

PRÉVISIONS ANNUELLES 2011-2012



OBVT
Organisme
de bassin versant
du Témiscamingue

PLAN D'ACTION ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012



Présentés à l'assemblée générale annuelle des membres

Le 20 juin 2011 à la salle communautaire de Montbeillard

Prévisions annuelles 2011-2012

PLAN D'ACTION ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

PLAN D'ACTION 2011-2012	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 2011-2012	4

PLAN D'ACTION 2011-2012

1. Plan directeur de l'eau (PDE)

Portrait

- Intégrer les commentaires émis par le MDDEP et le ROBVG au portrait
- Mettre à jour le portrait selon les nouvelles informations disponibles

Diagnostic

- Valider le plan de travail avec le MDDEP
- Valider le diagnostic avec le comité de travail
- Réaliser et remettre l'analyse du bassin versant (portrait/diagnostic) au MDDEP
- Réaliser et promouvoir un résumé grand public pour le portrait/diagnostic

Suite du PDE

- Définir un échéancier de travail pour la suite du PDE
- Amorcer les étapes suivantes du PDE (enjeux, orientation, objectifs et plan d'action)

PDE locaux

- Accompagner le Comité de riverains du lac Tee dans la réalisation de son plan directeur de l'eau (projet pilote)
 - Adopter un cadre de rédaction inspiré des PDE locaux (lac Vaudray-Joannès et D'Alembert) ;
 - Développer en collaboration avec la ville de Rouyn-Noranda un modèle régional de PDE adapté aux lacs habités.

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 en ligne le site internet de l'organisme;
- Développer et diffuser un bulletin d'information périodique;
- Créer un comité pour l'organisation d'un forum sur le thème de l'eau;
- Proposer des programmes de sensibilisation et d'éducation dans les écoles.
- Instaurer une reconnaissance annuelle pour un organisme ou une entreprise s'étant illustré 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 au niveau local, régional et provincial;
- Travailler à l'arrimage de l'OBVT et de la SESAT;
- Travailler à la création d'une table «Eau» à la CRRNT;
- Poursuivre les activités de concertation avec les acteurs du milieu;
- Développer un système de base de données pour consigner les préoccupations des acteurs du milieu.

4. Projets spécifiques

- Réaliser le projet «*Unis pour la protection des berges du bassin versant*» (conditionnellement à l'approbation du projet par Environnement Canada);
- Gérer le plan de lutte contre les cyanobactéries 2011-2012 pour l'ensemble du bassin versant;
 - Distribution d'arbres aux riverains;
 - Distribution d'arbustes aux associations de riverains;
 - Embauche d'un agent de sensibilisation en collaboration avec la ville de Rouyn-Noranda;
 - Formation pratique sur l'aménagement des berges;
 - Accompagnement pour le réseau de suivi volontaire des lacs;
 - Accompagnement aux riverains;
 - Activités de sensibilisation.
- Développer des projets d'acquisition de connaissances sur le bassin versant et stimuler la collaboration avec les institutions d'enseignements concernées;
- 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 2011-2012

Produits		
Subvention annuelle du MDDEP		125 500 \$
Opération Bleu-vert 2011-2012		31 666 \$
Surplus reportés Opération Bleu-vert 2010-2011		9 150 \$
Intérêts sur les placements		3 000 \$
Péréquation du ROBVQ		2 400 \$
Total des revenus		171 716 \$
Charges		
Salaires et avantages sociaux		115 888 \$
Frais de déplacement		18 700 \$
Logistique des réunions		1 000 \$
Analyses et expertises professionnels		4 700 \$
Frais de comptabilité		2 135 \$
Frai de vérification comptable		2 000 \$
Frais bancaires et intérêts		300 \$
Assurances		250 \$
Loyer		8 000 \$
Équipement et fournitures de bureau		22 700 \$
Publicité et promotion		4 000 \$
Formations, cotisations et abonnements		1 000 \$
Total des dépenses		180 673 \$
Excédent / déficit		8 957 \$-