

Plan d'action et prévision budgétaire 2017-2018



OBVT
Organisme
de bassin versant
du Témiscamingue

Pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018



Ce document a été présenté à l'assemblée générale annuelle des membres

Le 21 juin 2017

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION.....	2
PLAN D'ACTION 2017-2018.....	3
1. Plan directeur de l'eau (PDE).....	Erreur ! Signet non défini.
2. Communication (promotion, sensibilisation et accompagnement).....	Erreur ! Signet non défini.
3. Concertation, consultation et réseautage.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Projets spécifiques.....	Erreur ! Signet non défini.
5. Gestion interne de l'organisme.....	Erreur ! Signet non défini.
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016-2017.....	5

INTRODUCTION

Le plan directeur de l'eau (PDE) de l'OBVT a été approuvé par le Ministre de l'Environnement en août 2015. Cette approbation permet depuis ce temps aux acteurs de l'eau de s'appuyer sur des assises solides de concertation et de concentrer les forces sur les 131 actions qui sont contenues dans le plan d'action du PDE. Quatre grands enjeux préfigurent ces actions : la qualité de l'eau, la qualité des écosystèmes aquatiques, l'accessibilité à l'eau et la quantité d'eau. Près de 50 acteurs différents sont impliqués dans ces actions de près ou de loin. L'OBVT s'est donné un rôle de catalyseur afin de permettre à toutes ces actions d'être menées à bien avec motivation et enthousiasme par ses maîtres d'œuvre et leurs partenaires. Le plan d'action préliminaire que nous avons préparé a été inspiré des activités passées, de sa campagne de suivi pour l'année 2016-2017, de son plan stratégique complété la dernière année et des actions qui ont été priorisées dans le PDE pour l'année 2017. La réflexion stratégique initiée à l'OBVT à l'automne 2015 s'est terminée à l'automne 2016. Cette planification stratégique lui permet aujourd'hui, de mieux planifier les actions en fonction d'une nouvelle vision qui s'arrime davantage avec les changements organisationnels survenus depuis 2015. L'organisme fait un bilan fort positif de sa dernière année, mais fait le constat qu'il sera difficile pour lui de poursuivre au même rythme pour la prochaine année après la lecture du budget du gouvernement et le constat d'une absence de support financier pour les actions prévues au plan directeur de l'eau (PDE) des OBV au Québec. Le PDE du bassin versant du Témiscamingue comporte 131 actions dont les porteurs ou maîtres d'œuvre sont répartis un peu partout sur le territoire et proviennent de différents milieux : municipal, économique, communautaire et gouvernemental. Pour sa part, l'OBVT est maître d'œuvre pour 30 actions en plus d'être partenaire sur une trentaine d'autres actions. Pour ces activités, l'OBVT ne reçoit pas de financement. L'assentiment apporté par le ministre au PDE de l'OBVT ne s'est pas accompagné d'une augmentation de financement pour permettre à ce dernier de réaliser les actions pour lesquelles il est maître d'œuvre.

L'OBVT est, depuis quelques années, sur une belle lancée. En effet, l'organisme a réalisé plusieurs actions au fil des dernières années grâce à l'appui d'organismes régionaux, municipalités, entreprises privées, entreprises caritatives, etc. Bon an, mal an l'OBVT réalise des activités avec de nombreux bénévoles de toute la région et un personnel de 4 à 6 personnes tout au long de l'année avec une période beaucoup plus active pendant la saison estivale. Cette année, l'organisme devra réduire son personnel et ses activités sur le terrain. L'organisme a pour mission de catalyser la gestion intégrée et durable de l'eau par l'élaboration et la mise en œuvre de solutions concertées aux enjeux de l'eau du bassin versant. Les efforts de l'OBVT avant 2015 étaient axés sur la concertation et l'acquisition de connaissance. Depuis, ces efforts sont davantage concentrés vers l'action et le suivi des actions contenues dans le PDE. Pour l'année qui vient de passer, l'OBVT a réalisé un nouveau suivi auprès des acteurs de l'eau (maîtres d'œuvre) sur les actions du PDE réalisées jusqu'à maintenant. L'organisme a aussi touché à pas moins de 9 projets dont les principaux portaient sur la protection des lacs contre les espèces exotiques envahissantes, l'acquisition de connaissances sur la qualité de l'eau du bassin versant, la pêche écologique par une remise à l'eau efficiente et sécuritaire et le support auprès des associations de riverains de la région.

L'absence de financement pour l'organisation est un défi important et son plan d'action pour l'année en cours comporte des éléments importants afin de lui permettre de chercher du financement pour la réalisation de plusieurs des actions contenues dans le PDE. La tâche est importante, le défi est colossal et elle requerra des efforts de tous les acteurs de l'eau et mobilisera les membres de son personnel, de son conseil d'administration et de la table de concertation. Les instances gouvernementales sont soit maître

d'œuvre ou partenaire pour pas moins de 109 actions du PDE et aucune de ses actions ne pourra se faire sans leur support ou leur implication directe.

Ce plan d'action de l'OBVT et la grille de planification des dépenses qui accompagne ce document ont été produits dans le but de répondre aux exigences de la clause 3. b) iii) de la convention d'aide financière entre le MDDELCC et l'OBVT.

PLAN D'ACTION 2016-2017

Plan d'action 2017-2018
Suivi du PDE
Suivi des résultats ;
Suivi administratif ;
Documenter les réponses aux questionnaires ;
Déterminer les actions en cours, à réaliser et à planifier ;
Rencontres personnalisées de certains acteurs de l'eau ;
Présentation des résultats auprès des acteurs de l'eau à la Table de concertation ;
Utilisation des résultats afin de faire la reconnaissance de trois organismes s'étant illustrés pour la protection de l'eau ;
Reconnaître les organismes lors d'un gala ou d'un forum sur le thème de l'eau, à préparer pour le printemps 2018.
Mise à jour du PDE
Tenue du registre des modifications à apporter au prochain PDE ;
Colliger les résultats aux questionnaires du suivi du PDE ;
Informers la table de concertation sur les réponses aux questionnaires sur la mise à jour du PDE ;
Consulter la Table de concertation sur le type de consultation à préconiser afin d'avoir un portrait complet des préoccupations toujours d'actualité et nouvelle pour la mise à jour du PDE ;
Informers les acteurs de l'eau sur les nouvelles connaissances concernant la gestion de l'eau de façon générale ;
Informers les acteurs de l'eau sur les nouvelles connaissances concernant l'eau du bassin versant de l'OBVT ;
Consulter les acteurs de l'eau afin de finaliser la mise à jour du PDE ;
Écrire une mise à jour du PDE ;
Faire accepter la mise à jour du PDE par les partenaires ;
Transmettre au MDDELCC la mise à jour du PDE, tel que mentionné dans notre convention ;

Communications de l'OBVT
Bulletin d'informations annuel ;
Mise à niveau du site Internet de l'OBVT - promotion du nouveau site ;
Nouveaux projets de l'OBVT, information sur le site internet ;
Tenir à jour les parutions médiatiques - 6 semaines par année ;
Nouvelles aux membres - au besoin ;
Chroniques environnement (10) - CKVM-FM;
Chroniques environnement (10) - CHUN-FM.
Concertation, consultations et réseautage
AGA de l'OBVT ;
Renouvellement des membres ;
Accompagnement des riverains sur demande ;
Accompagnement des municipalités sur demande ;
Accompagnement, premier essai périphyton - Lac Fortune
Table de concertation de l'OBVT ;
Comité de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE) - CREAT ;
SESAT (administrateur) ;
Table GIRT Témiscamingue ;
Table GIRT Rouyn-Noranda ;
Comité d'harmonisation projet de Fermes Boréales – maternités porcines ;
Comité Réserve biodiversité et PDE (Lac Opasatica) ;
Participation au comité scientifique sur la santé de la rivière des Outaouais ;
Participation pour la mise en place d'un conseil de l'eau pour le bassin versant de la rivière des Outaouais.
Projets spécifiques
Qualité eau de surface (Contrats de bassin) – 5 stations ;
Qualité eau souterraine (Contrats de bassin) – 6 puits ;
Réseau-Rivières Station 136 et Ruisseau Abbica ;
Accompagnement au RSVL ;
Analyse volontaire de l'eau des puits - CISSS ;
Comité permanent "Engagés au fil de l'eau" et activité (1) de sensibilisation ;
Suivi et détection des espèces exotiques envahissantes (EEE) en milieu humide avec le MDDELCC ;
Activités (4) de lavage et sensibilisation avec la station de lavage de bateaux mobile ;
Planification, organisation et réalisation d'un Forum régional sur l'eau (printemps 2018) ;
Développer un outil regroupant les coordonnées des riverains des lacs ;
Étude préliminaire du projet hydroélectrique au fil de l'eau Onimiki avec la MRC du Témiscamingue et la communauté algonquine de Kebaowek ;
Développement de projets en lien avec le PDE.
Administration générale

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017-2018

(Pour la période du 1^{er} avril 2017 au 31 mars 2018)

	Projet	État des résultat (vérifiés)
	2017-2018	2016-2017
Produits		
MDDELCC - Mandat statutaire (PDE) des OBV	125 500 \$	125 638 \$
MDDELCC Projet - Réseau rivières	138 \$	- \$
MDDELCC - Projet détection et suivi des EEE	5 000 \$	- \$
	- \$	- \$
	- \$	- \$
Projet - Suivi Qualité de l'eau de surface	- \$	- \$
Les Fermes Boréales	14 000 \$	14 000 \$
Municipalités Lorrainville, Laverlochère	5 550 \$	5 550 \$
Béarn	2 775 \$	
Projet Onimiki - Étude environnementale préliminaire	21 334 \$	- \$
	- \$	- \$
Projet - Sentinelle cours d'eau - Emploi été Canada	8 116 \$	7 790 \$
	- \$	- \$
Projet - Engagés au fil de l'eau	- \$	685 \$
G3E - Survol Benthos - Action Climat	375 \$	
Montants reportés	1 779 \$	
	- \$	
	- \$	
Projet - Station Lavage de bateaux - MFFP	- \$	
	- \$	
	- \$	1 695 \$
	- \$	
	- \$	7 500 \$
Projet - Analyse volontaire des puits	- \$	
Montant reporté - Projet CISSS - Puits	2 747 \$	7 537 \$
	- \$	- \$
	- \$	- \$
	- \$	- \$
Autres revenus	- \$	6 082 \$
Intérêts sur les placements	1 277 \$	2 583 \$
Total des revenus	188 590 \$	179 060 \$

Charges	2017-2018	2016-2017
Salaires et avantages sociaux	116 586 \$	168 335 \$
Frais de déplacement et repas	13 682 \$	19 859 \$
Logistique des réunions	2 490 \$	791 \$
Analyses et expertises professionnelles	14 137 \$	41 089 \$
Frais de comptabilité et de paye	964 \$	926 \$
Frais de vérification comptable	2 257 \$	2 311 \$
Assurances	321 \$	307 \$
Loyer, téléphone, internet et imprimante	12 784 \$	12 819 \$
Fournitures de bureau	1 870 \$	3 598 \$
Équipements et matériaux	4 233 \$	5 563 \$
Publicité et promotion	2 673 \$	2 811 \$
Formations, cotisations et abonnements	2 175 \$	1 737 \$
Intérêts et frais bancaires	98 \$	111 \$
Remboursement du programme analyse volontaire puits	2 487 \$	
Autres charges	1 650 \$	1 866 \$
Total des dépenses	178 407 \$	262 123 \$
Solde début	99 182 \$	182 245 \$
Excédent / déficit	10 183 \$	(83 063 \$)
Solde fin	109 365 \$	99 182 \$