

PRÉVISIONS ANNUELLES 2012-2013



OBVT
Organisme
de bassin versant
du Témiscamingue

PLAN D'ACTION ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013



Présentés à l'assemblée générale annuelle des membres

Le 18 juin 2012 à la salle communautaire de Nédélec

PLAN D'ACTION ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

PLAN D'ACTION 2012-2013	2
1. Plan directeur de l'eau (PDE).....	2
2. Communication (promotion, sensibilisation et accompagnement)	2
3. Concertation, consultation et réseautage.....	3
4. Projets spécifiques	3
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012-2013	4

PLAN D'ACTION 2012-2013

1. Plan directeur de l'eau (PDE)

Portrait

- Gérer l'actualisation des données selon les nouvelles informations disponibles pour la mise à jour du Portrait.

Diagnostic

- Réviser le Diagnostic en fonction des commentaires du ROBQ et du MDDEP pour la version finale (mars 2013) ;
- Valider et diffuser un résumé grand public pour l'Analyse du bassin versant (Portrait et Diagnostic).

Suite du PDE

- Formation d'une table de concertation (CA élargi) et d'un Comité d'experts pour la rédaction des Enjeux, des Orientations et des Objectifs;
- Déterminer les partenaires et les actions qui figureront dans le Plan d'action;
- Envisager des méthodes de suivi du PDE.

PDE locaux

- Accompagner l'Association des riverains du lac Tee dans la réalisation de son plan directeur de l'eau (projet pilote).
 - Soutenir l'Association des riverains pour terminer le plan directeur de l'eau et assurer l'arrimage avec les acteurs impliqués.

2. Communication (promotion, sensibilisation et accompagnement)

- Assurer la promotion de l'OBVT et stimuler l'adhésion de nouveaux membres;
- Sensibiliser la population, les organismes et les décideurs à la protection de l'eau à l'échelle du bassin versant;
- Accompagner la population, les organismes et les décideurs dans leurs démarches de protection de l'eau à l'échelle du bassin versant;
- Mettre à jour le site internet de l'organisme;
- Développer et diffuser un bulletin d'information au printemps et à l'automne;
- Créer un comité pour l'organisation d'un forum sur le thème de l'eau;
- Instaurer une reconnaissance annuelle pour un organisme ou une entreprise s'étant illustrée pour la protection de l'eau sur le bassin versant.

3. Concertation, consultation et réseautage

- Favoriser les partenariats et les échanges avec les organismes en place aux niveaux local, régional et provincial;
- Assurer une meilleure représentation de l'OBVT au sein de Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT);
- Poursuivre les activités de concertation avec les acteurs du milieu.

4. Projets spécifiques

- Poursuivre la réalisation du projet «*Unis pour la protection des berges du bassin versant*» ;
- Gérer l'Opération bleu-vert 2012-2013;
- Réaliser le projet pilote de relevés sanitaires et de caractérisation des berges pour les municipalités de la MRC de Témiscamingue;
- Réaliser le projet «J'adopte un cours d'eau»;
- Développer des projets d'acquisition de connaissances sur le bassin versant et stimuler la collaboration avec les institutions d'enseignement concernées;
- Consigner les informations existantes sur la qualité de l'eau dans une base de données harmonisée;
- Poursuivre le développement du système de gestion de l'information géographique de l'OBVT;
- Poursuivre le développement de projets qui respectent les critères suivants :
 - Le projet devrait cadrer dans l'énoncé de mission et de vision de l'OBVT;
 - Le projet devrait être viable financièrement;
 - L'OBVT ne devrait pas se substituer aux organismes en place en réalisant le projet;
 - L'OBVT devrait posséder les ressources et la compétence nécessaire à l'accomplissement du projet;
 - Les projets qui permettent à d'autres acteurs régionaux de bénéficier des retombées seront privilégiés;
 - Les projets seront priorisés en fonction du PDE lorsque celui-ci sera davantage avancé.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012-2013

Produits		
Subvention annuelle du MDDEP		125 500 \$
Opération Bleu-vert 2012-2013		25 476 \$
Surplus reporté Opération Bleu-vert 2011-2012		6 633 \$
Intérêts sur les placements		2 500 \$
Projet FDE 2012-2013		86 831 \$
Projet J'adopte un cour d'eau		10 486 \$
Projet fosses septiques		46 650 \$
Total des revenus		304 077 \$
Charges		
Salaires et avantages sociaux		197 639 \$
Frais de déplacement		29 598 \$
Logistique des réunions		1 970 \$
Analyse et expertise professionnelle		5 120 \$
Frais de comptabilité et de paye		2 974 \$
Frais de vérification comptable		2 129 \$
Frais bancaires		350 \$
Assurances		500 \$
Loyer (inclus téléphone, internet et location d'imprimante)		11 474 \$
Fournitures de bureau		5 160 \$
Équipements et matériaux de projets		52 271 \$
Publicité et promotion		1 000 \$
Formations, cotisations et abonnements		1 900 \$
Total des dépenses		312 086 \$
Excédent / déficit		8 009 \$-