

Région de Bruxelles-Capitale

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

* * * *

Arrondissement Administratif de Bruxelles-Capitale

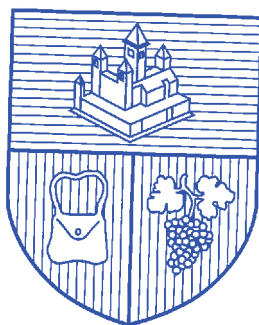
Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad

Commune de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Adresse : av. de l'Astronomie, 13 - 1210 Bruxelles

Gemeente van SINT-JOOST-TEN-NODE

Adres : Sterrenkundelaan, 13 - 1210 Brussel



SAINT-JOSSE
SINT-JOOST

Budget pour l'exercice 2019
Begroting voor het dienstjaar 2019

Note d'orientation technique 2019 – 2020 – 2021 et annexes y afférentes (P1 à P4)
Technische oriëntatienota 2019 – 2020 – 2021 en bijagen (P1 tot P4)

Collège / College : 20/08/2019

Conseil / Raad : 28/08/2019

Responsable du service des Finances :

Verantwoordelijke van de dienst Financiën : A. GHARBI

Tél./Tel. : 02/ 220.27.91

Traduction :

Vertaling : C. DE COSTER

NOTE D'ORIENTATION TECHNIQUE 2019-2020-2021

TECHNISCHE ORIËNTATIENOTA 2019-2020-2021

NOTE D'ORIENTATION TECHNIQUE 2019-2020-2021

PRÉAMBULE

La présente note d'orientation technique 2019-2020-2021, qui traduit le plan triennal de gestion financière, est établie conformément aux dispositions prévues par la circulaire ministérielle de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2018 relative à l'élaboration des budgets communaux de l'exercice 2019 et ainsi qu'à son complément de circulaire par le courriel régional du 09 août 2018.

Cette circulaire budgétaire du 20 juillet 2018 fait aussi référence aux dispositions prévues par l'article 242 bis de la Nouvelle Loi Communale, laquelle prévoit que deux fois par législature, lors du dépôt du premier et du quatrième budget, le Collège soumet au Conseil communal un plan triennal ; ainsi qu'aux dispositions prévues par la directive européenne 2011/85, qui impose aux entités locales de fixer des objectifs budgétaires pluriannuels, des projections pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes, une description des politiques envisagées à moyen terme et une évaluation de l'effet sur les finances des politiques envisagées.

Aussi, afin de respecter les paramètres dictés par la circulaire régionale du 20 juillet 2018 sur l'élaboration du budget de l'exercice 2019 et de ses annexes, le plan de gestion 2019-2020-2021, tant au service ordinaire qu'extraordinaire, reprend comme données de référence le compte de l'exercice 2017 ainsi que la dernière situation budgétaire de l'exercice 2018, tout en restant uniquement articulé sur un axe économique. Il est aussi impératif que les résultats prévus à l'exercice propre du service ordinaire et extraordinaire de l'exercice 2019 soient respectés.

La présente note technique d'orientation 2019-2020-2021 complète la note de synthèse du budget de l'exercice 2019.

Le plan de gestion 2019-2020-2021 et sa note explicative font donc partie intégrante des annexes liées au budget de l'exercice 2019.

C'est dans ce cadre que le Conseil communal devra également voter pour adopter le présent plan de gestion financier 2019-2020-2021, lors de la présentation du budget communal de l'exercice 2019.

SERVICE ORDINAIRE

Le plan budgétaire triennal 2019-2020-2021 du service ordinaire présente les résultats suivants à l'exercice propre :

- 2019 : + 99.925,84 € ;
- 2020 : + 17.453,62 € ;
- 2021 : + 314.053,06 €.

Le plan budgétaire triennal 2019-2020-2021 respecte donc, pour chacune des trois années, les règles d'équilibre budgétaire prévues par l'article 252 de la NLC.

Nous vous invitons à consulter, en parallèle à la lecture de la présente note, l'annexe P1 (tableaux relatifs au plan de gestion du service ordinaire 2019-2021-2021, repris ci-après), dont vous trouverez un récapitulatif ci-dessous pour faciliter votre lecture.

Afin de mieux étudier ce plan triennal du service ordinaire, nous partirons donc de l'axe économique, pour ensuite détailler l'écriture budgétaire ou le paramètre appliqué à travers l'axe fonctionnel concerné.

	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
RECETTES					
Prestations	4.793.667,42	5.708.666,13	5.714.922,69	5.742.009,77	5.667.638,59
Transferts	64.804.040,23	70.475.658,66	73.559.273,66	74.360.942,04	75.342.078,47
Dette	3.032.414,61	1.721.535,66	1.700.846,66	1.700.846,66	1.700.846,66
Sous total	72.630.122,26	77.905.860,45	80.975.043,01	81.803.798,47	82.710.563,72
Ens.subv.	7.763.405,47	7.490.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00
TOTAL RECETTES	80.393.527,73	85.395.860,45	88.944.043,01	89.772.798,47	90.679.563,72
DEPENSES					
Personnel	33.574.391,24	34.954.167,38	37.750.230,52	38.075.008,65	38.813.551,88
Fonctionnement	7.180.410,99	8.153.156,77	8.518.721,00	8.689.095,42	8.655.275,54
Transferts	26.221.692,12	26.426.448,08	24.882.338,26	25.443.103,73	25.490.395,47
Dette	8.113.156,98	8.319.374,22	9.723.827,39	9.579.137,05	9.437.287,77
Sous total	75.089.651,33	77.853.146,45	80.875.117,17	81.786.344,85	82.425.612,45
Ens.subv.	7.763.405,47	7.490.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00
TOTAL DEPENSES	82.853.056,80	85.343.146,45	88.844.117,17	89.755.344,85	90.365.510,66
RESULTAT EXERCICE PROPRE	-2.459.529,07	52.714,00	99.925,84	17.453,62	314.053,06
Resultats des exercices antérieurs	5.281.769,09	5.270.458,24	2.874.954,02	2.974.879,86	2.992.333,48
Prélèvements recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT CUMULE	2.822.240,02	5.323.172,24	2.974.879,86	2.992.333,48	3.306.386,54

– Recettes de prestations :

2020 :

Pour les recettes relatives aux loyers, nous réduisons de 50% de la recette prévue au budget de l'exercice 2019 concernant la mise en location des locaux Artemis, vu que le contrat de bail viendrait à échéance au mois de juin 2020.

Le solde des recettes de locations est ensuite indexé à concurrence de 2 %, dans l'hypothèse que le nombre de logements ou autres patrimoines privés mis en location n'accroisse pas de manière significative.

Concernant les droits de passage (gaz et électricité), nous reprenons les mêmes prévisions que pour le budget ordinaire 2019, car ces recettes ne nous sont communiquées par la société Sibelga qu'en fin d'année en cours pour l'estimation du budget suivant.

Afin de rester prudents, nous gardons le même manteau budgétaire qu'en 2019 concernant les recettes de prestations à comptabiliser pour les crèches, pour l'enseignement, pour les parkings (produits de concessions et directement liés à la fonction repris en 161-05 et 161-48), ou encore pour les dividendes compensatoires de la société Hydrobru.

Pour les autres recettes de prestation, nous enregistrons une recette supplémentaire de 100.000 € afin de prendre en compte l'activité complète pour les Bains de Saint-Josse sur une année qui tourne en plein régime.

2021 :

Les mêmes paramètres sont appliqués qu'en 2021, hormis pour les recettes de location, vu que la mise en location des locaux Artemis ne sera plus du tout à prendre en considération à partir du milieu de l'année précédent.

Nous prévoyons donc la diminution des 125.000 € escomptés en 2020 pour indexer le solde des recettes de locations à concurrence de 2%, dans l'hypothèse que le nombre de logements ou autres patrimoines privés mis en location n'accroisse pas de manière significative.

– Recettes de transferts :

2020 :

Tout comme pour le budget de l'année 2019, les recettes de transferts qui concernent la DGC ainsi que la dotation en exécution de l'article 46 bis de la loi du 12 janvier 1989 sont dictées par l'Autorité de Tutelle pour les années 2020 et 2021, respectueusement de par ses courriels du 24 septembre 2018 et 25 octobre 2018.

Comme demandé par la directive régionale, la recette relative au fonds de compensation fiscale reste gelée pour les 3 années budgétisées dans le présent plan de gestion.

Concernant la taxe additionnelle sur le PRI, l'indexation des revenus cadastraux repris dans le calcul de la moyenne arithmétique des pourcentages d'écart entre les prévisions budgétaires et les droits constatés au cours des 5 dernières années concernées par le budget de l'exercice 2019 est bien de 1,846 pour 2020.

Concernant les taxes additionnelles sur l'IPP et sur les automobiles, un index de 2% est appliqué, comme repris dans les directives de la Région.

Concernant le volet de la fiscalité communale, nous appliquons notre politique de maîtrise des recettes, afin de mieux déterminer les recettes à prévoir en fonction des différents paramètres comme l'application des divers taux réglementés, mais aussi comme le suivi des dossiers et différents recensements (Surfaces de bureaux, non mises à disposition des emplacements de parkings ou encore occupation du domaine public). Le détail chiffré de ce volet se trouve dans l'annexe P2 (repris ci-après), et le détail explicatif est repris dans la note d'orientation des axes politiques fondamentaux 2019-2020-2021.

Les recettes concernées par les SAC restent stables, donc identiques qu'en 2019.

Les contributions de l'Autorité supérieure dans le traitement du personnel enseignant (qui trouvent leurs dépenses en personnel équivalentes) sont calculées à l'identique que pour le budget 2019, sur base de la dernière situation connu de l'exercice 2018.

Les recettes de transferts relatives au personnel (pour les frais de personnel en 465-02, pour le personnel contractuel subsidié en 465-05 et pour les charges d'augmentations barémiques en 465-07) sont budgétisées par le département GRH et mises en application sur base de l'application d'un coefficient d'augmentation de 2% par an.

Les recettes relatives aux contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de sécurité et de prévention (465-08) tiennent compte de l'indexation de 2% pour le subside régional, du même subside de provenant de l'Intérieur qu'en 2019 (531.079,87 €), de la même recette qu'au budget 2019 pour le contrat EX-CSS Intérieur à rétrocéder à la Zone de Police (194.476,05 €), mais aussi de la suppression du subside dans le cadre des Gardiens Activa (pour 58.732,53 € au budget 2019).

Les recettes de transferts dans le cadre de la propreté publique et dans le cadre du fonds de la PDV restent identiques qu'en 2019.

Les interventions régionales dans les charges d'emprunts sont calculées selon l'échéancier à prendre en considération aussi bien en recettes de transferts qu'en dépenses de dettes pour les dossiers « FRBRTC » en cours.

Les autres recettes de transferts restent identiques qu'à leurs budgétisations en 2019.

2021 :

Les mêmes paramètres techniques sont appliqués et reportés en 2021.

Pour information, concernant la taxe additionnelle sur le PRI, l'indexation des revenus cadastraux repris dans le calcul de la moyenne arithmétique des pourcentages d'écart entre les prévisions budgétaires et les droits constatés au cours des 5 dernières années concernées par le budget de l'exercice 2019 est bien de 1,881 pour 2021.

Recettes de dette :

2020 et 2021 :

Nous avons appliqué les mêmes paramètres que ceux repris pour le budget communal ordinaire de l'exercice 2019.

Juste deux petites précisions :

- les recettes de dividendes de télédistribution étaient reprises en code 280-02 (voir données du budget 2018) ;
- les intérêts créditeurs reprennent aussi les articles dont le code économique est le 265-01.

– dépenses en personnel :

Ce chapitre budgétaire est proposé et calculé par le département GRH.

Nous vous renvoyons donc vers la note d'orientation sur l'évolution du personnel pour plus de précisions concernant les différentes budgétisations, aussi bien en recettes qu'en dépenses.

Aussi, les instructions de la circulaire régionale du 20 juillet 2018 ainsi que son complément de circulaire par le courriel régional du 09 août 2018 font référence à la prise en compte de la cotisation de responsabilisation dans les calculs des dépenses en personnel pour les fonds de pension.

Par manque d'informations (pas encore à notre disposition dans le cadre de l'élaboration du budget 2019), en attendant de recevoir plus de détails et de précisions de la part d'Ethias sur la bonne gestion de ce dossier, aussi bien pour l'année 2020 que pour l'année 2021, nous comptons directement soustraire la charge de l'article nouvellement créé en 2019 (0000/113-21) de l'article de cotisation de base à savoir les cotisations patronales assurance pension (Commune + CPAS) et les cotisations patronales assurance cotisation (Commune + CPAS) (0000/113-48) dans notre plan financier.

Pour ce chapitre, le budget de l'exercice 2019 a été estimé dans l'hypothèse de la charge maximale, tenant ainsi compte de reliquat d'exercices précédents. S'il s'avère que ces éléments doivent être rectifiés en cours d'année, nous appliquerons les changements adéquats dans une prochaine modification budgétaire.

– dépenses de fonctionnement :

Nous avons appliqué les paramètres de la circulaire relative au dossier, à savoir un index de 2 % en 2020 et 1,7 % en 2021.

Cependant, nous avons dû tenir compte de frais techniques supplémentaires à partir de 2020 (code 124) afin de permettre aux Bains de Saint-Josse de disposer d'une enveloppe budgétaire calculée sur une année complète en plein régime (+150.000 €).

Le même paramètre est appliqué concernant les dépenses énergétiques pour les Bains de Saint-Josse (+50.000 €) à partir de l'exercice 2020 (petite précision : la fourniture de gaz est le code 125-03).

Aussi, nous déduisons la charge pour la location des locaux Artemis à partir de la moitié de l'année 2020. Nous supprimons donc les enveloppes de 200.000 € en 2020 (175.000 € pour 6 mois de loyer et 25.000 € concernant les régularisations prévues au budget 2019, cfr note de synthèse du budget 2019) et de 178.500 € en 2021 (pour 6 mois de loyers de l'exercice précédent indexés).

– dépenses de transferts :

2020 et 2021 :

Hormis pour les explications ci-dessous, nous avons appliqué les mêmes paramètres que ceux repris pour le budget communal ordinaire de l'exercice 2019.

Les dotations prévues vers le CPAS et la Zone de Police comptent une augmentation annuelle de 2% par rapport aux prévisions budgétaires de l'exercice 2019.

Notons aussi qu'à partir de 2021, le remboursement de la dette contractée sur 5 ans depuis l'année budgétaire 2016 pour rembourser les rétrocessions de subsides à la Zone de Police (343.063,03 €) ne sera plus à prendre en considération, car viendrait à échéance durant l'exercice budgétaire 2020.

Aussi, à partir de l'année 2020, nous enregistrons une dépense supplémentaire de transfert concernant les chèques scolaires, prévue pour une cagnotte de 140.000 € par an (calculée aussi bien pour l'enseignement francophone que néerlandophone pour des chèques d'une valeur de 200 € en fonction des effectifs de population comptés au maximum théorique).

Notons également que les non-valeurs avec remboursement repris dans le budget 2019 dans le cadre de la propreté publique (rétrocession d'un subside de 8.000 €) ne seront plus à comptabiliser à partir de l'année 2020.

Enfin, dans le cadre de la régularisation des remboursements de subsides pour les contrats de prévention vers SPF Intérieur (contrats gardiens de la paix, cfr note de synthèse du budget 2019), une cagnotte identique à 2019 est reprise pour le remboursement en 2020 (à savoir 93.972,04 €), mais est diminuée de moitié en 2021 (46.986,02 €).

– dépenses de dette :

2020 et 2021 :

Nous avons repris les données des banques (annexe du budget 2019 relative à l'évolution de la dette cumulée).

Hormis pour les paramètres relatifs aux emprunts déjà contractés, la charge de dette est considérée comme en plein remboursement donc en diminution d'année en année.

Nous appliquons donc une diminution substantielle de la budgétisation allant à 2% par an pour le remboursement du capital d'emprunts en cours (911-01), mais par mesure de sécurité, nous maintenons les charges d'intérêts d'emprunts (211-01) au même niveau que repris au budget de l'exercice 2019, vu qu'ils restent calculés en même temps sur

l'emprunt en cours, mais également sur les emprunts à contracter aux prochains budgets extraordinaires.

Enfin, comme pour les recettes de transferts, les charges d'emprunts en dépenses de dette pour les dossiers « FRBRTC » sont calculées selon l'échéancier à prendre en considération durant toute la période concernée.

– BILAN

Aucune affectation vers un nouveau fonds de réserve à l'ordinaire n'est à comptabiliser.

Concernant le service extraordinaire, il est vrai qu'un fonds de réserve est repris pour les années budgétaires 2018 (pour 958.865 €) et 2019 (pour 1.000.000 €).

Ces prélèvements en dépenses, budgétisés à l'article 0600/955-51, sont la contrepartie des recettes nettes, afin de garantir un budget extraordinaire à l'équilibre pour l'exercice propre concerné.

Nous restons là dans le cadre de la budgétisation, donc tant qu'aucune recette de vente (ou autre) n'est réellement comptabilisée dans le compte de l'exercice concerné, il n'y a pas lieu de reprendre cette donnée en recette de fonds de réserve affectée.

Afin de ne pas changer les cellules informatiques protégées du document « annexe P1 », nous avons repris les montants concernés en recette de l'année suivante, pour garantir que les mêmes valeurs ne soient pas reportées d'année en année. En effet, il est tout à fait cohérent qu'on ne vende pas le même bâtiment chaque année, et donc que la recette budgétisée ne prend tout son sens en prélèvement que lorsque la recette devient réelle. La même problématique était rencontrée lors l'ancien plan triennal extraordinaire 2016-2017-2018. Nous avons alors répondu à l'Autorité de Tutelle dans cette même logique.

Concernant les dettes à plus d'un an et celles dont le remboursement prend fin en cours d'année, comme repris dans le chapitre des dépenses de dette, nous vous renvoyons vers l'annexe budgétaire 2019 relative à l'évolution de la dette cumulée.

SERVICE EXTRAORDINAIRE

Le budget extraordinaire 2019 et son plan financier sur le programme d'investissement accompagné de ses fiches projets furent votés par le Collège du 12 février 2019.

Nous vous renvoyons vers les annexes P3 (Service extraordinaire – plan financier sur le programme d'investissement) et P4 (fiches projets) reprises ci-après.

Pour information, les départements concernés pour les investissements à long terme sont :

- le département des Travaux publics,
- le département des Locations et Mainténances,
- le Service de la Rénovation Urbaine (SRU).

Chacun de ces 3 départements a dupliqué l'annexe P4 par autant de projets le concernant.

Une note explicative est fournie par chacun de ces 3 départements pour mieux accompagner leurs fiches projets respectives.

Le Conseiller ffs du Service des Finances,


Abderahim GHARBI

TECHNISCHE ORIENTATIENOTA 2019-2020-2021

INLEIDING

Deze technische oriëntatienota 2019-2020-2021, die het driejaarlijks financieel beheersplan vertaalt, wordt opgesteld overeenkomstig de bepalingen voorzien door de ministeriële omzendbrief van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 20 juli 2018 betreffende de opmaak van de gemeentelijke begrotingen van dienstjaar 2019 alsook haar aanvulling van omzendbrief door de gewestelijke nota van 09 augustus 2018.

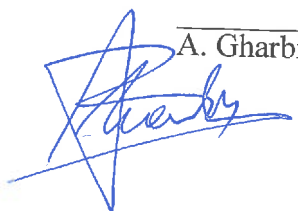
Deze budgettaire omzendbrief van 20 juli 2018 verwijst tevens naar de bepalingen voorzien door artikel 242 bis van de Nieuwe Gemeentewet, die voorziet dat twee maal per legislatuur, bij de neerlegging van de eerste en van de vierde begroting, het College aan de Gemeenteraad een driejarenplan voorlegt ; alsook naar de bepalingen voorzien door de Europese richtlijn 2011/85, die de lokale entiteiten oplegt om meerjarige begrotingsdoelstellingen vast te stellen, prognoses te maken voor iedere belangrijke inkomsten- en uitgavenpost, een beschrijving van de beleidsmaatregelen beoogd op middellange termijn en een evaluatie van de invloed van deze maatregelen op de financiële beleidsvoeringen.

Daarnaast, teneinde de parameters te respecteren die werden opgelegd door de gewestelijke omzendbrief van 20 juli 2018 betreffende de opmaak van de begroting van dienstjaar 2019 en haar bijlagen, bevat het beheersplan 2019-2020-2021, zowel op de gewone als op de buitengewone dienst, als referentiegegevens de rekening van dienstjaar 2017 alsook de laatste begrotingssituatie van dienstjaar 2018, waarbij men uitsluitend gericht blijft op de economische pijler. Het is tevens absoluut noodzakelijk dat de resultaten voorzien op het eigen dienstjaar van de gewone en buitengewone dienst van 2019 in acht worden genomen.

Deze technische oriëntatienota 2019-2020-2021 vervolledigt de synthesenota van de begroting van dienstjaar 2019.

Het beheersplan 2019-2020-2021 en zijn verklarende nota maken dus integraal deel uit van de bijlagen met betrekking tot de begroting van dienstjaar 2019.

Het is in dit kader dat de Gemeenteraad eveneens zal dienen te stemmen om dit financieel beheersplan 2019-2020-2021 goed te keuren, bij de voorstelling van de gemeentelijke begroting van dienstjaar 2019.



GEWONE DIENST

Het driejaarlijks begrotingsplan 2019-2020-2021 van de gewone dienst vertoont de volgende resultaten op het eigen dienstjaar :

- 2019 : + 99.925,84 € ;
- 2020 : + 17.453,62 € ;
- 2021 : + 314.053,06 €.

Het driejaarlijks begrotingsplan 2019-2020-2021 respecteert dus, voor elk van de drie jaren, de regels het begrotingsevenwicht voorzien door artikel 252 van de NGW.

Wij nodigen u uit om, gelijktijdig met de lezing van deze nota, de bijlage P1 te raadplegen (tabellen met betrekking tot het beheersplan van de gewone dienst 2019-2021-2021, hierna vermeld), waarvan u hieronder een samenvatting vindt om uw lezing te vergemakkelijken.

Teneinde dit driejarenplan van de gewone dienst beter te bestuderen, zullen we dus vertrekken vanaf de economische pijler, om vervolgens de begrotingsdetails uiteen te zetten of de toegepaste parameter doorheen de betreffende functionele pijler.

	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ONTVANGSTEN					
Prestaties	4.793.667,42	5.708.666,13	5.714.922,69	5.742.009,77	5.667.638,59
Overdrachten	64.804.040,23	70.475.658,66	73.559.273,66	74.360.942,04	75.342.078,47
Schuld	3.032.414,61	1.721.535,66	1.700.846,66	1.700.846,66	1.700.846,66
Subtotaal	72.630.122,26	77.905.860,45	80.975.043,01	81.803.798,47	82.710.563,72
Gesubsidieerd onderwijs	7.763.405,47	7.490.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	80.393.527,73	85.395.860,45	88.944.043,01	89.772.798,47	90.679.563,72
UITGAVEN					
Personeel	33.574.391,24	34.954.167,38	37.750.230,52	38.075.008,65	38.813.551,88
Werkingskosten	7.180.410,99	8.153.156,77	8.518.721,00	8.689.095,42	8.655.275,54
Overdrachten	26.221.692,12	26.426.448,08	24.882.338,26	25.443.103,73	25.490.395,47
Schuld	8.113.156,98	8.319.374,22	9.723.827,39	9.579.137,05	9.437.287,77
Subtotaal	75.089.651,33	77.853.146,45	80.875.117,17	81.786.344,85	82.425.612,45
Gesubsidieerd onderwijs	7.763.405,47	7.490.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00
TOTAAL UITGAVEN	82.853.056,80	85.343.146,45	88.844.117,17	89.755.344,85	90.365.510,66
EIGEN DIENSTJAAR	-2.459.529,07	52.714,00	99.925,84	17.453,62	314.053,06
Resultaat Vorige Dienstjaren	5.281.769,09	5.270.458,24	2.874.954,02	2.974.879,86	2.992.333,48
Overboeking Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overboeking Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GECCUMULEERD RESULTAAT	2.822.240,02	5.323.172,24	2.974.879,86	2.992.333,48	3.306.386,54

– Ontvangsten uit prestaties :

2020 :

Voor de inkomsten met betrekking tot de huur, verlagen wij de ontvangst voorzien in de begroting van dienstjaar 2019 met 50% voor wat betreft de verhuring van de Artemis lokalen, aangezien de huurovereenkomst haar vervaldag bereikt in juni 2020.

Het saldo van de huurontvangsten wordt vervolgens geïndexeerd ten belope van 2 %, ervan uitgaande dat het aantal verhuurde woningen of ander patrimonium niet aanzienlijk stijgt.

Voor wat betreft de doorgangsrechten (gas en elektriciteit), hernemen we dezelfde voorzieningen als voor de gewone begroting 2019, aangezien deze ontvangsten pas aan het einde van het lopende jaar door de firma Sibelga aan ons werden meegedeeld voor de raming van de volgende begroting.

Om voorzichtig te blijven, behouden we dezelfde begroting als in 2019 voor de ontvangsten uit prestaties te verrekenen voor de crèches, voor het onderwijs, voor de parkings (opbrengsten van concessies en rechtstreeks met betrekking tot de functie vermeld in 161-05 en 161-48), of nog voor de compenserende dividenden van de firma Hydrobru.

Voor de andere ontvangsten uit prestaties, registreren we een aanvullende inkomst van 100.000 € teneinde rekening te houden met de volledige activiteit voor de Baden van Sint-Joost over één jaar waarin deze draaien op volle capaciteit.

2021 :

Dezelfde parameters worden toegepast in 2021, uitgezonderd voor de huurinkomsten, aangezien de verhuring van de Artemis lokalen helemaal niet meer in aanmerking zal moeten worden genomen vanaf de helft van het jaar voordien.

We voorzien dus een daling van 125.000 € verwacht in 2020 om het saldo te indexeren van de huurinkomsten ten belope van 2%, ervan uitgaande dat het aantal verhuurde woningen of ander patrimonium niet aanzienlijk stijgt.

– Ontvangsten uit overdrachten :

2020 :

Net zoals voor de begroting voor het jaar 2019, worden de ontvangsten uit overdrachten die betrekking hebben op de ADG alsook de dotatie in uitvoering van artikel 46 bis van de wet van 12 januari 1989 opgelegd door de Toezichthoudende Overheid voor de jaren 2020 en 2021, met inachtnaam van de haar nota's van 24 september 2018 en 25 oktober 2018.

Zoals gevraagd door de gewestelijke richtlijn, blijft de inkomst van het fiscaal compensatiefonds bevroren voor de 3 begrotingsjaren in dit beheersplan.

Voor wat de aanvullende belasting op de OVH betreft, wordt de indexering van de kadastrale inkomsten opgenomen in de berekening van het rekenkundige gemiddelde van de afwijkingpercentages tussen de begrotingsramingen en de vastgestelde rechten in de loop van de 5 laatste jaren waarop de begroting van dienstjaar 2019 betrekking heeft, en bedraagt deze 1,846 voor 2020.

Voor de personen- en automobielbelasting wordt een index van 2% toegepast, zoals opgenomen in de richtlijnen van het Gewest.

Wat het luik van de gemeentelijke fiscaliteit betreft, passen wij ons beleid van beheersing van de ontvangsten toe, teneinde beter de te voorziene ontvangsten te bepalen in functie van de verschillende parameters zoals de toepassing van de diverse gereguleerde tarieven, maar tevens zoals de opvolging van de dossiers en verschillende inventarissen (Kantooroppervlakten, niet ter beschikking stellen van parkeerplaatsen of de bezetting van het openbare domein).

De gedetailleerde cijfers van dit luik vindt u in bijlage P2 (hierna weergegeven), en de verklarende uitleg werd opgenomen in de oriëntatienota van de fundamentele beleidslijnen 2019-2020-2021.

De ontvangsten met betrekking tot de GAS blijven stabiel, dus identiek aan die van 2019.

De bijdragen van de Hogere overheid in de wedden van het onderwijzend personeel (met gelijke tegenhanger aan personeelsuitgaven) worden identiek berekend voor de begroting 2019, op basis van de laatst gekende situatie van dienstjaar 2018.

De ontvangsten uit overdrachten met betrekking tot het personeel (voor de personeelskosten in 465-02, voor het gesubsidieerd contractueel personeel in 465-05 en voor de lasten van weddeschaalverhogingen in 465-07) worden gebudgetteerd door het departement HRM en toegepast op basis van een verhogingscoëfficiënt van 2% per jaar.

De ontvangsten met betrekking tot de bijdragen van de Hogere overheid voor de veiligheids- en preventiecontracten (465-08) houden rekening met de indexering van 2% voor de gewestelijke subsidie, met dezelfde subsidie afkomstig van Binnenlandse Zaken als in 2019 (531.079,87 €), met dezelfde ontvangst als in de begroting 2019 voor het contract EX-VSC Binnenlandse Zaken terug te geven aan de Politiezone (194.476,05 €), maar tevens met de schrapping van de subsidie in het kader van de Activa Parkwachters (voor 58.732,53 € in de begroting 2019).

De ontvangsten uit overdrachten in het kader van de openbare netheid en in het kader van het fonds van het SB blijven dezelfde als in 2019.

De gewestelijke tussenkomsten in de leenlasten worden berekend volgens het tijdschema dat in aanmerking dient te worden genomen voor zowel de ontvangsten uit overdrachten als de schulduitgaven voor de lopende « BGHGT » dossiers.

De andere ontvangsten uit overdrachten blijven dezelfde als de budgettering in 2019.

2021 :

Deze technische parameters worden toegepast en uitgesteld in 2021.

Ter informatie, voor wat betreft de aanvullende belasting op de OVH, wordt de indexering van de kadastrale inkomsten opgenomen in de berekening van het rekenkundige gemiddelde van de afwijkingpercentages tussen de begrotingsramingen en de vastgestelde rechten in de loop van de 5 laatste jaren waarop de begroting van dienstjaar 2019 betrekking heeft, en bedraagt deze 1,881 voor 2021.

– Ontvangsten uit schuld :

2020 en 2021 :

Wij hebben dezelfde parameters toegepast als deze opgenomen in de gewone gemeentelijke begroting van dienstjaar 2019.

Slechts twee kleine preciseringen :

- de ontvangsten uit dividenden van teledistributie waren opgenomen in code 280-02 (zia gegevens van begroting 2018) ;
- de kredietinteressen hernenen eveneens de artikelen met de economische code 265-01.

– personeelsuitgaven :

Deze begrotingspost wordt voorgesteld en berekend door het departement HRM.

Wij verwijzen dus naar de oriëntatienota betreffende de evolutie van het personeel voor meer details met betrekking tot de verschillende budgetteringen, zowel voor wat de inkomsten als de uitgaven betreft.

Daarnaast verwijzen de richtlijnen van de gewestelijke omzendbrief van 20 juli 2018 alsook de aanvulling van deze omzendbrief door de gewestelijke nota van 09 augustus 2018 naar het in aanmerking nemen van de responsabiliseringsbijdrage in de berekeningen van de personeelsuitgaven voor de pensioenfondsen.

Bij gebrek aan informatie (nog niet tot onze beschikking in het kader van de uitwerking van de begroting 2019), in afwachting van meer details en preciseringen van Ethias over het goede beheer van dit dossier, zowel voor 2020 als voor 2021, voorzien wij om rechtstreeks de lasten van het in 2019 nieuw ingevoerde artikel (0000/113-21) af te trekken van het artikel van de basisbijdrage namelijk de werkgeversbijdragen pensioenverzekering (Gemeente + OCMW) en de werkgeversbijdragen

verzekeringsbijdrage (Gemeente + OCMW) (0000/113-48) in ons financieel plan.

Voor dit hoofdstuk werd de begroting van dienstjaar 2019 geraamd in de veronderstelling van maximale lasten, waarbij aldus rekening wordt gehouden met de saldo's van vorige dienstjaren. Indien blijkt dat deze elementen in de loop van het jaar moeten worden gecorrigeerd, zullen wij de passende veranderingen doorvoeren in de volgende begrotingswijziging.

– Werkingsuitgaven :

Wij hebben de parameters toegepast van de omzendbrief met betrekking tot dit dossier, namelijk een index van 2 % in 2020 en 1,7 % in 2021.

Echter, wij dienden rekening te houden met bijkomende technische kosten vanaf 2020 (code 124) teneinde de Baden van Sint-Joost toe te laten om over een begrotingsenveloppe te beschikken berekend over een volledig jaar aan volle capaciteit (+150.000 €).

Dezelfde parameter wordt toegepast voor de energie-uitgaven voor de Baden van Sint-Joost (+50.000 €) vanaf dienstjaar 2020 (kleine precisering : de levering van gas betreft code 125-03).

Tevens trekken we de last af voor de huur van de Artemis lokalen vanaf half 2020. Wij schrappen dus de enveloppen van 200.000 € in 2020 (175.000 € voor 6 maanden huur en 25.000 € met betrekking tot de regulariseringenvoorzien in de begroting 2019, cfr synthesenota van de begroting 2019) en 178.500 € in 2021 (voor 6 maanden geïndexeerde huur van het vorig dienstjaar).

– Overdrachtsuitgaven :

2020 en 2021 :

Uitgezonderd voor de onderstaande uitleg hebben we dezelfde parameters toegepast als deze opgenomen in de gewone gemeentelijke begroting van dienstjaar 2019.

De voorziene dotaties voor het OCMW en de Politiezone kennen een jaarlijkse verhoging van 2% ten opzichte van de begrotingsvoorzieningen van dienstjaar 2019.

We noteren tevens dat vanaf 2021 de terugbetaling van de schuld aangegaan over 5 jaar sedert het begrotingsjaar 2016 om de subsidies terug te betalen aan de Politiezone (343.063,03 €) niet meer in aanmerking zal moeten worden genomen aangezien deze haar vervaldatum zal bereiken in het begrotingsjaar 2020.

Daarnaast, vanaf 2020, registreren we een bijkomende overdrachtsuitgave met betrekking tot de schoolcheques, voorzien voor een reserve van 140.000 € per jaar (berekend zowel voor het Franstalig als voor het Nederlandstalig onderwijs met een waarde van 200 € in functie van de maximale theoretisch getelde bevolking).

We noteren tevens dat de oninbare posten met terugbetaling opgenomen in de begroting 2019 in het kader van de openbare netheid (teruggave van een subsidie van 8.000 €) niet meer zullen moeten worden verrekend vanaf 2020.

Tot slot, in het kader van de regularisatie van de terugbetalingen van subsidies voor de preventiecontracten aan de FOD Binnenlandse Zaken (contracten gemeenschapswachten, cfr synthesenota van de begroting 2019), wordt een zelfde reserve als 2019 opgenomen voor de terugbetaling in 2020 (namelijk 93.972,04 €), maar deze wordt met de helft verminderd in 2021 (46.986,02 €).

– Schulduitgaven :

2020 en 2021 :

We hebben de bankgegevens opgenomen (bijlage van de begroting 2019 met betrekking tot de evolutie van de gecumuleerde schuld).

Uitgezonderd de parameters met betrekking tot de reeds aangegane leningen, wordt de schuldenlast beschouwd als volop lopende terugbetaling, dus gaat deze jaarlijks in dalende lijn.

Wij passen dus een aanzienlijke verlaging toe van de budgettering van 2% per jaar voor de terugbetaling van leenkapitaal (911-01), maar uit veiligheidsoverweging behouden wij

de lasten van leeninteressen (211-01) op hetzelfde niveau dan deze op het begrotingsjaar 2019, aangezien deze zowel berekend blijven op de lopende lening als op de af te sluiten leningen in de volgende buitengewone begrotingen.

Tot slot worden, zoals voor de ontvangsten uit overdrachten, de leenlasten aan schulduitgaven voor de dossiers « BGHGT » berekend volgens het tijdschema dat in aanmerking dient te worden genomen tijdens de gehele betreffende periode.

– BALANS

Er dient geen enkele bestemming naar een nieuw reservefonds op de gewone dienst te worden geboekt.

Wat de buitengewone dienst betreft, werd inderdaad een reservefonds opgenomen voor de begrotingsjaren 2018 (voor 958.865 €) en 2019 (voor 1.000.000 €). Deze ingehouden uitgaven, ingeschreven op artikel 0600/955-51, zijn de tegenhanger van de netto-ontvangsten, teneinde een buitengewone begroting in evenwicht te verzekeren voor het betreffende eigen dienstjaar.

Hier houden we het bij in het kader van de budgettering, dus zolang er geen enkele ontvangst uit verkoop of andere wordt geboekt op de rekening van het betreffende dienstjaar, dient dit gegeven niet te worden opgenomen als bestemmingsontvangst in het reservefonds.

Teneinde de beschermde digitale velden van het document « bijlage P1 » niet te wijzigen, hebben wij de betreffende bedragen van ontvangsten van het volgend jaar opgenomen, om te verzekeren dat dezelfde waarden niet jaarlijks worden overgedragen. Immers, het is zeer logisch dat we niet jaarlijks hetzelfde gebouw verkopen, en dus dat de geraamde ontvangst enkel te verantwoorden is als afhouding wanneer het bedrag werkelijk ontvangen wordt.

Deze problematiek kwam naar voren bij het vorige buitengewone driejarenplan 2016-2017-2018. Wij hebben dus dezelfde redenering gevolgd in ons antwoord aan de Toezichthoudende overheid.

Wat de schulden van meer dan een jaar betreft en deze waarvan de terugbetaling afloopt in de loop van het jaar, zoals vermeld in het hoofdstuk van de schulduitgaven, verwijzen wij naar de begrotingsbijlage 2019 met betrekking tot de evolutie van de gecumuleerde schuld.

BUITENGEWONE DIENST

De buitengewone begroting 2019 en haar financieel plan op het investeringsprogramma samen met de projectfiches werden gestemd door het College van 12 februari 2019.

Wij verwijzen naar de hierna opgenomen bijlagen P3 (Buitengewone dienst – financieel plan met betrekking tot het investeringsprogramma) en P4 (projectfiches).

Ter informatie, de betrokken departementen voor de investeringen op lange termijn zijn :

- het departement Openbare Werken,
- het departement Verhuringen en Onderhoud,
- de Dienst voor Stadsvernieuwing (DSV).

Elk van deze 3 departementen heeft een kopie gemaakt van bijlage P4 voor ieder project waarbij het betrokken is.

Een verklarende nota wordt bezorgd door ieder van deze 3 departementen om hun respectieve projectfiches beter toe te lichten.

De Wn. Adviseur van de Dienst Financiën,



Abderahim GHARBI

**ANNEXE P1 : SERVICE ORDINAIRE –
PLAN FINANCIER DES RECETTES ET DÉPENSES 2019-2020-2021**

**BIJLAGE P1 : GEWONE DIENST –
FINANCIEEL PLAN VAN DE INKOMSTEN EN UITGAVEN 2019-2020-2021**

RECETTES	Compte 2017		Budget modifié 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
Prestations		4.793.667,42	5.708.666,13	5.714.922,69		5.742.009,77		5.667.638,59		
Transferts		64.804.040,23	70.475.658,66	73.559.273,66		74.360.942,04		75.342.078,47		
Dette		3.032.414,61	1.721.535,66	1.700.846,66		1.700.846,66		1.700.846,66		
Sous-total		72.630.122,26	77.905.860,45	80.975.043,01		81.803.798,47		82.710.563,72		
Ens.subv.		7.763.405,47	7.490.000,00	7.969.000,00		7.969.000,00		7.969.000,00		
TOTAL RECETTES		80.393.527,73	85.395.860,45	88.944.043,01		89.772.798,47		90.679.563,72		
DEPENSES										
Personnel		33.574.391,24	34.964.167,38	37.750.230,52		38.075.008,65		38.813.551,88		
Fonctionnement		7.180.410,99	8.153.156,77	8.518.721,00		8.689.095,42		8.655.275,54		
Transferts		26.221.692,12	26.426.448,08	24.882.338,26		25.443.103,73		25.490.395,47		
Dette		8.113.156,98	8.319.374,22	9.723.827,39		9.579.137,05		9.437.287,77		
Sous-total		75.089.651,33	77.853.146,45	80.875.117,17		81.786.344,85		82.396.510,66		
Ens.subv.		7.763.405,47	7.490.000,00	7.969.000,00		7.969.000,00		7.969.000,00		
TOTAL DEPENSES		82.853.056,80	85.343.146,45	88.844.117,17		89.755.344,85		90.365.510,66		
RESULTAT EXERCICE PROPRE		-2.459.529,07	52.714,00	99.925,84		17.453,62		314.053,06		
Résultats des exercices antérieurs		5.281.769,09	5.270.468,24	2.874.954,02		2.974.879,86		2.992.333,48		
Prélèvements recettes		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Prélèvements dépenses		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Résultat cumulé		2.822.240,02	5.323.172,24	2.974.879,86		2.992.333,48		3.306.386,54		

DETAIL RECETTES	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Prestations	4.793.667,42	5.708.666,13	5.714.922,69	5.742.009,77	5.667.638,59
Loyers (163-01 + 164-01)	2.229.312,29	2.734.754,00	2.729.354,00	2.656.441,08	2.582.069,90
Droit de passage gaz (551/180-02)	255.175,30	259.697,00	256.052,00	256.052,00	256.052,00
Droit de passage électricité (552/180-02)	669.312,05	688.065,00	692.640,00	692.640,00	692.640,00
Crèches et préguardiennats (844(01)/161)	343.764,40	618.000,00	658.000,00	658.000,00	658.000,00
Prestations d'enseignement (700 à 751/161)	123.020,24	148.673,44	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Stationnement (424/161-01)	109.392,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00
Hydrobru (874/161-01)	244.467,76	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
Autres recettes de prestations	819.223,38	891.076,69	996.476,69	1.096.476,69	1.096.476,69
Transferts	64.804.040,23	70.475.659,66	73.559.273,66	74.360.942,04	75.342.078,47
Dotations générales aux communes (466-01)	14.097.351,82	14.379.298,86	14.375.518,84	14.369.758,55	14.364.089,97
Dotation en exécution de l'article 46 bis de la loi du 12 janvier 1989 (466-10)	1.608.575,36	1.640.746,87	1.699.525,68	1.707.639,61	1.715.681,86
Contributions de l'Autorité supérieure visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bxl-Capitale (465-13)	1.442.664,00	1.442.663,00	1.442.663,00	1.442.663,00	1.442.663,00
Autres dotations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe additionnelle au précompte immobilier (371-01)	24.454.811,43	25.629.551,61	25.904.666,37	26.289.177,63	26.787.618,16
Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (372-01)	2.387.943,90	2.324.217,22	2.282.726,32	2.328.380,85	2.374.948,46
Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles (373-01)	434.938,85	461.780,41	452.115,09	461.157,39	470.380,54
City Tax (374-01)	3.609.999,96	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00
Taxes et redevances communales (361 à 368)	7.144.119,79	8.695.804,00	10.302.605,50	10.584.892,55	10.890.510,53
Amendes (380-03)	107.140,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant (461-01)	7.763.405,47	7.490.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement (463-01)	1.521.779,12	1.711.347,70	1.711.347,70	1.711.347,70	1.711.347,70
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (465-02)	342.152,83	1.141.425,47	1.131.057,64	1.153.678,79	1.176.752,37
Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidé (465-05)	1.531.982,64	1.580.862,00	1.926.240,00	1.964.764,80	2.004.060,10
Contribution de l'autorité supérieure dans les charges d'augmentations arithmétiques (465-07)	604.142,00	801.605,89	892.000,00	909.840,00	928.036,80
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de la petite enfance (844/465-01)	758.875,18	1.710.000,00	1.877.750,00	1.877.750,00	1.877.750,00
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de sécurité et prévention (465-08)	3.108.533,86	3.120.193,31	3.158.397,45	3.147.147,10	3.195.578,92
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de propreté publique (465-09)	314.805,00	379.674,00	379.674,00	379.674,00	379.674,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes (465-12)	62.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Subvention spéciale mission d'intérêt communal - Hôpitaux (872/465-48) (cf. dépenses 872/435-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervention régionale dans les charges des emprunts d'assainissement et de consolidation (000/010/872/465-48) (cf. DOD 211-05 et 911-05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervention régionale dans les charges d'emprunts d'investissements (XXX/465-46)	69.180,80	69.180,79	436.922,38	437.006,38	436.922,38
Autres recettes de transfert	1.202.543,69	1.537.307,53	1.736.063,69	1.736.063,69	1.736.063,69

	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Dettes	3.032.414,61	1.721.535,66	1.700.846,66	1.700.846,66	1.700.846,66
Dividendes Gaz (551/272-01)	1.267.825,11	686.842,00	700.689,00	700.689,00	700.689,00
Dividendes Electricité (552/272-01)	1.751.730,10	932.072,00	934.536,00	934.536,00	934.536,00
Dividendes Télédistribution (780/272-01)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Autres dividendes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts créditeurs (261 + 264)	10.207,40	48.621,66	48.621,66	48.621,66	48.621,66
Autres recettes de dette	2.652,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
TOTAL RECETTES	72.630.122,26	77.905.860,45	80.375.043,01	81.803.798,47	82.710.563,72

DETAIL DEPENSES		Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Personnel	33.574.391,24	34.954.167,38	37.750.230,52	38.075.008,65	38.813.551,88
	Traitements du personnel communal statutaire (111-01)	9.071.141,60	9.283.200,00	9.571.800,00	9.763.300,00	9.958.600,00
	Traitements du personnel ACS (111-02)	1.020.075,39	1.048.300,00	1.089.800,00	1.111.500,00	1.133.700,00
	Traitements du personnel subventionné (111-03)	2.772.820,36	2.835.000,00	2.920.200,00	2.978.400,00	3.037.800,00
	Traitements des mandataires communaux (111-04)	542.900,02	555.800,00	572.500,00	583.900,00	595.600,00
	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune (111-05)	8.134.190,10	8.746.200,00	9.663.300,00	10.097.100,00	10.299.100,00
	Indemnités de prestations (111-08 + 111-19 + 111-20)	79.400,61	138.400,00	146.200,00	98.100,00	100.100,00
	Traitements à charge de l'Autorité supérieure du personnel enseignant (111-11)	7.763.405,47	7.490.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00
	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant (111-12)	82.413,02	92.200,00	95.000,00	96.900,00	98.800,00
	Pécules de vacances (112)	1.459.303,57	1.584.200,00	1.631.800,00	1.679.600,00	1.729.800,00
	Cotisations patronales à l'ONSSAPL (113-01 à 113-19)	4.525.360,34	4.753.300,00	4.921.400,00	5.092.000,00	5.193.600,00
	Cotisations pensions (113-21 à 113-48 + 116)	4.468.186,90	4.149.217,38	5.325.130,52	4.632.808,65	4.694.251,88
	Frais de déplacements et autres avantages pécuniaires (115)	1.265.076,25	1.593.000,00	1.629.500,00	1.755.900,00	1.784.700,00
	Cotisations accidents de travail et maladies professionnelles (117)	126.974,71	142.250,00	149.500,00	150.700,00	152.000,00
	Service social collectif et autres services sociaux (118)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres dépenses de personnel	26.548,37	33.100,00	34.100,00	34.800,00	35.500,00
	Fonctionnement	7.180.410,99	8.153.156,77	8.518.721,00	8.699.095,42	8.655.275,54
	Honoraires et dépenses de personnel étranger à l'administration (122)	318.730,46	414.390,34	344.000,00	350.880,00	356.844,96
	dont remboursement des charges du personnel (art.60§7) (122-06)	11.106,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement administratif (123)	1.321.952,28	1.421.084,00	1.545.300,00	1.576.206,00	1.603.007,50
	dont frais de correspondance (123-07)	72.260,10	84.400,00	88.300,00	90.066,00	91.597,12
	dont frais de télécommunication (123-11)	300.787,04	294.000,00	360.700,00	367.914,00	374.168,54
	dont frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique (123-13)	126.287,07	196.605,00	208.100,00	212.262,00	215.870,45
	Fonctionnement technique (124)	2.266.844,64	2.868.410,71	2.948.821,00	3.160.797,42	3.214.530,98
	dont frais d'organisation de repas scolaires (124-23)	92.565,76	100.000,00	52.500,00	53.550,00	54.460,35
	Bâtiments (125)	2.559.276,23	2.746.395,61	2.909.700,00	3.018.894,00	3.070.215,20
	dont impôts, taxes et redevances divers (125-10)	598.091,47	651.000,00	687.900,00	701.658,00	713.586,19
	dont fournitures d'électricité (125-12)	406.131,93	446.887,00	548.600,00	569.772,00	579.458,12
	dont fournitures de gaz (125-13)	471.832,97	494.171,00	463.000,00	492.660,00	501.035,22
	dont fournitures d'eau (125-15)	217.240,31	250.491,00	244.900,00	270.198,00	274.791,37
	Loyers et charges locatives des immeubles (126)	535.733,71	486.380,21	536.400,00	343.128,00	167.426,68
	Véhicules (127)	168.130,38	190.695,90	208.800,00	212.976,00	216.596,59
	Autres dépenses de fonctionnement	20.743,29	25.800,00	25.700,00	26.214,00	26.659,64

	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferts					
Dotation communale à la zone police (330/435-01)	26.221.692,12	26.426.448,08	24.882.338,26	25.443.103,73	25.490.395,47
Dotation de fonctionnement au CPAS (831/435-01)	12.478.476,67	12.190.749,58	12.042.438,78	12.283.287,56	12.528.963,31
Dotation CPAS - Charge liquidation hospitalière 1995 (872/435-01)	10.362.697,14	10.562.697,14	9.000.000,00	9.180.000,00	9.363.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rétrocession subvention spécifique Mission d'intérêt communal (hôpitaux) (872/435-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit des hôpitaux (872/435-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rétrocession subsides augmentation barémique (872-831/435-07)	303.895,33	303.895,33	395.834,95	403.751,65	411.826,68
Rétrocession à l'Agence de stationnement (424/435-01)	170.041,41	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
Subsides dans l'enseignement (700 à 751/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	274.175,70	411.290,00	413.690,00	553.690,00	553.690,00
Subsides Jeunesse et sport (761 + 764/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	230.245,17	418.550,00	273.550,00	273.550,00	273.550,00
Subsides Petite enfance (844/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsides culturels (762 + 767 + 771 + 772 + 773 + 775 + 778/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	16.500,00	17.500,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
Non-valeurs (301)	617.093,40	394.839,04	315.998,04	315.998,04	315.998,04
Autres dépenses de transferts	1.768.567,30	1.999.426,99	2.295.526,49	2.287.526,49	1.897.477,44
Dettes					
Charges financières des emprunts à charge de la commune (211-01)	8.113.156,98	8.319.374,22	9.723.827,39	9.579.137,05	9.437.287,77
dont prêts d'investissement du FRBRTC	1.949.976,96	1.899.156,85	2.238.854,18	2.238.854,18	2.238.854,18
Intérêts débiteurs des comptes financiers (214-01)	35.903,65	34.239,79	254.706,50	245.679,69	236.029,36
Intérêts moratoires, de retard et assimilés (215-01)	23.654,63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation FRBRTC (211-05 + 911-05)	38.303,45	40.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (911-01)	6.064.651,44	6.313.951,53	7.379.207,36	7.234.517,02	7.092.663,74
dont prêts d'investissement du FRBRTC	33.277,15	34.941,00	182.215,88	191.326,69	200.893,02
Autres dépenses de dettes	36.570,50	35.765,84	35.765,85	35.765,85	35.769,85
TOTAL DEPENSES	75.089.651,33	77.853.146,45	80.875.117,17	81.786.344,85	82.396.510,66

BILAN	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fonds de réserve ordinaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds de réserve ordinaire - contrats de quartier (si applicable)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes (040)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes (060)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses (040)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses (060)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds de réserve extraordinaire		-958.865,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	958.865,00	1.000.000,00	0,00
Dépenses	0,00	958.865,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Fonds de réserve subsides (extra) - si applicable		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes à plus d'un an + remboursements échéant dans l'année	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ONTVANGSTEN					
Prestaties	4.793.667,42	5.708.666,13	5.714.922,69	5.742.009,77	5.667.638,59
Overdrachten	64.804.040,23	70.475.658,66	73.559.273,66	74.360.942,04	75.342.078,47
Schuld	3.032.414,61	1.721.535,66	1.700.846,66	1.700.846,66	1.700.846,66
Subtotaal	72.630.122,26	77.905.860,45	80.975.043,01	81.803.798,47	82.710.563,72
Gesubsidieerd onderwijs	7.763.405,47	7.490.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	80.393.527,73	85.395.860,45	88.944.043,01	89.772.798,47	90.879.563,72
UITGAVEN					
Personeel	33.574.391,24	34.954.167,38	37.750.230,52	38.075.008,65	38.813.551,88
Werkingskosten	7.180.410,99	8.153.156,77	8.518.721,00	8.689.095,42	8.655.275,54
Overdrachten	26.221.692,12	26.426.448,08	24.882.338,26	25.443.103,73	25.490.395,47
Schuld	8.113.156,98	8.319.374,22	9.723.827,39	9.579.137,05	9.437.287,77
Subtotaal	75.089.651,33	77.853.146,45	80.875.117,17	81.786.344,85	82.996.510,66
Gesubsidieerd onderwijs	7.763.405,47	7.490.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00
TOTAAL UITGAVEN	82.853.056,80	85.343.146,45	88.844.117,17	89.755.344,85	90.365.510,66
EIGEN DIENST-JAAR	-2.459.529,07	52.714,00	99.925,84	17.453,62	314.053,06
Resultaat Vorige Dienstjaren	5.281.769,09	5.270.458,24	2.874.954,02	2.974.879,86	2.992.333,48
Overboeking Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overboeking Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GECUMULEERD RESULTAAT	2.822.240,02	5.323.172,24	2.974.879,86	2.992.333,48	3.306.386,54

DETAILS ONTVANGSTEN		Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Prestaties	4.793.667,42	5.708.666,13	5.714.922,69	5.742.009,77	5.667.638,59
	Opbrengst Verhuringen (163-01 + 164-01)	2.229.312,29	2.734.754,00	2.729.354,00	2.686.441,08	2.582.069,90
	Doorgangsrechten gas (551/180-02)	255.175,30	259.697,00	256.052,00	256.052,00	256.052,00
	Doorgangsrechten elektriciteit (552/180-02)	669.312,05	688.065,00	692.640,00	692.640,00	692.640,00
	Kinderdagverblijven (844(01)/161)	343.764,40	618.000,00	658.000,00	658.000,00	658.000,00
	Onderwijs (700 tot 751/161)	123.020,24	148.673,44	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Parkeerinkomsten (424/161-01)	109.392,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00
	Hydrobru (874/161-01)	244.467,76	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
	Andere prestatieontvangsten	819.223,38	891.076,69	996.476,69	1.096.476,69	1.096.476,69
	Overdrachten	64.804.040,23	70.475.656,66	73.559.273,66	74.360.942,04	75.342.078,47
	Algemene dotatie aan de gemeenten (466-01)	14.097.351,82	14.379.298,86	14.375.518,84	14.369.758,55	14.364.089,97
	Dotatie in uitvoering van artikel 46bis van de wet van 12 januari 1989 (466-10)	1.608.575,36	1.640.746,87	1.699.925,68	1.707.639,61	1.715.681,86
	Bijdragen van de hogere overheden om de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (465-13)	1.442.664,00	1.442.663,00	1.442.663,00	1.442.663,00	1.442.663,00
	Andere dotaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing (371-01)	24.454.811,43	25.629.551,61	25.904.666,37	26.289.177,63	26.787.618,16
	Aanvullende belasting op de personenbelasting (372-01)	2.387.943,90	2.324.217,22	2.282.726,32	2.328.380,85	2.374.948,46
	Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen (373-01)	434.938,85	461.780,41	452.115,09	461.157,39	470.380,54
	City Tax (374-01)	3.609.999,96	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00
	Gemeentelijke belastingen en taksen (361 tot 368)	7.144.119,79	8.695.804,00	10.302.805,50	10.594.892,55	10.890.510,53
	Boetes (380-03)	107.140,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Bijdragen van de hogere overheden in de personeelskosten van het onderwijzend personeel (461-01)	7.763.405,47	7.490.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00
	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs (463-01)	1.521.779,12	1.711.347,70	1.711.347,70	1.711.347,70	1.711.347,70
	Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven (465-02)	342.152,83	1.141.425,47	1.131.057,64	1.153.678,79	1.176.752,37
	Bijdragen van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (465-05)	1.531.982,64	1.580.862,00	1.926.240,00	1.984.764,80	2.004.060,10
	Bijdragen van de hogere overheden in de kosten van de weddeschaalherziening (465-07)	604.142,00	801.605,89	892.000,00	909.840,00	928.036,80
	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven van de familiale bijstand (844/465-01)	758.875,18	1.710.000,00	1.877.750,00	1.877.750,00	1.877.750,00
	Bijdragen van de hogere overheden voor de veiligheids- en preventiecontracten (465-08)	3.108.533,66	3.120.193,31	3.159.397,45	3.147.147,10	3.195.578,92
	Bijdragen van de hogere overheden voor de contracten voor openbare netheid (465-09)	314.805,00	379.674,00	379.674,00	379.674,00	379.674,00
	Bijdragen van de hogere overheden in het kader van het fonds voor het grootstedelijke beleid (465-12)	62.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Specifieke bijdrage voor missies van gemeentelijk belang - Zietenhuisen (872/465-48) (zie uitgaven 872/435-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewestelijke tussenkomst in de lasten van sanerings- en consolidatielingen (000/010/872/465-48) (zie schulden 211-05 en 911-05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewestelijke tussenkomst in de lasten van leningen voor investeringen (XXX/465-48)	69.180,80	69.180,79	436.922,38	437.006,38	436.922,36
	Andere overdrachtsontvangsten	1.202.543,69	1.537.307,53	1.736.063,69	1.736.063,69	1.736.063,69

	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schuld	3.032.414,61	1.721.535,66	1.700.846,66	1.700.846,66	1.700.846,66
Dividend Gas (551/272-01)	1.267.825,11	698.842,00	700.689,00	700.689,00	700.689,00
Dividend Elektriciteit (552/272-01)	1.751.730,10	932.072,00	934.536,00	934.536,00	934.536,00
Dividend Teledistributie (780/272-01)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Andere dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credittinteresten (261 + 264)	10.207,40	48.621,66	48.621,66	48.621,66	48.621,66
Andere schuldontvangsten	2.652,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	72.630.122,26	77.905.860,45	80.975.043,01	81.803.798,47	82.710.563,72

DETAILS UITGAVEN		Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Personeel	33.574.391,24	34.954.167,38	37.750.230,52	38.075.008,65	38.813.551,88
	Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel (111-01)	9.071.141,60	9.283.200,00	9.571.800,00	9.763.300,00	9.958.600,00
	Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen (111-02)	1.020.075,39	1.048.300,00	1.089.800,00	1.111.500,00	1.133.700,00
	Bezoldiging van het gesubsidieerde personeel (111-03)	2.772.820,36	2.835.000,00	2.920.200,00	2.978.400,00	3.037.800,00
	Wedden van de gemeentemandatarissen (111-04)	542.900,02	555.800,00	572.500,00	583.900,00	595.600,00
	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente (111-05)	8.134.190,10	8.746.200,00	9.663.300,00	10.097.100,00	10.299.100,00
	Vergoedingen voor prestaties (111-08 + 111-19 + 111-20)	79.400,61	138.400,00	146.200,00	98.100,00	100.100,00
	Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden (111-11)	7.763.405,47	7.490.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00
	Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente (111-12)	82.413,02	92.200,00	95.000,00	96.900,00	98.800,00
	Vakantiegeld (112)	1.459.303,57	1.584.200,00	1.631.800,00	1.679.600,00	1.729.800,00
	Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.O. (113-01 tot 113-19)	4.525.360,34	4.753.300,00	4.921.400,00	5.092.000,00	5.193.600,00
	Pensioerbijdragen (113-21 tot 113-48 + 116)	4.468.186,90	4.149.217,38	5.325.130,52	4.632.808,65	4.684.251,88
	Verplaatsingskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen (115)	1.265.076,25	1.593.000,00	1.629.500,00	1.755.900,00	1.784.700,00
	Bijdragen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten (117)	126.974,71	142.250,00	149.500,00	150.700,00	152.000,00
	Gemeenschappelijke sociale dienst en andere sociale diensten (118)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere personeelsuitgaven	26.548,37	33.100,00	34.100,00	34.800,00	35.500,00
	Werkingskosten	7.180.410,99	8.153.156,77	8.518.721,00	8.689.095,42	8.655.275,54
	Erelonen en uitgaven voor het personeel buiten de administratie (122)	318.730,46	414.390,34	344.000,00	350.880,00	356.844,96
	waaraan terugbetaling van de personeelskosten (art. 60§7) (122-06)	11.106,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administratieve werking (123)	1.321.952,28	1.421.084,00	1.545.300,00	1.576.206,00	1.603.001,50
	waaraan frankeringskosten (123-07)	72.260,10	84.400,00	88.300,00	90.066,00	91.597,12
	waaraan telecommunicatiekosten (123-11)	300.787,04	294.000,00	360.700,00	387.914,00	374.168,54
	waaraan beheers- en werkingskosten van de informatica (123-13)	126.287,07	196.605,00	208.100,00	212.262,00	215.870,45
	Technische benodigdheden (124)	2.265.844,64	2.868.410,71	2.948.821,00	3.160.797,42	3.214.530,98
	waaraan werkingskosten voor schoolmaaltijden (124-23)	92.565,76	100.000,00	52.500,00	53.550,00	54.460,35
	Gebouwen (125)	2.569.276,23	2.746.395,61	2.909.700,00	3.018.894,00	3.070.215,20
	waaraan belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen (125-10)	598.091,47	651.000,00	687.900,00	701.658,00	713.586,19
	waaraan levering van elektriciteit (125-12)	406.131,93	446.887,00	548.600,00	569.772,00	579.458,12
	waaraan levering van gas (125-13)	471.832,97	494.171,00	463.000,00	492.660,00	501.035,22
	waaraan levering van water (125-15)	217.240,31	250.491,00	244.900,00	270.196,00	274.791,37
	Huur en lasten van onroerende goederen (126)	535.733,71	486.380,21	536.400,00	343.128,00	167.426,68
	Voertuigen (127)	158.130,38	190.695,90	208.800,00	212.976,00	216.596,59
	Andere werkingsuitgaven	20.743,29	25.800,00	25.700,00	26.214,00	26.659,64

	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Overdrachten	26.221.692,12	26.426.448,08	24.882.338,26	25.443.103,73	25.490.395,47
Gemeentelijke dotatie aan de politiezone (300/435-01)	12.478.476,67	12.190.749,58	12.042.438,78	12.283.287,56	12.528.953,31
Gemeentelijke dotatie aan het OCMW (631/435-01)	10.362.697,14	10.562.697,14	9.000.000,00	9.180.000,00	9.363.600,00
Dotatie OCMW - Lasten liquidatie ziekenhuizen 1995 (872/435-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retrocessie specifieke subsidie missies van gemeentelijk belang (ziekenhuizen) (872/435-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekort ziekenhuizen (872/435-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retrocessie subsidie weddeschaalverhoging (872-631/435-07)	303.895,33	303.895,33	395.834,95	403.751,65	411.826,68
Retrocessie aan het Parkeergagentschap (424/435-01)	170.041,41	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
Subsidies Onderwijs (700 tot 751/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	274.175,70	411.290,00	413.690,00	553.690,00	553.690,00
Subsidies Jeugdzorg en Sport (761 + 764/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	230.245,17	418.550,00	273.550,00	273.550,00	273.550,00
Subsidies Familiale bijstand (844/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Culturele subsidies (762 + 767 + 771 + 772 + 773 + 775 + 778/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	16.500,00	17.500,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
Onwaarden (301)	617.093,40	394.839,04	315.998,04	315.998,04	315.998,04
Andere overdrachtsuitgaven	1.768.567,30	1.999.426,99	2.295.526,49	2.287.526,49	1.897.477,44
Schuld	8.113.156,98	8.319.374,22	9.723.827,39	9.579.137,05	9.437.287,77
Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (211-01)	1.949.976,96	1.899.156,85	2.238.854,18	2.238.854,18	2.238.854,18
waarvan leningen voor investeringen van het BGHGT	35.903,65	34.239,79	254.706,50	245.679,69	236.029,36
Debet intresten op financiële rekeningen (214-01)	23.654,63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Te betalen nalatigheds- of moratoriumintresten en gelijkaardige intresten (215-01)	38.303,45	40.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Periodieke aflossing van sanerings- en consolidateleningen van het BGHGT (211-05 + 911-05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (911-01)	6.064.651,44	6.313.951,53	7.379.207,36	7.234.517,02	7.092.663,74
waarvan leningen voor investeringen van het BGHGT	33.277,15	34.941,00	182.215,88	191.326,69	200.893,02
Andere schuldutgaven	36.570,50	35.765,84	35.765,85	35.765,85	35.769,85
TOTAAL UITGAVEN	75.089.651,33	77.853.146,45	80.875.117,17	81.786.344,85	82.396.510,66

BALANS	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewoon reservefonds					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewoon reservefonds - buurtcontracten (indien van toepassing)					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voorzieningen voor risico's en lasten					
Totaal ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten (040)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten (060)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven (040)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven (060)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buitengewoon reservefonds					
Ontvangsten	0,00	-958.865,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	958.865,00	1.000.000,00	0,00
Reservefonds subsidies (buitengewoon) - indien van toepassing					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuld op meer dan een jaar + betalingen met vervaldag in het jaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNEXE P2 : FISCALITE COMMUNALE

BIJLAGE P2 : GEMEENTELIJKE BESLASTINGEN

	Fonds de compensation fiscale	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
361-01	Taxe sur la conservation des véhicules saisis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361-02	Taxe sur la délivrance de documents concernant les établissements dangereux, incommodes et insalubres	12.610,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
361-03	Taxe sur la délivrance de permis de toitr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	601.388,81	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
362-02	Taxe pour le pavage des rues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-03	Taxe pour la construction des trottoirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-04	Taxe pour la construction des égouts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-05	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-48	Taxes diverses de remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-03	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-06	Taxe d'enlèvement et d'entreposage de véhicules ou d'objets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-07	Taxe sur le déversement sauvage d'immondices sur la voie publique	9.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
363-10	Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, colombarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-11	Taxe sur les exhumations	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
363-12	Taxe sur les transports funèbres	150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
363-13	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
363-14	Taxe sur le séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-15	Taxe sur les tombes et caveaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-17	Taxe pour la protection de l'environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-48	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-01	Taxe sur le personnel occupé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-02	Taxe sur les serveurs et serveuses de bar	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
364-03	Taxe sur la force motrice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-04	Taxe sur les tanks et les réservoirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-14	Taxe sur les salles de vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-15	Taxe sur le colportage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-16	Taxe sur les agences de paris et de jeux	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00
364-17	Taxe sur les débits de boissons et commerces ouverts en dehors des heures	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
364-18	Taxe sur les cercles privés	0,00	0,00	1.239,50	1.239,50	1.239,50
364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	0,00	37.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires	29.549,51	90.000,00	57.600,00	59.040,00	59.040,00
364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	93.211,15	120.000,00	84.000,00	86.100,00	88.253,00
364-25	Taxe sur les panneaux directionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-26	Taxe de séjour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-29	Taxe sur les dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	10.416,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,00
364-34	Taxe sur les chambres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-35	Taxe sur les maisons de rendez-vous	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-36	Taxe sur l'utilisation de l'informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-37	Taxe sur les établissements mettant à disposition du matériel de télécommunication contre rétribution	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
364-48	Taxes diverses sur les entreprises	38.840,40	57.000,00	44.590,00	44.590,00	44.590,00
365-01	Taxe sur les spectacles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365-11	Taxe sur les manifestations sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365-48	Taxes diverses sur les spectacles et divertissements	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
366-01	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes &	50.293,25	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

	Fonds de compensation fiscale	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
366-03	X	1.623,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
366-06	X	11.500,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
366-07	X	761.275,46	750.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
366-08	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-09	X	22.469,25	17.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
366-12	X	2.976,00	372,00	0,00	0,00	0,00
366-13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-14	X	38.924,50	25.250,00	37.212,00	37.212,00	37.212,00
366-48	X	266.883,58	178.000,00	705.000,00	722.625,00	740.690,63
367-02		24.012,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
367-07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-10	X	0,00	380.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
367-13		0,00	14.000,00	12.000,00	12.300,00	12.607,00
367-15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-19	X	4.963.989,64	5.500.000,00	6.822.882,00	6.993.454,05	7.168.290,40
367-20	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-48		0,00	594.600,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00
368-04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-48		187.575,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Général		7.144.119,79	8.695.704,00	10.302.605,50	10.594.792,55	10.890.410,53

	Fiscaal Compensatiefonds	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
361-01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361-02		12.610,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
361-03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361-04		601.388,81	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
361-48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-07		9.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
363-10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-11		2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
363-12		150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
363-13		0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
363-14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-01	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-02	X	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
364-03	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-04	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-14	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-15	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-16	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-17	X	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00
364-18	X	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
364-22	X	0,00	0,00	1.239,50	1.239,50	1.239,50
364-23	X	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
364-24	X	29.549,51	90.000,00	57.600,00	59.040,00	59.040,00
364-25	X	93.211,15	120.000,00	84.000,00	86.100,00	88.253,00
364-26	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-28	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-29	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-32	X	10.416,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,00
364-34	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-35	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-36	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-37	X	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
364-48	X	38.840,40	57.000,00	44.590,00	44.590,00	44.590,00
365-01	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365-11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365-48		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
366-01	X	50.293,25	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

	Fiscaal Compensatiefonds	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
366-03	X	1.623,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
366-06	X	11.500,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
366-07	X	761.275,46	750.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
366-08	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-09	X	22.469,25	17.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
366-12	X	2.976,00	372,00	0,00	0,00	0,00
366-13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-14	X	38.924,50	25.250,00	37.212,00	37.212,00	37.212,00
366-48	X	266.883,58	178.000,00	705.000,00	722.625,00	740.690,53
367-02		24.012,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
367-07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-10	X	0,00	380.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
367-13		0,00	14.000,00	12.000,00	12.300,00	12.607,00
367-15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-19	X	4.963.989,84	5.500.000,00	6.822.882,00	6.993.454,05	7.168.290,40
367-20	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-48		0,00	594.600,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00
368-04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-48		187.575,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Algemeen totaal		7.144.119,79	8.896.704,00	10.302.505,50	10.594.792,55	10.890.410,53

**ANNEXE P3 : SERVICE EXTRAORDINAIRE –
PLAN FINANCIER SUR LE PROGRAMME D'INVESTISSEMENT
2019-2020-2021**

**BIJLAGE P3 : BUITENGEWONE DIENST –
FINANCIËEL PLAN MET BETREKKING TOT HET
INVESTERINGSPROGRAMMA
2019-2020-2021**

Budget 2019 : Annexe P3 :

explications techniques des recettes liées au compte de l'exercice 2017 :

Impossibilité de compléter les données tant en recettes d'emprunt (de dettes) qu'en recette de transferts (subsides) pour le compte 2017, en liaison aux codes économiques en dépenses d'investissements.

Le compte 2017 totalise des recettes de dettes pour un montant de 12.102.2655,37 €, des recettes de transferts pour un montant de 12.367.093,53 € et des recettes d'investissements pour 2.802,50 €, donc un total de recettes s'élevant à 24.472.161,40 €.

Bon nombre de ces recettes sont liées à des projets répartis sur plusieurs années comptables. La méthode utilisée est d'ailleurs le préfinancement jusqu'à la perception du subside y afférent, des fois plusieurs années après.

Les emprunts contractés pour les projets en dépense du compte 2017 sont en général opérés en fin d'années 2017 ou courant d'année 2018.

Ce décalage est la raison pour laquelle le compte extraordinaire n'est pas en équilibre : 24.472.161,40 € de recettes à l'exercice propre contre 33.198.617,95 de dépenses à l'exercice propre. En comptant les prélèvements fonctionnels et résultats reportés des exercices précédents, le compte extraordinaire de l'année 2017 totalise un résultat en mali de 9.272.636,74 €.

Concernant l'annexe P3 du budget 2019, nous pouvons aisément vous produire la répartition des dépenses d'investissements par code économiques (pour un montant total de 32.503.563,08 €) mais nous sommes dans l'impossibilité de vous donner une vision des recettes typiques aux projets de 2017 en recette par codes économiques.

Notre capacité de financement de ces investissements fait l'objet de recettes pluriannuelles.

Begroting 2019 : Bijlage P3 :

technische uitleg van de ontvangsten met betrekking tot de rekening van dienstjaar 2017 :

Onmogelijkheid om de gegevens te vervolledigen zowel van de ontvangsten uit leningen (schulden) als de ontvangsten uit overdrachten (subsides) voor de rekening 2017, gekoppeld aan de economische codes van investeringsuitgaven.

De rekening 2017 bereikt een totaal aan schuldontvangsten voor een bedrag van 12.102.2655,37 €, ontvangsten uit overdrachten voor een bedrag van 12.367.093,53 € en ontvangsten uit investeringen voor 2.802,50 €, dus een totaal aan ontvangsten van 24.472.161,40 €.

Een groot aantal van deze ontvangsten heeft betrekking op projecten verspreid over meerdere boekjaren. De gebruikte methode is overigens pré-financiering tot aan de inning van de betreffende subsidie, soms verschillende jaren later.

De leningen aangegaan voor de uitgaveprojecten van de rekening 2017 worden over het algemeen verrekend eind 2017 of in de loop van 2018.

Deze kloof is de reden waarom de buitengewone rekening niet in evenwicht is : 24.472.161,40 € aan ontvangsten op eigen dienstjaar tegenover 33.198.617,95 aan uitgaven op eigen dienstjaar. Met inbegrip van de functionele inhoudingen en overgeboekte resultaten van de vorige dienstjaren, bereikt de buitengewone rekening van 2017 een resultaat met een tekort van 9.272.636,74 €.

Wat betreft bijlage P3 van de begroting 2019, kunnen wij u gemakkelijk de verdeling voorleggen van de investeringsuitgaven via economische codes (voor een totaal bedrag van 32.503.563,08 €) maar kunnen wij u onmogelijk een beeld geven van de typische ontvangsten voor de projecten van 2017 via economische codes.

Onze financieringscapaciteit van deze investeringen maakt het voorwerp uit van meerjarige ontvangsten.

Le Conseiller ffs du service des Finances,
De Adviseur wn van de dienst Financiën,

A. Gharbi



Codes éco.	Compte 2017					Budget modifié 2018									
	Dépenses	Recettes				Dépenses	Recettes								
		Emprunt	Transferts	Allénations	Prélèvements		Emprunt	Transferts	Allénations	Prélèvements	Dépenses	Emprunt			
Terrains et bâtiments															
Achats	8.674.489,87	*	0,00	*		8.000.000,00				5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	5.000.000,00
	2.611.182,20	*	0,00	*		4.153.000,00				3.002.052,00	1.150.948,00	0,00	0,00	1.140.000,00	935.000,00
Constructions	37.100,92	*	0,00	*		2.063.023,00				1.905.751,00	157.272,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.350.000,00
Aménagement	13.899.656,60	*	0,00	*		38.433.386,00				23.683.333,00	14.750.053,00	0,00	0,00	23.982.851,00	19.701.691,00
Maintenance	3.749.951,80	*	0,00	*		18.208.500,00				15.027.500,00	3.181.000,00	0,00	0,00	26.867.625,00	21.971.435,00
	929.882,01	*	0,00	*		925.000,00				325.000,00	600.000,00	0,00	0,00	320.000,00	228.000,00
Voie															
	969.502,54	*	0,00	*		10.488.484,00				3.470.539,00	7.017.945,00	0,00	0,00	11.555.730,00	4.986.000,00
	0,00	*	0,00	*		110.000,00				110.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
	0,00	*	0,00	*		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	*	0,00	*		220.000,00				220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
Autres															
	1.631.797,14	*	0,00	*		3.549.000,00				2.973.200,00	575.800,00	0,00	0,00	4.531.000,00	3.936.000,00
TOTAL 71+72+722+731 +732 (nouveaux invest.)	12.292.275,53	#VALEUR	0,00	#VALEUR		24.814.507,00				13.488.342,00	11.326.165,00	0,00	0,00	23.735.730,00	13.365.000,00
TOTAL	32.503.563,08	0,00	0,00	0,00		86.150.383,00				55.717.375,00	30.433.018,00	0,00	0,00	79.461.006,00	59.422.126,00

Plan 2019				Plan 2020				Plan 2021			
Recettes		Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes		Dépenses	
Transferts	Alliégations	Prélèvements	Enprunt	Transferts	Alliégations	Prélèvements	Enprunt	Transferts	Alliégations	Prélèvements	Enprunt
3.000.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
205.000,00	0,00	0,00	3.092.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
500.000,00	0,00	0,00	3.708.003,65	801.996,35	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4.280.960,00	0,00	0,00	46.803.720,00	15.253.650,59	0,00	0,00	22.149.833,33	3.345.000,00	0,00	0,00	18.796.633,33
4.686.190,00	0,00	0,00	25.907.817,00	11.820.000,00	0,00	0,00	7.784.868,70	0,00	0,00	0,00	7.784.868,70
92.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
6.669.730,00	0,00	0,00	5.745.000,00	1.720.605,23	0,00	0,00	1.170.300,00	188.000,00	0,00	0,00	981.300,00
0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
595.000,00	0,00	0,00	3.131.700,00	322.000,00	0,00	0,00	3.069.700,00	372.000,00	0,00	0,00	2.686.700,00
10.374.730,00	0,00	0,00	17.941.000,00	2.522.601,58	0,00	0,00	6.664.300,00	189.000,00	0,00	0,00	6.475.300,00
20.038.880,00	0,00	0,00	93.988.237,00	29.918.252,17	0,00	0,00	39.857.702,03	3.906.000,00	0,00	0,00	35.940.702,03

Codes éco.	Rekening 2017				Gewijzigde begroting 2018								
	Uitgaven	Lening	Ontvangsten		Uitgaven	Lening	Ontvangsten		Lening	Uitgaven			
			Overdrachten	Vervreemding			Overboekingen	Overdrachten			Vervreemding	Overboekingen	
Gronden en gebouwen													
Aankopen	8.674.489,87	*	*	0,00	*	*	0,00	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	8.000.000,00	5.000.000,00
	2.611.182,20	*	*	0,00	*	*	0,00	0,00	3.002.052,00	1.150.948,00	0,00	4.153.000,00	935.000,00
Bouwwerken	37.100,92	*	*	0,00	*	*	0,00	0,00	1.905.751,00	157.272,00	0,00	2.063.023,00	2.350.000,00
inrichting	13.899.655,60	*	*	0,00	*	*	0,00	0,00	23.683.333,00	14.750.053,00	0,00	38.433.386,00	19.701.691,00
Onderhoud	3.749.951,80	*	*	0,00	*	*	0,00	0,00	15.027.500,00	3.181.000,00	0,00	18.208.500,00	21.971.435,00
	929.882,01	*	*	0,00	*	*	0,00	0,00	325.000,00	600.000,00	0,00	925.000,00	228.000,00
Wegen													
	989.502,54	*	*	0,00	*	*	0,00	0,00	3.470.539,00	7.017.945,00	0,00	10.488.484,00	4.986.000,00
	0,00	*	*	0,00	*	*	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	94.000,00
	0,00	*	*	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	*	*	0,00	*	*	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
Andere													
	1.631.797,14	*	*	0,00	*	*	0,00	0,00	2.973.200,00	575.800,00	0,00	3.548.000,00	3.936.000,00
TOTAAL 71+721+722+731+732 (nieuwe invest.)	12.292.275,53	#VALEUR I	#VALEUR I	0,00	#VALEUR I	#VALEUR I	0,00	0,00	13.488.342,00	11.326.165,00	0,00	24.814.507,00	13.365.000,00
TOTAAL	32.503.565,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.717.375,00	30.433.016,00	0,00	86.160.393,00	79.461.006,00	59.422.126,00

Plan 2019				Plan 2020				Plan 2021			
Ontvangsten		Ontvangsten		Ontvangsten		Ontvangsten		Ontvangsten		Ontvangsten	
Overdrachten	Vervreemding	Overboekingen	Overboekingen	Lening	Overdrachten	Vervreemding	Overboekingen	Lening	Overdrachten	Vervreemding	Overboekingen
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
205.000,00	0,00	0,00	0,00	3.092.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.708.003,65	801.998,35	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
4.280.960,00	0,00	0,00	0,00	46.809.720,00	15.253.850,59	0,00	0,00	22.143.833,33	3.345.000,00	0,00	0,00
4.696.190,00	0,00	0,00	0,00	14.087.817,00	11.820.000,00	0,00	0,00	7.784.868,70	0,00	0,00	0,00
92.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
6.669.730,00	0,00	0,00	0,00	5.745.000,00	1.720.605,23	0,00	0,00	1.170.300,00	189.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
595.000,00	0,00	0,00	0,00	3.131.700,00	322.000,00	0,00	0,00	3.089.700,00	372.000,00	0,00	0,00
10.374.730,00	0,00	0,00	0,00	17.941.000,00	2.522.601,58	0,00	0,00	6.664.300,00	189.000,00	0,00	0,00
20.038.860,00	0,00	0,00	0,00	83.988.237,00	29.918.252,17	0,00	0,00	39.657.702,03	3.906.000,00	0,00	0,00

ANNEXE P4 : FICHES PROJETS

BIJLAGE P4 : PROJECTFICHES

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 1				
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement		Pouvoir Communal : TRAVAUX et étude de sonorisation		
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	100.000,00	300.000,00	30.000,00	
Date d'engagement	décembre 2020			
Mode de financement	0,00	0,00	0,00	
<i>Emprunt :</i>				
1010/724/60	100.000,00	300.000,00	30.000,00	
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>				
	0,00	0,00	0,00	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)			500,00	
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 2				
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement		Maison communale: Aménagement des bâtiments- mise aux normes PMR+Sanitaires		
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	287.500,00	25.000,00	1.500.000,00	
Date d'engagement			Décembre 2021	
Mode de financement	0,00	0,00	0,00	
<i>Emprunt :</i>				
1010/723/60	287.500,00	25.000,00		
1040/724/60			1.500.000,00	
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>				
	0,00	0,00	0,00	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				

	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				7.500,00
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 3				
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement (intitulé) :		Administration Communale de SJTN - rénovation de l'escalier de secours - ETUDE & TRAVAUX		
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	120.000,00		800.000,00	
Date d'engagement	décembre 2019		décembre 2021	
Mode de financement		0,00		
<i>Emprunt :</i>		0,00		
1040/724/60	120.000,00		800.000,00	
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>	0,00	0,00	0,00	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				4.000,00
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 4	
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement	Administration Communale - TRAVAUX de Maintenance et mise en conformité de la cabine à haute tension

	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	200.000,00	20.000,00		
Date d'engagement	décembre 2019			
Mode de financement		0,00		
<i>Emprunt :</i>				
1040/724/60	200.000,00	20.000,00		
<i>Fonds propres :</i>				
Subsides (à détailler) :	0,00	0,00	0,00	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				1.000,00
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 5				
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)		TRAVAUX d'aménagement et de rénovation du Commissariat de police		
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense		3.000.000,00	300.000,00	
Date d'engagement		décembre 2020		
Mode de financement	0,00			
<i>Emprunt :</i>				
1240/723/60		1.500.000,00	150.000,00	
1240/724/60		1.500.000,00	150.000,00	
<i>Fonds propres :</i>				
Subsides (à détailler) :	0,00	2.400.000,00	0,00	
1240/723/60 (DMS)		1.200.000,00		
1240/724/60 (DMS)		1.200.000,00		
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				

Dépenses de Fonctionnement (71)				15.000,00
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 6				
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)		TRAVAUX de rénovation du département POPULATION		
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense		2.250.000,00	225.000,00	
Date d'engagement		décembre 2020		
Mode de financement	0,00			
<i>Emprunt :</i>				
1240/723/60		1.500.000,00	150.000,00	
1240/724/60		750.000,00	75.000,00	
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>				
	0,00	1.800.000,00	0,00	
1240/723/60 (DMS)		1.200.000,00		
1240/724/60 (DMS)		600.000,00		
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				11.250,00
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 7			
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)		TRAVAUX de rénovation éclairage Salle Péristyle	
	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Montant de la dépense	65.000,00		
Date d'engagement			
Mode de financement			
<i>Emprunt :</i>			
	65.000,00		
1240/723/60	65.000,00		
<i>Fonds propres :</i>			
<i>Subsides (à détailler) :</i>			

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)			325,00	
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 8				
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement		Garage Communal - Rénovation et extension du bâtiment - études et travaux		
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	600.000,00 €	4.000.000,00 €		
Date d'engagement		décembre 2020		
Mode de financement				
<i>Emprunt :</i>				
1360/723-60	300.000,00 €	2.000.000,00 €		
1370/723-60	300.000,00 €	2.000.000,00 €		
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				20.000,00 €
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 9	
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement	Garage Communal : TRAVAUX de mise en conformité électrique

	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	150.000,00	15.000,00		
Date d'engagement	décembre 2019			
Mode de financement			0,00	
<i>Emprunt :</i>				
1360/724/60	75.000,00	7.500,00		
1370/724/60	75.000,00	7.500,00		
<i>Fonds propres :</i>				
Subsides (à détailler) :	0,00	0,00	0,00	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)			750,00	
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 10				
Projet d'investissement (intitulé) : Aménagement divers service prévention (Brialmont) (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Date d'engagement				
Mode de financement			0,00	
<i>Emprunt :</i>				
3000/723/60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<i>Fonds propres :</i>				
Subsides (à détailler) :	0,00	0,00	0,00	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				

Dépenses de Fonctionnement (71)		450,00	450,00	450,00
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 11				
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement		Dépôt de Signalisation & Events - TRAVAUX d'aménagement et rénovation des vestiaires et douches.		
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	330.000,00	25.000,00		
Date d'engagement	décembre 2019			
Mode de financement				
<i>Emprunt :</i>				
4230/724/60	330.000,00	25.000,00		
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>				
	0,00	0,00	0,00	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)			1.650,00	
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 12			
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement		Parking Scailquin : TRAVAUX divers de rénovation	
	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Montant de la dépense	500.000,00	300.000,00	200.000,00
Date d'engagement	décembre 2019		
Mode de financement			
<i>Emprunt :</i>			
4240/724/60	500.000,00	300.000,00	200.000,00
<i>Fonds propres :</i>			
<i>Subsides (à détailler) :</i>			
	0,00	0,00	0,00
1.			
2.			

3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				2.500,00
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 13				
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement		rénovation de l'éclairage du projet de l'Espace Public Saint-Lazare		
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	200.000,00	0,00	0,00	
Date d'engagement	décembre 2019			
Mode de financement				
<i>Emprunt :</i>				
4260/735/60	200.000,00			
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>	0,00	0,00	0,00	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 14				
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)		Ecole Delclef & Académie des BA - Aménagement de la cour de récréation, rénovation de la toiture et rénovation des façades intérieures - études et travaux		
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	450.000,00 €		3.000.000,00 €	

Date d'engagement			juin 2021	
Mode de financement				
<i>Emprunt :</i>				
7210/724-60	87.750,00 €		585.000,00 €	
7220/724-60	137.250,00 €		915.000,00 €	
7340/724-60	225.000,00 €		1.500.000,00 €	
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				15.000,00
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 15				
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)		Ecole Delclef (Académie des BA) - Travaux de rénovation des faux-plafonds et du système de détection incendie		
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	173.000,00 €	17.300,00 €		
Date d'engagement	décembre			
Mode de financement				
<i>Emprunt :</i>				
7210/724-60	32.000,00 €	3.200,00 €		
7220/724-60	61.000,00 €	6.100,00 €		
7340/724-60	80.000,00 €	8.000,00 €		
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				

Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			865,00 €
Dépenses de Dette (7x)			

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 16				
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement		Ecole Delclef (Académie des BA) - parlophonie et vidéosurveillance à rénover		
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	28.300,00 €	2.830,00 €		
Date d'engagement	juin 2019			
Mode de financement	28.300,00 €	2.830,00		
<i>Emprunt :</i>				
7210/724-60	10.000,00 €	1.000,00 €		
7220/724-60	18.300,00 €	1.830,00 €		
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)			141,50 €	
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 17				
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement		Ecole Delclef - Rénovation revêtement de sol synthétique		
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	80.000,00 €	8.000,00 €		
Date d'engagement	juillet 2019			
Mode de financement	80.000,00 €	8.000,00 €		
<i>Emprunt :</i>				
7210/724-60	31.200,00 €	3.120,00 €		
7220/724-60	48.800,00 €	4.880,00 €		
<i>Fonds propres :</i>				

Subsides (à détailler) :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)			400,00	
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 18				
Projet d'investissement (intitulé) :		Travaux de rénovation des anciennes chaudières d'une puissance inférieure à 60kW - Maison des Pensionnées, La Nouvelle Ecole, Maisons de la Prévention (Poste et Brialmont)		
(amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	95.000,00 €			
Date d'engagement	juin			
Mode de financement				
<i>Emprunt :</i>				
7210/724-60	20.000,00 €			
7220/724-60	10.000,00 €			
7620/724-60	30.000,00 €			
3000/724-60	35.000,00 €			
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)			475,00 €	
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 19				
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)		Site Sacré-cœur (phase 1) : Etude et travaux		
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	1.472.000,00		3.333.333,33	
Date d'engagement	décembre 2019		décembre 2021	
Mode de financement	0,00	0,00	0,00	
<i>Emprunt :</i>				
7210/723/60	608.400,00		1.300.000,00	
7220/723/60	863.600,00		2.033.333,33	
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>				
	0,00	0,00	2.000.000,00	
1. Fédération Wallonie Bruxelles				
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				16.666,67
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 20				
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement		Ecole Arc-en-ciel: Phase 2 - transformation de l'actuelle crèche Reine Elisabeth en extension d'école (étude et travaux)		
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	405.250,00	3.120.187,00	312.018,70	
Date d'engagement		Décembre 2020		
Mode de financement	0,00	0,00	0,00	
<i>Emprunt :</i>				
7210/723/60	158.047,50			
7210/724/60		1.576.887,00	157.688,70	
7220/723/60	247.208,50			
7220/724/60		1.543.300,00	154.330,00	
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>				
	0,00	1.872.112,20	0,00	
1. Fédération Wallonie Bruxelles (60%)				
2.				

3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				15.600,94
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 21

Projet d'investissement (intitulé) :
(amortissable en 15 ans ou plus,
hors voiries)Projet d'investissement
(intitulé) :
(amortissable en 15 ans ou plus,
hors voiries)

TRAVAUX d'extension école Frick

	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Montant de la dépense			4.000.000,00	400.000,00
Date d'engagement				
Mode de financement				
<i>Emprunt :</i>				
7210/723/60			1.560.000,00	
7220/723/60			2.440.000,00	
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>				
1. 60% FWB (CRAC)			2.400.000,00	
3.				
4.				
5.				

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				22.000,00
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 22

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				1.375,00
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 23				
Projet d'investissement (intitulé) : Ecole Henri Frick: Travaux de rénovation de la salle de gym				
(amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	32.187,40			
Date d'engagement	Décembre 2018			
Mode de financement	0,00	0,00	0,00	
<i>Emprunt :</i>				
7210/724/60	32.187,40			
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>	21.565,56	0,00	0,00	
1. BXL pouvoirs locaux (67%)	21.565,56			
2.				
3.				
4.				

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)			1.609,40	1.609,40
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 24			
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement		Ecole Delclef et site Sacré cœur: Conformité incendie TRAVAUX et ETUDE	
	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Montant de la dépense	75.000,00	500.000,00	50.000,00
Date d'engagement	Décembre 2019		
Mode de financement	0,00	0,00	0,00
<i>Emprunt :</i>	75.000,00	500.000,00	50.000,00
7210/724/60	75.000,00	500.000,00	50.000,00
<i>Fonds propres :</i>			
<i>Subsides (à détailler) :</i>	0,00	335.000,00	0,00
1. BXL pouvoirs locaux (67%)		335.000,00	
2.			
3.			
4.			
5.			

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				1.609,40
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 25			
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement		Ecole Delclef TRAVAUX de rénovation de la salle de gym et des vestiaires	
	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Montant de la dépense	300.000,00	30.000,00	
Date d'engagement	Décembre 2019		
Mode de financement	0,00	0,00	0,00

<i>Emprunt :</i>				
				0,00
7210/724/60	117.000,00		11.700,00	
7220/724/60	183.000,00		18.300,00	
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>		201.000,00	0,00	0,00
1. BXL pouvoirs locaux (67%)	201.000,00			
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)			1.500,00	1.500,00
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 26				
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement		Ecole néerlandophone SJAZ - Aménagement de la cour de récréation - études et travaux		
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	206.000,00 €	18.000,00 €		
Date d'engagement	décembre			
Mode de financement	206.000,00 €	18.000,00 €		
<i>Emprunt :</i>				
7211/723-60	103.000,00 €	9.000,00 €		
7221/723-60	103.000,00 €	9.000,00 €		
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>		0,00	0,00	0,00
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)			1.030,00	
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 27				
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement		Ecole néerlandophone SJAZ - Intervention acoustique		
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	213.000,00 €	20.000,00 €		
Date d'engagement	octobre			
Mode de financement	213.000,00 €	20.000,00 €		
<i>Emprunt :</i>				
7211/724-60	106.500,00 €	10.000,00 €		
7221/724-60	106.500,00 €	10.000,00 €		
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)			1.065,00	
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 28				
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement		Ecole néerlandophone SJAZ - Mise en conformité de l'installation électrique - études et travaux		
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	90.000,00 €	600.000,00 €	60.000,00 €	
Date d'engagement		décembre		
Mode de financement	90.000,00	600.000,00 €	60.000,00	
<i>Emprunt :</i>				
7211/724-60	45.000,00 €	300.000,00 €	30.000,00	
7221/724-60	45.000,00 €	300.000,00 €	30.000,00	
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>				
1.				
2.				
3.				

4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				3.000,00 €
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 29				
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement		Ecole néerlandophone SJAZ - aménagement des terrasses extérieures en vue de diminuer la surchauffe - études et travaux		
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	160.000,00 €	14.000,00 €		
Date d'engagement	décembre			
Mode de financement	160.000,00 €	14.000,00		
<i>Emprunt :</i>				
7211/723-60	80.000,00 €	7.000,00 €		
7221/723-60	80.000,00 €	7.000,00 €		
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)			800,00	
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 30				
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement		Ecole néerlandophone SJAZ - parlophonie et vidéosurveillance à rénover		
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	30.000,00 €	3.000,00 €		

Date d'engagement	juin		
Mode de financement	30.000,00 €	3.000,00 €	
<i>Emprunt :</i>			
7211/724-60	15.000,00 €	1.500,00 €	
7221/724-60	15.000,00 €	1.500,00 €	
<i>Fonds propres :</i>			
<i>Subsides (à détailler) :</i>			
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation			
	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Année 2022			
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			150,00 €
Dépenses de Dette (7x)			

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 31			
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement	Ecole néerlandophone SJAZ - mise en conformité détection incendie		
	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Montant de la dépense	100.000,00 €	10.000,00 €	
Date d'engagement	octobre		
Mode de financement	100.000,00 €	10.000,00 €	
<i>Emprunt :</i>			
7211/724-60	50.000,00 €	5.000,00 €	
7221/724-60	50.000,00 €	5.000,00 €	
<i>Fonds propres :</i>			
<i>Subsides (à détailler) :</i>			
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation			
	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Année 2022			
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			500,00

Dépenses de Dette (7x)				
------------------------	--	--	--	--

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 32				
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement		Ecole néerlandophone SJAZ - rénovation revêtement de sol synthétique		
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	80.000,00 €	8.000,00 €		
Date d'engagement	juillet			
Mode de financement				
<i>Emprunt :</i>				
7211/724-60	40.000,00 €	4.000,00 €		
7221/724-60	40.000,00 €	4.000,00 €		
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)			400,00	
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 33			
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)		Lycée Guy Cudell : TRAVAUX divers de rénovation - PHASE 2	
	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Montant de la dépense		2.000.000,00	200.000,00
Date d'engagement		décembre 2020	
Mode de financement			
<i>Emprunt :</i>			
7310/723/60		2.000.000,00	200.000,00
<i>Fonds propres :</i>			
<i>Subsides (à détailler) :</i>			
7310/723/60 (FRBRTC 100%)		2.000.000,00	

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				10.000,00
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 34			
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement		Académie de Musique - travaux divers pour résoudre les problèmes d'égouttage et d'infiltration	
Montant de la dépense	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Date d'engagement		décembre	
Mode de financement	45.000,00 €	300.000,00 €	30.000,00 €
<i>Emprunt :</i>			
7341/723-60	45.000,00 €	300.000,00 €	30.000,00 €
<i>Fonds propres :</i>			
<i>Subsides (à détailler) :</i>			
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				1.500,00 €
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 35			
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement		Maison des jeunes Le Caveau - travaux de remplacement de tuyauterie en façade et nettoyage de corniche	
Montant de la dépense	Année 2019	Année 2020	Année 2021
	5.000,00 €		

Date d'engagement	septembre			
Mode de financement	5.000,00 €			
<i>Emprunt :</i>				
7611/724-60	5.000,00 €			
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 36				
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)	Maison de la Famille : TRAVAUX de rénovation complète électricité et de la chaudière			
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	230.000,00	23.000,00		
Date d'engagement	décembre 2019			
Mode de financement				
<i>Emprunt :</i>				
7620/724/60	230.000,00	23.000,00	0,00	
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				1.150,00

Dépenses de Dette (7x)				
------------------------	--	--	--	--

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 37				
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)		Stade G Petre : TRAVAUX de rénovation du terrain synthétique de rugby		
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	800.000,00	80.000,00		
Date d'engagement	décembre 2019			
Mode de financement	0,00	0,00	0,00	
<i>Emprunt :</i>				
7643/724/60	800.000,00	80.000,00		
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>				
7643/724/60 (BPL 67%)	536.000,00	0,00	0,00	
	536.000,00			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				4.000,00
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 38			
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement		Stade G Petre : TRAVAUX de rénovation du Stade communal et de ses alentours	
	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Montant de la dépense		16.000.000,00	
Date d'engagement		décembre 2020	
Mode de financement			
<i>Emprunt :</i>			
7643/724/60		16.000.000,00	
<i>Fonds propres :</i>			
<i>Subsides (à détailler) :</i>			
7643/724/60 (BPL 67%)	0,00	10.720.000,00	0,00
		10.720.000,00	
2.			
3.			

4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				80.000,00
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 39			
Projet d'investissement (intitulé) : Restauration du site classé square Armand Steurs			
(amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)			
	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Montant de la dépense	115.000,00	15.000,00	15.000,00
Date d'engagement			
Mode de financement			
<i>Emprunt :</i>			
7660/725/60	115.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Fonds propres :</i>			
<i>Subsides (à détailler) :</i>			
	0,00	0,00	0,00

2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 40			
Projet d'investissement (intitulé) : Bibliothèques francophone et néerlandophone			
(amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries) TRAVAUX de rénovation complète			
	Année 2019	Année 2020	Année 2021

Montant de la dépense	6.170.000,00	630.000,00		
Date d'engagement	Décembre 2019			
Mode de financement	0,00	0,00	0,00	
<i>Emprunt :</i>			0,00	
7670/723/60	320.000,00	50.000,00		
7670/724/60	2.750.000,00	275.000,00		
7671/723/60	300.000,00	30.000,00		
7671/724/60	2.800.000,00	275.000,00		
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>	3.702.000,00	0,00	0,00	
1. FWB (60%)	3.702.000,00			
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)			30.850,00	30.850,00
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 41				
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)	Travaux de rénovation square Félix Delhaye / grilles et terrain de sport			
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	110.000,00	5.000,00	5.000,00	
Date d'engagement				
Mode de financement				
<i>Emprunt :</i>				
7660/725/60	110.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>	0,00	0,00	0,00	
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				

Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Dette (7x)			

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 42				
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement		Site Sacré-cœur ETUDE ET TRAVAUX pour la construction de la nouvelle crèche Reine Elisabeth.		
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	360.000,00		2.000.000,00	
Date d'engagement	Décembre 2019		Décembre 2021	
Mode de financement	0,00	0,00	0,00	
<i>Emprunt :</i>				
8440/723/60	360.000,00		2.000.000,00	
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>				
1. FWB (60%)		0,00	1.200.000,00	
2.			1.200.000,00	
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				10.000,00
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 43				
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement		Crèches Francophones - Réponses aux recommandations SIAMU.		
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	1.715.000,00	171.500,00		
Date d'engagement	Décembre 2019			
Mode de financement	0,00	0,00	0,00	
<i>Emprunt :</i>				
8440/724/60	1.715.000,00	171.500,00		
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>				
1. FWB (60%)	1.029.000,00	0,00	0,00	
			0,00	

2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)			8.575,00	8.575,00
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 44			
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement			
Crèche et école néerlandophone TRAVAUX			
	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Montant de la dépense	158.806,00		
Date d'engagement	Décembre 2018		
Mode de financement	0,00	0,00	0,00
<i>Emprunt :</i>			
8441/724/60 (50,24%)	79.784,13		
8441/723/60 (1,41%)	2.239,16		
7211/724/60 (48,35%)	76.782,70		
<i>Fonds propres :</i>			
<i>Subsides (à détailler) :</i>			
	106.400,02	0,00	0,00
1. BXL pouvoirs locaux (67%)	106.400,02		
2.			
3.			
4.			
5.			

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)		8.734,30	8.734,30	8.734,30
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 45

Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)		Propreté Publique - rénovation et aménagement - études et travaux		
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	60.000,00 €		400.000,00 €	
Date d'engagement			décembre	
Mode de financement	60.000,00		400.000,00 €	
<i>Emprunt :</i>				
8750/723-60	30.000,00 €		200.000,00 €	
8750/724-60	30.000,00 €		200.000,00 €	
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				2.000,00 €
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 46				
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)		Parc à conteneurs : TRAVAUX divers		
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	100.000,00	10.000,00		
Date d'engagement	décembre 2019			
Mode de financement	0,00	0,00	0,00	
<i>Emprunt :</i>				
8760/724/60	100.000,00	10.000,00		
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>				
1.	0,00	0,00	0,00	
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022

Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				500,00
Dépenses de Dette (7x)				

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 47					
Projet d'investissement (intitulé) : (amortissable en 15 ans ou plus, hors voiries)Projet d'investissement		Cimetière (Phase 2) Travaux d'aménagement de la zone de stockage, du garage et du mur d'enceinte			
		Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense		575.000,00	57.500,00		
Date d'engagement		Décembre 2019			
Mode de financement		0,00	0,00	0,00	
	<i>Emprunt :</i>			0,00	
	8780/723/60	300.000,00	30.000,00		
	8780/724/60	250.000,00	25.000,00		
	8780/725/60	25.000,00	15.000,00		
	<i>Fonds propres :</i>				
	<i>Subsides (à détailler) :</i>		0,00	0,00	
	1. FWB (60%)	345.000,00		0,00	
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation					
		Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)					
Recettes de Transferts (61)					
Dépenses de Personnel (70)					
Dépenses de Fonctionnement (71)				2.875,00	2.875,00
Dépenses de Dette (7x)					



NOTE D'ORIENTATION

Département des Travaux Publics

[Fiche n° 1 : Pouvoir Communal : TRAVAUX et étude de sonorisation](#)

Ces travaux concernent les salles de Collège, de Section et toutes les salles intérieures de la maison communale au 13, avenue de l'Astronomie. Ces travaux sont nécessaires en vue de moderniser cette ancienne bâtisse pour permettre une meilleure sonorisation, une meilleure acoustique et plus de confidentialité lorsque c'est nécessaire.

[Fiche n° 2 : Maison communale: Aménagement des bâtiments- mise aux normes PMR+Sanitaires](#)

Ces travaux sont nécessaires pour répondre aux normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Les accès, les sanitaires les portes d'entrées ne sont à ce jour pas adaptées et il est impératif d'y remédier étant donné qu'il s'agit d'un bâtiment public.

[Fiche n° 3 : Administration Communale de SJTN - rénovation de l'escalier de secours - ETUDE & TRAVAUX](#)

Ce projet d'étude et de travaux de rénovation sont nécessaires afin de mettre en conformité l'escalier de secours pour permettre au personnel de l'Administration Communale d'évacuer en toute sécurité en cas d'incendie.

[Fiche n° 4 : Administration Communale - TRAVAUX de Maintenance et mise en conformité de la cabine à haute tension](#)

Les travaux de mise en conformité sont nécessaires afin de faire disparaître les infractions constatées par l'organisme de contrôle et permettre des économies d'énergie.

[Fiche n° 5 : TRAVAUX d'aménagement et de rénovation du Commissariat de Police](#)

Les travaux de rénovation consistent à améliorer la sécurité (incendie et intrusion), améliorer l'accessibilité et en particulier pour PMR, améliorer la distribution d'énergie (DATA, électricité, chauffage, ventilation)

[Fiche n° 6 : TRAVAUX de rénovation du département POPULATION](#)

Ces travaux consistent à revoir entièrement le rez de chaussée de la maison communale en vue de pouvoir garantir un meilleur accueil et un meilleur service aux citoyens.

[Fiche n° 7 : TRAVAUX de rénovation éclairage Salle Péristyle](#)

L'éclairage de la salle du péristyle sera rénové. Les travaux concernent l'entièreté des luminaires de la salle.



[Fiche n° 8 : Garage Communal - Rénovation et extension du bâtiment - études et travaux](#)

L'extension est envisagée dans le but d'agrandir le garage et d'optimiser les espaces de travail et de stockage, et la rénovation complète est prévue afin de régler les problèmes de stabilité, d'inondations, de sécurité (mise en conformité incendie et électricité), de chauffage, de ventilation et d'isolation thermique.

[Fiche n° 9 : Garage Communal : TRAVAUX de mise en conformité électrique](#)

Les travaux de mise en conformité sont nécessaires afin de faire disparaître les infractions constatées par l'organisme de contrôle et permettre des économies d'énergie.

[Fiche n° 10 : Aménagement divers service prévention \(Brialmont\)](#)

Après les travaux de câblage effectués, le réaménagement des espaces de travail vise à améliorer le confort et l'accessibilité du bâtiment. Ce projet comprend la pose du nouveau revêtement de sol, l'optimisation de l'accès aux PMR (personnes à mobilité réduite), la création d'un sas d'entrée et la réparation des problèmes d'infiltrations.

[Fiche n° 11 : Dépôt de Signalisation & Events - TRAVAUX d'aménagement et rénovation des vestiaires et douches](#)

De nouvelles douches sont nécessaires et les vestiaires du dépôt sont vétustes. Le personnel ne peut travailler dans ces conditions.

[Fiche n° 12 : Parking Scailquin : TRAVAUX divers de rénovation](#)

Le parking est victime d'infiltrations d'eau depuis des années. Les travaux prévoient une nouvelle étanchéité d'esplanade, un nouvel égouttage, la mise en place de nouveaux garde-corps au niveau des rampes, les mise en conformité des infractions constatées par l'IBGE, un rafraîchissement de la signalisation, des réparations de béton.

[Fiche n° 13 : Rénovation de l'éclairage du projet de l'Espace Public Saint-Lazare](#)

Dans le cadre de la rénovation de l'espace public l'éclairage public sera rénové par Sibelga. Le budget « mission d'intérêt public » Sibelga n'étant pas arrêté, le montant prévu est estimé pour pallier à un éventuel dépassement de budget, partiel ou total.

[Fiche n° 14 : Ecole Delclef & Académie des BA - Aménagement de la cour de récréation, rénovation de la toiture et rénovation des façades intérieures - études et travaux](#)

Le projet prévoit la réalisation d'un sas d'entrée, d'un réfectoire et d'un préau couvert dans la cour de récréation, ainsi que l'aménagement des locaux de l'Académie (rangements supplémentaires). Les façades intérieures et une partie de la toiture seront également rénovées.

[Fiche n° 15 : Ecole Delclef \(Académie des BA\) - Travaux de rénovation des faux-plafonds et du système de détection incendie](#)

Les travaux nécessaires pour une mise en conformité du système de détection incendie sur base des remarques faites par l'organisme de contrôle et garantir le bon fonctionnement du bâtiment. Pour ce faire, il faudra démolir les anciens faux-plafonds qui posent régulièrement problèmes avant d'intervenir dans le cadre de la détection incendie.



[Fiche n° 16 : Ecole Delclef \(Académie des BA\) - parlophonie et vidéosurveillance à rénover](#)

La parlophonie et la vidéosurveillance seront remplacées parce qu'elles datent de plusieurs années et ne fonctionnent pas correctement.

[Fiche n° 17 : Ecole Delclef - Rénovation revêtement de sol synthétique](#)

Le revêtement de sol synthétique est déchiré à certains endroits et sera rénové en fonction du degré de vétusté.

[Fiche n° 18 : Travaux de rénovation des anciennes chaudières d'une puissance inférieure à 60kW - Maison des Pensionnées, La Nouvelle Ecole, Maisons de la Prévention \(Poste et Brialmont\)](#)

Dans les bâtiments cités, une rénovation est prévue pour les chaudières d'une puissance inférieure à 60kW et datant de plus de 15 ans : elles ont été réparées à plusieurs reprises et risquent de ne plus fonctionner à tout moment.

[Fiche n° 19 : Site Sacré-cœur \(phase 1\) : Etude et travaux](#)

Ce projet vise à optimiser au maximum le site Sacré-Cœur pour pouvoir accueillir les écoles qui subiront de futurs travaux.

[Fiche n° 20 : Ecole Arc-en-ciel: Phase 2 - transformation de l'actuelle crèche Reine Elisabeth en extension d'école \(étude et travaux\)](#)

Ce projet vise à rendre à l'école Arc-en-ciel les locaux du bâtiment occupés par la crèche.. En effet, ces locaux ne sont plus adaptés aux normes de l'ONE ni aux normes du SIAMU et pourraient par contre garantir une meilleure organisation de l'école si elle pouvait en bénéficier.

[Fiche n° 21 : TRAVAUX d'extension d'Henri Frick](#)

Extension de l'école Henri Frick sur deux niveaux. Le volume construit se situe sur un tiers de la toiture existante. L'extension répondra aux standards passifs.

Le programme comprends six classes de primaire, un réfectoire (polyvalent), des salles pour le personnel et deux nouvelles circulations verticales (escaliers et ascenseurs).

Une aire de jeux extérieure s'étend sur la toiture disponible et comprends deux cours de récréation, un potager et un préau. Les travaux comprennent également la mise en conformité et le réaménagement des classes existantes ; isolation, incendie, surfaces, hygiène de l'école existante avec la création d'un espace polyvalent dans l'espace d'accueil (sas).

[Fiche n° 22 : Ecole Les Tournesols, TRAVAUX pour l'aménagement des logements en classes d'école](#)

Le projet prévoit l'aménagement ainsi que le renouvellement des techniques spéciales des deux logements existants en deux nouvelles classes. Ces classes seront opérationnelles à la fin des travaux. Ainsi, l'école aura une capacité d'accueil de deux classes en plus.

[Fiche n° 23 : Ecole Henri Frick: Travaux de rénovation de la salle de gym](#)

Ces travaux consistent en la rénovation complète des deux salles de gymnastiques qui sont actuellement vétuste ainsi que des sanitaires actuellement dans un état de délabrement.



[Fiche n° 24 : Ecole Delclef et site Sacré cœur: Conformité incendie TRAVAUX et ETUDE](#)

Ces travaux consistent à mettre les bâtiments du Site Sacré-Cœur et de l'école Joseph Delclef aux normes incendie.

[Fiche n° 25 : Ecole Delclef TRAVAUX de rénovation de la salle de gym et des vestiaires](#)

Ces travaux consistent à rénover la salle de gymnastique et les vestiaires au sous-sol. Lors de ces travaux, une nouvelle évacuation de secours est prévue au sous-sol pour répondre aux normes du SIAMU.

[Fiche n° 26 : Ecole néerlandophone SJAZ - Aménagement de la cour de récréation - études et travaux](#)

Le projet participatif, avec l'aide des enfants et leurs parents, permettra d'aménager les cours de récréation en intégrant la nature comme élément de jeux afin de créer des zones ludiques et instructives.

[Fiche n° 27 : Ecole néerlandophone SJAZ - Intervention acoustique](#)

L'acoustique au sein de l'école sera améliorée par l'ajout d'éléments permettant de réduire les bruits (châssis et panneaux acoustiques).

[Fiche n° 28 : Ecole néerlandophone SJAZ - Mise en conformité de l'installation électrique - études et travaux](#)

Les travaux nécessaires pour une mise en conformité de l'installation électrique sur base des remarques faites par l'organisme de contrôle et garantir le bon fonctionnement du bâtiment.

[Fiche n° 29 : Ecole néerlandophone SJAZ - aménagement des terrasses extérieures en vue de diminuer la surchauffe - études et travaux](#)

Les terrasses au rez+2 sont inutilisées en période de chauffe à cause de forte chaleur et un ensoleillement fort présent. Les travaux permettront de solutionner le problème des terrasses et des classes qui manquent également d'ombrage.

[Fiche n° 30 : Ecole néerlandophone SJAZ - parlophonie et vidéosurveillance à rénover](#)

La parlophonie et la vidéosurveillance seront remplacées parce qu'elles datent de plusieurs années et ne fonctionnent pas correctement.

[Fiche n° 31 : Ecole néerlandophone SJAZ - mise en conformité détection incendie](#)

Les travaux nécessaires pour une mise en conformité de la détection incendie sur base des remarques faites par l'organisme de contrôle et garantir le bon fonctionnement du système préventif.

[Fiche n° 32 : Ecole néerlandophone SJAZ - rénovation revêtement de sol synthétique](#)

Le revêtement de sol synthétique est déchiré à certains endroits et sera rénové en fonction du degré de vétusté.

[Fiche n° 33 : Lycée Guy Cudell : TRAVAUX divers de rénovation - PHASE 2](#)

Les travaux divers de rénovation prévoient une nouvelle entrée et espace d'accueil, local poubelle, accessibilité PMR, nouvelle installation de surveillance, etc)



[Fiche n° 34 : Académie de Musique - travaux divers pour résoudre les problèmes d'égouttage et d'infiltration](#)

Les travaux nécessaires pour résoudre les problèmes d'infiltration et d'égouttage récurrents à plusieurs endroits du bâtiment.

[Fiche n° 35 : Maison des jeunes Le Caveau - travaux de remplacement de tuyauterie en façade et nettoyage de corniche](#)

La corniche en façade doit être nettoyée et la descente d'eaux de pluie, vétuste et fréquemment bouchée, est à remplacer.

[Fiche n° 36 : Maison de la Famille : TRAVAUX de rénovation complète électricité et de la chaudière](#)

Les travaux de mise en conformité sont nécessaires afin de faire disparaître les infractions constatées par l'organisme de contrôle et permettre des économies d'énergie.

[Fiche n° 37 : Stade G Petre : TRAVAUX de rénovation du terrain synthétique de rugby](#)

Les travaux prévoient le remplacement du terrain synthétique étant non-conforme par sa composition et présentant des crevasses à plusieurs endroits.

[Fiche n° 38 : Stade G Petre : TRAVAUX de rénovation du Stade communal et de ses alentours](#)

Les travaux prévoient la démolition du hall de tennis, des tribunes de football existantes, des vestiaires, de la buvette et du terrain de football existant, la construction d'un nouveau complexe sportif comprenant les nouvelles tribunes de football et situé entre les deux terrains de football, une salle multi-sports, des locaux polyvalents pour activités extrascolaires.

[Fiche n° 39 : Restauration du site classé square Armand Steurs](#)

Le projet de restauration de site classé du square Armand Steurs est en cours de réalisation (2018), le montant prévu correspond à une prévision d'avenants, mais dont le montant n'est pas encore arrêté.

[Fiche n° 40 : Bibliothèques francophone et néerlandophone TRAVAUX de rénovation complète](#)

Ces travaux consistent à rénover entièrement les deux bibliothèques. Cela permettra de répondre aux normes d'accessibilité PMR et aux normes incendie mais aussi d'offrir des espaces de lecture et d'études pour les jeunes du quartier et permettre des conférences et projections pour les enfants.

[Fiche n° 41 : Travaux de rénovation square Félix Delhay / grilles et terrain de sport](#)

Une mission d'étude d'auteur de projet pour la rénovation du square vient de démarrer (2018), les montants sont prévus pour l'entretien et la réparation des structures hors projet (clôtures et équipements existants).

[Fiche n° 42 : Site Sacré-cœur ETUDE ET TRAVAUX pour la construction de la nouvelle crèche Reine Elisabeth.](#)

Ce projet consiste à démolir l'ancienne partie du Couvent pour y construire un nouveau bâtiment prêt à accueillir la crèche Reine Elisabeth qui ne convient plus du tout aux normes du SIAMU ni aux normes de l'ONE. Cela permettra un accueil de qualité aux jeunes enfants du quartier.



[Fiche n° 43 : Crèches Francophones - Réponses aux recommandations SIAMU.](#)

Ces travaux consistent à revoir tous les systèmes de détection des différentes crèches pour garantir une sécurité maximum.

[Fiche n° 44 : Crèche et école néerlandophone TRAVAUX](#)

Ces travaux consistent à la rénovation complète de la crèche et de l'école néerlandophone de la rue Braemt en vue d'optimiser la qualité d'accueil de ces enfants. Le bâtiment étant exposé plein Sud, il surchauffe en été et présente des risques pour les enfants. Les caves sont également régulièrement inondées.

[Fiche n° 45 : Propreté Publique - rénovation et aménagement - études et travaux](#)

Le bâtiment doit être rénové et réaménagé afin d'optimiser l'usage et régler les problèmes de maintenances (électricité, chauffage, etc.).

[Fiche n° 46 : Parc à conteneurs : TRAVAUX divers](#)

Les travaux prévoient la mise en conformité électrique et la rénovation de la grille d'entrée.

[Fiche n° 47 : Cimetière \(Phase 2\) Travaux d'aménagement de la zone de stockage, du garage et du mur d'enceinte](#)

Ces travaux visent à rénover entièrement la zone de stockage qui est actuellement un dépôt, à renforcer la sécurité du mur d'enceinte par la pose d'un grillage tout le long et par la mise en place de caméras de sécurité. La construction d'un garage est également prévue dans cette phase pour pouvoir y abriter les différents engins et outils du personnel ouvrier.



ORIËNTATIENOTA

DEPARTEMENT OPENBARE WERKEN

[Fiche nr. 1 : Gemeentelijke overheid : geluidsWERKEN en -studie](#)

Deze werken betreffen de Collegezalen, Sectiezalen en alle andere zalen in het gemeentehuis aan de Sterenkundelaan 13. Deze werken zijn noodzakelijk teneinde dit oude gebouw te moderniseren om een beter geluid, een betere akoestiek en meer vertrouwelijkheid toe te laten wanneer nodig.

[Fiche nr. 2 : Gemeentehuis: Inrichting van de gebouwen- aanpassing aan de PBM- normen +Sanitaire ruimten](#)

Deze werken zijn noodzakelijk om te beantwoorden aan de toegankelijkheidsnormen voor personen met beperkte mobiliteit. De toegangen, de sanitaire ruimten, de toegangsdeuren zijn momenteel niet aangepast en het is absoluut noodzakelijk om dit in orde te brengen aangezien het een openbaar gebouw betreft.

[Fiche nr. 3 : Gemeentebestuur van SJTN - renovatie van de noodtrap – STUDIE & WERKEN](#)

Dit project van studie en renovatiewerken is noodzakelijk teneinde de noodtrap conform te maken om het personeel van het Gemeentebestuur toe te laten om in alle veiligheid het gebouw te verlaten in geval van brand.

[Fiche nr.° 4 : Gemeentebestuur - WERKEN Onderhoud en conformiteitstelling van de hoogspanningscabine](#)

De werken van conformiteitstelling zijn noodzakelijk om een einde te stellen aan de inbreuken vastgesteld door de controle-instantie en om energiebesparing mogelijk te maken.

[Fiche nr. 5 : WERKEN inrichting en renovatie van het Politiecommissariaat](#)

De renovatiewerken bestaan erin om de veiligheid te verbeteren (brand en inbraak), de toegankelijkheid en vooral voor PBM te verbeteren, de energiedistributie te verbeteren (DATA, elektriciteit, verwarming, verluchting)

[Fiche nr. 6 : WERKEN renovatie van het departement BEVOLKING](#)

Deze werken bestaan erin om de benedenverdieping van het gemeentehuis volledig te herzien teneinde een beter onthaal en een betere dienstverlening aan de burgers te kunnen verzekeren.

[Fiche nr. 7 : WERKEN renovatie van de verlichting Zaal Peristyle](#)

De verlichting van zaal peristyle zal worden vernieuwd. De werken betreffen alle lampen van de zaal.



[Fiche nr. 8 : Gemeentelijke garage - Renovatie en uitbreiding van het gebouw – studies en werken](#)

De uitbreiding wordt beoogd met het doel om de garage te vergroten en de werk- en opslagruimten te optimaliseren, en de volledige renovatie wordt voorzien teneinde de problemen met de stabiliteit, overstromingen, veiligheid (conformiteitstelling brand en elektriciteit), verwarming, verluchting en warmte- isolatie te regelen.

[Fiche nr. 9 : Gemeentelijke garage : WERKEN conformiteitstelling elektriciteit](#)

De werken van conformiteitstelling zijn noodzakelijk om een einde te stellen aan de inbreuken vastgesteld door de controle-instantie en om energiebesparing mogelijk te maken..

[Fiche nr. 10 : Diverse inrichtingen dienst preventie \(Brialmont\)](#)

Na de uitvoering van de bekabelingswerken, wordt met de herinrichting van de werkruimten de verbetering van het comfort en de toegankelijkheid van het gebouw beoogd. Dit project omvat de plaatsing van nieuwe vloerbedekking, de optimalisering van de toegang voor PBM (personen met beperkte mobiliteit), de inrichting van een inkomsas en de herstelling van infiltratieproblemen.

[Fiche nr. 11 : Opslagruimte Signalisatie & Events – WERKEN inrichting en renovatie van de kleedkamers en douches](#)

Er zijn nieuwe douches nodig en de kleedkamers van de opslagruimte zijn verouderd. Het personeel kan niet werken in dergelijke omstandigheden.

[Fiche nr. 12 : Parking Scailquin : Diverse renovatie WERKEN](#)

De parking heeft sedert jaren te kampen met waterinfiltratie. De werken voorzien een nieuwe dichtheid van de esplanade, een nieuwe riolering, de plaatsing van nieuwe relingen ter hoogte van de hellingen, de conformiteitstelling van de inbreuken vastgesteld door het BIM, een opfrissing van de signalisatie, herstellingen van beton.

[Fiche nr. 13 : Renovatie van de verlichting van het project van Openbare ruimte Sint-Lazarus](#)

In het kader van de renovatie van de openbare ruimte zal de openbare verlichting worden vernieuwd door Sibelga. Aangezien het budget « opdracht van openbaar belang » van Sibelga niet werd vastgesteld, wordt het voorziene bedrag geraamd om een eventuele gedeeltelijke of totale overschrijding van het budget aan te vullen.

[Fiche nr. 14 : School Delclef & Academie voor SK – Inrichting van de speelplaats, renovatie van het dak en renovatie van de binnengevels – studies en werken](#)

Het project voorziet de realisatie van een inkomsas, een refter en een overdekt gedeelte op de speelplaats, alsook de inrichting van de lokalen van de Academie (bijkomende berguimten). De binnengevels en een gedeelte van het dak zullen eveneens worden gerenoveerd.

[Fiche nr. 15 : School Delclef \(Academie voor SK\) – Renovatiewerken van de valse plafonds en van het branddetectiesysteem](#)

De werken zijn noodzakelijk voor een conformiteitstelling van het branddetectiesysteem op basis van de opmerkingen uitgebracht door de controle-instantie en om de goede werking van het



gebouw te garanderen. Hiertoe zullen de oude valse plafonds die regelmatig problemen creëren moeten worden afgebroken alvorens in te grijpen in het kader van de branddetectie

[Fiche nr. 16 : School Delclef \(Academie voor SK\) - parlofonie en videobewaking te vernieuwen](#)

De parlofonie en de videobewaking zullen worden vervangen aangezien ze reeds verschillende jaren oud zijn en niet correct functioneren.

[Fiche nr. 17 : School Delclef - Vernieuwing synthetische vloerbekleding](#)

De synthetische vloerbekleding is gescheurd op sommige plaatsen en zal worden vernieuwd in functie van de mate van veroudering.

[Fiche nr.° 18 : Renovatiewerken van de oude verwarmingsketels met een vermogen lager dan 60 kW – Huis van Gepensioneerden, La Nouvelle Ecole, Preventiehuizen \(Post en Brialmont\)](#)

In deze gebouwen wordt een renovatie voorzien voor de verwarmingsketels met een vermogen lager dan 60kW en ouder dan 15 jaar : deze werden meermaals hersteld en dreigen elk moment definitief stuk te gaan.

[Fiche nr. 19 : Site Heilig Hart \(fase 1\) : Studie en werken](#)

Dit project heeft tot doel om de site Heilig Hart maximaal te optimaliseren om er scholen op te vangen waar in de toekomst werken worden uitgevoerd.

[Fiche nr. 20 : School Arc-en-ciel: Fase 2 – verbouwing van de huidige crèche Koningin Elisabeth tot schooluitbreiding \(studie en werken\)](#)

Dit project heeft tot doel om de lokalen van het gebouw die worden ingenomen door de crèche opnieuw aan de school te geven.. Deze lokalen zijn immers niet meer aangepast aan de normen van het ONE noch aan de normen van de DBDMH en zouden daarentegen een betere organisatie van de school kunnen garanderen indien zij hier opnieuw zou over kunnen beschikken.

[Fiche nr. 21 : WERKEN uitbreiding van Henri Frick](#)

Uitbreiding van de school Henri Frick op twee niveau's. Het gebouwde volume situeert zich op een derde van het bestaande dak. De uitbreiding zal voldoen aan de passiefnormen.

Het programma omvat zes basisklassen, een refter(polyvalent), zalen voor het personeel en twee nieuwe verticale doorgangen (trappen en liften).

Een buitenspeelsruimte breidt zich uit over het beschikbare dak en omvat twee speelplaatsen, een moestuin en een overdekking. De werken omvatten tevens de conformiteitstelling en de herinrichting van de bestaande klassen ; isolatie, brand, oppervlakten, hygiëne van de bestaande school met de inrichting van een polyvalente ruimte in de onthaalruimte (sas).

[Fiche nr. 22 : School Les Tournesols, WERKEN voor de inrichting van de woningen tot schoolklassen](#)

Het project voorziet de inrichting alsook de vernieuwing van de speciale technieken van de twee bestaande woningen tot twee nieuwe klassen. Deze klassen zullen operationeel zijn aan het einde van de werken. Zo zal de school een grotere opvangcapaciteit hebben met twee klassen erbij.



[Fiche nr. 23 : School Henri Frick: Renovatiewerken van de turnzaal](#)

Deze werken omvatten de volledige renovatie van de twee turnzalen die momenteel verouderd zijn alsook van de sanitaire ruimten die zich momenteel in een vervallen staat bevinden.

[Fiche nr. 24 : School Delclef en site Heilig Hart: Conformiteit brand WERKEN en STUDIE](#)

Deze werken bestaan erin om de gebouwen van de Heilig Hart site en van de school Joseph Delclef in conformiteit te stellen met de brandnormen.

[Fiche nr.° 25 : School Delclef WERKEN renovatie van de turnzaal en de kledkamers](#)

Deze werken bestaan erin om de turnzaal en de kledkamers op de kelderverdieping te renoveren. Bij deze werken wordt een nieuwe nooduitgang voorzien op de kelderverdieping om te beantwoorden aan de normen van de DBDMH.

[Fiche nr. 26 : Nederlandstalige school SJAZ – Inrichting van de speelplaats – studies en werken](#)

Het participatief project, met de hulp van de kinderen en hun ouders, zal toelaten om de speelplaatsen in te richten door de natuur te integreren als speelelement teneinde ludieke en leerrijke zones te creëren.

[Fiche nr. 27 : Nederlandstalige school SJAZ – Akoestieke interventie](#)

De akoestiek in de school zal worden verbeterd door de toevoeging van elementen die toelaten om het lawaai te verminderen (akoestieke ramen en panelen).

[Fiche nr. 28 : Nederlandstalige school SJAZ – Conformiteitstelling van de elektrische installatie – studies en werken](#)

De werken zijn noodzakelijk voor een conformiteitstelling van de elektrische installatie op basis van de opmerkingen uitgebracht door de controle instantie en om de goede werking van het gebouw te garanderen.

[Fiche nr. 29 : Nederlandstalige school SJAZ – inrichting van buitenterrassen teneinde oververhitting te verminderen – studies en werken](#)

De terrassen op het gelijkvloers +2 zijn ongebruikt in warme periodes door de hitte en te veel zon. De werken zullen toelaten om het probleem op te lossen van de terrassen en van klassen waar eveneens schaduw ontbreekt.

[Fiche nr. 30 : Nederlandstalige school SJAZ - parlofonie en videobewaking te renoveren](#)

De parlofonie en de videobewaking zullen worden vervangen aangezien deze reeds verschillende jaren oud zijn en niet correct functioneren.

[Fiche nr. 31 : Nederlandstalige school SJAZ – conformiteitstelling branddetectie](#)

De werken zijn noodzakelijk voor een conformiteitstelling van de branddetectie op basis van de opmerkingen uitgebracht door de controle instantie en om de goede werking van het preventiesysteem te garanderen.

[Fiche nr. 32 : Nederlandstalige school SJAZ - renovatie synthetische vloerbedekking](#)

De synthetische vloerbedekking is gescheurd op sommige plaatsen en zal worden vernieuwd in functie van de mate van veroudering.



[Fiche nr 33 : G. Cudell Lyceum: diverse WERKEN van renovatie - FASE 2](#)

De verschillende renovaties omvatten een nieuwe ingang en de receptie, de prullenbak lokale, toegang voor gehandicapten, nieuwe installatie van monitoring, etc.)

[Fiche nr 34 : Muziekacademie: - diverse werken aan de drainage problemen en infiltratie op te lossen](#)

De werkzaamheden die nodig zijn om de problemen van infiltratie en drainage terugkerende op vele plaatsen in het gebouw op te lossen.

[Fiche nr 35 : WERKEN- Le Caveau: vervanging leidingen geven en reiniging daklijst](#)

De voorste rand moet worden gereinigd en de afdaling van het regenwater, zijn oud en vaak geblokkeerd en moet worden vervangen.

[Fiche nr 36 : "Maison de la Famille" : WERKEN - Volledige vernieuwingswerken elektriciteit en vervanging verwarmingsketel](#)

Deze werken zijn noodzakelijk om de vastgestelde inbreuken door de controle-instantie energiebesparingen te verwijderen en toe te staan.

[Fiche nr 37 : G. petre Stadion: WERKEN renovatie van het synthetisch rugbyterrein](#)

De werkzaamheden omvatten het vervangen van het kunstgrasveld zijn niet in overeenstemming met de samenstelling en scheuren op verschillende plaatsen.

[Fiche nr 38 : G. petre Stadion: WERKEN voor de renovatie van het gemeentelijk stadion en omgeving](#)

Het werk omvat de sloop van de tennishal, bestaande voetbal tribunes, kleedkamers, naar de bar en het bestaande voetbalveld, de bouw van een nieuw sportcomplex met inbegrip van het nieuwe voetbalseizoen staat en tussen beide land voetbal, multi-sport, multifunctionele zalen voor buitenschoolse activiteiten.

[Fiche nr 39 : Restauratie van de ingedeelde site van A. Steurssquare](#)

Het project ingedeeld site restauratie van het plein Armand Steurs aan de gang is (2018), de raming voorziet in een prognose van de officiële verklaringen, maar het bedrag is nog niet bepaald.

[Fiche nr 40 : Nederlandstalige en Franstalige bibliotheek: volledige vernieuwingswerken](#)

Deze werken zijn aan de twee bibliotheken te renoveren. Dit zal voldoen aan de PRM toegankelijkheid standaarden en normen voor, maar ook om leeszaal en studies voor de lokale jongeren bieden en laat conferenties en screenings voor kinderen.

[Fiche nr 41 : renovatiewerken van square Félix Delhaye / grills en sportveld](#)

Een project studie auteur missie naar het plein zijn net begonnen (2018), de bedragen zijn voorzien voor onderhoud en reparatie van niet-project structuren (hekken er bestaande apparatuur te renoveren.



[Fiche nr 42 : Site Heilig Hart STUDIE en WEREN voor de bouw van de crèche \(Koningin Elisabeth\)](#)

Dit project omvat de sloop van het oude gedeelte van het klooster naar een nieuw gebouw klaar om Koningin Elisabeth kribbe verwelkomen die wel geschikt is om te DBDMH normen of de normen van een op te bouwen. Dit zal een warm welkom mogelijk maken om de jonge kinderen van de wijk.

[Fiche nr 43 : Franstalige crèches- antwoord op de aanbevelingen van de brandweer.](#)

Dit werk omvat de herziening van de verschillende detectiesystemen om maximale veiligheid te garanderen.

[Fiche nr 44 : Crèche en Nederlandstalige school WERKEN](#)

Deze werken omvat de volledige renovatie van de kribbe en de Nederlandse school van Braemt straat om de kwaliteit van de opvang van deze kinderen te optimaliseren. Het gebouw ligt op het zuiden, het was oververhitting en risico's voor kinderen. De kelders worden regelmatig overstroomd.

[Fiche nr 45 : Openbare netheid – renovatie en werken- studies en werken](#)

Het gebouw moet worden gerenoveerd en opnieuw ingericht om het gebruik te optimaliseren en onderhoudsproblemen (elektriciteit, verwarming, enz.) op te lossen.

[Fiche nr 46 : Containerpark : Diverse WERKEN](#)

De werkzaamheden omvatten het maken van elektrische conformiteit en renovatie van de toegangspoort.

[Fiche nr 47 : Kerkhof \(fase 2\) Ontwikkeling werk van de opslagruimte van de garage en de ommuring](#)

Deze werken hebben tot doel de opslagruimte die op dit moment een depot, versterkte perimeter veiligheidsmuur volledig te herstellen door het installeren van een hek langs en de oprichting van beveiligingscamera's. De bouw van een garage is ook voorzien in deze fase te kunnen schuilen daar de verschillende machines en gereedschappen van de arbeidspersoneel.

Projet d'investissement (intitulé) : Saint-François 57 – Isolation toiture et pignons				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	150.000,00			
Date d'engagement	31/12/18			
Mode de financement		30.000,00	0,00	
	<i>Emprunt :</i>			
	<i>Fonds propres :</i>	0,00		
	<i>Subsides (à détailler) :</i>	120.000,00	30.000,00	0,00
1. 9220-724-60	120.000,00	30.000,00		
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

Projet d'investissement (intitulé) : Saint-François 57/Poste 37 : Remise en état complète de l'installation électrique des communs et de la chaufferie				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	100.000,00			
Date d'engagement				
Mode de financement		0,00	0,00	
	<i>Emprunt :</i>	100.000,00		
	<i>Fonds propres :</i>	0,00		
	<i>Subsides (à détailler) :</i>	0,00	0,00	0,00
1. 9220-724-60	100.000,00			
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

Projet d'investissement (intitulé) : Pacification/Deux Eglises et 105-109 Deux Eglises – Etude – Rénovation des façades avant et arrière				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	50.000,00	350.000,00		
Date d'engagement				
Mode de financement			0,00	
	<i>Emprunt :</i>	50.000,00	350.000,00	
	<i>Fonds propres :</i>	50.000,00	350.000,00	
	<i>Subsides (à détailler) :</i>	0,00		0,00
1. 9220-724-60	50.000,00	350.000,00		
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

Projet d'investissement (intitulé) : Deux Eglises 105-109 : Rénovation des façades avant et arrière				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	150.000,00	150.000,00		
Date d'engagement				
Mode de financement			0,00	
	<i>Emprunt :</i>	150.000,00	150.000,00	
	<i>Fonds propres :</i>	0,00		
	<i>Subsides (à détailler) :</i>			0,00
1. 9220-724-60	150.000,00	150.000,00		
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				

Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

Projet d'investissement (intitulé) : Deux Eglises 105-109 : Rénovation des façades avant et arrière				
Montant de la dépense	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
	150.000,00	150.000,00		
Date d'engagement				
Mode de financement			0,00	
	Emprunt :	150.000,00	150.000,00	
	Fonds propres :	0,00		
	Subsides (à détailler) :			0,00
1. 9220-724-60		150.000,00	150.000,00	
2.				
3.				
4.				
5.				

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

Projet d'investissement (intitulé) : Méridien 8/Union 2 : Rénovation partielle de l'immeuble				
Montant de la dépense	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
	150.000,00			
Date d'engagement				
Mode de financement			0,00	
	Emprunt :	150.000,00		
	Fonds propres :	0,00		
	Subsides (à détailler) :			0,00
1. 9220-724-60		150.000,00		
2.				
3.				
4.				
5.				

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

Projet d'investissement (intitulé) : Ascenseurs : Remplacement de 9 ascenseurs et mise en conformité de 4 ascenseurs				
Montant de la dépense	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
	1.000.000,00			
Date d'engagement	0			
Mode de financement			0,00	0,00
	Emprunt :	1.000.000,00		
	Fonds propres :	0,00		
	Subsides (à détailler) :	0,00	0,00	0,00
1. 9220-724-60		900.000,00		
2. 1240-724-60		100.000,00	0,00	
3.				
4.				
5.				

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

Projet d'investissement (intitulé) : Remplacement des portes d'entrée par des portes sécurisées, de la parlophonie et placement de systèmes de badgeage				
Montant de la dépense	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
	300.000,00			
Date d'engagement	0			
Mode de financement			0,00	0,00
	Emprunt :	300.000,00		
	Fonds propres :	0,00		
	Subsides (à détailler) :	0,00	0,00	0,00
1. 9220-724-60		250.000,00		
2. 1240-724-60		50.000,00	0,00	
3.				
4.				
5.				

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
---	--	--	--	--

	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

Projet d'investissement (intitulé) : Remplacement des châssis de fenêtres de différents immeubles				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	100.000,00	100.000,00		
Date d'engagement	0			
Mode de financement		0,00	0,00	
	<i>Emprunt :</i>	100.000,00	100.000,00	
	<i>Fonds propres :</i>	0,00		
	<i>Subsides (à détailler) :</i>	0,00	0,00	0,00
1. 9220-724-60	75.000,00	75.000,00		
2. 1240-724-60	25.000,00	25.000,00		
3.				
4.				
5.				

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

Projet d'investissement (intitulé) : Pacification/Deux Eglises et 105-109 Deux Eglises - Etude - Rénovation des façades avant et arrière				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	200.000,00	200.000,00		
Date d'engagement	0			
Mode de financement		0,00	0,00	
	<i>Emprunt :</i>	200.000,00	200.000,00	
	<i>Fonds propres :</i>	0,00		
	<i>Subsides (à détailler) :</i>	0,00	0,00	0,00
1. 9220-724-60	200.000,00	200.000,00		
2.				
3.				
4.				
5.				

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

Projet d'investissement (intitulé) : Botanique 51 et 53 : TRAVAUX - Démolition/reconstruction de 2 maisons en 4 appartements				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	0,00	1.000.000,00		
Date d'engagement	0			
Mode de financement		0,00	0,00	
	<i>Emprunt :</i>			
	<i>Fonds propres :</i>	0,00		
	<i>Subsides (à détailler) :</i>	0,00	1.000.000,00	0,00
1. 9220-724-60	0,00	1.000.000,00		
2.				
3.				
4.				
5.				

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

Projet d'investissement (intitulé) : Union 35 : TRAVAUX - Rénovation lourde et transformation en 2 appartements				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	0,00	400.000,00		
Date d'engagement	0			
Mode de financement		0,00	0,00	
	<i>Emprunt :</i>			
	<i>Fonds propres :</i>	0,00		
	<i>Subsides (à détailler) :</i>	0,00	400.000,00	0,00
1. 9220-724-60	0,00	400.000,00		
2.				
3.				

4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

Projet d'investissement (Intitulé) : Godefroid de Bouillon 29 :				
TRAVAUX – Rénovation lourde en équipement ouvriers + logements				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	0,00	350.000,00		
Date d'engagement	0			
Mode de financement		0,00	0,00	
	Emprunt :	350.000,00		
	Fonds propres :	0,00		
	Subsides (à détailler) :	0,00	0,00	0,00
1. 1370-723-60	0,00	350.000,00		
2.				
3.				
4.				
5.				

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

Projet d'investissement (intitulé) : Pacification/Deux Eglises : Mise en conformité de l'installation électrique de tout l'immeuble				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	200.000,00			
Date d'engagement	0			
Mode de financement		0,00	0,00	
	Emprunt :	200.000,00		
	Fonds propres :	0,00		
	Subsides (à détailler) :	0,00	0,00	0,00
1. 9220-724-60	200.000,00	0,00		
2.				
3.				
4.				
5.				

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

Projet d'investissement (intitulé) : Mérinos 1b - Déplacement de la chaufferie, remplacement de la chaudière, enlèvement airs conditionnés dans l'école, déplacement de la cabine haute tension, séparation de l'immeuble de l'école La Sagesse				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	100.000,00	50.000,00		
Date d'engagement	0			
Mode de financement		0,00	0,00	
	Emprunt :	100.000,00	50.000,00	
	Fonds propres :	0,00		
	Subsides (à détailler) :	0,00	0,00	0,00
1. 1240-724-60	100.000,00	50.000,00		
2.				
3.				
4.				
5.				

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

Projet d'investissement (intitulé) : Godefroid de Bouillon 18 :				
Extension du rez-de-chaussée en espace pour l'équipe des ouvriers				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense	180.000,00			
Date d'engagement	31/12/18			
Mode de financement		0,00	0,00	
	Emprunt :	180.000,00		
	Fonds propres :	0,00		

	Subsides (à détailler) :	0,00	0,00	0,00
1. 1370-723-60		180.000,00	0,00	
2.				
3.				
4.				
5.				
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
		Année 2019	Année 2020	Année 2021
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

Projet d'investissement (intitulé) : Projet Linné - Prairie - Plantes - Rivière : 8 immeubles acquis - Moyenne de 3 logements par immeuble soit 24 logement. Moyenne de 250.000 €/logement soit 6.000.000 €/3 ans				
		Année 2019	Année 2020	Année 2021
Montant de la dépense		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Date d'engagement		0		
Mode de financement			0,00	2.000.000,00
	Emprunt :	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Fonds propres :	0,00	0,00	0,00
	Subsides (à détailler) :	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1. 9220-724-60		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.				
3.				
4.				
5.				

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
		Année 2019	Année 2020	Année 2021
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

Projet d'investissement (intitulé) : Projet Linné - Prairie - Plantes - Rivière : 7 immeubles en cours d'acquisition - Moyenne de 3 logements par immeuble soit 21 logement. Moyenne de 250.000 €/logement soit 5.250.000 €/3 ans				
		Année 2019	Année 2020	Année 2021
Montant de la dépense		0,00	3.000.000,00	2.250.000,00
Date d'engagement		0		
Mode de financement			0,00	2.250.000,00
	Emprunt :		1.500.000,00	1.000.000,00
	Fonds propres :	0,00		
	Subsides (à détailler) :	0,00	1.500.000,00	1.250.000,00
1. 9220-724-60		0,00	0,00	
2.				
3.				
4.				
5.				

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
		Année 2019	Année 2020	Année 2021
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

Département Propriétés communales

Note d'orientation par projet

Saint-François 57/Poste 37 – Isolation de la toiture et des pignons

- Immeuble comprenant 22 appartements (étages 2 à 5) + 2 associations (ONE + MRAX), étages 0+1.
- Année de construction : 1938
- Projet subsidié par les Pouvoirs locaux
- Estimation : 150.000 €
- Subside 100 %
- Economie prévue en énergie : 20 %
- Travaux déjà réalisés sur l'immeuble : remplacement de tous les châssis de fenêtres
- Travaux prévus dans le futur : remplacement de la chaufferie
- Demande d'octroi de subside en cours
- Prévision planning des travaux : 2019-2020

Saint-François 57/Poste 37 – Remise en état complète de l'installation électrique des communs et de la chaufferie

- Immeuble comprenant 22 appartements (étages 2 à 5) + 2 associations (ONE + MRAX), étages 0+1.
- Année de construction : 1938
- Projet sur fonds propres
- Estimation 100.000 €
- Motif : mise en conformité de l'installation très vétuste pouvant présenter des risques à l'avenir, modernisation du système d'éclairage ;
- Prévision planning des travaux : 2019

Pacification 1/Deux Eglises 133 et 105-109, Deux Eglises – Etude de rénovation des façades avant et arrières des deux immeubles

- Deux immeubles comprenant, en tout, 46 appartements, 2 commerces et 5 associations.
- Année de construction : 1955
- Projet sur fonds propres
- Estimation de l'étude : 150.000 €
- Motif : les façades présentent des problèmes d'étanchéité et d'effritement.
- Plusieurs appartements ont des problèmes d'humidité, des petits morceaux de béton se détachent des façades, engendrant du danger pour les passants.
- Prévision planning des travaux : 2019-2021.

Pacification 1/Deux Eglises 133 – Travaux de rénovation des façades avant et arrières des deux immeubles

- Deux immeubles comprenant, en tout, 46 appartements, 2 commerces et 5 associations.
- Année de construction : 1955
- Projet sur fonds propres
- Estimation des travaux : 300.000 €
- Motif : les façades présentent des problèmes d'étanchéité et d'effritement.
- Plusieurs appartements ont des problèmes d'humidité, des petits morceaux de

- béton se détachent des façades, engendrant du danger pour les passants.
- Prévision planning des travaux : 2019-2021

Deux Eglises 105-109 – Etude et travaux de rénovation des façades avant et arrières des deux immeubles

- Deux immeubles comprenant, en tout, 46 appartements, 2 commerces et 5 associations.
- Année de construction : 1955
- Projet sur fonds propres
- Estimation des travaux : 300.000 €
- Motif : les façades présentent des problèmes d'étanchéité et d'effritement.
- Plusieurs appartements ont des problèmes d'humidité, des petits morceaux de béton se détachent des façades, engendrant du danger pour les passants.
- Prévision planning des travaux : 2019-2021.

Méridien 8/Union 2

- Immeuble comprenant 2 appartements.
- Année de construction : 1890
- Année de grosse transformation/rénovation : 1999
- Projet sur fonds propres
- Budget : 150.000 €
- Motif : Remise en état des façades et des appartements suite aux problèmes structurels constatés en cours d'occupation : infiltrations, problèmes de façades, décollement des moulures, ..
- Permis d'urbanisme obtenu
- Prévision planning des travaux : 2019

Ascenseurs : remplacement de 9 ascenseurs et mise en conformité de 4 ascenseurs du patrimoine locatif.

- Les ascenseurs de 9 immeubles sont vétustes et ne répondent plus aux normes en vigueur.
- Les ascenseurs de 4 immeubles sont assez récents mais ont besoin d'une mise en conformité pour répondre aux normes en vigueur.
- Projet sur fonds propres
- Estimation des travaux : 1.000.000 €
- Etat actuel de la situation : analyse des offres suite au lancement du marché, attribution dès adoption du budget.
- Prévision planning des travaux : 2019-2020.

Remplacement des portes d'entrée par des portes sécurisées, de la parlophonie et placement de système de badges.

- Continuation de la politique de sécurisation des logements du patrimoine locatif.
- Projet sur fonds propres.
- Estimation : 300.000 €
- Motif : l'insécurité en augmentation, le vandalisme, les agressions ne sont pas acceptables dans les logements de la commune. La priorité est donc mise sur la sécurisation des lieux. Une série d'immeuble a déjà été sécurisée avec la constatation d'une diminution du vandalisme et un sentiment de sécurité en hausse pour les habitants ;
- Prévision planning : 2019-2020

Remplacement des châssis de fenêtres de différents immeubles

- Un recensement des châssis de fenêtres du patrimoine locatif a été effectué et la commune procède au remplacement systématique des châssis vétustes.
- Economie en énergie : +/- 10%
- Projet subsidié pour certains immeubles
- Projet sur fonds propres pour les petits immeubles
- Budget annuel : 100.000 € soit 200.000 €
- Prévision planning : 2019-2020

Botanique 51 et 53 : Travaux de démolition de deux petites maisons et construction d'un immeuble de trois appartements

- Situation actuelle : 2 petites maisons vétustes sans intérêt architectural, mal isolées, sans aménagement moderne.
- Situation projetée : construction d'un immeuble à 3 appartements répondant aux normes actuelles en matière de chauffage, d'isolation et de confort.
- Budget : ce projet fera l'objet d'une demande de subside via le PTI.
- Estimation : 1.000.000 €
- Prévision planning : 2021

Union 35 – Travaux de rénovation lourde

- Maison unifamiliale en mauvais état.
- Projet : rénovation et transformation de la maison unifamiliale en 2 appartements
- Budget : ce projet fera l'objet d'une demande de subside via le PTI.
- Estimation : 400.000 €
- Prévision planning : 2021

Godefroid de Bouillon 29 – Rénovation lourde en équipement ouvriers et logements

- Situation actuelle : Immeuble de rapport à 3 appartements + une arrière maison en mauvais état.
- Projet : rénovation lourde de l'immeuble en conservant les appartements et l'arrière maison mais répondant aux normes actuelles en matière de chauffage, d'isolation et de confort.
- Budget : 350.000 €
- Budget : ce projet fera l'objet d'une demande de subside via le PTI.
- Prévision planning : 2021

Pacification 1/Deux Eglises 133 – Mise en conformité de l'installation électrique de tout l'immeuble

- Situation actuelle : l'installation électrique est vétuste et en permanente dégradation. Certains appartements se retrouvent sans électricité et il est alors nécessaire de faire refaire l'installation. La commune souhaite mener un projet sur l'ensemble de l'immeuble pour être aux normes et pour éviter le cas par cas, beaucoup plus onéreux en finalité.
- Budget : sur fonds propres
- Estimation : 200.000 €
- Prévision planning : 2019-2021

Mérinos 1b – Déplacement de la chaufferie, remplacement de la chaudière, enlèvement des compresseurs de l'air conditionné dans l'école, déplacement de la cabine haute tension, séparation de l'immeuble de l'école de la Sagesse

- Situation actuelle : suite à l'acquisition de l'immeuble en 2002, certaines obligations de la commune en matière de séparation des lieux n'ont pas été remplies et il est nécessaire d'y remédier.
- Budget : sur fonds propres
- Estimation : 100.000 €

- Prévision planning : 2019-2020

Godefroid de Bouillon 18 – Extension du rez-de-chaussée en espace pour l'équipe des ouvriers de la maintenance

- Situation actuelle : le rez-de-chaussée est actuellement inoccupé et l'arrière de l'immeuble (jardin), non aménagé ;
- Projet : construire une extension comprenant une cuisine, des douches, un bureau et un espace de stockage de matériel pour les ouvriers du service de la maintenance.
- Avancement du projet : étude terminée, travaux attribués, fixation de la date de démarrage des travaux.
- Budget : sur fonds propres
- Montant : 180.000 €
- Prévision planning : 2019

Projet Linné – Prairie – Plantes – Rivière : 8 immeubles acquis en vue de rénovation pour du logement communal.

- Situation actuelle : la commune a acheté une série d'immeubles dont les rez-de-chaussée étaient occupés par des lieux de prostitution pour en faire du logement.
- Projet : Transformer ces immeubles en 3 logements par immeuble soit 24 logements.
- Budget : subside via le CRU (Contrat de Rénovation Urbaine)
- Budget : 250.000 €/logement soit 6.000.000 € sur 3 ans.
- Prévision planning 2019-2020-2021

Projet Linné – Prairie – Plantes – Rivière : 7 immeubles en cours d'acquisition en vue de rénovation pour du logement communal.

- Situation actuelle : la commune est en cours de négociation pour acquérir une série d'immeubles dont les rez-de-chaussée sont occupés par des lieux de prostitution dans le but d'en faire du logement.
- Projet : Transformer ces immeubles en 3 logements par immeuble soit 21 logements.
- Budget : subside via le CRU (Contrat de Rénovation Urbaine)
- Budget : 250.000 €/logement soit 5.250.000 € sur 3 ans.
- Prévision planning 2019-2020-2021

Departement Gemeentelijke eigendommen

Oriëntatienota per project

Sint-Franciscus 57/Post 37 – Isolatie van het dak en de puntgevels

- Gebouw met 22 appartementen (verdiepingen 2 tot 5) + 2 verenigingen (ONE + MRAX), verdiepingen 0+1.
- Bouwjaar : 1938
- Project gesubsidieerd door Plaatselijke Besturen
- Raming : 150.000 €
- Subsidie 100 %
- Voorziene energiebesparing : 20 %
- Reeds gerealiseerde werken aan het gebouw : vervanging van alle raamkozijnen
- Werken voorzien in de toekomst : vervanging van de stookruimte
- Aanvraag tot toekenning van subsidie lopende
- Voorziening planning van de werken : 2019-2020

Sint-Franciscus 57/Post 37 – Volledige vernieuwing van de elektrische installatie van de gemeenschappelijke delen en van de stookruimte

- Gebouw met 22 appartementen (verdiepingen 2 tot 5) + 2 verenigingen (ONE + MRAX), verdiepingen 0+1.
- Bouwjaar : 1938
- Project op eigen fondsen
- Raming 100.000 €
- Reden : conformiteitstelling van de zeer verouderde installatie die risico's zou kunnen vormen in de toekomst, modernisering van het verlichtingssysteem ;
- Voorziening planning van de werken : 2019

Pacificatie 1/Tweekerken 133 en 105-109, Tweekerken – Renovatiestudie van de voor- en achtergevels van de twee gebouwen

- Twee gebouwen met in het totaal 46 appartementen, 2 handelszaken en 5 verenigingen.
- Bouwjaar : 1955
- Project op eigen fondsen
- Raming van de studie : 150.000 €
- Reden : de gevels vertonen waterdichtheid- en afbrokkelingsproblemen.
- Verschillende appartementen hebben vochtigheidsproblemen, er komen kleine stukken beton los van de gevels, hetgeen een gevaar vormt voor de voorbijgangers.
- Voorziening planning van de werken : 2019-2021.

Pacificatie 1/Tweekerken 133 – Renovatiewerken van de voor-en achtergevels van de twee gebouwen

- Twee gebouwen met in het totaal 46 appartementen, 2 handelszaken en 5 verenigingen.
- Bouwjaar : 1955
- Project op eigen fondsen

- Raming van de werken : 300.000 €
- Reden : de gevels vertonen waterdichtheid- en afbrokkelingsproblemen.
- Verschillende appartementen hebben vochtigheidsproblemen, er komen kleine stukken beton los van de gevels, hetgeen een gevaar vormt voor de voorbijgangers.
- Voorziening planning van de werken : 2019-2021.

Tweekerken 105-109 – Studie en renovatiewerken van de voor- en achtergevels van de twee gebouwen

- Twee gebouwen met in het totaal 46 appartementen, 2 handelszaken en 5 verenigingen.
- Bouwjaar : 1955
- Project op eigen fondsen
- Raming van de werken : 300.000 €
- Reden : de gevels vertonen waterdichtheid- en afbrokkelingsproblemen.
- Verschillende appartementen hebben vochtigheidsproblemen, er komen kleine stukken beton los van de gevels, hetgeen een gevaar vormt voor de voorbijgangers.
- Voorziening planning van de werken : 2019-2021.

Middaglijn 8/Unie 2

- Gebouw met 2 appartementen.
- Bouwjaar : 1890
- Jaar van grote verbouwing/renovatie : 1999
- Project op eigen fondsen
- Budget : 150.000 €
- Reden : Herstelling van de gevels en de appartementen ingevolge structurele problemen vastgesteld in de loop van de bewoning : infiltraties, gevelproblemen, loskomen van het lijstwerk, ..
- Stedenbouwkundige vergunning verkregen
- Voorziening planning van de werken : 2019

Liften : vervanging van 9 liften en conformiteitstelling van 4 liften van het huurpatrimonium.

- De liften van 9 gebouwen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de geldende normen.
- De liften van 4 gebouwen zijn vrij recent maar vereisen een conformiteitstelling om te voldoen aan de geldende normen.
- Project op eigen fondsen
- Raming van de werken : 1.000.000 €
- Huidige situatie : analyse van de offertes na de lancering van de opdracht, toewijzing zodra goedkeuring van het budget.
- Voorziening planning van de werken : 2019-2020.

Vervanging van de ingangdeuren door beveiligde deuren, parlofonie en plaatsing van badgesysteem.

- Voortzetting van het veiligheidsbeleid van de woningen van het huurpatrimonium.
- Project op eigen fondsen.
- Raming : 300.000 €
- Reden : de verhoogde onveiligheid, vandalisme, agressie wordt niet aanvaard in de woningen van de gemeente. Prioriteit wordt dus gegeven aan de beveiliging. Een reeks gebouwen werd reeds beveiligd met de vaststelling van een vermindering van het vandalisme en een toenemend veiligheidsgevoel voor de inwoners ;

- Voorziening planning : 2019-2020

Vervanging van de raamkozijnen van verschillende gebouwen

- Er werd een inventarisering uitgevoerd van de raamkozijnen van het huurpatrimonium en de gemeente gaar over tot de systematische vervanging van de verouderde ramen.
- Energiebesparing : +/- 10%
- Gesubsidieerd project voor bepaalde gebouwen
- Project op eigen fondsen voor de kleine gebouwen
- Jaarlijks budget : 100.000 € hetzij 200.000 €
- Voorziening planning : 2019-2020

Kruidtuin 51 en 53 : Afbraakwerken van twee kleine huizen en bouw van een gebouw met drie appartementen

- Huidige situatie : 2 kleine verouderde huizen zonder architecturaal belang, slecht geïsoleerd, zonder moderne inrichting.
- Beoogde situatie : bouw van een gebouw met 3 appartementen die beantwoorden aan de huidige normen inzake verwarming, isolatie en comfort.
- Budget : voor dit project zal een subsidie worden aangevraagd via het DIP.
- Raming : 1.000.000 €
- Voorziening planning : 2021

Unie 35 – Zware renovatiewerken

- Eengezinswoning in slechte staat.
- Project : renovatie en verbouwing van de eengezinswoning tot 2 appartementen
- Budget : voor dit project zal een subsidie worden aangevraagd via het DIP.
- Raming : 400.000 €
- Voorziening planning : 2021

Godfried van Bouillon 29 – Zware renovatie voorziening arbeiders en woningen

- Huidige situatie : Opbrengstgebouw met 3 appartementen + een achterhuis in slechte staat.
- Project : zware renovatie van het gebouw door de appartementen en het achterhuis te bewaren maar te maken dat ze voldoen aan de huidige normen inzake verwarming, isolatie en comfort.
- Budget : 350.000 €
- Budget : voor dit project zal een subsidie worden aangevraagd via het DIP.
- Voorziening planning : 2021

Pacificatie 1/Twekerken 133 – Conformiteitstelling van de elektrische installatie van heel het gebouw

- Huidige situatie : de elektrische installatie is verouderd en in steeds verslechterende staat. Bepaalde appartementen hebben geen elektriciteit en het is dus noodzakelijk om de installatie te laten vernieuwen. De gemeente wenst een project te starten over heel het gebouw om te voldoen aan de normen en om te vermijden dat de installatie van elk appartement apart moet worden vervangen, hetgeen uiteindelijk veel duurder uitkomt.
- Budget : op eigen fondsen
- Raming : 200.000 €
- Voorziening planning : 2019-2021

Merinos 1b – Verplaatsing van de stookruimte, vervanging van de verwarmingsketel, verwijdering van de compressoren van de airconditioning in de school, verplaatsing van de hoogspanningscabine, scheiding van het gebouw van de school la Sagesse

- Huidige situatie : ingevolge de aankoop van het gebouw in 2002 werden bepaalde verplichtingen van de gemeente inzake scheiding van de ruimten niet vervuld en het is noodzakelijk om dit op te lossen.
- Budget : op eigen fondsen
- Raming : 100.000 €
- Voorziening planning : 2019-2020

Godfried van Bouillon 18 – Uitbreiding van het gelijkvloers tot ruimte voor de ploeg van de onderhoudsarbeiders

- Huidige situatie : het gelijkvloers is momenteel onbewoond en de achterkant van het gebouw (tuin), niet aangelegd ;
- Project : bouwen van een uitbreiding met een keuken, douches, een bureau en een opslagruimte van materiaal voor de arbeiders van de dienst onderhoud.
- Voortgang van het project : studie voltooid, werken gegund, vaststelling van de datum van start van de werken.
- Budget : op eigen fondsen
- Bedrag : 180.000 €
- Voorziening planning : 2019

Project Linné – Weide – Planten – Rivier : 8 gebouwen aangekocht met het oog op renovatie voor gemeentelijke woningen.

- Huidige situatie : de gemeente heeft een reeks gebouwen gekocht waarvan de benedenverdiepingen gebruikt werden voor prostitutieruimten om er woningen in te richten.
- Project : Deze gebouwen verbouwen tot 3 woningen per gebouw hetzij 24 woningen.
- Budget : subsidie via het SVC (Stadsvernieuwingscontract)
- Budget : 250.000 €/woning hetzij 6.000.000 € over 3 jaar.
- Voorziening planning 2019-2020-2021

Project Linné – Weide – Planten – Rivier : 7 gebouwen worden momenteel aangekocht met het oog op renovatie voor gemeentelijke woningen.

- Huidige situatie : de gemeente is aan het onderhandelen om een reeks gebouwen aan te kopen waarvan de benedenverdiepingen worden gebruikt als prostitutieruimten om er woningen in te richten.
- Project : Deze gebouwen verbouwen tot 3 woningen per gebouw hetzij 21 woningen.
- Budget : subsidie via het SVC (Stadsvernieuwingscontract)
- Budget : 250.000 €/woning hetzij 5.250.000 € over 3 jaar.
- Voorziening planning 2019-2020-2021

SRU : Projet N°1			
Projet d'investissement : Maison des Cultures et de la Cohésion sociale (compléments éventuels sur un projet engagé le 31/12/17)			
	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Montant de la dépense			
Date d'engagement	31/12/2019		
Mode de financement	2.000.000,00	0,00	0,00
<i>Emprunt :</i>			
7623 / 723-60	1.160.000,00		
8400 / 723-60	560.000,00		
9220 / 723-60	280.000,00		
<i>Fonds propres :</i>			
<i>Subsides (à détailler) :</i>			
	0,00	0,00	0,00
7623 / 723-60			
8400 / 723-60			
9220 / 723-60			

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

SRU : Projet N°2			
Projet d'investissement : îlot Cudell			
	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Montant de la dépense			
Date d'engagement	30/06/2019	31/12/2020	31/12/2021
Mode de financement	200.000,00	11.640.000,01	1.880.060,00
<i>Emprunt :</i>			
5200 / 723-60	100.000,00	360.000,00	60,00
7640 / 723-60	0,00	379.614,42	600.000,00
7210 / 723-60	0,00	528.000,00	220.000,00
7220 / 723-60	0,00	2.016.000,00	840.000,00
8440 / 722-60	100.000,00	443.768,65	180.000,00
9220 / 723-60	0,00	240.000,00	40.000,00
<i>Fonds propres :</i>			
<i>Subsides (à détailler) :</i>			
	0,00	7.672.616,94	0,00
5200 / 723-60	0,00	0,00	0,00
7640 / 723-60 (CQ6-Beliris, BPL)	0,00	3.220.385,59	0,00
7210 / 723-60 (FWB)	0,00	792.000,00	0,00
7220 / 723-60 (FWB)	0,00	3.024.000,00	0,00
8440 / 722-60 (CQ6-Beliris, Cocof)	0,00	636.231,35	0,00
9220 / 723-60	0,00	0,00	

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				

Dépenses de Dette (7x)

SRU : Projet N°3			
Projet d'investissement : CRU Logements-STIC			
	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Montant de la dépense			
Date d'engagement	30/06/2019	31/12/2020	
Mode de financement	1.200.000,00	6.500.000,00	0,00
<i>Emprunt :</i>			
1370 / 723-60	100.000,00	470.000,00	
9220 / 722-60	0,00	2.834.235,00	
9220 / 723-60	0,00	2.834.235,00	
<i>Fonds propres :</i>			
<i>Subsides (à détailler) :</i>			
	1.100.000,00	361.530,00	0,00
1370 / 723-60 (CRU)	100.000,00	30.000,00	
9220 / 722-60 (CRU)	500.000,00	165.765,00	
9220 / 723-60 (CRU)	500.000,00	165.765,00	

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

SRU : Projet N°4

SRU : Projet N°4			
Projet d'investissement : PdV Lie113 (compléments éventuels sur un projet engagé le 14/12/17)			
	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Montant de la dépense			
Date d'engagement	30/06/2019		
Mode de financement	112.000,00	0,00	0,00
<i>Emprunt :</i>			
9220 / 723-60	112.000,00		
<i>Fonds propres :</i>			
<i>Subsides (à détailler) :</i>			
9220 / 723-60	0,00	0,00	0,00

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

SRU : Projet N°5

SRU : Projet N°5			
Projet d'investissement : PdV Com77			
	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Montant de la dépense			
Date d'engagement	31/12/2019	30/06/2020	
Mode de financement	1.135.000,00	227.000,00	0,00
<i>Emprunt :</i>			

9220 / 723-60	630.882,39	227.000,00		
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>	504.117,61	0,00	0,00	
9220 / 723-60	504.117,61			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

SRU : Projet N°6				
Projet d'investissement : PdV Lim118				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense				
Date d'engagement	30/09/2019	31/12/2020		
Mode de financement	2.380.000,00	476.000,00	0,00	
<i>Emprunt :</i>				
3000 / 723-60	525.000,00	105.000,00		
5200 / 723-60	287.065,90	132.000,00		
9220 / 723-60	580.781,50	239.000,00		
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>	987.152,60	0,00	0,00	
3000 / 723-60	0,00			
5200 / 723-60	372.934,10			
9220 / 723-60	614.218,50			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

SRU : Projet N°7				
Projet d'investissement : QN Logements				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense				
Date d'engagement	31/12/2019	1/01/2020	2/01/2020	
Mode de financement	2.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
<i>Emprunt :</i>				
9220 / 723-60	1.250.000,00	625.000,00	625.000,00	
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>	1.250.000,00	625.000,00	625.000,00	
9220 / 723-60	1.250.000,00	625.000,00	625.000,00	
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

SRU : Projet N°8				
Projet d'investissement : Lavoir social Linné 35				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense				
Date d'engagement	31/12/2019	30/06/2020		
Mode de financement	350.000,00	50.000,00	0,00	
<i>Emprunt :</i>				
8491 / 723-60	350.000,00	50.000,00	0,00	
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>				
8491 / 723-60	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

SRU : Projet N°9				
Projet d'investissement : Salles Rogier				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense				
Date d'engagement	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	
Mode de financement	450.000,00	4.500.000,00	450.000,00	
<i>Emprunt :</i>				
1040 / 723-60	150.000,00	1.500.000,00	150.000,00	
1240 / 723-60	150.000,00	1.500.000,00	150.000,00	
7630 / 723-60	150.000,00	1.500.000,00	150.000,00	
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>				
1040 / 723-60	0,00	0,00	0,00	
1240 / 723-60	0,00			
7630 / 723-60	0,00			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

SRU : Projet N°10				
Projet d'investissement : Hygiène-PP				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense				
Date d'engagement	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	
Mode de financement	600.000,00	600.000,00	130.000,00	
<i>Emprunt :</i>				
8730 / 723-60	400.000,00	400.000,00	80.000,00	
8760 / 723-60	200.000,00	200.000,00	50.000,00	
<i>Fonds propres :</i>				

<i>Subsides (à détailler) :</i>	0,00	0,00	0,00
8730 / 723-60			
8760 / 723-60			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation			
	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Dette (7x)			

SRU : Projet N°11			
Projet d'investissement : Royale 284			
	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Montant de la dépense			
Date d'engagement	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Mode de financement	350.000,00	2.000.000,00	400.000,00
<i>Emprunt :</i>			
1040 / 723-60	190.000,00	400.000,00	80.000,00
<i>Fonds propres :</i>			
<i>Subsides (à détailler) :</i>			
1040 / 723-60	160.000,00	1.600.000,00	320.000,00
	160.000,00	1.600.000,00	320.000,00
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation			
	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Dette (7x)			

SRU : Projet N°12			
Projet d'investissement : Parking Scailquin			
	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Montant de la dépense			
Date d'engagement	31/12/2019	31/12/2020	
Mode de financement	500.000,00	5.000.000,00	0,00
<i>Emprunt :</i>			
1240 / 723-60	100.000,00	1.000.000,00	0,00
4240 / 723-60	400.000,00	4.000.000,00	0,00
<i>Fonds propres :</i>			
<i>Subsides (à détailler) :</i>			
1240 / 723-60	0,00	0,00	0,00
4240 / 723-60			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation			
	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Dette (7x)			

SRU : Projet N°13

Projet d'investissement : Lou 89				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense				
Date d'engagement	30/09/2019	31/12/2020		
Mode de financement	2.150.000,00	430.000,00	0,00	
<i>Emprunt :</i>				
5200 / 722-60	150.000,00	30.000,00		
9220 / 722-60	2.000.000,00	400.000,00		
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>				
5200 / 722-60	0,00	0,00	0,00	
9220 / 722-60	0,00	0,00		
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

SRU : Projet N°14				
Projet d'investissement : Mou137				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense				
Date d'engagement	30/06/2019	30/06/2020		
Mode de financement	250.000,00	50.000,00	0,00	
<i>Emprunt :</i>				
3000 / 723-60	32.910,40	10.000,00		
9220 / 723-60	117.400,29	40.000,00		
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>				
3000 / 723-60 (charges d'urbanisme)	17.089,60	0,00		
9220 / 723-60 (charges d'urbanisme)	82.599,71	0,00		
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

SRU : Projet N°15				
Projet d'investissement : Atelier MU				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense				
Date d'engagement	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	
Mode de financement	200.000,00	100.000,00	100.000,00	
<i>Emprunt :</i>				
1380 / 723-60	200.000,00	100.000,00	100.000,00	
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>				
1380 / 723-60	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				

	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

SRU : Projet N°16				
Projet d'investissement : Musin				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense				
Date d'engagement	31/12/2019			
Mode de financement	30.000,00	0,00	0,00	
<i>Emprunt :</i>				
9220 / 723-60	30.000,00	0,00	0,00	
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>	0,00	0,00	0,00	
9220 / 723-60	0,00	0,00	0,00	
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

SRU : Projet N°17				
Projet d'investissement : Verdurisation Ecoles				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	
Montant de la dépense				
Date d'engagement	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	
Mode de financement	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Emprunt :</i>				
7220 / 723-60	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Fonds propres :</i>				
<i>Subsides (à détailler) :</i>	0,00	0,00	0,00	
7220 / 723-60	0,00	0,00	0,00	
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

SRU : Projet N°18			
Projet d'investissement : Déchets			
	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Montant de la dépense			
Date d'engagement	30/06/2019	30/06/2020	
Mode de financement	5.000,00	2.000,00	0,00
<i>Emprunt :</i>			
8760 / 723-60	5.000,00	2.000,00	0,00
<i>Fonds propres :</i>			

	<i>Subsides (à détailler) :</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8760 / 723-60		0,00	0,00	0,00
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Dépenses de Personnel (70)				
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Dette (7x)				

Note projets DRU B19 EXTRA

- MCCA compléments

Les travaux de la Maison de Cultures et de la Cohésion Sociale ont débuté en 2018. En fonction des besoins et d'impératifs techniques, d'éventuels travaux complémentaires pourraient être commandés en cours d'exécution.

- Ilot Cudell

Des études complémentaires pour l'intégration des surfaces commerciales de la Place Saint-Josse et une implantation différente de la crèche au sein de l'ilot Cudell sont prévues en 2019. La réorganisation de l'ilot concerne désormais la création d'une nouvelle crèche, la rénovation de la Nouvelle Ecole, la reconstruction de la salle de sports, l'intégration des surfaces commerciales et le réaménagement de la rue des 2 Eglises. Les travaux pourraient être engagés au mieux fin 2020.

- CRU Logements/STIC

Il s'agit de développer du logement public de qualité, tout en étendant les surfaces du STIC.

- Liedekerke 113

Les travaux de réaménagement du bâtiment en 3 logements se terminent en 2019. Le budget complémentaire concerne les éventuels suppléments liés à l'exécution des travaux.

- Commune 77

Les études ayant été lancées début 2019, les travaux d'aménagement du bâtiment en 3 logements pourraient au mieux être engagés fin 2019.

- Limite 118

Les travaux d'aménagement de la seconde entrée du Jardin des Familles seront réalisés à travers la parcelle du 118 rue de la Limite, dans laquelle viendra également s'implanter un espace Horeca, qui complètera les services offerts aux visiteurs du Jardin. Le site accueillera aussi des bureaux centralisant les locaux des gardiens de la Paix/Parcs, ainsi que deux logements.

- Quartier Nord – Logements

Il s'agit de développer du logement public de qualité.

- Linné 35

Le projet d'aménagement de cet espace actuellement brut, prévoit les travaux et les fournitures pour la création d'un lavoir social.

- Salles Rogier

Une étude pour l'aménagement de trois nouvelles affectations devrait être lancée : bureaux, salles de conférences et salles des fêtes et cérémonies. Une cellule interdépartementale serait alors créée au sein de la commune pour encadrer ce projet.

- Royale 284

Afin de maintenir le patrimoine de la rue Royale en l'état, celui-ci doit faire l'objet d'entretien et de travaux de préservation continus (façades, ...). Vu le caractère classé du site, ceux-ci doivent faire l'objet d'études préalables approfondies et d'autorisations particulières.

- Parking Scailquin

La réaffectation partielle du site en équipement d'intérêt collectif permettra de donner une taille plus humaine au parking, qui sera dès lors d'avantage tourné vers les habitants.

- Louvain 89

La construction d'un bâtiment de logements, avec un commerce au rez-de-chaussée, permettra de refermer la dent creuse sur cette parcelle de la place Saint-Josse.

Nota projecten DSV B19 EXTRA

- HCSS aanvullingen

De werken aan het Huis van Culturen en Sociale Samenhang zijn van start gegaan in 2018. In functie van de noden en technische voorschriften, zouden eventuele aanvullende werken kunnen worden besteld in de loop van de uitvoering.

- Huizenblok Cudell

Aanvullende studies voor de integratie van de handelsoppervlakten van het Sint-Joostplein en een andere inplanting van de crèche binnen het huizenblok Cudell worden voorzien in 2019. De reorganisatie van het huizenblok betreft nu de oprichting van een nieuwe crèche, de renovatie van « Nouvelle Ecole », de heropbouw van de sportzaal, de integratie van de handelsoppervlakten en de heraanleg van de Tweekerkenstraat. De werken zouden ten vroegste eind 2020 kunnen worden gestart.

- SVC Woningen/STIC

Het doel is om kwaliteitsvolle openbare huisvesting te ontwikkelen, waarbij de oppervlakten van de STIC worden uitgebreid.

- Liedekerkestraat 113

De herinrichtingswerken van het gebouw tot 3 woningen worden voltooid in 2019. Het aanvullende budget heeft betrekking op eventuele aanvullingen in verband met de uitvoering van de werken.

- Gemeentestraat 77

Aangezien de studies begin 2019 werden gelanceerd, zouden de inrichtingswerken van het gebouw tot 3 woningen ten vroegste eind 2019 kunnen van start gaan.

- Grensstraat 118

De inrichtingswerken van de tweede ingang van de Familietuin zullen worden uitgevoerd doorheen het perceel van Grensstraat 118, waar tevens een Horeca-ruimte zal worden ingeplant, die de diensten aangeboden aan de bezoekers van de tuin zal vervullen. Op de site zullen tevens kantoren worden ingericht waarbij de lokalen van de Gemeenschaps-/Parkwachters worden gecentraliseerd, alsook twee woningen.

- Noordwijk – Woningen

Het doel is om kwaliteitsvolle openbare huisvesting te ontwikkelen.

- Linné 35

Het inrichtingsproject van deze ruimte die momenteel ruwbouw is, voorziet werken en uitrusting voor de inrichting van een sociale wasserij.

- Zalen Rogier

Een studie voor de inrichting van drie nieuwe bestemmingen zou moeten worden gelanceerd : kantoren, conferentiezalen en zalen voor feesten en plechtigheden. Er zou dan een

interdepartementale cel worden opgericht binnen de gemeente om dit project te omkaderen.

- Koningsstraat 284

Om het erfgoed van de Koningsstraat in zijn huidige staat te bewaren, dient dit het voorwerp uit te maken van voortdurend onderhoud en bewaringswerken (gevels, ...). Gezien het beschermde karakter van de site, dienen hiervoor grondige voorbereidende studies te worden uitgevoerd en bijzondere toelatingen te worden verstrekt.

- Parking Scailquin

De gedeeltelijke herbestemming van de site tot uitrusting van collectief belang zal toelaten om een meer menselijke omvang te voorzien voor de parking, die vervolgens meer zal gericht zijn op de inwoners.

- Leuvensesteenweg 89

De bouw van een woongebouw met een handelszaak op het gelijkvloers zal toelaten om het gat te vullen op dit perceel van het Sint-Joostplein.