

PRÉVISIONS ANNUELLES 2014-2015



OBVT
Organisme
de bassin versant
du Témiscamingue

Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015



Présentés à l'assemblée générale annuelle des membres

Le 16 juin 2014

PLAN D'ACTION ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

PLAN D'ACTION 2014-2015	2
1. Plan directeur de l'eau (PDE).....	2
2. Communication (promotion, sensibilisation et accompagnement)	2
3. Concertation, consultation et réseautage.....	2
4. Projets spécifiques	3
5. Gestion interne de l'organisme	3
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014-2015	4

PLAN D'ACTION 2014-2015

1. Plan directeur de l'eau (PDE)

- Intégrer au PDE les commentaires des différents ministères ;
- Réviser le PDE en fonction des commentaires du ROBVQ ;
- Mettre à jour à intervalles réguliers les informations du PDE ;
- Prioriser les actions du PDE sur lesquelles l'OBVT concentrera ses efforts ;
- Assurer la promotion du PDE et réaliser un document résumé ;
- Développer des projets en lien avec la mise en œuvre du PDE ;
- Accompagner l'Association des riverains du lac Tee dans la mise à jour de leur PDE local.

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'informations au printemps et à l'automne ;
- Organiser 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 ;
- Poursuivre l'accompagnement de la MRC de Témiscamingue dans le dossier des lacs à caractère faunique ;
- Faire la reconnaissance de trois organismes ou entreprises s'étant illustrées pour la protection de l'eau sur le bassin versant dans les catégories : secteur économique, municipalités et communautés autochtones.

3. Concertation, consultation et réseautage

- Favoriser les partenariats et les échanges avec les organismes en place aux niveaux local, régional et provincial ;
- Participer à différents comités ou projets nécessitant l'expertise de l'OBVT ;
- Réaliser des démarches de réseautage avec des organismes ou des autorités ontariennes ;
- Participer au projet Mission rivière de la fondation de Gaspé de Beaubien et participer à l'élaboration du forum de la rivière des Outaouais ;
- 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 2014-2015 ;
- Superviser la ressource du projet «Engagés au fil de l'eau» et participer au comité de pilotage du projet ;
- Poursuivre les activités de formation sur la gestion de l'eau avec la communauté de Timiskaming First Nation ;
- Poursuivre le projet de priorisation des analyses de la qualité de l'eau pour le bassin versant ;
- 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 des objectifs et des actions du PDE.

5. Gestion interne de l'organisme

- Amorcer une démarche de réflexion stratégique sur l'avenir de l'OBVT.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014-2015

(Pour la période du 1^{er} avril 2014 au 31 mars 2015)

Produits		
Subvention annuelle du MDDEFP		125 500 \$
Opération Bleu-vert 2014-2015		22 094 \$
Surplus reporté Opération Bleu-vert 2013-2014		1 614 \$
Intérêts sur les placements		3 500 \$
TFN		7 448 \$
Projet ACÉE RNC		1 137 \$
Projet ACÉE Matamec		7 457 \$
Projet FJAT		88 598 \$
Emploi Québec		650 \$
Caisse Desjardins		1 000 \$
Horizon science		12 000 \$
Placement carrière été		3 745 \$
Total des revenus		274 743 \$
Charges		
Salaires et avantages sociaux		219 318 \$
Frais de déplacement		25 839 \$
Logistique des réunions		7 200 \$
Analyses et expertises professionnels		20 567 \$
Frais de comptabilité et de paye		1 074 \$
Frais de vérification comptable		2 174 \$
Frais bancaires		300 \$
Assurances		750 \$
Loyer, téléphone, internet et imprimante		11 725 \$
Fournitures de bureau		5 400 \$
Équipements et matériaux		19 314 \$
Publicité et promotion		3 601 \$
Formations, cotisations et abonnements		3 400 \$
Total des dépenses		320 662 \$
Excédent / déficit		45 919 \$-