



Budget 2015

Présentation du budget 2015

Résultats



Budget 2015

Exercice propre :

Recettes	49.498.190,20 €
Dépenses	49.446.516,43 €
Boni	51.673,12 €

Exercices antérieurs :

Recettes	2.761.162,01 €
Dépenses	696.130,51 €

Résultat général :

Boni	2.116.705,27 €
-------------	-----------------------

Evolution des résultats



Budget 2015

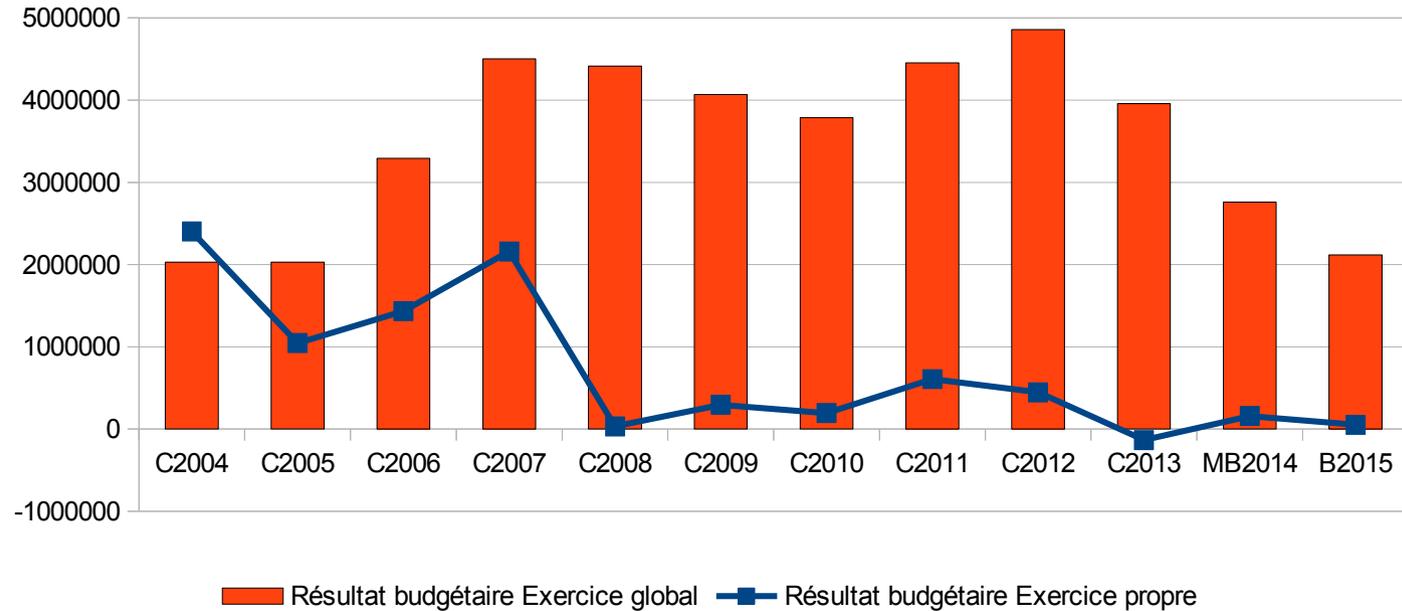
- Dépenses aux exercices antérieurs : **696.130,51 €**
 - Subvention « énergie » à Sports et loisirs : 282.413,79 €
 - Cotisation de responsabilisation Ville : 347.818,40 €
 - Cotisation de responsabilisation CPAS : 48.914,00 €

Evolution des résultats



Budget 2015

Evolution des résultats



Evolution des résultats



Budget 2015

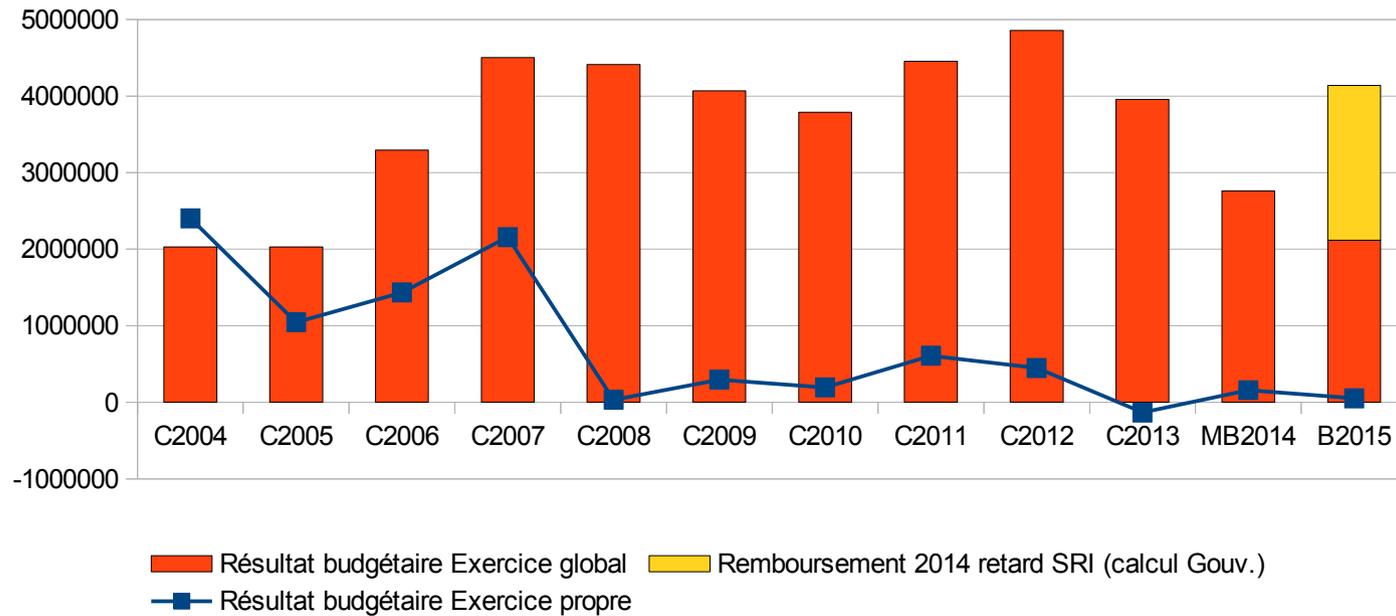
- Résultat global BI 2015 : **2.116.705,27 €**
- Recalculs actuels du gouverneur :
 - Red. 2009 (FA 2008) : 481.353,78 €
 - Red. 2010 (FA 2009) : 770.095,69 €
 - Red. 2011 (FA 2010) : 771.011,81 €
 - **Total :** **2.022.461,28 €**
- Résultat global après intégration recalculs 2009-2011 :
4.139.166,55 €

Evolution des résultats



Budget 2015

Evolution des résultats - Intégration remboursement dette SRI 2009-2011

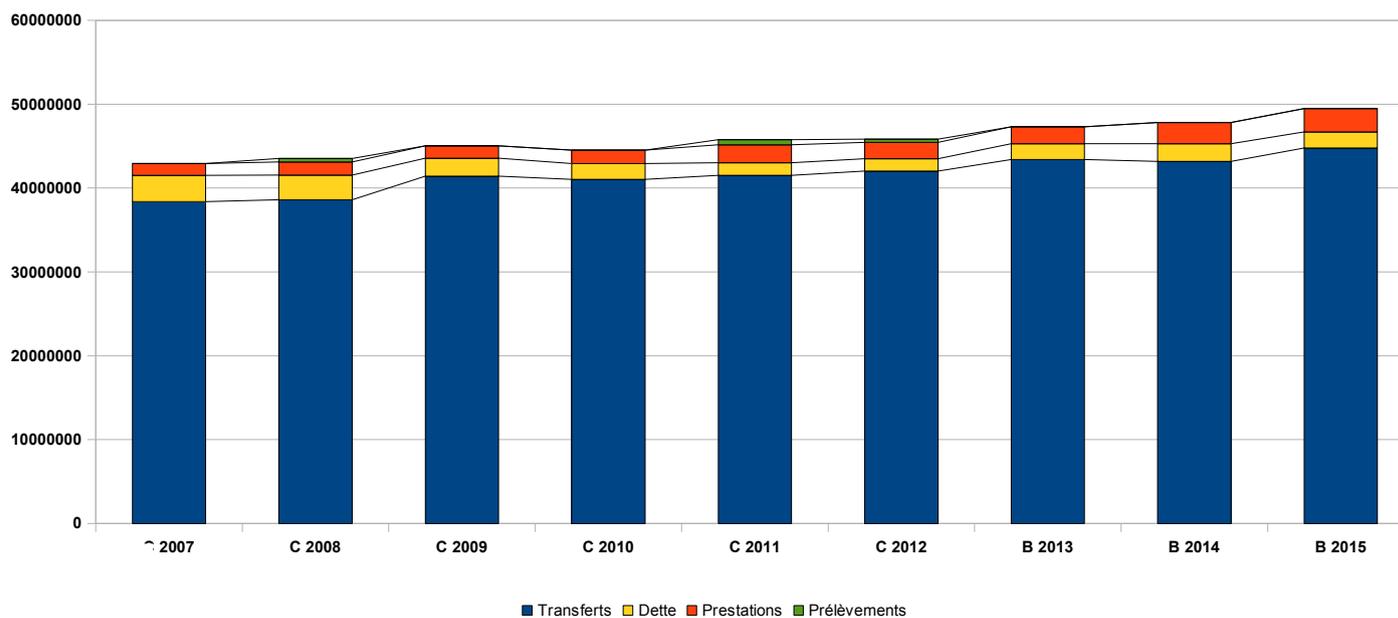


Recettes



Budget 2015

Ventilation économique des recettes



Recettes de transferts - détails



Budget 2015

- **Fiscalité :**

Légère diminution globale de nos recettes fiscales entre 2014 et 2015

- Taxes additionnelles

- Augmentation de 145.479,47 au précompte immobilier

- Augmentation de 55.310,44 à l'IPP

- Taxes communales

- Diminution globale de 225.193,90 dont notamment :

- *Diminution de 400.000,00 en force motrice*

- *Taxe absence parcage : + 46.400,00*

- *Taxe terres polluées : + 66.000,00*

- **Fonds des communes :**

Diminution de 171.673,51 entre 2014 et 2015

- **Autres :**

- Amélioration de la contribution des communes protégées dans le SRI suite au recalcul du Gouverneur des soldes dûs dans le cadre des redevances 2009-2011 ;

- Amélioration de la subvention APE suite à l'augmentation du nombre de points attribués à la Ville (passage de 418 à 442)

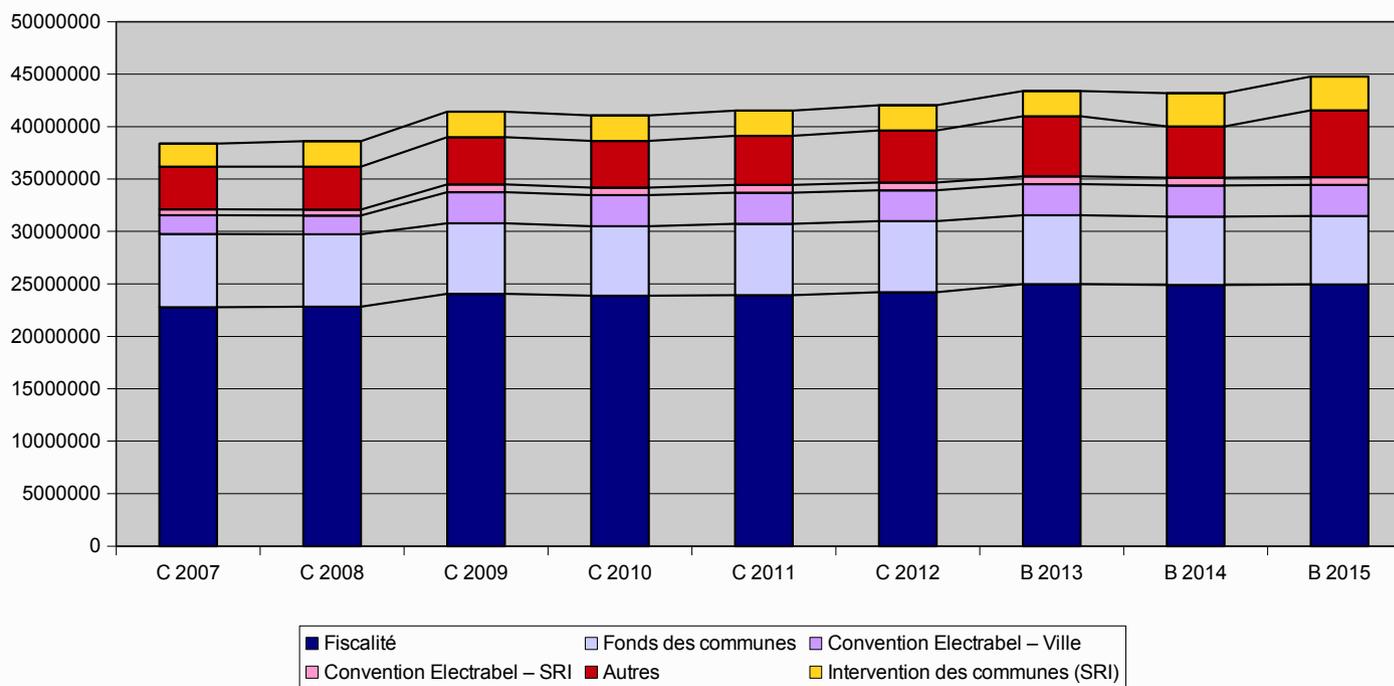
- L'évolution des recettes de prestations depuis 2014 s'explique par l'introduction par les circulaires budgétaires d'un nouveau « crédit spécial destiné à compenser les dépenses non engagées de l'exercice » qui s'élève à 850.000,00 € pour 2015

Recettes de transferts



Budget 2015

Evolution des recettes de transferts

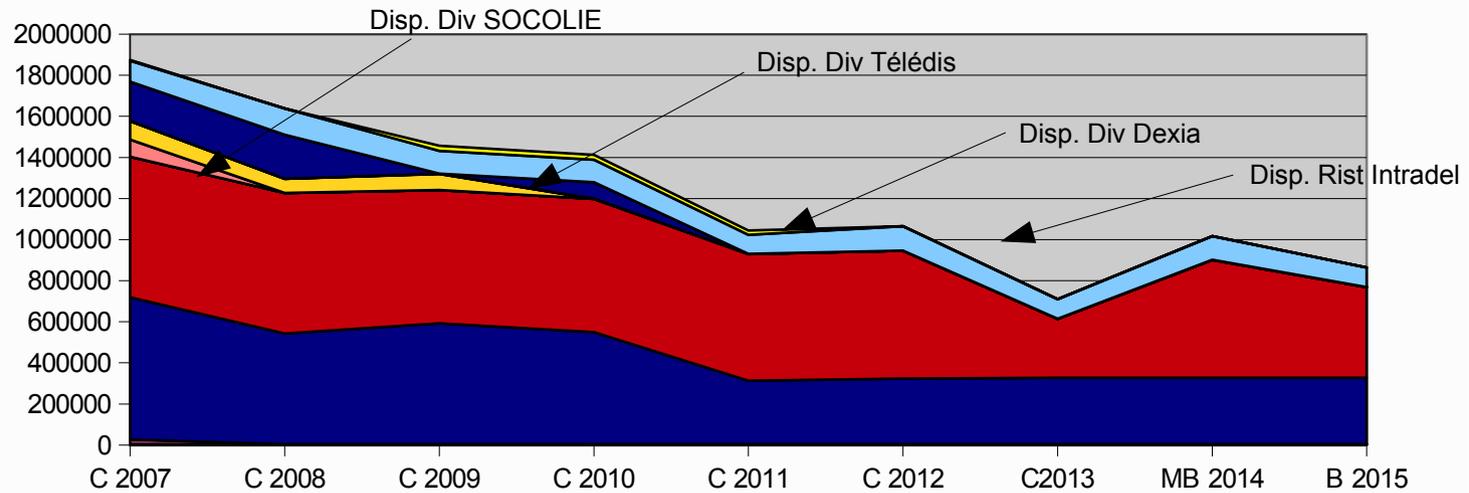


Recettes de dette



Budget 2015

Evolution des recettes de dividende



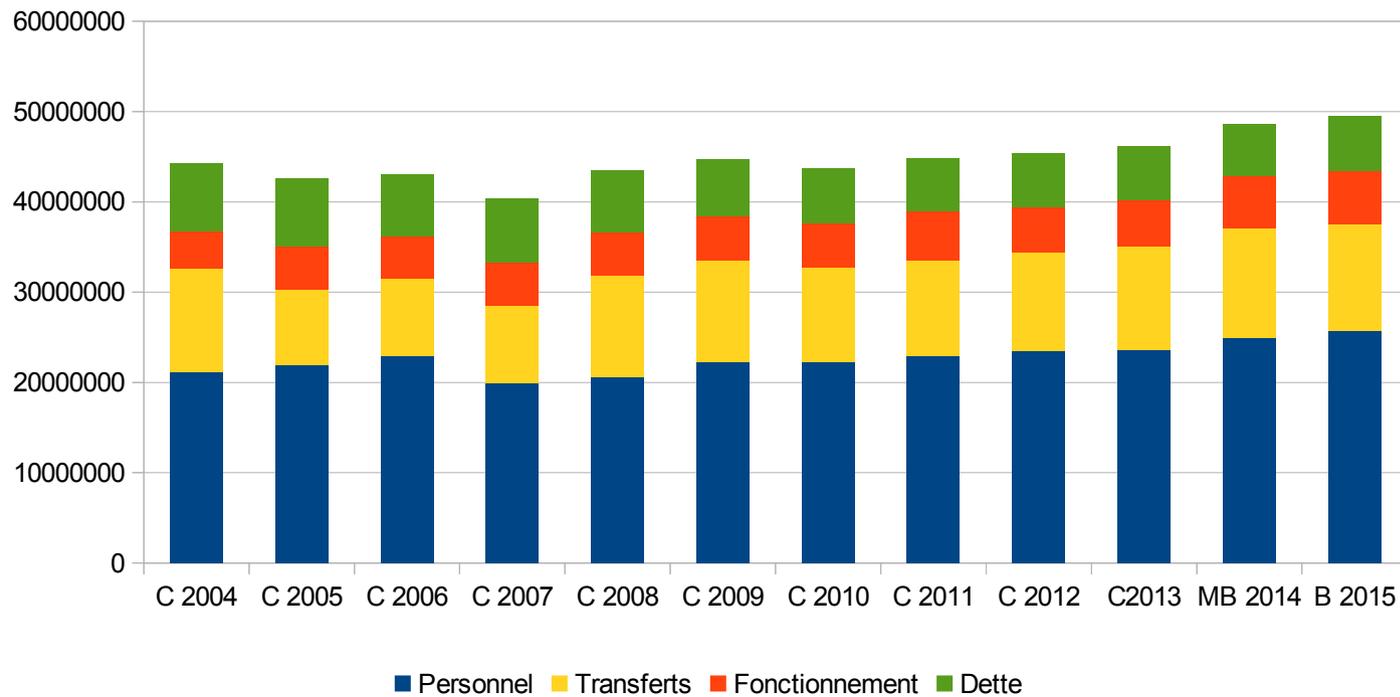
- | | |
|--|--------------------------------------|
| ■ DIVIDENDES C.H.R.H. | ■ DIVIDENDES H.C.E. (EX SOCOFE) |
| ■ DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE | ■ DIVIDENDES INTERCOMMUNALES GAZ |
| ■ DIVIDENDES ECETIA | ■ DIVIDENDES SOCOLIE |
| ■ DIVIDENDES SUR TELEDISTRIBUTION | ■ L'OUVRIER CHEZ LUI SA - DIVIDENDES |
| ■ PARTICIPATIONS AUX BENEFICES DE DEXIA S.A. | ■ RISTOURNE C.I.L.E. |
| ■ RISTOURNES INTRADEL FRAIS TRANSPORT | |

Dépenses



Budget 2015

Evolution des dépenses



Dépenses de personnel



Budget 2015

- **Les taux de cotisations pension continuent à augmenter pour la Ville, le CPAS et la Zone de police**
(De 36 % en 2014 à 40 % en 2015)
- **Charges de personnel sont maîtrisées malgré :**
 - L'augmentation des taux de cotisations pension
 - Les évolutions de carrière
 - L'indexation

Dépenses de transferts



Budget 2015

24 % des dépenses de la Ville dont :

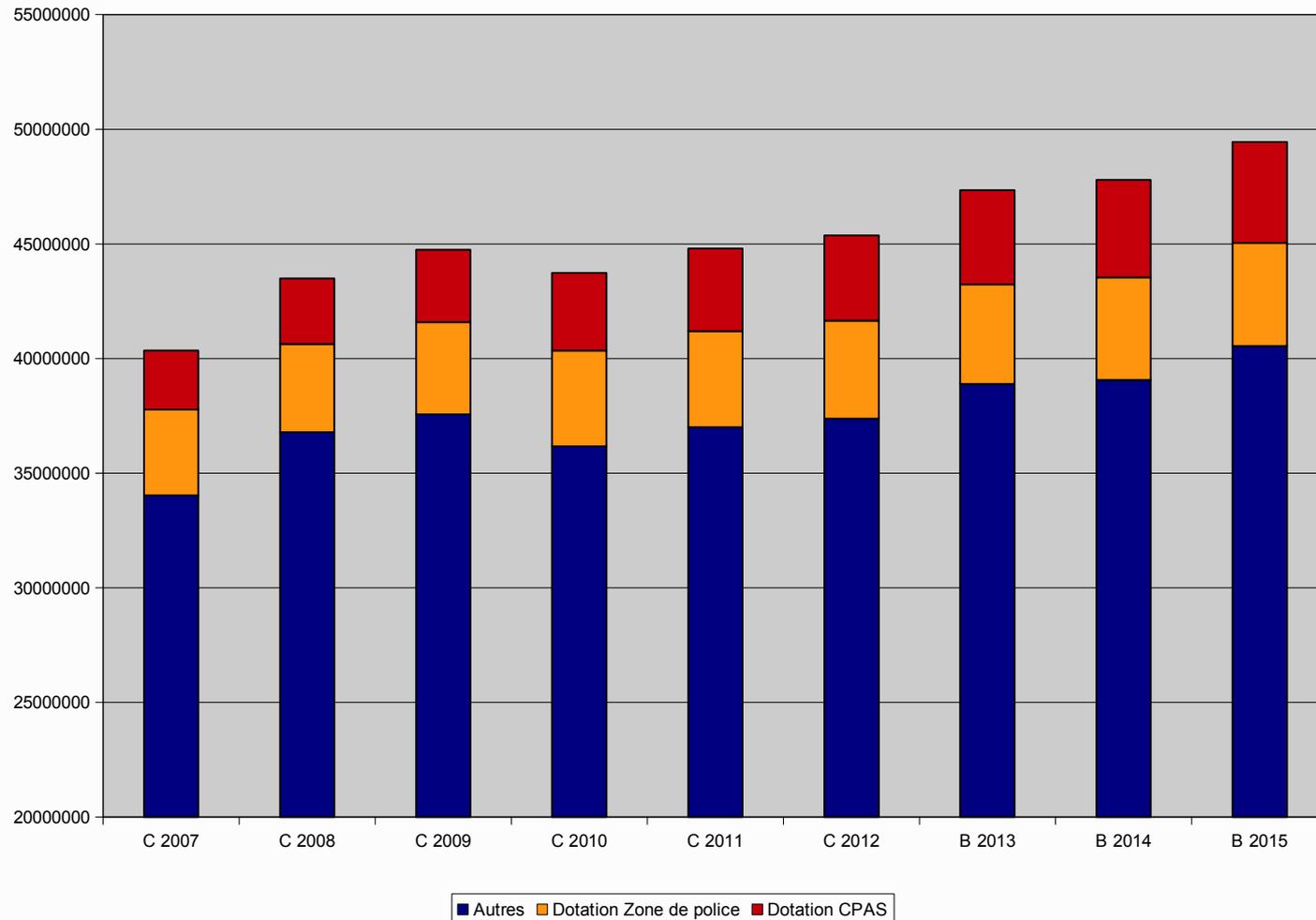
	<u>BI 2014</u>	<u>BI 2015</u>
Dotation Zone de police :	4.469.360,67 €.....	4.495.347,88 €
Dotation CPAS :	4.253.043,67 €.....	4.401.900,20 €
Crèche Petit à Petit :	727.907,29 €.....	473.228,10 €
Sports et Loisirs :	627.200,00 €.....	640.900,00 €
Cultes :	184.871,79 €.....	190.301,43 €
Centre culturel :	179.615,00 €.....	233.207,00 €
Office du tourisme :	118.000,00 €.....	150.000,00 €

Poids des entités consolidées



Budget 2015

Part du CPAS et de la ZP dans les dépenses



Dépenses Financement du SRI



Budget 2015

- La Ville préfinance le SRI pour les communes protégées
- Retard considérable dans la répartition de ces frais (actuellement les frais exposés en 2006 sont répartis)
- Dette des communes protégées à l'égard de Huy :
+/- 11.000.000,00 €
- Coût en charges de trésorerie : +/- 100.000,00 € par an
- Retard en partie résorbé cette année (redevances 2009-2011 soit nos frais 2008-2010)
- A l'avenir (01/07/2015) mise en place de la Zone de secours
- Dans le futur la Ville ne préfinancera plus le SRI pour les autres communes → modifications importantes du budget en MB 2015

Service extraordinaire



Budget 2015

9.873.113,86 € de dépenses extraordinaires dont 4.831.051,27 € de subsides :

	<u>Investissements</u>	<u>Subventions</u>
Projet FEDER – Quartier Nord :	3.730.000 €	3.150.000 €
Réfection de voiries :	1.730.000 €	181.000 €
Infrastructures sportives :	985.000 €	350.000 €
Développement touristique :	690.000 €	500.000 €
Infrastructures scolaires :	481.000 €	306.000 €
Rénovation du Bassinia :	360.000 €	180.000 €
Interventions au Fort :	300.000 €	16.000 €
Aménagement parking bibliothèque.....	220.000 €	110.000 €
Réfection des bâtiments communaux.....	203.500 €	
Matériel, véhicules et outillage (sv. travaux).....	160.000 €	
Subsides extraordinaires (RFC Huy, Fabriques d'églises).....	133.999 €	
Etudes mobilité & urbanisme.....	92.500 €	37.500 €

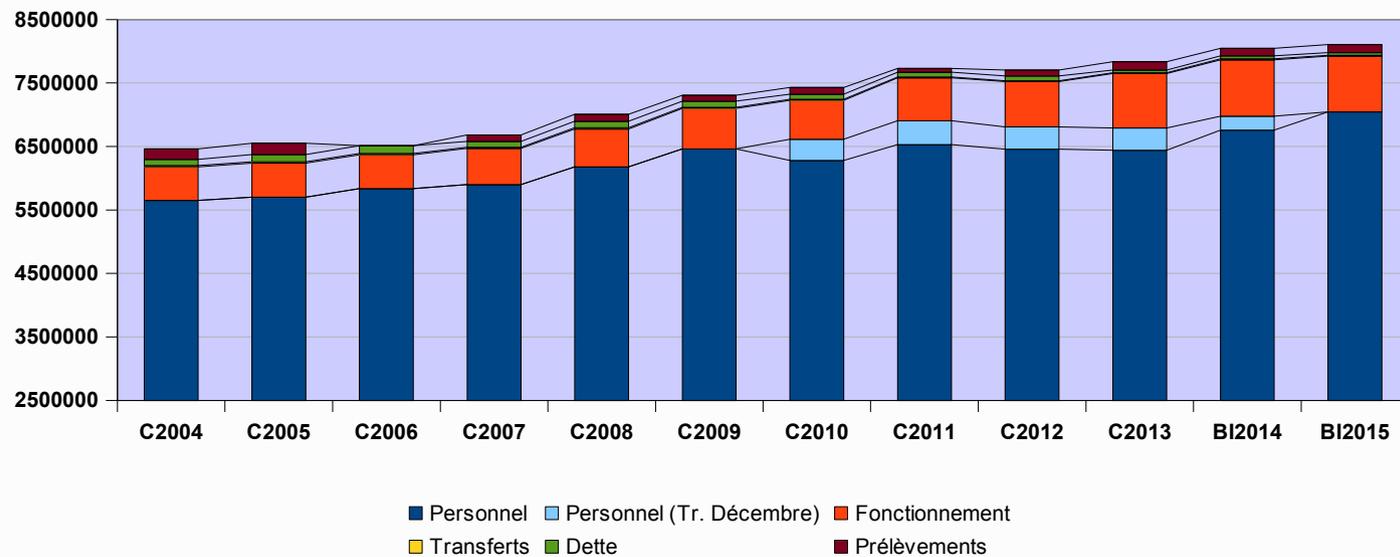
Zone de police



Budget 2015

Ventilation économique des dépenses

Comptes 2004-2015



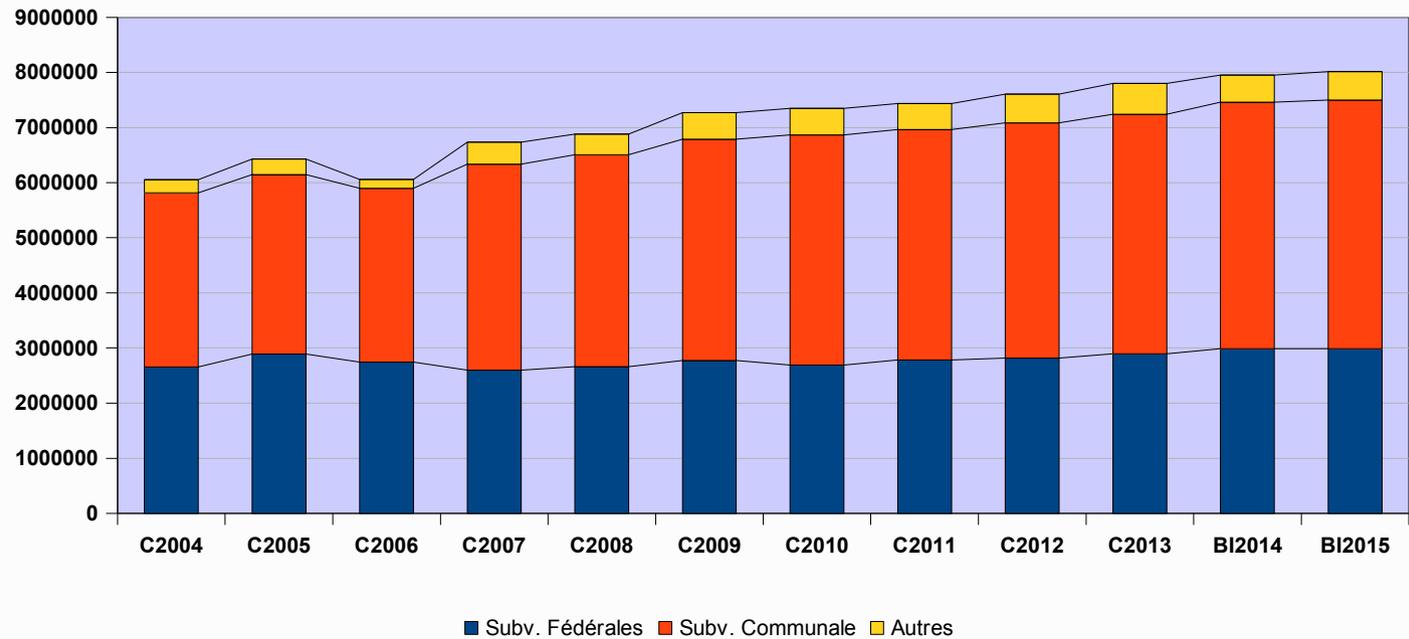
Zone de police



Budget 2015

Evolution des recettes de transferts

Comptes 2004-2015



Zone de police



Budget 2015

Investissements 2015 :

- Châssis de l'hôtel de police.....	60.000 euros
- Mobilier.....	8.000 euros
- Matériel informatique.....	20.000 euros
- Etude vidéosurveillance.....	30.000 euros
- Achat d'un scooter.....	6.000 euros
- Achat d'un petit véhicule bureau.....	37.000 euros
- Défibrillateur.....	2.000 euros
- Armement (phase 2/4).....	12.000 euros
- Radar répressif.....	150.000 euros
TOTAL.....	325.000 euros