

Régie Foncière et Immobilière - Budget 2020

Version 20-11-2020

	Libellé	Dépenses	Recettes	Commentaire
0	Résultat cumulé 31/12/20	527.855,05		Résultat cumulé au 31/12/2019 : -984.350,67€ + le résultat du C2020 (présumé au 19-11-20) de +456.495,62€
	Résultat budgétaire présumé 2021 (hors fonds de réserve)			169.093,78
1	Fonds de réserve et réinvestissements	88.774,23		
	*Fonds de réserve	4.227,34		Article 9 §2 des statuts : 5% min. sur le solde bénéficiaire, soit 5% de 84.546,89€
	*Fonds de réinvestissements	84.546,89		Article 9 §2 des statuts : 50% de l'excédent net du solde "provisoire" bénéficiaire, soit 50% de 169.093,78€
2	Ventes d'immeubles/terrains	25.000,00	765.000,00	
	- Ecole Saintes - chée d'Enghien	0,00	285.000,00	Voir tableau prévision des ventes - en 2021 & Voir COLL 2020.09.04 - Montant offre 285.000,00 €
	- Parcelle 20K3 - Rue Saint-Jean	0,00	0,00	Voir tableau prévision des ventes - en 2020 : soit 220.000,00 € (vente), soit 320.000,00 € (urbanisation) + Dépenses : Honoraires AP pour l'urbanisation VENTE REPORTEE A 2021
	- Terrains à urbaniser Av. des Papillons/Av. des Vanneaux	25.000,00	480.000,00	Voir tableau prévision des ventes - en 2021 : 480.000,00 € + Dépenses : Honoraires AP pour l'urbanisation
3	Site Fabela sud	1.637.460,49	2.021.570,61	"Détail des travaux/subside en annexe"
	- Revitalisation : Pont s/Senne	340.882,98	497.934,00	Subvention RW "avant" décompte
			105.861,94	Intervention DGO3 (convention) - Solde
		9.546,90	0,00	Auteur de projet - honoraires / 31.823,00€TVAC dont reste à facturer 30%
	- Revitalisation : Nouv Voirie	0,00	167.774,67	Subvention RW - "après" décompte
	- Revitalisation : Nouv Voirie / Avenant de 334.992,30€ (solde au 01-11-20)	37.030,61	0,00	Wanty - CE 26/09/18
	- Expropriation Texaco	1.250.000,00	1.250.000,00	Vente au promoteur
4	Passage Champagne	92.361,78	0,00	
	Fonctionnement	30.013,71	0,00	Factures gaz, élect. L'augmentation est dû à la prise en charge de la fourniture de gaz du "Passage champagne" ! (base 2020*3%)
	Gardiennage	0,00	0,00	Le gardiennage c'est à charge de la copropriété. Le marché lancé par la Ville n'a pas encore été attribué.
	Frais de copropriété	62.348,07		Charges de copropriété (2020)
5	Frères Taymans (CPAS)	76.666,05	24.813,00	
	Fonctionnement	21.666,05	0,00	Factures gaz, HT et eau (base 2020 * 3%)
	Loyers	0,00	24.813,00	Centre Pluraliste Familial; Lire et Ecrire , Italuil. (à indexer)
	Mise en conformité	45.000,00	0,00	
	Divers travaux	10.000,00	0,00	Parlophonie, réflexions intérieures,...
6	Ferme Massart	40.000,00	8.546,22	
	Loyer	0,00	8.546,22	Maison des jeunes (à indexer)
	Mise en conformité	40.000,00	0,00	
7	Site Brenta	1.160.000,00	1.160.000,00	
	Dépollution	750.000,00	591.000,00	Dépollution du site : honoraires AP + travaux / Subvention de 591.000,00 € Appel à projet du Plan Marshall 4.0 - financement alternatif SOWAFINAL 3 - Sites économiques en reconversion - Voir PST OO.205
			159.000,00	Couvert par Subside 2020 – reprise emprunt PUDY
	Nouveau centre administratif	250.000,00	250.000,00	Centre administratif sur le site Brenta - Regroupement des services adm. de la Ville, services adm. du CPAS, et académie de musique - Honoraires d'auteur de projet pour lancer le projet - Voir PST OO.205 / REPORT DE 2020 - Couvert par Subside 2020 – reprise emprunt PUDY
	Murs de clôture	160.000,00	160.000,00	Travaux de stabilisation des murs de clôture - Estimation de 144.924,88 € (COLL 2019.07.19) / REPORT DE 2020 - Couvert par Subside 2020 – reprise emprunt PUDY
8	Caserne des pompiers	120.000,00	156.000,00	
	Renovation caserne	120.000,00	120.000,00	Travaux de stabilisation de la caserne des pompiers - Estimation de 94.932,63 € - MP à lancer / REPORT DE 2020 - Couvert par Subside 2020 – reprise emprunt PUDY
	Loyer 2020		36.000,00	
9	Maison du Parc	0,00	1,00	
	Loyer	0,00	1,00	Canon annuel / Bail emphytéotique avec Soc.Log.Roman Pais de 99 ans.
10	Ancienne Maison communale de Saintes	230.000,00	230.000,00	
	Promotion immobilière	230.000,00	230.000,00	Honoraires AP 30.000€ - Voir décision COLL 2019.02.15 - CE 22-11-2019 / couvert par la vente - REPORT DE 2020
11	Ancienne école de Saintes - rue de l'école	200.000,00	200.000,00	
	Réaménagement en Maison des Associations	200.000,00	200.000,00	Travaux / Couvert par Subside 2020 – reprise emprunt PUDY et fonds propre (30.000,00€)
12	ZIT du Coeurcq - Terrains DECOLOFT	100.000,00	100.000,00	
	Assainissement terrains	100.000,00	100.000,00	Suite à l'acquisition des terrains à DECOLOFT : Evacuation de terres et déchets et démolitions garages - Couvert par Subside 2020 – reprise emprunt PUDY
12	Acquisition de biens immobiliers	1.127.000,00	1.127.000,00	
	- Bât G. Deryck, 49 (anc. Justice de paix)	927.000,00	927.000,00	Expropriation - REPORT DE 2020 - Couvert par Subside 2020 – reprise emprunt PUDY
	- Acquisitions diverses	0,00	0,00	terrains / bâtiments
	- Terrain SOCOL	200.000,00	200.000,00	Financé par la vente du bien à la SARSI
13	Bâtiment Bld G. Deryck, 49	100.000,00	100.000,00	
	Bât. G. Deryck, 49	100.000,00	100.000,00	Travaux de mise en conformité, rafraichissement et aménagement - Voir PST OO.299 / REPORT DE 2020, la RFI n'est pas encore propriétaire du bien - Couvert par Subside 2020 – reprise emprunt PUDY
14	Appartement Bel Air	0,00	2.000,00	
	Appartement Bel Air	0,00	2.000,00	Loyer (gestion HSRP)
15	Aménagement / mise en conformité / divers bât	59.750,35	0,00	
				Fournitures bâtiment, services et bien divers, charges bât divers : rue de l'Ecole, chee Enghien (voir CG 610000, 611000..., eau/gaz/élect.)
16	Opérations générales	229.743,33	0,00	
	Dette :			
	- Emprunts BNP Paribas Fortis	54.322,61		LT/CT : emprunts petit château
	- CTF (Bellius) / intérêts	6.238,72		Renouvellement CTF de 750.000,00€ / intérêts Fortis LT/CT : 238,72€
	personnel communal	125.000,00		inscrit au BI communal 2021
	redevance communale	44.182,00		inscrit au BI communal 2021
	TOTAUX	5.814.611,28	5.894.930,83	
	Résultat budgétaire présumé 31/12/2021 :		80.319,55	

Régie Foncière et Immobilière - Budget 2020

Version 20-11-2020

	DEPENSES	RECETTES
Résultat cumulé au 31/12/2020	527.855,05	0,00
D/R - Financement via Subside 2020 – reprise emprunt PUDY	1.986.000,00	1.986.000,00
D/R - Financement via subsides investissements (RW...)	931.882,98	1.362.570,61
D/R - Financement via Fonds propres / Ventes /Loyers...	2.280.099,02	2.546.360,22
	-5.725.837,05	5.894.930,83
Résultat budgétaire provisoire 2021:		169.093,78
Fonds de réserve et investissements (suivant statuts RFI)	-88.774,23	
- Fonds de réserve	4.227,34	
- Fonds de réinvestissements	84.546,89	
Résultat budgétaire présumé au 31/12/2021 :		80.319,55

