

6^{ème} partie : budget et financement

Le tableau ci-dessous reprend le budget pour l'année 2020. Les budgets pour les années 2021 et 2022 seront calculés selon l'indice santé annuel ⁷²

Tableau 25 : Budget 2020 reprenant le détail des postes budgétaires liés au fonctionnement du Contrat de rivière

		<u>2020</u>
<u>Dépenses (en euros)</u>		<u>Budget</u>
620200	Rémunérations employées	163.000,00
	Rémunérations étudiants	-
621000	Cotisations patronales d'assurances sociales	12.500,00
625000	Provision pécule de vacances	14.000,00
	Reprise provision pécule de vacances	- 14.000,00
661000	Charges années antérieures (Préc,prof,)	
623100	Assurance Loi	2.000,00
623200	Médecine du travail	500,00
613255	Service social	1.500,00
	Total "Frais du personnel"	179.500,00
613600	Frais de déplacements stagiaires	250,00
611026	Parking	20,00
613600	Frais de déplacements	5.980,00
	Total "Frais de déplacements"	6.250,00
610000	Loyers, charges et entretien forfaitaire	7.000,00
610005	Locations salles	250,00
611000	Entretiens et réparations bâtiments loués	-
611005	Agencement locaux	1.000,00
612100	Téléphone	1.500,00
612130	Frais postaux	500,00
612300	Imprimés et fournitures de bureau	2.500,00
612310	Frais internet - hébergement nom de domaine	1.000,00
612410	Matériel divers	500,00
612420	Petit matériel de bureau	1.900,00
613015	Frais d'analyse	700,00
613125	Assurance véhicules agents	800,00
613135	Assurance RC	450,00
613256	Publications légales	200,00
613250	Comptabilité	2.200,00
614600	Missions réceptions, frais réunions	506,96
614660	Boissons bureau (café pour réunions,...)	250,00
614700	Documentation	250,00
614740	Frais Journées Wallonnes de l'Eau	4.000,00
614750	Animations, formations et séminaires	300,00

⁷² Décision du CA du 1er mars 2019 – voir partie 1 du PA 2020-2022

614800	Vêtements professionnels	1.000,00
640500	Précompte mobilier	50,00
650100	Frais bancaires	500,00
660000	Charges exceptionnelles	-
	Total "Fonctionnement et loyer"	27.356,96
	Total "Sous traitance"	500,00
	Total "Sensibilisation"	1.000,00
	Totaux	214.606,96

Recettes (en euros)

-	-	2020
730100	Parts des communes	44.328,08
736100	Subsides SPW	123.624,88
736110	Subside Journées Wallonnes de l'Eau	4.000,00
736200	Subvention Forem	18.000,00
736500	Aide Maribel	16.000,00
736300	Subventions provinces	8.654,00
749000	Autres produits d'exploitation	-
750000	Produit des immobilisations financières	-
	Totaux	214.606,96

Différence recettes/dépenses

-

Pour l'année 2020, montant de l'engagement de chaque commune et de chaque province et le montant de la subvention du SPW (calculé en fonction des montants communaux et provinciaux) dans la participation au financement du Contrat de rivière Lesse.

Communes	Subvention
BEAURAING	4.377,50 €
BERTRIX	560,25 €
BIEVRE	1.669,96 €
CINEY	1.606,65 €
DAVERDISSE	1.434,53 €
DINANT	601,68 €
GEDINNE	118,77 €
HOUYET	3.264,06 €
LIBIN	4.043,22 €
LIBRAMONT-CHEVIGNY	1.817,72 €
MARCHE-EN-FAMENNE	3.643,12 €
NASSOGNE	3.693,71 €
PALISEUL	2.405,32 €
RENDEUX	77,10 €
ROCHEFORT	6.987,81 €
SAINT-HUBERT	3.665,45 €
TELLIN	1.774,35 €
TENNEVILLE	441,91 €
WELLIN	2.144,97 €
TOTAL part communes	44.328,08 €

Provinces	Subvention
Luxembourg	1.000,00 €
Namur	7.654,00 €
TOTAL part provinces	8.654,00 €

Service Public de Wallonie	Subvention
SPW	123.624,85 €
TOTAL part SPW	123.624,85 €

Total général	176.606,93 €
----------------------	---------------------