe de fleurs décès de Monsieur LALOUX Louis

Tiers : 0841922485 - Topfleurs

Montant IM :	Total payé :	A payer:
71,97	,00	71,97

☆ **IM N° : 2092** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 18191230/110009640

Lib : Fact 18191230 Gerbe de fleurs décès de Madame GEORIS Jacqueline

Tiers : 0841922485 - Topfleurs

Montant IM :	Total payé :	A payer:
71,97	,00	71,97

☆ **IM N° : 2101** Date Comptable: 17/12/2019 00:00 Ref : 00000188/20195355

Lib : Fact 20195355 boissons repas personnel

Tiers : 0418137306 - Dispas ETS

Montant IM :	Total payé :	A payer:
390,17	,00	390,17

☆ **IM N° : 2102** Date Comptable: 17/12/2019 00:00 Ref : NS14905\_17122019

Lib : Ticket NS14905 rebmt repas réunion transfrontalière

Tiers : 000068122211162 - Sommelette Daniel

Montant IM :	Total payé :	A payer:
304,30	,00	304,30

☆ **IM N° : 2136** Date Comptable: 31/03/2019 00:00 Ref : 18107649

Lib : Fact 18107649 Gerbe de fleurs décès de Monsieur MOTTET Paul

Tiers : 0841922485 - Topfleurs

Montant IM :	Total payé :	A payer:
128,00	,00	128,00

**(Ex) Article : (2019) 330/123-17 - Total des IM : 2.530,50 - Total restant à payer : 2.530,50**☆ **IM N° : 2010** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : Fact Pol2019/01

Lib : Fact Pol2019/01 Location stand de tir Rencheux 2019

Tiers : 000000000001542 - LES CHASSEURS

Montant IM :	Total payé :	A payer:
952,00	,00	952,00

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2019****(Ex) Article : (2019) 330/123-17 - Total des IM : 2.530,50 - Total restant à payer : 2.530,50**☆ **IM N° : 2094** Date Comptable: 19/12/2019 00:00 Ref : 35/2019/725

Lib : Fact 35/2019/725 format° accident route 05/12/2019

Tiers : 00000000001556 - Province de Namur - Académie de Pol

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

☆ **IM N° : 2095** Date Comptable: 05/01/2019 00:00 Ref : \*\*\* ZP 5300 Famenne-Ardenne in

Lib : Fact 2019 sémainaire

Tiers : 0682567917 - Intersection Réseau ASBL

Montant IM :	Total payé :	A payer:
180,00	,00	180,00

☆ **IM N° : 2096** Date Comptable: 07/12/2019 00:00 Ref : 2600006934

Lib : Fact 2600006934 locat° stand tir

Tiers : 00000000001628 - SERVICE PUBLIC FEDERAL DEFEN:

Montant IM :	Total payé :	A payer:
958,50	,00	958,50

☆ **IM N° : 2114** Date Comptable: 19/12/2019 00:00 Ref : 35/2019/673

Lib : Fact 35/2019/673 format° SMV 14/10

Tiers : 00000000001556 - Province de Namur - Académie de Pol

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

☆ **IM N° : 2115** Date Comptable: 18/12/2019 00:00 Ref : 35/2019/654

Lib : Fact 35/2019/654 format° SMV 04/11

Tiers : 00000000001556 - Province de Namur - Académie de Pol

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

☆ **IM N° : 2116** Date Comptable: 19/12/2019 00:00 Ref : 35/2019/692

Lib : Fact 35/2019/692 format° SMV 25/10

Tiers : 00000000001556 - Province de Namur - Académie de Pol

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

☆ **IM N° : 2117** Date Comptable: 19/12/2019 00:00 Ref : 35/2019/698

Lib : Fact 35/2019/698 Format° SMVAAF 23/10

Tiers : 00000000001556 - Province de Namur - Académie de Pol

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

**(Ex) Article : (2019) 330/123-19 - Total des IM : 362,56 - Total restant à payer : 362,56**☆ **IM N° : 2110** Date Comptable: 30/11/2019 00:00 Ref : 1929128

Lib : Fact 1929128 code route

Tiers : 0418420485 - INNI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
65,73	,00	65,73

☆ **IM N° : 2111** Date Comptable: 19/12/2019 00:00 Ref : 1917095222\_19122019

Lib : Fact 1917095222 vade mecum roulage

Tiers : 0405772873 - WOLTERSKLUWER (KLUWER)

Montant IM :	Total payé :	A payer:
182,01	,00	182,01

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2019****(Ex) Article : (2019) 330/123-19 - Total des IM : 362,56 - Total restant à payer : 362,56**☆ **IM N° : 2112** Date Comptable: 06/12/2019 00:00 Ref : 1917084334

Lib : Fact 1917084334 mémento statut police

Tiers : 0405772873 - WOLTERSKLUWER (KLUWER)

Montant IM :	Total payé :	A payer:
57,41	-,00	57,41

☆ **IM N° : 2113** Date Comptable: 06/12/2019 00:00 Ref : 1917084333

Lib : Fact 1917084333 mémento statut police

Tiers : 0405772873 - WOLTERSKLUWER (KLUWER)

Montant IM :	Total payé :	A payer:
57,41	-,00	57,41

**(Ex) Article : (2019) 330/124-02 - Total des IM : 2.916,17 - Total restant à payer : 2.916,17**☆ **IM N° : 2108** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 3400000004

Lib : Fact 3400000004 travail pc

Tiers : 00000000001456 - Police fédérale

Montant IM :	Total payé :	A payer:
2.916,17	,00	2.916,17

**(Ex) Article : (2019) 330/124-05 - Total des IM : 3.204,84 - Total restant à payer : 3.204,84**☆ **IM N° : 1997** Date Comptable: 19/12/2019 00:00 Ref : 2019/1341

Lib : Fact 2019/1341 bottines

Tiers : 0450240643 - EASYFEETSHOE

Montant IM :	Total payé :	A payer:
395,67	,00	395,67

☆ **IM N° : 1998** Date Comptable: 19/12/2019 00:00 Ref : 2019/1342

Lib : Fact 2019/1342 bottines

Tiers : 0450240643 - EASYFEETSHOE

Montant IM :	Total payé :	A payer:
131,89	-,00	131,89

☆ **IM N° : 2039** Date Comptable: 09/12/2019 00:00 Ref : 1845000888

Lib : Fact 1845000888 livraison équipement base

Tiers : 00000000001456 - Police fédérale

Montant IM :	Total payé :	A payer:
49,16	-,00	49,16

☆ **IM N° : 2040** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 2019/1357

Lib : Fact 2019/1357 Bottines

Tiers : 0450240643 - EASYFEETSHOE

Montant IM :	Total payé :	A payer:
522,72	,00	522,72

☆ **IM N° : 2041** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 2019/1355\_06012020

Lib : Fact 2019/1355 botines

Tiers : 0450240643 - EASYFEETSHOE

Montant IM :	Total payé :	A payer:
786,50	,00	786,50



**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2019****(Ex) Article : (2019) 330/124-05 - Total des IM : 3.204,84 - Total restant à payer : 3.204,84**☆ **IM N° : 2042** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 2019/1358

Lib : Fact 2019/1358 Bottines

Tiers : 0450240643 - EASYFEETSHOE

Montant IM :	Total payé :	A payer:
659,45	,00	659,45

☆ **IM N° : 2043** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 2019/1356\_06012020

Lib : Fact 2019/1356 bottines

Tiers : 0450240643 - EASYFEETSHOE

Montant IM :	Total payé :	A payer:
659,45	,00	659,45

**(Ex) Article : (2019) 330/124-06 - Total des IM : 199,75 - Total restant à payer : 199,75**☆ **IM N° : 2022** Date Comptable: 17/06/2019 00:00 Ref : 0538/129457\_17062019

Lib : Fact 0538/129457 5 glacières

Tiers : 0447265812 - Auto 5 SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
199,75	,00	199,75

**(Ex) Article : (2019) 330/124-10 - Total des IM : -8.196,12 - Total restant à payer : -8.196,12**☆ **IM N° : 2049** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : Plaque immatriculation zone police Famenne-Ardenne

Lib : Immatriculation Moto Bmw

Tiers : 002100500932447 - Bpost SA

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

☆ **IM N° : 2139** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : Dégrèvement 195886450

Lib : Dégrèvement 195886450

Tiers : 002100000090069 - SPF Finances

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-1.143,52	,00	-1.143,52

☆ **IM N° : 2140** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : Dégrèvement 195861097

Lib : Dégrèvement 195861097

Tiers : 002100000090069 - SPF Finances

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-7.082,60	,00	-7.082,60

**(Ex) Article : (2019) 330/125-02 - Total des IM : 4.000,16 - Total restant à payer : 4.000,16**☆ **IM N° : 1976** Date Comptable: 19/12/2019 00:00 Ref : 1912154 ZON26457

Lib : Fact 1912154 outillage bat

Tiers : 0449375858 - WANSART / DOLMAR

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.759,82	,00	1.759,82

☆ **IM N° : 1978** Date Comptable: 11/12/2019 00:00 Ref : FACTU-2019041624

Lib : Fact FACTU-2019041624 tubes

Tiers : 0421101843 - LEBOUTTE ET CIE

Montant IM :	Total payé :	A payer:
19,65	-,00	19,65

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2019****(Ex) Article : (2019) 330/125-02 - Total des IM : 4.000,16 - Total restant à payer : 4.000,16**☆ **IM N° : 1987** Date Comptable: 16/12/2019 00:00 Ref : 16589994

Lib : Fact 16589994 accessoire remorque Vielsalm

Tiers : 0405318953 - CEBEO

Montant IM :	Total payé :	A payer:
7,03	,00	7,03

☆ **IM N° : 1988** Date Comptable: 14/12/2019 00:00 Ref : 19-08754

Lib : Fact 19-08754 disqueuse

Tiers : 0466822990 - ROUFFIN QUINCAILL.

Montant IM :	Total payé :	A payer:
205,58	,00	205,58

☆ **IM N° : 1989** Date Comptable: 21/12/2019 00:00 Ref : 19-09085

Lib : Fact 19-09085 serrure

Tiers : 0466822990 - ROUFFIN QUINCAILL.

Montant IM :	Total payé :	A payer:
68,64	,00	68,64

☆ **IM N° : 1992** Date Comptable: 24/12/2019 00:00 Ref : VEN/23\_17122019

Lib : Fact VEN/23 6 HK p30

Tiers : 0426246407 - PAPHYRUS

Montant IM :	Total payé :	A payer:
53,69	,00	53,69

☆ **IM N° : 1993** Date Comptable: 30/12/2019 00:00 Ref : 19707161

Lib : Fact 19707161 pdt entret bat

Tiers : 0404578981 - Dumortier

Montant IM :	Total payé :	A payer:
52,77	,00	52,77

☆ **IM N° : 2023** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 3020000016

Lib : Fact 3020000016 pdt entret papier,...

Tiers : 0426246407 - PAPHYRUS

Montant IM :	Total payé :	A payer:
60,77	,00	60,77

☆ **IM N° : 2046** Date Comptable: 23/12/2019 00:00 Ref : 16609755

Lib : Fact 16609755 interrupteur

Tiers : 0405318953 - CEBEO

Montant IM :	Total payé :	A payer:
23,81	,00	23,81

☆ **IM N° : 2099** Date Comptable: 30/11/2019 00:00 Ref : 34-PCLMAR

Lib : Fact 34-PCLMAR marchandise bat

Tiers : 0404345092 - DEMA SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
325,57	,00	325,57

☆ **IM N° : 2107** Date Comptable: 06/01/2019 00:00 Ref : 16642114

Lib : Fact 16642114 lampes Durbuy

Tiers : 0405318953 - CEBEO

Montant IM :	Total payé :	A payer:
14,63	,00	14,63

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2019****(Ex) Article : (2019) 330/125-02 - Total des IM : 4.000,16 - Total restant à payer : 4.000,16**☆ **IM N° : 2128** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 20-00303

Lib : Fact Matériel penderie CIRFA

Tiers : 0466822990 - ROUFFIN QUINCAILL.

Montant IM :	Total payé :	A payer:
47,35	,00	47,35

☆ **IM N° : 2132** Date Comptable: 30/11/2019 00:00 Ref : 36-PCLMAR

Lib : Fact 36-PCLMAR marchandise bat

Tiers : 0404345092 - DEMA SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
403,64	,00	403,64

☆ **IM N° : 2133** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 65-PCLMAR

Lib : Fact 65-PCLMAR

Tiers : 0404345092 - DEMA SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
526,45	,00	526,45

☆ **IM N° : 2135** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 260/0559/99987

Lib : Chèque accès parcs à conteneurs 2020

Tiers : 0729610739 - IDELUX Environnement

Montant IM :	Total payé :	A payer:
270,00	,00	270,00

☆ **IM N° : 2137** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 16657814

Lib : Fact 16657814 lampes

Tiers : 0405318953 - CEBEO

Montant IM :	Total payé :	A payer:
160,76	,00	160,76

**(Ex) Article : (2019) 330/125-03 - Total des IM : 6.936,46 - Total restant à payer : 6.936,46**☆ **IM N° : 1995** Date Comptable: 02/12/2019 00:00 Ref : 0319GVF0131326

Lib : Fact 0319GVF0131326 Mazout 1000 l Gouvy

Tiers : 0458280458 - Comfort Energy SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
619,04	,00	619,04

☆ **IM N° : 2030** Date Comptable: 11/12/2019 00:00 Ref : 0319GVF0145179

Lib : Fact 0319GVF0145179 mazout Houffalize

Tiers : 0458280458 - Comfort Energy SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.066,83	,00	1.066,83

☆ **IM N° : 2031** Date Comptable: 19/12/2019 00:00 Ref : 0319GVF0154506

Lib : Fact 0319GVF0154506 mazout Rendeux

Tiers : 0458280458 - Comfort Energy SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.156,37	-,00	1.156,37

☆ **IM N° : 2035** Date Comptable: 17/12/2019 00:00 Ref : 0319GVF0149827

Lib : Fact 0319GVF0149827 mazout Durbuy

Tiers : 0458280458 - Comfort Energy SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.056,51	,00	1.056,51

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2019****(Ex) Article : (2019) 330/125-03 - Total des IM : 6.936,46 - Total restant à payer : 6.936,46**☆ **IM N° : 2036** Date Comptable: 17/12/2019 00:00 Ref : 0319GVFO 149828

Lib : Fact 0319GVFO 149828 mazout Durbuy

Tiers : 0458280458 - Comfort Energy SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
3.037,71	,00	3.037,71

**(Ex) Article : (2019) 330/125-06 - Total des IM : 8.763,89 - Total restant à payer : 8.763,89**☆ **IM N° : 1994** Date Comptable: 26/11/2019 00:00 Ref : 191238

Lib : Fact 191238 entretien des chaudières

Tiers : 0449075752 - FREDERICK

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

☆ **IM N° : 1999** Date Comptable: 30/11/2019 00:00 Ref : 20190566

Lib : Fact 20190566 pose juda Marche

Tiers : 0831202797 - REI-TECHNOLOGIES

Montant IM :	Total payé :	A payer:
145,20	-,00	145,20

☆ **IM N° : 2000** Date Comptable: 29/11/2019 00:00 Ref : VFE1909914

Lib : Fact VFE1909914 intervent° Marche

Tiers : 0421948911 - VLV SECURITY SYSTEMS

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.908,11	-,00	1.908,11

☆ **IM N° : 2029** Date Comptable: 13/12/2019 00:00 Ref : 19001753 POLICEFAME

Lib : Fact 19001753 intervent° chauffage La Roche

Tiers : 0874988795 - MATHEN John

Montant IM :	Total payé :	A payer:
165,47	,00	165,47

☆ **IM N° : 2032** Date Comptable: 13/12/2019 00:00 Ref : 19001756 POLICEFAME

Lib : Fact 19001756 intervent° chauffage MANHAY

Tiers : 0874988795 - MATHEN John

Montant IM :	Total payé :	A payer:
90,75	,00	90,75

☆ **IM N° : 2033** Date Comptable: 13/12/2019 00:00 Ref : 19001755 POLICEFAME

Lib : Fact 19001755 intervent° Chauffage Gouvvy

Tiers : 0874988795 - MATHEN John

Montant IM :	Total payé :	A payer:
77,44	,00	77,44

☆ **IM N° : 2037** Date Comptable: 10/12/2019 00:00 Ref : VEN-20200606

Lib : Fact VEN-20200606 lavage vitres Marche

Tiers : 0429990112 - STASSE Xavier

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.996,50	,00	1.996,50

☆ **IM N° : 2045** Date Comptable: 10/12/2019 00:00 Ref : 6081324

Lib : Fact 6081324 véri extincteurs

Tiers : 0450124144 - SICLI

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.457,22	,00	1.457,22

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2019****(Ex) Article : (2019) 330/125-06 - Total des IM : 8.763,89 - Total restant à payer : 8.763,89**☆ **IM N° : 2100** Date Comptable: 26/12/2019 00:00 Ref : 291/2019

Lib : Fact 291/2019 Entretien chauffage Barvaux

Tiers : 0691318010 - BASTOGNE Pascal

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

**(Ex) Article : (2019) 330/125-12 - Total des IM : 1.928,56 - Total restant à payer : 1.928,56**☆ **IM N° : 1968** Date Comptable: 23/12/2019 00:00 Ref : 2019/65782

Lib : Fact 2019/65782 eau Erezée

Tiers : 0207386295 - Administration communale Erezée

Montant IM :	Total payé :	A payer:
9,28	,00	9,28

☆ **IM N° : 1969** Date Comptable: 13/12/2019 00:00 Ref : VEHT190140835

Lib : Fact VEHT190140835 Electr Marche

Tiers : 0859655570 - Lampiris

Montant IM :	Total payé :	A payer:
2.431,81	,00	2.431,81

☆ **IM N° : 1970** Date Comptable: 23/12/2019 00:00 Ref : 214002277885\_23122019

Lib : NC 214002277885 eau Houffalize

Tiers : 0230132005 - SWDE

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-65,38	,00	-65,38

☆ **IM N° : 1971** Date Comptable: 23/12/2019 00:00 Ref : 212002428292\_23122019

Lib : Fact 212002428292 eau La Roche

Tiers : 0230132005 - SWDE

Montant IM :	Total payé :	A payer:
34,27	,00	34,27

☆ **IM N° : 2122** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : N20/00044426

Lib : NC N20/00044426 Electr La Roche

Tiers : 0859655570 - Lampiris

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-77,63	,00	-77,63

☆ **IM N° : 2123** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : N20/00043052

Lib : NC N20/00043052 Electr la Roche

Tiers : 0859655570 - Lampiris

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-151,76	,00	-151,76

☆ **IM N° : 2124** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : N20/00043050

Lib : NC N20/00043050 Electr La Roche

Tiers : 0859655570 - Lampiris

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-223,10	,00	-223,10

☆ **IM N° : 2125** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : N20/00043051

Lib : NC N20/00043051 Electr La Roche

Tiers : 0859655570 - Lampiris

Montant IM :	Total payé :	A payer:
-28,93	,00	-28,93

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2019****(Ex) Article : (2019) 330/127-03 - Total des IM : 11.501,64 - Total restant à payer : 11.501,64**☆ **IM N° : 2097** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : B0007102

Lib : Fact B0007102 carb 12/19

Tiers : 0403063902 - Total Belgium SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
11.457,70	,00	11.457,70

☆ **IM N° : 2134** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : Remboursement carburant ticket 422900004404 14/01/2020

Lib : Remboursement carburant ticket 422900004404 14/01/2020

Tiers : 000072122412770 - WERGIFOSSE Bruno

Montant IM :	Total payé :	A payer:
43,94	,00	43,94

**(Ex) Article : (2019) 330/127-06 - Total des IM : 20.947,03 - Total restant à payer : 20.947,03**☆ **IM N° : 1972** Date Comptable: 18/12/2019 00:00 Ref : 2019/DVAGA/2671

Lib : Fact 2019/DVAGA/2671 NJC933 réparat°

Tiers : 0415594916 - L &amp; P Gaspard

Montant IM :	Total payé :	A payer:
378,34	-,00	378,34

☆ **IM N° : 1973** Date Comptable: 04/12/2019 00:00 Ref : 2019/DVAGA/2540

Lib : Fact 2019/DVAGA/2540 1ABP569 entretien

Tiers : 0415594916 - L &amp; P Gaspard

Montant IM :	Total payé :	A payer:
688,66	,00	688,66

☆ **IM N° : 1974** Date Comptable: 18/12/2019 00:00 Ref : 2019/DVAGA/2669

Lib : Fact 2019/DVAGA/2669 réparat° 1GAC759

Tiers : 0415594916 - L &amp; P Gaspard

Montant IM :	Total payé :	A payer:
35,80	-,00	35,80

☆ **IM N° : 1975** Date Comptable: 19/12/2019 00:00 Ref : 1901621/4737

Lib : Fact 1901621 réparat° carrosserie 1AJL574

Tiers : 0477817644 - Collignon Garage

Montant IM :	Total payé :	A payer:
2.139,12	,00	2.139,12

☆ **IM N° : 1990** Date Comptable: 21/12/2019 00:00 Ref : 925087

Lib : Fact 925087 liquide refroidissement

Tiers : 0434630076 - NUTAL

Montant IM :	Total payé :	A payer:
103,33	,00	103,33

☆ **IM N° : 1991** Date Comptable: 13/12/2019 00:00 Ref : 924966

Lib : Fact 924966 plaque

Tiers : 0434630076 - NUTAL

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

☆ **IM N° : 2001** Date Comptable: 02/12/2019 00:00 Ref : 388459

Lib : Fact 388459 contrat entret

Tiers : 0403425770 - TOYOTA BELGIUM

Montant IM :	Total payé :	A payer:
998,25	,00	998,25

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2019****(Ex) Article : (2019) 330/127-06 - Total des IM : 20.947,03 - Total restant à payer : 20.947,03**☆ **IM N° : 2002** Date Comptable: 29/11/2019 00:00 Ref : 90034504

Lib : Fact 90034504 1VKL951 ct entre

Tiers : 0403448140 - D'Ieteren SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
701,10	,00	701,10

☆ **IM N° : 2003** Date Comptable: 29/11/2019 00:00 Ref : 90034503

Lib : Fact 90034503 ct entret 1TPC019

Tiers : 0403448140 - D'Ieteren SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
992,58	,00	992,58

☆ **IM N° : 2004** Date Comptable: 29/11/2019 00:00 Ref : 90034507

Lib : Fact 90034507 ct entret 1DQC149

Tiers : 0403448140 - D'Ieteren SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.271,38	,00	1.271,38

☆ **IM N° : 2005** Date Comptable: 29/11/2019 00:00 Ref : 90034508

Lib : Fact 90034508 ct entret 1RRY243

Tiers : 0403448140 - D'Ieteren SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.155,65	,00	1.155,65

☆ **IM N° : 2006** Date Comptable: 29/11/2019 00:00 Ref : 90034509

Lib : Fact 90034508 ct entret 1VWL089

Tiers : 0403448140 - D'Ieteren SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.159,24	,00	1.159,24

☆ **IM N° : 2007** Date Comptable: 29/11/2019 00:00 Ref : 90034510

Lib : Fact 90034510 1VWL065

Tiers : 0403448140 - D'Ieteren SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.159,24	,00	1.159,24

☆ **IM N° : 2008** Date Comptable: 29/11/2019 00:00 Ref : 90034505

Lib : Fact 90034505 ct entret 1WXZ458

Tiers : 0403448140 - D'Ieteren SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
885,72	,00	885,72

☆ **IM N° : 2009** Date Comptable: 29/11/2019 00:00 Ref : 90034506

Lib : Fact 90034506 ct entret 1CRS412

Tiers : 0403448140 - D'Ieteren SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
2.129,61	,00	2.129,61

☆ **IM N° : 2020** Date Comptable: 21/12/2019 00:00 Ref : 2019/DVAGA/2721

Lib : Fact 2019/DVAGA/2721 NJC933 batterie

Tiers : 0415594916 - L &amp; P Gaspard

Montant IM :	Total payé :	A payer:
52,47	,00	52,47

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2019****(Ex) Article : (2019) 330/127-06 - Total des IM : 20.947,03 - Total restant à payer : 20.947,03**☆ **IM N° : 2021** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : FCCC19010040

Lib : Fact FCCC19010040 contr techn

Tiers : 0444402332 - Autosécurité

Montant IM :	Total payé :	A payer:
368,70	,00	368,70

☆ **IM N° : 2034** Date Comptable: 13/12/2019 00:00 Ref : 19.40.400341

Lib : Fact 19.40.400341 vitre

Tiers : 0401408764 - SONAMA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
89,66	,00	89,66

☆ **IM N° : 2098** Date Comptable: 10/12/2019 00:00 Ref : 2019/DVAWA/4579

Lib : Fact 2019/DVAWA/4579 1TKHG694 réparat°

Tiers : 0424964027 - Mazzoni Garage SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
188,03	,00	188,03

☆ **IM N° : 2103** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 90037451\_31122019

Lib : Fact 90037451 1BXW473 ct entret

Tiers : 0403448140 - D'leteren SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
2.209,39	,00	2.209,39

☆ **IM N° : 2104** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 90037450\_31122019

Lib : 90037450\_31122019

Tiers : 0403448140 - D'leteren SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
701,10	,00	701,10

☆ **IM N° : 2105** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 90037452

Lib : Fact 90037452 1DQS422 ct entret

Tiers : 0403448140 - D'leteren SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.271,40	,00	1.271,40

☆ **IM N° : 2106** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 90037449\_31122019

Lib : 90037449\_31122019

Tiers : 0403448140 - D'leteren SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
720,52	,00	720,52

☆ **IM N° : 2120** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 092001010003

Lib : Fact 092001010003 ct entret auris

Tiers : 0420529543 - LAMBIN

Montant IM :	Total payé :	A payer:
726,00	,00	726,00

☆ **IM N° : 2127** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 2020/DVAGA/37

Lib : Fact 2020/DVAGA/37 1VWL0065 boite vitesse

Tiers : 0415594916 - L &amp; P Gaspard

Montant IM :	Total payé :	A payer:
797,54	,00	797,54



**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2019****(Ex) Article : (2019) 330/128-01 - Total des IM : 3,00 - Total restant à payer : 3,00**

☆ **IM N° : 2088** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : Frais Belfius 4 tr 2019  
 Lib : Frais Belfius 4 tr 2019  
 Tiers : 0403201185 - Belfius Banque SA

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

**(Ex) Article : (2019) 330/128-10 - Total des IM : 50,33 - Total restant à payer : 50,33**

☆ **IM N° : 2074** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : Préc mob 15% sur int 4 tr cpte BE11 3635 4207 5648  
 Lib : Préc mob 15% sur int 4 tr cpte BE11 3635 4207 5648  
 Tiers : 002145310000000 - Précompte mobilier retenu

Montant IM :	Total payé :	A payer:
11,30	,00	11,30

☆ **IM N° : 2087** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : Préc sur int 4tr 2019 BE57 0910 1904 1735  
 Lib : Préc sur int 4tr 2019 BE57 0910 1904 1735  
 Tiers : 002145310000000 - Précompte mobilier retenu

Montant IM :	Total payé :	A payer:
39,03	,00	39,03

**(Ex) Article : (2019) 330/211-01 - Total des IM : 4.159,31 - Total restant à payer : 4.159,31**

☆ **IM N° : 2079** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 17-31/12/2019-Belfius banque  
 Lib : Prélèvement des intérêts de l'emprunt n° 17 du 31/12/2019 pour Belfius banque  
 Tiers : 002143611000000 - Charges financières des emprunts con

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.924,91	,00	1.924,91

☆ **IM N° : 2080** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 15-31/12/2019-Belfius banque  
 Lib : Prélèvement des intérêts de l'emprunt n° 15 du 31/12/2019 pour Belfius banque  
 Tiers : 002143611000000 - Charges financières des emprunts con

Montant IM :	Total payé :	A payer:
472,47	,00	472,47

☆ **IM N° : 2081** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 16-31/12/2019-Belfius banque  
 Lib : Prélèvement des intérêts de l'emprunt n° 16 du 31/12/2019 pour Belfius banque  
 Tiers : 002143611000000 - Charges financières des emprunts con

Montant IM :	Total payé :	A payer:
508,38	,00	508,38

☆ **IM N° : 2082** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 18-31/12/2019-Belfius banque  
 Lib : Prélèvement des intérêts de l'emprunt n° 18 du 31/12/2019 pour Belfius banque  
 Tiers : 002143611000000 - Charges financières des emprunts con

Montant IM :	Total payé :	A payer:
1.253,55	,00	1.253,55

**(Ex) Article : (2019) 330/212-01 - Total des IM : 7.416,70 - Total restant à payer : 7.416,70**

☆ **IM N° : 2084** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 12-31/12/2019-Belfius banque  
 Lib : Prélèvement des intérêts de l'emprunt n° 12 du 31/12/2019 pour Belfius banque  
 Tiers : 002143611000000 - Charges financières des emprunts con

Montant IM :	Total payé :	A payer:
3.854,79	,00	3.854,79

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2019****(Ex) Article : (2019) 330/212-01 - Total des IM : 7.416,70 - Total restant à payer : 7.416,70**☆ **IM N° : 2086** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 14-31/12/2019-Belfius banque

Lib : Prélèvement des intérêts de l'emprunt n° 14 du 31/12/2019 pour Belfius banque

Tiers : 002143611000000 - Charges financières des emprunts con

Montant IM :	Total payé :	A payer:
3.561,91	,00	3.561,91

**(Ex) Article : (2019) 330/435-01 - Total des IM : 16.000,00 - Total restant à payer : 16.000,00**☆ **IM N° : 2138** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : PSSP 2019

Lib : Fact 2019 PSSP Plan drogue

Tiers : 002100000000346 - COMMUNE MARCHE

Montant IM :	Total payé :	A payer:
16.000,00	,00	16.000,00

**(Ex) Article : (2019) 330/743-52 - Total des IM : 10.388,29 - Total restant à payer : 10.388,29**☆ **IM N° : 2129** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 460177266

Lib : Fact 460177266 Dacia dokker van Work UU1F6720764235848

Tiers : 0403463679 - Renault Belgique Luxembourg SA

Montant IM :	Total payé :	A payer:
10.388,29	,00	10.388,29

**(Ex) Article : (2019) 330/911-01 - Total des IM : 279.819,38 - Total restant à payer : 279.819,38**☆ **IM N° : 2075** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 16-31/12/2019-Belfius banque

Lib : Remboursement du capital de l'emprunt n° 16 du 31/12/2019 pour Belfius banque

Tiers : 002143511000000 - Remboursements périodiques des em

Montant IM :	Total payé :	A payer:
53.799,47	,00	53.799,47

☆ **IM N° : 2076** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 15-31/12/2019-Belfius banque

Lib : Remboursement du capital de l'emprunt n° 15 du 31/12/2019 pour Belfius banque

Tiers : 002143511000000 - Remboursements périodiques des em

Montant IM :	Total payé :	A payer:
49.999,51	,00	49.999,51

☆ **IM N° : 2077** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 17-31/12/2019-Belfius banque

Lib : Remboursement du capital de l'emprunt n° 17 du 31/12/2019 pour Belfius banque

Tiers : 002143511000000 - Remboursements périodiques des em

Montant IM :	Total payé :	A payer:
115.519,76	-,00	115.519,76

☆ **IM N° : 2078** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 18-31/12/2019-Belfius banque

Lib : Remboursement du capital de l'emprunt n° 18 du 31/12/2019 pour Belfius banque

Tiers : 002143511000000 - Remboursements périodiques des em

Montant IM :	Total payé :	A payer:
60.500,64	,00	60.500,64

**(Ex) Article : (2019) 330/912-01 - Total des IM : 19.619,18 - Total restant à payer : 19.619,18**☆ **IM N° : 2083** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 12-31/12/2019-Belfius banque

Lib : Remboursement du capital de l'emprunt n° 12 du 31/12/2019 pour Belfius banque

Tiers : 002143511000000 - Remboursements périodiques des em

Montant IM :	Total payé :	A payer:
14.558,22	-,00	14.558,22

**LISTE DES IMPUTATIONS NON PAYEES AU 31/12/2019****(Ex) Article : (2019) 330/912-01 - Total des IM : 19.619,18 - Total restant à payer : 19.619,18**☆ **IM N° : 2085** Date Comptable: 31/12/2019 00:00 Ref : 14-31/12/2019-Belfius banque

Lib : Remboursement du capital de l'emprunt n° 14 du 31/12/2019 pour Belfius banque

Tiers : 002143511000000 - Remboursements périodiques des em

Montant IM :	Total payé :	A payer:
5.060,96	,00	5.060,96

**(Ex) Article : (2019) 33005/723-60 - Total des IM : 4.597,95 - Total restant à payer : 4.597,95**☆ **IM N° : 2016** Date Comptable: 10/12/2019 00:00 Ref : 284-POL

Lib : Fact 284-POL honoraire architecte Belfius Houffalize 1ère tr

Tiers : 0899297886 - Bureau d'architecture MOLHAN SPRL

Montant IM :	Total payé :	A payer:
4.597,95	,00	4.597,95

**(Ex) Article : (2019) 33005/744-51/2018 - Total des IM : 3.085,50 - Total restant à payer : 3.085,50**☆ **IM N° : 2018** Date Comptable: 17/12/2019 00:00 Ref : VEN/23\_17122019

Lib : Fact VEN/23 6 HK p30

Tiers : 0445346596 - DEKAISE Daniel

Montant IM :	Total payé :	A payer:
3.085,50	,00	3.085,50

**(Ex) Article : (2019) 33006/723-60/2018 - Total des IM : 4.269,56 - Total restant à payer : 4.269,56**☆ **IM N° : 2017** Date Comptable: 18/12/2019 00:00 Ref : 2019-097

Lib : Fact 2019-097 avant projet aménagement ancien bâtiment FTLB

Tiers : 0896745895 - HP architecture

Montant IM :	Total payé :	A payer:
4.269,56	,00	4.269,56

**(Ex) Article : (2019) 33091/115-01/ -11 - Total des IM : 52,77 - Total restant à payer : 52,77**☆ **IM N° : 1940** Date Comptable: 25/11/2019 00:00 Ref : 1848000632

Lib : 1848000632

Tiers : 002045501000000 - Indemnités et rémunérations nettes

Montant IM :	Total payé :	A payer:
52,77	,00	52,77

**Totaux :**

Montant IM :	Total payé:	A payer:
413.515,93	-,00	413.515,93

**2019**

**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: 084/310.301  
Fax: 084/310.349  
E-mail: [Daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:Daniel.sommelette@police.belgium.eu)

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328  
Fax: 084/310 339  
E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)

**Zone police FamenneArdenne (Organisme 01)**

EXERCICE : 2019

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		19.665.224,89
A2 Irrécouvrables à déduire		,00
A3 Total des droits constaté nets	(A1 - A2)	19.665.224,89
<u>A DEDUIRE</u>		
A4 Article 000/951-01 Boni comptable du service ordinaire		1.595.488,87
A5 Article 060/996-01 Transfert du service extraordinaire vers le service ordinaire		,00
A6 Total des droits constatés retenus	(A3 - A4 - A5)	18.069.736,02
COMPTE DE RESULTATS - PRODUITS		
B1 Total des produits courants	II'	17.893.502,94
B2 Total des opérations de redressement	V'	1.167.306,42
B3 Total des produits exceptionnels	VIII' A', B', C'	233.971,92
B4 Total des prélèvements sur les réserves	IX' A', B'	557.671,67
B5 Total des produits	(B1 + B2 + B3 + B4)	19.852.452,95
<u>A DEDUIRE</u>		
B6 Opérations de redressement	V'	1.167.306,42
B7 Produits exceptionnels du service extraordinaire	VIII' B'	57.738,84
B8 Produits exceptionnels non budgétisés	VIII' C'	,00
B9 Prélèvements sur les réserves extraordinaires	IX' B'	557.671,67
<u>A AJOUTER</u>		
B10 Utilisation des provisions (Compte 66622)		,00
B11 Total des produits retenus	(B5 - B6 - B7 - B8 - B9 + B10)	18.069.736,02
<b>Contrôle : A6 - B11 = 0</b>		<b>OUI</b>
COMPTABILITE BUDGETAIRE - IMPUTATIONS SERVICE ORDINAIRE		
C1 Total des imputations comptables du service ordinaire		18.852.203,63
<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)	18.852.203,63
COMPTE DE RESULTATS - CHARGES		
D1 Total des charges courantes	II	17.415.665,66
D2 Total des opérations de redressement	V	630.358,30
D3 Total des charges exceptionnelles	VIII A, B, C	,00
D4 Total des dotations aux réserves	IX A, B	1.436.537,97
D5 Total des charges	(D1 + D2 + D3 + D4)	19.482.561,93
<u>A DEDUIRE</u>		
D6 Opérations de redressement	V	630.358,30
D7 Charges exceptionnelles du service extraordinaire	VIII B	,00
D8 Charges exceptionnelles non budgétisées	VIII C	,00
D9 Dotations du service extraordinaire aux réserves extraordinaires (Compte 68605)		,00
<u>A AJOUTER</u>		
D10 Dotations aux provisions (Compte 66621)		,00
D11 Total des charges retenues	(D5 - D6 - D7 - D8 - D9 + D10)	18.852.203,63
<b>Contrôle : C4 - D11 = 0</b>		<b>OUI</b>

**2019**

**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: 084/310.301  
Fax: 084/310.349  
E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328  
Fax: 084/310 339  
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 %		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
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	1.283.941,98	98,50%		0,00%	1.283.941,98	0,00%
DEPENSES DE PERSONNEL						
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	16.098.242,34	103,56%		0,00%	16.098.242,34	0,00%
DEPENSES DE DETTE						
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	943.899,46	100,30%		0,00%	943.899,46	0,00%
DEPENSES DE PRELEVEMENT						
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	106.943,81	7,44%		0,00%	106.943,81	0,00%
DEPENSES DE TRANSFERTS						
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	33.212,60	100,90%		0,00%	33.212,60	0,00%
DEPENSES DES EXERCICES ANTERIEURS						
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	130.298,95	50,00%		0,00%	130.298,95	0,00%
TOTAL DES DEPENSES						
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	18.596.539,14	95,27%	0,00	0,00%	18.596.539,14	0,00%

Taux de réalisation des recettes						
EXERCICE	BUDGET		COMPTE		DIFFERENCE	Taux de réalisation
	Montant	Evolution en %				
RECETTES D'EXERCICES ANTERIEURS						
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%		101,58%
2020	934.092,49	46,11%		0,00%		0,00%
RECETTES DE PRESTATIONS						
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	198.046,21	97,03%		0,00%	198.046,21	0,00%
RECETTES DE TRANSFERTS						
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	17.250.262,82	99,78%		0,00%	17.250.262,82	0,00%
RECETTES DE DETTE						
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	0,00%	450,00	0,00%
2019	700,00	155,56%	929,95	0,00%	451,00	100,00%
2020	250,00	35,71%		100,00%	452,00	200,00%
RECETTES DE PRELEVEMENT - PROVISIONS -						
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!		#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2020	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
TOTAL DES RECETTES						
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	18.382.651,52	94,18%	0,00	0,00%	18.382.651,52	0,00%



**2019**

**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 (2019)**

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

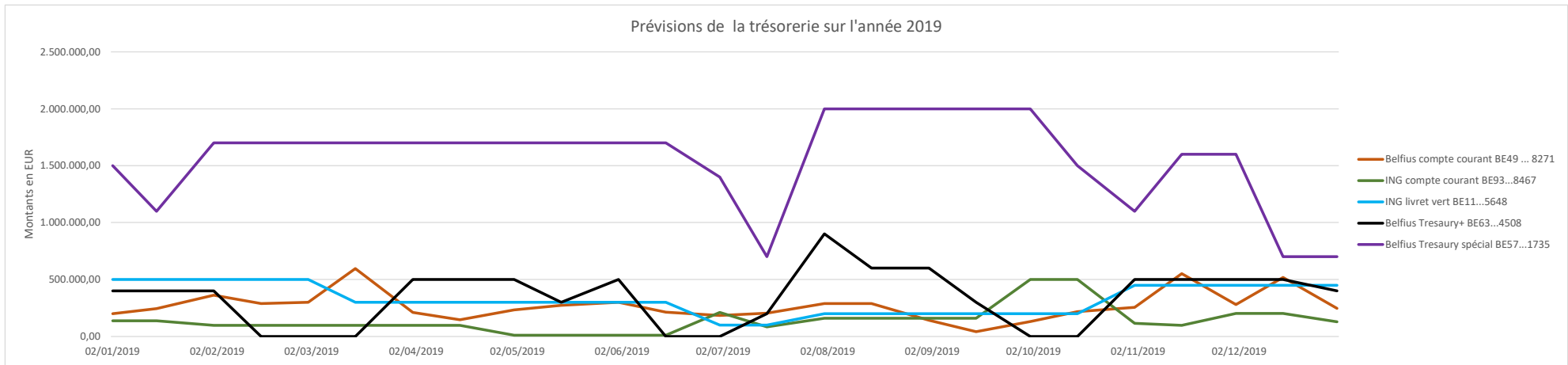
084/310.311

084/310.319

-----  
BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette  
Téléphone: 084/310.301  
Fax: 084/310.349  
E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328  
Fax: 084/310 339  
E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)



**2019**

**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

084/310.319

-----  
BE49 0910 1668 8271

Chef de corps: Daniel Sommelette  
Téléphone: 084/310.301  
Fax: 084/310.349  
E-mail: [daniel.sommelette@police.belgium.eu](mailto:daniel.sommelette@police.belgium.eu)

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric  
Téléphone: 084/310 328  
Fax: 084/310 339  
E-mail: [eric.rouselle@police.belgium.eu](mailto:eric.rouselle@police.belgium.eu)

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 2019 de notre zone de police ont été votés par le Conseil de police le 12 juin 2020.

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

Ces documents peuvent être consultés du lundi au vendredi de 8 à 17 heures, dans les bureaux de la direction des ressources de la zone de police, sis Rue des Trois Bosses, 4 à 6900 Marche-en-Famenne.

Pour le Collège de police,

Daniel SOMMELETTE  
Chef de Zone

Nicolas CHARLIER  
Président

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

**2019**

**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 de  
2015 à 2025 en heures et en euros**

-----  
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

Fax: 084/310.349

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

Comptable spécial: ROUSSELLE Eric

Téléphone: 084/310 328

Fax: 084/310 339

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

Evolution des inconviénients de 2015 à 2025 en Eur																
	Heures supplémentaires			Heures de Week-end			Contactable et rappelable			Heures de nuit 19-22			Heures de nuit 22-06			Total/année
	Ops	Calog	Total	Ops	Calog	Total	Ops	Calog	Total	Ops	Calog	Total	Ops	Calog	Total	
Compte 2015	40.316,31	1.184,20	<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>
Budget 2020	84.709,61	1.346,26	<b>86.055,87</b>	790.275,16	48.734,87	<b>839.010,03</b>	37.757,92	7.293,43	<b>45.051,35</b>	55.216,34	3.913,93	<b>59.130,27</b>	209.945,20	17.835,57	<b>227.780,77</b>	<b>1.257.028,29</b>
Budget 2021	65.703,45	1.434,20	<b>67.137,65</b>	810.312,87	51.192,93	<b>861.505,80</b>	37.723,54	7.693,49	<b>45.417,03</b>	55.580,94	4.111,58	<b>59.692,52</b>	216.697,03	18.738,76	<b>235.435,79</b>	<b>1.269.188,79</b>
Budget 2022	84.881,33	1.470,11	<b>86.351,44</b>	848.018,96	53.581,18	<b>901.600,14</b>	38.326,65	8.208,73	<b>46.535,38</b>	59.371,71	4.282,28	<b>63.653,99</b>	224.184,37	19.324,62	<b>243.508,99</b>	<b>1.341.649,94</b>
Budget 2023	69.819,44	1.536,92	<b>71.356,36</b>	858.963,18	54.917,44	<b>913.880,62</b>	39.329,91	8.185,36	<b>47.515,27</b>	59.273,35	4.409,97	<b>63.683,32</b>	230.399,50	19.936,32	<b>250.335,82</b>	<b>1.346.771,39</b>
Budget 2024	87.987,90	1.605,51	<b>89.593,41</b>	899.875,20	57.355,87	<b>957.231,07</b>	40.054,72	8.469,36	<b>48.524,08</b>	62.901,28	4.606,48	<b>67.507,76</b>	241.004,60	20.821,35	<b>261.825,95</b>	<b>1.424.682,27</b>
Budget 2025	70.893,68	1.647,73	<b>72.541,41</b>	897.956,16	61.280,88	<b>959.237,04</b>	40.662,34	8.822,71	<b>49.485,05</b>	61.904,50	4.915,84	<b>66.820,34</b>	241.797,52	22.245,97	<b>264.043,49</b>	<b>1.412.127,33</b>

**Evolution des inconvénients de 2015 à 2025 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>	19.781	4.369	<b>24.150</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	3.554	116	<b>3.670</b>	36.045	2.631	<b>38.676</b>	19.781	4.862	<b>24.643</b>	15.696	1.146	<b>16.842</b>	27.688	2.665	<b>30.353</b>	<b>114.184</b>
Compte 2019	3.049	116	<b>3.165</b>	36.800	2.631	<b>39.431</b>	19.781	4.862	<b>24.643</b>	15.575	1.146	<b>16.721</b>	27.688	2.665	<b>30.353</b>	<b>114.313</b>
Budget 2020	3.608	78	<b>3.686</b>	36.128	2.619	<b>38.747</b>	18.757	5.092	<b>23.849</b>	12.823	1.051	<b>13.874</b>	28.123	2.741	<b>30.864</b>	<b>111.020</b>
Budget 2021	2.800	78	<b>2.878</b>	35.432	2.612	<b>38.044</b>	18.706	5.078	<b>23.784</b>	12.388	1.048	<b>13.436</b>	27.648	2.734	<b>30.382</b>	<b>108.524</b>
Budget 2022	3.509	78	<b>3.587</b>	36.032	2.612	<b>38.644</b>	18.706	5.078	<b>23.784</b>	12.788	1.048	<b>13.836</b>	27.723	2.734	<b>30.457</b>	<b>110.308</b>
Budget 2023	2.800	78	<b>2.878</b>	35.432	2.612	<b>38.044</b>	18.706	5.078	<b>23.784</b>	12.388	1.048	<b>13.436</b>	27.648	2.734	<b>30.382</b>	<b>108.524</b>
Budget 2024	3.509	78	<b>3.587</b>	36.128	2.619	<b>38.747</b>	18.757	5.092	<b>23.849</b>	12.823	1.051	<b>13.874</b>	28.123	2.741	<b>30.864</b>	<b>110.921</b>
Budget 2025	2.800	78	<b>2.878</b>	35.432	2.612	<b>38.044</b>	18.706	5.078	<b>23.784</b>	12.388	1.048	<b>13.436</b>	27.648	2.734	<b>30.382</b>	<b>108.524</b>

Evolution de la rémunération variable

