

Ville de Huy

Budget 2016

DEPARTEMENT financier



Budget ordinaire 2016

L'impact des mesures fédérales sur la Ville

Boni après la 2ème modification budgétaire 2015..... 5.969.816,44 €

Adaptations en recettes (2015)

Suppression compensation travailleurs frontaliers..... - 14.442,18 €

Retards SPF Finances IPP..... - 1.380.850,62 €

Dégrèvements SPF Finances Précompte immobilier..... - 4.584.950,38 €

Adaptations en dépenses (2015)

Frais Etat perception additionnels..... - 13.808,51 €

Boni 2015 après adaptations..... 3.381,77 €

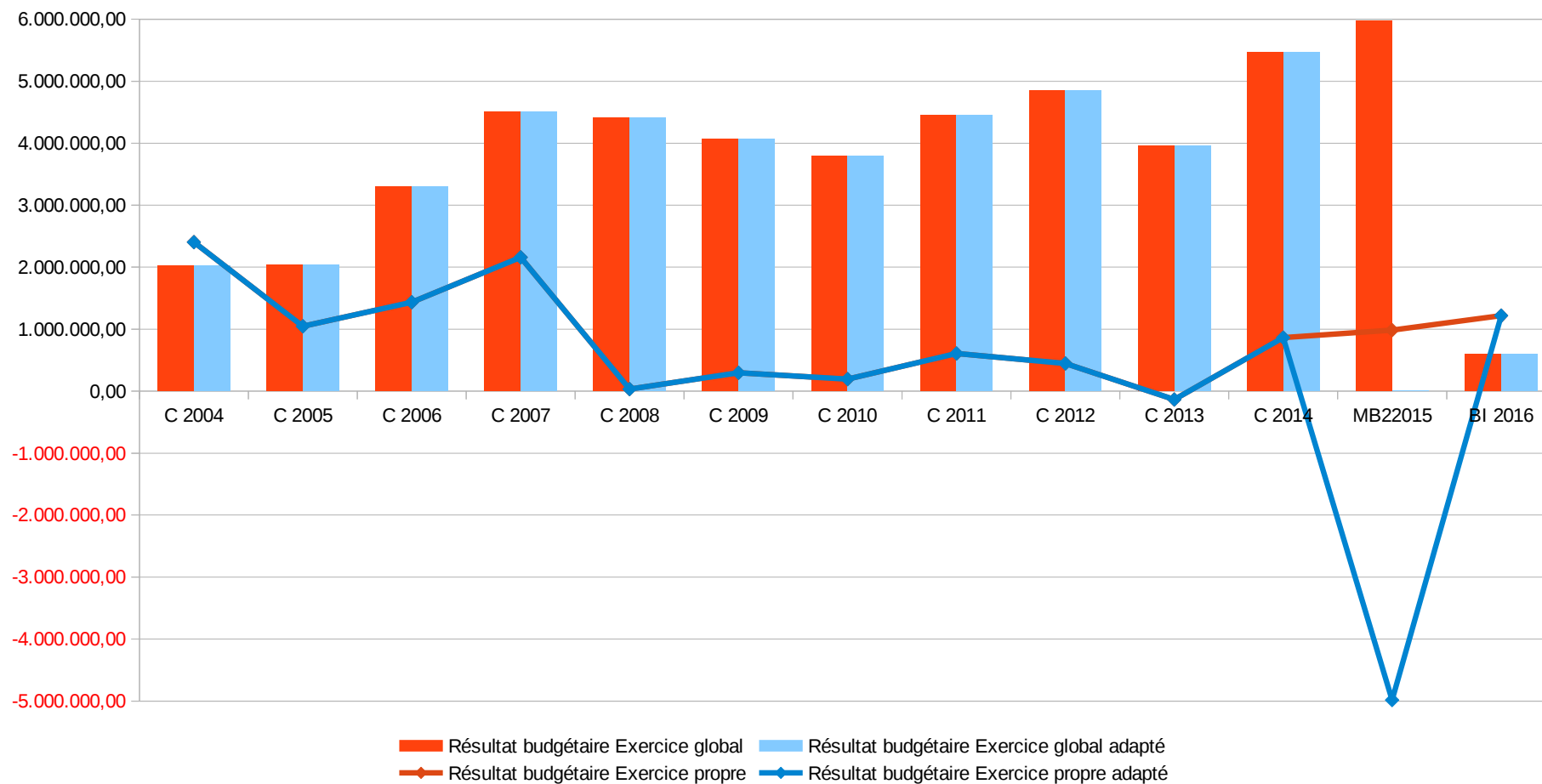
DEPARTEMENT financier



Budget ordinaire 2016

Evolution des résultats

Evolution des résultats 2004-2016



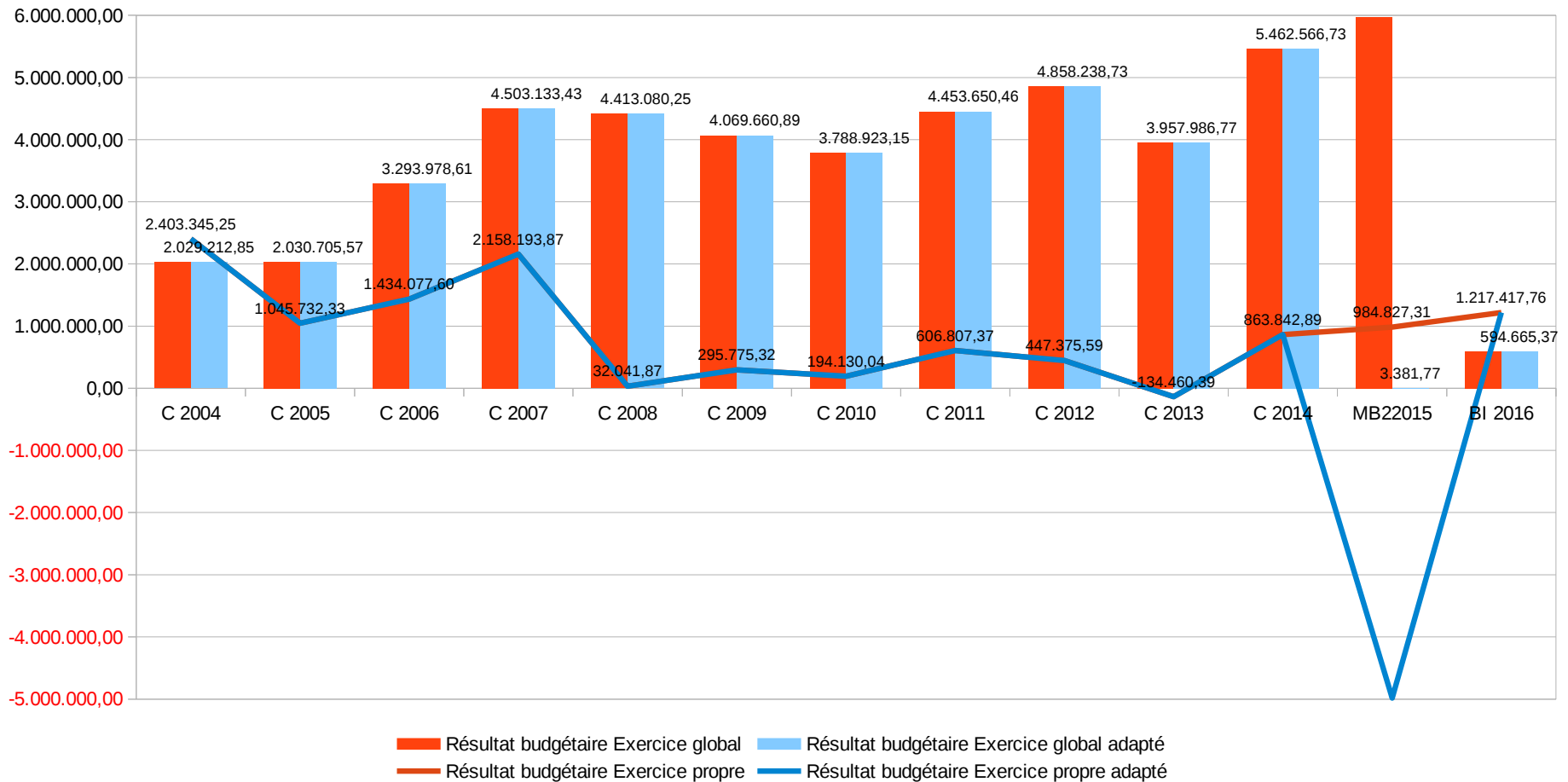
DEPARTEMENT financier



Budget ordinaire 2016

Evolution des résultats

Evolution des résultats 2004-2016


DEPARTEMENT financier


Budget ordinaire 2016

Résultats budgétaires

Exercice propre :

Recettes.....	49.342.398,96 €
Dépenses.....	45.333.350,02 €
Constitution de provisions.....	2.791.631,18 €
Boni.....	1.217.417,76 €

Exercices antérieurs :

Recettes.....	3.381,77 €
Dépenses.....	404.182,00 €
Mali.....	- 400.800,23 €

Prélèvements :

Dépenses.....	221.952,16 €
---------------	--------------

Résultat global :

Boni.....	594.665,37 €
------------------	---------------------

DEPARTEMENT financier



Budget ordinaire 2016

Résultats budgétaires

<u>Boni à l'exercice propre.</u>	1.217.417,76 €
Recettes exercices antérieurs (Boni global présumé).....	3.381,77 €
Dépenses exercices antérieurs.....	- 404.182,00 €
<i>Dont</i> - Cotis. responsabilisation Ville.....	- 335.414,00 €
- Cotis. responsabilisation CPAS.....	- 68.768,00 €
Prélèvement pour de l'extraord. (Dot. Extra. Zone sec.).....	- 221.952,16 €
<u>Boni à l'exercice global</u>.....	594.665,37 €

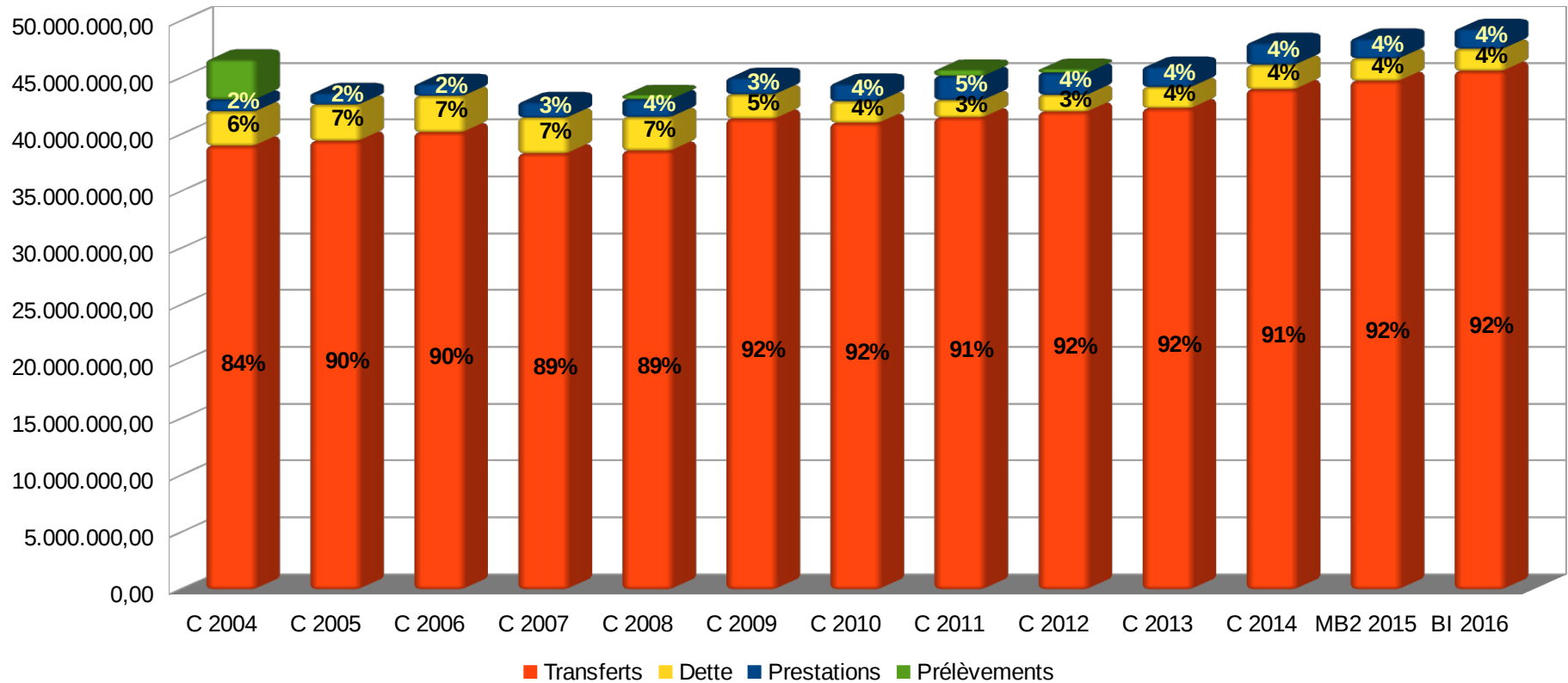
DEPARTEMENT financier



Budget ordinaire 2016

Recettes

Evolution des recettes ordinaires



DEPARTEMENT financier



Budget ordinaire 2016

Recettes – Écarts par rapport au budget 2015

Absence de « crédit spécial de recettes » :..... - 850.000,00 €

Impact (en recettes) du transfert du SRI en Zone de secours :

Recettes de prestations du SRI..... - 75.000,00 €

Recettes de prévention du SRI..... - 90.000,00 €

Recettes du service 100..... - 390.000,00 €

Convention ELECTRABEL / SRI..... - 740.000,00 €

Autres recettes SRI..... - 44.006,93 €

Contribution des communes protégées aux frais du SRI :..... + 317.529,52 €

Fiscalité :

Additionnels au précompte immobilier..... - 152.990,62 €

Additionnels à l'impôt des personnes physiques..... + 1.235.705,54 €

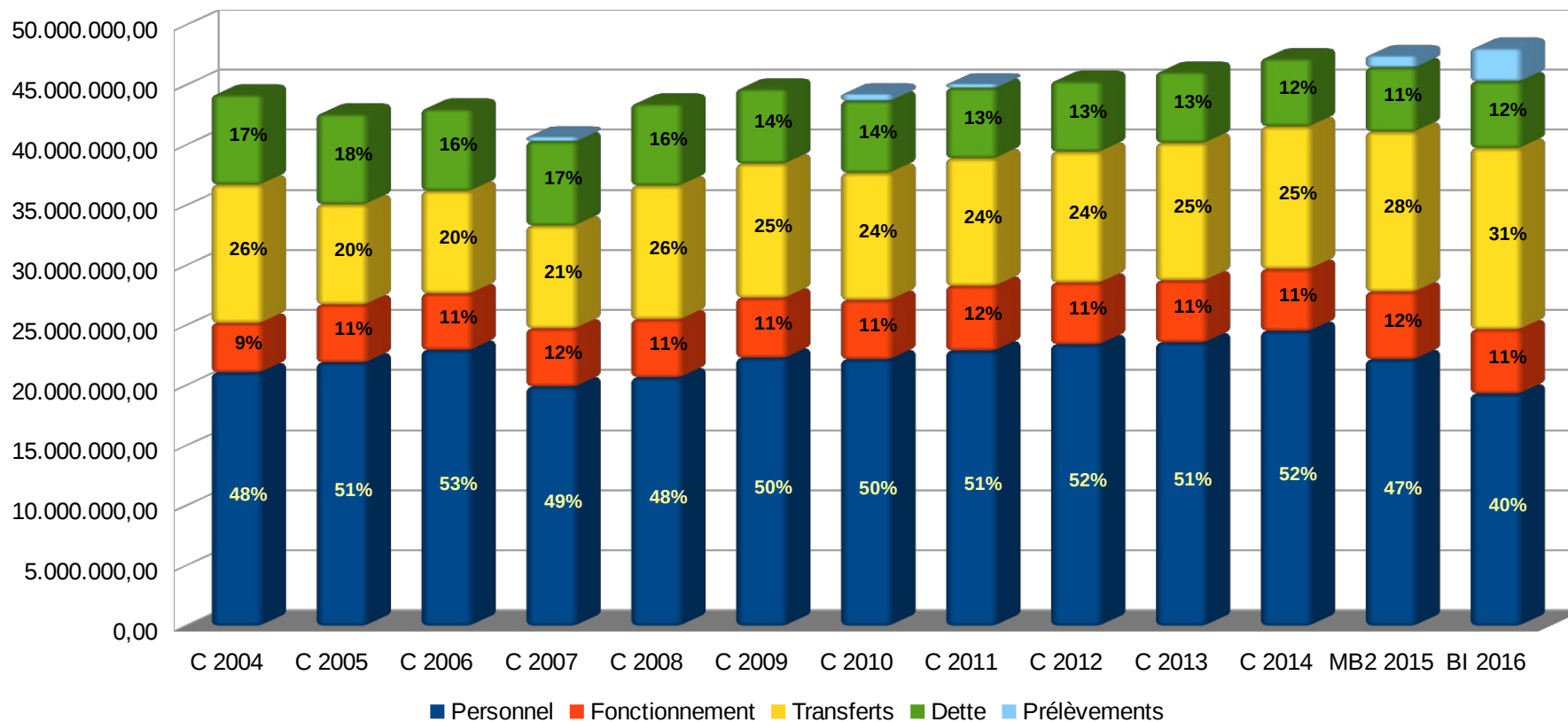
Fonds des communes :..... - 148.909,06 €



Budget ordinaire 2016

Dépenses

Evolution des dépenses ordinaires



DEPARTEMENT financier



Budget ordinaire 2016

Dépenses – Écarts par rapport au budget 2015

Impact (en dépenses) du transfert du SRI en Zone de secours (par rapport au BI):

Dépenses de personnel.....	- 6.454.588,92 €
Dépenses de fonctionnement.....	- 681.150,00 €
Dépenses de transferts.....	+ 3.118.789,16 €
Dépenses de dette.....	- 644.341,01 €

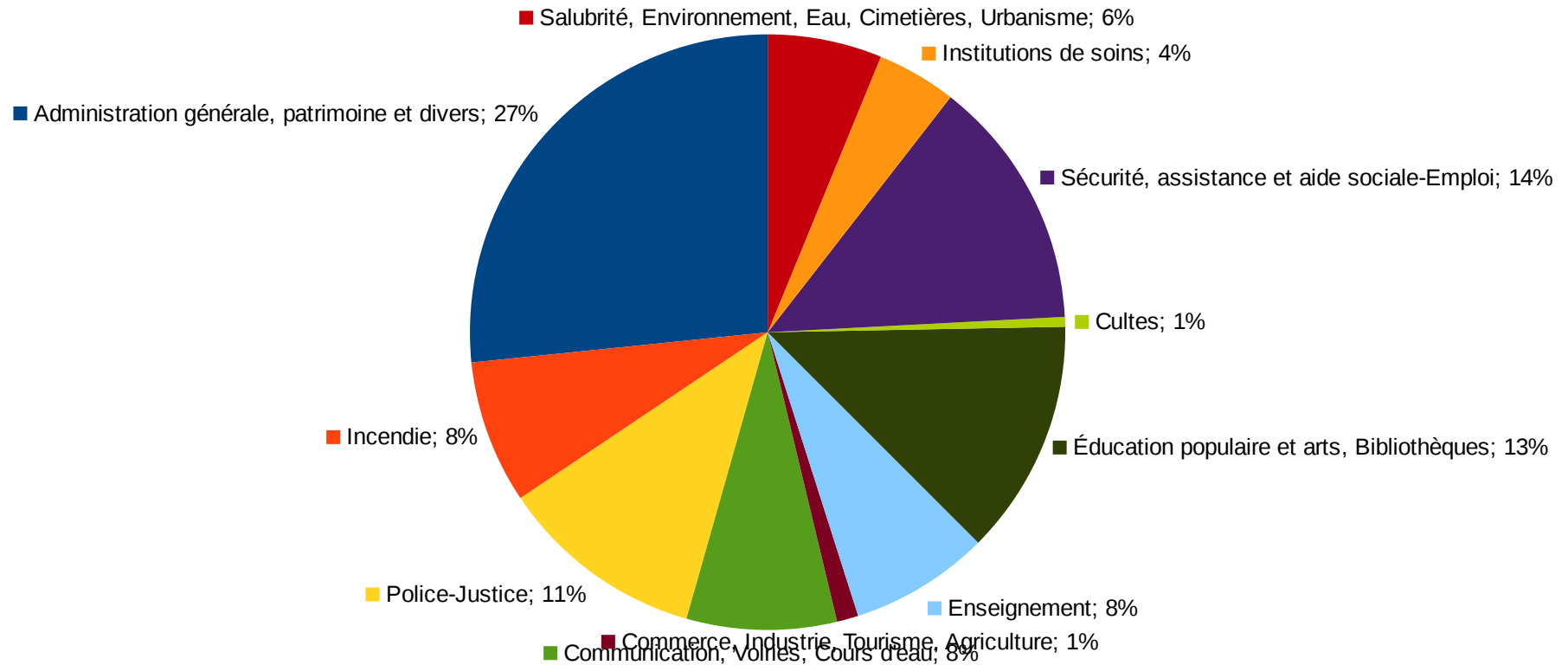
Principaux subsides et dotations :

	<u>2015 (MB2)</u>	<u>2016</u>
Zone de police.....	4.321.452,22 €.....	4.401.940,68 €
CPAS.....	4.361.205,44 €.....	4.339.811,18 €
Zone de secours.....	1.616.830,57 €.....	3.118.539,16 €
Sports et loisirs.....	640.900,00 €.....	665.000,00 €
Crèche Petit à Petit.....	473.228,10 €.....	550.000,00 €
Centre culturel.....	233.207,00 €.....	250.000,00 €
Fabriques d'églises.....	188.366,65 €.....	181.785,53 €
Office du tourisme.....	150.000,00 €.....	150.000,00 €



Budget ordinaire 2016

Ventilation fonctionnelle des dépenses

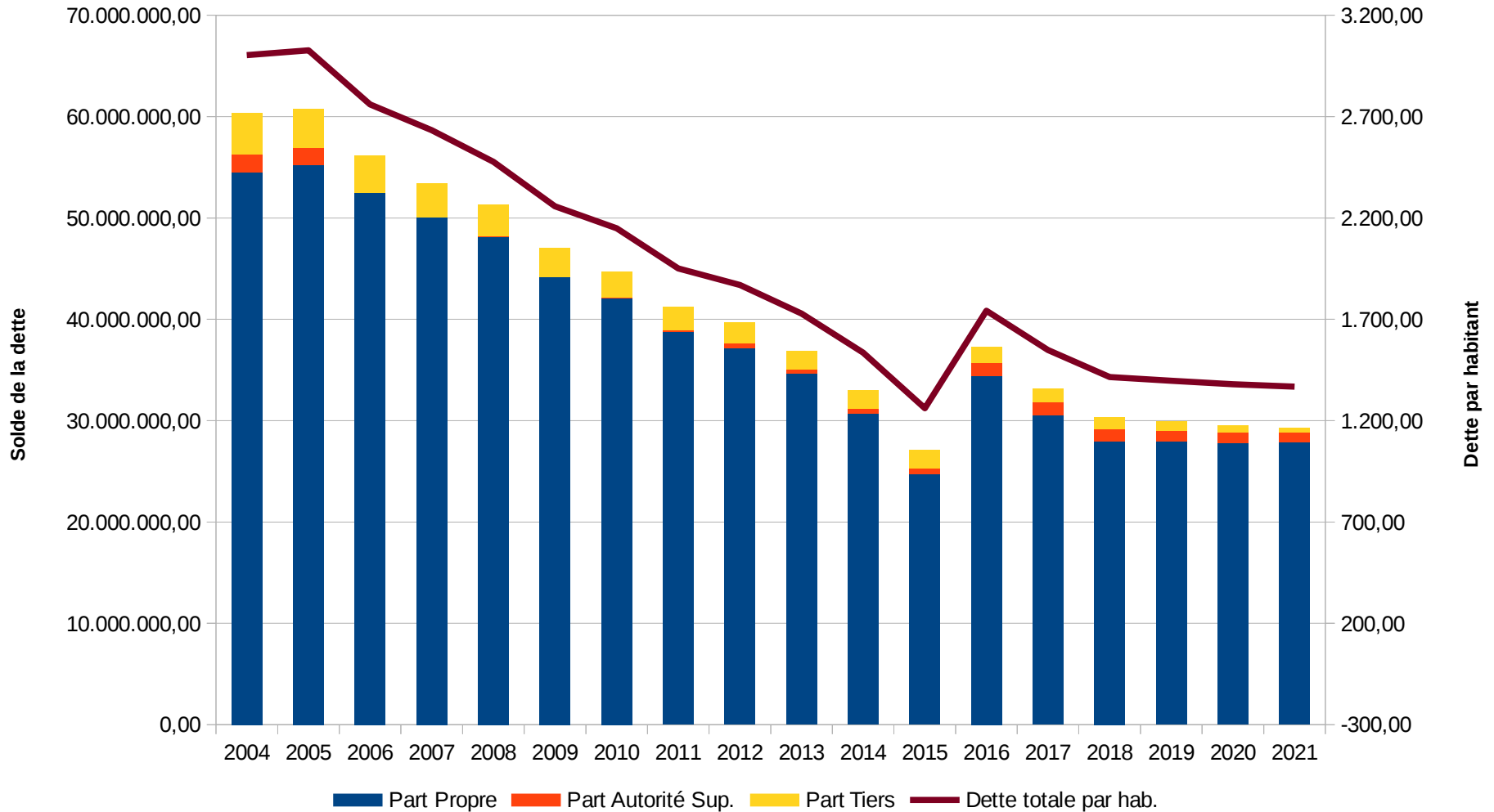


DEPARTEMENT financier



Budget ordinaire 2016

Evolution de la dette



DEPARTEMENT financier



Budget extraordinaire 2016

Dépenses extraordinaires.....	12.390.832,78 €
<u>Dépenses de transferts.....</u>	<u>2.851.263,50 €</u>
<i>Dédommagement expropriations (FEDER).....</i>	<i>2.500.000,00 €</i>
<i>Subventions extraordinaires.....</i>	<i>351.263,50 €</i>
<u>Dépenses d'investissements.....</u>	<u>9.517.053,38 €</u>
<i>Patrimoine privé et services généraux.....</i>	<i>735.000,00 €</i>
<i>Communications - Voiries.....</i>	<i>5.065.100,00 €</i>
<i>Commerce – Tourisme.....</i>	<i>1.215.453,38 €</i>
<i>Enseignement.....</i>	<i>852.000,00 €</i>
<i>Culture-Sports.....</i>	<i>1.533.500,00 €</i>
<i>Cultes.....</i>	<i>8.000,00 €</i>
<i>Environnement – Logement – Urbanisme.....</i>	<i>108.000,00 €</i>
<u>Dépenses de dette.....</u>	<u>22.515,90 €</u>

DEPARTEMENT financier



Budget extraordinaire 2016

Revitalisation Quartier Nord

FEDER – Revitalisation Quartier Nord.....5.133.800,00 €

Expropriations (dédommagements).....2.500.000,00 €

Démolitions d'immeubles..... 200.000,00 €

Démolitions d'immeubles (honoraires).....20.000,00 €

Aménagement voirie d'accès à la gare.....1785.600,00 €

Réalisation dépose-minute à la gare..... 260.000,00 €

Aménagement piétonnier entre gare et Vielle Ch. de Statte..... 368.200,00 €

Dont subsides à recevoir..... 2.167.096,00 €

LIEGE EUROPE METROPOLE – Revitalisation Quartier Nord..... 725.000,00 €

Création d'un parking de délestage au Pont de l'Europe..... 725.000,00 €

Dont subsides à recevoir..... 362.000,00 €

DEPARTEMENT financier



Budget extraordinaire 2016

Revitalisation Quadrilatère

Revitalisation Quadrilatère..... 576.000,00 €

Réfection rue de l'Apleit..... 270.000,00 €

Aménagement du carrefour rue des Augustins..... 35.000,00 €

Réfection rue du Coq..... 106.000,00 €

Réfection rue des Frères Mineurs.....165.000,00 €

Dont subsides à recevoir..... 410.022,73 €

DEPARTEMENT financier



Budget extraordinaire 2016

Projets à vocation touristique

Projets à vocation touristique..... 1.275.453,38 €

Plan lumière – Mise en œuvre - Collégiale.....	337.248,00 €
Plan lumière – Mise en œuvre – Hôtel de Ville.....	384.780,00 €
Plan signalétique – Mise en œuvre.....	243.425,38 €
Masterplan téléphérique – Mise en œuvre – Phase 1.....	250.000,00 €
Contrôle des câbles du téléphérique.....	40.000,00 €
Aménagement des parcs.....	10.000,00 €
Aménagement des jardins du Vieux Huy.....	10.000,00 €

Dont subsides à recevoir..... 794.232,30 €

DEPARTEMENT financier

