

Commentaires sur les comptes 2015 et le budget 2016

DEPENSES

8061 Frais généraux : **37.706,80 €** (budget 2015 : 41.800 €)

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.

Proposition budget 2016: (41.650 €)

8062 Personnel: **205.326 €** (budget 2015 : 212.880 €)

Pour l'exercice 2015, 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 (6 mois) et Valérie Grandjean (remplacement de 4 mois)
- *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
- *attachée de projets (1/5^e temps)* : Corinne Le Brun
- Pécules de vacances et prime de fin d'année, augmentations dues à l'ancienneté

L'ensemble des activités 2015 prestées par le personnel peuvent être consultées dans le « *bilan d'activités 2015 du CRDG* ». Le programme des activités 2016 de la Cellule de coordination est aussi repris dans les documents annexes.

Proposition budget 2016: (214.490 €)

8064 Sessions de suivi: **1.799,12 €** (budget 2015 : 1.500 €)

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 décentralisés... Les montants correspondent essentiellement à des frais de restauration et de déplacements.

Proposition budget 2016 : (1.800 €)

8065 Charges financières : 199,21 € (budget 2015 : 650 €)

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. Ce prêt n'a pas été nécessaire en 2015.

Budget 2016 : nous prévoyons la nécessité d'avoir recours au prêt Crédal en ce début d'année, ce qui permettra d'attendre le versement du solde des subsides 2015 et des premières tranches des subsides 2016.

Proposition budget 2016 : (650 €)

8068 Charges camionnette: 2.123,17 € (budget 2015 : 2.000 €)

Pour rappel, il s'agit des frais nécessaire à l'utilisation de la camionnette du CRDG : assurance, carburant, taxe, ...

Proposition budget 2016 : (2.000 €)

8161 Inventaire RMQ 2.898,88 € (budget 2015 : 3.100 €)

Comme prévu, il s'agit de la 2ème année de la nouvelle campagne d'analyses pour la période 2014-2016, à raison de 25 nouvelles stations analysées chaque année également (défraiement de l'opérateur qui a effectué les échantillonnages et les analyses d'eau avec les diatomées).

Comme prévu, un montant complémentaire de 1.600 € a été consacré pour une mission ponctuelle d'expertise destinée à exploiter les données accumulées par notre réseau d'analyses depuis plus de 10 ans (Collin Nkono $\frac{1}{2}$ temps - 1 mois).

Pour rappel, la Province du Brabant wallon met à disposition son personnel du Laboratoire provincial de La Hulpe (CPAR) pour les analyses physico-chimiques, via le contrat de gestion qui lie la Province du BW et le CRDG (voir « recettes »).

Proposition budget 2016 : (1.300 €)

8162 Inventaire des points noirs: 2.367,45 € (budget 2015 : 1.750 €)

Comme prévu, l'effort d'inventaire a été intensifié cette année : il s'agit d'actualiser la base de données des atteintes aux cours d'eau, en perspective de l'élaboration du PA 2017-2019 du CRDG, conformément

au protocole commun à tous les CR de Wallonie établi par la Région wallonne.

Les dépenses effectuées sont consacrées essentiellement à l'accompagnement de Jérémie Guyon sur le terrain : remboursements de frais de déplacements pour un stagiaire (mars-avril) et engagement d'une personne à durée déterminée (François Riguelle $\frac{1}{2}$ temps - décembre et janvier 2016).

Proposition budget 2016 : (1.600 €)

8163 Inventaire des zones humides : 2.306,23 € (budget 2015 : 2.300 €)

Comme prévu, une mission ponctuelle d'expertise a été consacrée à la prospection des zones d'espaces verts au plan de secteur, pour affiner l'inventaire des zones humides réalisé en 2004-2005 (David Cammaerts $\frac{1}{2}$ temps - 1,5 mois).

Budget 2016 : mission ponctuelle pour finalisation des fiches d'inventaire.

Proposition budget 2016 : (500 €)

8261 Exposition du CRDG : **1.456,88 €** (budget 2015: 1.500 €)

Pour rappel, comme chaque année, il s'agit principalement de frais liés aux stands d'exposition/ animation du CRDG.

Comme prévu, du nouveau matériel pédagogique a été acquis.

En 2015, le recours à des prestataires d'animations bénévoles ou ??? a atteint 750 €.

Budget 2016 : un pool d'animateurs « extérieurs » du CRDG a pu être constitué et formé en 2015. Opérationnel à partir de 2016, ce pool d'animateurs permettra au CRDG de renforcer la circulation de son exposition et ses animations sur stands (montant prévu : 2.600 €).

Par ailleurs, il est proposé d'acquérir du nouveau matériel promotionnel à l'effigie du CRDG (gourdes, T-shirts...).

Proposition budget 2016 : (3.500 €)

8265 Journées wallonnes de l'eau **2.925,86 €** (budget 2015 : 4.000 €)

Pour l'édition 2015 des JWE, le CRDG a reconduit la formule des années antérieures qui consiste à coordonner le programme des activités proposées par ses partenaires communaux et associatifs dans le bassin Dyle-Gette. Le subside régional spécifique « JWE » (voir « recettes ») a été utilisé pour couvrir les frais d'organisation des activités de nos partenaires.

Budget 2016 : pour l'édition de 2016, il est proposé de cibler le programme vers le public scolaire en consacrant l'intégralité du subside régional (4.000 €) à la rémunération de prestataires spécialisés et des animateurs « extérieurs » du CRDG. Afin de pouvoir répondre davantage à la demande des écoles, le CRDG consacre aussi 4.000 € sur fonds propres à ce projet.

Proposition budget 2016 : (8.000 €)

8266 Journées du Contrat de rivière **/ €** (budget 2015 : 500 €)

Pour rappel, il s'agit de frais de préparation pour un événement grand public qui se déroulerait en 2016. Malheureusement, le projet de descente de la Grande Gette en kayak à Jodoigne a dû être annulé, en raison de travaux sur le cours d'eau.

Par ailleurs, une réflexion est en cours au sein des 14 contrats de rivière de Wallonie pour l'organisation commune de « Journées de la rivière » à partir de 2017.

8361 Tables rondes/matinées d'information 765,17 € (budget 2015 : 500 €)

Une journée de rencontre entre les partenaires du CRDG a été consacrée à l'actualité et aux perspectives en matière d'assainissement des eaux usées en Dyle-Gette. Elle s'est déroulée le 10 décembre à la station d'épuration IBW de Basse-Wavre (matinée destinée aux communes, avec échanges d'expériences en matière de raccordement des habitations aux égouts ; après-midi consacrée à divers exposés informatifs).

Budget 2016: nous proposons de réserver un montant de 500 € pour l'organisation d'une matinée d'information (thème encore à définir avec nos partenaires).

Proposition budget 2016 : _____ (500 €)

8461 Aide aux projets locaux 6.148,35 € (budget 2015 : 5.200 €)

Comme prévu, le CRDG a offert du matériel de terrain (wadders) aux communes et associations partenaires, pour un montant total de 3.500 €.

Par ailleurs, le CRDG a relancé en 2015 une procédure d'appels à projets locaux destinés à l'amélioration de la biodiversité des cours d'eau et milieux humides, ainsi que la sensibilisation du public. C'est ainsi que 4 projets locaux ont pu bénéficier d'une aide financière du CRDG, pour un montant total de 2.400 €.

Budget 2016 : il est proposé de consacrer l'entièreté du budget à l'appel aux projets locaux.

Proposition budget 2016 : _____ (5.000 €)

8462 Ruisseaux et robinets 330 € (budget 2015 : 1.000 €)

Pour rappel, il s'agit d'un nouveau programme d'animations destiné aux écoles primaires sur le thème de l'eau, proposé à l'initiative du CRIE de Villers-la-Ville. Des animations sont proposées par le CRIE et débouchent sur la réalisation de projets de classes, lesquels projets sont susceptibles de recevoir un appui financier du CRDG. Malheureusement, une seule classe est allée jusqu'au bout de son projet.

Le projet « Ruisseaux et Robinets » sera dorénavant intégré dans un plus vaste programme d'animations/projets proposé aux écoles par la Province du BW à partir de l'année scolaire 2016-2017.

8562 Gestion des invasives : 54.681,59 € (budget 2015 : 46.420 €)

Pour la 3ème année consécutive, le CRDG a poursuivi l'éradication de la balsamine de l'Himalaya et de la Berce sur les cours d'eau du bassin de la Thyle, avec le recours à une entreprise spécialisée (31.750 €).

Comme chaque année depuis 2010, de nombreux chantiers d'éradication ont été organisés ailleurs dans le bassin Dyle-Gette, grâce à l'implication des bénévoles et de partenaires associatifs et communaux.

Comme prévu, nous avons intensifié nos efforts en 2015 : ouverture d'un 2d chantier en sous-traitance avec entreprise dans le bassin de la Gette (balsamines)

et le long de la Marbaise (hydrocotyle) (14.000 €) + renforcement de l'encadrement des chantiers « décentralisés » via engagement d'une personne à durée déterminée (David Cammaerts $\frac{1}{2}$ temps - juin à septembre) (7.600€)
Les dépenses de sous-traitance pour la Thyle et ses affluents ont été couvertes par le subside annuel « invasives » accordé au CRDG par la Province du Brabant wallon (voir « recettes »).

Quant à la 2de sous-traitance et au renforcement de l'encadrement, ils ont, comme prévu, été financés sur fonds propres du CRDG.

En début d'exercice budgétaire le CRDG disposait d'un montant de 7.300 € à affecter. L'intégralité de cette « réserve » a été affectée à la gestion des invasives en cours d'année.

Budget 2016 : après évaluation de l'exercice 2015, il est proposé de réduire de 7.000 € les besoins financiers pris sur fonds propres du CRDG pour mener à bien la 2de sous-traitance et les frais d'encadrement des chantiers décentralisés).

Proposition budget 2016 : _____ (47.000 €)

8565 Résolution de points noirs « déchets » 608,23 € (budget 2015 : / €)

Engagement d'une bénévole (Anne-Laure Furnelle), à concurrence de 3 jours/mois (de septembre à décembre), pour le nettoyage des déchets sur les cours d'eau.

Budget 2016 : prolongement du contrat de bénévolat de Ann-Laure Furnelle pour 2016.

Proposition budget 2016 : _____ (2.400 €)

8961-62 Autres activités générales 1.812,35 € (budget 2015 : 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 (frais de déplacement, petit matériel...).

Proposition budget 2016 : _____ (2.500 €)

RECETTES

9073 Subventions

Région wallonne 129.207,07 € (budget 2015 : 129.207,07 €)

dont solde à toucher : 25.821,06 €

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 2014-2016.

Restriction budgétaire oblige, le subside ne sera pas indexé en 2016.

Proposition budget 2016 : (131.930,19 €)

Région wallonne pour JWE 2.925,86 € (budget 2015 : 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 »). Cependant, pour la 2ème année consécutive, l'intégralité du montant de la subvention n'a pas été dépensée.

Proposition budget 2016 : (4.000 €)

Province du Brabant wallon 118.299,03 € (budget 2015 : 118.299,03 €)

dont solde à toucher : 10.116,20 €

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 2013-2015 entre la Province du Brabant wallon et notre asbl CRDG.

Budget 2016 : un nouveau contrat de gestion a été conclu avec la Province du BW pour la période 2016-2018.

Proposition budget 2016 : (120.421,42 €)

PBW pour lutte contre les invasives 30.000 € (budget 2015 : 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 (voir « dépenses »).

Proposition budget 2016 : (30.000 €)

PBW pour loyer 15.000 € (budget 2015 : 15.000 €)

dont solde à toucher : 15.000 €

Pour rappel, la Province du Brabant wallon octroie depuis 2015 au CRDG, via avenant au Contrat de gestion PBW-CRDG, un subside de 15.000€/an permettant

de payer le loyer de ses nouveaux locaux, et ce en compensation de la perte des anciens locaux de Court-St-Etienne.

Proposition budget 2016 : 15.000 €

Province de Liège **2.625 €** (budget 2015 : 2.625 €)

Il s'agit de la subvention provinciale annuelle accordée au CRDG dans le cadre de la mise en œuvre de son PA 2014-2016.

Proposition budget 2016 : 2.625 €

Primes APE **31.841,62 €** (budget 2015 : 35.865,25 €)

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

Proposition budget 2016 : 32.504,72 €

9074 Autres produits d'exploitation **2.574,29 €** (budget 2015 : 1.900 €)

Pour rappel, il s'agit du montant des notes de crédit et des facturations, ainsi que les réductions de précomptes professionnels et ONSS...

Proposition budget 2016 : 1.900 €