

Commentaires sur les comptes 2013 et le budget 2014

DEPENSES

8061 Frais généraux : **22.234,212 €** (budget 2013 : 23.200 €)

Pour rappel, cela couvre les 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.

Proposition budget 2014: (24.810 €)

8062 Personnel: **199.721,96 €** (budget 2013 : 196,306 €)

Pour l'exercice 2013, 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 10 mois)* : Isabelle Delgoffe
- *attachée de projets (1/5^e temps)* : Corinne Le Brun
- *attaché de projet en renfort sur le projet « Lasnaqua » (mi-temps 3 mois)* : Jean-Marie Bastin

- Pécules de vacances et prime de fin d'année
- Indexation de 2% des salaires en novembre
- augmentations dues à l'ancienneté

Le bilan des activités 2013 et le programme des activités 2014 de la Cellule de coordination sont repris dans les documents annexes.

Budget 2014 : les augmentations de salaires dues à l'ancienneté sont à prévoir, ainsi que l'éventuelle indexation de 2% des salaires.

Proposition budget 2014: (203.000 €)

Provision pour pécules de vacances 29.907,86 € (budget 2013 : 27.000 €)
Pour rappel, cette provision est destinée à provisionner les pécules de vacances du personnel en 2013. Il s'agit de 18,8% des salaires bruts.

Proposition budget 2014 : (31.000 €)

Autres frais de personnel 3.447,99 € (budget 2013 : 2.880 €)
Pour rappel, il s'agit des autres dépenses relatives au personnel, telles que chèques repas, assurances, ...

Proposition budget 2014 : (3.480 €)

8063 Amortissements 8.316,53 € (budget 2013 : 8.233 €)

Le détail des amortissements est disponible sur demande.

Budget 2014 : certains amortissements arrivant à terme, les charges d'amortissements suivront ce mouvement.

Proposition budget 2014 : (4.177 €)

8064 Sessions de suivi: 672,12 € (budget 2013 : 500 €)

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 (groupes de travail ou accompagnement de projets).

Budget 2014 : l'augmentation du montant s'explique par le fait que les premiers groupes de travail décentralisés se mettront en place en 2014.

Proposition budget 2014 : (1.200 €)

8065 Charges financières : 631,44 € (budget 2013 : 75 €)

Pour rappel, il s'agit des intérêts payés sur le prêt accordé par l'organisme de crédit à finalité sociale Crédal. Ce prêt a été nécessaire compte tenu des factures importantes à payer pour le projet « Lasnaqua » en mars 2013, alors que le versement des subsides n'a débuté qu'en mai.

Proposition budget 2014 : (650 €)

8068 Charges camionnette: **1403,43 €** (budget 2013 : 3.000)
Pour rappel, il s'agit des frais nécessaires à l'utilisation de la camionnette : assurance, carburant, taxe, ...
La différence par rapport aux prévisions s'explique par 2013 a été la 1^{er} année complète d'utilisation de la camionnette.

Proposition budget 2014 : (1.800 €)

8162 Inventaire des points noirs: **41 €** (budget 2013 : 500 €)
Pour rappel, il s'agit de divers frais liés à la mise à jour de l'inventaire des points noirs du CRDG (frais de déplacement des bénévoles).

Proposition budget 2014 : (500 €)

8261 Exposition du CRDG : **2.625,31 €** (budget 2013: 3.000 €)
Pour rappel, comme chaque année, il s'agit des frais d'animations sur les stands d'exposition du CRDG, et 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 2013, une partie des frais d'animations et d'exposition lors de « Lasnaqua » a aussi été imputée sur ce poste. Par ailleurs, aucun nouveaux posters communaux ne nous a été commandé).

Budget 2014 : du nouveau matériel d'animations sera acquis (époussettes et binoculaires) et quelques nouveaux panneaux d'exposition sont envisagés. Une série de 6 posters communaux est également prévue pour OLLN à l'occasion de la descente de la Dyle en kayaks.

Proposition budget 2014 : (2.500 €)

8264 Toutes-boîtes « info chantiers » **0 €** (budget 2013 : 450 €)
Pour rappel, il s'agit des frais d'impression de feuillets d'information destinés aux riverains et diffusés en toutes-boîtes préalablement au démarrage de certains chantiers de travaux sur les cours d'eau (pour rappel: uniquement sur demande des gestionnaires de cours d'eau).
En 2013, nous n'avons pas été sollicités par les gestionnaires de cours d'eau, malgré un rappel adressé à tous.

Budget 2014: vu le succès très relatif rencontré par ce service du CRDG depuis 3 ans, nous préférons clore ce poste budgétaire. Nous continuerons néanmoins à offrir nos

services aux gestionnaires pour la mise en page et l'impression des toutes-boîtes (cfr poste « frais généraux »).

Proposition budget 2014 : (0 €)

8265 Journées wallonnes de l'eau 4.090,20 € (budget 2013 : 4.000 €)

Comme prévu, le subside régional JWE a été consacré à une partie des frais d'organisation de « Lasnaqua ».

Budget 2014 : pour l'édition 2014 des JWE, le CRDG reconduit la formule des années antérieures qui consiste à coordonner le programme des activités proposées par les partenaires communaux et associatifs dans le bassin Dyle-Gette. Le subside régional JWE sera réparti selon leurs demandes et en guise d'aide à l'organisation des activités.

Proposition budget 2014 : (4.000 €)

8266 Journées du Contrat de rivière 28.247,44 € (budget 2013 : 22.000 €)

Comme prévu, le CRDG a organisé une manifestation grand public "phare" en 2013 : « Lasnaqua-Laanaqua, journée découverte au cœur de la vallée de la Lasne ». Il s'est agi d'une manifestation "transfrontalière" dans la vallée de la Lasne. L'événement a eu lieu le dimanche 24 mars, au départ du site du Lac de Genval (cadre des Journées wallonnes de l'eau et de la Semaine internationale de l'Escaut).

Malheureusement, une tempête de neige est tombée la nuit précédant l'événement. Nous n'avons pu recueillir le succès de foule escompté. C'est d'autant plus regrettable que le programme concocté avec beaucoup de partenaires était très varié.

Pour rappel (cfr commentaires comptes 2012-2013), les frais de cette manifestation (organisation, logistique, animation, communication et promotion) ont été étalés sur les exercices comptables 2012 et 2013 à parts plus ou moins égales. Nous avons notamment passé contrat avec une entreprise spécialisée dans l'événementiel et une autre spécialisée en communication.

Comme prévu, le projet a bénéficié d'un subside régional dans le cadre des JWE (voir poste précédent) et de sponsoring promotionnel (voir recettes). L'essentiel du budget a été assumé sur le budget de fonctionnement du CRDG.

Budget 2014 : en collaboration étroite avec le Groupe Sentiers de Chaumont-Gistoux, le CRDG organise une première « Balade gourmande au fil de l'eau », le dimanche 21 septembre. Il s'agit de sensibiliser le grand public aux enjeux de la protection des rivières, par une promenade-découverte festive et gustative le long du Train à Corroy-le-Grand. Des arrêts culinaires, des informations, expositions et animations jalonnent le tracé.

Le montant inscrit au budget sera consacré à des frais de location de matériel, des frais de prestations d'animateurs et frais liés à la promotion de l'activité...

Proposition budget 2014 : (2.600 €)

8267 Lutte contre les infractions environnementales 580,02 € (Budget 2013 : 700 €)

Pour rappel, les 2 dernières fiches « incivilités le long des cours d'eau » sont consacrées aux entraves à l'écoulement et à la dégradation sauvage des berges. Entamées en 2013, elles ont été diffusées en février 2014. Les dépenses concernent la réalisation de 2 dessins servant à illustrer les fiches (même dessinateur que pour les 5 fiches thématiques précédentes).

Budget 2014: l'édition des 6^{ème} et 7èmes fiches thématiques clôture le projet.

Proposition budget 2014 : (0 €)

8361 Tables rondes/matinées d'information : 1.803,77 € (Budget 2013 : 1.000 €)

Pour rappel, le but de ces matinées de rencontre est de partager des réflexions et des expériences dans des domaines qui font l'actualité et qui sont susceptibles de marquer l'intérêt de nos partenaires.

Comme prévu, la table ronde consacrée à l'hydroélectricité a eu lieu le 26 novembre 2013 à Incourt. Cette manifestation a recueilli beaucoup de succès (80 personnes inscrites). Les dépenses réalisées concernent des frais de restauration et de copies pour les fardes distribuées aux participants.

Budget 2014: en février 2014, nous avons relancé l'organisation d'un séminaire consacré au thème de la gestion des eaux pluviales en agglomérations et destinés aux architectes, urbanistes et agents communaux du Brabant wallon. Pour rappel, ce projet bénéficiera d'une collaboration entre le CRDG, le Contrat de rivière Senne et la Maison de l'Urbanisme du Brabant wallon .

En principe, cette manifestation aura lieu fin 2014 et les frais seront partagés entre les organisateurs.

Proposition budget 2014 : (1.500 €)

8362 Ontmoet je buren/à la rencontre de nos voisins : 672,31 € (Budget 2013 : 2.000 €)

Pour rappel, il s'agit d'un projet relatif à la gestion intégrée des cours d'eau et des fonds de vallées dans le bassin intercommunautaire de la Gette. Initié par le CRDG et Natuurpunt vzw, il consiste à favoriser les échanges de compétences entre le partenariat flamand et wallon sur le développement de la biodiversité sur les cours d'eau et dans les vallées de Hesbaye.

Pour rappel, ce projet s'étale sur 2013 et 2014 et bénéficie d'un subside octroyé par l'interGAL « Hesbaye brabançonne, Haspengouw et Hageland » (prise en charge de 60% des frais).

En 2013, le CRDG a fait une présentation lors de la cérémonie de lancement du projet à Willebringen (09 juin) et a organisé une journée d'accueil du grand public sur le site de la réserve naturelle de St-Remy-Geest (16 juin).

Budget 2014 : c'est surtout en 2014 que le CRDG va s'impliquer activement dans le projet. Il est notamment prévu d'organiser 2 demi-journées d'échanges courant juin, d'une part pour les gestionnaires de la nature et d'autre part les gestionnaires des cours d'eau. Fin juillet également, une journée grand public sera organisée dans le DP de Hélécinne ; divers stands et animations seront proposés ce jour-là. Enfin, en septembre se tiendra le mini-symposium de clôture du projet.

Nous avons inscrit le solde du budget global estimé au départ du projet (7.861 €).

Proposition budget 2014 : (5.861,87€)

8461 Aide aux projets locaux exceptionnelle : **0 €** (budget 2013 : 1.500 €)

Pour rappel, le CRDG peut soutenir financièrement des projets locaux menés par nos partenaires. Ces projets doivent avoir une incidence sur l'amélioration de la qualité des cours d'eau, sur le renforcement de la biodiversité liée aux cours d'eau, ou bien doivent être destinés à sensibiliser le public à la protection des rivières et ruisseaux. Aucune demande n'a été introduite en 2013.

Budget 2014 : les Communes de Court-Saint-Etienne, Ottignies-LLN et Wavre ont demandé un soutien financier du CRDG pour l'organisation d'une nouvelle descente de la Dyle en kayak destinée au grand public, qui aura lieu le dimanche 27 avril 2014 (précédée d'une opération de nettoyage des berges des cours d'eau prévue le samedi 26 avril. Une aide de 1.500 € (3x500 €) couvrira les frais de location des kayaks. Le solde du budget pourra être attribué à d'autres « projets locaux », sur demande.

Proposition budget 2014 : (3.000 €)

8561 Aménagements agricoles : **1.030,79 €** (budget 2013 : 1.800 €)

Pour rappel, l'objectif de ce projet est de prévenir les problèmes d'érosion de berges liée au piétinement des berges par le bétail (abreuvement + franchissement). Un soutien financier de maximum 600 euros par agriculteur est réservé au projet. Comme déjà évoqué précédemment, le CRDG reste tributaire de la bonne volonté des agriculteurs concernés. Par ailleurs, la complexité du cadre d'intervention lié à ce type de projet explique aussi la difficulté à pouvoir le concrétiser sur le terrain.

En 2013, 2 projets avec 2 agriculteurs différents ont pu être menés à bien sur Jodoigne, fruits du travail en amont d'une stagiaire du service éco-conseil de la commune.

Budget 2014 : étant donné que les délais de mise en conformité avec la réglementation wallonne viennent de se préciser dans cette matière, il est proposé de reconduire une dernière fois en 2014 le principe d'accorder un soutien financier aux agriculteurs qui s'impliqueront dans la démarche.

Proposition budget 2014 : *(1.200 €)*

8562 Gestion des invasives : **38.392,73 €** (budget 2013 : 40.860 €)

Nos efforts des 3 années précédentes ayant porté leurs fruits sur les cours d'eau de la masse d'eau de la Lasne (Lasne, Smohain, Argentine...), 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). 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. Enfin, la coordination locale du « Plan Berce » de la Région wallonne a continué à être effectuée par la CRDG.

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 et la Région wallonne (voir recettes).

Pour 2014, la Province du BW va aider financièrement le CRDG pour la 5^{ème} année consécutive, mais la subvention régionale de 5.860 € ne sera pas reconduite. Nous proposons de prévoir à nouveau un montant de 5.000 € sur fonds propre, destiné aux frais des chantiers réalisés par des associations et/ou des bénévoles (frais de route et éventuellement de petit matériel).

Proposition budget 2014 : *(35.000 €)*

8564 Lutte contre les rejets d'eaux usées **0 €** (budget 2013 : 500 €)

Pour rappel, il s'agit de frais liés à la mise en place d'un groupe de réflexion et de travail "lutte contre les rejets individuels d'eaux usées". A l'initiative du CRDG, plusieurs réunions ont eu lieu en 2013 avec la Commune de Court-St-Etienne et l'Intercommunale du Brabant wallon. Mais, ce groupe de travail n'a pas engendré de dépenses particulières.

Budget 2014 : après un premier bilan de cette action en 2013, il est décidé de réserver un budget moindre pour ce projet en 2014. De plus, l'IBW a pris de nouvelles initiatives

vers les communes en matière de contrôle sur les raccordements à l'égout. Il en sera tenu compte dans notre projet.

Proposition budget 2014 : (200 €)

8565 Résolution de points noirs « déchets » 121,54 € (budget 2013 : 600 €)

Comme prévu, la 4^{ème} et dernière année du projet a été consacrée à aider les dernières zones de police du bassin Dyle-Gette à organiser une opération de nettoyage des dépôts de déchets le long de leurs cours d'eau. En 2013, nous avons donc collaboré avec les Communes de Beauvechain, Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau et Incourt (Zone de police des Ardennes brabançonnaises) et avec la Ville de Genappe (Zone de police de Nivelles-Genappe). Par contre, la Ville de Hannut n'a pas répondu à notre offre de service.

Comme chaque année, les dépenses générées ont été moindres que les prévisions.

Budget 2014 : Le budget 2014 du CRDG sera consacré à la réalisation et l'impression de 12 panneaux d'information à installer sur des sites nettoyés par les communes lors des opérations de nettoyage menées entre 2009 et 2013.

Proposition budget 2014 : (700 €)

8656 Gestion intégrée CE 0 € (budget 2013 : 500 €)

Proposition budget 2014 : (0 €)

8961 Autres activités générales 2.106,14 € (budget 2013 : 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 2014 : (2.000 €)

Utilisation de la réserve pour JCR 2013 5.000 € (budget 2013 : 5.000 €)

Comme prévu, la somme perçue en 2012 de l'assurance (pour l'indemnisation des pertes dues à l'inondation des caves survenue en 2011) a été provisionnée pour couvrir une partie des frais d'organisation de la manifestation « Lasnaqua » en 2013.

Proposition budget 2014 : (/ €)

Cérémonie signature PA 2014-2016

Budget 2014 : ce montant est destiné à couvrir les frais de la journée du 21 mars 2014 à la Ferme d'Odenge à Perwez : repas à l'attention des agents communaux/provinciaux traitants CRDG + réception pour la cérémonie de signature du PA 20104-2016 du CRDG

Proposition budget 2014 : (4.600 €)

Réseau mesure qualité eau

Une nouvelle vague d'analyse de la qualité des cours d'eau est prévu en 2014. Forts de nouveaux objectifs, 25 stations seront échantillonnées pour la physico-chimie et l'évaluation biologique (diatomées). La physico-chimie sera financée via le contrat de gestion qui nous lie la Province du BW et le CRDG. Le budget 2014 sera donc principalement alloué au défraiement de l'opérateur qui effectuera les analyses d'eau avec les diatomées. Des frais de route sont également compris dans ce budget.

Proposition budget 2014 : (1.000 €)

Ruisseaux et robinets

Budget 2014 : 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 classes participantes.

Proposition budget 2014 : (1.200 €)

Région wallonne pour lutte contre les invasives 5.860 € (Budget 2013 : 5.860€)

En 2013, comme prévu, la Région wallonne a accordé, à titre exceptionnel, une subvention à tous les contrats de rivière de Wallonie pour la lutte contre les plantes invasives.

Budget 2014 : la subvention régionale ne sera pas reconduite en 2014.

Proposition Budget 2014 / €

Région wallonne pour Journées wallonnes de l'eau 4.000 € (Budget 2013 : 4.000 €)

Comme prévu, la subvention régionale accordée chaque année à tous les contrats de rivière de Wallonie pour les JWE a été consacrée à couvrir une partie des frais d'organisation de la manifestation « Lasnaqua » du CRDG, qui a eu lieu le 24 mars au Lac de Genval (voir dépenses, postes 8265 et 8266).

Proposition Budget 2014 4.000 €

Province de Liège 2.625 € (Budget 2013 : 2.625 €)

Pour rappel, il s'agit de la subvention provinciale annuelle indexée accordée pour le CRDG dans le cadre du contrat de gestion conclu le 28 juin 2011 pour une durée de 3 ans entre la Province de Liège et notre asbl CRDG.

Proposition Budget 2014 2.625 €

Commune de Lincet 916 € (Budget 2013 : 916 €)

Parmi les deux communes liégeoises partenaires du CRDG, seule la Commune de Lincet a payé chaque année sa quote-part au fonctionnement général du CRDG. La Ville de Hannut ne nous a accordé une aide financière qu'en 2005 et 2006, lors du démarrage du CR Gette.

Par conséquent, toute chose restant égale, nous ne souhaitons plus continuer à solliciter la Commune de Lincet, et ce par souci d'équité.

Proposition Budget 2014 / €

Primes APE**29.614,73 €** (Budget 2013 : 29.241 €)

Il s'agit de la prime APE accordée par le Forem pour Jean-Marie Tricot, Geneviève Hendrix, Jérémie Guyon et Christelle Francis

Proposition Budget 2014 29.614,73 €

Ontmoet je buren/à la rencontre de nos voisins 1.200 € (Budget 2013 : 1.200 €)

Comme expliqué au poste « dépenses » correspondant (8362), ce projet bénéficie d'un subside octroyé par l'interGAL aux acteurs de terrain (prise en charge de 60% des frais). En 2013, ce sont essentiellement des frais de personnel CRDG qui ont été imputés au projet (+ quelques frais d'impression et de route).

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

Proposition Budget 2014 3.517,12 €

Sponsoring Journée du Contrat de rivière**2.600 €** (1.200 €)

Comme prévu, nous avons bénéficié de sponsoring pour la promotion de l'événement « Lasnaqua » (GSK, l'IECBW et Valvert). Ces aides ont permis l'insertion d'annonces et de bannières dans les éditions papiers et sites internet du « Soir » et de « l'Avenir ». Une partie du sponsoring s'est traduit en note de crédit, d'où la # de montant.

Proposition Budget 2014 / €

Réduction précompte professionnel :**1.918,84 €** (800 €)

Proposition Budget 2014 1500 €

9074 Autres produits d'exploitation**451,80 €** (Budget 2013 : 1.500 €)

Pour rappel, il s'agit de la contrepartie du montant total des biens achetés en 2013 et qui doivent être amortis sur plusieurs années

Pour 2014, nous proposons d'augmenter le montant car il est prévu pour 2.000€ d'achats de matériel qui devront être amortis.

Proposition Budget 2014 2.000 €