Commentaires sur les comptes 2016 et le budget 2017

DEPENSES

8061 Frais généraux : **42.806,99€** (budget 2016 : 41.650 €)

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.

Proposition budget 2017: *(40.120 €)*

8062 Personnel : **224.777,19 €** (budget 2016 : 214.490 €)

Pour l'exercice 2016, 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 + frais de licenciement
- Pécules de vacances et prime de fin d'année, augmentations dues à l'ancienneté

L'ensemble des activités 2016 prestées par le personnel peuvent être consultées dans le « *bilan d'activités 2016 du CRDG* ». Le programme des activités 2017 de la Cellule de coordination est aussi repris dans les documents annexes.

Budget 2017 : il est proposé d'augmenter les salaires des 5 membres du personnel, afin de s'aligner sur les salaires en application dans les autres contrats de rivière de Wallonie. Le coût salarial supplémentaire est estimé à 18.000 €, mais il est compensé par le départ de Corinne Le Brun fin 2016. La proposition est à l'examen par le Conseil d'administration du CRDG

Proposition budget 2017: *(216.904,68 €)*

8064 Sessions de suivi : **1.715,10 €** (budget 2016 : 1.800 €)

Pour rappel, il s'agit des frais destinés au développement du fonctionnement participatif au sein du CRDG : assemblées générales (réunions du Comité de rivière), réunions du Conseil d'administration de l'asbl, réunions des groupes de

travail décentralisés... Les montants correspondent essentiellement à des frais de restauration et de déplacements.

Budget 2017 : les prochaines réunions des groupes de travail décentralisés sont programmées pour début 2018.

Proposition budget 2017 : (1.000 €)

8065 Charges financières : 132,09 € (budget 2016 : 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 2016.

Budget 2017 : 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 2016 et des premières tranches des subsides 2017.

Proposition budget 2017 : (650 €)

8068 Charges camionnette : 2.320,73,17 € (budget 2016 : 2.000 €)

Pour rappel, il s'agit des frais nécessaires à l'utilisation de la camionnette du CRDG : assurance, carburant, taxe, ...

Proposition budget 2017 : (2.300 €)

8161 Inventaire RMQ : 1.725,69 € (budget 2016 : 1.300€)

L'année 2016 correspondait à la 3^{ème} année et dernière année de couverture pour la campagne d'analyses 2014-2016. Des frais supplémentaires ont été nécessaires pour les aspects physico-chimiques. Le reste a servi à payer le prestataire pour les analyses des diatomées.

Pour rappel, 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 »).

Budget 2017 : les prochaines analyses ne sont pas prévues avant 2018. En effet, nous préférons d'abord prendre le temps d'évaluer les résultats 2014-2016 et de redéfinir les objectifs de notre réseau d'analyses au regard des besoins en la matière.

8162 Inventaire des points noirs: 2.215,13 € (budget 2016 : 1.600 €)

L'inventaire des PN a été finalisé en 2016 : il s'agissait d'actualiser la base de données des atteintes aux cours d'eau, en perspective de l'élaboration du PA 2017-2019 du CRDG, conformément au protocole commun à tous les CR de Wallonie établi par la Région wallonne.

Les dépenses effectuées ont été consacrées essentiellement à l'accompagnement de Jérémie Guyon sur le terrain : engagement d'une personne à durée déterminée (François Riguelle $\frac{1}{2}$ temps - janvier 2016).

Budget 2017 : pas de dépenses particulières prévues en 2017

8163 Inventaire des zones humides : 150 € (budget 2016 : 500 €)

David Cammaerts est passé une peu de temps complémentaire au bureau du CRDG à Perwez et à son domicile pour finaliser le travail qui lui avait été confié en 2015 : achèvement de la cartographie et de la rédaction / mise en forme des fiches zone humide.

Budget 2017 : le projet est terminé

8261 Exposition du CRDG : 4.157,77 € (budget 2016 : 3.500 €)

Pour rappel, comme chaque année, il s'agit principalement de frais liés aux stands d'exposition/ animation du CRDG. Pour rappel, ce poste budgétaire a été revu à la hausse depuis la mise en place d'un pool d'animateurs « CRDG » en 2016.

Cette année, le recours aux prestataires d'animations (en majorité bénévoles) a atteint 1.080 €, ce qui est moindre que prévu.

Du nouveau matériel promotionnel a été acquis (gourdes et gobelets « CRDG ») comme prévu.

Proposition budget 2017 : (4.000 €)

8263 Signalétique le long des sentiers :

Il s'agit d'un nouveau poste budgétaire ouvert pour 2017.

Il concerne la pose de panneaux nominatifs le long des itinéraires de promenades/sentiers. L'enquête des besoins a été envoyées aux communes courant 2016. La commande des fournitures (panneau et piquet) est prévue à la mi-2017.

Budget 2017 : l'estimation porte sur un coût moyen de 12 € par panneau et un total de 300 panneaux commandés (auquel il faut ajouter +/- 150 poteaux de fixation à 6€ pièce).

Proposition budget 2017 : (5.000 €)

8265 Journées wallonnes de l'eau : 8.345,77 € (budget 2016 : 8.000 €)

Comme prévu, le programme des JWE en Dyle-Gtte a été profondément modifié par rapport aux éditions précédentes, puisque le public scolaire était visé en priorité. L'intégralité du subside régional (4.000 €) a donc été consacré à la rémunération de prestataires spécialisés et des animateurs « extérieurs » du CRDG. Afin de pouvoir répondre davantage à la demande des écoles, le CRDG a, comme prévu, consacré aussi 4.000 € sur fonds propres à ce projet.

Proposition budget 2017 : (9.000 €)

8361 Tables rondes/matinées d'information : 730,04 € (budget 2016 : 500 €)

Deux $\frac{1}{2}$ journées de rencontres thématiques d'information et échanges ont été organisées à destination des communes : les pollutions accidentelles aux cours d'eau et les gros dépôts de déchets le long des cours d'eau.

Budget 2017: nous proposons de réserver un montant pour l'organisation de nouvelles rencontres thématiques en phase avec l'actualité et les missions du CRDG (thème(s) encore à définir avec nos partenaires).

Proposition budget 2017 : (1.000 €)

8461 Aide aux projets locaux : **7.756,16 €** (budget 2016 : 5.000 €)

Comme prévu, le CRDG a relancé en 2016 une procédure d'appels à projets locaux destinés à l'amélioration de la biodiversité des cours d'eau et milieux humides, ainsi que la sensibilisation du public. Le succès a quelque peu dépassé nos attentes (notamment sur le plan budgétaire) puisque 9 projets locaux ont pu bénéficier d'une aide financière du CRDG.

Budget 2017: vu le succès croissant de cet appel à projets du CRDG, il est proposé d'augmenter le montant budgétaire qui lui est alloué.

Proposition budget 2017 : (9.000 €)

8562 Gestion des invasives : **40.087,04 €** (budget 2016 : 47.000 €)

La campagne de lutte sur la Thyle a débuté avec l'entreprise Floreco puis le contrat s'est poursuivi avec l'asbl du CRABE suite au dépôt de bilan de Floreco.
Coût total : 18.043,52 €.

Comme chaque année depuis 2010, de nombreux chantiers d'éradication ont été organisés ailleurs dans le bassin Dyle-Gette, grâce à l'implication des bénévoles et de partenaires associatifs et communaux.

Comme prévu, nous avons encore intensifié nos efforts en 2016 : poursuite d'un 2d chantier en sous-traitance avec entreprise dans le bassin de la Gette (berces et balsamines) et le long de la Marbaise (hydrocotyle) (6.544,29 €) + renforcement de l'encadrement des chantiers « décentralisés » via l'engagement d'une personne à durée déterminée (Thomas Tomson $\frac{1}{2}$ temps - juin à septembre). Deux étudiantes jobistes ont également été engagées en juillet et août (Mégane Poncin et Emeline Demartin), ainsi qu'un accompagnateur de terrain (François Riguelle). Le tout pour un total de 14.113,28 €. Le coût du 2d chantier en sous-traitance s'est avéré moins élevé que prévu étant donné que l'entreprise n'a pas réalisé entièrement le travail demandé.

Les dépenses des 2 sous-traitances pour la Thyle et la Petite Gette et une partie des engagements saisonniers ont été couvertes par le subside annuel « invasives » accordé au CRDG par la Province du Brabant wallon (voir « recettes »).

Le solde a été pris en charge sur fonds propre du CRDG.

Budget 2017: Comme la deuxième entreprise spécialisée n'a pas donné satisfaction et que l'offre en prestataires spécialisés est actuellement inexistante, il est prévu d'engager en mode temps-plein cet été 2 ouvriers spécialisés pour effectuer le travail jadis confiés aux entreprises sous-traitantes. Le mode d'engagement, par agence d'interim ou directement par l'asbl, est encore à définir. L'estimation budgétaire est donc la suivante : une personne pour renforcer l'encadrement des chantiers (1/2 temps 3 mois : 5.000 €) et deux ouvriers pour effectuer les chantiers (temps plein 2 mois : 12.000 €).

Proposition budget 2017 : (17.000 €)

8565 Résolution de points noirs « déchets » : 2.378,89 € (budget 2016 : 2.400 €)

Comme prévu, le contrat de bénévolat de Ann-Laure Furnelle (entamé en septembre 2015) a été reconduit pour toute la durée de l'année 2016 (à concurrence de 3 jours/mois) pour le nettoyage des déchets sur les cours d'eau.

Budget 2017: Ann-Laure ayant créé sa propre asbl (« Aer Aqua Terra ») début 2017, le CRDG propose de soutenir son initiative en lui passant des commandes pour des chantiers de nettoyage équivalents à +/- 70 jours de travail en 2017 (estimation budgétaire : 17.000 €).

Par ailleurs, Ann-Laure conserve aussi son statut de bénévole pour le CRDG (2.400 €).

Proposition budget 2017 : (19.400 €)

8961-62 Autres activités générales : 1.232,01 € (budget 2016 : 2.500 €)

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 2017 : (2.500 €)

8963 Signature du PA :

Il s'agit d'un nouveau poste budgétaire ouvert pour 2017.

La cérémonie de signature du programme d'actions 2017-2019 du CRDG aura lieu le 20 avril à la Ferme de Bilande à Wavre.

L'essentiel des frais de cet événement « extraordinaire » sera consacré à la location et à la restauration (3.800 €). Le solde concerne des frais destinés à donner un caractère moins « académique » à la manifestation : bonimenteur, dessinateur humoristique.. (1.050 €).

Proposition budget 2017 : (4.900 €)

RECETTES

9073 Subventions :

Région wallonne : 131,930,19 € (budget 2016 : 131,930,19 €)
dont solde à toucher : 26.386,03 €

Il s'agit de la subvention régionale annuelle 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 n'a pas été indexé en 2016.

Budget 2017 : fin 2016, la Région wallonne a donné son autorisation pour renouveler le subside de fonctionnement général à accorder au CRDG dans le cadre de son nouveau PA 2017-2019.

Proposition budget 2017 : (131.930,19 €)

Région wallonne pour JWE : 4.000 € (budget 2016 : 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 2017 : (4.000 €)

Province du Brabant wallon : 135.691,27 € (budget 2016 : 135.691,27 €)
dont solde à toucher : 20.353,69 €

Il s'agit de la subvention provinciale annuelle indexée octroyée pour le fonctionnement général du CRDG dans le cadre du contrat de gestion conclu pour la période 2016-2018 entre la Province du Brabant wallon et notre asbl CRDG. Pour rappel, la Province du Brabant wallon a augmenté le montant de cette subvention de 15.000€/an depuis 2016, permettant au CRDG de payer le loyer de ses nouveaux locaux, et ce en compensation de la perte des anciens locaux de Court-St-Etienne.

Proposition budget 2017 : (135.691,27 €)

PBW pour lutte contre les invasives : 30.000 € (budget 2016 : 30.000€)

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

Proposition budget 2017 : (30.000 €)

Province de Liège : **2.625 €** (budget 2016 : 2.625 €)

Il s'agit de la subvention provinciale annuelle accordée au CRDG dans le cadre de la mise en œuvre de son PA 2014-2016.

Budget 2017 : fin 2016, la Province de Liège a donné son autorisation pour renouveler le subside de fonctionnement général à accorder au CRDG dans le cadre de son nouveau PA 2017-2019.

Proposition budget 2017 : **2.625 €**

Primes APE : **30.011,79 €** (budget 2016 : 30.123,29 €)

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

Proposition budget 2017 : **30.000 €**

9074 Autres produits d'exploitation : **2.574,29 €** (budget 2016 : 1.900 €)

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

Proposition budget 2017 : **1.900 €**