



PRÉSENTATION BUDGETS 2021:

Ville - **Police** - **CPAS**

BUDGET VILLE DE LA LOUVIÈRE 2021

DATE

DECEMBRE 2020

DEC 2020



BUDGET ORDINAIRE EN L'ÉQUILIBRE

133 413 138,06 €

 5,10%

DEPENSES

1. PERSONNEL

42 779 512,40 €

+ 1 352 584,56 € (+3,30%)



Plan Embauche

1 084 832,02 €

14 ETP remplacements
8 ETP supplémentaires
15 ETP coût zéro



Nominations

225 000 €



Promotions

7 000 €

DEPENSES

2. FONCTIONNEMENT

19 867 561,05 €

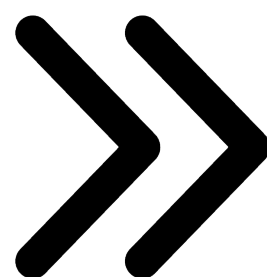
+ 965 959,19 € (+5,10%)

DEPENSES

3. TRANSFERT

51 666 241,76 €

+ 4 985 700,07 € (+10,70%)



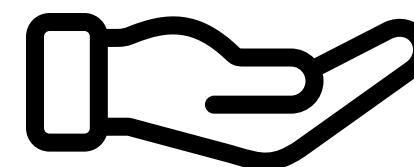
Plan de relance

3.044.100€



Dotation Zone
de Police

+ 1 799 890,00 €



Dotation CPAS

+ 333 000 €

DEPENSES

4. DETTE

18 999 822,85 €

- 982 629,50 € (-4,90%)



Dette

- 982 629,50 €

DEPENSES

RÉCAPITULATIF SERVICE ORDINAIRE

DÉPENSES ORDINAIRES	2020	2021	DELTA	DELTA %
PERSONNEL	41 426 927,84	42 779 512,40	1 352 584,56	3,30%
FONCTIONNEMENT	18 888 601,86	19 867 561,05	965 959,19	5,10%
TRANSFERTS	46 680 541,69	51 666 241,76	4 985 700,07	10,70%
DETTES	19 982 452,35	18 999 822,85	- 982 629,50	- 4,90%
PRÉLÈVEMENTS		100 000,00	100 000,00	100%
TOTAL des dépenses à l'exercice propre	126 978 523,74	133 413 138,06	6 421 614,32	5,10%

RECETTES

1. PRESTATIONS

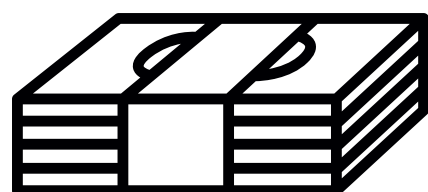
6 855 994,08 €

+ 1 150 437,80 € (20,20%)

RECETTES

2. TRANSFERT

116 198 808,07 €
+ 4 035 745,41 € (3,60%)



Fonds des communes

+ 1 416 121,50 €



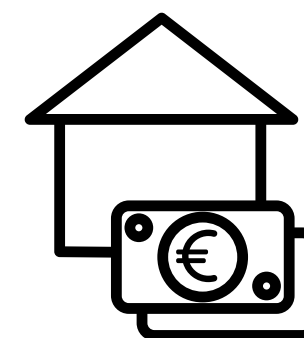
Additionnelle IPP

+ 243 564,50 €



Complément plan
marshall

+ 205 100,75 €



Additionnelle
précompte immobilier

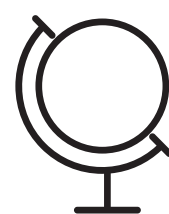
+ 230 508,96 €

RECETTES

3. DETTES

3 954 135,31 €

- 33 260,57 € (-0,80%)



Dette

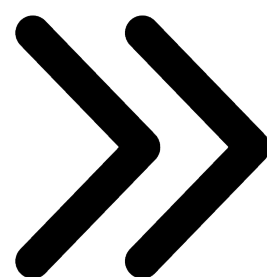
- 33 260,57 €

RECETTES

4. PRELEVEMENTS

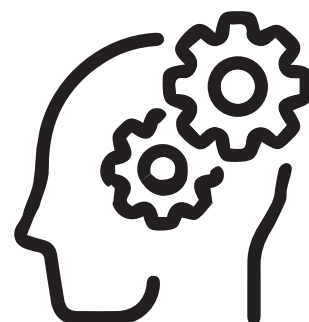
6 404 200,60 €

+ 1 268 691,68 € (24,70%)



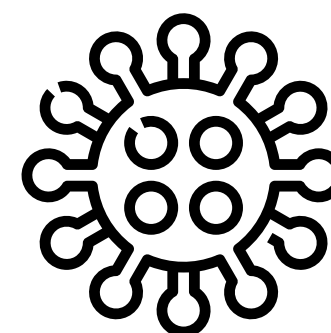
Relance

3.044.100€



Provision PST

+ 450 000,00 €



Provision covid

+ 445 128,85 €

RECETTES

RÉCAPITULATIF SERVICE ORDINAIRE

RECETTES ORDINAIRES	2020	2021	DELTA	DELTA %
PRESTATIONS	5 705 556,28	6 855 994,08	1 150 437,80	20,20%
TRANSFERTS	112 13 062,66	116 198 808,07	4 035 745,41	3,60%
DETTES	3 987 395,88	3 954 135,31	- 33 260,57	- 0,80%
PRÉLÈVEMENTS	5 135 508,92	6 404 200,60	1 268 691,68	24,70%
TOTAL des recettes à l'exercice propre	126 978 523,74	133 413 138,06	6 421 614,32	5,10%

BUDGET EXTRAORDINAIRE PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS

+/- 40 000 000 €

SERVICE EXTRAORDINAIRE

FOCUS SUR QUELQUES INVESTISSEMENTS CLÉS DE L'ANNÉE :

SECTEURS	MONTANTS
TRAVAUX/VOIRIES	18 675 000 €
CIMETIÈRES/ENVIRONNEMENT	3 821 000 €
RÉNOVATION URBAINE	6 850 000 €
MOBILITÉ	3 300 000 €
ENSEIGNEMENT	5 300 000 €
AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	796 000 €
SPORT	2 316 881 €
CULTURE	3 850 000 €

TRAVAUX – VOIRIES



Aménagement
parking

Rue de Nivelles
et de Trivières

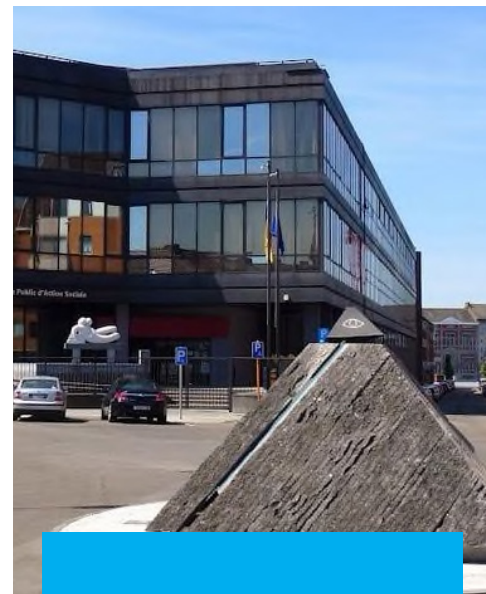
220 000 €



Rénovation

Place
de Maurage

250 000 €



Aménagement

Place de la
Concorde

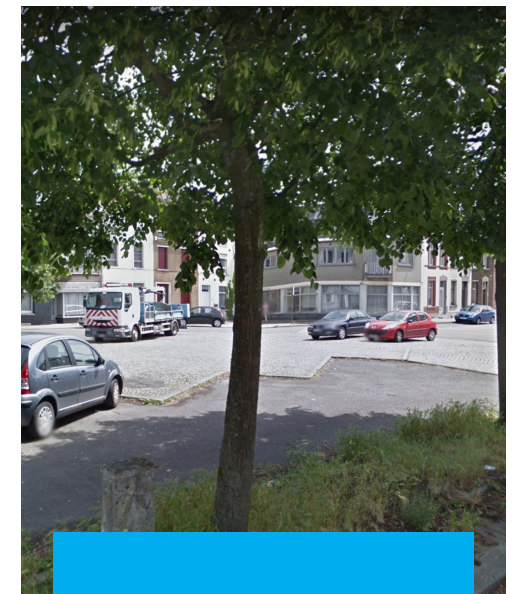
800 000 €



Réfection

Quartier Baume-
Marpent

1 100 000 €



Étude

Place
du n°1

110 000€

TRAVAUX – VOIRIES



Toilettes publiques

150 000 €



Aménagement

Rue Omer Tulipe (Nouvelle
Maison de quartier)

150 000 €



Amélioration
et égouttage

- Rue de la Couturelle
- Rue André Renard
- Rue des Abonnés
- Impasse Marbaix
- Ruelle Marchand de Noir
- Rue Louis Franson
- Rue de l'Harmonie
- Rue Delalune
- Sentier des Bourdons
- Avenue des Chalets

TRAVAUX – VOIRIES



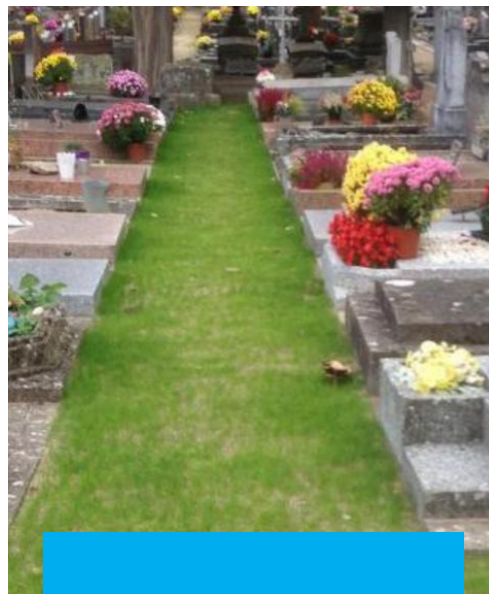
Entretien de voiries

- Rue du Rapois
- Rue Victorien Ergot
- Pavé du Roeulx
- Place de la Cour d'Haine
- Rue de l'Abattoir
- Rue du 8 mai
- Rue Eugène Hulin
- Rue Institut Notre-Dame de la Compassion

- Rue Ernest Milcamps
- Rue Saint-Amand
- Rue Tout-y-faut
- Avenue Max Buset
- Rue Salvador Allende
- Rue de l'Union
- Rue de la Grattine
- Rue de la Poterie Monseu
- Rue Emile Vandervelde

- Rue Arthur Warocqué
- Rue Jules Thiriar
- Rue du Stockou
- Avenue Decroly
- Rue de la Franco-Belge
- Rues des Cités du Nouveau Monde

CIMETIÈRES - ENVIRONNEMENT



Verdurisation
des cimetières

1 400 000 €



Aménagements
et acquisition

Cimetière
de Maurage

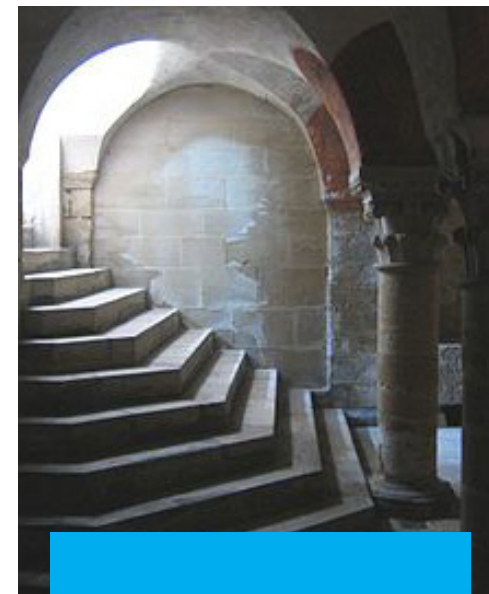
30 000 €



Aménagements

Cimetières
de Maurage et
Saint-Vaast

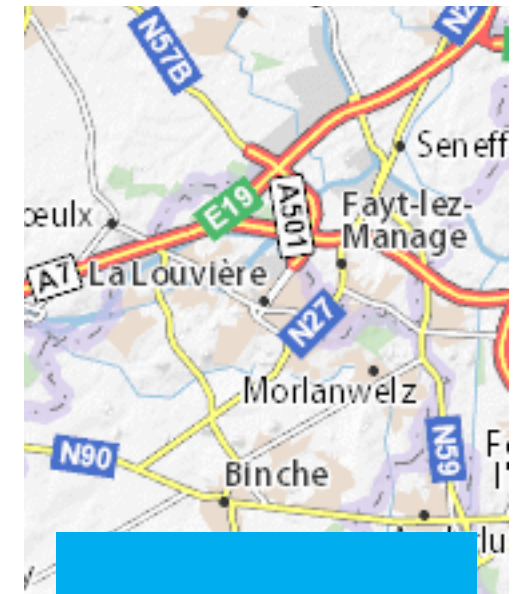
230 000 €



Rénovation
crypte

Cimetière
de La Louvière

200 000 €



Logiciel
de cartographie
des cimetières

110 000 €

RÉNOVATION URBAINE



Aménagements

Boulevard
Urbain Est

3 000 000 €



Acquisition de
mobilier urbains

50 000 €



Désenclavement,
viabilisation
et assainissement

Quartier
du Bocage

3 821 000 €

RÉNOVATION URBAINE



Etude/
Aménagement

Site de
La Louvière Sud

110.000€



Etude/
Aménagement

Rue
du Canal

75 000 €



Etude/Aménagement
hall sportif
et Maison du Sport

Quartier
du Bocage

150 000 €

MOBILITÉ



Wallonie
Cyclable

2 125 000 €



Acquisition
de vélos
électriques

10 000 €



Piste
cyclo-piétonne

Chemin
des Sarts

250 000 €



Installation
d'abribus

450 000 €



Implantation
de bornes de
rechargement
électrique

10 000 €

MOBILITÉ



Aménagement
Zones 30

Centre-Ville

250 000 €



Acquisition
de dispositifs de
comptage piétons

Centre-Ville

45 000 €



Construction d'un
parking de déles-
tage

200 000 €

ENSEIGNEMENT



Création/Rénovation
de sanitaires

- Rue de la Hestre : **100 000 €**
- Rue E.Valentin : **150 000 €**
- Rue de l'Abattoir : **70 000 €**
- Chaussée Houtart : **60 000 €**
- Rue des Duriau : **270 000 €**
- Rue des Canadiens : **150 000 €**
- Format 21 : **110 000 €**

ENSEIGNEMENT



Extension/
Etude

Rue
Denuit
160 000 €



Extension/
Etude

Rue
Hiard
200 000 €



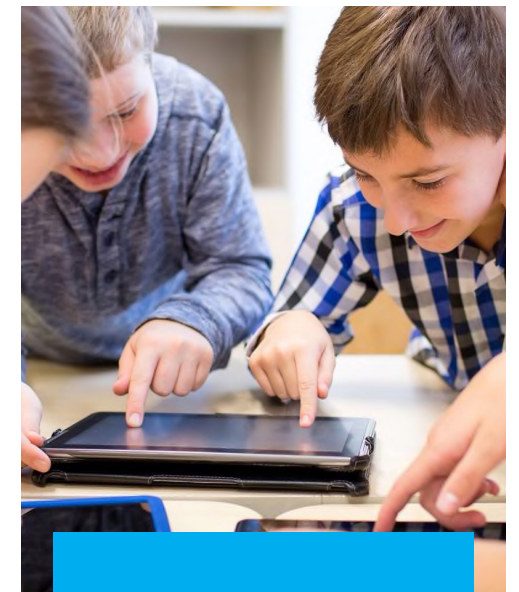
Réfection/
Rénovation cour

Rue E.Valentin :
130 000 €
Rue Sous l'Haye :
130 000 €
Rue des Rentiers :
77 000 €



Peinture/revê-
tements de sol/
menuiseries ex-
térieures

Rue
des Canadiens
960 000 €



Connectivités
des écoles/
Divers

990 000 €

AIDE SOCIALE ET FAMILIALE



**Aménagements locaux
de change
et de cuisine**

**Crèche
«Les Marmousets»**

70 000 €



**Remplacement
structure d'ombrage**

Crèches

90 000 €

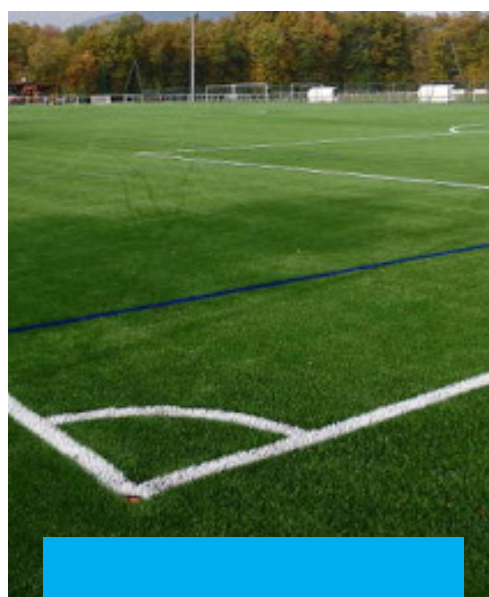


**Mise en conformité
incendie**

Crèches

227 000 €

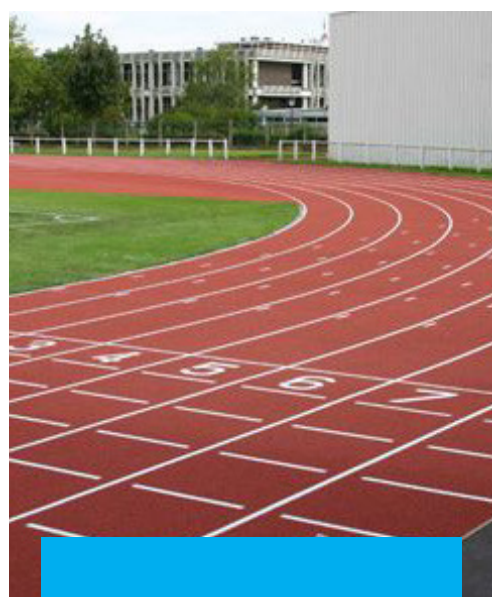
SPORT



Terrain
synthétique

Bracquognies
Sport

550 000 €



Rénovation
piste
d'athlétisme

Stade
du Tivoli

40 000 €



Aménagements
abords
et tribunes

Stade d'Houdeng-
Goegnies

107 000 €



Réfection
terrain
synthétique

Hockey
Club Saint-Vaast

900 000 €



Création d'une
aire de jeux et
zone multisports

Besonrieux

500 000 €

CULTURE



Travaux divers
(menuiseries,
peinture, façade...)

Cercle
horticole HG

127 000 €



Remplacement
des corniches

MiLL

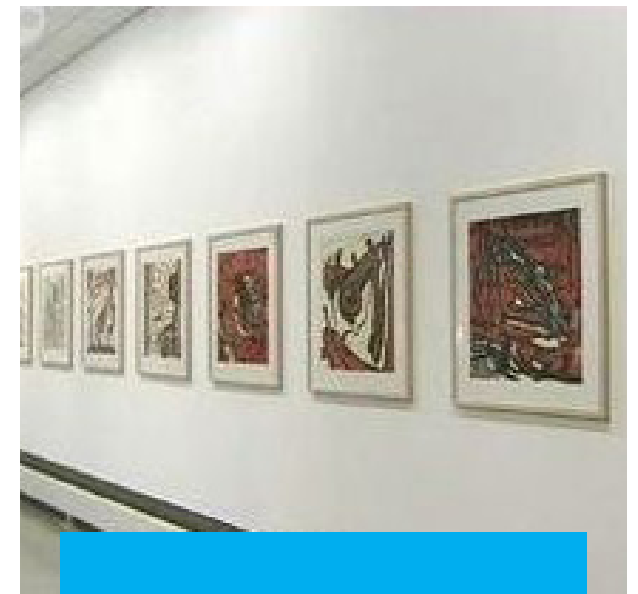
50 000 €



Etude/
Reconversion

Salle
«Le Palace»

60 000 €



Acquisition œuvres
d'art

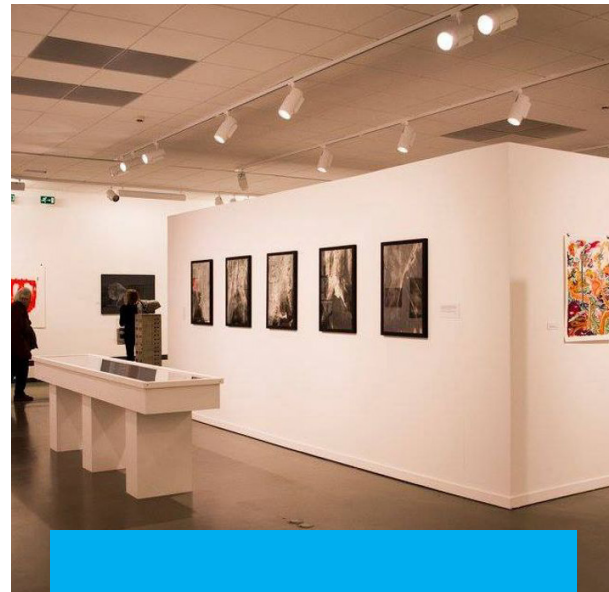
22 500 €

CULTURE



Acquisition
«Capsule
Temporelle»

150 000 €



Travaux divers
(revêtements sol,
climatisation...)

Centre
de la Gravure

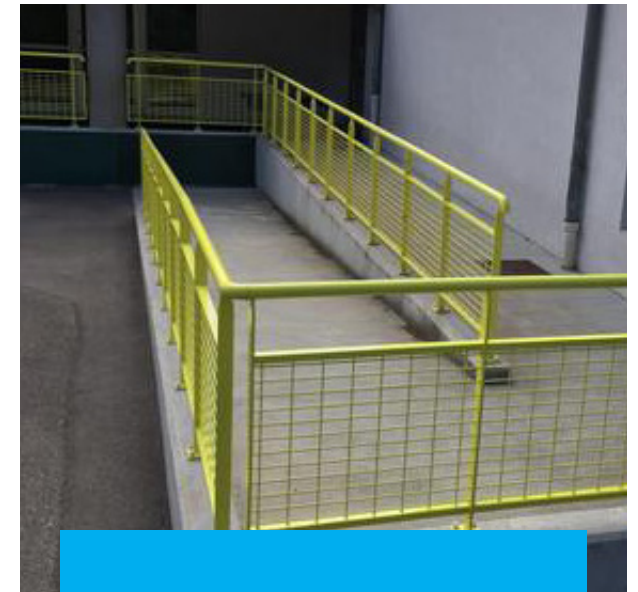
150 000 €



Etude/
Aménagement

Château
Gilson

200 000 €



Création
rampe PMR

Bibliothèque
Strépy-Bracquegnies

30 000 €

IMPACT DU PLAN DE GESTION

	2021	HORIZON 2026
SANS MESURES DU PLAN DE GESTION	3 429 789,56 €	- 25 132 766,15 €
AVEC MESURES DU PLAN DE GESTION	5 820 147,48 €	+ 6 055 283,47 €

IMPACT DU PLAN DE GESTION

MESURES RÉALISÉES DU PLAN DE GESTION

33 000 000 €

MESURES À RÉALISER DU PLAN DE GESTION

(JUSQUE 2024)

24 000 000 €

BUDGET ZONE DE POLICE 2021

DATE
DECEMBRE 2020

DEC 2020



BUDGET ORDINAIRE EN L'ÉQUILIBRE

26 724 122,60 €

 1,77%

DEPENSES

1. PERSONNEL

22 773 283,21 €

+ 327 822,7 9€ (+1,46%)

Plan d'embauche

5 ETP supplémentaires

7 ETP personnel d'entretien

DEPENSES

RÉCAPITULATIF SERVICE ORDINAIRE

DÉPENSES ORDINAIRES	2020	2021	DELTA	DELTA %
PERSONNEL	22 445 460,42	22 773 283,21	327 822,79	1,46%
FONCTIONNEMENT	2 758 252,14	2 595 126,09	- 163 126,05	- 6,29%
TRANSFERTS	23 500,00	23 500,00	0	0%
DETTES	1 031 520,74	1 332 213,30	300 692,56	29,15%
TOTAL des dépenses à l'exercice propre	26 258 733,30	26 724 122,60	465 389,30	1,77%

RECETTES

RÉCAPITULATIF SERVICE ORDINAIRE

RECETTES ORDINAIRES	2020	2021	DELTA	DELTA %
PRESTATIONS	636 327,43	671 610,81	35 283,38	5,54%
TRANSFERTS	22 822 374,64	24 226 434,04	1 404 059,40	6,15%
DETTES	5 986,88	3 944,06	- 2 042,82	- 51,79%
PRÉLÈVEMENTS	25 756,65		- 25 756,65	-100%
TOTAL des recettes à l'exercice propre	23 490 445,60	24 902 088,91	1 411 643,31	6,00%

BUDGET EXTRAORDINAIRE PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS

+/- 4 000 000 €

INVESTISSEMENTS



Achat de la gare du Centre

700 000 €



Aménagements

Nouveau Commissariat
à Strépy-Bracquegnies

1 500 000 €

INVESTISSEMENTS



Matériel technique
(bodycams,...)

800 000 €



Véhicules

390 000 €



Achat de matériel
informatique

300 000 €

BUDGET

CPAS

2021

DATE

DECEMBRE 2020

DEC 2020



BUDGET ORDINAIRE EN EQUILIBRE

82 951 133 €

 3,77%

DEPENSES

1. PERSONNEL

+ 1 033 504 €



Plan Embauche

690 000 euros



Indexation

90 000 euros



Nominations

15 000 euros

DEPENSES

2. FONCTIONNEMENT

+ 12 793 €



Entretien logements

50 000 euros



Actions Plan de
Cohésion Sociale

42 890 euros



Matériel Covid

35 000 euros



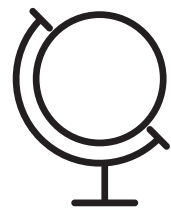
Matériel
bureautique

9 000 euros

DEPENSES

3. TRANSFERT

+ 2 096 097 €



Revenu
d'Intégration
Sociale

**1 767 517
euros**



Insertion Socio-
professionnelle

285 000 euros

DEPENSES

4. DETTE

- 14 963 €



Dette

- 14 963 euros

DEPENSES

PERSONNEL	27.755.421,00 €	+ 1.033.504 €
FONCTIONNEMENT	5.136.345,00 €	+ 12.793,00 €
TRANSFERT	42.706.214,00 €	+ 2.096.097 €
DETTE	3.368.952,00 €	- 14.963 €
FACT. INTERNE	3.659.816,00 €	+ 182.938 €
AUTRES	324.384 €	- 297.275 €
TOTAL	82.951.132,69 €	+ 3.013.094,69 €

RECETTES

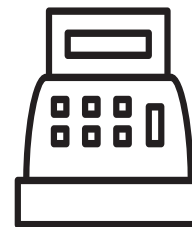
1. PRESTATIONS

+ 1 073 487 €



Tarification
Maisons de Repos

188 000 euros



Crédit Spécial de
recette

832 000 euros



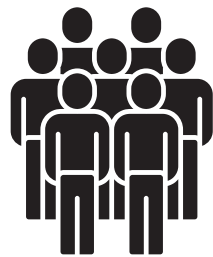
Autres

- euros

RECETTES

2. TRANSFERT

+ 1 941 966 €



Aides Sociales

**1 100 000
euros**



Différentes
subventions

840 000 euros

RECETTES

3. PRELEVEMENTS

+ 260 578 €



Provision 2020

260 578 euros

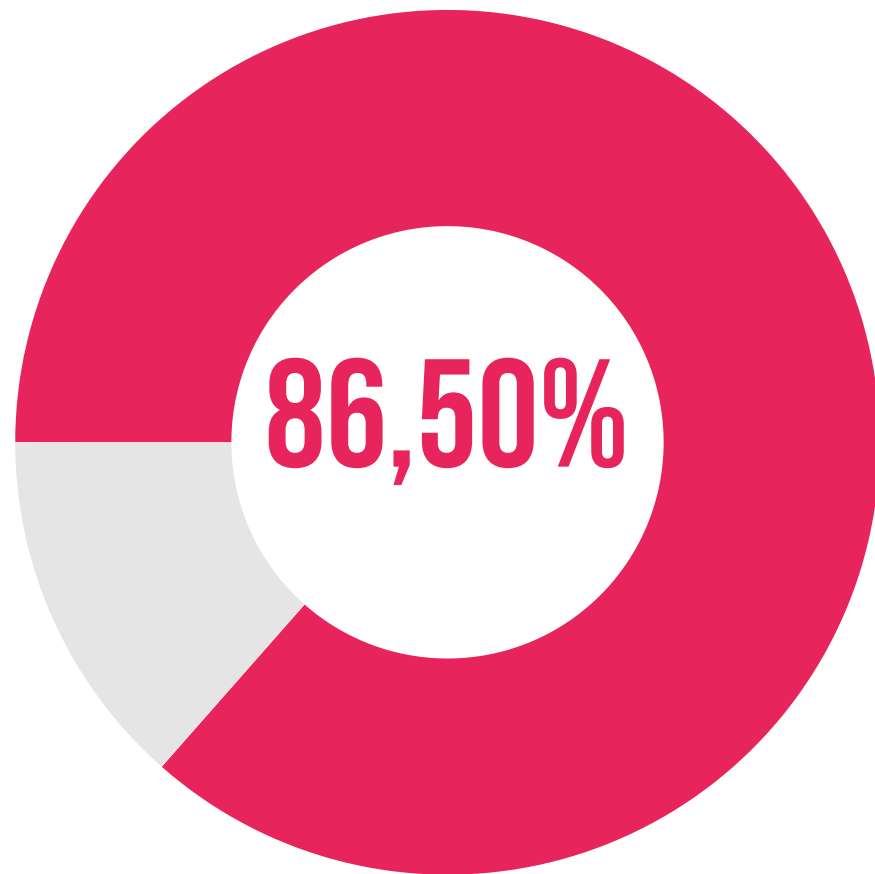
RECETTES

PRESTATIONS	8.078.548,31 €	+ 1.073.487,31 €
TRANSFERTS	70.927.124,44 €	+ 1.941.966,44 €
DETTE	350 €	+ 00 €
PRELEVEMENT 1	260.578,03 €	+ 260.578,03 €
FACT. INTERNE	3.659.816,00 €	+ 182.938 €
PRELEVEMENT 2	24.715,91 €	- 445.875 €
TOTAL	82.951.132,69 €	+ 3.013.094,69 €

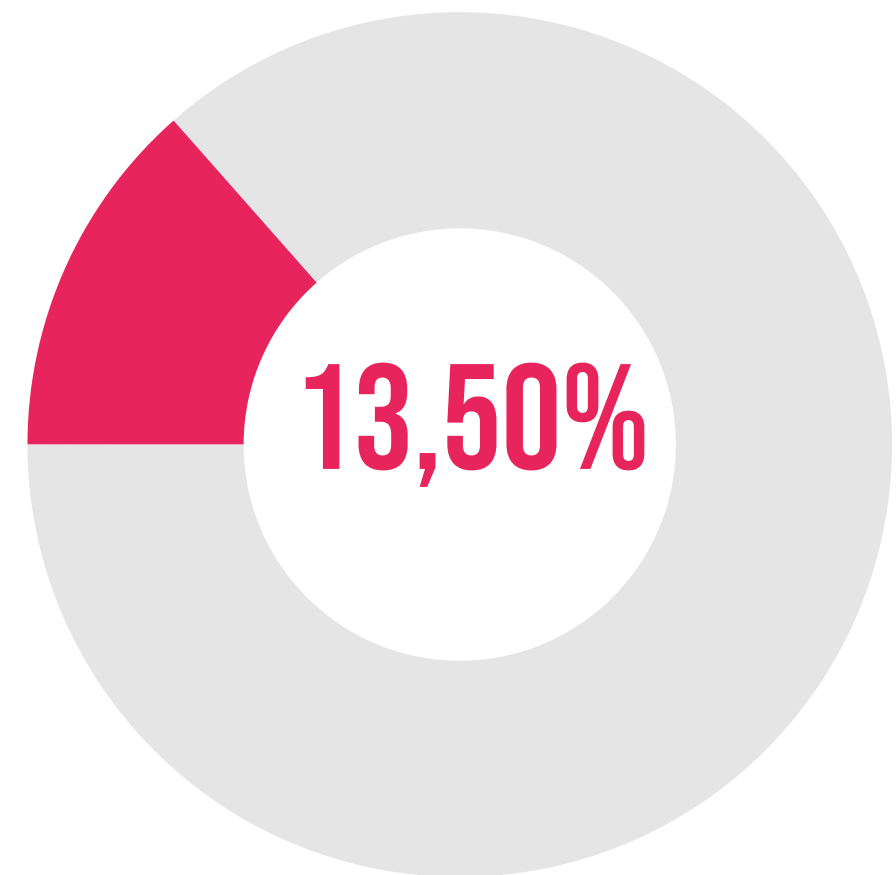
BUDGET EXTRAORDINAIRE

2 969 015 €

projets via emprunt



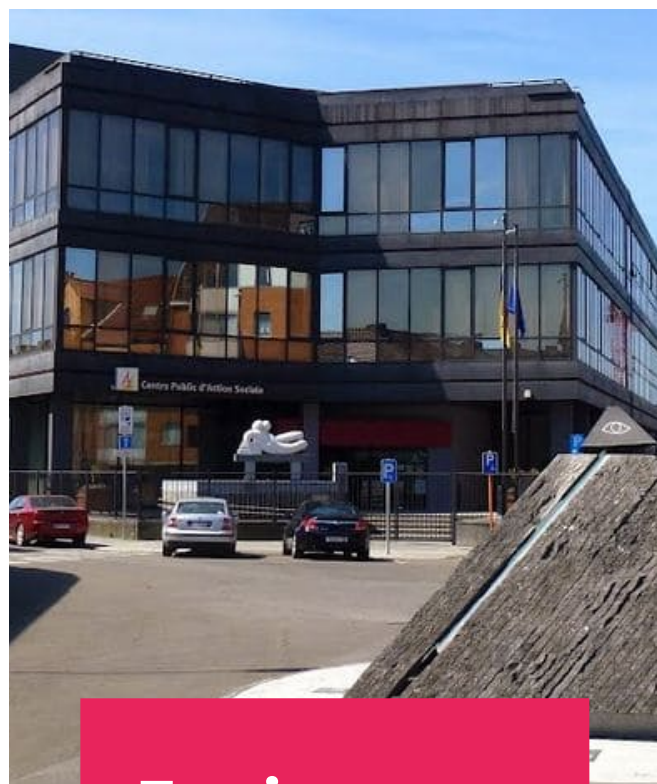
projets subsidiés



CONCLUSION

Sur les **2.969.015€** à l'extraordinaire, **401.000€** seront financés grâce à des **subsidés** réceptionnés. Les **2.568.015** autre le seront à travers un **emprunt**.

Adm. Générale et Patrimoine



Frais
d'étude
Concorde +

Etude de
faisabilité
430 000 euros



Rénovation
sanitaires
Concorde +

Remise en état
115 000 euros



Démolit°
Réhabilitat°
rue Chavée +

Démolition
et Sécurisation
300 000 euros

MR/MRS Laetare et Les Aubépines



Frais
d'étude
Laetare +

Réflexion
avenir du site
60 000 euros



Acquisition
de mobilier +

Achats divers
120 000 euros



Installation
généralisée
Wifi +

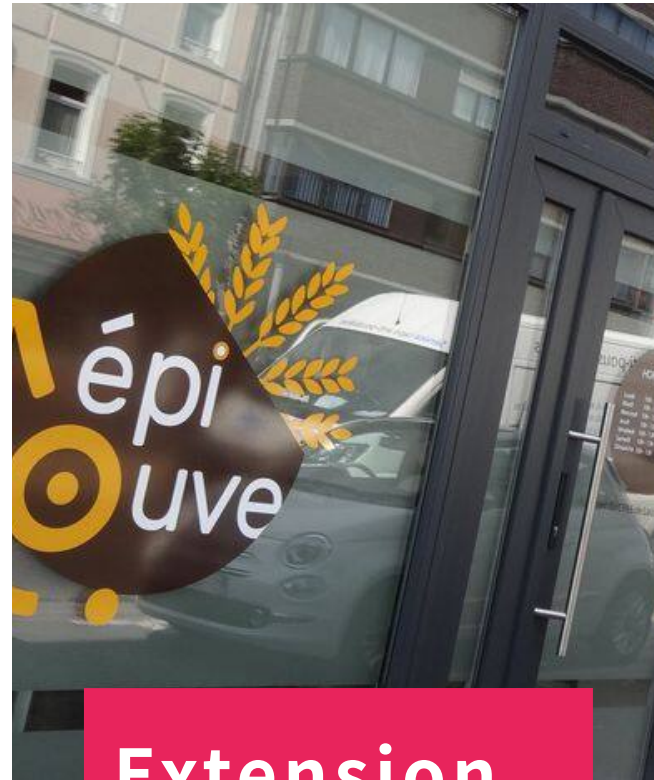
Généralisation
aux 2 maisons
60 000 euros

Séniors / Epicerie / Sociale



**Sécurisat°
logement
personnes
âgées +**

Sécurisation
des logements
vétustes
150 000 euros



**Extension
Epicerie
Sociale +**

Création d'une
salle
polyvalente
290 000 euros



**Isolation
Centre comm
Cité Plein Air +**

Remplacement
crépis et
isolation
30 000 euros

MERCI !

LA LOUVIÈRE

vous êtes au centre de tout