

## **Commentaires sur les comptes 2019 et le budget 2020**

### **DEPENSES**

**8061 Frais généraux :** **41.991,75 €** (budget 2019 : 38.900 €)

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 somme de 2.500 € mise en réserve en 2018 a servi à procéder à la mise à jour du matériel informatique.

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

*Budget 2020* : il est proposé de s'aligner sur les montants des résultats 2019 hors matériel informatique.

*Proposition budget 2020:* *(37.800 €)*

**8062 Personnel :** **245.420,08 €** (budget 2019 : 245.620,52 €)

Pour l'exercice 2019, 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<sup>e</sup> 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 2019 prestées par le personnel peuvent être consultées dans le « *bilan d'activités 2019 du CRDG* ». Le programme des activités 2020 de la Cellule de coordination est aussi repris dans les documents annexes.

*Budget 2020* : l'augmentation du montant budgété s'explique par l'indexation salariale annuelle (estimée à 2%) et les anciennetés.

*Proposition budget 2020:* *(248.860,00 €)*

**8064 Sessions de suivi :** **519,25 €** (budget 2019 : 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 montants correspondent essentiellement à des frais de restauration et de déplacements.

*Proposition budget 2020 :* (500 €)

**8065 Charges financières :** **794,08 €** (budget 2019 : 600 €)  
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 2020 :* 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 2019 et des premières tranches des subsides 2020.

*Proposition budget 2020 :* (750 €)

**8068 Charges camionnette :** **2.421,12 €** (budget 2019 : 2.000 €)  
Pour rappel, il s'agit des frais nécessaires à l'utilisation de la camionnette du CRDG : assurance, carburant, taxe, ...

*Proposition budget 2020 :* (2.000 €)

**8162 Inventaire des points noirs:** **640,25 €** (budget 2019 : 1.850 €)  
Pour rappel, la mise à jour de l'inventaire 2014-2016 s'est effectuée en 2018-2019. En 2019, les prospections de terrain ont eu lieu en deux-temps : durant la période janvier-mars et en décembre. Les dépenses correspondent à des frais de carburant et à l'engagement d'une personne pour accompagner Jérémie sur le terrain (à  $\frac{1}{2}$  temps en janvier). Pour les autres prospections, nous avons pu bénéficier de l'assistance de stagiaires, ce qui explique que les dépenses totales ont été moindres que prévues (voir rapport d'activités 2019 du CRDG).

En principe, ce projet ne générera pas de dépenses particulières en 2020.

*Proposition budget 2020 :* (0 €)

**8261 Exposition/animations du CR :** **2.151,86 €** (budget 2019 : 1.800 €)  
Pour rappel, comme chaque année, il s'agit principalement de frais liés aux stands d'exposition et aux animations du CRDG.  
Comme prévu, le montant proposé a permis d'être présent (chaque fois avec un stand et une animation) sur une dizaine d'événements de type familial durant l'année (voir rapport d'activités 2019 du CRDG) + d'accompagner les chantiers de nettoyage de cours d'eau par un volet « info/sensibilisation » (780,00 €). Un

nouveau stock de gobelets promotionnels à l'effigie du CRDG a aussi pu être acquis (600,00 €).

*Budget 2020* : comme expliqué en AG, la Cellule de coordination souhaite opérer un « moratoire » sur la circulation de l'exposition du CRDG en 2020. L'idée est de 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 réservé pour l'exercice servira à couvrir les frais liés aux stands « info déchets » lors des chantiers de nettoyage de cours d'eau + d'éventuels frais d'animations.

*Proposition budget 2020* : (500 €)

**8265 Journées wallonnes de l'eau :** **6.820,71 €** (budget 2019 : 9.000 €)

Comme prévu, le programme 2019 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 à nouveau été utilisée pour la rémunération des prestataires spécialisés et des animateurs « CRDG », et complétée par fonds propres. Néanmoins, la demande scolaire n'a pas atteint nos prévisions (voir rapport d'activités 2019 du CRDG).

*Budget 2020* : malgré la demande scolaire moindre qu'attendue lors de l'exercice précédent, il est proposé de maintenir le montant inscrit au budget 2019.

*Proposition budget 2020* : (9.000 €)

**8269 Poissons en classe** **906,39 €** (budget 2019 : 600 €)

Pour rappel, il s'agissait d'un nouveau projet pour 2019.

Nous avons apporté notre soutien actif pour permettre à une classe de 6<sup>ème</sup> primaire de l'école communale de Gentinnes (Chastre) de suivre en classe le développement de 400 truites fario en aquarium, au départ d'œufs fournis par une pisciculture spécialisée.

Le montant correspond à des frais de matériel et d'animation.

*Budget 2020* : malgré le résultat tout « relatif » de cette 1<sup>ère</sup> expérience en 2019 (relâcher de 100 truitelles par les enfants dans la Houssière), nous avons proposé à la même école de renouveler l'expérience chez elle en 2020.

*Proposition budget 2020* : (500 €)

**8271 Supports communication riverains :** **3.594,77 €** (budget 2019 : 1.000 €)

Pour rappel, il s'agissait d'un nouveau projet pour 2019. Le CRDG a constitué un groupe de travail « communication/sensibilisation des riverains », composé de

partenaires représentants des communes, associations et gestionnaires des cours d'eau.

Des bâches « infractions estivales le long des cours d'eau » ont été confectionnées (1.000€). Elles seront placées *in situ* par les communes durant la période juin-septembre 2020. Non budgétée au départ, la réalisation de balades didactiques et ludiques le long de cours d'eau via application sur smartphone a été entamée (2.500€ pour l'acquisition d'une licence "Baludik", comme investissement pour les années futures).

*Budget 2020* : le montant proposé vise notamment à couvrir des frais d'inauguration/développement de « géocaches » le long de cours d'eau à Perwez.

*Proposition budget 2020* : \_\_\_\_\_ (500 €)

**8361 Rencontres thématiques avec les partenaires : 941,34 € (budget 2019 : 750 €)**

Pour rappel, frais liés à l'organisation de la journée d'information et d'échange « gestion piscicole en Dyle-Gette : enjeux et perspectives » qui s'est tenue le 19 février à Ottignies-LLN (frais de location et restauration).

*Budget 2020* : nous prévoyons la tenue de 3 rendez-vous privilégiés avec les partenaires du CRDG. Une matinée consacrée à la problématique des pollutions accidentelles aux cours d'eau (comme suivi d'un projet entamé en 2016). Cette rencontre s'est déroulée le 18 février 2020 à la station d'épuration in BW de Basse-Wavre.

Durant la période juin-septembre, 2 matinées de rencontre seront consacrées à la présentation, par chaque partenaire, d'actions illustratives menées dans le cadre des PA du CRDG.

Le montant global proposé couvrira essentiellement des frais de restauration.

*Proposition budget 2020* : \_\_\_\_\_ 2.000 €)

**8461 Aide aux projets locaux : 6.871,89 € (budget 2019 : 8.000 €)**

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 2019, ce sont 10 projets introduits par différentes communes et associations partenaires qui ont pu bénéficier d'une aide financière du CRDG (voir rapport d'activités 2019 du CRDG).

*Budget 2020* : vu le succès « relatif » de l'appel à projets du CRDG auprès de ses partenaires, il est proposé de s'aligner sur le montant dépensé lors de l'exercice précédent.

*Proposition budget 2020* : \_\_\_\_\_ (6.500 €)

**8562 Gestion des invasives :** **30.301,36 €** (budget 2019 : 30.000 €)

Pour rappel, le Brabant wallon octroie chaque année 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 ( 23.500,00 €) + matériel de gestion (1.200 €) (voir rapport d'activités 2019 du CRDG).

*Budget 2020* : 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 2020 :* (30.000 €)

**8565 Nettoyage des cours d'eau:** **12.667,14 €** (budget 2019 : 15.300 €)

Le CRDG continue à passer des commandes de chantiers de nettoyage des cours d'eau à Aer Aqua Terra Terra (6.300 € en 2019). De plus, courant 2019, 1 contrat de bénévolat a été reconduit et 2 nouveaux ont été ouverts (2.900 €) (voir rapport d'activités 2019 du CRDG).

*Budget 2020* : il est proposé de continuer à soutenir la réalisation de chantiers de nettoyage des cours d'eau (8.000 €), sachant que les communes et d'autres partenaires octroient dorénavant aussi une aide financière pour l'organisation de ces chantiers de nettoyage. Sur le plan de l'aide au bénévolat, nous amplifions notre soutien (5.000 €). De plus, 4 journées de chantiers avec des teambuildings sont prévues (500 € pour l'organisation).

*Proposition budget 2020 :* (13.500 €)

**8961-62 Autres activités générales :** **1.650,51 €** (budget 2019 : 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 2020 :* (1.600 €)

**Ici, commence la mer :** **6.620,32 €** (budget 2019 : NB)

Courant 2019, le CRDG a entamé un nouveau projet.

Il s'agit de sensibiliser le grand public à la problématique de l'abandon de déchets indésirables divers (solides et liquides) dans les avaloirs de voiries, les toilettes et les WC.

La campagne « Ici, commence la mer » est le fruit d'une collaboration entre la Wallonie, la SPGE, les organismes d'épuration, les communes et les contrats de rivière de Wallonie.

La dépense effectuée correspond à l'achat de 161 macarons (plaques émaillées) par le CRDG, lesquels seront placés par les 23 communes de Dyle-Gette durant les Journées wallonnes de l'Eau (mars 2020).

En principe, ce projet ne générera pas de dépenses particulières en 2020.

*Proposition budget 2020 :* \_\_\_\_\_ (0 €)

**Signature du PA :**

La cérémonie de signature du PA 2020-2022 du CRDG aura lieu le 31 mars au Moulin Al'Poudre à Mont-St-Guibert. Le montant budgété correspond aux frais de location et de restauration.

*Proposition budget 2020 :* \_\_\_\_\_ (4.000 €)

**Balades nature :**

Il s'agit d'un nouveau projet pour 2020.

Le CRDG entamera un cycle régulier de balades nature guidées le long des cours d'eau, pour faire découvrir au grand public la beauté de la nature en Dyle-Gette. Le montant budgété correspond aux frais de restauration, pour un total de 4 balades en 2020.

*Proposition budget 2020 :* \_\_\_\_\_ (500 €)

## RECETTES

### 9073 Subventions :

**Journées Wallones de l'Eau :** **4.000 €** (budget 2019 : 4.000 €)

Pour rappel, il s'agit de la subvention régionale accordée chaque année à tous les contrats de rivière de Wallonie pour les Journées wallonnes de l'eau.

Comme chaque année, elle a été consacrée à couvrir une partie de nos frais d'organisation des activités proposées aux écoles via des prestataires spécialisés et les animateurs « CRDG » (voir « dépenses »).

*Proposition budget 2020 :* (4.000 €)

**La Wallonie :** **139.747,51 €** (budget 2019 : 139.740 €)

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 2017-2019.

L'exercice 2020 correspond à la 1<sup>ère</sup> année de mise en œuvre de notre PA 2020-2022.

*Proposition budget 2020 :* (140.958,23 €)

**Le Brabant wallon:** **143.753,51 €** (budget 2019 : 143.687,65 €)

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 2020 :* (145.366,56 €)

**Invasives :** **30.000 €** (budget 2019 : 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 2020 :* (30.000 €)

**Province de Liège :** **3.600 €** (budget 2019 : 3.600 €)

Il s'agit de la subvention provinciale annuelle accordée au CRDG dans le cadre de la mise en œuvre de son PA 2017-2019. Pour la période 2020-2022, le montant octroyé au CRDG a été revu à la hausse.

*Proposition budget 2020 :* 3.900 €

**Primes APE :** **32.901,42 €** (budget 2019 : 34.000 €)

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

Proposition budget 2020 : 33.000 €

**9074 Autres produits d'exploitation :** **10.448,91 €** (budget 2019 : 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 Ville de Genappe au CRDG pour le traitement de la Berce du Caucase et la Balsamine de l'Himalaya sur son territoire.

Proposition budget 2020 : 0 €