
ZONE DE POLICE COMPTE 2021

23 MAI 2022

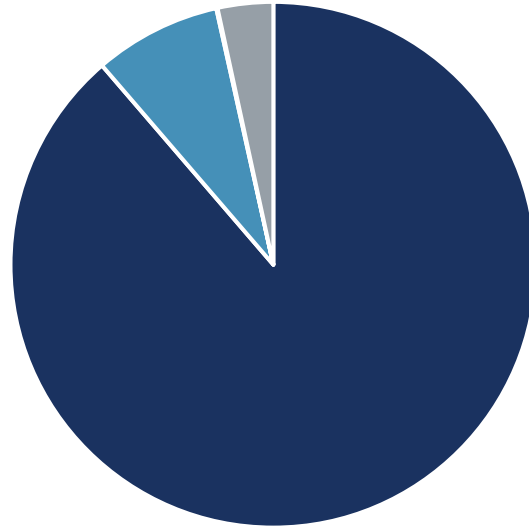
Ann CLOET, Echevine des Finances



Service ordinaire	2021	2020
Droits constatés	20.181.719,99	20.211.246,62
Non-valeurs	0,00	0,00
Droits constatés nets	20.181.719,99	20.211.246,62
Engagements	19.182.844,85	18.978.175,55
RESULTAT BUDGETAIRE	998.875,14	1.233.071,07
Droits constatés	20.181.719,99	20.211.246,62
Non-valeurs	0,00	0,00
Droits constatés nets	20.181.719,99	20.211.246,62
Imputations	18.622.395,83	18.304.642,38
RESULTAT COMPTABLE	1.559.324,16	1.906.604,24

COMPTE BUDGÉTAIRE SERVICE ORDINAIRE

Répartition des dépenses 2021



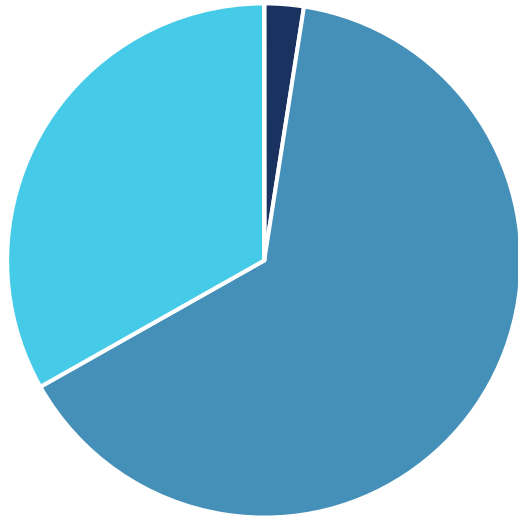
■ Personnel ■ Fonctionnement ■ Transferts ■ Dette

Exercice propre	Compte 2021	%
Personnel	15.931.989,61	88,70%
Fonctionnement	1.404.106,77	7,82%
Transferts	13.496,20	0,08%
Dette	612.938,91	3,41%

COMPTE
BUDGÉTAIRE
SERVICE
ORDINAIRE

ZP - COMPTE BUDGÉTAIRE – SERVICE ORDINAIRE

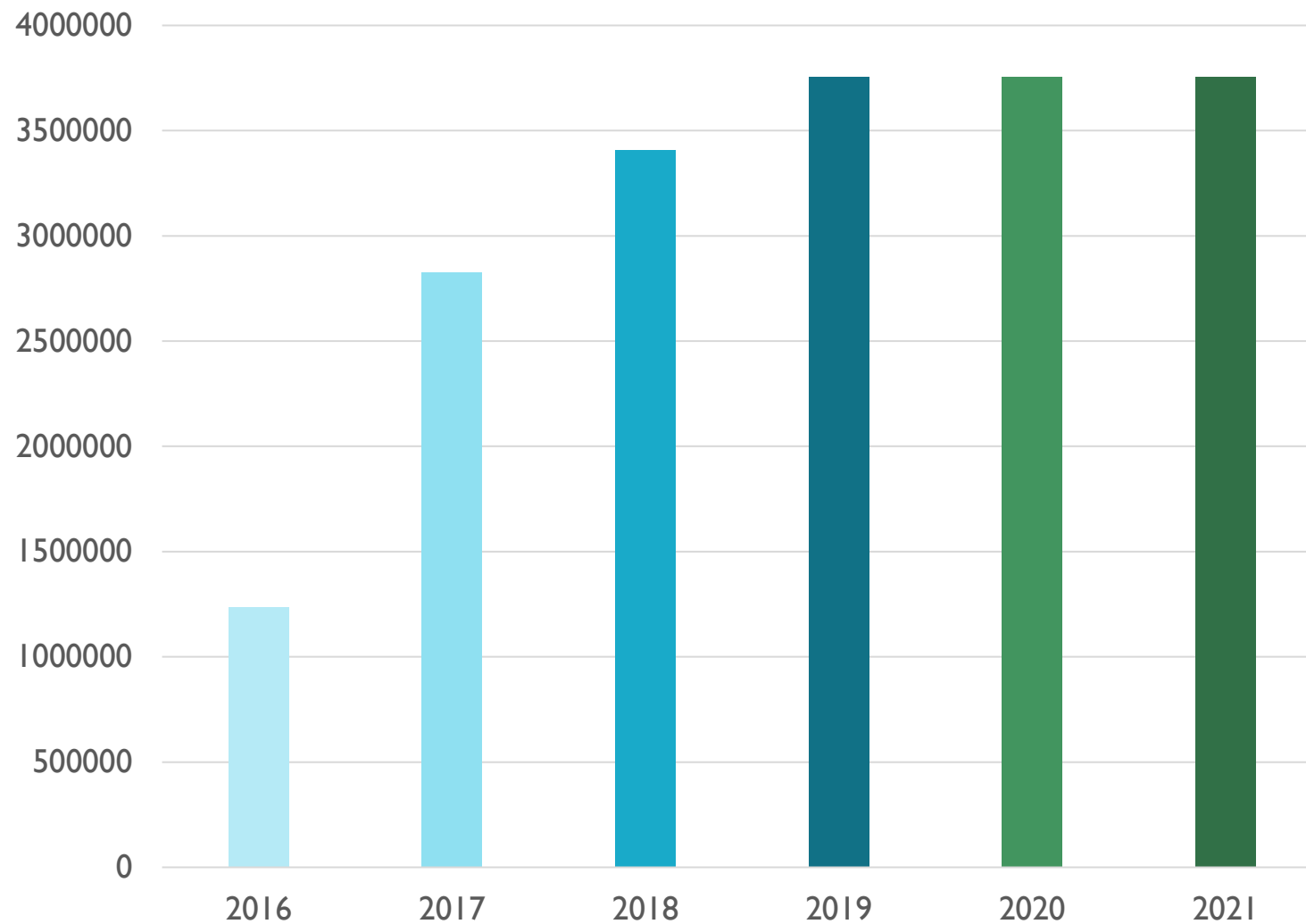
Répartition des recettes 2021



■ Prestations ■ Dotation communale
■ Autres recettes de transfert ■ Dette

Exercice propre	Compte 2020	%
Prestations	446.432,72	2,47%
Transferts	17.592.153,62	97,52%
Dette	1.256,73	0,01%

Solde des provisions au 31/12



COMPTE
BUDGÉTAIRE
SERVICE
ORDINAIRE

ZP - COMPTE BUDGÉTAIRE – SERVICE EXTRAORDINAIRE

Service extraordinaire	2021	2020
Droits constatés	1.504.908,01	1.488.254,09
Droits constatés nets	1.504.908,01	1.488.254,09
Engagements	3.650.684,83	3.593.078,80
RESULTAT BUDGETAIRE	-2.145.776,82	-2.104.824,71
Droits constatés	1.504.908,01	1.488.254,09
Droits constatés nets	1.504.908,01	1.488.254,09
Imputations	654.701,41	1.174.354,57
RESULTAT COMPTABLE	850.206,60	313.899,52

Les principaux investissements réalisés à l'exercice propre concerne :

- le charroi
- la vidéosurveillance urbaine
- les études dans le cadre de la construction du futur commissariat

ZONE DE POLICE

MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES N°I 2022

23 MAI 2022

Ann CLOET, Echevine des Finances



ZP – MODIFICATIONS BUDGETAIRES N°1 2022

- Injection du résultat 2021
- Intégration des 4 indexations prévues en 2022
- Diminution des dépenses de fonctionnement
- Diminution de la dotation communale (-542.457,55 €)
- Adaptations de quelques crédits budgétaires dont l'augmentation des dotations fédérales à l'exercice propre

ORDINAIRE	Recettes	Dépenses	Solde
Budget initial	19.477.111,42	19.477.111,42	
Augmentation	1.376.479,55	1.175.924,71	200.554,84
Diminution	542.457,55	341.902,71	-200.554,84
Résultat	20.311.133,42	20.311.133,42	

ZP – MODIFICATIONS BUDGETAIRES N°1 2022

- Injection du résultat 2021
- Financement par emprunt des investissements réalisés en 2021
- Construction du commissariat impact du contexte économique :
 - + 4.875.000 € pour la construction
 - + 500.000 € pour les honoraires
- Adaptations de crédits budgétaires selon le programme d'investissement actualisé

EXTRAORDINAIRE	Recettes	Dépenses	Solde
Budget initial	16.018.005,04	15.861.000,0	157.005,04
Augmentation	8.125.804,87	7.968.760,20	157.044,67
Diminution	157.005,04	0,00	-157.005,04
Résultat	23.986.804,87	23.829.760,20	157.044,67

ZONE DE POLICE

VALIDATION DE LA TRAJECTOIRE BUDGETAIRE ACTUALISEE

23 MAI 2022

Ann CLOET, Echevine des Finances



Zone de Police	Compte 2019	Compte 2020	Compte 2021	BI 2022	MB1 22	Actualisation 2023	Actualisation 2024	Actualisation 2025	Actualisation 2026	Actualisation 2027
RECETTES DE PRESTATIONS										
Récup charges de personnel	72,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Récupération assurance	149.814,85	264.445,01	420.335,76	100.000,00	100.000,00	102.000,00	104.040,00	106.120,80	108.243,22	110.408,08
Autres	46.576,88	37.523,72	26.096,96	44.493,96	44.493,96	45.383,84	46.291,52	47.217,35	48.161,69	49.124,93
sous-total prestations	196.464,04	301.968,73	446.432,72	144.493,96	144.493,96	147.383,84	150.331,52	153.338,15	156.404,91	159.533,01
RECETTES DE TRANSFERTS										
Dotation Fédérale	4.919.330,04	4.962.551,28	5.008.869,94	5.008.870,24	5.114.907,32	5.217.205,47	5.321.549,58	5.427.980,57	5.536.540,18	5.647.270,98
Dotation Fédérale, sociale 2	136.405,58	145.350,59	175.869,12	297.820,06	309.262,03	324.725,13	366.697,48	365.981,07	375.520,92	384.908,94
Dotation Communale	11.255.865,60	12.165.973,82	11.608.061,45	13.287.652,98	12.745.195,43	14.912.331,94	15.500.000,00	16.275.000,00	16.800.000,00	17.050.000,00
Dotation Communale complémentaire - Plan Oxygène						1.492.432,71	1.671.103,18	1.422.389,07	1.268.331,33	1.203.884,93
Autres	487.628,56	494.631,06	498.314,19	498.314,19	498.314,19	503.297,33	508.330,31	513.413,61	518.547,74	523.733,22
Subvention accompagnement social	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotation autorité supérieure	182.179,82	394.828,51	270.238,92	238.659,99	246.694,92	251.628,82	256.661,39	261.794,62	267.030,52	272.371,13
sous-total rec. de transferts	17.012.209,60	18.194.135,26	17.592.153,62	19.331.317,46	18.914.373,89	22.701.621,40	23.624.341,94	24.266.558,94	24.765.970,69	25.082.169,20
RECETTES DE DETTE										
Intérêts créditeurs	600,19	1.250,75	1.256,73	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
sous-total recettes de dette	600,19	1.250,75	1.256,73	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
RECETTES DE PRELEVEMENT										
TOTAL RECETTES	17.209.273,83	18.497.354,74	18.039.843,07	19.477.111,42	19.060.167,85	22.850.305,24	23.775.973,45	24.421.197,08	24.923.675,60	25.243.002,21

Zone de Police	Compte 2019	Compte 2020	Compte 2021	BI 2022	MB1 22	Actualisation 2023	Actualisation 2024	Actualisation 2025	Actualisation 2026	Actualisation 2027
DEPENSES DE PERSONNEL										
Personnel opérationnel	11.773.406,10	11.808.264,57	12.028.570,32	12.565.012,19	13.459.387,67	14.132.357,05	14.485.665,98	14.847.807,63	15.219.002,82	15.599.477,89
Cadre administratif	3.182.297,13	3.393.382,70	3.494.252,82	3.687.585,37	3.873.356,73	4.067.024,57	4.168.700,18	4.272.917,69	4.379.740,63	4.489.234,14
Impact accord sectoriel						384.409,76	380.180,84	385.202,95	390.325,44	408.085,25
Autres	305.910,22	306.373,28	409.166,47	442.382,54	444.088,86	466.293,30	477.950,64	489.899,40	530.146,89	543.400,56
sous-total dép. personnel	15.261.613,45	15.508.020,55	15.931.989,61	16.694.980,10	17.776.833,26	19.050.084,68	19.512.497,64	19.995.827,67	20.519.215,78	21.040.197,84
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										
Téléphonie	70.211,35	77.362,32	72.061,28	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Carburant	71.760,63	70.249,87	70.080,34	90.000,00	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	109.395,56	114.865,34
Chauffage - Electricité - Eau	96.065,73	92.569,78	77.386,76	114.000,00	112.000,00	168.000,00	172.200,00	176.505,00	180.917,63	185.440,57
Assurances	117.250,90	122.080,52	174.539,69	231.000,00	235.500,00	240.210,00	245.014,20	249.914,48	254.912,77	260.011,03
Habillement	216.302,27	108.445,10	171.255,50	168.000,00	161.000,00	162.610,00	164.236,10	165.878,46	167.537,25	169.212,62
Divers	814.729,76	718.227,98	838.783,20	1.176.929,79	1.063.772,05	1.074.409,77	1.085.153,87	1.096.005,41	1.106.965,46	1.118.035,12
sous-total dép. fonctionnement	1.386.320,64	1.188.935,57	1.404.106,77	1.884.929,79	1.767.272,05	1.844.729,77	1.870.829,17	1.897.489,60	1.924.728,67	1.952.564,67
DEPENSES DE TRANSFERTS										
Personnel mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	13.030,70	13.123,80	13.496,20	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
sous-total dép. transferts	13.030,70	13.123,80	13.496,20	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
DEPENSES DE DETTE										
Transfert des bâtiments										
Charges emprunts		619.191,47	612.938,91	817.649,66	672.923,23	929.338,92	881.194,77	815.427,94	608.831,16	379.339,69
Charges d'emprunts à contracter			0,00	64.000,00	64.000,00	1.510.600,00	1.995.900,00	2.196.900,00	2.355.900,00	2.355.900,00
Autres		764,15		1.551,87	1.551,87	1.551,87	1.551,87	1.551,87	1.000,00	1.000,00
sous-total dép de dette	571.666,65	619.955,62	612.938,91	883.201,53	738.475,10	2.441.490,79	2.878.646,64	3.013.879,81	2.965.731,16	2.736.239,69
TOTAL DEPENSES	17.232.631,44	17.330.035,54	17.962.531,49	19.477.111,42	20.296.580,41	23.350.305,24	24.275.973,45	24.921.197,08	25.423.675,60	25.743.002,20

