



FICHE FINANCIERE

1. RECAPITULATIF DE L'IMPACT BUDGETAIRE ENGENDRE PAR LE REGIME D'AIDE PROPOSE

Exercice	Conseil en matière d'amélioration de l'isolation acoustique (Art 8)	Accompagnement et surveillance des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique (Art 9)	Subventions pour les éléments de construction (Art 10)	Coûts administratifs engendrés par les demandes introduites auprès de l'Administration de l'environnement	Total
2012	33'000	33'000	420'000	39'000	525'000
2013	117'000	117'000	1'501'000	138'000	1'873'000
2014	70'000	70'000	900'000	83'000	1'123'000
2015	51'000	51'000	660'000	61'000	823'000
2016	33'000	33'000	420'000	39'000	525'000
2017	19'000	19'000	240'000	22'000	300'000
2018	16'000	16'000	210'000	19'000	261'000
2019	9'000	9'000	120'000	11'000	149'000
2020	9'000	9'000	120'000	11'000	149'000
2021	9'000	9'000	120'000	11'000	149'000
2022	7'000	7'000	90'000	8'000	112'000
Total	373'000	373'000	4'801'000	442'000	5'989'000

**2. CONCERNANT L'IMPACT FINANCIER RELATIF AUX SUBSIDES POUR LE
CONSEIL EN MATIERE D'AMELIORATION DE L'ISOLATION ACOUSTIQUE
(VISES A L'ARTICLE 8)**

2.1. Coûts totaux estimés pour les exercices budgétaires

Exercice	Coût du projet en €
2012	33'000
2013	117'000
2014	70'000
2015	51'000
2016	33'000
2017	19'000
2018	16'000
2019	9'000
2020	9'000
2021	9'000
2022	7'000
Total	373'000

2.2. Le détail des calculs

a. Nombre de bâtiments d'habitation concernés

Nombre de maisons: 317

Nombre de bâtiment d'habitation en copropriété: 38

b..Estimation du déroulement temporel du programme d'isolation acoustique

Estimation de la répartition temporelle des demandes sur les dix ans à venir exprimée en pourcents	
2012	8.75
2013	31.25
2014	18.75
2015	13.75
2016	8.75
2017	5
2018	4.375
2019	2.5
2020	2.5
2021	2.5
2022	1.875

c. Paramètres de base pris en compte pour le calcul

Subventions pour le conseil en matière d'isolation acoustique pour une maison: 1.000 €

Subventions pour le conseil en matière d'isolation acoustique pour un bâtiment d'habitation en copropriété: 1.500 €

**3. CONCERNANT L'IMPACT FINANCIER RELATIF AUX SUBVENTIONS POUR
L'ACCOMPAGNEMENT ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX
D'AMELIORATION DE L'ISOLATION ACOUSTIQUE (VISES A L'ARTICLE 9)**

3.1. Coûts totaux estimés pour les exercices budgétaires

Exercice	Coût du projet en €
2012	33'000
2013	117'000
2014	70'000
2015	51'000
2016	33'000
2017	19'000
2018	16'000
2019	9'000
2020	9'000
2021	9'000
2022	7'000
Total	373'000

3.2. Le détail des calculs

a. *Nombre de bâtiments d'habitation concernés*

Nombre de maisons: 317

Nombre de bâtiment d'habitation en copropriété: 38

b..*Estimation du déroulement temporel du programme d'isolation acoustique*

Estimation de la répartition temporelle des demandes sur les dix ans à venir exprimée en pourcents	
2012	8.75
2013	31.25
2014	18.75
2015	13.75
2016	8.75
2017	5
2018	4.375
2019	2.5
2020	2.5
2021	2.5
2022	1.875

c. *Paramètres de base pris en compte pour le calcul*

Subventions pour l'accompagnement et la surveillance des travaux pour une maison: 1.000 €

Subventions pour l'accompagnement et la surveillance des travaux pour un bâtiment d'habitation en copropriété de plus que deux appartements: 1.500 €

4. CONCERNANT L'IMPACT FINANCIER RELATIF AUX SUBVENTIONS POUR LES ELEMENTS DE CONSTRUCTION (VISES A L'ARTICLE 10)

4.1. Coûts totaux estimés pour les exercices budgétaires

Exercice	Coût du projet en €
2012	420'000
2013	1'501'000
2014	900'000
2015	660'000
2016	420'000
2017	240'000
2018	210'000
2019	120'000
2020	120'000
2021	120'000
2022	90'000
Total	4'801'000

4.2. Le détail des calculs

a. Nombre de bâtiments d'habitation concernés

Nombre de maisons: 317

Nombre de bâtiment d'habitation en copropriété: 38

b. Estimation du déroulement temporel du programme d'isolation acoustique

Estimation de la répartition temporelle des demandes sur les dix ans à venir exprimée en pourcents	
2012	8.75
2013	31.25
2014	18.75
2015	13.75
2016	8.75
2017	5
2018	4.375
2019	2.5
2020	2.5
2021	2.5
2022	1.875

c. Paramètres de base pris en compte pour le calcul

Les subventions pour les éléments de construction ne peuvent dépasser

- 12'500.00€ par maison
- 6'250.00€ par appartement pour un bâtiment d'habitation en copropriété, le nombre d'appartements ayant été évalué suivant l'approche suivante:

$(\text{Surface de base} \times \text{nombre d'étages} / 40 / 2,16) \times 6'250.00 \text{ €}$

La surface totale / 40 étant équivalente au nombre d'habitants estimés et le nombre de d'habitants estimés / 2.16 correspondant au nombre d'appartements estimés

**5. CONCERNANT L'IMPACT FINANCIER RELATIF AUX COUTS
ADMINISTRATIFS ENGENDRES PAR LES DEMANDES INTRODUITES
AUPRES DE L'ADMINISTRATION DE L'ENVIRONNEMENT**

5.1. Coûts totaux estimés pour les exercices budgétaires

Exercice	Coût du projet en €
2012	39'000
2013	138'000
2014	83'000
2015	61'000
2016	39'000
2017	22'000
2018	19'000
2019	11'000
2020	11'000
2021	11'000
2022	8'000
Total	442'000

5.2. Le détail des calculs

a. *Nombre de bâtiments d'habitation concernés*

Nombre de maisons: 317

Nombre de bâtiment d'habitation en copropriété: 38

b..*Estimation du déroulement temporel du programme d'isolation acoustique*

Estimation de la répartition temporelle des demandes sur les dix ans à venir exprimée en pourcents	
2012	8.75
2013	31.25
2014	18.75
2015	13.75
2016	8.75
2017	5
2018	4.375
2019	2.5
2020	2.5
2021	2.5
2022	1.875

c. *Besoin en personnel auprès de l'Administration de l'environnement*

4.42 années-personne pour la gestion des dossiers de demande auprès de l'Administration de l'environnement

d. *Paramètres de base pris en compte pour le calcul*

Coûts pour le personnel nécessaire : 100'000.00€ par année-personne