

Commentaires sur les comptes 2023 et le budget 2024

DEPENSES

8061 Frais généraux : **45.893,76 €** (budget 2023 : 38.320€)

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 différence entre le budget et les résultats s'explique principalement par des fournitures informatiques (PC et licences) non prévues (vu les nouveaux recrutements au sein de l'équipe), ainsi que des charges locatives rétroactives. Le détail des dépenses, sous-poste par sous-poste, est disponible sur demande.

Budget 2024 : les nouveaux recrutements de personnel au sein de l'équipe (1 ETP en avril 2023 et 1 ETP en mars 2024) vont continuer à induire de nouvelles dépenses, en particulier l'occupation de locaux supplémentaires liée à ces recrutements. Une partie de ces dépenses sera couverte par les subsides de fonctionnement général de l'asbl (charges locatives & entretien, téléphonie, matériel informatique, secrétariat social ...).

Proposition budget 2024: *(52.460 €)*

8062 Personnel : **341.847,65 €** (budget 2023 : 334.620 €)

Pour l'exercice 2023, les frais de personnel pris en charge par le CR Dyle-Gette sur les subsides de fonctionnement général ont été les suivants (employés, cotisations patronales) :

- *coordination (3/4^e temps - 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)* : Isabelle Delgoffe
- *attaché de projets (mi-temps)* : François Riguelle

- Pécules de vacances et primes de fin d'année, augmentations dues aux indexations salariales et à l'ancienneté.

- Sont repris également dans ce poste les assurances travailleurs, médecine du travail, mess, vêtements de travail, ...

L'ensemble des activités 2023 prestées par le personnel peuvent être consultées dans le « *bilan d'activités 2023 du CRDG* ».

Les charges salariales liées aux nouveaux recrutements de personnel au sein de l'équipe (*Clément Miramont depuis avril 2023 et Jérôme Herbaut depuis mars 2024*) sont entièrement couvertes par les subsides de ces 2 nouvelles conventions conclues avec la RW (voir plus bas et voir les recettes en 9073).

Proposition budget 2024: _____ (343.874 €)

8064 Sessions de suivi : **376,43 €** (budget 2023 : 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 de l'Organe d'administration de l'asbl, réunions de groupes de travail....

Proposition budget 2024: _____ (400 €)

8065 Charges financières : **1.990,82 €** (budget 2023 : 1.500 €)

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.

Comme chaque année, les subsides de fonctionnement général RW et PBW sont payés tardivement, ce qui explique le prêt que nous devons souscrire pour gérer notre trésorerie.

Budget 2024: nos prévisions de trésorerie, à la fois pour le fonctionnement général et pour le projet spécifique « *Life Riparias* » indiquent la nécessité de reconduire un prêt bancaire pour l'exercice 2024.

Proposition budget 2024: _____ (1.500 €)

8068 Charges camionnette : **4.689,85 €** (budget 2023 : 2.000 €)

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

La différence entre le budget et les résultats s'explique par des frais de réparation imprévus et le remplacement des pneus.

Budget 2024 : le véhicule concerné commençant à « faire son âge » (acquisition en 2012), nous proposons de nous aligner désormais sur la moyenne des dépenses de ces dernières années.

Proposition budget 2024: _____ (3.000 €)

8162 Inventaire des points noirs: **468,43 €** (budget 2023 : 1.000 €)

Les dépenses correspondent uniquement à des frais de déplacement (pas d'engagement de personnel supplémentaire, comme prévu initialement).

Proposition budget 2024 : (500 €)

8261 Exposition/animations du CR : 3.472,26 € (budget 2023 : 2.000 €)

La différence entre le budget et les résultats s'explique par un report de facture pour l'acquisition de cadeaux pour les stands CRDG.

Budget 2024 : alignement sur le budget 2023, augmenté des frais d'acquisition d'une maquette pédagogique « inondations ».

Proposition budget 2024 : (2.500 €)

8263 Panneaux nominatifs CE: 90,57 € (budget 2023 : 500 €)

Projet reporté.

Proposition budget 2024 : (500 €)

8265 Journées wallonnes de l'eau : 3.221,21 € (budget 2023 : 4.000 €)

Pour rappel, les dépenses générées pour les JWE sont couvertes par un subside spécifique octroyé par la RW (voir les recettes en 9073).

Proposition budget 2024 : (4.000 €)

8269 Poissons en classe : 372,66 € (budget 2023 : 500 €)

3^{ème} édition de « poissons en classe », au 1^{er} trimestre 2023, à l'école secondaire spécialisée Jean Bosco à Chastre.

La prochaine édition est prévue en 2025.

Proposition budget 2024 : (/)

8271 Supports communication riverains : 0 € (budget 2023 : 100 €)

Projet reporté.

Budget 2024 : outre la production d'une fiche de sensibilisation destinée aux propriétaires de chevaux, il est prévu de placer de nouveaux panneaux didactiques à Ramillies, sur la ligne de crête séparant les bassins versants Escaut/Meuse.

Proposition budget 2024 : (2.100 €)

8272 Ici commence la mer : 963,69 € (budget 2023 : 500 €)

Le projet suit désormais sa vitesse de croisière.

Proposition budget 2024 : (/)

8273 Balades nature : 0 € (budget 2023 : 200 €)
Une balade guidée organisée en juin 2023, sur la vallée du Train/Ruisseau des Papeteries à Chaumont-Gistoux. Pas de frais occasionnés.

Proposition budget 2024 : _____ (/)

8274 Formations des agents constatateurs : 1.520,14€ (budget 2023 : 0 €)
Il s'agit d'un projet non prévu initialement.
Celui de venir compléter la formation (de base et complémentaire) organisée par le SPW-DPC à l'attention des agents constatateurs communaux et des agents de police (ZP) dans toute la Wallonie, sur des thématiques en lien avec les préoccupations des contrats de rivière.
Le CRDG coordonne le projet et bénéficie d'un subside spécifique de la part de la RW (voir les recettes en 9073).
Les dépenses de 2023 correspondent à des frais de consultation auprès d'un bureau de juristes.

Budget 2024 : 3 modules de formation seront organisés en 2024. Les dépenses correspondent à la réalisation des supports de formation (syllabi, power points), la rémunération des formateurs et la coordination du projet.

Proposition budget 2024 : _____ (37.000 €)

8275 Kayak : 0 € (budget 2023 : 0 €)

Budget 2024 : nouvelle édition de la descente de la Dyle en kayak pour le grand public, après celle de 2022 : le we des 23 & 24 mars 2024.
La proposition budgétaire porte sur la commande d'une intervention de Aer Aqua Terra à l'occasion de l'événement.

Proposition budget 2024 : _____ (1.500 €)

8361 Rencontres thématiques partenaires : 0 € (budget 2023 : 200 €)
Les rencontres se sont déroulées lors des deux AG annuelles et à l'occasion d'un rv avec les agents communaux constatateurs et environnement. Les frais occasionnés ont été imputés dans le poste 8064 Sessions de suivi (voir plus haut).

Proposition budget 2024 : _____ 200 €)

8363 Coordination des CR : 7.949,41€ (budget 2023 : 0 €)
Il s'agit d'un projet non prévu initialement.
Celui de renforcer la coordination des 14 CR de Wallonie, au travers de groupes de travail thématiques inter CR. Cette tâche de coordination été confiée au CR Meuse aval.

Les dépenses de 2023 correspondent à la quote-part du CRDG dans le projet, rétrocédée au CR Meuse aval, et couvertes par un subside spécifique octroyé par la RW (voir les recettes en 9073).

Proposition budget 2024 : (8.077,01 €)

8461 Aide aux projets locaux : **2.697,64 €** (budget 2023 : 4.000 €)

Trois projets locaux ont fait l'objet d'un soutien financier du CRDG :

- Natagora BW : achat de matériel pour les GT « castor » et « réserves naturelles »
- Environnement Dyle : achat de matériel, aménagements et sensibilisation pour la réserve naturelle des anciennes sucreries
- Commune de Villers-la-Ville : installation d'un crapauduc (projet reporté à 2024)

Budget 2024 : le projet de Villers-la-Ville devrait aboutir courant 2024.

Proposition budget 2024 : (1.000 €)

8562 Gestion des invasives : **38.398,25 €** (budget 2023 : 30.000 €)

C'est la 14^{ème} année que le Brabant wallon octroie au CRDG un subside complémentaire de 30.000 € pour la lutte contre les espèces exotiques invasives (voir les recettes en 9073). Les principales dépenses réalisées sur ce poste continuent à être utilisées pour l'engagement d'ouvriers à temps-plein de mi-juin à mi-septembre. La différence avec le montant budgété correspond à l'intervention du CRDG en lien avec la commande de la Ville de Genappe (10.000 €) qui nous est parvenue en cours d'année (voir les recettes en 9073).

Proposition budget 2024 : (30.500 €)

8565 Nettoyage des cours d'eau: **9.796,43 €** (budget 2023 : 9.500 €)

Pour la 7^{ème} année de suite, le CRDG continue à passer des commandes de chantiers de nettoyage des cours d'eau à Aer Aqua Terra, ce qui permet aussi de favoriser les team building avec les entreprises.

De plus, comme chaque année, 3 contrats de bénévolat ont été reconduits courant 2023.

Budget 2024 : il est proposé de s'aligner sur le montant de l'aide octroyée l'année passée.

Proposition budget 2024 : (9.500 €)

8566 Pollutions accidentelles: **22,58 €** (budget 2023 : 200 €)

Le projet suit désormais sa vitesse de croisière.

Proposition budget 2024 :

(100 €)

8567 Convention SPW « *EEE/castor* » : 38.671,46 € (budget 2023 : 48.750 €)

Une nouvelle convention a été conclue le 1^{er} avril 2023 entre la RW et les 14 contrats de rivière de Wallonie, pour une série de missions en lien avec la surveillance des espèces exotiques envahissantes et de certains rongeurs en bord de cours d'eau (castor...). La durée de la convention est de 1 an renouvelable deux fois.

L'engagement de personnel (*Clément, 1 temps-plein à partir de mi-avril 2023*) a pu être opéré dans le cadre de cette convention.

Les frais générés par ce projet sont couverts par une subvention spécifique (65.000 euros annuels) de la RW (voir les recettes en 9073).

Budget 2024 : la convention a été prolongée de 1 an (de 01/04/24 jusque 31/03/25). Le montant inscrit permet de couvrir les frais de personnel, ainsi que ceux d'une correction salariale rétroactive.

Proposition budget 2024 :

(75.000 €)

8568 Convention SPW « *Inondations* » : / (budget 2023 : /)

Il s'agit d'un projet non prévu initialement.

Une nouvelle convention a été conclue le 19 décembre 2023 entre la RW et les 14 contrats de rivière de Wallonie, pour une série de missions en lien avec la thématique de la culture du risque inondations. La durée de la convention est de 1 an renouvelable trois fois.

L'engagement de personnel (*Jérôme, 1 temps-plein à partir de mi-mars 2024*) a pu être opéré dans le cadre de cette convention.

Les frais générés par ce projet sont couverts par une subvention spécifique (80.000 euros annuels) de la RW (voir les recettes en 9073).

Budget 2024 : le montant inscrit permet de couvrir les frais de personnel, ainsi que ceux de l'occupation de nouveaux locaux pour le CRDG.

Proposition budget 2024 :

(80.000 €)

8660 à 8669 Life Riparias: 82.225,09 € (budget 2023 : 108.460 €)

Comme prévu, il s'est agi pour la 1^{ère} année dans le projet de frais de personnel d'équipe d'ouvriers (4 ouvrières en l'occurrence !) durant la période de juin à septembre. Des frais de personnel (Geneviève Hendrix et Jérémie Guyon) viennent s'ajouter aux dépenses. De plus, deux utilitaires ont été acquis dans le cadre de ce projet : achat pour un 6 mètres cube et leasing pour un 3 mètres cube. Pour rappel, les frais encourus sont couverts intégralement par les subsides Riparias en provenance de l'Europe et de la RW (voir les recettes en 9073).

Budget 2024 : le montant inscrit permet de couvrir principalement les frais de personnel (3 ouvriers + 3 étudiants) pour la période estivale.

Proposition budget 2024 : *(90.000 €)*

8961-62 Autres activités générales : **2.136,78€** (budget 2023 : 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 ...).

Budget 2024 : ce poste budgétaire a besoin de croître, pour s'aligner sur le budget global croissant de l'asbl.

Proposition budget 2024 : *(3.800 €)*

8963 Signature du PA: **2.854,30 €** (budget 2023 : 2.000 €)

Dépenses effectuées à l'occasion de l'organisation de la cérémonie de signature du Programme d'action 2023-2025 du CRDG, qui s'est déroulée le 21 mars à Mont-St-Guibert.

Proposition budget 2024 : *(/)*

Il s'agit de l'augmentation du montant du subside de fonctionnement de la RW pour pourvoir remplir des missions supplémentaires destinées à renforcer la coordination des 14 CR de Wallonie. Le montant du subside a été intégralement rétrocédé au CR Meuse aval, qui assure le travail de coordination (voir les dépenses en 8363).

Proposition budget 2024 : (8.077,01 €)

Convention SPW « *EEE/castor* » : **38.671,46 €** (budget 2023 : 48.750 €)

Il s'agit du subside de la nouvelle convention conclue entre la RW et les 14 contrats de rivière de Wallonie, pour une série de missions en lien avec la surveillance des espèces exotiques envahissantes et de certains rongeurs en bord de cours d'eau (castor) (voir les dépenses en 8567).

La subvention spécifique (65.000 euros annuels) de la RW est étalée sur deux exercices budgétaires (2023 & 2024).

Budget 2024 : la convention a été prolongée de 1 an (de 01/04/24 jusque 31/03/25). Le montant inscrit permet de continuer à couvrir les frais de personnel, et effectuer une correction salariale rétroactive.

Proposition budget 2024 : (75.000 €)

Formations AC: **0 €** (budget 2023 : / €)

Il s'agit de la nouvelle subvention ministérielle octroyée pour le projet avec le SPW-DPC.

Budget 2024 : les subsides à recevoir couvriront l'ensemble des dépenses prévues (voir les dépenses en 8274).

Proposition budget 2024 : (38.750 €)

Convention SPW « *Inondations* » : **0 €** (budget 2023 : / €)

Il s'agit du subside de la nouvelle convention conclue entre la RW et les 14 contrats de rivière de Wallonie, pour une série de missions en lien avec la culture du risque des inondations.

La subvention spécifique (80.000 euros annuels) de la RW porte sur l'année 2024, prolongeable trois fois.

Budget 2024 : les subsides à recevoir couvriront l'ensemble des dépenses prévues (voir en 8568).

Life Riparias : **85.497,88 €** (budget 2023 : 93.338 €)

Les subsides pour le projet Riparias proviennent de l'Europe (33.921,82 €) et de la Wallonie (27.754,23 €).

Les montants de 2023 ont été prélevés sur l'avance de 50.000 € reçue de l'Europe en 2021.

Quant au montant en provenance de la Wallonie, il se base sur les Arrêtés ministériels du 12/08/2023, pour les années 2021 et 2023 (prévision de maximum 15.000 € de subsides pour le CRDG).

Pour 2024, les dépenses seront couvertes par la 2^{ème} avance en provenance de l'Europe, laquelle est prévue courant 2024.

Proposition budget 2024 : _____ (90.000 €)

9074 Autres produits d'exploitation : **10.719,12 €** (budget 2023 : 0 €)

Les recettes de ce poste correspondent principalement à :

- la commande passée par la Ville de Genappe au CRDG pour le traitement de la Berce du Caucase et de la Balsamine de l'Himalaya sur son territoire (+/- 10.000 €)

Proposition budget 2024 : _____ 0 €