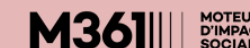


PLAN D'ACTION DE LA TIR-SHV 2019-2021



Région:	
Fiduciaire :	
Responsable de la TIR-SHV :	
Date de début du plan :	Monday, April 01, 2019
Date de fin du plan :	Wednesday, March 31, 2021

**Rapport financier**  
**En date du 31 mars 2021**  
 Total depuis le 1er avril 2019

<i>REVENUS</i>	<i>Budget autorisé 2019-2021</i>	Mesure 1.2	Mesure 2.2	Mesure 3.1	Sommes reportées du plan 2017-2019	Autres	Revenus totaux au 31 mars 2021	Solde	Commentaires
Sommes reportées du plan 2017-2019	156,468 \$				156,468 \$		156,468 \$	- \$	
Mesure 1.2	18,474 \$	18,474 \$					18,474 \$	- \$	
Mesure 2.2	185,000 \$		185,000 \$				185,000 \$	- \$	
Mesure 3.1	213,914 \$			213,914 \$			213,914 \$	- \$	
Contribution CISSSO	35,000 \$					35,000 \$	35,000 \$	- \$	
							- \$	- \$	
	<b>608,856 \$</b>	<b>18,474 \$</b>	<b>185,000 \$</b>	<b>213,914 \$</b>	<b>156,468 \$</b>	<b>35,000 \$</b>	<b>608,856 \$</b>	<b>- \$</b>	
<i>DÉPENSES</i>	<i>Budget autorisé 2019-2021</i>	Mesure 1.2	Mesure 2.2	Mesure 3.1	Sommes reportées du plan 2017-2019	Autres	Dépenses totales au 31 mars 2021	Solde	Commentaires
développer outils pour accompagner parents et serv. de garde	18,474 \$	6,930 \$					6,930 \$	11,544 \$	Ce solde sera tout engagé au 30 juin 2021
1.1.2 Offrir des activités d'accompagnement	2,000 \$						- \$	2,000 \$	Le solde sera tout engagé au 30 juin 2022
1.1.3 Influence parents et serv. de garde	6,000 \$						- \$	6,000 \$	Réalisation de outils prévue pour avril-mai 2021 et la diffusion est prévue sept 2021
1.2.1 Développer argumentaire-RH	6,000 \$						- \$	6,000 \$	retardé à cause Covid- le solde sera dépensé automne 2021
							- \$	- \$	
							- \$	- \$	

TITRE DE SECTION

								- \$	- \$	
								- \$	- \$	
		<b>32,474 \$</b>	<b>6,930 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>6,930 \$</b>	<b>25,544 \$</b>	
<b>TITRE DE SECTION</b>										
1.3.2 Activités accompagnement et formations		2,000 \$					- \$		2,000 \$	utilisation pour capsules info produites par le CISSSO
								- \$	- \$	
								- \$	- \$	
								- \$	- \$	
								- \$	- \$	
								- \$	- \$	
								- \$	- \$	
		<b>2,000 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>2,000 \$</b>	Ce solde sera réattribué
<b>TITRE DE SECTION</b>										
1.4.1 Soutien milieu scolaire		15,000 \$					- \$		15,000 \$	Les partenaires seront consultés au GR de juin 2021 sur des proposition pour réattribuer cette somme à un autre besoin/projet qui ont été soumis à la coordination SHV.
1.5.2 Soutien 100% filles		18,400 \$				18,400 \$		18,400 \$	- \$	
1.5.3 Soutien Fillactive		11,000 \$				11,000 \$		11,000 \$	- \$	
1.5.4 Communication activité physique filles		1,000 \$				- \$		- \$	1,000 \$	Consultation du comité à faire sur l'utilisation future de cette somme.
1.5.6 Événement régional qualité intervention auprès des filles		5,000 \$				- \$		- \$	5,000 \$	Consultation du comité à faire sur l'utilisation future de cette somme.
Formation aménagement cour école		80 \$				80 \$		80 \$	- \$	
								- \$	- \$	
								- \$	- \$	
		<b>50,480 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>29,480 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>29,480 \$</b>	<b>21,000 \$</b>	
<b>TITRE DE SECTION</b>										
2.1.2 Soutien financier territorial		46,000 \$				36,028 \$		36,028 \$	9,972 \$	
2.1.3 Répertoire régional offre de service		500 \$				- \$		- \$	500 \$	

								- \$	- \$	
								- \$	- \$	
								- \$	- \$	
								- \$	- \$	
								- \$	- \$	
								- \$	- \$	
								- \$	- \$	
		<b>46,500 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>36,028 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>36,028 \$</b>	<b>10,472 \$</b>	

**TITRE DE SECTION**

2.2.1 Soutenir concertation et arrimage	35,000 \$					35,000 \$	35,000 \$	- \$		
2.2.2 Élaboration argumentaire TA	5,000 \$						- \$	5,000 \$		
2.2.3 Développer TA 12-17 ans	12,000 \$				5,749 \$		5,749 \$	6,251 \$	Étude réalisée par MOBI-O	
2.3.2 Développer messages arrimer TA et changements climat	5,000 \$						- \$	5,000 \$		
							- \$	- \$		
							- \$	- \$		
							- \$	- \$		
							- \$	- \$		
		<b>57,000 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>5,749 \$</b>	<b>35,000 \$</b>	<b>40,749 \$</b>	<b>16,251 \$</b>	

**TITRE DE SECTION**

3.1.2 Faire connaître composantes d'un SAD							- \$	- \$	
TDS Vallée Gatineau	Saine alimentation dans la Vallée-de-la-	20,000 \$			16,000 \$		16,000 \$	4,000 \$	voir commentaire ligne 89
TDS des Collines	TAACoMOBILE	20,000 \$			16,000 \$		16,000 \$	4,000 \$	voir commentaire ligne 89
TDS Papineau	L'Escouade anti-gaspillage alimentaire	20,000 \$			16,000 \$		16,000 \$	4,000 \$	voir commentaire ligne 89
TDS Basse-Lièvre	Consolidation et arrimage des cuisines	20,000 \$			16,000 \$		16,000 \$	4,000 \$	voir commentaire ligne 89
TDS Pontiac	Alimentation pour tous	8,914 \$				7,131 \$	7,131 \$	1,783 \$	voir commentaire ligne 89
RPL Secteur Aylmer	Marché communautaire Aylmer	20,000 \$			16,000 \$		16,000 \$	4,000 \$	voir commentaire ligne 89
RLP Hull en Santé	Appuyer les initiatives de jardins en	20,000 \$			16,000 \$		16,000 \$	4,000 \$	voir commentaire ligne 89
RLP cGO	Accès physique et économique à des	20,000 \$			16,000 \$		16,000 \$	4,000 \$	voir commentaire ligne 89
RLP Vieux Gatineau	Marché public	10,000 \$			8,000 \$		8,000 \$	2,000 \$	voir commentaire ligne 89
TCFDSO	Alliance escouade anti-gaspillage	15,000 \$			12,000 \$		12,000 \$	3,000 \$	voir commentaire ligne 89
MMG	Développement et diversification des	15,000 \$			12,000 \$		12,000 \$	3,000 \$	voir commentaire ligne 89
TAO Concerté	Projet d'Arrimage entre la production et	15,000 \$			12,000 \$		12,000 \$	3,000 \$	voir commentaire ligne 89
RLP Vieux Gatineau	Jardins urbain du Vieux-Gatineau	7,500 \$			6,000 \$		6,000 \$	1,500 \$	voir commentaire ligne 89
RLP Vieux Gatineau	Biodiversité dans nos cités	2,500 \$			2,000 \$		2,000 \$	500 \$	voir commentaire ligne 90

								- \$	- \$	
		<b>213,914 \$</b>	- \$	- \$	<b>164,000 \$</b>	<b>7,131 \$</b>	- \$	<b>171,131 \$</b>	<b>42,783 \$</b>	Ce solde sera dépensé d'ici le rapport de juin 2022, soit au dépôt du bilan final du projet. La somme correspond au montant du versement final tel que défini dans l'entente spéciale entre le fiduciaire et l'organisme.
<b>TITRE DE SECTION</b>										
Salaire		93,847 \$		96,112 \$				96,112 \$	(2,265) \$	Inclus salaires d'Anne-Marie d'avril à juin 2019
Charges sociales		11,511 \$		10,242 \$				10,242 \$	1,269 \$	charges: A-E, RQAP, RRQ, FSSQ, CSST
Assurances		2,750 \$		1,171 \$				1,171 \$	1,579 \$	50% assurances dentaire et maladie
Frais déplacement		6,400 \$		840 \$				840 \$	5,560 \$	2019 et debut 2020
Fournitures et impressions		3,000 \$		385 \$				385 \$	2,615 \$	papiers, cartouches d'encre, etc...
Ordi portable et cellulaire		3,500 \$		2,381 \$				2,381 \$	1,119 \$	Achat ordinateur et service cellulaire
Représentation		2,000 \$		- \$				- \$	2,000 \$	
Renc réseau TIR-SHV		3,000 \$		940 \$				940 \$	2,060 \$	Rencontre annuelle du réseau
Expertise com ou autre	Chargé de projet (SAD) +	16,914 \$		20,850 \$				20,850 \$	(3,936) \$	Chargé de projet: portrait SAD & communication
Site web		750 \$		631 \$				631 \$	119 \$	hébergement et services pour site web par Studio Colas
Événement mobilisation	<b>Forum SAD 2021</b>	2,000 \$		2,542 \$				2,542 \$	(542) \$	honoraire invité, fournitures, matériel & publications, frais
REER		4,693 \$		4,693 \$				4,693 \$	- \$	REER versés
Renc réseau TIR-SHV 2018		439 \$				439 \$		439 \$	- \$	paiement de 2018 en
Location auto	avril 2019 (Josée) = 206\$	358 \$		152 \$		206 \$		358 \$	- \$	Josée en 2019 = 206\$ Mai/automne 2019 = 152\$
Mobilisation avril- mai 20	grand rassemblement de partenaires	2,000 \$				1,081 \$		1,081 \$	919 \$	Traiteur
Mobilisation déc 2019	Grands rassemblements de partenaires	919 \$		1,028 \$				1,028 \$	(109) \$	traiteur.
		<b>154,081 \$</b>	- \$	<b>141,967 \$</b>	- \$	<b>1,726 \$</b>	- \$	<b>143,693 \$</b>	<b>10,388 \$</b>	Certaines sommes sont engagées et seront dépensées d'ici le 30 juin 2021.
<b>FRAIS DE GESTION</b>		<b>19,946 \$</b>		<b>7,098 \$</b>	<b>8,200 \$</b>	<b>86 \$</b>		<b>15,385 \$</b>	<b>4,561 \$</b>	

<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>		<b>576,395 \$</b>	<b>6,930 \$</b>	<b>149,065 \$</b>	<b>172,200 \$</b>	<b>80,200 \$</b>	<b>35,000 \$</b>	<b>443,396 \$</b>	<b>132,999 \$</b>	Le montant total des dépenses changera dans le prochain rapport, car certaines sommes sont engagées et seront dépensées. Ex: Section mesure 3.1, Mesure 1.2, Mesure 2.2.
<b>SURPLUS / (DÉFICIT)</b>		<b>32,461 \$</b>	<b>11,544 \$</b>	<b>35,935 \$</b>	<b>41,714 \$</b>	<b>76,268 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>165,460 \$</b>		Le montant total SURPLUS/(DÉFICIT) changera dans les prochains rapports, car certaines sommes sont engagées et seront dépensées.
	<b><i>Réservé à M361</i></b>									
	Validé par :									Signature du fiduciaire :
	Date :									Date :
	Acceptation :									
	Date :									