

Commentaires sur les comptes 2020 et le budget 2021

DEPENSES

8061 Frais généraux : **34.882,37 €** (budget 2020 : 37.800€)

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.

Budget 2021 : il est proposé de s'aligner sur les montants des résultats 2020

Proposition budget 2021: (35.145 €)

8062 Personnel : **249.691,90 €** (budget 2020 : 247.860 €)

Pour l'exercice 2020, 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

Sont repris également dans ce poste les assurances travailleurs, médecine du travail, mess, vêtements de travail, ...

L'ensemble des activités 2020 prestées par le personnel peuvent être consultées dans le « *bilan d'activités 2020 du CRDG* ». Le programme des activités 2021 de la Cellule de coordination est aussi repris dans les documents annexes.

Budget 2021 : l'augmentation du montant budgété s'explique par l'indexation salariale annuelle (estimée à 2%) et les anciennetés.

Proposition budget 2021: (253.827 €)

8064 Sessions de suivi : **536,22 €** (budget 2020 : 500 €)

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 2 assemblées générales n'ayant pas été organisées en présentiel, les montants correspondent essentiellement aux frais générés par l'organisation de la réunion du GT « secteur associatif du CRDG » qui s'est tenue à Genappe en février (frais de restauration et de location).

Budget 2021 : nous misons tout au plus sur l'organisation d'une AG en présentiel (l'espoir fait vivre....).

Proposition budget 2021 : (250 €)

8065 Charges financières : **1.222,12 €** (budget 2020 : 750 €)
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 2021 : 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 2020 et des premières tranches des subsides 2021.

Proposition budget 2021 : (1.200 €)

8068 Charges camionnette : **4.941,07 €** (budget 2020 : 2.000 €)
Pour rappel, il s'agit des frais nécessaires à l'utilisation de la camionnette du CRDG : assurance, carburant, taxe,... Le dépassement du budget correspond à des frais de réparation suite à un accrochage. Ces frais ont été remboursés par notre assurance (voir recettes, poste « autres produits d'exploitation »)

Budget 2021 : il est envisagé de procéder au remplacement des pneus

Proposition budget 2021 : (2.500 €)

8162 Inventaire des points noirs: **0 €** (budget 2020 : 0 €)

Budget 2021 : la mise à jour de l'inventaire des PN sera entamée en février-mars et poursuivie lors de l'hiver 2021-2022. Le montant inscrit au budget permettra d'engager une personne à mi-temps pendant 1 mois pour accompagner Jérémie sur le terrain.

Proposition budget 2021 : (2.000 €)

8261 Exposition/animations du CR : **771,99 €** (budget 2020 : 500 €)
Pour rappel, la Cellule de coordination a souhaité opérer un « moratoire » sur la circulation de l'exposition du CRDG en 2020 et prendre le temps nécessaire pour mener une réflexion globale sur une manière moins chronophage et plus

« efficace » de pouvoir répondre aux nombreuses sollicitations qui nous parviennent.

Le montant repris a servi essentiellement à couvrir les frais d'impression de notre nouvelle exposition, plus légère et plus pratique (« kit minimaliste »)

Budget 2021 : le montant proposé devrait permettre de mettre à jour notre ancienne exposition (« version complète »), de compléter notre stand « info déchets » et de reproduire un 2^{ème} exemplaire du « kit minimaliste ».

Proposition budget 2021 : (2.000 €)

8265 Journées wallonnes de l'eau : 2.160,00 € (budget 2020 : 9.000 €)

Les Journées wallonnes de l'eau ont été annulées à cause des restrictions Covid.

Par conséquent, les subsides de la Wallonie ne nous ont pas été accordés (voir recettes). Les dépenses correspondent à des reports d'animations (spectacle théâtral) hors période JWE.

Budget 2021 : nous partons de l'hypothèse optimiste que les JWE n'auront pas lieu

Proposition budget 2021 : (0 €)

8269 Poissons en classe 749,26 € (budget 2020 : 500 €)

Comme prévu, nous avons reproduit ce projet pédagogique d'élevage de truitelles en classe pour la 2^{ème} fois à l'école communale de Gentinnes (Chastre). Le montant a correspondu à des frais de matériel et d'animations.

Budget 2021 : la prochaine édition de ce projet aura lieu en 2022 dans un autre établissement scolaire.

Proposition budget 2021 : (0 €)

8271 Supports communication riverains : 2.467,12 € (budget 2020 : 500 €)

L'inauguration de deux géocaches prévue le long des cours d'eau de Perwez a été reportée à 2021, pour cause d'épidémie. Par ailleurs, la réalisation de balades didactiques et ludiques le long de cours d'eau via application sur smartphone a été inaugurée en août 2020 le long de l'Orne à Mont-St-Guibert et une deuxième est en préparation (1.800€ pour la reconduction d'une licence "Baludik" + 300 € pour l'acquisition d'une tablette).

Budget 2021 : les frais en lien avec le développement de « géocaches » à Perwez sont reconduits, auxquels pourront s'ajouter ceux liés à la réalisation de nouveaux supports de communication (ex : panneaux « aménagements en cours pour cohabitation castor »).

8272 Ici commence la mer : **37.325,57 €** (budget 2020 : 0 €)

Le projet « Ici commence la mer » a connu d'importants développements en 2020. Un nouveau lot de macarons en pierre de lave a notamment pu être distribué aux communes de Wallonie. Dans cette opération, c'est le CRDG qui a servi de point de chute pour réceptionner la commande et la redistribuer aux 13 autres contrats de rivière de Wallonie. Les montants élevés correspondent donc à la facture d'achat de la totalité de la commande à répartir, laquelle est couverte par les refacturations aux contrats de rivière (voir recettes, poste « autres produits d'exploitation » : 37.066 €).

Budget 2021 : il est prévu, cette fois-ci, d'offrir aux communes des pochoirs « ici commence la mer », afin de pouvoir compléter la pose des macarons sur voiries par un outil plus souple et utilisable à plus large échelle. De plus, une première campagne d'animations pédagogiques « ici commence la mer » est prévue pour sensibiliser le jeune public.

8273 Balades nature : **38,76 €** (budget 2020 : 500 €)

Comme prévu, le CRDG a entamé un cycle de balades nature guidées le long des cours d'eau, pour faire découvrir au grand public la beauté de la nature en Dyle-Gette. Malheureusement, en raison de la pandémie, nous avons dû adapter notre programme (une balade à Grez-Doiceau et une autre à Orp-Jauche/Hannut, sans collations offertes).

Budget 2021 : soyons optimistes, nous espérons pouvoir mener un programme de balades plus complet et plus convivial que celui de l'année passée.

8361 Rencontres thématiques partenaires : **774,67 €** (budget 2020 : 2.000 €)

Ici, aussi, la pandémie a eu raison de notre programme de rencontres privilégiées avec nos partenaires. La seule rencontre d'info/échanges qui a pu être organisée est celle du groupe de travail « pollutions accidentelles », en collaboration avec l'In BW à Basse-Wavre le 6 février (frais de restauration).

Budget 2021 : nous espérons pouvoir organiser au moins une rencontre en présentiel, portant sur l'échange d'expériences issues des programmes d'actions du CRDG (report de 2020).

8461 Aide aux projets locaux : 6.805,86 € (budget 2020 : 6.500 €)

Pour l'édition 2020, ce sont 9 projets introduits par différentes communes et associations partenaires qui ont pu bénéficier d'une aide financière du CRDG (voir rapport d'activités 2020 du CRDG).

Budget 2021 : devant la difficulté rencontrée par nos partenaires pour mener à bien leurs projets en conditions Covid (cfr prolongement de délais accordé aux projets 2020), nous préférons adapter quelque peu l'appel à projets 2021 : les dossiers de candidature pourront être introduits tout au long de l'année et les projets retenus seront à réaliser en 2022. Il n'y a donc aucun impact budgétaire pour 2021.

Proposition budget 2021 : _____ (0 €)

8562 Gestion des invasives : 32.099,14 € (budget 2020 : 30.000 €)

C'est la 11^{ème} année que le Brabant wallon octroie au CRDG un subside complémentaire de 30.000 € pour la lutte contre les espèces exotiques invasives (voir « recettes »). Les principales dépenses réalisées sur ce poste ont été utilisées pour l'engagement de 3 ouvriers à temps-plein de mi-juin à mi-septembre + 1 étudiant jobiste à temps plein pendant l'équivalent d'1 mois + matériel de gestion (voir rapport d'activités 2020 du CRDG).

Budget 2021 : engagements d'ouvriers spécialisés à durée déterminée (pour les chantiers exclusivement « CRDG ». Le budget sera entièrement couvert par le subside annuel spécifique équivalent octroyé au CRDG par le Brabant wallon pour la lutte contre les espèces exotiques invasives (voir « recettes »)

Proposition budget 2021 : _____ (30.000 €)

8565 Nettoyage des cours d'eau: 13.405,40 € (budget 2020 : 13.500€)

Pour la 4^{ème} année de suite, le CRDG continue à passer des commandes de chantiers de nettoyage des cours d'eau à Aer Aqua Terra Terra. De plus, courant 2020, 3 contrats de bénévolat ont été reconduits (voir rapport d'activités 2020 du CRDG).

Budget 2021 : il est proposé de s'aligner sur les montants de 2020

Proposition budget 2021 : _____ (13.500 €)

8566 Pollutions accidentelles: 3.354,12 € (budget 2020 : 0 €)

Il s'agit d'un nouveau projet qui vise à limiter l'impact des pollutions accidentelles, de plus en plus fréquentes, sur l'écosystème rivière. En particulier, les fuites de mazout dans les cours d'eau se multiplient avec la vétusté des citernes. Et les négligences. La dépense correspond à l'acquisition de barrages filtrants et de fûts

de stockage qui seront offerts aux communes courant 2021, pour compléter l'arsenal d'intervention déjà opérationnel au niveau des zones de secours.

Budget 2021 : afin de garantir une utilisation optimale du matériel offert, une formation spécialisée sera organisée à l'attention des communes.

Proposition budget 2021 : (2.500 €)

8961-62 Autres activités générales : 677,48 € (budget 2020 : 1.600 €)

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 2021 : (1.500 €)

8963 Signature du PA : 1.225,00 € (budget 2020 : 4.000 €)

La cérémonie de signature du PA 2020-2022 du CRDG devait avoir lieu le 31 mars au Moulin Al'Poudre à Mont-St-Guibert. Elle a été annulée en raison des interdictions Covid. La dépense correspond aux arrhes déjà versées et qui seront, normalement, transformées en bon à valoir.

Proposition budget 2021 : (0 €)

Panneaux nominatifs CE: 0 € (budget 2020 : 0 €)

Il s'agit d'un nouveau projet destiné à compléter le réseau de panneaux déjà en place le long des cours d'eau. En effet, plusieurs communes ne sont pas encore équipées ou le sont partiellement. De plus, des sollicitations ponctuelles nous ont été adressées pour ajouter des panneaux ça et là.

Budget 2021 : le montant proposé permet de combler une partie des besoins en nouveaux équipements.

Proposition budget 2021 : (2.500 €)

Ensemencement CE : 0 € (budget 2020 : 0€)

Il s'agit d'accorder à plusieurs communes une aide financière pour la réalisation de projets d'ensemencement biologique de petits cours d'eau fortement pollués (secteurs urbanisés), dans l'attente de leur assainissement (stations d'épuration collectives).

Budget 2021 : le montant proposé permet de couvrir une partie des frais liés à ces interventions.

Proposition budget 2021 : (9.000 €)

RECETTES

9073 Subventions :

Journées Wallonnes de l'Eau : 0 € (budget 2020 : 4.000 €)

Les Journées wallonnes de l'eau ont été annulées pour cause de crise sanitaire (voir « dépenses »). Et risque de l'être aussi en 2021.

Proposition budget 2021 : (0 €)

La Wallonie : 140.958,23 € (budget 2020 : 140.958,23 €)

Pour rappel, 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 2020-2022.

Proposition budget 2021 : (140.958,23 €)

Le Brabant wallon: 145.366,56 € (budget 2020 : 145.366,56 €)

Pour rappel, 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 2019-2021 entre le Brabant wallon et notre asbl CRDG.

Proposition budget 2021 : (146.200,40 €)

Invasives : 30.000 € (budget 2020 : 30.000 €)

Pour rappel, il s'agit de la subvention annuelle complémentaire, inscrite au contrat de gestion 2019-2021 entre le BW et le CRDG, accordée à titre d'intervention dans les frais relatifs aux travaux de lutte contre les espèces exotiques envahissantes.

Proposition budget 2021 : (30.000 €)

Province de Liège : 4.200 € (budget 2020 : 3.900 €)

Pour rappel, il s'agit de la subvention provinciale annuelle accordée au CRDG dans le cadre de la mise en œuvre de son PA 2020-2022. Pour l'année 2020, le montant octroyé au CRDG a été revu à la hausse.

Proposition budget 2021 : 3.900 €

Primes APE : 32.723,31 € (budget 2020 : 33.000 €)

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

Proposition budget 2021 : 33.000 €

9074 Autres produits d'exploitation : 46.677,63 € (budget 2020 : 0 €)

Pour rappel, il s'agit de montants correspondant à des notes de crédit et des facturations.

La plus grosse partie (37.066 €) correspond aux refacturations des macarons « Ici commence la mer » aux autres CR de Wallonie (voir « dépenses »).

Les autres recettes correspondent à la commande passée par la Ville de Genappe au CRDG pour le traitement de la Berce du Caucase et de la Balsamine de l'Himalaya sur son territoire (8.341 €), ainsi qu'au remboursement de l'assurance camionnette (voir « dépenses »).

Proposition budget 2021 : 0 €