

Commentaires sur les comptes 2024 et le budget 2025

DEPENSES

8061 Frais généraux : **45.724,88 €** (budget 2024 : 52.460€)

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 le report des charges locatives 2024 vers l'exercice 2025, la réduction des frais de téléphonie suite à l'installation du nouveau serveur téléphonique, les honoraires de secrétariat social surestimés et les besoins de sous-traitance pour la configuration de nos nouveaux appareils.

Le détail des dépenses, sous-poste par sous-poste, est disponible sur demande.

Budget 2025 : les nouveaux recrutements de personnel au sein de l'équipe depuis 2024 vont continuer à induire de nouvelles dépenses (charges locatives & entretien, téléphonie, matériel informatique, secrétariat social ...).

Proposition budget 2025: *(48.310 €)*

8062 Personnel : **350.929,21 €** (budget 2024 : 343.874 €)

Pour l'exercice 2024, les frais de personnel pris en charge par le CR Dyle-Gette sur les subsides de fonctionnement général ont été les suivants, pour notre équipe de base (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, ...

(*) à noter que les pécules de vacances et les assurances-loi sont ceux de l'équipe au complet (équipe de base + 2 collègues sous conventions, cfr ci-dessous).

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).

L'ensemble des activités 2024 prestées par le personnel au complet peuvent être consultées dans le « rapport d'activités 2024 du CRDG ».

Proposition budget 2025: (352.652 €)

8064 Sessions de suivi : 812,76 € (budget 2024 : 400 €)

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 2025 : (1.000 €)

8065 Charges financières : 1.008,47 € (budget 2024 : 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 2025 : 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 2025.

Proposition budget 2025 : (1.500 €)

8068 Charges camionnettes : 5.119,79€ (budget 2024 : 3.000 €)

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 de nouveaux frais de réparation imprévus.

Budget 2025 : le montant proposé se répartit, cette fois-ci, sur 2 véhicules : 3.000 euros pour la camionnette la plus ancienne + 4.000 euros pour l'utilisation partielle de la 2^{ème} camionnette en dehors de la période estivale « Riparias », rendue indispensable avec la croissance de l'équipe

Proposition budget 2025 : (7.000 €)

8162 Inventaire des points noirs: 144,17 € (budget 2024 : 500 €)

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

Proposition budget 2025 : (/ €)

8261 Exposition/animations du CR : 1.637,58 € (budget 2024 : 2.500 €)

Pour rappel, les dépenses générées sur ce poste concernent les frais liés à l'itinérance de l'expo du CRDG et aux animations jeune public (scolaire et extrascolaire).

Les frais d'acquisition de la maquette pédagogique « inondations » ont pu être imputés sur le poste budgétaire 8568 (convention SPW « inondations »)

Budget 2025 : le montant proposé couvre à parts +/- égales les frais d'itinérance de l'exposition du CRDG (yc la tenue de nos stands) et les frais liés aux animations pour le jeune public (notamment nos campagnes d'animations scolaires).

Proposition budget 2025 : (2.700 €)

8263 Panneaux nominatifs CE: 0 € (budget 2024 : 500 €)

Projet à nouveau reporté, par manque de temps.

Proposition budget 2025 : (500 €)

8265 Journées wallonnes de l'eau : 4.664,01 € (budget 2024 : 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).

Budget 2025 : le programme 2025 en Dyle-Gette étant plus étoffé que celui de l'édition 2024, nous sommes amenés à augmenter quelque peu notre participation aux frais des activités réalisées par nos partenaires.

Proposition budget 2025 : (5.000 €)

8269 Poissons en classe : / € (budget 2024 : / €)

La 4^{ème} édition est prévue en 2025.

Proposition budget 2025 : (500 €)

8271 Supports communication riverains : 0 € (budget 2024 : 2.100 €)

Après ceux installés à Perwez et à Hannut ces dernières années, le projet de pose d'un panneau didactique à Ramillies sur la ligne de crête séparant les bassins versants Escaut/Meuse le long du RAVeL a été reporté, faute de temps.

Budget 2025 : le panneau didactique sera imputé sur le poste budgétaire 8461 (« aide aux projets locaux »).

Le montant réservé pour 2025 correspond à la production d'une fiche de sensibilisation destinée aux propriétaires de chevaux, en voie de finalisation.

Proposition budget 2025 : _____ (100 €)

8274 Formations des agents constatateurs : 26.999,61 € (budget 2024 : 37.000 €)

Cette formation s'est adressée à tous les agents constatateurs de Wallonie. Le CRDG a coordonné le projet. Pour rappel, les dépenses générées ont été couvertes par un subside spécifique octroyé par la RW (voir les recettes en 9073).

Sur les 3 modules de formation prévus initialement, seuls deux ont pu être organisés (présentation des CR de W/inventaire des PN le long des cours d'eau + pollutions accidentelles aux cours d'eau). Cela explique la différence entre le budget et les résultats.

Il s'agit essentiellement de frais liés à la coordination du projet, à la rémunération des formateurs et à la réalisation des supports de formation (power points et syllabi).

Proposition budget 2025 : _____ (/ €)

8275 Kayak : 21.000,83 € (budget 2024 : 1.500 €)

L'édition 2024 de la descente de la Dyle en kayak pour le grand public s'est déroulée le we des 23 & 24 mars 2024. Le CRDG a coordonné l'organisation de l'événement et la gestion du budget.

Les dépenses générées (location des kayaks, animations et bénévoles) sont entièrement couvertes par des recettes (voir les recettes en 9073), via la participation financières des communes concernées. Le CRDG a pris en charge l'intervention de Aer Aqua Terra.

Proposition budget 2025 : _____ (/ €)

8361 Rencontres thématiques partenaires : 0 € (budget 2024 : 200 €)

Les rencontres se sont déroulées uniquement lors des deux AG annuelles. Par manque de temps, nous n'avons pas pu organiser une rencontre thématique proprement dite. Les frais occasionnés ont donc été imputés dans le poste 8064 (« sessions de suivi »).

Proposition budget 2025 : _____ (/ €)

8363 Coordination des CR : **8.102,77 €** (budget 2024 : 8.077,01 €)

Pour rappel, il s'agit 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 2024 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).

La poursuite de ce projet en 2025 n'est pas garantie.

Proposition budget 2025 : _____ (/€)

8461 Aide aux projets locaux : **404,98 €** (budget 2024 : 1.000 €)

Le projet de crapoduc à Villers la Ville n'a finalement pas abouti dans les temps. Les dépenses correspondent à ?????

Budget 2025 : 4 projets différents seront réalisés avec l'aide du CRDG :

- la pose d'un panneau didactique « partage des eaux » sur le RAVeL à Ramillies
- la réalisation d'un DVD sur la thématique des déchets en cours d'eau et des pollutions accidentelles
- la pose de panneaux didactiques dans la réserve naturelle des anciennes sucreries à Genappe
- des chantiers de plantations en bordure de cours d'eau

Proposition budget 2025 : _____ (2.300 €)

8562 Gestion des invasives : **42.567,36 €** (budget 2024 : 30.500 €)

C'est la 15^{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 (7.986,00 €) qui nous est parvenue en cours d'année (voir les recettes en 9073).

Proposition budget 2025 : _____ (30.000 €)

8565 Nettoyage des cours d'eau: **8.675,94 €** (budget 2024 : 9.500 €)

Pour la 8^{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 2024.

Budget 2025 : étant donné les incertitudes budgétaires pour l'exercice 2025, nous proposons de scinder l'aide financière du CRDG à Aer Aqua Terra en 2 phases : le montant proposé actuellement couvre la période janvier à juin. Un second contrat de sous-traitance devrait être conclu en cours d'année.

Proposition budget 2025 : (4.000 €)

8566 Pollutions accidentelles: 309,22 € (budget 2024 : 100 €)
Le projet suit désormais sa vitesse de croisière.

Proposition budget 2025 : (200 €)

8567 Convention SPW « *EEE/castor* » : 71.352,75 € (budget 2024 : 75.000 €)

Pour rappel, la convention a été renouvelée pour une période de 1 an (du 01/04/24 jusque 31/03/25), 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...).

L'engagement de personnel (*Clément, 1 temps-plein*) 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 2025 : suite à la mise en place du nouveau gouvernement wallon, la convention a été prolongée pour une durée de 3 mois (du 01/04/25 jusqu'au 30/06/25), mais nous ne disposons pas encore d'une garantie financière à ce sujet. Quant à la « pérennisation » de cette convention à partir de juillet 2025, nous sommes en attente d'une réponse, ce qui explique que le montant inscrit permet de couvrir les frais de personnel pour seulement les 3 premiers mois de l'année.

Proposition budget 2025 : (13.317,40 €)

8568 Convention SPW « *Inondations* » : 83.288,73 € (budget 2024 : 80.000 €)

Pour rappel, 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 2025 : suite à la mise en place du nouveau gouvernement wallon, la convention a été prolongée pour une durée de 6 mois (du 01/01/25 jusqu'au

30/06/25). Le montant inscrit permet de couvrir les frais de personnel, ainsi que ceux de l'occupation de nouveaux locaux pour le CRDG jusqu'en juin 2025.

Proposition budget 2025 : (42.857 €)

8660 à 8669 Life Riparias: **101.829,93 €** (budget 2024 : 90.000 €)

Comme prévu, il s'agit pour la 2^{ème} année dans le projet de frais de personnel d'équipe d'ouvriers (4 ouvriers et 1 étudiant en l'occurrence !) durant la période de juin à septembre. Des frais de personnel (Geneviève Hendrix et Jérémie Guyon) viennent s'ajouter aux dépenses. 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 2025 : le budget étant plus limité pour cette avant-dernière année du projet, le montant inscrit permet cette fois-ci de couvrir principalement les frais de personnel pour 3 ouvriers durant la période estivale.

Proposition budget 2025 : (64.800 €)

8961-62 Autres activités générales : **1.442,53 €** (budget 2024 : 3.800 €)

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 2025 : ce poste budgétaire a besoin de croître, pour s'aligner sur le budget global croissant de l'asbl.

Proposition budget 2025 : (2.500 €)

RECETTES

9073 Subventions :

Journées Wallonnes de l'Eau : 4.000 € (budget 2024 : 4.000 €)

Proposition budget 2025 : (4.000 €)

La Wallonie : 168.790,49 € (budget 2024 : 168.790,49 €)

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 2023-2025.

Le montant de l'indexation n'est pas garanti au moment de l'établissement du budget).

Proposition budget 2025 : (168.790,49 €)

Le Brabant wallon: 172.485,20 € (budget 2024 : 172.485,20 €)

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 2022-2024 entre le Brabant wallon et notre asbl CRDG.

Le renouvellement du contrat de gestion pour la période 2025-2027 est en cours de traitement.

Proposition budget 2025 : (179.549,67 €)

Invasives : 30.000 € (budget 2024 : 30.000 €)

Pour rappel, il s'agit de la subvention annuelle complémentaire, inscrite au contrat de gestion 2022-2024 entre le BW et le CRDG, accordée à titre d'intervention dans les frais relatifs aux travaux de lutte contre les espèces exotiques envahissantes.

Le renouvellement du contrat de gestion pour la période 2025-2027 est en cours de traitement (voir ci-dessus).

Proposition budget 2025 : (30.000 €)

Province de Liège : 3.315 € (budget 2024 : 3.315 €)

Pour rappel, il s'agit de la subvention provinciale annuelle accordée au CRDG dans le cadre de la mise en œuvre de son PA 2023-2025.

Proposition budget 2025 : 3.315 €

Primes APE : 74.613,17 € (budget 2024 : 80.000 €)
Pour rappel, il s'agit de la prime APE accordée par le Forem pour Jean-Marie Tricot, Geneviève Hendrix et Jérémie Guyon. Le montant est moindre que prévu, par le fait que le FOREM s'est remboursé de montants trop versés en 2023.

Proposition budget 2025 : 75.000 €

Coordination des CR de Wallonie: 8.077,01 € (budget 2024 : 8.077,01)
Il s'agit de l'augmentation du montant du subside de fonctionnement de la RW pour pouvoir 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).

La poursuite de ce projet en 2025 n'est pas garantie.

Proposition budget 2025 : (/ €)

Convention SPW « *EEE/castor* » : 70.458,13 € (budget 2024 : 75.000 €)
Il s'agit du subside de la convention conclue entre la RW et les 14 contrats de rivière de Wallonie (voir les dépenses en 8567).
Les deux premières années de convention (65.000 euros annuels) de la RW ont été étalées sur 3 exercices budgétaires (2023, 2024 & 2025).

Budget 2025 : suite à la mise en place du nouveau gouvernement wallon, la convention a été prolongée pour une durée de 3 mois (du 01/04/25 jusque au 30/06/25), mais nous ne disposons pas encore d'une garantie financière à ce sujet. Quant à la « pérennisation » de cette convention à partir de juillet 2025, nous sommes en attente d'une réponse, ce qui explique que le montant inscrit permet de couvrir les frais de personnel pour seulement les 3 premiers mois de l'année (voir les dépenses en 8567).

Proposition budget 2025 : (13.317,40 €)

Formations Agents Constatateurs : 28.380,91 € (budget 2024 : 38.750 €)
Il s'agit de la nouvelle subvention ministérielle octroyée pour le projet avec le SPW-DPC. 2 modules de formation ont été dispensés au lieu des 3 prévus initialement.
(voir les dépenses en 8274).

Proposition budget 2025 : (/ €)

Convention SPW « *Inondations* » : 79.193,21 € (budget 2024 : 80.000 €)
Il s'agit du subside de la nouvelle convention conclue entre la RW et les 14 contrats de rivière de Wallonie (voir les dépenses en 8568).

Budget 2025 : suite à la mise en place du nouveau gouvernement wallon, la convention a été prolongée pour une durée de 6 mois (du 01/01/25 jusque au 30/06/25). Quant à la « pérennisation » de cette convention à partir de juillet 2025, nous sommes en attente d'une réponse, ce qui explique que le montant inscrit permet de couvrir les frais de personnel pour seulement les 6 premiers mois de l'année (voir les dépenses en 8568).

Proposition budget 2025 : (42.857 €)

Life Riparias : **101.829,93 €** (budget 2024 : 90.000 €)
Les subsides pour le projet Riparias proviennent de l'Europe (33.921,82 €) et de la Wallonie (27.754,23 €).

Les montants de 2024 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 12/08/2024, pour les années 2021 et 2024 (prévision de maximum 15.000 € de subsides pour le CRDG).

Pour 2025, les dépenses seront couvertes par la 2^{ème} avance en provenance de l'Europe, laquelle est prévue courant 2025.

Proposition budget 2025 : (64.800 €)

9074 Autres produits d'exploitation : **30.716 €** (budget 2024 : 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 (+/- 8.000 €)
- les entrées kayak avant redistribution aux partenaires organisateurs (voir les dépenses en 8275)

Proposition budget 2025 : 0 €