

PRÉVISIONS ANNUELLES 2013-2014



OBVT
Organisme
de bassin versant
du Témiscamingue

PLAN D'ACTION ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014



Présenté à l'assemblée générale annuelle des membres

Le 12 juin 2013 à Montbeillard

PLAN D'ACTION ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

PLAN D'ACTION 2013-2014	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 2013-2014	4

PLAN D'ACTION 2013-2014

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 MDDEFP;

Suite du PDE

- Réaliser les huit groupes focus pour élaborer le plan d'action du PDE ;
- Poursuivre les rencontres du comité technique pour déterminer la structure et les méthodes de concertation du PDE ;
- Valider le plan d'action auprès du comité de concertation élargi ;
- Évaluer la possibilité de réaliser une consultation publique élargie sur le PDE à l'automne 2013.
- Mettre en commun et arrimer toutes les sections du PDE (diagnostic, orientation, objectifs et plan d'action) ;
- Remettre le PDE complet au MDDEFP (décembre 2013) ;
- Réaliser une conférence de presse pour faire l'annonce du dépôt du PDE ;
- Réviser le PDE en fonction des commentaires du ROBVG et du MDDEFP.

PDE locaux

- Faire l'annonce publique du plan directeur de l'eau du lac Tee avec l'association de riverains.

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;
- Poursuivre l'accompagnement de la MRC de Témiscamingue dans l'élaboration d'une stratégie de gestion de la réglementation sur les installations septiques et les bandes riveraines ;
- Instaurer une reconnaissance annuelle pour un organisme ou une entreprise s'étant illustrés 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;
- Réaliser des démarches de réseautage avec les autorités ontariennes.
- Participer à différents comités ou projets nécessitant l'expertise de l'OBVT ;
- Poursuivre l'analyse approfondie du projet minier de Royal Nickel corporation dans le cadre des sommes allouées par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale ;
- Amorcer l'analyse approfondie du projet minier de Matamec exploration dans le cadre des sommes allouées par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale ;
- Poursuivre les activités de concertation et de représentation des enjeux de l'eau auprès des acteurs du milieu.

4. Projets spécifiques

- Gérer l'Opération bleu-vert 2013-2014;
- Poursuivre la réalisation du Plan de gestion concerté du lac Kipawa avec la MRC de Témiscamingue ;
- Superviser la ressource du projet «Engagés au fils de l'eau» et participer au comité de pilotage du projet;
- Réaliser un projet de priorisation des analyses de la qualité de l'eau pour le bassin versant ;
- Restructurer la gestion comptable de l'OBVT en rapatriant à l'interne la comptabilité courante de l'organisme ;
- Mettre à jour le 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 2013-2014

Produits		
Subvention annuelle du MDDEFP		125 500 \$
Opération Bleu-vert 2013-2014		20 000 \$
Surplus reportés Opération Bleu-vert 2012-2013		4 017 \$
Intérêts sur les placements		2 800 \$
Projet ACÉE		1 137 \$
Projet Kipawa		56 212 \$
Projet FJAT		80 693 \$
Emploi Québec		2 000 \$
Total des revenus		292 359 \$
Charges		
Salaires et avantages sociaux		209 764 \$
Frais de déplacement		27 308 \$
Logistique des réunions		6 470 \$
Analyses et expertises professionnelles		25 983 \$
Frais de comptabilité et de paye		6 095 \$
Frais de vérification comptable		2 148 \$
Frais bancaires		350 \$
Assurances		500 \$
Loyer, téléphone, internet et imprimante		11 725 \$
Fournitures de bureau		8 633 \$
Équipements et matériaux de projets		6 807 \$
Publicité et promotion		8 701 \$
Formations, cotisations et abonnements		1 200 \$
Total des dépenses		315 684 \$
Excédent / déficit		23 325 \$-