

Commentaires sur les comptes 2012 et le budget 2013

DEPENSES

8061 Frais généraux : **36.782,77 €** (budget 2012 : 21.100 €)

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.

La différence entre le réalisé et le budgété s'explique par l'achat d'une camionnette qui sera utilisée notamment pour le transport de l'exposition du CRDG (trop volumineuse et encombrante pour nos voitures) et du matériel lors des chantiers d'éradication des plantes invasives.

Budget 2013 : on en revient à une année plus "standard" sur le plan des dépenses, calquée sur le budget 2012.

Proposition budget 2013: (23.200 €)

8062 Personnel: **191.266,89 €** (budget 2012 : 190,500 €)

Pour l'exercice 2012, les frais de personnel pris en charge par le CR Dyle-Gette ont été les suivants (employés, cotisations patronales et déplacements dlt) :

- *coordination (temps plein 9 mois- statut APE)* : Jean-Marie Tricot
- *coordination (temps plein 2 mois + 1/2 temps 1 mois - statut APE)* : Jean-Marie Bastin en remplacement de Jean-Marie Tricot
- *attachée de projets (mi-temps)* : Cathy Delcorps
- *secrétariat - comptabilité (temps plein - statut APE)* : Geneviève Hendrix
- *attaché de projets (1/2 temps 5 mois, temps plein 7 mois - statut APE)*: Jérémie Guyon
- *attachée de projets (1/2 temps - statut APE)*: Christelle Francis
- *attachée de projets (3/5^e temps 5 mois)* : Isabelle Delgoffe
- *attachée de projets (1/5^e temps)* : Corinne Le Brun

- Pécules de vacances et prime de fin d'année
- Réduction d'ONSS pour les Plans +1, +2, +3
- Indexation de 2% des salaires en novembre
- augmentations dues à l'ancienneté

Le bilan des activités 2012 et le programme des activités 2013 de la Cellule de coordination sont repris dans les documents annexes.

Budget 2013 : les augmentations de salaires dues à l'ancienneté sont à prévoir, ainsi que l'indexation de 2% des salaires début 2013.

Proposition budget 2013: (200.307,25 €)

Provision pour pécules de vacances 27.565,80 € (budget 2012 : 29.000 €)
Cette provision est destinée à provisionner les pécules de vacances du personnel en 2012. Il s'agit de 18,8% des salaires bruts.

Proposition budget 2013 : (27.000 €)

Autres frais de personnel 2.579,39 € (budget 2012 : 2.870 €)
Il s'agit des autres dépenses relatives au personnel

Proposition budget 2013 : (2.880 €).

8063 Amortissements 10.609,13 € (budget 2012 : 7.401 €)

Les frais d'amortissement ont été plus élevés que prévu suite à la première année d'amortissement de la camionnette achetée cette année. Le détail des amortissements est disponible sur demande.

Budget 2013 : comme le budget pour de l'équipement amortissable est revu à la baisse pour 2013, et que certains amortissements arrivent à terme, les charges d'amortissements suivront ce mouvement.

Proposition budget 2013 : (8.233,84 €)

8064 Sessions de suivi: 395,60 € (budget 2012 : 2.200 €)

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).

La différence entre le réalisé et le budgété s'explique par le fait que nous n'avons pas eu l'occasion d'organiser les nouvelles réunions des groupes de travail « décentralisés » destinés à rassembler les gens de terrain selon une découpe territoriale réunissant des communes contigües.

Proposition budget 2013 : (500 €)

8065 Charges financières : 1.585,33 € (budget 2012 : 3.000 €)

Il s'agit des intérêts payés sur le prêt accordé en novembre 2012 par l'organisme de crédit à finalité sociale Crédal. Comme le CRDG a pu rembourser le prêt anticipativement, les intérêts sont moins élevés que prévu au budget.

Budget 2013 : plus de crédit en cours, il s'agit des frais bancaires courants.

Proposition budget 2013 : (75 €)

- 8068 Charges camionnette: 511,79 €** (budget 2012 : /)
Il s'agit des frais annexes à l'achat de la camionnette : assurance, carburant, taxe, ...

Proposition budget 2013 : (3.000 €)

- 8161 Inventaire RMQ : 212,88 €** (budget 2012 : / €)
Comme prévu, nous n'avons pas effectué d'analyses en 2012.
Le bilan détaillé des 12 dernières années d'analyses de la qualité des eaux dans le bassin Dyle-Gette, et la communication des résultats, seront effectués en 2014. De même que le débat avec nos partenaires autour des orientations futures à donner à notre réseau d'analyses.

Proposition budget 2013 : (/ €)

- 8162 Inventaire des points noirs: 479,49 €** (budget 2012 : 1.000 €)
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). L'année 2012 a été consacrée à plusieurs vérifications de terrain par la Cellule de coordination, ainsi qu'à l'inventaire des points noirs avec des bénévoles sur les petits cours d'eau qui n'ont encore jamais été parcourus par le CRDG (surtout des ruisseaux de 3ème catégories et non classés). Afin de garantir la qualité des observations et rendus de terrain, nous avons travaillé avec un nombre plus ciblé de bénévoles par rapport aux années précédentes.

Proposition budget 2013 : (500 €)

- 8261 Exposition du CRDG : 3.929,33 €** (budget 2012: 3.000 €)
Comme chaque année, il s'est agi des frais d'animations sur les stands d'exposition du CRDG. Comme prévu, la confection d'un nouveau matériel pédagogique a été réalisé, sous la forme de blocs de cristaux à l'effigie des invertébrés présents dans nos cours d'eau.

Budget 2013 : le budget continuera à être consacré aux frais d'animations sur les stands d'exposition du CRDG, ainsi qu'à la 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).

Proposition budget 2013 : (3.000 €)

- 8264 Toutes-boîtes « info chantiers » 140 €** (budget 2012 : 500 €)
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.

En 2012, nous n'avons été sollicités par les gestionnaires de cours d'eau que pour deux chantiers de la Province du Brabant wallon (la Grande Gette à Bomal et le Train à Bonlez). Un seul toute-boîte a été diffusé car le second chantier a dû être reporté.

Budget 2013: nous continuons néanmoins à offrir nos services aux gestionnaires pour la mise en page et l'impression des toutes-boîtes (pour rappel: uniquement sur demande des gestionnaires).

Proposition budget 2013 : (450 €)

8265 Journées wallonnes de l'eau / € (budget 2012 : 500 €)

Le subside régional de 4.000 euros n'était pas confirmé pour l'édition 2012 des JWE au moment de la réalisation du budget.

Budget 2013 : entrera dans l'organisation et la réalisation de « Lasnaqua-Laanaqua » (voir poste 8266 Journée du Contrat de rivière).

Proposition budget 2013 : (4.000 €)

8266 Journées du Contrat de rivière 25.644,97 € (budget 2012 : / €)

Le CRDG organisera une nouvelle manifestation "phare" en 2013 : « Lasnaqua-Laanaqua, journée découverte au cœur de la vallée de la Lasne ». Comme prévu, l'année 2012 a été consacrée à la préparation et à l'organisation de cette journée en collaboration étroite avec nos partenaires. Il s'agira d'une manifestation "transfrontalière" dans la vallée de la Lasne. L'événement aura 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). Le programme complet est consultable sur lasnaqua.be.

Nous avons passé contrat avec une entreprise spécialisée dans l'événementiel et une autre spécialisée en communication. Le budget global de cette manifestation n'a pu être finalisé que fin 2012. Il est de +/-58.000 euros. Les dépenses portent sur l'organisation, la logistique, l'animation, la communication et la promotion. L'essentiel sera assumé sur le budget de fonctionnement du CRDG. Nous bénéficierons du subside régional des JWE, ainsi que de plusieurs sponsorings.

Nous avons pu étaler ce budget sur deux exercices comptables : 2012 et 2013.

Budget 2013 : le solde du budget du projet sera affecté à l'exercice 2013.

Proposition budget 2013 : (22.000 €)

8267 Lutte contre les infractions environnementales 122,30 € (Budget 2012 : 700 €)

Les 2 dernières fiches thématiques « incivilités le long des cours d'eau » n'ont pas pu être réalisées en 2012. Le budget est reporté en 2013 pour leur réalisation.

Proposition budget 2013 : (700 €)

8268 Réimpressions de documents CRDG 0 € (Budget 2012 : 1.500 €)

Il s'agit d'un poste budgétaire destiné à réimprimer des documents anciens réalisés par le CRDG, pour lesquels il y a toujours une demande, mais qui sont en rupture de stock. Les réimpressions prévues en 2012 n'ont pu être réalisées. A priori, elles ne se justifieront plus pour l'année 2013.

Proposition budget 2013 : _____ / €

8361 Tables rondes/matinées d'information et d'échanges : 0 € (Budget 2012 : 1.500 €)

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.

Les deux tables rondes prévues en 2012 (hydroélectricité et gestion des eaux pluviales en agglomérations) n'ont pas pu être réalisées suite à l'incapacité de travail de deux membres du personnel. Des premiers contacts ont été entrepris pour leur organisation.

Budget 2013: la table ronde consacrée à l'hydroélectricité aura lieu au 3^{ème} trimestre de 2013. La deuxième table ronde sur le thème de la gestion des eaux pluviales en agglomérations sera préparée en 2013 et se déroulera en 2014. Ce projet bénéficiera d'une collaboration entre le CRDG, le Contrat de rivière Senne et la Maison de l'Urbanisme du Brabant wallon. Les frais prévus pour 2013 ne concerne donc que la rencontre « hydroélectricité ».

Proposition budget 2013 : _____ (1.000 €)

8461 Aides aux projets locaux exceptionnelles : 4.441,53 € (budget 2012 : 5.000 €)

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.

En 2012, le CRDG a apporté son soutien pour l'organisation d'une journée grand public de descente de la Dyle en kayaks d'Ottignies-LLN à Wavre (le 28 avril 2012) et pour des animations pédagogiques organisées dans le cadre d'un chantier de débardage le long du Smohain à Lasne.

Budget 2013 : une partie du budget sera consacrée à la promotion des activités des partenaires du CRDG, via la Journée de sensibilisation « Lasnaqua » du 24 mars.

Proposition budget 2013 : _____ (1.500 €)

8561 Aménagements agricoles : 0 € (budget 2012 : 3.600 €)

Pour rappel, l'objectif de ce projet est de prévenir les problèmes d'érosion de berges liée au piétinement des berges par le bétail. Selon l'orientation fixée par le conseil d'administration, un soutien financier de 600 euros par agriculteur est réservé au

projet. Malgré un certain intérêt accordé par les agriculteurs contactés depuis trois maintenant, 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.

Cette année, des agriculteurs de 10 communes différentes ont été contactés. Une information a été adressée vers les communes et vers le réseau de la FWA. Fin 2012, cette démarche n'avait toujours pas porté ses fruits.

Par contre, une autre approche a été tentée via une stagiaire éco-conseil à la commune de Jodoigne. Fin 2012, aucune concrétisation ne s'est encore révélée effective. Un petit budget a toutefois été reconduit sur cette thématique pour 2013 car les agriculteurs contactés (points noirs érosion de l'inventaire CRDG) étaient intéressés.

Budget 2013 : il est proposé de maintenir le principe d'accorder un soutien financier moyen de 600 euros à chaque agriculteur qui souhaite s'impliquer dans la démarche. Toutefois, vu le peu de succès rencontré jusqu'à présent, le budget est diminué de moitié par rapport à 2012.

Heureusement, début mars 2013, 4 conventions vont pouvoir être signées avec des agriculteurs de Jodoigne !

Proposition budget 2013 : (1.800 €)

8562 Gestion des invasives : 35.026,26 € (budget 2012 : 35.000 €)

Comme prévu, le chantier pilote réalisé à l'initiative du CRDG dans la masse d'eau de la Lasne a eu lieu pour la 3^{ème} année consécutive cet été 2012. Ce projet concerne la Lasne et ses affluents sur le territoire des Communes de Lasne, Rixensart et La Hulpe. Le CRDG a obtenu, pour la 3^{ème} année consécutive, une subvention de 30.000 € de la Province du Brabant wallon (voir recettes), inscrite comme avenant au contrat de gestion 2010-2012 conclu entre notre asbl et la Province. Ce montant a couvert une grande partie de la sous-traitance du chantier par une entreprise spécialisée, ainsi que l'information et la sensibilisation du public. Pour rappel, le CRDG peut aussi compter sur la contribution des gestionnaires régionaux et provinciaux, ainsi que les services communaux dans ce projet.

Un rapport d'évaluation a été rédigé sur le projet, après 3 années de chantier.

Budget 2013 : la subvention provinciale sera renouvelée pour 2013 (30.000 €). Par ailleurs, le CRDG bénéficiera pour la première fois d'une subvention régionale « lutte contre les plantes invasives » de 5.860 € accordée à tous les contrats de rivière de Wallonie. Nos efforts ont porté leurs fruits. Pour les cours d'eau de la masse d'eau de la Lasne (Lasne, Smohain, Argentine...), nous allons pouvoir dorénavant nous limiter à une phase de surveillance.

Pour 2013, nous proposons de focaliser notre effort d'éradication sur une nouvelle masse d'eau : celle de la vallée de la Thyle.

Nous proposons de continuer à prévoir un montant de 5.000 € sur fonds propre, destinés aux frais des chantiers de lutte réalisés par des associations et/ou des bénévoles. Le montant correspondant au subside provincial n'a pas encore été repris (en

attente de confirmation officielle). Le SPW nous a annoncé un subside exceptionnel de 5.860€.

Proposition budget 2013 : (40.860 €)

8563 Ouvrages d'art dégradés : 31,80 € (budget 2012 : 250 €)

L'envoi coordonné de courriers à destination des propriétaires pour leur rappeler leurs obligations d'entretien (voire de réparation) a été réalisé début 2012 par les communes. Le montant réservé au budget a servi à organiser un événement presse sur le sujet.

Proposition budget 2013 : (/ €)

8564 Lutte contre les rejets d'eaux usées 0 € (budget 2012 : 250 €)

Pour rappel, le montant prévu était destiné à la mise en place d'un groupe de travail "lutte contre les rejets individuels d'eaux usées".

Ce projet n'a pas pu être réalisé suite à l'incapacité de travail de deux membres de l'équipe. L'activité est reportée en 2013.

Proposition budget 2013 : (500 €)

8565 Résolution de points noirs « déchets » : 130,57€ (budget 2012 : 2.500 €)

Pour rappel, la 4^{ème} et dernière année du projet devait être consacrée à aider les deux dernières zones de police du bassin Dyle-Gette : celle des Ardennes brabançonnaises (Communes de Chaumont-Gistoux-Grez-Doiceau-Beauvechain-Incourt) et celle de Hannut (Ville de Hannut et Commune de Lincent). Des premiers contacts ont été pris, mais le projet n'a pas encore pu se concrétiser, suite à l'incapacité de travail de deux membres de l'équipe. L'activité est reportée en 2013.

Budget 2013 : vu l'impact budgétaire des opérations antérieures, nous proposons de réduire le montant affecté à ce projet.

Proposition budget 2013 : (600 €)

8961 Autres activités générales 2.921,81 € (budget 2012 : 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. En 2012, il s'est surtout agi d'une débrouailleuse, d'une tonnelle, d'un appareil photo et de frais de déplacement pour représentation du CRDG ou sa participation à des manifestations diverses....

Proposition budget 2013 : (2.000 €)

Ontmoet je buren/à la rencontre de nos voisins

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. Il a été introduit auprès de l'interGAL (Hesbaye brabançonne, Haspengouw et Hageland), en collaboration avec l'association flamande Natuurpunt. Il consistera à favoriser les échanges de compétence entre le partenariat flamand et wallon sur le développement de la biodiversité sur les cours d'eau et dans les vallées de Hesbaye. Ce projet bénéficie d'un subside octroyé par l'interGAL aux acteurs de terrain (prise en charge de 60% des frais).

Budget 2013 : le projet se déroulera en 2013 et 2014. Pour 2013, il est notamment prévu que le CRDG s'associe à un minisymposium à Willebringen (9 juin) ainsi qu'à l'organisation d'une journée grand public sur le site de la réserve naturelle de St-Rémy-Geest (16 juin).

Proposition budget 2013 : _____ (2.000 €)

Provision pour JCR 2013

5.000 € (budget 2012 : / €)

Il s'agit du montant perçu en 2012 de l'assurance pour l'indemnisation des pertes dues à l'inondation des caves survenue en 2011. La somme n'ayant pas été dépensée nous proposons de la provisionner pour la Journée du Contrat de rivière en 2013.

Proposition budget 2013 : _____ (/ €)

RECETTES

9073 Subventions

Région wallonne **125.415,67 €** (Budget 2012 : 125.415,67 €)
dont solde à toucher : 24.047,56 €

Il s'agit de la subvention annuelle indexée octroyée pour le fonctionnement général du CRDG dans le cadre de la mise en œuvre de son PA 2011-2013.

Proposition Budget 2013 125.415,67€

Province du Brabant wallon **115.125,17 €** (Budget 2012 : 115.125,17 €)
dont solde à toucher : 16.703,62 €

Il s'agit de la subvention provinciale annuelle indexée accordée dans le cadre du contrat de gestion conclu pour la période 2010-2012 entre la Province du Brabant wallon et notre asbl CRDG. Un nouveau contrat de gestion portant sur la période 2013-2015 sera soumis au Conseil provincial de mars 2013.

Proposition Budget 2013 115.125,17 €

Avenant PBW pour lutte contre les invasives **30.000 €** (Budget 2012 : 30.000€)

Pour rappel, il s'agit d'une subvention exceptionnelle octroyée par la Province du Brabant wallon, et faisant l'objet d'un avenant au contrat de gestion 2010-2012, destiné à des chantiers d'éradication des plantes invasives (voir dépenses, poste 8562).

Budget 2013 : cette subvention exceptionnelle sera intégrée dans le nouveau contrat de gestion à conclure entre la Province du BW et notre asbl pour les années 2013-2015.

Proposition Budget 2013 30.000 €

Région wallonne pour lutte contre les invasives

Budget 2013 : le CRDG bénéficiera pour la première fois d'une subvention régionale « lutte contre les plantes invasives » de 5.860 € accordée à tous les contrats de rivière de Wallonie.

Proposition Budget 2013 5.860 €

Région wallonne pour Journées wallonnes de l'eau

Pour 2013, la subvention régionale sera consacrée à la Journée de sensibilisation « Lasnaqua » qui aura lieu le 24 mars.

Proposition Budget 2013 4.000 €

Province de Liège 2.625 € (Budget 2012 : 2.625 €)

Il s'agit de la subvention provinciale annuelle accordée dans le cadre du contrat de gestion conclu pour la période 2011-2012 entre la Province de Liège et notre asbl CRDG.

Proposition Budget 2013 2.625 €

Commune de Lincet 916 € (Budget 2012 : 916 €)

Pour rappel, parmi les deux communes liégeoises partenaires du CR, seule la Commune de Lincet contribue au fonctionnement général du CR.

Proposition Budget 2013 916 €

Primes APE 29.130,94 € (Budget 2012 : 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 2013 29.241 €

Ontmoet je buren/à la rencontre de nos voisins

Ce projet bénéficie d'un subside octroyé par l'interGAL aux acteurs de terrain (prise en charge de 60% des frais).

Proposition Budget 2013 1.200 €

9061 Produits 7.688,26 € (Budget 2012 : 150€)

Il s'agit, pour 5.000 €, de l'indemnisation des pertes subies lors de l'inondation de la cave en 2011 et de 2.490 de reprise de provision pour des factures qui n'ont jamais été reçues.

Proposition Budget 2013 / €

Sponsoring JCR

GSK, l'IECBW et Valvert ont proposés leur aide financière pour la promotion de la journée Lasnaqua sous forme de sponsoring. Ces aides paieront l'insertion d'annonce et de bannière dans les journaux papiers et sites du « soir » et de « Vers l'Avenir ».

Proposition Budget 2013 3.100 €

9074 Autres produits d'exploitation **15.633,10 €** (Budget 2012 : 2.500 €)
Il s'agit de la contrepartie du montant total des biens achetés en 2012 et qui doivent être amortis sur plusieurs années.

Proposition Budget 2013 1.500 €