Regroupement des organismes de conservation du Québec

BOÎTE À OUTILS CONSERVATION

Guide d'utilisation de l'outil de suivi des propriétés d'un organisme de conservation

OUTIL D'INTENDANCE

GESTION

DESCRIPTION

L'outil d'intendance est une application informatique simple de gestion et de suivi des propriétés, conçue pour être accessible à tout organisme et permettre à la fois la saisie directe des données sur le terrain et leur archivage structuré dans le temps. Présenté sous la forme d'une base de données facile à utiliser, il permet de compiler, centraliser et retrouver au même endroit les informations liées à une propriété protégée.

Il sert notamment à documenter, au fil des années, les problématiques (menaces) observées ainsi que les actions réalisées pour y répondre.

Le présent document constitue le guide d'accompagnement pour la mise en place de l'outil et son utilisation au quotidien.

Produit par le Regroupement des organismes de conservation du Québec (ROCQ) et Nature Cantons-de-l'Est.

Regroupement des organismes de conservation du Québec

NATURE CANTONS-DE-L'EST

Merci à nos partenaires financiers

Québec

CONSERVATION DE LA NATURE CANADA

Ce projet a été réalisé dans le cadre du projet Accélérer la conservation dans le sud du Québec (ACSQ) pour lequel Conservation de la nature Canada a reçu une aide financière du gouvernement du Québec.

MISE EN CONTEXTE

L'idée de l'Outil d'intendance est née d'un constat partagé par plusieurs organismes : les informations sur les propriétés (suivis, observations, interventions, enjeux) sont souvent dispersées, parfois difficiles à retrouver, et vulnérables au roulement de personnel. Il manquait un outil pragmatique permettant aux petits organismes, notamment, de centraliser et conserver l'historique des données dans le temps.

L'outil a été conçu par le ROCQ, en partenariat avec Nature Cantons-de-l'Est, puis développé avec l'appui de la firme DevActif afin d'assurer une interface simple et une prise en main rapide. Une première version a d'abord été créée et testée. Grâce à l'essai et aux retours d'une dizaine d'organismes de conservation, nous sommes en mesure de proposer aujourd'hui une nouvelle version améliorée, plus claire et mieux adaptée aux réalités d'utilisation.

En misant sur des standards ouverts pour la pratique de la conservation, l'outil permet d'homogénéiser la structure des informations et d'en faciliter la compatibilité d'un organisme à l'autre. Les données peuvent ainsi être hébergées au sein d'une base commune par le ROCQ, dans l'objectif de préserver l'historique, de soutenir la mutualisation et l'échange d'informations, et de faciliter le transfert d'expertise entre organismes.

Enfin, l'Outil d'intendance ne remplace pas le plan de gestion propre à chaque propriété: il le complète en consignant de manière structurée les informations spécifiques à la propriété (menaces, interventions, suivis), afin d'appuyer un suivi efficace, y compris sur le terrain.

MISE EN CONTEXTE **3**

DÉMARRAGE **5**

Ouvrir un compte 5
Description des profils 6
Page d'accueil 7

PROPRIÉTÉ **8**

Description 8
Ajouter une propriété 8
Cartographie 9

LES VISITES **11**

Description 11
Ajouter une visite 11
Affichage d'une visite 15

LES MENACES **16**

Description 16
Ajouter une menace 16

LES ACTIONS **18**

Description 18
Ajouter une action 18
Gérer les actions 18

LE BALISAGE **20**

Description 20
Ajouter un balisage 20

GESTION DES DONNÉES ET RAPPORT **21**

Gérer les propriétés et les visites 21
Gérer les entrées de temps 22
Extraction des données 23

ANNEXES **24**

Exemple rapport exporté d'une propriété 24
Exporter une couche .shp en .csv dans QGIS 26

DÉMARRAGE

Ouvrir un compte

Vous souhaitez utiliser cet outil? C'est simple

- Envoyez un courriel à la responsable de la plateforme (nelly.bechir@rmnat.org) en indiquant le nombre de comptes souhaités et le type de profils (voir section ci-dessous) à créer pour votre organisme.

- Nous créerons des comptes individuels, tous rattachés à votre organisme.

- Chaque personne reçoit un courriel de confirmation avec un lien pour réinitialiser son mot de passe. IMPORTANT - le lien de réinitialisation expire après 2 jours.

- Une fois le mot de passe modifié, vous pourrez vous connecter à la plateforme avec votre adresse courriel et votre mot de passe :

ℹ️ Besoin d'aide? - En plus de ce guide, notre équipe reste disponible pour vous accompagner en cas de problème technique ou de question lors de la prise en main.

Description des profils

Pour refléter la réalité des organismes, l'outil a été pensé pour être utilisé par différents types de personnes : bénévoles, employé.es, administrateur.trices, équipes terrain, etc. Comme les tâches et les responsabilités varient d'un rôle à l'autre, nous avons créé plusieurs profils d'accès, chacun avec des permissions adaptées. Cette approche permet à chacun.e d'utiliser l'outil efficacement, tout en limitant les risques d'erreurs (par exemple la modification ou la suppression accidentelle d'une propriété).

- **Profil « Gestionnaire »**

Destiné aux personnes responsables de l'intendance et de la gestion des propriétés. Ce profil donne accès à l'ensemble des données de l'organisme et permet aussi de créer, modifier et supprimer les fiches des propriétés.

- **Profil « Utilisateur »**

Destiné principalement au personnel terrain (ou aux personnes qui effectuent des visites). Ce profil permet de saisir et mettre à jour des informations pour les propriétés déjà existantes de l'organisme.

- **Profil « Observateur »**

Destiné aux personnes qui souhaitent consulter l'information (p. ex. membres du CA, partenaires, bénévoles en appui). Ce profil offre un accès en lecture seule à toutes les données des propriétés de l'organisme: aucune création, modification ou suppression n'est possible.

Page d'accueil

Accéder à la liste des propriétés, en ajouter et les

Consulter les visites effectuées sur les propriétés

Accéder à son profil :
- Informations personnelles
- Mot de passe

Activer les modes :
- Sombre
- Claire
- Thème du système

Consulter toutes les observations lors des visites de toutes les propriétés enregistrées.

Gérer les comptes utilisateurs et gestionnaires de l'organisme.

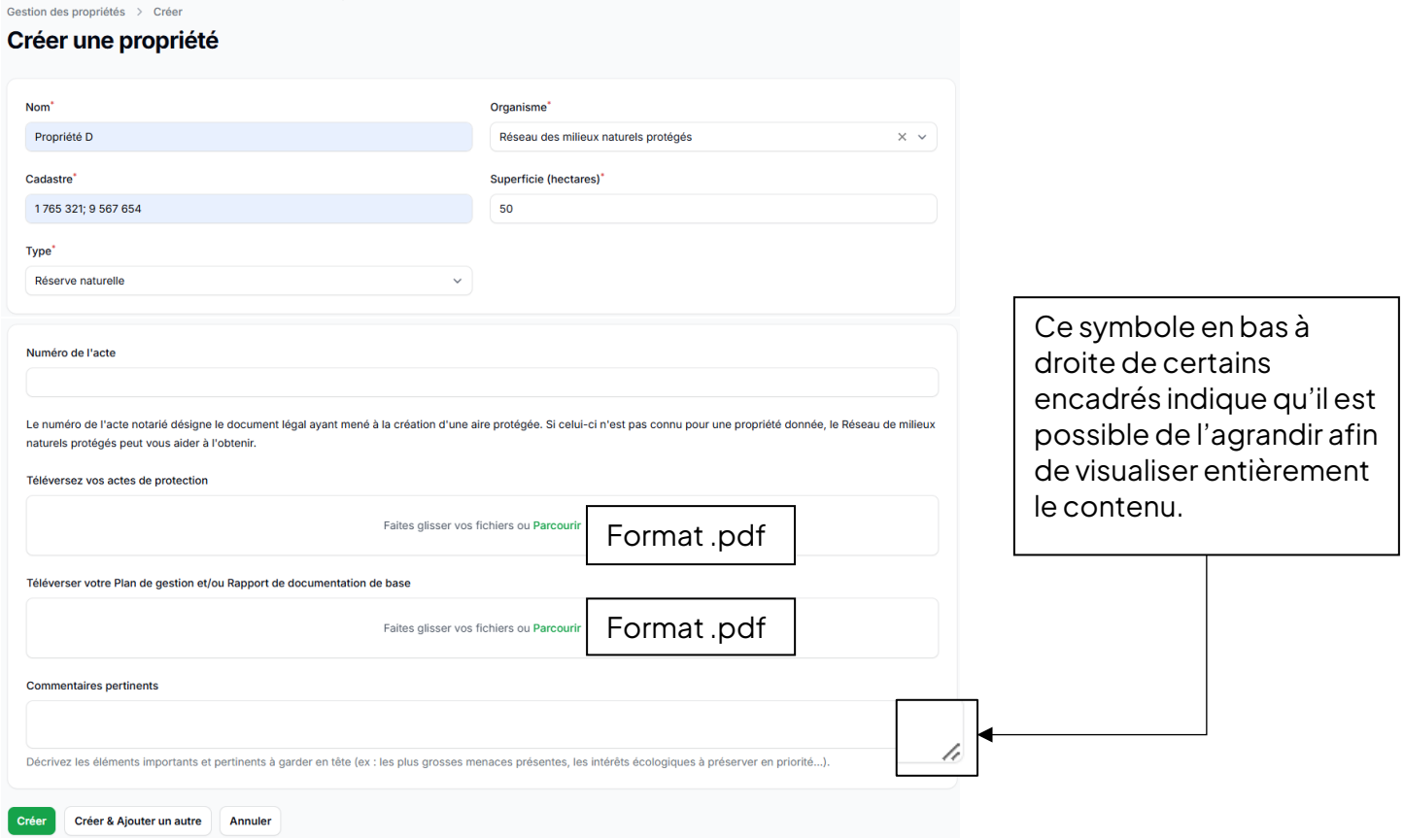
PROPRIÉTÉ

Description

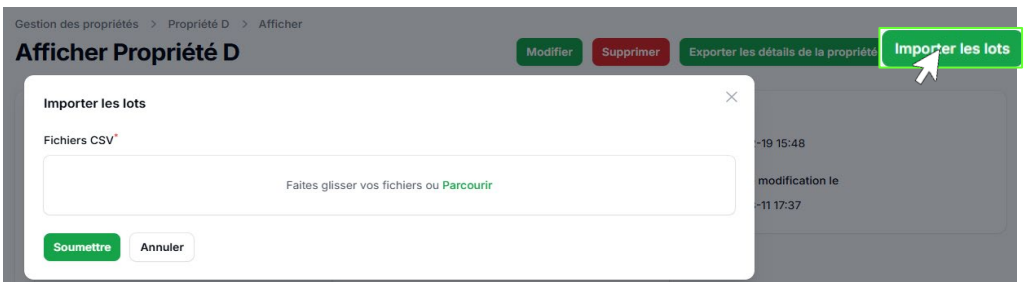
Cette fonctionnalité permet de créer une propriété et d'en centraliser les éléments associés, notamment les menaces, les visites, les actions et le balisage. Elle offre ainsi une vue consolidée de toutes les propriétés répertoriées par un organisme. La création, la modification et la suppression d'une propriété sont réservées aux profils gestionnaires de l'organisme concerné.

Ajouter une propriété

Rendez-vous dans l'onglet « Propriété », sélectionnez « Créer » et suivez les instructions.



Une fois la propriété créée, les différents éléments qui y sont associés s'affichent. Il est aussi possible d'importer des lots au format CSV (voir l'annexe pour la procédure de génération de ces fichiers à partir de vos Shapefiles).



Cartographie

La carte illustre le sommaire des observations et des balises liées à la propriété concernée.

Si plusieurs lots sont importés, il est possible de zoomer en les sélectionnant.

Zoomer/dézoomer (aussi possible avec la molette de la souris)

Mettre en grand

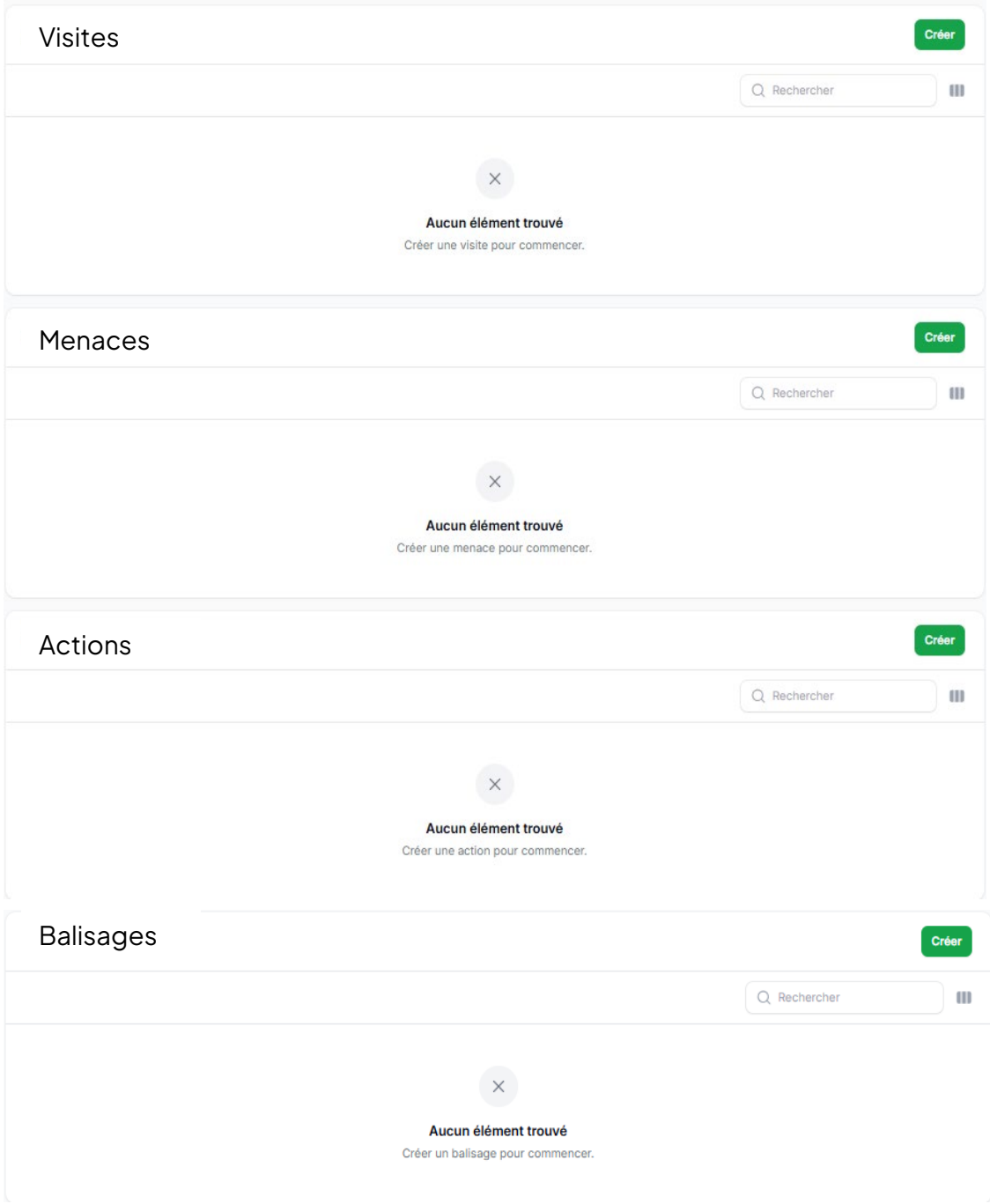
Changer le fond de

Recentre sur le/les lots

Balises actives Espèces observées Observations linéaires Observations ponctuelles

Sauvegarder

Cocher et sélectionner seulement certains éléments.
Penser à sauvegarder pour faire apparaître ou disparaître la sélection.



Gestionnaires, vous venez de créer votre première propriété.

Utilisateurs et gestionnaires peuvent désormais y ajouter des **Visites**, des **Menaces**, des **Actions** et du **Balisage**, dans l'ordre de leur choix, puis en assurer le suivi et la gestion.

Nous allons maintenant voir comment créer chacun de ces éléments, étape par étape.

LES VISITES

Description

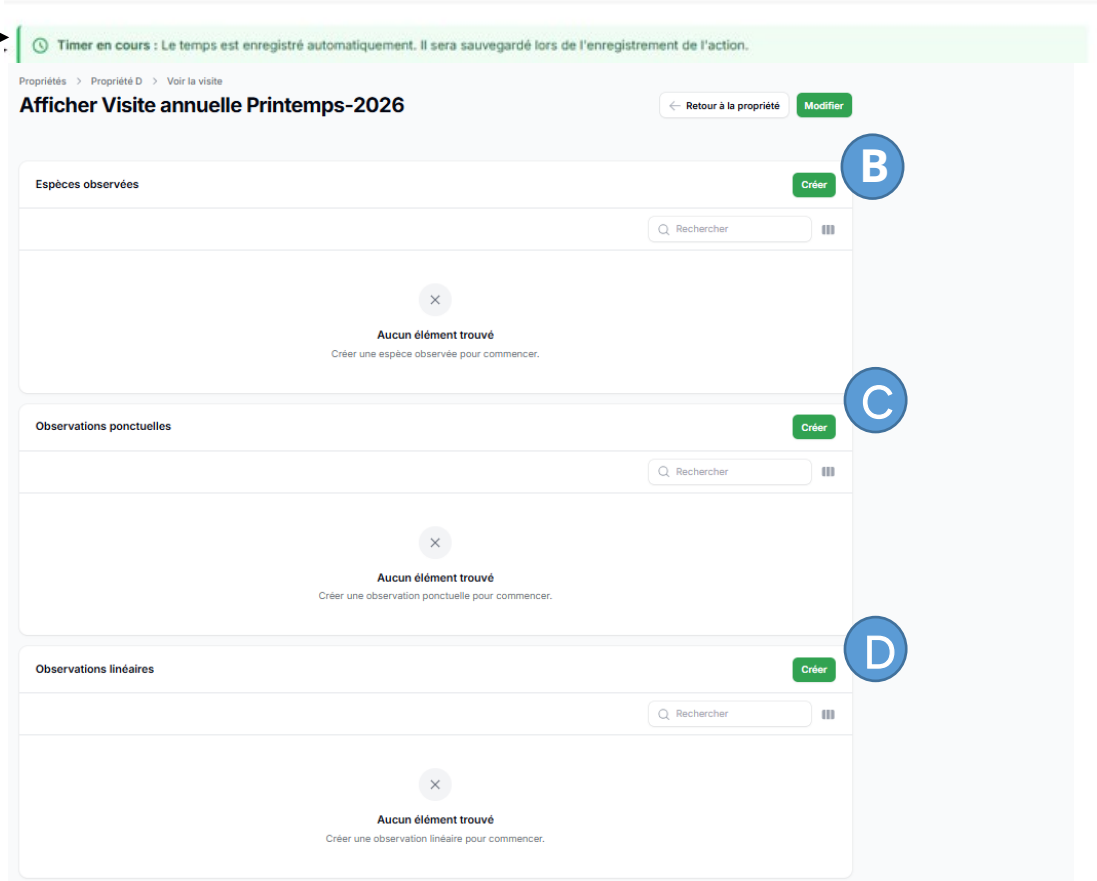
Cette fonctionnalité est conçue pour une utilisation directement sur le terrain, via une connexion Internet (elle n'est pas accessible hors ligne), à partir d'une tablette ou d'un téléphone. Elle permet la saisie immédiate d'observations pertinentes en temps réel, avec la possibilité d'y associer des photos et des localisations.

Ajouter une visite

Tout commence par la création d'une visite associée à une propriété donnée **(A)**. Pour ce faire, rendez-vous dans l'onglet « Propriétés », puis sélectionnez la propriété souhaitée afin d'y créer une visite.
Au cours d'une visite, il est ensuite possible de consigner des observations d'espèces **(B)**, des observations ponctuelles **(C)** ainsi que des observations linéaires **(D)**.

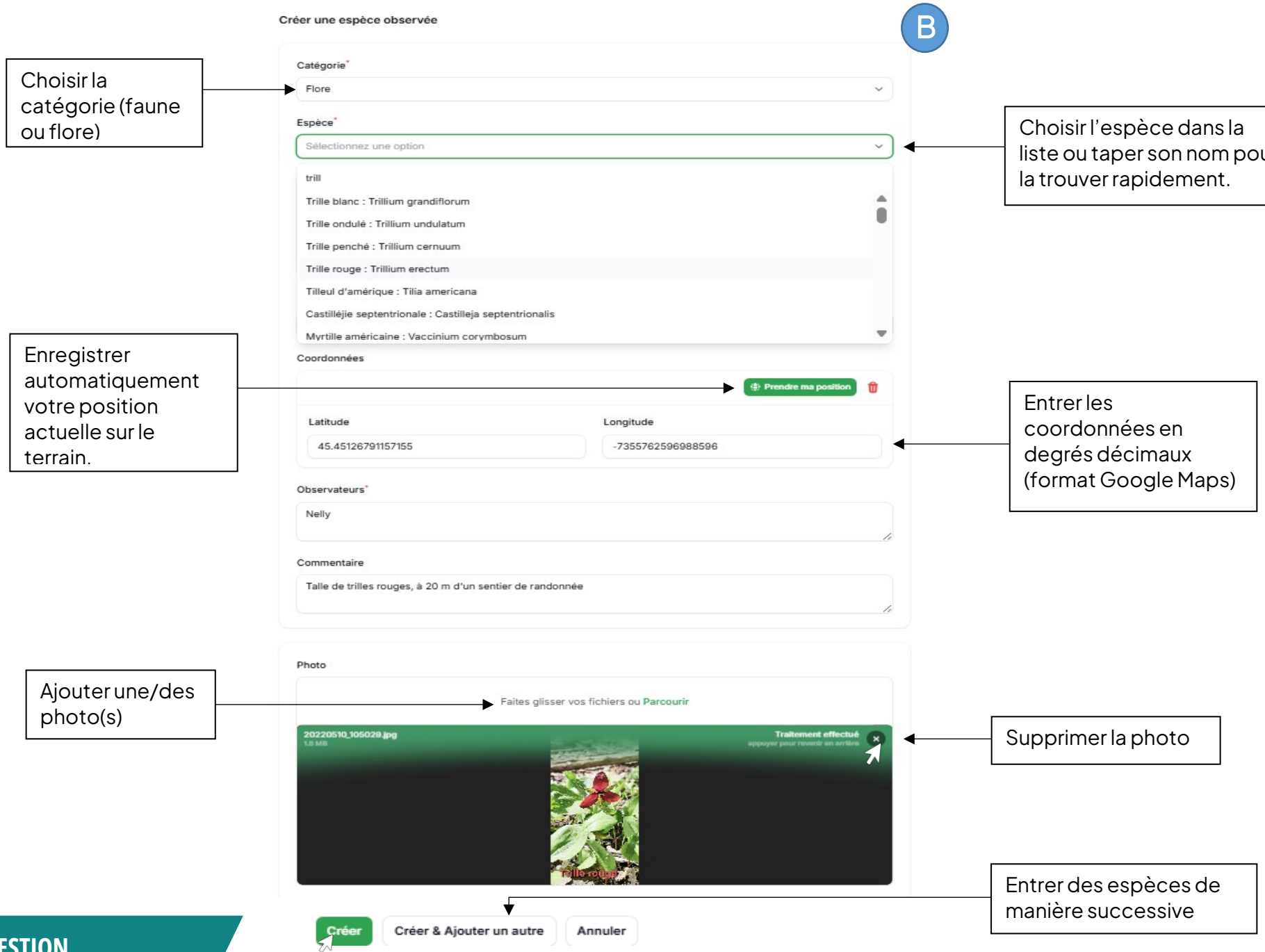
La date du jour s'affiche automatiquement, mais peut être modifiée si la saisie est effectuée après la visite.

Attribuer un nom clair à la visite pour en faciliter le repérage.



Chronomètre
Il démarre automatiquement dès la création d'une visite. Pour enregistrer le temps, pensez à sauvegarder.

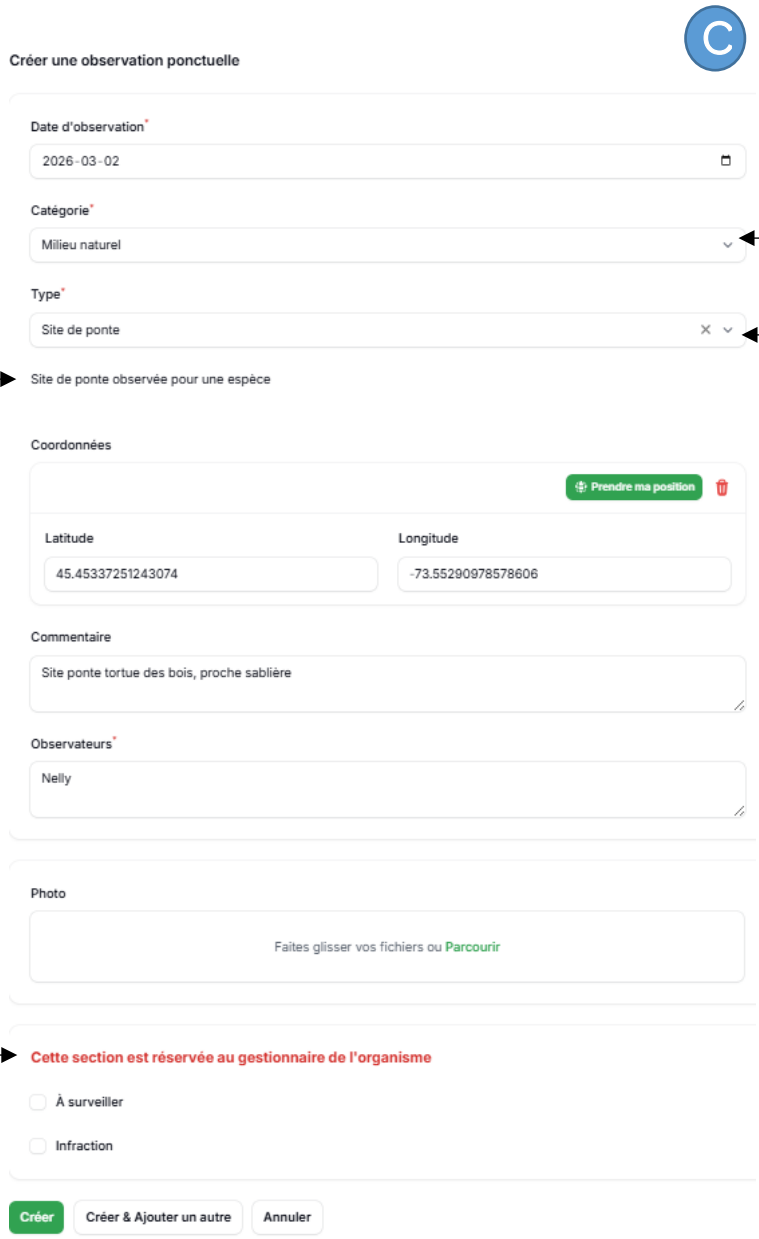
Observation d'espèces



Observation ponctuelle

Permet de documenter un élément précis (infrastructure, impact humain ou caractéristique naturelle) à un point localisé.

Elle sert à signaler des éléments à surveiller, à assurer un suivi dans le temps ou à documenter une situation nécessitant une intervention (ex. : une infraction)



Une définition apparaît lorsqu'un « *type* » est choisi.

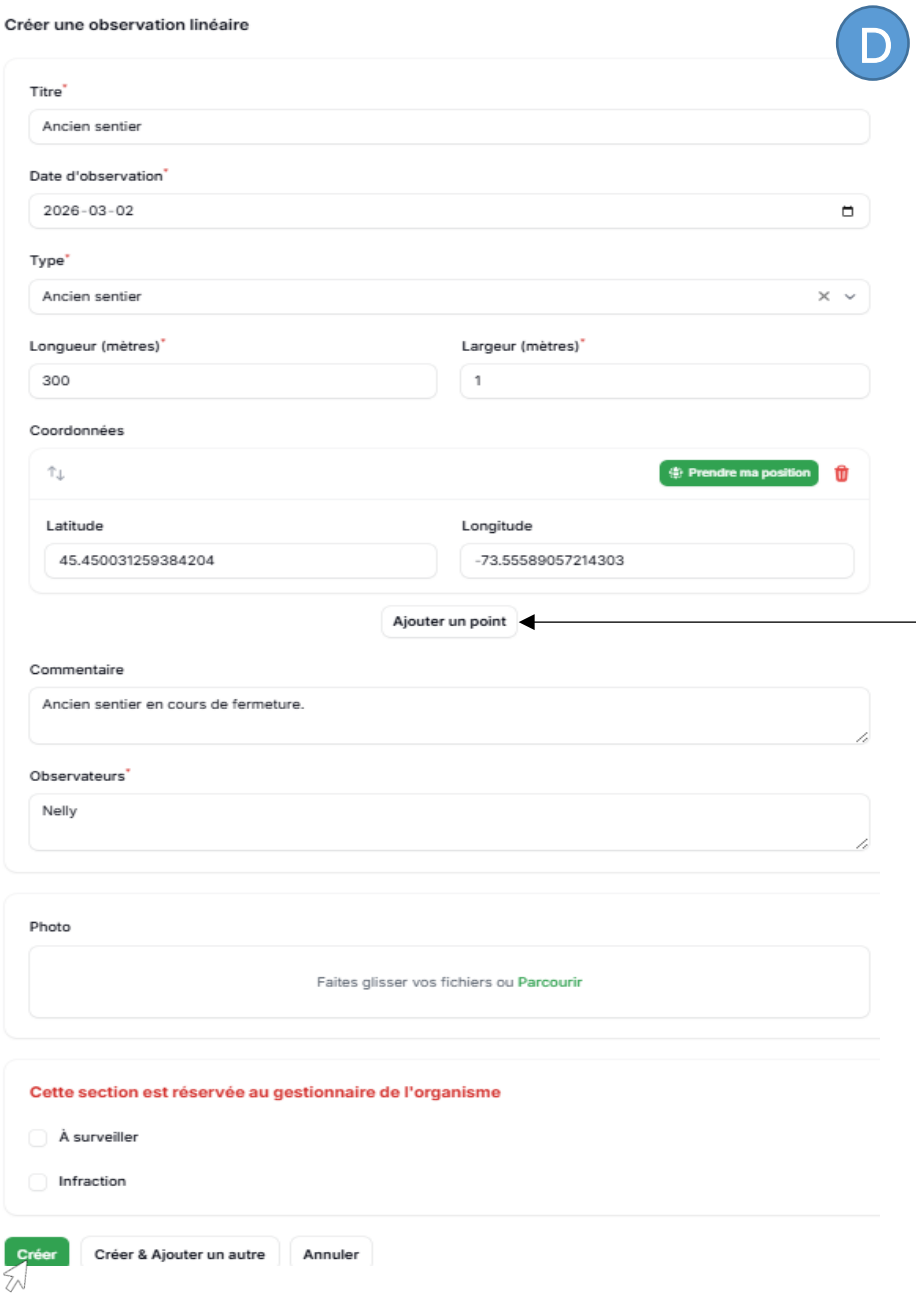
Le « *Type* » d'observation s'adapte automatiquement selon la « *Catégorie* » sélectionnée.

Possibilité par le ou la gestionnaire d'ajouter un statut à l'observation.

Observation linéaire

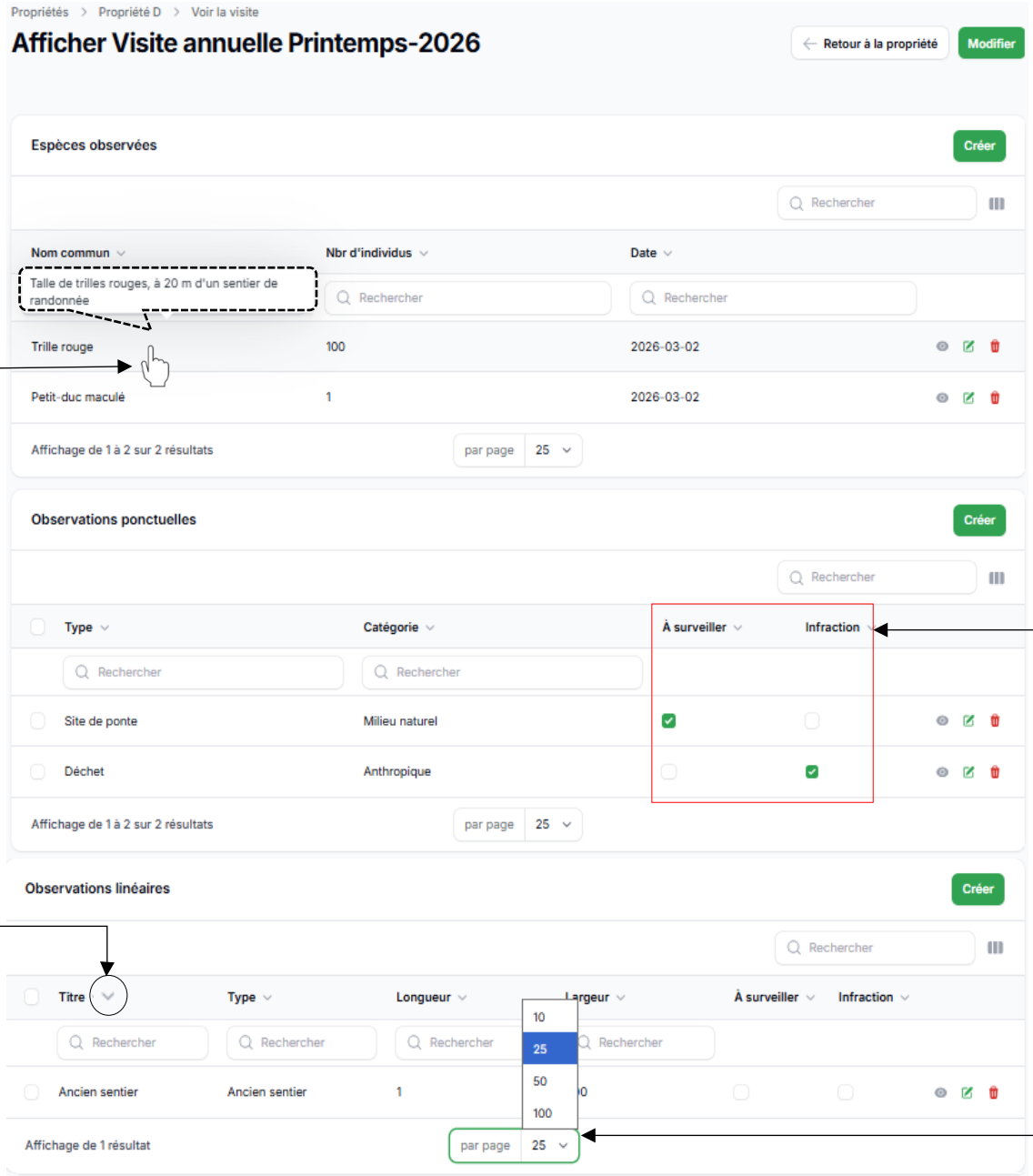
Permet de documenter un élément ou une situation le long d'un tracé.

Elle est utilisée pour consigner des informations sur une certaine distance (ex. : le long d'un sentier, d'un cours d'eau ou d'une limite de propriété) et pour observer les variations ou impacts sur un secteur étendu.



Sur le terrain, possibilité d'ajouter plusieurs points pour former une ligne, un polygone.

Affichage d'une visite



Placez votre curseur pour voir les commentaires sur l'espèce (valable pour toutes autres observations, ponctuelles et linéaires).

Les profils « gestionnaire » peuvent attribuer, au besoin, les statuts « *À surveiller* » ou « *Infraction* ».
Ces statuts permettent d'identifier les éléments à vérifier ou à corriger lors des visites annuelles d'une propriété.

Filtrer dans l'ordre alphabétique ou croissant/décroissant ou état coché/non coché.

Choisir le nombre de lignes à afficher par page.

LES MENACES

Description

L'onglet « Menaces » identifie les menaces existantes envers la propriété selon la classification internationale. Les menaces peuvent être extérieures ou internes.

Les menaces extérieures sont définies comme des pressions pouvant affecter la propriété bien que celles-ci se déroulent en dehors de la propriété comme le drainage en milieu agricole (8.1.2) ou le rejet d'eaux usées domestiques (9.1.1).

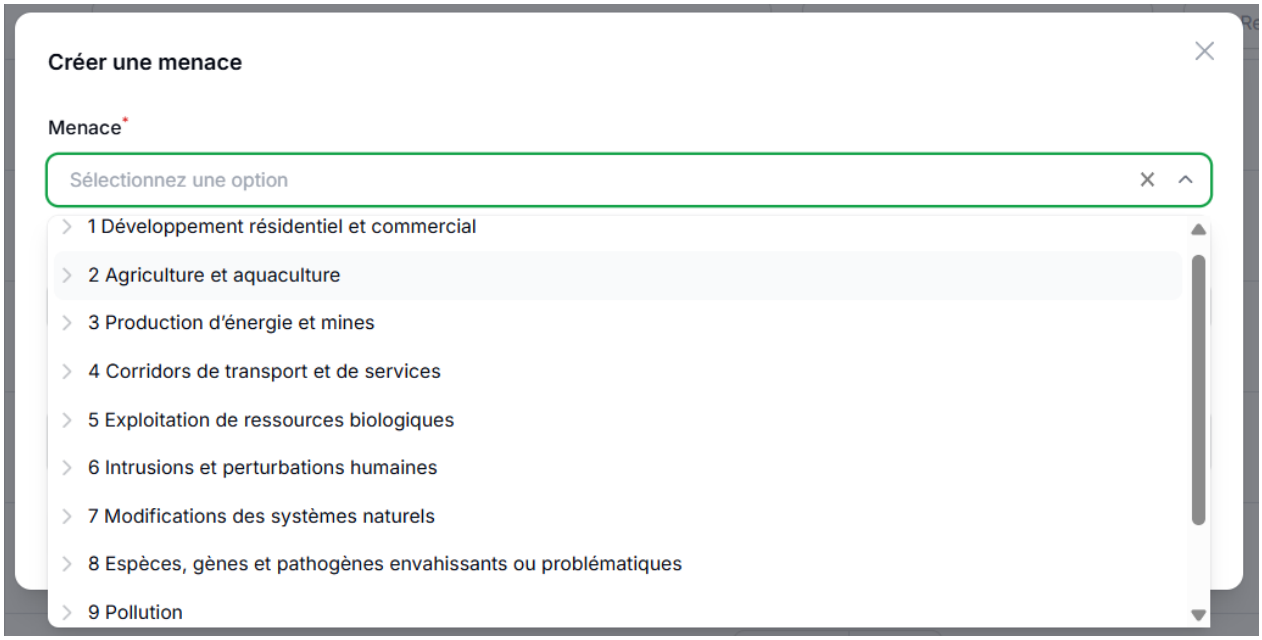
Les menaces internes sont définies comme les menaces ayant lieu dans les limites de la propriété. Il peut s'agir de Randonnée (6.1.2) lorsque celle-ci s'exerce en dehors des sentiers prévus à cet effet, de dépôt d'ordures (9.4.1) ou encore de la présence d'espèces exotiques envahissantes.

Ces informations sont essentielles, car la résolution ou l'atténuation d'une menace peut avoir se faire sur une longue période. Les informations concernant les menaces et les actions réalisées permettront un suivi efficace et une évaluation des méthodes les plus efficaces pour répondre à certaines menaces.

Ajouter une menace

Cette section vous permet de répertorier les menaces pour un site en particulier. Il y a 3 sous-sections par menace et celles-ci répondent aux standards ouverts en conservation.

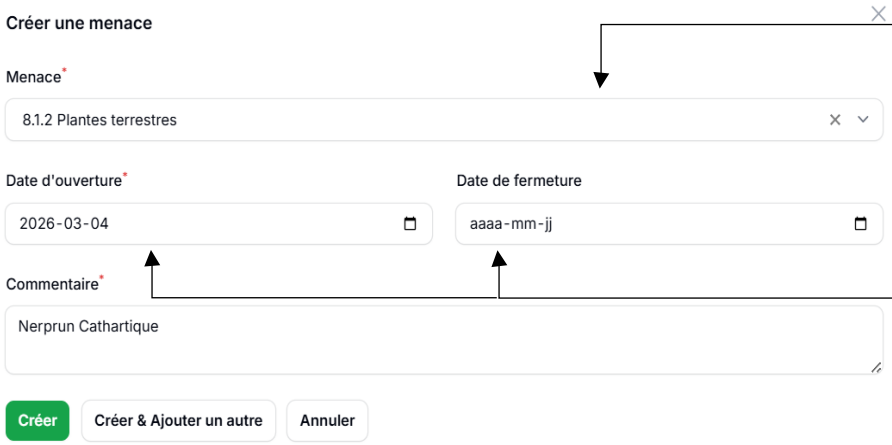
Lorsque vous cliquez sur « Créer », une fenêtre s'ouvrira pour vous permettre d'enregistrer une menace, qui pourra ensuite être liée aux actions entreprises pour la gérer.



Sélectionnez une menace parmi les 11 catégories disponibles et leurs sous-sections.

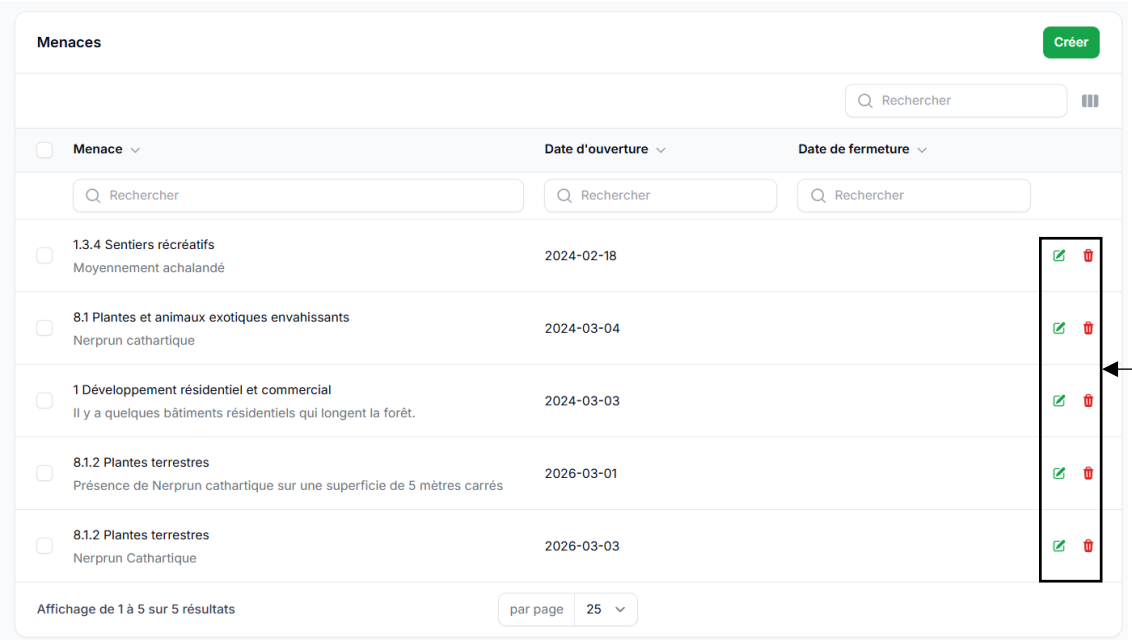
La section commentaires vous permet d'inscrire des détails supplémentaires sur la menace.

Plus vos notes seront détaillées, plus il sera facile d'y revenir ultérieurement.



La date d'ouverture est générée automatiquement selon la date à laquelle vous inscrivez la menace.
La date de fermeture, quant à elle, correspond au moment où la menace a été résolue ou a disparu.

Exemple d'affichage des menaces après l'ajout de plusieurs entrées



Accéder aux options pour modifier ou supprimer

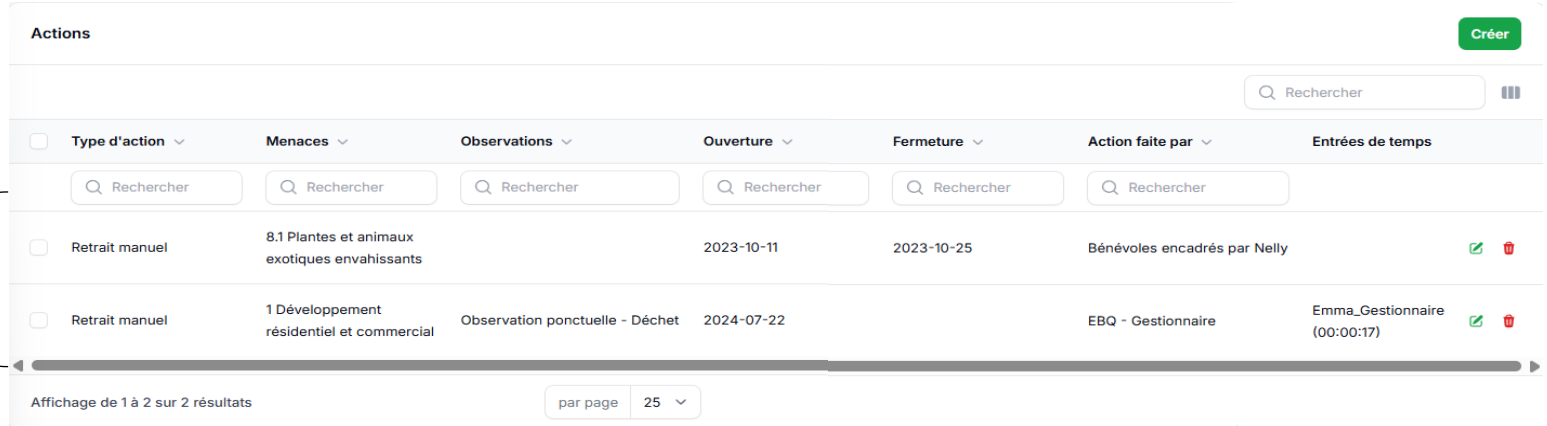
LES ACTIONS

Description

L'onglet « Actions » permet de tenir à jour l'historique des actions réalisées sur la propriété. Si l'action a visé directement une espèce menacée ou vulnérable et/ou à une menace précise, celles-ci devraient être associées à l'action réalisée.

Cet onglet permet de faire le suivi de toutes les actions réalisées par un organisme sur sa propriété et de faire un lien avec les menaces et/ou les espèces concernées.

Ajouter une action



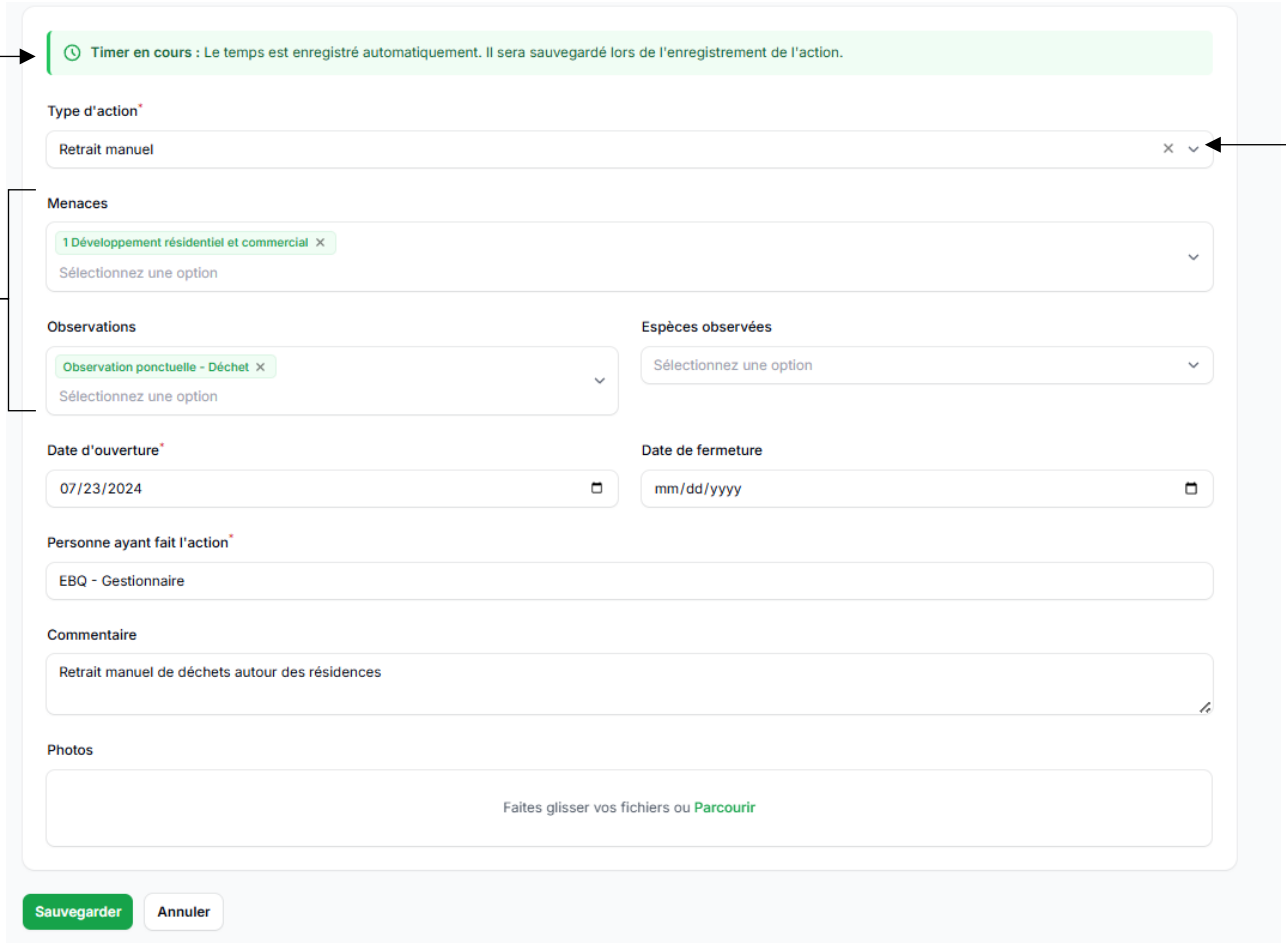
Les activités qui apparaissent suite à l'ajout d'informations.

Gérer les actions

Pour supprimer la sélection. Au besoin, dans l'historique des modifications, vous pourrez restaurer s'il y a une erreur.

Sélectionner toutes les actions avec cette case, ou une action en cochant la case spécifique.

Chronomètre : il démarre automatiquement au début d'une action. Pour enregistrer le temps, pensez à sauvegarder.



Possibilité d'associer une action à une ou plusieurs menaces, observations et espèces observées identifiées dans votre propriété.

Sélection le type d'action parmi une liste exhaustive. Possibilité d'entrer des mots clés pour trouver le type d'action correspondant.

LE BALISAGE

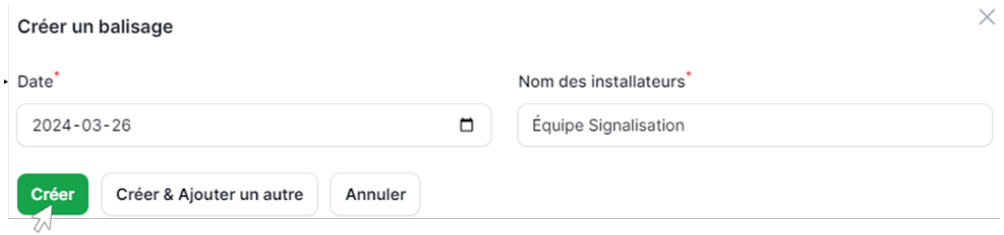
Description

Le balisage a pour mission d'informer les citoyen.ne.s sur le nom et le statut de la propriété, de signaler qui en assure la gestion, et parfois même de spécifier les restrictions d'utilisation, telles que les interdictions de passage.

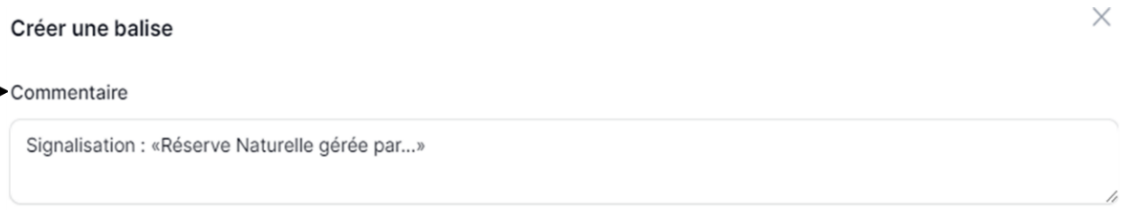
Une opération de balisage contient potentiellement plusieurs balises. Enregistrer la position et le nombre de balises installées sur une propriété dans l'outil permet de faciliter le suivi des infrastructures des années plus tard.

Ajouter un balisage

Première étape :
Créer un balisage



En commentaire, vous pouvez noter le nom de votre signalisation et son état (neuve, à remplacer, etc).



Plusieurs balises peuvent être créées pour un même balisage.

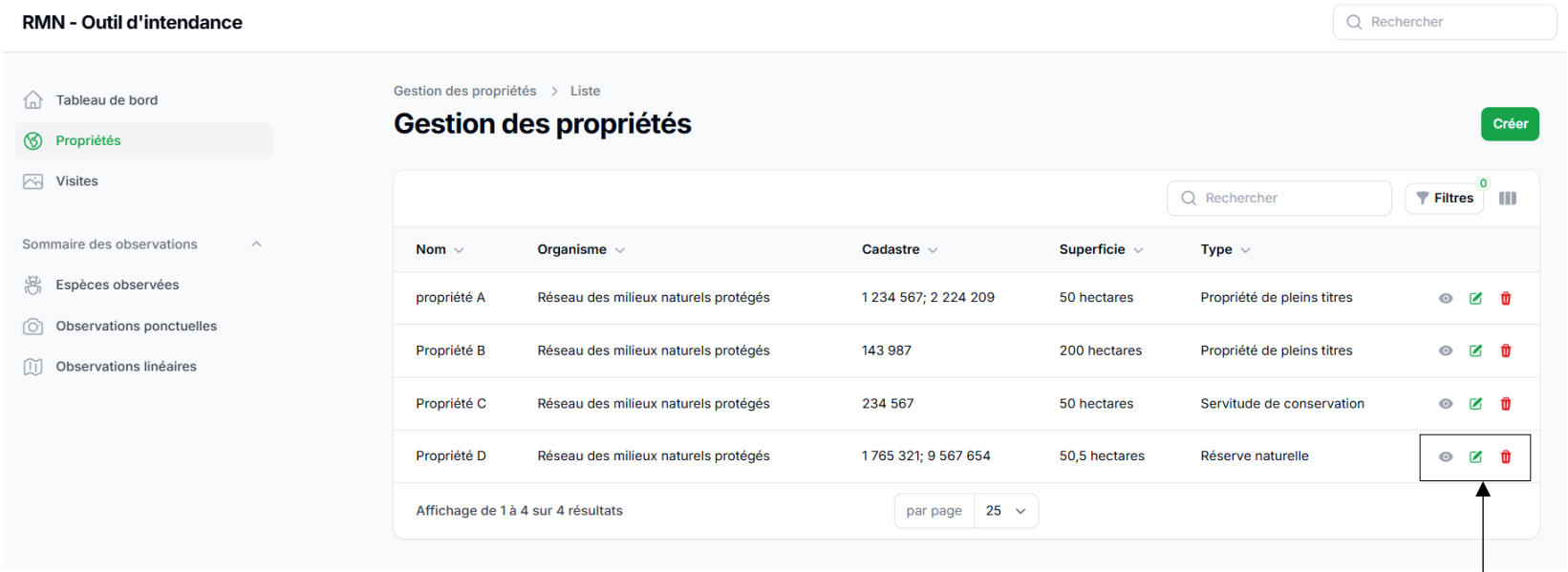
GESTION DES DONNÉES ET RAPPORT

Gérer les propriétés et les visites

Le profil gestionnaire permet d'accéder à toutes les propriétés et à toutes les visites enregistrées dans l'outil, avec la possibilité de les modifier ou de les supprimer.

Par exemple, dans l'onglet « Propriétaires » du tableau de bord de gauche, vous verrez la liste des fiches créées par votre équipe. Tous les utilisateurs peuvent consulter ces informations, mais seul le gestionnaire peut apporter des modifications ou supprimer une entrée.

Cette logique s'applique de la même façon à la gestion des visites.

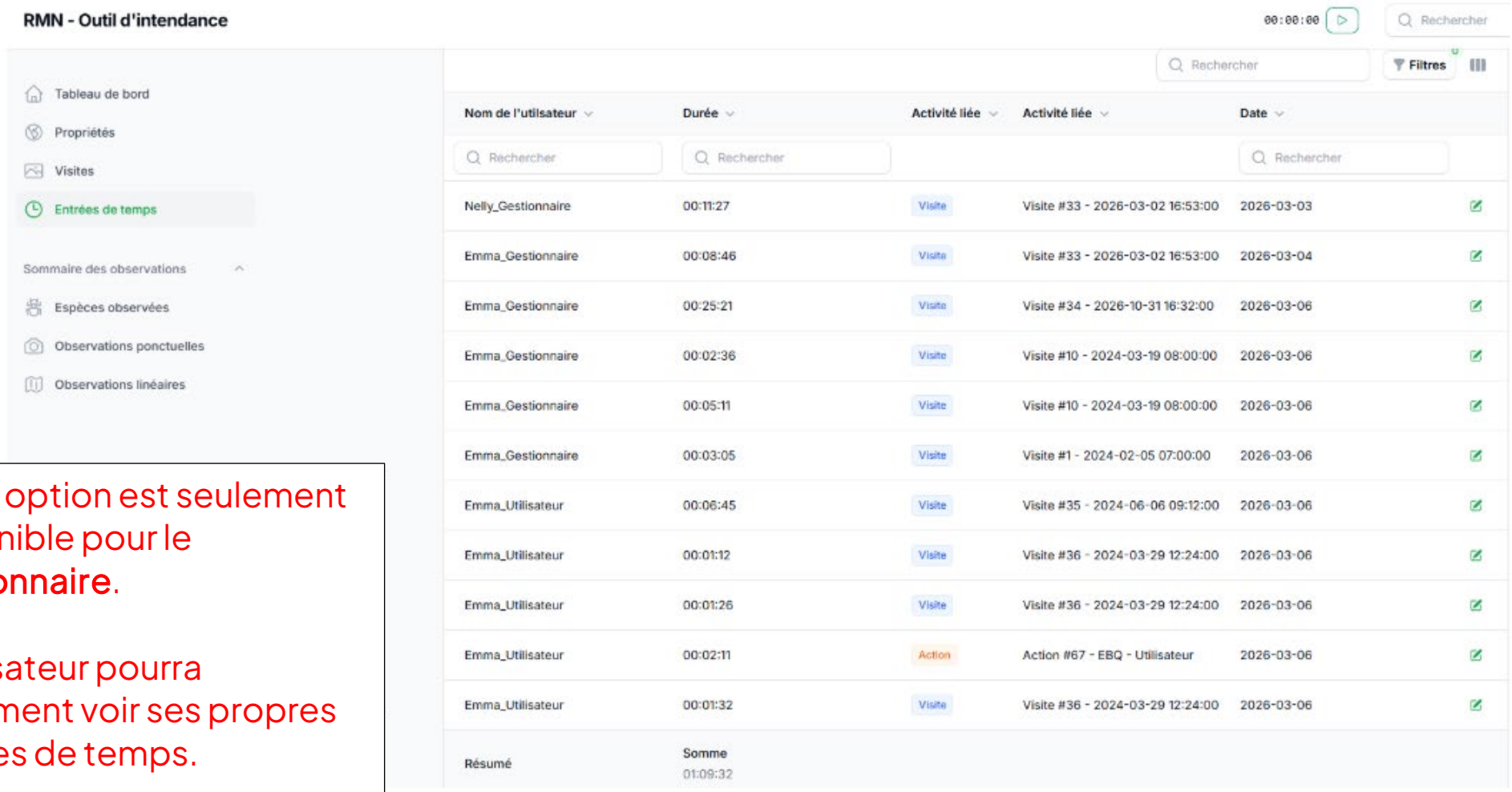


Afficher toutes les caractéristiques de la propriété

Modifier si nécessaire

Supprimer

Gérer les entrées de temps

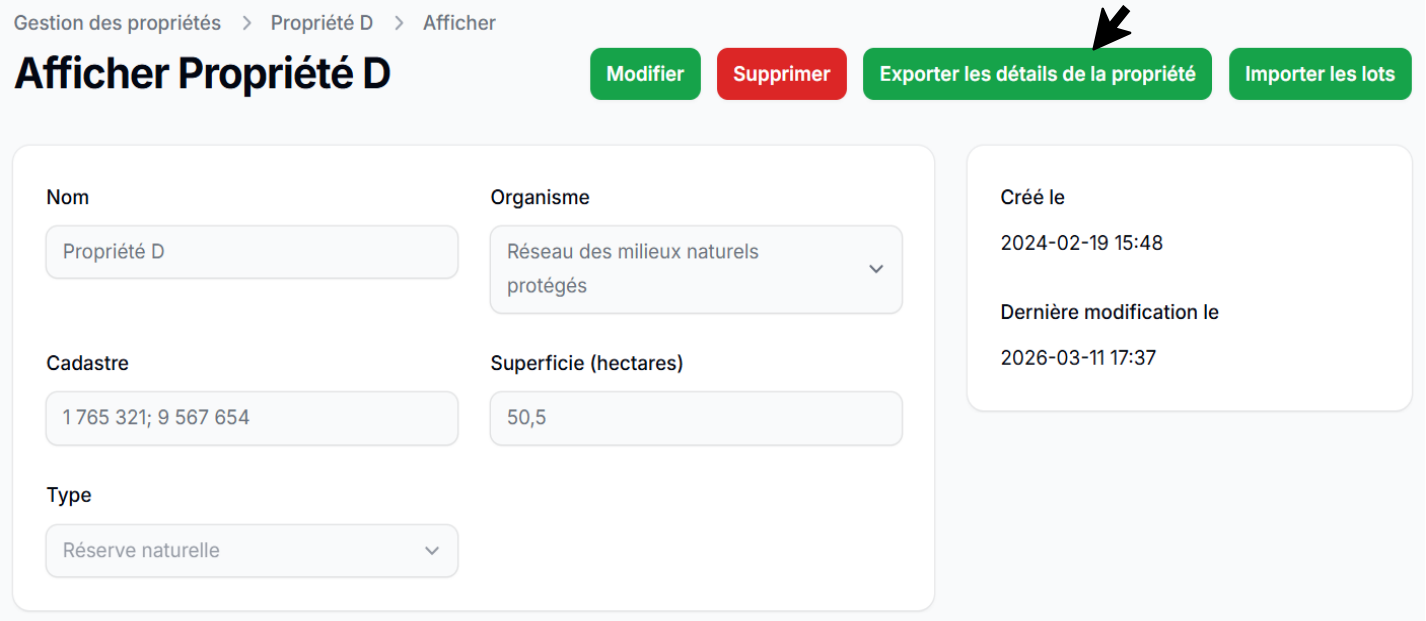


Cette option est seulement disponible pour le **gestionnaire**.

L'utilisateur pourra seulement voir ses propres entrées de temps.

Extraction des données

L'outil vous permet d'extraire les données de votre propriété en format PDF afin d'avoir une copie pour vos dossiers (Voir Annexe 2).



ANNEXES

Exemple rapport exporté d'une propriété

Détails de la propriété

Du 19 février 2024 au 12 mars 2026

Informations sur la propriété

Nom : Propriété D
Organisme : Réseau des milieux naturels protégés
Cadastre : 1 765 321; 9 567 654
Superficie : 50.5 hectares
Type : Réserve naturelle
Créé le : 19 février 2024
Numéro de l'acte : Non disponible
Commentaires pertinents : Non disponible

Liste des visites

Visite du 2 mars 2026

Entrées de temps : Nelly_Gestionnaire (00:11:27), Emma_Gestionnaire (00:08:46)

Observations (3)

Type	Date	Observateurs	Coordonnées	Catégorie	Type	Commentaire
Site de ponte	2 mars 2026	Nelly	(45.453373, -73.55291)	Milieu naturel	Site de ponte	Site ponte tortue des bois, proche sablière
Ancien sentier	2 mars 2026	Nelly	(45.450031, -73.555891), (45.450089, -73.555915), (45.450227, -73.555861), (45.450383, -73.555846)	Linéaire	Ancien sentier	Ancien sentier en cours de fermeture.
Déchet	2 mars 2026	Nelly		Anthropique	Déchet	pneus

Espèces observées (3)

Nom commun	Individus	Date	Observateurs	Coordonnées	Commentaire
Trille rouge	100	2 mars 2026	Nelly	45.451267911572, -73.55762596988 6	Talle de trilles rouges, à 20 m d'un sentier de randonnée
Petit-duc maculé	1	2 mars 2026	Nelly	45.452101037882, -73.552714610404	Vu dans un trou dans un chêne rouge à 4m du haut environ du sol.
Adiante du Canada	14	2 mars 2026	1 observateur, Emma Bergeron Quick	N/D, N/D	Il y avait quelques individus présents dans une zone spécifique, près d'uin sentier de randonnée. Devrait protéger cette zone pour éviter qu'elle se fasse piétiner.

Visite du 10 mars 2026

Entrées de temps : Emma_Gestionnaire (00:01:33)

Suite...

Observations (0)

Aucune observation enregistrée pour cette visite.

Espèces observées (1)

Nom commun	Individus	Date	Observateurs	Coordonnées	Commentaire
Actée blanche	30	10 mars 2026	EBQ - Gestionnaire	N/D, N/D	Non disponible

Visite du 11 mars 2026

Entrées de temps : Emma_Gestionnaire (00:00:48)

Observations (0)

Aucune observation enregistrée pour cette visite.

Espèces observées (1)

Nom commun	Individus	Date	Observateurs	Coordonnées	Commentaire
Achigan à petite bouche	5	11 mars 2026	EBQ - Gestionnaire	N/D, N/D	Il y avait quelques spécimens juvéniles

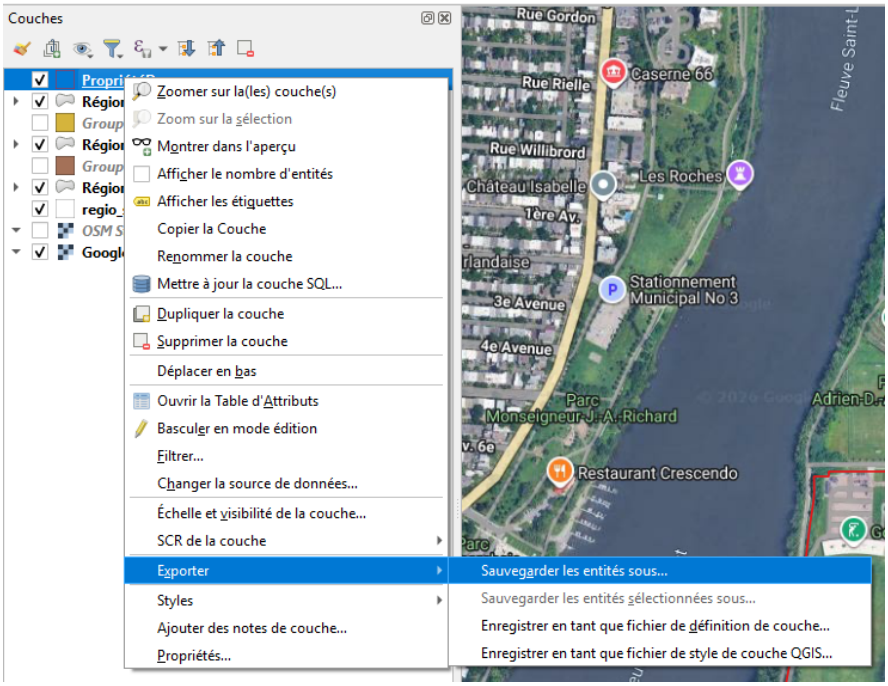
Liste des menaces

Menace	Date d'ouverture	Date de fermeture	Commentaire
1.3.4 Sentiers récréatifs	19 février 2024	N/D	Moyennement achalandé
8.1 Plantes et animaux exotiques envahissants	5 mars 2024	N/D	Nerprun cathartique
1 Développement résidentiel et commercial	4 mars 2024	N/D	Il y a quelques bâtiments résidentiels qui longent la forêt.
8.1.2 Plantes terrestres	2 mars 2026	N/D	Présence de Nerprun cathartique sur une superficie de 5 mètres carrés
8.1.2 Plantes terrestres	4 mars 2026	N/D	Nerprun Cathartique

Liste des actions

Aucune action enregistrée.

Exporter une couche .shp en .csv dans QGIS

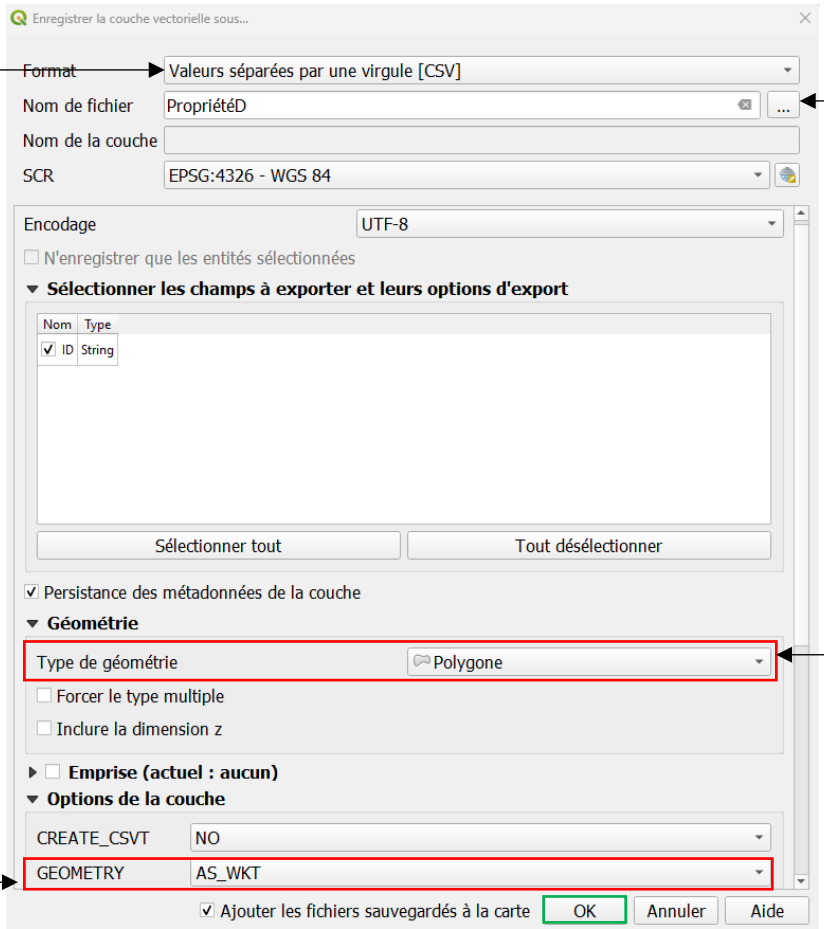


Dans QGIS, repérez la couche .shp à exporter dans le panneau des couches.

Faites un clic droit sur la couche.

Sélectionnez « Exporter » → « Sauvegarder les entités sous…»

Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisir CSV



Indiquer l'emplacement et le nom du fichier

Cocher «*Polygone*» comme type de géométrie

ATTENTION : Ne pas oublier de sélectionner dans «*GEOMETRY*» : AS_WKT

Lancer