

Commentaires sur les comptes 2017 et le budget 2018

DEPENSES

8061 Frais généraux : **42.426,46€** (budget 2017 : 40,120 €)

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 2018 : la diminution du montant budgété s'explique par le fait que des dépenses imputées lors de l'exercice 2017 (acquisitions de fournitures de bureau informatiques et frais liés à une procédure de reclassement du personnel) ne se répèteront pas en 2018.

Proposition budget 2018: *(34.700 €)*

8062 Personnel : **212.523,71 €** (budget 2017 : 216.904,68 €)

Pour l'exercice 2017, 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 (10 mois 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

L'ensemble des activités 2017 prestées par le personnel peuvent être consultées dans le « *bilan d'activités 2017 du CRDG* ». Le programme des activités 2018 de la Cellule de coordination est aussi repris dans les documents annexes.

Budget 2018 : l'augmentation du montant budgété s'explique par le fait qu'une revalorisation salariale a été décidée pour l'ensemble du personnel à partir de septembre 2017, afin de s'aligner sur les salaires en application dans les autres contrats de rivière de Wallonie.

Proposition budget 2018: *(234.085,52 €)*

8064 Sessions de suivi : **566,47 €** (budget 2017 : 1.000 €)

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. Faute de temps et d'OJ suffisants, le 4^{ème} cycle de réunions des groupes de travail décentralisés n'a pu être entamé en 2017.

Budget 2018 : il est proposé de s'aligner sur les dépenses de l'exercice 2017, car la reprise des réunions des groupes de travail décentralisés ne pourra pas se faire avant 2019.

Proposition budget 2018 : _____ (600 €)

8065 Charges financières : **855,88 €** (budget 2017 : 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.

Budget 2018 : nous prévoyons la nécessité d'avoir recours au prêt Crédal en début d'année, ce qui permettra d'attendre le versement du solde des subsides 2017 et des premières tranches des subsides 2018.

Proposition budget 2018 : _____ (700 €)

8068 Charges camionnette : **3.089,53 €** (budget 2017 : 2.300 €)

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

Proposition budget 2018 : _____ (2.000 €)

8162 Inventaire des points noirs: **0 €** (budget 2017 : 0 €)

Pas de dépenses budgétées en 2017.

Budget 2018 : la mise à jour de l'inventaire réalisé en 2014-2016 est prévue entre février et avril 2018 (+ début 2019). Le montant budgété sur 2018 permet d'engager une personne pour accompagner Jérémie sur le terrain (à 1/2 temps pdt 1 mois).

Proposition budget 2018 : _____ (1.500 €)

8261 Exposition/animations du CR : **3.461,73€** (budget 2017 : 4.000 €)

Pour rappel, comme chaque année, il s'agit principalement de frais liés aux stands d'exposition et aux animations du CRDG. Pour rappel, ce poste budgétaire a été revu à la hausse par rapport aux années antérieures, depuis la mise en place d'un pool d'animateurs « CRDG » en 2017.

Budget 2018 : la diminution du montant budgété s'explique par le fait que les animations prestées par les animateurs « CRDG » durant les JWE 2018 sont reprises au poste budgétaire « Journées wallonnes de l'eau ».

Proposition budget 2018 : (2.500 €)

8263 Signalétique des cours d'eau : 4.820,67€ (budget 2017 : 5.000 €)

Pour rappel, il s'agit de la pose de panneaux nominatifs le long des itinéraires de mobilité douce (chemins, sentiers, RAVeL) : 303 panneaux + 150 poteaux ont été commandés par le CRDG, puis placés par les communes fin 2017/début 2018.

Budget 2018 : l'activité est terminée

8265 Journées wallonnes de l'eau : 7.842,56 € (budget 2017 : 9.000 €)

Comme prévu, le programme 2017 des JWE en Dyle-Gette a de nouveau visé en priorité le public scolaire. L'intégralité du subside régional « JWE » (4.000 €) a donc été consacrée à la rémunération des prestataires spécialisés et des animateurs « CRDG ». Afin de pouvoir répondre davantage à la demande des écoles, le CRDG a consacré aussi 3.800 € sur fonds propres pour rendre ce projet possible.

Budget 2018 : vu le succès croissant du programme scolaire « JWE » coordonné par le CRDG, il est proposé d'augmenter encore quelque peu le montant budgété pour ce poste en 2018. Par ailleurs, en préambule aux JWE qui se dérouleront du 17 mars au 1^{er} avril, le CRDG et la Maison de l'Urbanisme du BW vont présenter le spectacle « Graines de voyous » le 9 mars à Walhain.

Proposition budget 2018 : (11.000 €)

8361 Rencontres thématiques avec les partenaires : 341,00 € (budget 2017 : 1.000 €)

Une 1/2 journées consacrée à la visite d'aménagements anti-érosifs a été organisée le 26 octobre à l'attention des communes partenaires. Le temps a manqué pour organiser d'autres rencontres en 2017.

Budget 2018 : de nouvelles rencontres avec l'ensemble des partenaires du CRDG sont prévues en 2018, sous la forme de 2 journées entières. La 1^{ère} rencontre sera consacrée à la thématique de la gestion piscicole en Dyle-Gette. La 2^{de} rencontre permettra aux partenaires de présenter, sous forme d'exposés, des exemples illustratifs de leurs réalisations concrètes dans les différentes thématiques abordées dans le cadre des PA 2014-2016 et 2017-2019 du CRDG.

Proposition budget 2018 : (1.000 €)

8461 Aide aux projets locaux : 6.380,72 € (budget 2017 : 9.000 €)

Comme prévu, le CRDG a relancé en 2017 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. 7 projets locaux introduits par différentes communes et associations partenaires ont pu bénéficier d'une aide financière du CRDG.

Budget 2018 : l'appel à projets « 2018 » a été lancé en février. Vu le succès « mitigé » de l'édition 2017, il est proposé de diminuer quelque peu le montant budgété pour l'exercice 2018.

Proposition budget 2018 : (7.000 €)

8562 Gestion des invasives : 26.315,47 € (budget 2017 : 17.000 €)

Comme prévu, nous avons mis fin à la sous-traitance avec des entreprises spécialisées pour nos chantiers « balsamines » à partir de 2017 (voir commentaire des comptes 2016/2017). L'autre voie envisagée, consistant à engager sous contrats individuels 2 ouvriers spécialisés pour effectuer le travail, s'est montrée très concluante et plus économique. Les principales dépenses réalisées sur ce poste se sont réparties comme suite : coordination générale (Jérémie Guyon, 2 mois temps plein, 7000€) ; 2 ouvriers et un accompagnant de chantier (17.000€).

Budget 2018 : il est prévu de reconduire la même formule qu'en 2017, avec engagements d'ouvriers spécialisés à durée déterminée (pour les chantiers exclusivement « CRDG ») et engagement d'une personne à durée déterminée pour renforcer l'encadrement des chantiers « décentralisés » (avec les communes et les bénévoles). Le budget sera entièrement couvert par le subside annuel spécifique équivalent octroyé au CRDG par le Province du BW pour la lutte contre les invasives. Outre l'action sur les balsamines qui se poursuit depuis 2010, il sera peut-être possible de lancer de nouveaux types d'intervention (ex : vis-à-vis de la Bernache du Canada ?), tout en restant dans les limites de cette enveloppe budgétaire.

Proposition budget 2018 : (30.000 €)

8565 Résolution de points noirs « déchets » : 19.986,22 € (budget 2017 : 19.400 €)

Pour rappel, Ann-Laure Furnelle a créé sa propre asbl (« Aer Aqua Terra » -AAT) début 2017. Comme prévu, le CRDG a pu soutenir son initiative en passant des commandes à AAT pour des chantiers de nettoyage des cours d'eau, le tout pour un montant total de 17.173 € en 2017. Ces chantiers de nettoyage des cours d'eau se sont déroulés entre mai et décembre. Par ailleurs, le contrat de bénévolat de Ann-Laure au sein du CRDG a été reconduit pour toute la durée de l'année 2017 (dépenses totales : 1.750 €, à concurrence de 3 jours/mois).

Budget 2018 : il est proposé de diminuer le montant réservé à la réalisation de chantiers de nettoyage des cours d'eau par le CRDG, étant donné que les communes (et les autres gestionnaires) sont désormais invitées à prendre le relais en organisant, elles aussi, des chantiers de nettoyage à leur frais.

Proposition budget 2018 : *(14.400 €)*

8961-62 Autres activités générales : **2.390,13 €** (budget 2017 : 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 2018 : *(2.200 €)*

8963 Signature du PA : **4.400,54 €** (budget 2017 : 4.900 €)

Comme prévu, la cérémonie de signature du programme d'actions 2017-2019 du CRDG a eu lieu le 20 avril à la Ferme de Bilande à Wavre.

Les dépenses ont porté sur des frais de location et de réception, ainsi que des frais d'animations et les photographes.

Budget 2018 : l'activité est terminée

Balade gourmande 2018 : **0 €** (budget 2017 : 0 €)

Pas de dépenses budgétées en 2017.

Il s'agit d'un nouveau projet pour 2018.

Identique, dans ses principes, à la balade gourmande que le CRDG avait organisée en 2014 le long du Train à Corroy-le-Grand, c'est la vallée de la Thyle à Villers-la-Ville qui sera à l'honneur en cette 2^{ème} édition. La date du 30 septembre est pressentie pour cet événement grand public, qui se veut à la fois festif, sportif et informatif.

Proposition budget 2018 : *(2.500 €)*

RECETTES

9073 Subventions :

Région wallonne : 134.582,74 € (budget 2017 : 131,930,19 €)
dont solde à toucher : 26.916,55 €

Il s'agit de la subvention régionale annuelle octroyée pour le fonctionnement général du CRDG dans le cadre de la mise en œuvre de son PA 2017-2019.

Proposition budget 2018 : (136.678,71 €)

Région wallonne pour JWE : 4.000 € (budget 2017 : 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 »).

Proposition budget 2018 : (4.000 €)

Province du Brabant wallon : 138.652,40 € (budget 2017 : 135.691,27_€)
dont solde à toucher : 20.797,87 €

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 2016-2018 entre la Province du Brabant wallon et notre asbl CRDG. Pour rappel, la Province du Brabant wallon a augmenté le montant de cette subvention de 15.000€/an depuis 2016, permettant au CRDG de payer le loyer de ses nouveaux locaux, et ce en compensation de la perte des anciens locaux de Court-St-Etienne.

Proposition budget 2018 : (140.083,00 €)

PBW pour lutte contre les invasives : 24.781,99 € (budget 2017 : 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.

Proposition budget 2018 : (30.000 €)

Province de Liège : 2.625 € (budget 2017 : 2.625 €)

Il s'agit de la subvention provinciale annuelle accordée au CRDG dans le cadre de la mise en œuvre de son PA 2017-2019.

Proposition budget 2018 : 2.625 €

Primes APE : **32.587,05 €** (budget 2017 : 30.000 €)

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

Proposition budget 2018 : 32.000 €

9074 Autres produits d'exploitation : **1.157,54 €** (budget 2017 : 0 €)

Pour rappel, il s'agit du montant des notes de crédit et des facturations.

Proposition budget 2018 : 0 €