

Commentaires sur les comptes 2014 et le budget 2015

DEPENSES

8061 Frais généraux : **34.390,31 €** (budget 2014 : 24.810 €)

Pour rappel, cela couvre les sous-postes suivants : photocopies, expert comptable, secrétariat social, entretien de matériel, téléphone, assurance travailleurs, assurance véhicules, eau - gaz - électricité, timbres, fournitures de bureau, petit matériel de bureau et informatique, matériel et locations divers, biens d'équipement, entretien des locaux, assurances diverses et autres.

Le détail des dépenses, sous-poste par sous-poste, est disponible sur demande. Suite à notre déménagement, les loyers et charges de décembre et janvier pour nos nouveaux locaux ont été comptabilisés dans ce poste (1.460€/mois). Le nouveau mobilier, du matériel et la garantie locative pour nos nouveaux locaux ont aussi été comptabilisés dans ce poste.

Budget 2015: suite au déménagement, nous augmentons le budget annuel par l'équivalent du montant du loyer pour nos nouveaux locaux, par ailleurs couvert par un nouvel avenant de 15.000 € au subside de fonctionnement octroyé par la Province du BW au CRDG, voir « recettes ».

Proposition budget 2015: *(41.800 €)*

8062 Personnel: **208.192,83 €** (budget 2014 : 212.480 €)

Pour l'exercice 2014, les frais de personnel pris en charge par le CR Dyle-Gette ont été les suivants (employés, cotisations patronales) :

- *coordination (temps plein - statut APE)* : Jean-Marie Tricot
- *attachée de projets (mi-temps)* : Cathy Delcorps
- *secrétariat - comptabilité (temps plein - statut APE)* : Geneviève Hendrix
- *attaché de projets (temps plein - statut APE)* : Jérémie Guyon
- *attachée de projets (3/5^e temps)* : Isabelle Delgoffe
- *attachée de projets (1/5^e temps)* : Corinne Le Brun
- Pécules de vacances et prime de fin d'année, indexation des salaires, augmentations dues à l'ancienneté

L'ensemble des activités 2014 prestées par le personnel peuvent être consultées dans le « *bilan d'activités 2014 du CRDG* ». Le programme des activités 2015 de la Cellule de coordination est aussi repris dans les documents annexes.

Budget 2015: les augmentations de salaires dues à l'ancienneté sont à prévoir.

Proposition budget 2015: *(212.880 €)*

8064 Sessions de suivi: **1.443,58 €** (budget 2014 : 1.200 €)
Pour rappel, il s'agit des frais destinés à l'organisation des assemblées générales (réunions du Comité de rivière), ainsi que des réunions du Conseil d'administration, du Bureau de l'asbl et d'autres structures d'accompagnement du Contrat de rivière. En 2014, comme prévu, de nouvelles réunions ont été organisées pour renforcer le fonctionnement participatif au sein du CRDG (réunions thématiques pour les communes, plusieurs groupes de travail décentralisés, réunion pour le secteur associatif). Les montants correspondent essentiellement à des frais de restauration et de déplacements.

Proposition budget 2015 : (1.500 €)

8065 Charges financières : **131,54 €** (budget 2014 : 650 €)
Pour rappel, il s'agit des frais bancaires et des intérêts payés sur le prêt accordé par l'organisme de crédit à finalité sociale Crédal. Ce prêt n'a pas été nécessaire en 2014.

Budget 2015 : nous prévoyons la nécessité d'avoir recours au prêt Crédal en ce début d'année, ce qui permettra d'attendre le versement du solde des subsides 2014 et des premières tranches des subsides 2015.

Proposition budget 2015 : (650 €)

8068 Charges camionnette: **1.873,33 €** (budget 2014 : 1.800 €)
Pour rappel, il s'agit des frais nécessaire à l'utilisation de la camionnette du CRDG : assurance, carburant, taxe, ...

Proposition budget 2015 : (2.000 €)

8161 Inventaire RMQ **1.431,99 €** (budget 2014 : 1.000 €)
Comme prévu, une nouvelle campagne d'analyses de la qualité des cours d'eau a été lancée en 2014 : 25 stations ont été analysées par la mesure de paramètres physico-chimiques et par une évaluation biologique (méthode des algues diatomées). La Province du Brabant wallon met à disposition son personnel du Laboratoire provincial de La Hulpe (CPAR) pour les analyses physico-chimiques, via le contrat de gestion qui lie la Province du BW et le CRDG (voir « recettes »). Les dépenses 2014 du CRDG correspondent donc principalement au défraiement de l'opérateur qui a effectué les échantillonnages et les analyses d'eau avec les diatomées.

Budget 2015 : cette nouvelle campagne d'analyses est programmée par les partenaires pour la période 2014-2015-2016, à raison de 25 nouvelles stations analysées chaque année. Il est proposé de consacrer un montant complémentaire de 1.600 € pour une mission ponctuelle d'expertise destinée à exploiter les données accumulées par notre réseau d'analyses depuis plus de 10 ans.

Proposition budget 2015 : (3.100 €)

8162 Inventaire des points noirs: 38,41 € (budget 2014 : 500 €)

Pour rappel, il s'agit de divers frais liés à la mise à jour de l'inventaire des points noirs du CRDG, selon le protocole commun à tous les CR de Wallonie établi par la Région wallonne (ce sont essentiellement des remboursements de frais de déplacements pour les bénévoles).

En 2014, les prospections ont été effectuées « en interne » par l'équipe de la Cellule de coordination, ce qui explique les dépenses moindres que prévues.

Budget 2015 : il est proposé d'intensifier l'effort d'inventaire : en interne, mais aussi avec l'aide d'un stagiaire (mars-avril) et via un CDI complémentaire d'1 mois à $\frac{1}{2}$ temps (novembre).

Proposition budget 2015 : (1.750 €)

8163 Inventaire des zones humides : / (budget 2014 : /)

Budget 2015 : il est proposé de finaliser l'inventaire des zones humides, en se focalisant particulièrement sur les zones d'espaces verts au plan de secteur. Engagement d'un CDI complémentaire d'1 mois à $\frac{1}{2}$ temps (mai).

Proposition budget 2015 : (2.300 €)

8261 Exposition du CRDG : 1.283,63 € (budget 2014: 2.500 €)

Pour rappel, comme chaque année, il s'agit principalement de frais liés aux animations sur les stands d'exposition du CRDG. Il peut aussi s'agir de frais de réalisation de posters communaux spécifiques (pour rappel: uniquement sur demande des communes et prise en charge communale des droits d'auteurs des fonds de cartes).

En 2014, le défraiement des animateurs a atteint 518€. Comme prévu, du nouveau matériel d'animations a été acquis pour un montant de 325€ et une série de 6 posters communaux a aussi été réalisée à la demande d'Ottignies-LLN (coût : 113€). Les quelques nouveaux panneaux prévus pour l'expo du CRDG n'ont pu être réalisés, faute de temps.

Budget 2015 : le projet de nouveaux panneaux d'expo n'est plus d'actualité. Nous proposons d'acquérir du nouveau matériel pédagogique (commande groupée pour tous les CR de Wallonie). Nous souhaitons aussi accentuer le recours à des prestataires d'animations sur les stands d'exposition du CRDG.

Proposition budget 2015 : (1.500 €)

8265 Journées wallonnes de l'eau 2798,07 € (budget 2014 : 4.000 €)

Pour l'édition 2014 des JWE, le CRDG a reconduit la formule des années antérieures qui consiste à coordonner le programme des activités proposées par ses partenaires communaux et associatifs dans le bassin Dyle-Gette. Le subside

régional spécifique « JWE » (voir « recettes ») a été utilisé pour couvrir les frais d'organisation des activités de nos partenaires (Natagora, MJ « Centre nerveux » d'Ottignies, Patrimoine stéphanois, Communes de Jodoigne et Perwez).

Budget 2015 : le subside régional pour les JWE sera reconduit

Proposition budget 2015 : _____ (4.000 €)

8266 Journées du Contrat de rivière 2.497,14 € (budget 2014 : 2.600 €)

En collaboration étroite avec le Groupe Sentiers de Chaumont-Gistoux, le CRDG a organisé une première « Balade gourmande au fil de l'eau », le dimanche 21 septembre : promenade-découverte festive et gustative le long du Train à Corroy-le-Grand.

Comme prévu, le montant dépensé a été consacré à des frais de matériel (1.100€), de prestations d'animateurs (240€) et de promotion de l'activité (290€)...De plus, un feuillet reprenant l'itinéraire de la promenade et des infos diverses sur la vallée du Train a été distribué (286€).

Budget 2015: frais de préparation pour un événement grand public qui se déroulera en 2016

Proposition budget 2015 : _____ (500 €)

8267 Lutte contre les infractions environnementales 1.884,21 € (budget 2014 : /)

Comme prévu, les 2 dernières fiches « incivilités le long des cours d'eau » (consacrées aux entraves à l'écoulement et à la dégradation sauvage des berges) ont été diffusées en février 2014 (413€).

De plus, 14 panneaux « stop aux dépôts de déchets clandestins ! » ont été offerts aux Communes de Chaumont-Gistoux, Genappe, Incourt, Jodoigne, La Hulpe et Orp-Jauche (pour un montant total de 656 €).

Budget 2015 : il n'y a pas de projet particulier prévu en 2015.

8361 Tables rondes/matinées d'information 3.653,18 € (Budget 2014 : 1.500 €)

La journée d'étude et d'échange consacrée au thème de la gestion des eaux pluviales en agglomérations a eu lieu le 9 décembre à Waterloo.

Le budget global de l'événement (frais de personnel non compris) a été de +/- 6.000 €. Comme prévu, les frais ont été partagés entre les 4 co-organisateurs (CRDG, CR Senne, IBW et Maison de l'Urbanisme du BW-CCBW).

Le CRDG a pris en charge: défraiment des orateurs étrangers et de l'animateur de la journée (2.000€), impression de supports visuels (600€), frais d'hébergement et de restauration (800 €).

A noter que 1.120€ ont ensuite été refacturés au CR Senne (voir poste « produits exceptionnels » dans les « recettes »).

Budget 2015: nous proposons de réserver un montant de 500 € pour l'organisation d'une matinée d'information (thème encore à définir avec nos partenaires).

Proposition budget 2015 : (500 €)

8362 Ontmoet je buren **3.571,59 €** (budget 2014 : 5.861,87 €)

Pour rappel, le projet s'est étalé sur 2013 et 2014 et a bénéficié d'un subside octroyé par l'interGAL « Hesbaye brabançonne, Haspengouw et Hageland » (prise en charge de 60% des frais, voir « recettes »).

En 2014, le CRDG a organisé 2 $\frac{1}{2}$ journées d'échanges sur le terrain pour les gestionnaires wallons et flamands les 15 et le 27 juin (600 €). Nous avons aussi organisé un « village de l'environnement » (divers stands et animations grand public) le 27 juillet à l'occasion de « Ile aux enfants » au Domaine provincial d'Hélécine (2.600 €). Les frais de coordination ont intégrés dans le poste « personnel ».

Budget 2015 : le projet est terminé.

8461 Aide aux projets locaux exceptionnelle **1.927,86 €** (budget 2014 : 3.000 €)

Comme prévu, les Communes de Court-Saint-Etienne, Ottignies-LLN et Wavre ont bénéficié d'un soutien financier du CRDG pour l'organisation d'une nouvelle descente de la Dyle en kayak destinée au grand public. Cette manifestation a eu lieu le dimanche 27 avril 2014. Une aide équivalent à 500 € a été octroyée à chacune des 3 communes pour une partie des frais de location des kayaks.

Par ailleurs, nous avons réservé un montant supplémentaire de 1.500 pour aider à la réalisation d'autres projets locaux, mais aucune autre demande ne nous est parvenue de la part de nos partenaires en 2014.

Budget 2015 : nous proposons d'augmenter le montant de ce poste, pour nous permettre aussi d'acquérir de l'équipement et du matériel de terrain (wadders, rateaux...) qui sera offert aux communes et associations partenaires. Par ailleurs, nous continuerons à apporter notre aide à la réalisation de projets locaux, sur demande.

Proposition budget 2015 : (5.200 €)

8462 Ruisseaux et robinets **0 €** (budget 2014 : 1.200 €)

Pour rappel, il s'agit d'un nouveau programme d'animations destiné aux classes de 4-5-6èmes primaires sur le thème de l'eau, proposé à l'initiative du CRIE de Villers-la-Ville. Le CRDG peut apporter une aide financière aux classes participantes, sur demande, pour les aider à réaliser un projet « eau ».

Nous avons prévu une aide de 100 euros par classe participante, mais le démarrage du projet a dû être reporté à l'année scolaire 2014-2015.

Budget 2015 : 5 classes sont inscrites au programme de l'année scolaire 2014-2015. Les projets de classes devraient démarrer à la suite des Journées wallonnes

de l'eau 2015. Nous prévoyons aussi de pouvoir aider des projets de classes au début de l'année scolaire 2015-2016.

Proposition budget 2015 : *(1.000 €)*

8561 Aménagements agricoles : **0 €** (budget 2014 : 1.200 €)

Pour rappel, les délais de mise en conformité avec la réglementation wallonne ont été précisés en matière de clôture des cours d'eau : il était donc proposé de reconduire une dernière fois en 2014 le principe d'accorder par le CRDG un soutien financier aux agriculteurs qui s'impliqueraient dans la démarche.

En 2014, aucun projet n'a abouti : comme déjà évoqué les années précédentes, le CRDG est resté tributaire de la bonne volonté des agriculteurs concernés.

Budget 2015 : après consultation de la Région wallonne, il se confirme qu'il n'est plus opportun de continuer à proposer des aides financières à l'installation de tels aménagements agricoles (question d'équité par rapport à des agriculteurs plus volontaristes + refus de l'Europe).

8562 Gestion des invasives : **32.139,74 €** (budget 2014 : 35.000 €)

Pour rappel, nous avons entamé en 2013 l'éradication de la balsamine de l'Himalaya sur les cours d'eau du bassin de la Thyle (Thyle, Gentissart, Ry d'Hé et Ry de Dreumont), et ce pour une période de 3 ans (2013-2014-2015). De plus, comme chaque année depuis 2010, de nombreux chantiers d'éradication ont été organisés ailleurs dans le bassin Dyle-Gette, grâce à l'implication de nombreux bénévoles et de partenaires associatifs et communaux.

Comme chaque année, les dépenses réalisées ont essentiellement servi à rémunérer les prestations d'une entreprise spécialisée dans le traitement des plantes invasives. Les dépenses ont été couvertes en grande partie par des subventions accordées par la Province du Brabant wallon (voir « recettes »).

Budget 2015 : la Province du BW va aider financièrement le CRDG pour la 6^{ème} année consécutive (30.000 €). Outre la poursuite de ce chantier sur la masse d'eau de la Thyle en sous-traitance avec entreprise spécialisée (3^{ème} année), nous proposons d'intensifier nos efforts en 2015 : ouverture d'un 2^d chantier en sous-traitance, dans le bassin de la Gette (5.500€) + encadrement des nombreux chantiers « décentralisés » gérés par nos partenaires communaux, associatifs et bénévoles (via engagement d'un CDI complémentaire de 4 mois à $\frac{1}{2}$ temps (juin à septembre) (9.000 €).

Proposition budget 2015 : *(46.420 €)*

8564 Lutte contre les rejets d'eaux usées **0 €** (budget 2014 : 200 €)

Pour rappel, il s'agit de faire progresser la réflexion et l'action vis-à-vis de la problématique des rejets individuels d'eaux usées dans les cours d'eau.

Les quelques réunions organisées en 2014 à l'initiative du CRDG n'ont pas engendré de dépenses particulières.

Budget 2015 : depuis plusieurs années, il apparaît que la marge de manœuvre du CRDG est fort réduite vis-à-vis de cette problématique des rejets individuels, même si ce type d'atteinte aux cours d'eau reste encore largement répandu. Nous préférons donc nous associer aux initiatives qui seront prises par l'IBW et les communes en cette matière. Nous proposons d'affecter les dépenses éventuelles dans le poste « *autres activités générales* ».

8565 Résolution de points noirs « déchets » 0 € (budget 2014 : 700 €)

Les dépenses prévues pour la réalisation de 12 panneaux d'information à installer sur des sites nettoyés par les communes ont été imputées dans le poste « *lutte contre les infractions environnementales* ».

Budget 2015 : les opérations de nettoyage des dépôts de déchets initiées par le CRDG étant arrivées à leur terme, il n'y a pas de projet particulier prévu dans cette matière en 2015.

8961-62 Autres activités générales 3.265,90 € (budget 2014 : 2.000 €)

Pour rappel, il s'agit de dépenses que l'on ne peut pas attribuer à un projet spécifique du CRDG et qui ne rentrent pas non plus dans le cadre des frais généraux de fonctionnement (frais de déplacement, petit matériel...).

Proposition budget 2015 : *(2.500 €)*

8963 Cérémonie signature PA 2014-2016 4.536,44 € (budget 2014 : 4.600 €)

Comme prévu, ce montant a servi à couvrir les frais de la journée du 21 mars 2014 à la Ferme d'Odonge à Perwez : repas à l'attention des agents communaux/provinciaux traitants CRDG + réception pour la cérémonie de signature du PA 20104-2016 du CRDG.

8999 Déménagement 4.845,09 € (budget 2014 : /)

Il s'agit de frais engendrés par le déménagement des locaux du CRDG en décembre 2014 (déménagement bureaux + informatique : 3.000 € ; nouveau matériel : 1.000 €, administratif : 650 €, ...).

RECETTES

9073 Subventions

Région wallonne 129.105,30 € (budget 2014 : 129.105,30 €)

dont solde à toucher : 25.821,06 €

Pour rappel, il s'agit de la subvention annuelle indexée octroyée pour le fonctionnement général du CRDG dans le cadre de la mise en œuvre de son PA 2014-2016.

Restriction budgétaire oblige, le subside ne sera pas indexé en 2015.

Proposition budget 2015 : (129.105,30 €)

Région wallonne pour JWE 3.665,61 € (budget 2014 : 4.000 €)

Comme prévu, la subvention régionale accordée chaque année à tous les contrats de rivière de Wallonie pour les Journées wallonnes de l'eau a été consacrée à couvrir les frais d'organisation des activités des partenaires (voir « dépenses »).

Proposition budget 2015 : (4.000 €)

Province du Brabant wallon 110.653,82 € (budget 2014 : 118.279,24 €)

dont solde à toucher : 10.116,20 €

Pour rappel, il s'agit de la subvention provinciale annuelle indexée accordée pour le fonctionnement général du CRDG dans le cadre du nouveau contrat de gestion conclu pour la période 2013-2015 entre la Province du Brabant wallon et notre asbl CRDG.

Proposition budget 2015 : (118.299,03 €)

Avenant PBW pour lutte contre les invasives 30.000 € (budget 2014 : 30.000€)

Il s'agit de la subvention complémentaire, via avenant au Contrat de gestion PBW-CRDG, à titre d'intervention dans les frais relatifs aux travaux de lutte contre les plantes invasives (voir « dépenses »).

Proposition budget 2015 : (30.000 €)

Avenant PBW pour loyer (budget 2014 : /)

La Province du Brabant wallon octroie au CRDG, via avenant au Contrat de gestion PBW-CRDG, un subside de 15.000€/an permettant de payer le loyer de ses nouveaux locaux, et ce en compensation de la perte des locaux de Court-St-Etienne mis à disposition du CRDG depuis 2009.

Proposition budget 2015 : 15.000 €

Province de Liège 2.625 € (budget 2014 : 2.625 €)

Il s'agit de la subvention provinciale annuelle accordée au CRDG pour les années 2014, 2015 et 2016 (cfr décision du Collège provincial de Liège du 7 novembre 2013).

Proposition budget 2015 : 2.625 €

Primes APE 31.693,46 € (budget 2014 : 29.614,73 €)

Pour rappel, il s'agit de la prime APE accordée par le Forem pour Jean-Marie Tricot, Geneviève Hendrix et Jérémie Guyon

Proposition budget 2015 : 35.865,25 €

Ontmoet je buren 3.517,12 € (budget 2014 : 3.517,12 €)

En attente de la réception des subsides pour 2013 et 2014 : 4.717 €

Comme expliqué au poste « dépenses » correspondant (8362), ce projet a bénéficié d'un subside octroyé par l'interGAL aux acteurs de terrain (prise en charge de 60% des frais).

En 2014, nous avons inscrit le solde des subsides totaux octroyés au départ du projet (4.717 €).

9074 Autres produits d'exploitation 5.534,96 € (budget 2014 : 2.000 €)

Pour rappel, il s'agit de du montant des notes de crédit et des facturations, ainsi que les réductions de précomptes professionnels et ONSS...

Proposition budget 2015 : 1.900 €