

PLAN FINANCIER PROVISOIRE ET PRÉVISIONNEL

N°	ADRESSE / ZONE	DESCRIPTION	TYPE D'OPERATION	M2	OP. PRÉLIM.	TRAVAUX HTVA	TVA TRAVAUX	DEFRAIEM.	ETUDES HTVA	TVA ÉTUDES	ASSURANCES	CSS
----	----------------	-------------	------------------	----	-------------	--------------	-------------	-----------	-------------	------------	------------	-----

-SECTION 1- OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES

1.1	ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE	LOGEMENTS	LOGEMENTS	VOIR FICHE	2 130 575,16 €	2 548 680,00 €	152 920,80 €		305 841,60 €		63 717,00 €	63 717,00 €
1.2	RUE ÉMILE FÉRON, 8-10	COHÉSION SOCIALE AU REZ	ÉQUIPEMENT	± 171		256 500,00 €	53 865,00 €	5 130,00 €	35 910,00 €	7 541,10 €	6 412,50 €	6 412,50 €
1.3	RUE MÉRODE, 101	CRÈCHE NL 24 PLACES	ÉQUIPEMENT									
1.4	ATELIERS STIB	EQUIPEMENT MULTI	ÉQUIPEMENT			A IDENTIFIER			A IDENTIFIER			
1.5	QUADRILATÈRES	ÉTUDE DE FAISABILITÉ	ÉQUIPEMENT						100 000 €			

-SECTION 3- OPÉRATIONS ESPACES PUBLICS

3.1A	PÔLE JACQUES FRANCK	ÉTUDE PAYSAGÈRE	ÉTUDE					10 000,00 €	60 000,00 €	12 600,00 €		
3.1B	RUE CÉSAR DEPAEPE	AMÉNAGEMENT DE L'ENTRÉE DU PARC	ESPACE PUBLIC	535		123 050,00 €	25 840,50 €				3 076,25 €	3 076,25 €
3.1C	RUE FONTAINAS / RUE VLOGAERT	ADAPTATIONS PONCTUELLES	ESPACE PUBLIC	180		41 400,00 €	8 694,00 €				1 035,00 €	1 035,00 €
3.1D	RUE FONTAINAS	ESPACE EN PLEINE TERRE	ESPACE PUBLIC	680		156 400,00 €	32 844,00 €				3 910,00 €	3 910,00 €
3.1E	PLACE DES HÉROS	ADAPTATIONS PONCTUELLES ET NOUVEAU MOBILIER	ESPACE PUBLIC	515		61 800,00 €	12 978,00 €				1 545,00 €	1 545,00 €
3.1F	JACQUES FRANCK		ESPACE PUBLIC	1200		78 000,00 €	16 380,00 €				1 950,00 €	1 950,00 €
3.1G	JACQUES FRANCK	AMÉNAGEMENT DU TALUS	ESPACE PUBLIC	860		39 350,00 €	8 263,50 €				983,75 €	983,75 €
TOTAL PÔLE JACQUES FRANCK				3970		500 000,00 €	105 000,00 €	10 000,00 €	60 000,00 €	12 600,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €

3.2A	ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE	ÉTUDE PAYSAGÈRE	ÉTUDE					34 040,00 €	367 080,00 €	77 086,80 €		
3.2B	RUE DE MÉRODE	AMÉNAGEMENT DEPUIS EQUIP.	ESPACE PUBLIC	1500		345 000,00 €	72 450,00 €				8 625,00 €	8 625,00 €
3.2C	RUE EMILE FÉRON	AMÉNAGEMENT EN RUE APAISÉE	ESPACE PUBLIC	6500		1 495 000,00 €	313 950,00 €				37 375,00 €	37 375,00 €
3.2D	RUE JOSEPH CLAES	AMÉNAGEMENT EN RUE APAISÉE	ESPACE PUBLIC	2500		575 000,00 €	120 750,00 €				14 375,00 €	14 375,00 €
3.2E	ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE	ABORDS D'ÉCOLES ET ÉQUIPEMENTS	ESPACE PUBLIC	2800		644 000,00 €	135 240,00 €				16 100,00 €	16 100,00 €
TOTAL PÔLE RUES APAISÉES				13300		3 059 000,00 €	642 390,00 €	34 040,00 €	367 080,00 €	77 086,80 €	76 475,00 €	76 475,00 €

3.3A	PÔLE BETHLÉEM	ÉTUDE PAYSAGÈRE	ÉTUDE					6 900,00 €	41 400,00 €	8 694,00 €		
3.3B	DETHY - CH FOREST	AMÉNAGEMENT EN RUE APAISÉE	ESPACE PUBLIC	600		138 000,00 €	28 980,00 €				3 450,00 €	3 450,00 €
3.3C	VOIRIES LATÉRALES	AMÉNAGEMENT EN VOIRIES APAISÉES	ESPACE PUBLIC	900		207 000,00 €	43 470,00 €				5 175,00 €	5 175,00 €
TOTAL PÔLE BETHLÉEM				1500		345 000,00 €	72 450,00 €	6 900,00 €	41 400,00 €	8 694,00 €	8 625,00 €	8 625,00 €

RELEVÉ HTVA	TVA RELEVÉ	RÉVISION DES PRIX (15%)	IMPRÉVUS TRAVAUX (10-15 %)	IMPRÉVUS ÉTUDES (10-12-15 %)	€ TOTAL
-------------	------------	-------------------------	----------------------------	------------------------------	---------

€ CQD MIDI	% RÉGION	PART RÉGION	% COMM.	PART COMMUNE	€ HORS CQD	PARTEN.
------------	----------	-------------	---------	--------------	------------	---------

-SECTION 1- OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES

		382 302,00 €	382 302,00 €		6 030 055,56 €
		46 554,75 €	31 036,50 €	4 345,11 €	453 707,46 €
					1 951 635,98 €
					A IDENTIFIER
					100 000,00 €
TOTAL SECTION 1					10 243 660,00 €

5 056 452,53 €	93,28%	4 716 787,28 €	6,72%	339 665,26 €	973 603,03 €	(**)
453 707,46 €	90%	408 336,71 €	10%	45 370,75 €		
1 391 500,00 €	90%	1 252 350,00 €	10%	139 150,00 €	560 135,98 €	(***)
					A IDENTIFIER	A IDENTIF.
					100 000,00 €	CRU 7
6 901 660,00 €		6 377 473,99 €		524 186,01 €	3 342 000,00 €	

-SECTION 3- OPÉRATIONS ESPACES PUBLICS

				10 890,00 €	93 490,00 €
750,00 €	157,50 €	22 333,58 €	22 333,58 €		200 617,65 €
		7 514,10 €	7 514,10 €		67 192,20 €
		28 386,60 €	28 386,60 €		253 837,20 €
1 200,00 €	252,00 €	11 216,70 €	11 216,70 €		101 753,40 €
		14 157,00 €	14 157,00 €		126 594,00 €
		7 142,02 €	7 142,02 €		63 865,04 €
1 950,00 €	409,50 €	90 750,00 €	90 750,00 €	10 890,00 €	907 349,49 €

61 700,00 €	0%	0,00 €	100%	61 700,00 €	31 790,00 €	(*)
150 000,00 €	95%	142 500,00 €	5%	7 500,00 €	50 617,65 €	(*)
50 000,00 €	95%	47 500,00 €	5%	2 500,00 €	17 192,20 €	(*)
190 400,00 €	95%	180 880,00 €	5%	9 520,00 €	63 437,20 €	(*)
75 000,00 €	95%	71 250,00 €	5%	3 750,00 €	26 753,40 €	(*)
100 000,00 €	95%	95 000,00 €	5%	5 000,00 €	26 594,00 €	(*)
51 600,00 €	95%	49 020,00 €	5%	2 580,00 €	12 265,04 €	(*)
678 700,00 €		586 150,00 €		92 550,00 €	228 649,49 €	

				44 416,68 €	522 623,48 €
4 000,00 €	840,00 €	62 617,50 €	62 617,50 €		564 775,00 €
3 100,00 €	651,00 €	271 342,50 €	271 342,50 €		2 430 136,00 €
1 350,00 €	283,50 €	104 362,50 €	104 362,50 €		934 858,50 €
3 250,00 €	682,50 €	116 886,00 €	116 886,00 €		1 049 144,50 €
11 700,00 €	2 457,00 €	555 208,50 €	555 208,50 €	44 416,68 €	5 501 537,48 €

223 440,00 €	90%	201 096,00 €	10%	22 344,00 €	299 183,48 €	(*)
564 775,00 €	95%	536 536,25 €	5%	28 238,75 €		
1 675 225,00 €	95%	1 591 463,75 €	5%	83 761,25 €	754 911,00 €	(*)
700 000,00 €	95%	665 000,00 €	5%	35 000,00 €	234 858,50 €	(*)
784 000,00 €	95%	744 800,00 €	5%	39 200,00 €	265 144,50 €	(*)
3 947 440,00 €		3 738 896,00 €		208 544,00 €	1 554 097,48 €	

				5 009,40 €	62 003,40 €
1 800,00 €	378,00 €	25 047,00 €	25 047,00 €		226 152,00 €
1 350,00 €	283,50 €	37 570,50 €	37 570,50 €		337 594,50 €
3 150,00 €	661,50 €	62 617,50 €	62 617,50 €	5 009,40 €	625 749,90 €
TOTAL SECTION 3 ESPACES PUBLICS					7 034 636,87 €

25 200,00 €	90%	22 680,00 €	10%	2 520,00 €	36 803,40 €	(*)
168 000,00 €	95%	159 600,00 €	5%	8 400,00 €	58 152,00 €	(*)
252 000,00 €	95%	239 400,00 €	5%	12 600,00 €	85 594,50 €	(*)
445 200,00 €		421 680,00 €		23 520,00 €	180 549,90 €	(*)
5 071 340,00 €		4 746 726,00 €		324 614,00 €	1 963 296,87 €	

(*) BUDGET EXTRAORDINAIRE COMMUNAL

(**) BUDGET EXTRAORDINAIRE COMMUNAL + SUBSIDES PUL 2022 ACQUISITION

(***) BUDGET EXTRAORDINAIRE COMMUNAL + CANDIDATURE FEDER

N°	ADRESSE / ZONE	DESCRIPTION	TYPE D'OPÉRATION	M2	OP. PRÉLIM.	TRAVAUX HTVA	TVA TRAVAUX	DEFRAIEM.	ETUDES HTVA	TVA ÉTUDES	ASSURANCES	CSS
----	----------------	-------------	------------------	----	-------------	--------------	-------------	-----------	-------------	------------	------------	-----

-SECTION 4- OPÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES

4.1	ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE	HABITAT VIVANT	ENVIRON.						16 528,93 €	3 471,07 €		
4.2	ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE	HYDRO	ENVIRON.						20 661,16 €	4 338,84 €		
4.3	ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE	PLANTATIONS D'ARBRES	ENVIRON.						67 768,60 €	14 231,41 €		

-SECTION 5- ACTIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES

5.1	ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE	RENFORCER LES LIENS HUMAINS	SOCIO-ÉCO									
5.2	ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE	ACCOMPAGNEM. SANS-ABRIS	SOCIO-ÉCO									
5.3	ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE	PROJETS ARTISTIQUES	SOCIO-ÉCO									
5.4	ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE	PROPRETÉ PUBLIQUE. EMPLOI FORMATION	SOCIO-ÉCO									
5.5	ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE	LIENS AVEC LES ÉCOLES. MINI CQD	SOCIO-ÉCO									
5.6	ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE	GUICHET LOGEMENT	SOCIO-ÉCO									
5.7	ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE	JEUNESSE. INTÉGRATION DES JEUNES FEMMES	SOCIO-ÉCO									
5.8	ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE	VÉGÉTALISATION DE L'ESPACE PUBLIC	SOCIO-ÉCO									

-SECTION 6- ACTIONS DE PARTICIPATION

6.1	ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE	BUDGET CITOYEN ET JEUNESSE	PARTICIP.									
6.2	ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE	BUREAU D'ÉTUDE PARTICIPATION	PARTICIP.									

-SECTION 7- ACTIONS DE COORDINATION

7.1	ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE	CHEF DE PROJET CQD	COORD.									
7.2	ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE	COORDINATION TECHNIQUE	COORD.									
7.3	ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE	COORDINATION SOCIO-ÉCO	COORD.									
7.4	ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE	COMMUNICATION	COORD.									
7.5	ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE	RÉFÉRENT FINANCIER ET ADMINISTRATIF	COORD.									

RELEVÉ HTVA	TVA RELEVÉ	RÉVISION DES PRIX (15%)	IMPRÉVUS TRAVAUX (10-15 %)	IMPRÉVUS ÉTUDES (10-15 %)	€ TOTAL
-------------	------------	-------------------------	----------------------------	---------------------------	---------

€ CQD MIDI	% RÉGION	PART RÉGION	% COMM.	PART COMMUNE	€ HORS CQD	PARTEN.
------------	----------	-------------	---------	--------------	------------	---------

-SECTION 4- OPÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES												
					20 000,00 €	20 000,00 €	10%	2 000,00 €	90%	18 000,00 €		
					25 000,00 €	25 000,00 €	100%	25 000,00 €				
					82 000,00 €	82 000,00 €	90%	73 800,00 €	10%	8 200,00 €		
TOTAL SECTION 4					127 000,00 €	127 000,00 €		100 800,00 €		26 200,00 €		

-SECTION 5- ACTIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES												
					200 000,00 €	200 000,00 €	100%	200 000,00 €				
					230 000,00 €	230 000,00 €	100%	230 000,00 €				
					100 000,00 €	100 000,00 €	100%	100 000,00 €				
					50 000,00 €	50 000,00 €	100%	50 000,00 €				
					50 000,00 €	50 000,00 €	100%	50 000,00 €				
					400 000,00 €	400 000,00 €	100%	400 000,00 €				
					200 000,00 €	200 000,00 €	100%	200 000,00 €				
					50 000,00 €	50 000,00 €	100%	50 000,00 €				
TOTAL SECTION 5 ACTIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES					1 280 000,00 €	1 280 000,00 €		1 280 000,00 €				

-SECTION 6- ACTIONS DE PARTICIPATION												
					150 000,00 €	150 000,00 €	100%	150 000,00 €				
					300 000,00 €	300 000,00 €	100%	300 000,00 €				
TOTAL SECTION 6 ACTIONS DE PARTICIPATION					450 000,00 €	450 000,00 €		450 000,00 €				

-SECTION 7- ACTIONS DE COORDINATION												
					500 000,00 €	500 000,00 €	100%	500 000,00 €				
					350 000,00 €	350 000,00 €	100%	350 000,00 €				
					135 000,00 €	135 000,00 €	100%	135 000,00 €				
					185 000,00 €	185 000,00 €	100%	185 000,00 €				
TOTAL SECTION 7 ACTIONS DE COORDINATION					1 170 000,00 €	1 170 000,00 €		1 170 000,00 €				

TOTAL
18 597 035,88 €

CQD MIDI	% RÉGION	PART RÉGION	% COMM.	PART COMMUNE	HORS CQD
15 000 000,00 €	± 94 %	14 125 000,00 €	± 6 %	875 000,00 €	3 597 035,89 €

2 656 035,88 €	COMMU
100 000,00 €	CRU7
841 000,00 €	PUL 2022

