

PREVISIONS ANNUELLES 2018-2019

Plan d'action et prévisions budgétaires

Pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019



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

Le 21 juin 2018 au Domaine Opasatica, Rouyn-Noranda



PREVISIONS ANNUELLES 2018-2019

PLAN D'ACTION ET PREVISIONS BUDGETAIRES

PLAN D'ACTION 2018-2019	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 2018-2019	4

PLAN D'ACTION 2018-2019

1. Plan directeur de l'eau (PDE)

- Mettre à jour le portrait du PDE en fonction des nouvelles données disponibles ;
- Mettre à jour le plan d'action du PDE en concertation avec les acteurs de l'eau (révision des actions inscrites au plan d'action et ajout de nouvelles actions) ;
- Intégrer les données du PDE à la base de données du ROBVQ ;
- Diffuser auprès des partenaires les résultats du suivi du PDE ;
- Faire une évaluation des conditions de succès et de retard dans l'avancement des projets du PDE ;
- Prioriser les problématiques du PDE en concertation avec les acteurs des différents secteurs ;
- Assurer la promotion du PDE auprès des partenaires ;
- Développer des projets en lien avec la mise en œuvre du PDE.

2. Communication (promotion, sensibilisation et accompagnement)

- Sensibiliser la population, les organismes et les décideurs du bassin versant à la protection de l'eau et à la gestion par bassin versant ;
- Accompagner la population, les organismes et les décideurs du bassin versant dans leurs démarches de protection de l'eau et de gestion par bassin versant ;
- Accompagner les associations riveraines pour la protection de l'eau et dans leurs actions d'acquisition de connaissances de leur plan d'eau ;
- Mettre à jour le site internet de l'organisme ;
- Mettre à jour et alimenter le site internet et la page Facebook de l'organisme ;
- Développer et diffuser un bulletin d'informations de l'OBVT au printemps et à l'automne ;
- Analyser la possibilité de développer une plate-forme interactive du PDE ;
- Réaliser un forum sur le thème de l'eau ;
- Faire la reconnaissance d'organismes ou d'entreprises s'étant illustrées pour la protection de l'eau sur le bassin versant ;
- Poursuivre l'accompagnement des MRC et des municipalités dans la mise en œuvre de leurs compétences en lien avec la gestion de l'eau.

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 ;
- Participer au comité régional de lutte contre les espèces exotiques envahissantes ;
- Participer aux activités du comité scientifique Québec-Ontario pour la préservation de la rivière des Outaouais ;
- Réaliser l'analyse approfondie de projets miniers dans le cadre des mandats alloués 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

- Dans le cadre du suivi du projet *Engagés au fil de l'eau*, assurer la coordination avec les autres coordonnateurs pour les projets qui le nécessitent ;
- Mettre en œuvre l'accompagnement de 2 écoles secondaires pour la réalisation du projet *J'adopte un cours d'eau (G3E)* ;
- Engager des ressources pour la période estivale dans le but de réaliser les projets de l'OBVT, mais aussi d'offrir une expérience formatrice à des étudiants ;
- Établir un plan d'échantillonnage et effectuer des prises de données sur la qualité de l'eau pendant la saison estivale (Trousse HACH, multisonde et disque de Secchi).
- Poursuivre la coordination de l'opération de la station de lavage de bateaux mobile de l'OBVT et encourager l'émergence d'autres projets similaires dont des stations permanentes sur le bassin versant du Témiscamingue ;
- Réaliser des échantillonnages et des analyses d'eau (de surface et souterraine) afin de poursuivre le projet de suivi au développement de la production porcine au Témiscamingue (5 stations eau de surface, 6 puits privés) ;
- Encourager l'analyse de l'eau des puits privés dans le cadre du programme volontaire sur l'analyse de l'eau des puits entamé avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT) et l'OBVAJ et favoriser le transfert de connaissances liées à ce projet ;
- Poursuivre l'accompagnement des riverains dans le cadre du réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) :

Lacs

- Cameron ;
 - Honorat ;
 - Laperrière ;
 - Preissac stations A, B et C ;
 - Tee station 379 A et B ;
 - Témiscamingue stations A, B, C et D.
- Poursuivre la prise d'échantillon d'eau pour les stations du Réseau Rivière (MDDELCC) :
 - Station no 136 : Rivière à la Loure (route 101)
 - Station no 72 : Rivière des Quinze (route 101)
 - Participer à la caractérisation pour l'aménagement de deux frayères pour l'omble de fontaine au lac Vaudray-Joannès ;
 - Élaborer et présenter un projet structurant de caractérisation et de protection des cours d'eau en milieu agricole (secteur Témiscamingue).

5. Gestion interne de l'organisme

- Mettre en place une nouvelle organisation des tâches des employés de l'OBVT ;
- Mettre à jour les informations de la base de données géomatiques de l'OBVT ;
- Intégrer les nouvelles données disponibles à la base de données géomatiques (en continu) ;
- Assurer la formation et le soutien adéquat du personnel ;
- Mettre en place un outil administratif de gestion des projets afin de réaliser la planification et le suivi des projets de l'organisme.



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2019

(Pour la période du 1^{er} avril 2018 au 31 mars 2019)

	Prévisions
	2018-2019
Produits	
Subventions	
MDDELCC - Mandat statutaire (PDE) des OBV	210 000 \$
MDDELCC Projet - Réseau rivières	341 \$
MDDELCC - Projet détection et suivi des EEE	- \$
Emploi été Canada	6 588 \$
Ressources naturelles Canada	
Éco Canada (subvention salariale chargée de projet)	8 748 \$
Projets	
Projet - Suivi Qualité de l'eau de surface	- \$
	Olymel 14 000 \$
	Municipalités Lorrainville, Laverlochère 5 550 \$
	Béarn 2 775 \$
	St-Eugène-de-Guigues 2 775 \$
Projet Onimiki - Étude environnementale préliminaire	3 201 \$
Projet - Engagés au fil de l'eau	- \$
	Montants reportés (Engagés) - \$
Projet - J'adopte un cours d'eau - Action Climat (an 1)	1 105 \$
Projet - Survol Benthos - Action Climat	525 \$
Projet - Station Lavage de bateaux - MFFP	- \$
Projet - Analyse volontaire des puits	- \$
	Montant reporté - Projet CISSS - Puits 1 597 \$
Projet - Boom Camp	5 572 \$
Projet - Rapport FHVC RYAM	4 040 \$
Autres	- \$
Autres revenus	1 600 \$
Intérêts sur les placements	2 970 \$
Total des revenus	271 386 \$



<u>Charges</u>	
Salaires et avantages sociaux	165 283 \$
Frais de déplacement et repas	15 750 \$
Logistique des réunions	4 424 \$
Analyses et expertises professionnelles	33 781 \$
Frais de comptabilité et de paye	975 \$
Frais de vérification comptable	2 375 \$
Assurances	307 \$
Loyer	8 300 \$
Télécommunication (téléphone, internet)	3 098 \$
Fournitures de bureau et impressions	4 944 \$
Poste et messagerie	100 \$
Équipements informatiques et matériaux	6 678 \$
Publicité et promotion (activités de communication)	1 000 \$
Cotisations et abonnements	1 200 \$
Formations	5 642 \$
Intérêts et frais bancaires	102 \$
Remboursement postal projet puits	1 550 \$
Autres charges	- \$
Total des dépenses	255 507 \$
Solde début	129 395 \$
Excédent / déficit	15 879 \$
Solde fin	145 274 \$