

Commentaires sur les comptes 2018 et le budget 2019

DEPENSES

8061 Frais généraux : **38.827,16 €** (budget 2018 : 34.700 €)

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.

La différence par rapport au budget initial s'explique par le paiement du loyer de décembre 2017 en janvier 2018, l'augmentation du coût d'entretien des locaux, le nombre plus élevé de formation /recyclage du personnel...

Le détail des dépenses, sous-poste par sous-poste, est disponible sur demande.

Budget 2019 : il est proposé de s'aligner sur les montants des résultats 2018. Par ailleurs, une provision pour matériel informatique a pu être constituée, ce qui permet de budgéter la somme de 2.500 pour procéder à la mise à jour du matériel informatique.

Proposition budget 2019: (38.900 €)

8062 Personnel : **237.171,97 €** (budget 2018 : 234.085,52 €)

Pour l'exercice 2018, 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
- Pécules de vacances et prime de fin d'année, augmentations dues à l'ancienneté

L'ensemble des activités 2018 prestées par le personnel peuvent être consultées dans le « *bilan d'activités 2018 du CRDG* ». Le programme des activités 2019 de la Cellule de coordination est aussi repris dans les documents annexes.

Budget 2019 : l'augmentation du montant budgété s'explique par l'indexation salariale annuelle (estimée à 2%) et les anciennetés.

Proposition budget 2019: (245.620,52 €)

8064 Sessions de suivi : **431,94 €** (budget 2018 : 600 €)
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... Les montants correspondent essentiellement à des frais de restauration et de déplacements.

Proposition budget 2019 : (500 €)

8065 Charges financières : **616,07 €** (budget 2018 : 700 €)
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.

Budget 2019 : nous prévoyons la nécessité d'avoir recours au prêt Crédal en début d'année, ce qui permettra d'attendre les versements du solde des subsides 2018 et des premières tranches des subsides 2019.

Proposition budget 2019 : (600 €)

8068 Charges camionnette : **1.834,01 €** (budget 2018 : 2.000 €)
Pour rappel, il s'agit des frais nécessaires à l'utilisation de la camionnette du CRDG : assurance, carburant, taxe, ...

Proposition budget 2019 : (2.000 €)

8162 Inventaire des points noirs: **2.263,27 €** (budget 2018 : 1.500 €)
La mise à jour de l'inventaire 2014-2016 a été réalisée en deux temps : mars-avril 2018 + décembre 2018-février 2019. Les dépenses correspondent à des frais de carburant et à l'engagement d'une personne pour accompagner Jérémie sur le terrain en décembre (à $\frac{1}{2}$ temps pdt 1 mois).

Budget 2019 : le montant proposé permet d'engager une personne pour accompagner Jérémie sur le terrain en janvier (à $\frac{1}{2}$ temps pdt 1 mois).

Proposition budget 2019 : (1.850 €)

8261 Exposition/animations du CR : **2.483,94€** (budget 2018 : 2.500 €)
Pour rappel, comme chaque année, il s'agit principalement de frais liés aux stands d'exposition et aux animations du CRDG.
Les frais de rémunération des animateurs ayant été plus limités que prévus (700 €), le solde du budget (1.800 €) a été consacré à l'acquisition/location de matériel divers (une tonnelle, une bâche-calicot « *de la rivière à la mer!* », des sacs en coton promotionnels, de l'éclairage pour la descente de la Dyle en kayak et une location de salle pour le spectacle « *Graines de voyous* »).

Budget 2019 : le montant proposé permet d'être présent sur une dizaine d'événements de type familial durant l'année + d'accompagner les chantiers de nettoyage de cours d'eau par un volet « info/sensibilisation » (coût estimatif : 1.250 €) + d'acquérir un nouveau stock de gobelets promotionnels (250 €) + de développer un projet pédagogique « poissons en classe » (coût estimatif : 900 €).

Proposition budget 2019 : (2.400 €)

8265 Journées wallonnes de l'eau : **9.181,82 €** (budget 2018 : 11.000)

Comme prévu, le programme 2018 des JWE en Dyle-Gette a de nouveau visé en priorité le public scolaire. L'intégralité du subside régional annuel « JWE » (4.000 €, voir recettes) a donc été consacrée à la rémunération des prestataires spécialisés et des animateurs « CRDG », auquel s'est ajouté le montant de 5.100 € sur fonds propres du CRDG pour pouvoir répondre à la demande des écoles.

Budget 2019 : la demande des écoles ayant été légèrement surestimée en 2018, il est proposé de s'aligner sur les montants des résultats 2018.

Proposition budget 2019 : (9.000 €)

8266 Balade gourmande **1.623,62 €** (budget 2018 : 2.500 €)

Comme prévu, la balade gourmande s'est déroulée le 30 septembre à Villers-la-Ville (le long de la Thyle et du Gentilsart, au départ de la station d'épuration in BW).

L'événement a occasionné moins de dépenses que prévu. Les dépenses se sont réparties comme suite : produits locaux (600 €), supports communication (500 €), déplacements (300 €), divers (200 €).

8271 Supports communication/sensibilisation des riverains : **0 €**

(budget 2018 : 0 €)

Il s'agit d'un nouveau projet pour 2019.

Le CRDG a constitué un groupe de travail « communication/sensibilisation des riverains », composé de représentants des communes, associations et gestionnaire des cours d'eau. La 1^{ère} réunion a eu lieu en novembre 2018, pour lister les attentes et suggestions de chacun.

Budget 2019 : des 1ères réflexions du groupe de travail, les pistes suivantes ressortent pour créer 2 nouveaux outils de communication vers les riverains des cours d'eau : des affiches de sensibilisation *in situ* relatif à des atteintes aux cours d'eau (déchets, pesticides...) et un « géocaching » le long d'un cours d'eau. Il est question aussi de dynamiser les supports d'information existants du CRDG (poster, panneau, article...) ainsi que la page Facebook du CRDG mais cela ne nécessitera pas de dépenses.

Proposition budget 2019 : (1.000 €)

8361 Rencontres thématiques avec les partenaires : 0 € (budget 2018 : 1.000 €)

La rencontre prévue en 2018 sur le thème de la gestion piscicole en Dyle-Gette a dû être reportée en 2019. La mise en place d'un programme d'exposés suffisamment complet et attractif s'est en effet avérée plus ardue que prévu.

Budget 2019 : la journée d'information et d'échange « gestion piscicole en Dyle-Gette » : enjeux et perspectives » se déroulera le 19 février à Ottignies-LLN.

Proposition budget 2019 : _____ (750 €)

8461 Aide aux projets locaux : 6.872,62 € (budget 2018 : 7.000 €)

Pour rappel, le CRDG lance chaque année une procédure d'appels à projets locaux destinés à l'amélioration de la biodiversité des cours d'eau et milieux humides, ainsi qu'à la sensibilisation du public. Pour l'édition 2018, ce sont 12 projets locaux introduits par différentes communes et associations partenaires qui ont pu bénéficier d'une aide financière du CRDG. Les aides octroyées à chaque projet se sont comprises entre 157 € et 1.000 €.

Budget 2019 : un montant de 1.000 € est d'ores et déjà réservé pour la réalisation d'un recueil de promenades pédestres le long de sites naturels dans une dizaine de vallées du bassin Dyle-Gette, fruit d'une collaboration entre le CRDG et Natagora. Quant à l'appel à projets « 2019 », il a été lancé en février.

Proposition budget 2019 : _____ (8.000 €)

8562 Gestion des invasives : 37.721,11 € (budget 2018 : 30.000 €)

Pour rappel, la Province du BW octroie chaque année au CRDG un subside complémentaire de 30.000 € pour la lutte contre les espèces invasives (voir recettes). Les principales dépenses réalisées sur ce poste ont été réparties comme suite : engagement de 3 ouvriers à temps-plein de mi-juin à fin août et d'1 accompagnant de chantier à temps-plein de mi-juin à mi-septembre (coûts totaux : 33.458 €).

L'augmentation des dépenses par rapport au budget initial se justifie par la commande spécifique d'un chantier d'éradication par la Commune de Genappe. Ce chantier leur a été facturé (voir recettes).

Budget 2019 : il est prévu de reconduire la même formule qu'en 2018, avec engagements d'ouvriers spécialisés à durée déterminée (pour les chantiers exclusivement « CRDG ») et engagement d'une personne à durée déterminée pour renforcer l'encadrement des chantiers « décentralisés » (avec les communes et les bénévoles). Le budget sera entièrement couvert par le subside annuel spécifique équivalent octroyé au CRDG par le Province du BW pour la lutte contre les invasives.

Proposition budget 2019 : *(30.000 €)*

8565 Nettoyage des cours d'eau: **14.485,98 €** (budget 2018 : 14.400 €)

Comme prévu, le CRDG a passé des commandes de chantiers de nettoyage des cours d'eau à Aer Aqua Terra, pour un montant total de 10.980 € en 2018. Par ailleurs, le contrat de bénévolat de Ann-Laure Furnelle au sein du CRDG a été reconduit pour toute la durée de l'année 2018 (coût : 3.420 €, à concurrence de 3 jours/mois).

Budget 2019 : il est proposé de maintenir le montant réservé à la réalisation de chantiers de nettoyage des cours d'eau par le CRDG, sachant par ailleurs que des communes (et d'autres organismes) prennent aussi le relais en organisant des chantiers de nettoyage « AAT » à leurs frais. A noter que le CRDG compte aussi proposer un contrat de bénévolat à Marc Verheyden à partir de 2019, ce qui explique la légère hausse budgétaire.

Proposition budget 2019 : *(15.300 €)*

8961-62 Autres activités générales : **1.491,00 €** (budget 2018 : 2.200 €)

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 2019 : *(1.600 €)*

Provision pour matériel informatique : **2.500,00 €** (budget 2018 : /)

Deux ordinateurs et le serveur doivent être remis à niveau.

Budget 2019 : la provision est inscrite dans les recettes et la dépense figure dans les frais généraux (fournitures de bureau informatique).

Proposition budget 2019 : *(2.500 €)*

RECETTES

9073 Subventions :

Région wallonne : 137.000,70 € (budget 2018 : 137.000,70 €)

Il s'agit de la subvention régionale annuelle indexée octroyée pour le fonctionnement général du CRDG dans le cadre de la mise en œuvre de son PA 2017-2019.

Proposition budget 2019 : (139.740 €)

Région wallonne pour JWE : 4.000 € (budget 2018 : 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 2019 : (4.000 €)

Province du Brabant wallon : 140.924,13 € (budget 2018 : 140.083,00 €)

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.

Proposition budget 2019 : (143.687,65 €)

PBW pour lutte contre les invasives : 30.000 € (budget 2018 : 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.

Proposition budget 2019 : (30.000 €)

Province de Liège : 3.600 € (budget 2018 : 2.625 €)

Il s'agit de la subvention provinciale annuelle accordée au CRDG dans le cadre de la mise en œuvre de son PA 2017-2019. Le montant a été revu à la hausse en 2018.

Proposition budget 2019 : 3.600 €

Primes APE : 34.240,37 € (budget 2018 : 32.000 €)

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

Proposition budget 2019 : 34.000 €

9074 Autres produits d'exploitation : 10.460,00 € (budget 2018 : 0 €)

Pour rappel, il s'agit du montant des notes de crédit et des facturations.
L'essentiel des recettes correspond à la commande passée par la commune de Genappe au CRDG pour le traitement des plantes invasives (voir « dépenses »)

Proposition budget 2019 : 0 €

Provisions pour matériel informatique :

Proposition budget 2019 : 2.500 €