

**CONFÉRENCE RÉGIONALE DES
ÉLUS DE L'ESTRIE
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
AU 31 MARS 2014**

CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

AU 31 MARS 2014

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT	1
ÉTATS FINANCIERS	
Résultats	3
Évolution de l'actif net	5
Bilan	6
Flux de trésorerie	7
Notes complémentaires	8
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Annexe A - Mission	13
Annexe B - Fonds de développement régional (FDR)	15
Annexe C - Forum Jeunesse Estrie	25
Annexe D - Programme de développement des ressources forestières	27
Annexe E - Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT)	29
Annexe F - Plan de développement du transport collectif inter MRC en Estrie	30
Annexe G - Engagement Jeunesse de l'Estrie	31
Annexe H - Entente spécifique sur l'adaptation des services et infrastructures régionales pour l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées dans la région de l'Estrie	32
Annexe I - Saines habitudes de vie	35
Annexe J - Développement de l'économie sociale	36
Annexe K - Programme d'acquisition de connaissances et de mise en valeur de la ressource faunique - An 1 et An 2	37
Annexe L - Entente de délégation Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier - Volet II	38
Annexe M - Entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité	45
Annexe N - Étude sur les voies de développement économique utilisant l'aéroport de Sherbrooke - Phase II	49
Annexe O - Conciliation famille études travail dans les communautés de l'Estrie	50
Annexe P - Entente spécifique portant sur le renforcement des arts et de la culture dans la région de l'Estrie	51
Annexe Q - Entente spécifique sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans la région de l'Estrie 2011-2015	55
Annexe R - Plan d'action de l'Estrie à l'international et partenariats	57
Annexe S - Adaptation régionale pour l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées dans la région de l'Estrie 2013-2017	58

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration de la
CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE

Nous avons effectué l'audit des états financiers de la CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE, qui comprend le bilan au 31 mars 2014, et les états des résultats, de l'évolution des actifs nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilités de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et réalisons l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers, afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Observation

Le budget de l'exercice terminé le 31 mars 2014 a été préparé sur la base d'hypothèses comptables, financières et statistiques. Conséquemment nous n'exprimons pas d'opinion sur ces prévisions.

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'ESTRIE au 31 mars 2014, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date selon les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Guerin Morin CPA Le
Par Michel Guérin CPA Auditeur, CA
Michel Guérin, CPA auditeur, CA
Sherbrooke (Québec)
Le 18 juin 2014

RÉSULTATS

DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2014

	Budget	Réalizations	
	2013-2014	2014	2013
PRODUITS			
Mission (Annexe A)	842 382 \$	906 161 \$	1 140 098 \$
Fonds de développement régional (FDR) (Annexe B)	3 865 750	1 410 732	1 438 223
Forum Jeunesse Estrie (Annexe C)	1 403 766	641 654	633 204
Programme de développement des ressources forestières (Annexe D)	712 042	211 605	-
Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT) (Annexe E)	-	-	390 907
Plan de développement du transport collectif inter MRC en Estrie (Annexe F)	126 463	18 879	23 537
Engagement Jeunesse de l'Estrie (Annexe G)	72 524	72 055	73 040
Entente spécifique sur l'adaptation des services et infrastructures régionales pour l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées dans la région de l'Estrie (Annexe H)	124 073	92 768	169 047
Saines habitudes de vie (Annexe I)	17 000	9 851	-
Développement de l'économie sociale (Annexe J)	-	-	100 000
Programme d'acquisition de connaissances et de mise en valeur de la ressource faunique - An 1 et An 2 (Annexe K)	4 704	-	-
Entente de délégation Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier - Volet II (Annexe L)	230 682	173 290	614 914
Entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité (Annexe M)	2 318 807	769 998	813 434
Étude sur les voies de développement économique utilisant l'aéroport de Sherbrooke - Phase II (Annexe N)	19 568	13 068	57 160
Conciliation famille études travail dans les communautés de l'Estrie			
- Volet I (Annexe O)	-	-	33 000
- Volet II - Entente jeunesse (Annexe O)	15 222	15 222	4 000
Entente spécifique portant sur le renforcement des arts et de la culture dans la région de l'Estrie (Annexe P)	204 847	107 485	184 515
Entente spécifique sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans la région de l'Estrie 2011-2015 (Annexe Q)	364 632	140 083	72 558
Plan d'action de l'Estrie à l'international et partenariats (Annexe R)	9 010	-	7 490
Adaptation régionale pour l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées dans la région de l'Estrie 2013-2017 (Annexe S)	372 587	17 790	-
	10 704 059	4 600 641	5 755 127

RÉSULTATS

DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2014

	Budget		Réalizations	
	2013-2014		2014	2013
CHARGES				
Mission (Annexe A)	1 039 842	\$	967 253	1 033 958 \$
Fonds de développement régional (FDR) (Annexe B)	3 865 750		1 410 732	1 438 223
Forum Jeunesse Estrie (Annexe C)	1 403 766		641 654	633 204
Programme de développement des ressources forestières (Annexe D)	712 042		211 605	-
Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT) (Annexe E)	-		-	390 907
Plan de développement du transport collectif inter MRC en Estrie (Annexe F)	126 463		18 879	23 537
Engagement Jeunesse de l'Estrie (Annexe G)	72 524		72 055	73 040
Entente spécifique sur l'adaptation des services et infrastructures régionales pour l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées dans la région de l'Estrie (Annexe H)	124 073		92 768	169 047
Saines habitudes de vie (Annexe I)	17 000		9 851	-
Développement de l'économie sociale (Annexe J)	-		-	100 000
Programme d'acquisition de connaissances et de mise en valeur de la ressource faunique - An 1 et An 2 (Annexe K)	4 704		-	-
Entente de délégation Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier - Volet II (Annexe L)	230 682		173 290	614 914
Entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité (Annexe M)	2 318 807		769 998	813 434
Étude sur les voies de développement économique utilisant l'aéroport de Sherbrooke - Phase II (Annexe N)	19 568		13 068	57 160
Conciliation famille études travail dans les communautés de l'Estrie				
- Volet I (Annexe O)	-		-	33 000
- Volet II - Entente jeunesse (Annexe O)	15 222		15 222	4 000
Entente spécifique portant sur le renforcement des arts et de la culture dans la région de l'Estrie (Annexe P)	204 847		107 485	184 515
Entente spécifique sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans la région de l'Estrie 2011-2015 (Annexe Q)	364 632		140 083	72 558
Plan d'action de l'Estrie à l'international et partenariats (Annexe R)	9 010		-	7 490
Adaptation régionale pour l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées dans la région de l'Estrie 2013-2017 (Annexe S)	372 587		17 790	-
	<u>10 901 519</u>		<u>4 661 733</u>	<u>5 648 987</u>
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES	<u>(197 460) \$</u>		<u>(61 092) \$</u>	<u>106 140 \$</u>

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2014

	2014		2013
	Non grevés d'affectations	Investis en Immo- bilisations	Total
		Total	Total
SOLDES AU DÉBUT DE L'EXERCICE	<u>579 482 \$</u>	<u>38 944 \$</u>	<u>618 426 \$</u>
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges	(61 092)	-	106 140
Virements interfonds (Note 3)	<u>5 146</u>	<u>(5 146)</u>	<u>-</u>
	<u>(55 946)</u>	<u>(5 146)</u>	<u>106 140</u>
SOLDES À LA FIN DE L'EXERCICE	<u><u>523 536 \$</u></u>	<u><u>33 798 \$</u></u>	<u><u>618 426 \$</u></u>

BILAN

AU 31 MARS 2014

	2014		2013	
	Fonds d'adminis- tration	Fonds d'immobi- lisations	Total	Total
ACTIF				
À COURT TERME				
Encaisse	155 021 \$	- \$	155 021 \$	538 684 \$
Compte d'épargne, 1,15%	2 513 658	-	2 513 658	-
Débiteurs (Note 4)	230 393	-	230 393	168 087
Dépôts à terme, 1,34%,	-	-	-	2 000 000
	<u>2 899 072</u>	<u>-</u>	<u>2 899 072</u>	<u>2 706 771</u>
IMMOBILISATIONS				
CORPORELLES (Note 5)	<u>-</u>	<u>33 798</u>	<u>33 798</u>	<u>38 944</u>
	<u>2 899 072 \$</u>	<u>33 798 \$</u>	<u>2 932 870 \$</u>	<u>2 745 715 \$</u>
PASSIF				
PASSIF À COURT TERME				
Créditeurs (Note 6)	132 309 \$	- \$	132 309 \$	330 903 \$
Revenus reportés (Note 7)	2 243 227	-	2 243 227	1 796 386
	<u>2 375 536</u>	<u>-</u>	<u>2 375 536</u>	<u>2 127 289</u>
ACTIF NET				
Investis en immobilisations	-	33 798	33 798	38 944
Non grevés d'affectations	523 536	-	523 536	579 482
	<u>523 536</u>	<u>33 798</u>	<u>557 334</u>	<u>618 426</u>
	<u>2 899 072 \$</u>	<u>33 798 \$</u>	<u>2 932 870 \$</u>	<u>2 745 715 \$</u>

ENGAGEMENT CONTRACTUEL (Note 8)

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

_____, Administrateur

_____, Administrateur

FLUX DE TRÉSORERIE

DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges	(61 092) \$	106 140 \$
Éléments n'affectant pas la trésorerie:		
Amortissement des immobilisations corporelles	<u>10 730</u>	<u>13 077</u>
	(50 362)	119 217
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement		
Débiteurs	(62 306)	(56 901)
Créditeurs	(198 594)	89 848
Revenus reportés	<u>446 841</u>	<u>(614 930)</u>
	<u>135 579</u>	<u>(462 766)</u>
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT		
Acquisition d'immobilisations corporelles	(5 584)	(2 849)
Variation des dépôts à terme	<u>2 000 000</u>	<u>600 000</u>
	<u>1 994 416</u>	597 151
VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE		
	2 129 995	134 385
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	<u>538 684</u>	<u>404 299</u>
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE L'EXERCICE	<u>2 668 679 \$</u>	<u>538 684 \$</u>

La trésorerie et équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse et du compte d'épargne.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

1- STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS

La Conférence Régionale des Élus de l'Estrie a été constituée en vertu de la Loi sur le Ministère du Développement Économique et Régional et de la Recherche. Elle est l'interlocuteur privilégié du gouvernement en matière de développement régional pour la région administrative de l'Estrie.

2- PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été dressés conformément aux normes comptables relatives aux organismes sans but lucratif publiées par l'ICCA et tiennent compte des principales méthodes comptables suivantes:

a) Utilisation d'estimations

La préparation des états financiers, conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, exige que la direction procède à des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur le montant présenté au titre des actifs, des passifs, des produits et des charges.

Les principales estimations portent sur la dépréciation des actifs financiers et la durée de vie utile des immobilisations corporelles.

b) Comptabilité par fonds

Les produits et les charges afférents à la prestation de services et à l'administration sont présentés dans le fonds d'administration générale.

Le fonds des immobilisations présente les actifs, les passifs, les produits et les charges afférents aux immobilisations.

c) Constatation des produits

L'organisme applique la méthode du report pour la comptabilisation des produits. Les produits affectés sont constatés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les produits non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir, si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée.

d) Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de l'entité consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les soldes bancaires incluant les découverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le découvert et le disponible et les placements temporaires dont l'échéance n'excède pas trois mois à partir de la date d'acquisition. De plus, les dépôts à terme que l'entité ne peut utiliser pour les opérations courantes parce qu'ils sont affectés à des garanties ne sont pas inclus dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

e) Instruments financiers

Les organismes sans but lucratif peuvent choisir d'adopter les chapitres 3862, *Instruments financiers - informations à fournir* et 3862, *Instruments financiers - présentation*, de sorte que ceux-ci s'appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1er juin 2010 ou de continuer à appliquer le chapitre 3861, *Instruments financiers - informations à fournir et présentation*. L'organisme a décidé d'appliquer le chapitre 3861.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

2- PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

e) Instruments financiers (suite)

Actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction

L'encaisse, le compte d'épargne et le dépôt à terme sont classés comme actifs financiers détenus à des fins de transaction. Ils sont comptabilisés à la juste valeur à chaque date de bilan et toute variation de la juste valeur est enregistrée aux résultats de l'exercice au cours duquel ces variations surviennent.

Prêts et créances, et passifs financiers détenus à des fins autres que de transaction

Les débiteurs sont classés comme prêts et créances. Ils sont comptabilisés au coût après amortissement au moyen de la méthode du taux d'intérêt effectif. Les produits et les charges d'intérêt sont inclus dans les résultats de l'exercice.

Les créditeurs sont classés comme autres passifs financiers. Ils sont comptabilisés au coût après amortissement au moyen de la méthode du taux d'intérêt effectif. Les produits et les charges d'intérêt sont inclus dans les résultats de l'exercice.

f) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles acquises sont comptabilisées au coût et amorties sur leur durée de vie utile respective selon les méthodes et taux annuels suivants:

	<u>Méthodes</u>	<u>Taux</u>
Mobilier et équipement de bureau	Solde décroissant	20%
Matériel informatique	Linéaire	20%

g) Dépréciation d'actifs à long terme

Les actifs à long terme sont soumis à un test de recouvrabilité lorsque des événements ou des changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Une perte de valeur est comptabilisée lorsque leur valeur comptable excède les flux de trésorerie non actualisés découlant de leur utilisation et de leur sortie éventuelle. La perte de valeur comptabilisée est mesurée comme étant l'excédent de la valeur comptable de l'actif sur sa juste valeur.

h) Ventilation des charges

L'organisme présente plusieurs de ses charges regroupées par projets.

Les charges qui se rapportent directement à ces projets ont été ventilées selon les clés de répartition suivante:

Salaires et avantages sociaux:

- au prorata des heures travaillées pour chaque projet

Autres charges:

- coût direct selon chacun des projets

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

3- VIREMENTS INTERFONDS

Les virements interfonds se détaillent comme suit:	2014	2013
Acquisition d'immobilisations	5 584 \$	2 849 \$
Amortissement	(10 730)	(13 077)
	<u>(5 146) \$</u>	<u>(10 228) \$</u>

4- DÉBITEURS

	2014	2013
Intérêts à recevoir	- \$	32 004 \$
Taxe de vente	43 537	26 679
Subventions à recevoir - Gouvernement du Québec		
Ministère de la culture, des communications et de la condition féminine	21 520	-
Ministère de la santé et des services sociaux	17 790	-
Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune	120 797	81 692
Ministère des transports - Transport collectif MRC	1 208	-
Secrétariat à la Jeunesse - Engagement Jeunesse de l'Estrie	22 412	10 832
Fonds de soutien aux territoires en difficultés - Haut Saint-François	-	11 432
Ministère des transports - Aéroport de Sherbrooke Phase II	1 768	-
Autres	1 361	5 448
	<u>230 393 \$</u>	<u>168 087 \$</u>

5- IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	2014		2013	
	Coût	Amortis- sement cumulé	Valeur nette	Valeur nette
Mobilier et équipement de bureau	157 934 \$	135 059 \$	22 875 \$	28 594 \$
Matériel informatique	43 218	32 295	10 923	10 350
	<u>201 152 \$</u>	<u>167 354 \$</u>	<u>33 798 \$</u>	<u>38 944 \$</u>

6- CRÉDITEURS

	2014	2013
Salaires et vacances à payer	84 676 \$	68 308 \$
Fournisseurs	11 970	189 964
Frais courus	25 616	47 505
Sommes à remettre à l'État	10 047	25 126
	<u>132 309 \$</u>	<u>330 903 \$</u>

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

7- REVENUS REPORTÉS

Les revenus reportés représentent des ressources non dépensées qui, en vertu d'affectations d'origine externe, sont destinées aux différentes activités confiées à la Conférence Régionale des Élus de l'Estrie par le Gouvernement du Québec et au fonctionnement de l'exercice subséquent. Le détail est le suivant:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
SOLDE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	1 796 386 \$	2 411 316 \$
Plus:		
Montants reçus durant l'exercice	4 804 422	4 809 352
Montants à recevoir	185 495	103 956
Moins:		
Montants constatés à titre de produits de l'exercice	(4 439 120)	(5 456 647)
Montants à recevoir au début de l'exercice	(103 956)	(71 591)
SOLDE À LA FIN DE L'EXERCICE	<u>2 243 227 \$</u>	<u>1 796 386 \$</u>

Les revenus reportés sont répartis dans les fonds suivants:

Fonctionnement	55 758 \$	202 563 \$
Fonds de développement régional (FDR)	852 595	72 327
Forum Jeunesse Estrie	653 161	723 414
Engagement Jeunesse de l'Estrie	-	317
Entente de délégation programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier Volet II	59 118	230 682
Programme d'acquisition de connaissances et mise en valeur de la ressource faunique	4 704	4 704
Entente portant sur le renforcement des Arts et de la Culture dans la région de l'Estrie	97 362	75 485
Entente administrative sur la gestion du Fonds Québécois de l'initiative sociale dans le cadre des alliances pour la solidarité	513 380	486 894
Saines habitudes de vie	7 149	-
	<u>2 243 227 \$</u>	<u>1 796 386 \$</u>

8- ENGAGEMENT CONTRACTUEL

L'organisme s'est engagé en vertu d'un bail à long terme pour la location d'un local au montant de base de 391 168 \$ se terminant le 31 juillet 2019. Les paiements minimums exigibles en vertu de ce bail pour les prochains exercices sont les suivants :

2015 -	71 680 \$	2018 -	73 728 \$
2016 -	73 728 \$	2019 -	73 728 \$
2017 -	73 728 \$	2020 -	24 576 \$

NOTES COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

9- INSTRUMENTS FINANCIERS

Risques et concentrations

L'organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques sans pour autant être exposé à des concentrations de risque. L'analyse suivante indique l'exposition et les concentrations de l'organisme aux risques à la date du bilan, soit au 31 mars 2014.

Risque de crédit

L'organisme a enregistré des subventions à recevoir dans ses créances. Ces subventions ont été reçues peu après la fin de son exercice financier. L'organisme évalue, de façon continue, les montants à recevoir sur la base des montants dont elle a la quasi-certitude de recevoir en se fondant sur leur valeur de réalisation estimative.

Risque de liquidité

L'organisme considère qu'il dispose de liquidités suffisantes afin de répondre à ses besoins financiers courants et à plus long terme.

Risque de marché

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison de variations des prix du marché. Le risque de marché inclut trois types de risques : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et le risque de prix autre. L'organisme est principalement exposé au risque de taux d'intérêt.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations de taux d'intérêt du marché. L'organisme est exposé au risque de taux d'intérêt en ce qui concerne ses instruments financiers à taux d'intérêt fixes et à taux d'intérêt variables. Les instruments à taux d'intérêt fixes assujettissent l'organisme à un risque de juste valeur et ceux à taux variables à un risque de flux de trésorerie.

10- CHIFFRES COMPARATIFS

Certains chiffres de l'exercice 2013 ont été reclassés pour rendre leur présentation comparable à celle adoptée en 2014.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE A

MISSION	Budget	Réalizations	
	2013-2014	2014	2013
PRODUITS			
Subventions du gouvernement du Québec - Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du Territoire (MAMROT) Contribution du Fonds de développement régional (FDR) Mission	809 000 \$	809 000 \$	960 920 \$
Ministère des Transports (Table de concertation sur les véhicules hors route)	-	-	63 130
Revenus de gestion :			
- Forum Jeunesse Estrie	6 050	6 050	6 050
- CRRNT et PRDIRT	-	-	15 000
- Engagement Jeunesse de l'Estrie	4 332	4 332	4 332
- PDRF	-	35 602	-
- E.S. Amélioration des conditions de vie des aînés en Estrie	-	-	10 995
- PMVRMF - Volet II 2012-2013	-	-	29 128
- Portrait de l'état de situation - saines habitudes de vie	-	1 050	-
- Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale	8 000	10 000	8 000
- Table de concertation sur les véhicules hors route	-	-	6 000
- Transport collectif inter-MRC	-	1 305	-
- E.S. Égalité des femmes et des hommes région de l'Estrie 2011-20115	-	8 000	15 000
- E.S. Aînés 2013-2017	-	4 750	-
Contribution Carrefour Québec International	-	8 000	-
Revenus d'inscriptions - Plan quinquennal de développement	-	-	2 720
Intérêts	15 000	18 072	18 823
TOTAL DES PRODUITS - MISSION	842 382 \$	906 161 \$	1 140 098 \$
CHARGES			
INSTANCES DÉMOCRATIQUES			
Frais de déplacement	18 500 \$	10 472 \$	13 871 \$
Frais de représentation et congrès	2 500	2 484	3 894
Frais de réunions	17 000	12 420	16 252
Compensation présidence	12 000	10 547	11 031
	50 000 \$	35 923 \$	45 048 \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE A (suite)

MISSION (suite)	Budget	Réalisations	
	2013-2014	2014	2013
CHARGES (suite)			
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL			
Salaires et contributions de l'employeur	639 739 \$	653 537 \$	594 044 \$
ADMINISTRATION-CONCERTATION-PLANIFICATION			
Loyer et dépenses afférentes	82 000	88 897	79 858
Frais de déplacement et de représentation	20 000	18 584	24 039
Frais de bureau	15 000	22 770	20 723
Télécommunications	20 000	16 033	19 500
Publicité et information	10 000	11 639	10 116
Formation et perfectionnement, recrutement	5 000	15 724	9 753
Assurances	1 503	1 504	1 503
Honoraires professionnels	5 000	8 467	8 221
Intérêts et frais bancaires	300	132	133
Études, recherches, urgences, besoins spéciaux	45 000	35 023	17 860
Table de concertation Estrienne sur les véhicules hors route	-	345	63 130
Plan quinquennal de développement	133 300	47 945	116 953
DÉFI - Développement Futur Innovation Estrie	-	-	10 000
Amortissement			
- Mobilier et équipement de bureau	7 000	5 719	7 121
- Matériel informatique	6 000	5 011	5 956
	350 103	277 793	394 866
TOTAL DES CHARGES - MISSION	1 039 842	967 253	1 033 958
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES	(197 460) \$	(61 092) \$	106 140 \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE B

	Budget		Réalizations	
	2013-2014		2014	2013
FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (FDR)				
PRODUITS - ÉTUDES ET RECHERCHE, ENTENTES SPÉCIFIQUES ET PROJETS STRUCTURANTS				
Subventions du gouvernement du Québec -				
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du Territoire (MAMROT)				
Études et recherche - Années antérieures	80 223 \$	14 431 \$	52 527 \$	
Études et recherche - 2012-2013 - Solde non utilisé à reporter 2013-2014	129 240	-	-	
Ententes spécifiques - Années antérieures	373 415	292 250	147 500	
Ententes spécifiques - 2012-2013	-	-	129 105	
Projets structurants - Années antérieures	1 489 505	792 760	712 966	
Projets structurants - 2012-2013	-	-	396 125	
Ententes spécifiques et Projets structurants 2012-2013 - Solde non utilisé à reporter 2013-2014	217 632	217 632	-	
Ententes spécifiques et Projets structurants 2013-2014	1 575 735	-	-	
- Ententes spécifiques	-	55 737	-	
- Projets structurants	-	37 922	-	
TOTAL DES PRODUITS - FDR				
ÉTUDES ET RECHERCHE, ENTENTES SPÉCIFIQUES ET PROJETS STRUCTURANTS	3 865 750 \$	1 410 732 \$	1 438 223 \$	
CHARGES - ÉTUDES ET RECHERCHE				
Années antérieures:				
OURANOS 2010-2012 - Tourisme Cantons-de-l'Est	- \$	- \$	2 000 \$	
Coalition Train Rapide: Objectif Rive-Sud	5 000	-	-	
Agenda 21 MRC des Sources - CLD de la MRC des Sources	3 000	-	10 000	
Service prérêtour immigrants - Tremplin 16-30	-	-	2 000	
Enquête main-d'oeuvre auprès des établissements - CDEC de Sherbrooke	-	-	10 000	
Étude des besoins et des solutions possibles pour le développement du transport collectif inter MRC en Estrie	51 463	(2 329)	23 537	
Étude sur la pertinence d'implantation d'un Centre de transfert d'entreprise en Estrie	-	-	4 990	
Un modèle d'affaires pour la pérennité de l'OEDC				
- Observatoire estrien du développement des communautés	20 760	16 760	-	
Études à venir	129 240	-	-	
	209 463 \$	14 431 \$	52 527 \$	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE B (suite)

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (FDR) CHARGES - ÉTUDES ET RECHERCHE (suite) 2013-2014	Budget	Réalizations	
	2013-2014	2014	2013
Développer un marché public urbain à Sherbrooke - CDEC de Sherbrooke	35 000 \$	- \$	- \$
TOTAL CHARGES - ÉTUDES ET RECHERCHE	244 463	14 431	52 527
CHARGES - ENTENTES SPÉCIFIQUES			
Années antérieures:			
Tourisme Gourmand	8 000	8 000	-
Développement de l'offre touristique de la région des Cantons-de-l'Est - An 3 de 3	10 000	-	-
Les Montérégiennes - CRÉ Montérégie Est	5 000	-	-
Mobilisation pour contrer le décrochage scolaire et augmenter la diplomation et la qualification des jeunes Estriens 2011-2016 - An 1 de 5	100 000	100 000	-
Économie sociale - An 4 de 4	-	-	50 000
Égalité des femmes et des hommes 2011-2015 - An 1 de 4	-	-	77 500
Développement de l'offre touristique de la région des Cantons-de-l'est (FDOT An 4 - Projet 6)	3 520	-	20 000
Renforcement des arts et de la culture dans la région de l'Estrie - An 2 de 3	-	-	100 000
Entente de partenariat régional en tourisme - An 1 de 3	96 895	44 250	3 105
Mobilisation pour contrer le décrochage scolaire et augmenter la diplomation et la qualification des jeunes Estriens 2011-2016 - An 2 de 5	100 000	100 000	-
Égalité des femmes et des hommes 2011-2015 - An 2 de 4	-	-	26 000
Inode Estrie 2013 - 2014 - Association Le P'tit Bonheur de Saint-Camille	50 000	40 000	-
	373 415	292 250	276 605
2013-2014:			
Renforcement des arts et de la culture dans la région de l'Estrie - An 3 de 3	99 362	99 362	-
Entente de partenariat régional en tourisme - An 3 de 3	100 000	4 108	-
Mobilisation pour contrer le décrochage scolaire et augmenter la diplomation et la qualification des jeunes Estriens 2011-2016 - An 3 de 5	100 000	-	-
Soldes à reporter	299 362 \$	103 470 \$	- \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE B (suite)

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (FDR) CHARGES - ENTENTES SPÉCIFIQUES (suite)	Budget	Réalizations	
	2013-2014	2014	2013
2013-2014: (suite)			
Soldes reportés	299 362 \$	103 470 \$	- \$
Égalité des femmes et des hommes 2011-2015 - An 3 de 4	50 000	50 000	-
Entente spécifique portant sur l'immigration pour la région de l'Estrie - An 1 de 5	100 000	-	-
Entente de partenariat régional sur la promotion et la valorisation de la formation professionnelle et technique (phase I)	48 065	-	-
Entente de partenariat portant sur le soutien à l'innovation en Estrie - An 1 de 3	100 000	15 000	-
Entente de partenariat régional sur la promotion et le développement du mentorat d'affaires	60 000	-	-
Adaptation régionale pour l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées dans la région de l'Estrie 2013-2017 - An 1 de 4	100 000	-	-
	<u>757 427</u>	<u>168 470</u>	<u>-</u>
TOTAL CHARGES - ENTENTES SPÉCIFIQUES	1 130 842	460 720	276 605
CHARGES - PROJETS STRUCTURANTS			
Années antérieures:			
Fondation Centre de réadaptation Estrie - Résidences spécialisées	-	-	5 000
Plan directeur pour le parc éco-industriel de Valoris	17 153	15 000	-
Parc régional de la Rivière aux Saumons - Infrastructures récréotouristiques	47 847	38 280	-
Projet régional de promotion des bibliothèques publiques, de médiation et d'animation du livre et de la lecture	-	-	3 128
Un village, une vie, un rêve - Les Amis du patrimoine de St-Venant de Paquette	2 000	2 000	-
Ressourcerie des Frontières	10 000	10 000	-
Plan d'action contre les cyanobactéries: pour une meilleure gestion de notre ressource lacustre en Estrie	3 803	-	-
Développement collectif des Marchés de solidarité régionale ayant des activités sur le territoire de l'Estrie	-	-	5 305
DÉFI - Corporation de développement économique de l'Estrie - An 3 de 5	-	-	20 000
Soldes à reporter	80 803 \$	65 280 \$	33 433 \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE B (suite)

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (FDR) CHARGES - PROJETS STRUCTURANTS (suite)	Budget	Réalizations	
	2013-2014	2014	2013
Années antérieures: (suite)			
Soldes reportés	80 803 \$	65 280 \$	33 433 \$
Pour bâtir notre collectivité et outiller nos bâtisseurs communautaires - Centre d'action bénévole MRC de Coaticook	5 000	-	45 000
La formation professionnelle et technique, au cœur de l'actualité estrienne - CDEC de Sherbrooke	10 000	10 000	-
Espaces locatifs spécialisés en agroalimentaire - Ville de Coaticook	10 000	10 000	-
Internet haute vitesse - TACTIC LTÉE	5 000	5 000	-
La Tribune de la diversité	3 000	3 000	13 000
Campagne majeure de promotion et de publicité pour attirer et recruter des ressources humaines qualifiées vers l'Estrrie afin de contrer la pénurie de main-d'œuvre	10 000	-	-
Implantation d'une filière de production, transformation et commercialisation de biomasse agricole - BioÉnergie Mégantic et Commission scolaire des Hauts-Cantons	9 000	-	30 000
Accompagnement d'entreprises de l'Estrrie en développement durable - Concertation Estrrie	-	-	10 000
Inode jeunesse Estrrie-Phase II - Association Le P'tit Bonheur de Saint-Camille	-	-	5 000
Restauration des Trois Lacs dans la MRC des Sources et d'Arthabaska - Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois-Lacs	10 000	-	-
Déploiement du tableau de bord des communautés de l'Estrrie - Observatoire estrien du développement des communautés	1 051	1 051	-
Radio coopérative Coaticook	5 000	-	-
Centre interordres de formation à distance - Centre interordre de formation à distance Chaudière-Appalaches	5 000	-	-
Mise en œuvre du plan d'intervention en développement durable au Grand lac Saint-François - Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches	3 000	3 000	-
Centre sportif régional Memphrémagog - Commission scolaire des Sommets	10 000	10 000	-
Soldes à reporter	166 854 \$	107 331 \$	136 433 \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE B (suite)

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (FDR) CHARGES - PROJETS STRUCTURANTS (suite)	Budget	Réalizations	
	2013-2014	2014	2013
Années antérieures: (suite)			
Soldes reportés	166 854 \$	107 331 \$	136 433 \$
Internet haute vitesse dans la MRC du Haut-Saint-François - MRC du Haut St-François	-	-	10 000
DÉFI - Corporation de développement économique de l'Estrie - An 4 de 5	16 000	16 000	64 000
SAGAS - Système d'information et application de gestion des arts de la scène - Réseau Centre	3 000	3 000	-
Réalités Jeunesse Sherbrookoise - Table de concertation Jeunesse de Sherbrooke	-	-	800
Coordination créneau micro/nano technologie pour l'électronique de pointe - Micro-Teq-10	500	-	-
Coordination filière élastomères - Association des manufacturiers d'équipements de transport et de véhicules spéciaux (AMETVS)	2 000	-	-
Coordination créneau de la transformation du bois d'apparence et composites - Service intégré du bois (SIB)	-	-	2 000
Programme "Conciliation études-travail"			
MRC du Haut-Saint-François - CJE du Haut-Saint- François Ans 1 et 2	5 000	5 000	20 000
MRC de Coaticook - An 2	-	-	4 000
MRC du Granit - An 2	-	-	4 000
MRC des Sources - An 2	4 000	4 000	16 800
Tendance plein air : La Gorge en plein essor	-	-	5 000
Renouvellement de l'exposition permanente "Le repaire des animaux" - Le Musée de la nature et des sciences	5 000	-	45 000
Plogg Région de Mégantic - Le Lac en fête	3 500	-	17 000
Laboratoire d'apprentissage assisté par mannequins simulateurs (LAAMS) - CEGEP de Sherbrooke	10 000	-	90 000
DÉFI - Corporation de développement économique de l'Estrie - An 5 de 5	70 000	70 000	-
Coordination du créneau matériel de transport - AMETVS	2 000	2 000	-
Gestion environnementale des fossés routiers : Outiller nos municipalités pour améliorer la qualité de l'eau - MRC du Granit	2 860	-	-
Diagnosics des bassins versants des lacs de la MRC de Coaticook - MRC de Coaticook	-	-	3 038
Soldes à reporter	290 714 \$	207 331 \$	418 071 \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE B (suite)

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (FDR) CHARGES - PROJETS STRUCTURANTS (suite)	Budget	Réalizations	
	2013-2014	2014	2013
Années antérieures: (suite)			
Soldes reportés	290 714 \$	207 331 \$	418 071 \$
Sensibilisation portant sur la ligne naturelle des hautes eaux et la protection des bandes riveraines ainsi que sur les espèces exotiques envahissantes - MRC des Sources	-	-	858
Université rurale québécoise 2013 - MobilisAction	(5 652)	(5 652)	45 000
Projets spéciaux d'appui à l'exportation - Carrefour Québec International (CQI)	-	-	5 000
Culture du cœur - Antenne Estrie - Moisson Estrie	20 500	16 000	50 000
Colloque régional "Le plaisir d'entreprendre au féminin" - Femmessor Estrie	-	-	500
Coordination et développement du créneau bio-industries environnementales - Enviro-Accès	-	-	641
Plan triennal de l'Estrie se parle des vraies affaires - Services d'aide aux Néo-canadiens (SANC)	13 000	-	7 000
Caractérisation des eaux souterraines des bassins versants de la rivière St-François et Nicolet - MRC du Val-Saint-François et MRC des Sources	5 340	-	16 020
Amélioration de la bande riveraine du Lac Boissonneault - MRC du Val-Saint-François	-	-	1 235
Amélioration d'un bassin de rétention pour le ruisseau Blanchard - MRC du Val-Saint-François	-	-	9 753
Vitrine de démonstration d'aménagement de structure de gestion des eaux de pluie - MRC du Val-Saint-François	-	-	12 500
Identification et caractérisation des sources de pollution du lac Stoke et de ses affluents - MRC du Val-Saint-François	1 000	-	6 500
Réhabilitation du bassin versant du lac Parker - MRC de Memphrémagog	-	-	24 000
Maison de soins palliatifs dans la MRC du Granit	10 000	10 000	90 000
Revégétalisation des berges - rivière Magog - Sherbrooke	-	-	1 888
Gestion des eaux de ruissellement dans le bassin versant du ruisseau des vignobles - Sherbrooke	3 980	-	24 000
Réhabilitation du bassin versant du lac Parker - MRC de Memphrémagog	-	-	6 500
Mise en œuvre des plans d'action des lacs de la MRC de Coaticook et suivi de la qualité de l'eau de la rivière Tomifobia - MRC de Coaticook	3 500	3 500	15 000
Soldes à reporter	342 382 \$	231 179 \$	734 466 \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE B (suite)

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (FDR) CHARGES - PROJETS STRUCTURANTS (suite)	Budget	Réalizations	
	2013-2014	2014	2013
Années antérieures: (suite)			
Soldes reportés	342 382 \$	231 179 \$	734 466 \$
Les Rendez-vous de la relève en agriculture (2e édition)			
- CRIFA	-	-	2 625
Mise en valeur du site archéologique Cliche-Rancourt Phase I :			
Acquisition et protection - Municipalité de Frontenac	43 000	32 250	-
Réfection de l'auditorium de la polyvalente Montignac			
- Commission scolaire des Hauts-Cantons	100 000	-	-
Réduction des sédiments liés à la voirie et au drainage dans un bassin versant forestier - MRC du Granit	3 435	3 435	11 000
Sensibilisation au RCI 2008-14 et caractérisation des cours d'eau sur le territoire de la MRC du Granit	2 628	-	6 000
Stratégie de prospection pour entreprises innovantes			
- Magog Technopole	17 609	17 609	56 250
Caractérisation du bassin versant de la rivière Eaton			
- MRC du Haut-Saint-François	4 125	-	12 375
Bassin filtre Tomifobia Massawippi - Association pour la protection du lac Massawippi	20 900	-	28 500
Proposition d'intervention dans le bassin versant du ruisseau Pratt - MRC de Coaticook	20 000	15 000	-
Gestion des eaux de ruissellement dans le bassin versant du ruisseau Castle - Ville de Magog	5 000	5 000	21 500
Plan d'action pour la stabilisation des foyers d'érosion du bassin versant du lac Gilbert et étude de caractérisation du bassin versant de l'étang Peasley - Municipalité d'Austin	1 826	1 826	7 500
Étude pour la survie du lac Saint-Georges - Municipalité de St-Georges-de-Windsor	-	-	8 790
Mise en valeur des tourbières naturelles et des milieux humides à Saint-Camille - Municipalité du Canton de St-Camille	2 795	-	8 380
Service de mentorat d'affaires à Sherbrooke - Sherbrooke Innopole - An 2 de 3	27 000	27 000	-
Service de mentorat d'affaires en Estrie - Centre d'entrepreneurship Dobson-Lagassé - An 2 de 3	-	-	27 000
Outil cartographique de gestion territoriale des cours d'eau, des milieux humides et de la sédimentation à l'échelle de la MRC de Sources - MRC des Sources	2 640	-	7 910
Soldes à reporter	593 340 \$	333 299 \$	932 296 \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE B (suite)

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (FDR) CHARGES - PROJETS STRUCTURANTS (suite)	Budget	Réalizations	
	2013-2014	2014	2013
Années antérieures: (suite)			
Soldes reportés	593 340 \$	333 299 \$	932 296 \$
Caractérisation et correction des problématiques de sédimentation dans le cours d'eau en amont du bassin de sédimentation à la station piscicole Trois-Lacs			
- Municipalité de Wotton	2 500	-	7 500
Amélioration de la qualité de l'eau et de l'écoulement des eaux de ruissellement dans la municipalité de Saint-Adrien			
- Municipalité de Saint-Adrien	940	-	2 810
Ajout d'un plateau sportif - Polyvalente la Frontalière	100 000	-	-
Centre d'affaires WEB - Service intégré du bois	8 250	-	24 750
Implantation d'un Centre de transfert d'entreprises - ALCDE	52 500	37 500	-
Mise à niveau des équipements spécialisés du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke	100 000	-	-
Pour un accès à la justice pour tous! - Clinique juridique Juripop de l'Estrie	7 300	-	21 900
Jeux d'été du Canada-Sherbrooke 2013 - Société Hôtesse des Jeux d'été du Canada-Sherbrooke 2013	15 000	-	85 000
Sommet international des Sciences de la vie de Sherbrooke-2013 - Sherbrooke Innopole	3 000	3 000	12 000
Plan d'action pour la réduction et l'élimination de l'apport en sédiments dans le Lac Boissonneault			
- Municipalité de Saint-Claude	4 495	-	13 495
Caractérisation des sources de sédiments du ruisseau du Cimetière - COGÉSAF	3 110	-	9 340
Revitalisation du littoral du Petit lac Brompton - Regroupement écologique Petit Lac Brompton	12 545	12 545	-
Convergence des données de qualité de l'eau - COGESAF:			
- MRC de Coaticook	2 897	2 000	-
- MRC du Granit	2 897	2 000	-
- MRC du Haut-Saint-François -	2 897	2 000	-
- MRC du Val-Saint-François	2 115	2 000	-
- Ville de Sherbrooke	2 000	2 000	-
Caractérisation et correctifs des sources de pollution des lacs d'Argent et Miroir et de la rivière Saint-François via les fosses septiques - Municipalité de Dudswell	10 000	8 000	-
Soldes à reporter	925 786 \$	404 344 \$	1 109 091 \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE B (suite)

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (FDR) CHARGES - PROJETS STRUCTURANTS (suite)	Budget	Réalizations	
	2013-2014	2014	2013
Années antérieures: (suite)			
Soldes reportés	925 786 \$	404 344 \$	1 109 091 \$
Restauration de la tourbière de Johnville- Nature Cantons-de-l'Est	40 000	30 000	-
Caractérisation et amélioration de la qualité de l'eau du ruisseau Bégin - VALORIS	14 102	10 580	-
Cartographie des zones inondables en secteurs jugés prioritaires dans la MRC des Sources - MRC de Sources	5 000	4 000	-
Stabilisation de fossés à Ham-Sud - Municipalité de Ham-Sud	9 750	7 800	-
Contrôle de l'apport de sédiments en provenance du ruisseau Roulx - Municipalité de Saint-Georges-de-Windsor	10 000	8 000	-
Renaturalisation d'un cours d'eau et diminution des impacts du ruissellement dans la municipalité de Saint-Adrien - Municipalité de Saint-Adrien	4 005	3 000	-
Caractérisation du bassin versant de la rivière au Saumon - MRC du Haut-Saint-François	16 501	12 380	-
Renaturalisation des rives au Lac Brompton: 1 km à la fois - Association pour la protection du lac Brompton	5 400	4 400	-
Caractérisation des cours d'eau et des bandes riveraines du territoire de la MRC du Granit - MRC du Granit	33 490	26 800	-
Plan d'intervention du bassin versant de la rivière Arnold - COBARIC	21 940	17 550	-
Programme d'encouragement des citoyens à la renaturalisation de la bande riveraine-Lac Mégantic - Ville de Lac-Mégantic	1 750	1 300	-
Protège ton lac (lac Lyster) - Association des résidents de Baldwin Mills	10 300	10 300	-
Assainissement des eaux du lac Lindsay - Municipalité de Saint-Malo	9 700	7 275	-
Revégétalisation des berges-Rivière Magog - ARURM	1 650	1 479	-
Réduction des sédiments liés à la voirie forestière et aux traverses de cours d'eau dans le bassin versant de la rivière Magog - Groupement forestier coopératif Saint-François	6 823	4 823	-
Caractérisation des trois cours d'eau du bassin versant de la rivière Saint-François - Ville de Sherbrooke	13 266	10 266	-
Gestion des eaux de ruissellement dans le bassin versant du ruisseau des Vignobles - Phase II - RAPPEL	38 000	28 500	-
Centre Innovation bois/Antenne Serex - CLD du Granit	59 118	48 000	-
Soldes à reportés	1 226 581 \$	640 797 \$	1 109 091 \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE B (suite)

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (FDR) CHARGES - PROJETS STRUCTURANTS (suite)	Budget	Réalizations	
	2013-2014	2014	2013
Années antérieures: (suite)			
Soldes reportés	1 226 581 \$	640 797 \$	1 109 091 \$
Partenariat pour l'acquisition d'orthophotographies aériennes 2013 - Table des MRC	100 000	50 000	-
Aménagement d'un pavillon d'accueil au Musée Eaton Corner - Musée Eaton Corner	55 950	41 963	-
Projet d'immobilisation - Vieux Clocher de Magog - Vieux Clocher de Magog	75 000	60 000	-
	<u>1 457 531</u>	<u>792 760</u>	<u>1 109 091</u>
2013-2014			
Service de mentorat d'affaires à Sherbrooke - Sherbrooke Innopole - An 3 de 3	16 500	14 000	-
Service de mentorat d'affaires en Estrie - Centre d'entrepreneurship Dobson-Lagassé - An 3 de 3	16 500	14 000	-
Rénovation et mise à niveau de l'immeuble de l'unité Dorémy de Windsor	75 000	56 250	-
Protection des corridors naturels sur le territoire de corridor appalachien	73 214	58 571	-
Programme de résidences nationales et internationales de créations en arts, sciences pures, humaines et technologiques	61 000	-	-
Développement du Centre d'excellence estrien en valorisation des matières résiduelles et du parc éco-industriel de Bury	75 000	-	-
L'Estrie, une région tournée vers le développement durable	50 000	-	-
	<u>367 214</u>	<u>142 821</u>	<u>-</u>
TOTAL DES CHARGES - PROJETS STRUCTURANTS	<u>1 824 745</u>	<u>935 581</u>	<u>1 109 091</u>
Ententes spécifiques, projets structurants et études et recherche:	<u>665 700</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL DES CHARGES - FDR			
ÉTUDES ET RECHERCHE, ENTENTES			
SPÉCIFIQUES ET PROJETS STRUCTURANTS	<u>3 865 750 \$</u>	<u>1 410 732 \$</u>	<u>1 438 223 \$</u>

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE C**FORUM JEUNESSE ESTRIE**

PRODUITS	Budget	Réalisations	
	2013-2014	2014	2013
Subventions du Gouvernement du Québec -			
Secrétariat à la jeunesse -			
2011-2012 (Fonctionnement)	- \$	- \$	19 186 \$
2012-2013 (Fonctionnement)	30 961	30 961	158 859
2013-2014 (Fonctionnement)	193 615	164 940	-
FRIJ - soldes disponibles -			
FRIJ 2004-2009 : remboursement aide financière sur projet	-	-	1 552
FRIJ 2004-2009	109 446	1 800	42 000
FRIJ 2010-2011	73 858	69 692	138 017
FRIJ 2011-2012	209 022	199 072	53 525
FRIJ 2012-2013	278 167	63 754	206 571
FRIJ 2013-2014	484 738	87 476	-
Autres revenus			
Concours Reconnaissance de l'implication des jeunes	2 000	2 000	2 000
Intérêts 2011-2012	-	-	11 494
Intérêts 2012-2013	21 959	21 959	-
TOTAL DES PRODUITS - FORUM JEUNESSE ESTRIE	1 403 766 \$	641 654 \$	633 204 \$
CHARGES GÉNÉRALES			
Frais de réunions	3 500 \$	1 794 \$	2 727 \$
Loyer	10 000	10 144	10 000
Frais de déplacements et de représentation	5 526	1 448	3 634
Papeterie et fournitures de bureau, reproduction	2 000	981	1 232
Télécommunications	2 500	1 097	1 663
Frais de poste et de messagerie	250	-	19
Salaires	137 500	140 332	115 405
Contributions de l'employeur	27 200	21 241	22 201
Site internet	3 000	451	451
Matériel promotionnel	3 500	1 910	197
Mobilier et équipement de bureau, matériel informatique	2 500	2 418	1 465
Frais de formation	2 000	1 053	746
Frais de gestion - CRÉ de l'Estrie	6 050	6 050	6 050
Honoraires professionnels	5 000	1 466	3 623
Soutien aux événements jeunesse	1 500	2 150	1 000
Assemblée générale annuelle	1 000	310	730
	213 026 \$	192 845 \$	171 143 \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE C (suite)

	Budget	Réalizations	
	2013-2014	2014	2013
FORUM JEUNESSE ESTRIE (suite)			
CHARGES - FONDS RÉGIONAL D'INVESTISSEMENT JEUNESSE (FRIJ)			
Frais de reproduction	50 \$	- \$	- \$
Frais de poste et de messagerie	50	-	-
Frais de réunions	750	468	419
Matériel promotionnel, publicité	300	-	146
Frais de déplacements et représentation	500	-	65
Aide financière E. S. Actions structurantes 2003-06	12 717	-	-
Aide financière Projets structurants locaux 2006-09	16 230	-	-
Aide financière Actions jeunesse structurantes 2006-09	36 019	1 800	15 000
Aide financière Projets locaux et régionaux et Actions jeunesse structurantes 2009-10	41 296	-	27 000
Aide financière Projets locaux et régionaux et Actions jeunesse structurantes 2010-11	77 042	69 692	138 017
Aide financière Projets locaux et régionaux et Actions jeunesse structurantes 2011-12	209 022	199 072	55 077
Aide financière Projets locaux et régionaux et Actions jeunesse structurantes 2012-13	278 167	63 754	218 065
Aide financière Projets locaux et régionaux et Actions jeunesse structurantes 2013-14	506 697	109 435	-
	<u>1 178 840</u>	<u>444 221</u>	<u>453 789</u>
CHARGES - AGENT DE PARTICIPATION CITOYENNE			
Frais de réunions	700	193	375
Frais de déplacements et représentation	3 500	629	2 427
Électeurs en herbe	700	-	-
INM - Délégation régionale à l'école d'été	500	534	261
Opération Prends ta place!	2 500	941	1 643
Concours Reconnaissance de l'implication des jeunes	2 000	2 199	2 039
Fonds d'initiatives en participation citoyenne	2 000	92	1 527
	<u>11 900</u>	<u>4 588</u>	<u>8 272</u>
TOTAL DES CHARGES - FORUM JEUNESSE ESTRIE	<u>1 403 766 \$</u>	<u>641 654 \$</u>	<u>633 204 \$</u>

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE D

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES FORESTIÈRES PRODUITS	Budget	Réalisations	
	2013-2014	2014	2013
Subvention du Gouvernement du Québec - Ministère des Ressources naturelles et de la Faune			
PDRF 2013-2014	665 406 \$	170 797 \$	- \$
PAIR 2012-2013 - reporté	40 808	40 808	-
PMVRMF - Volet II 2012-2013 - reporté	5 828	-	-
TOTAL DES PRODUITS - PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES FORESTIÈRES	712 042 \$	211 605 \$	- \$
CHARGES FRAIS DE CONCERTATION ET DE FONCTIONNEMENT			
FRAIS DE FONCTIONNEMENT			
Salaires et contributions de l'employeur	73 146 \$	71 742 \$	- \$
Loyer et dépenses afférentes	10 172	16 151	-
Fournitures de bureau, photocopies, poste et messagerie	1 200	609	-
Télécommunications (internet, téléphone, télécopieur)	5 000	1 519	-
Mobilier et équipement de bureau et matériel informatique	1 000	1 295	-
Frais de formation, colloques et visites terrain	6 654	328	-
Entretien, réparation et location d'équipement	500	96	-
Frais de gestion	35 602	35 602	-
	133 274	127 342	-
MANDATS STRATÉGIQUES			
Location de salle et services de traiteurs	2 113	2 264	-
Frais de déplacements des membres	1 413	624	-
Frais de transport	375	-	-
Honoraires professionnels	2 081	2 410	-
Frais de graphisme et d'impression	342	-	-
Frais de déplacement et de représentation (CRRNT et TGIRT)	4 000	6 286	-
Salaires et contributions de l'employeur	51 202	50 220	-
	61 526	61 804	-
SOUTIEN À LA MISE EN OEUVRE DU PRDIRT			
Gestion et réédition de compte	51 724	550	-
Réalisation et accompagnement de projets régionaux	21 944	21 523	-
Aménagement du nouveau sentier : Montée pittoresque	7 828	-	-
Soldes à reportés	81 496 \$	22 073 \$	- \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE D (suite)

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES FORESTIÈRES (suite) CHARGES FRAIS DE CONCERTATION ET DE FONCTIONNEMENT (suite) SOUTIEN À LA MISE EN OEUVRE DU PRDIRT (suite)	Budget	Réalizations	
	2013-2014	2014	2013
Soldes reportés	81 496 \$	22 073 \$	- \$
Projet de gestion intégrée des ressources de la forêt-témoin à Barnston-Ouest	25 895	-	-
Aménagement de la route du sud	2 000	-	-
Aménagement d'un tronçon (1 kilomètre) du réseau routier du Chemin Clear Water dans la ZEC Louise Gosford, secteur Gosford	35 000	-	-
Sentier pédestre familial - chutes du ruisseau Morin	16 500	-	-
Exportation et développement de l'approche par bassin versant pour l'aménagement intégré en forêt privée Rivière Blanche	38 967	-	-
Adaptation aux changements climatiques des méthodes de stabilisation de la voirie forestière (MRC du Granit)	5 276	-	-
Mesure d'un dispositif pour l'évaluation de la biomasse forestière	7 900	-	-
Prolongement de la piste multifonctionnelle du parc régional du marécage des Scots - Phase II	50 000	-	-
Mise à niveau du sentier intrépide	10 685	-	-
Inventaire et évaluation du potentiel de récolte commerciale des champignons forestiers comestibles dans la MRC des Sources	10 000	-	-
Reconfigurer le sentier principal de Bolton entre les km 11 et 15,3 suite à une coupe forestière chez Bois Champigny	12 081	-	-
Mise en valeur et protection des milieux forestiers de la Réserve naturelle des Montagnes-Vertes	11 970	-	-
Mise à niveau des infrastructures des sentiers de ski de fond déjà existants et création d'une piste pour la pratique de la raquette nordique	5 000	-	-
Projet zone Stoke phase III	35 818	-	-
Adaptation aux changements climatiques des méthodes de stabilisation de la voirie forestière (enveloppe régionale)	18 535	-	-
Consolidation du "plan d'aménagement forêt-conservation" en vue de sa diffusion auprès des producteurs forestiers	31 465	-	-
Projets à venir et autre	118 654	386	-
	517 242	22 459	-
TOTAL DES CHARGES - PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES FORESTIÈRES	712 042 \$	211 605 \$	- \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE E

COMMISSION RÉGIONALE SUR LES RESSOURCES NATURELLES ET LE TERRITOIRE (CRRNT)	Budget	Réalisations	
	2013-2014	2014	2013
PRODUITS			
Subvention du Gouvernement du Québec - Ministère des Ressources naturelles et de la Faune			
Entente spécifique	- \$	- \$	389 682 \$
Revenus d'inscriptions - journée d'information et d'échange sur la gestion de la grande faune en Estrie	-	-	1 225
TOTAL DES PRODUITS - COMMISSION RÉGIONALE SUR LES RESSOURCES NATURELLES ET LE TERRITOIRE (CRRNT)	- \$	- \$	390 907 \$
CHARGES			
Salaires et contributions de l'employeur	- \$	- \$	36 302 \$
Frais reliés à la réalisation du Plan régional de développement intégré des ressources naturelles	-	-	280 258
Participation au Groupe région du Q-WEB	-	-	5 374
Frais de réunions	-	-	1 671
Loyer et dépenses afférentes	-	-	26 315
Fournitures de bureau, photocopies, poste et messagerie	-	-	939
Frais de déplacement et de représentation	-	-	10 081
Frais de graphisme et d'impression	-	-	269
Honoraires professionnels	-	-	780
Télécommunications (internet, téléphone, télécopieur)	-	-	4 515
Site internet	-	-	-
Mobilier et équipement de bureau et matériel informatique	-	-	3 240
Frais de formation, colloques et visites terrain	-	-	305
Entretien, réparation et location d'équipement	-	-	46
Frais de gestion (secrétariat, administration et vérification)	-	-	15 000
Financement de projets spéciaux	-	-	5 812
TOTAL DES CHARGES - COMMISSION RÉGIONALE SUR LES RESSOURCES NATURELLES ET LE TERRITOIRE (CRRNT)	- \$	- \$	390 907 \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE F

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF INTER MRC EN ESTRIE	Budget	Réalisations	
	2013-2014	2014	2013
PRODUITS			
Subvention du Gouvernement du Québec -			
Ministère des Transports	75 000 \$	21 208 \$	- \$
Conférence Régionale des Élus de l'Estrie	51 463	(2 329)	23 537
TOTAL DES PRODUITS - PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF INTER MRC EN ESTRIE	126 463 \$	18 879 \$	23 537 \$
CHARGES			
Appel d'offres	185 \$	- \$	815 \$
Honoraires professionnels	122 035	17 574	22 465
Frais de réunions	243	-	257
Frais de gestion	4 000	1 305	-
TOTAL DES CHARGES - PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF INTER MRC EN ESTRIE	126 463 \$	18 879 \$	23 537 \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE G

ENGAGEMENT JEUNESSE	Budget	Réalisations	
	2013-2014	2014	2013
PRODUITS			
Subvention du Gouvernement du Québec - Secrétariat à la jeunesse (SAJ)			
Subvention 2011-2012	- \$	- \$	1 150 \$
Subvention 2012-2013	317	316	71 890
Subvention 2013-2014	<u>72 207</u>	<u>71 739</u>	<u>-</u>
TOTAL DES PRODUITS - ENGAGEMENT JEUNESSE	<u>72 524 \$</u>	<u>72 055 \$</u>	<u>73 040 \$</u>
CHARGES			
Salaires et contributions de l'employeur	62 700 \$	62 649 \$	60 006 \$
Frais de déplacement et de représentation	3 922	3 571	4 194
Frais de bureau	150	52	701
Frais de gestion	4 332	4 332	4 332
Rencontres spéciales (formation, information)	420	422	1 000
Frais de télécommunications	350	356	340
Frais de publicité et information	-	-	1 564
Frais d'inscription, colloques et formation	<u>650</u>	<u>673</u>	<u>903</u>
TOTAL DES CHARGES - ENGAGEMENT JEUNESSE	<u>72 524 \$</u>	<u>72 055 \$</u>	<u>73 040 \$</u>

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE H

	<u>Budget</u>	<u>Réalisations</u>	
	<u>2013-2014</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
ENTENTE SPÉCIFIQUE SUR L'ADAPTATION DES SERVICES ET INFRASTRUCTURES RÉGIONALES POUR L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES ÂÎNÉES DANS LA RÉGION DE L'ESTRIE			
PRODUITS			
AN 1, AN 2, AN 3, AN 4 ET AN 5			
Subvention du Gouvernement du Québec -			
Ministère de la Famille et des Aînés	108 280 \$	80 960 \$	147 510 \$
Conférence régionale des élus de l'Estrie (FDR)	11 310	8 456	15 417
Agence de la Santé et des Services sociaux de l'Estrie	4 483	3 352	6 120
TOTAL PRODUITS - ENTENTE SPÉCIFIQUE SUR L'ADAPTATION DES SERVICES ET INFRASTRUCTURES POUR L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES ÂÎNÉES DANS LA RÉGION DE L'ESTRIE	<u>124 073 \$</u>	<u>92 768 \$</u>	<u>169 047 \$</u>
CHARGES			
AN 1, AN 2, AN 3, AN 4 ET AN 5			
Table régionale de concertation des aînés de l'Estrie			
Réseau de l'information	7 800 \$	7 800 \$	26 000 \$
Fonds d'initiatives locales et régionales			
Sherbrooke Ville en Santé - Les aînés et l'apprentissage de l'usage du transport collectif	-	-	310
Société Alzheimer de l'Estrie - La Société Alzheimer consolide ses activités dans la MRC du Granit	-	-	1 500
Aide domestique du Haut-Saint-François - Menus travaux à domicile	3 262	3 262	-
Association estrienne pour l'information et la formation des aînés (AEIFA) - Réseau de solidarité pour les aînés des communautés culturelles	-	-	5 000
Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François - PAIR Estrie à votre service	-	-	7 498
Sercovie - Carrefour des aînés	5 000	5 000	15 000
Centre d'action bénévole du Granit - Guide de référence et d'accompagnement "Apprivoiser une nouvelle étape de la vie"	5 000	5 000	-
Soldes à reporter	13 262 \$	13 262 \$	29 308 \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE H (suite)

	Budget		Réalizations	
	2013-2014		2014	2013
ENTENTE SPÉCIFIQUE SUR L'ADAPTATION DES SERVICES ET INFRASTRUCTURES RÉGIONALES POUR L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES ÂÎNÉES DANS LA RÉGION DE L'ESTRIE (suite)				
CHARGES (suite)				
AN 1, AN 2, AN 3, AN 4 ET AN 5 (suite)				
Soldes reportés	13 262	\$	13 262	\$ 29 308
Centre d'action bénévole de Windsor - Projet d'activités aux aînés	2 500		2 500	-
Municipalité de Courcelles - Aménagement d'un local pour l'âge d'or	-		-	5 000
Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) - Choix d'une résidence pour personnes âgées et leurs droits, une formation sur mesure pour les proches aidants et les aînés bénévoles accompagnateurs	-		-	4 337
Aide communautaire de Lennoxville et des environs - Proches aidants moins isolés mieux supportés et informés	4 820		-	-
Entraide aux aînés (Projet de recrutement de bénévoles aînés) - Le Réseau d'amis de Sherbrooke	5 000		5 000	-
Association estrienne pour l'information et la formation des aînés (AEIFA-DIRA) - Implantation du modèle de AEIFA-DIRA pour la prévention et la lutte contre la maltraitance des aînés dans deux MRC de l'Estrie	7 114		7 114	21 344
La Méridienne 1990 Inc. - Agrandissement et accessibilité universelle de La Méridienne	-		-	35 000
Association des Townshippier's - Apprendre ensemble, agir ensemble (pour prévenir les mauvais traitements des aînés)	5 687		4 211	17 063
Maison de l'action bénévole de l'Or Blanc Inc. (MABOB) - Réaménagement de nos locaux	-		-	20 000
Coopérative de solidarité, Monts et Vallée (La Patrie) - Résidence pour personnes âgées autonomes ou semi-autonomes	35 000		31 500	-
Coopérative de solidarité en habitation de Dudswell - Résidence pour personnes âgées autonomes seules ou semi-autonomes	20 000		-	-
Soldes à reportés	93 383	\$	63 587	\$ 132 052

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE H (suite)

	<u>Budget</u>	<u>Réalisations</u>	
	<u>2013-2014</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
ENTENTE SPÉCIFIQUE SUR L'ADAPTATION DES SERVICES ET INFRASTRUCTURES RÉGIONALES POUR L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES ÂNÉES DANS LA RÉGION DE L'ESTRIE (suite)			
CHARGES (suite)			
Soldes reportés	93 383 \$	63 587 \$	132 052 \$
Appel d'offre pour la documentation de l'implication bénévole des personnes âgées en Estrie	<u>22 890</u>	<u>21 381</u>	<u>-</u>
	116 273	84 968	132 052
Frais de gestion	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10 995</u>
	<u>116 273</u>	<u>84 968</u>	<u>143 047</u>
TOTAL CHARGES - ENTENTES SPÉCIFIQUE SUR L'ADAPTATION DES SERVICES ET INFRASTRUCTURES POUR L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES ÂNÉES DANS LA RÉGION DE L'ESTRIE	<u>124 073 \$</u>	<u>92 768 \$</u>	<u>169 047 \$</u>

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE I

SAINES HABITUDES DE VIE	Budget	Réalisations	
	2013-2014	2014	2013
PRODUITS			
Québec en forme	<u>17 000 \$</u>	<u>9 851 \$</u>	<u>- \$</u>
CHARGES			
Salaires et contributions de l'employeur	13 000 \$	6 875 \$	- \$
Frais de déplacement et de représentation	1 000	20	-
Frais de bureau et matériel	1 100	447	-
Administration	1 400	1 050	-
Frais de réunion	500	-	-
Mobilisation régionale	-	1 459	-
	<u>17 000 \$</u>	<u>9 851 \$</u>	<u>- \$</u>

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE J

DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCONOMIE SOCIALE	Budget	Réalisations	
	2013-2014	2014	2013
PRODUITS			
AN 4			
Subvention du Gouvernement du Québec - Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du Territoire (MAMROT)	- \$	- \$	50 000 \$
Conférence régionale des élus de l'Estrie - FDR	-	-	50 000
	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>100 000 \$</u>
CHARGES			
AN 4			
Corporation de développement économique communautaire (CDEC) de Sherbrooke	- \$	- \$	100 000 \$
	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>100 000 \$</u>

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE K

	<u>Budget</u>	<u>Réalisations</u>	
	<u>2013-2014</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
PROGRAMME D'ACQUISITION DE CONNAISSANCES ET DE MISE EN VALEUR DE LA RESSOURCE FAUNIQUE - AN 1 et AN 2			
PRODUITS			
Subvention du Gouvernement du Québec - Ministère des ressources naturelles et de la Faune - AN 2	<u>4 704 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>
CHARGES			
AN 2 Création d'un répertoire de tous les accès publics aux plans d'eau navigables et intéressants pour la pêche en Estrie - Phase II	<u>4 704 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE L

ENTENTE DE DÉLÉGATION PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER - VOLET II	Budget	Réalisations	
	2013-2014	2014	2013
PRODUITS			
Subvention du Gouvernement du Québec - Ministère des Ressources naturelles et de la Faune			
- 2011-2012	9 502 \$	2 272 \$	147 287 \$
- 2012-2013	221 180	171 018	461 957
Intérêts	-	-	5 670
TOTAL DES PRODUITS - PMVRMF - VOLET II	230 682 \$	173 290 \$	614 914 \$
CHARGES			
PROJETS RÉGIONAUX 2011-2012			
Élaboration d'un cadre pour la réalisation d'un plan d'aménagement forestier écosystémique - Société d'aménagement de l'Estrie	- \$	- \$	1 177 \$
Conservation des oiseaux en péril en Estrie dans un contexte d'aménagement forestier - Syndicat des producteurs de bois de l'Estrie	1 639	-	2 565
Mesure de déprédation forestière causée par le cerf de Virginie en Estrie - Agence de mise en valeur de la forêt privée de l'Estrie	-	-	3 298
Implantation d'un dispositif de suivi de l'envahissement du nerprun dans des travaux de remise en production - Agence de mise en valeur de la forêt privée de l'Estrie	2 272	2 272	-
Conciliation entre conservation et foresterie: contribuer au maintien des forêts en terres privées - phase 2 - Corridor Appalachien	-	-	3 600
	3 911	2 272	10 640
PROJETS LOCAUX 2011-2012			
Intégration des besoins fauniques dans l'aménagement forestier - Aménagement forestier de Wolfe	-	-	15 000
Caractérisation et inventaire du cheptel de cerfs de Virginie - Club de chasse et Pêche lac du Fer à Cheval Inc.	-	-	5 971
Élagage de tiges de grande qualité dans des plantations de pin blanc et des peuplements de feuillus nobles - Haut- Saint-François - Aménagement forestier et agricole des Sommets Inc.	-	-	1 243
	- \$	- \$	22 214 \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE L (suite)

ENTENTE DE DÉLÉGATION PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER - VOLET II (suite) CHARGES (suite) PROJETS LOCAUX 2011-2012 (suite)	Budget		Réalizations	
	2013-2014		2014	2013
Soldes reportés	-	\$	-	\$ 22 214
Élagage de tiges de grande qualité dans des plantations de pin blanc et des peuplements de feuillus nobles - Coaticook - Aménagement forestier et agricole des Sommets Inc.	-		-	1 265
Travaux précommerciaux et commerciaux avec mesure d'atténuation pour la faune respectant les principes FSC - Aménagement forestier de Wolfe	-		-	7 168
Amélioration d'infrastructures au club de ski de fond Copain des Neiges - Copains des Neiges Inc.	-		-	1 238
Plan de développement et d'aménagement multi-ressources du bloc de terres publiques de la montagne de marbre de Notre-Dame-des-Bois	-		-	2 765
Création d'une pépinière de plantes médicinales vivaces pour la culture sous couvert forestier - Clé des champs de St-Camille	-		-	5 194
Sentier des aînés et abris en forêt - Développement du mont Ham-Sud	-		-	6 393
Harmonisation des outils éducatifs du marais de la Rivière-aux-Cerises - Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises	-		-	12 556
Validation des sites de nidification de la Grive de Bicknell dans les secteurs à haut potentiel de reproduction identifié dans la MRC du Granit - Regroupement QuébecOiseaux	1 709		-	-
Construction d'un pavillon d'animation et installation de huit panneaux d'interprétation dans le sentier du Pic - Maison du Granit	-		-	3 810
Parc des deux rivières - Ville de East Angus	-		-	5 443
Consolidation des infrastructures de la Vallée heureuse du Mont Élan - Vallée heureuse du Mont Élan 2004 Inc.	-		-	6 424
Développement multiressources des terres publiques - Phase VI - Municipalité de Saint-Robert-Bellarmin	1 675		-	-
Mise en valeur des sentiers du Clocher de Piopolis - Comité de développement local de Piopolis	-		-	6 937
Soldes à reporter	3 384	\$	-	\$ 81 407

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE L (suite)

ENTENTE DE DÉLÉGATION PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER - VOLET II (suite) CHARGES (suite) PROJETS LOCAUX 2011-2012 (suite)	Budget	Réalizations	
	2013-2014	2014	2013
Soldes reportés	3 384 \$	- \$	81 407 \$
Aménagement d'un sentier de randonnée pédestre quatre saisons à Marston Canton - Municipalité de Marston Canton	-	-	7 645
Parcelles de démonstration de culture de la matteaucie fougère-à-l'autruche - Coopérative de solidarité Cultur'Innov	-	-	3 600
Plan d'action pour la conservation et la mise en valeur intégrée du massif forestier des monts Stoke - Corporation de conservation du boisé de Johnville	-	-	10 132
Plan directeur de la Réserve naturelle des Montagnes Vertes - Conservation de la nature Canada	-	-	7 636
Mise en valeur de la Forêt Jardinée - Association forestière des Cantons-de-l'Est	-	-	1 875
Mise en valeur de la chute à Donat au Mont Hereford - Municipalité de East Hereford	-	-	3 036
De nouveaux accès publics pour la nouvelle zone Beauvoir, pour les citoyens de Sherbrooke - Les Sentiers de l'Estrie	-	-	5 296
Réaménagement du tronçon Richmond/St-Cyr de la piste cyclable la Cantonnière du Val-Saint-François - CLD du Val-Saint-François	-	-	5 210
Répartition des sentiers-drainage entretien hivernal signalisation au Centre de ski de fond Richmond- Melbourne - Centre de ski de fond Richmond-Melbourne	2 207	-	268
Identification, classification et proposition de priorisation pour la conservation de certains milieux humides en Estrie (MRC du Granit) - Domtar	-	-	6 083
Maximisation de la valeur future de billes sciage et de déroulage de feuillus nobles et de pin blanc en jeune plantation - Aménagement forestier coopératif Saint- François	-	-	4 459
	5 591	-	136 647
TOTAL DES CHARGES - PMVRMF - VOLET II 2011-2012	9 502 \$	2 272 \$	147 287 \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE L (suite)

ENTENTE DE DÉLÉGATION PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER - VOLET II (suite) CHARGES (suite)	Budget	Réalisations	
	2013-2014	2014	2013
PROJETS RÉGIONAUX 2012-2013			
Journée de formation et d'information pour les propriétaires et représentants - Aménagement forestier et agricole des Sommets Inc.	1 800 \$	1 800 \$	4 200 \$
Mesure de la déprédation forestière causée par le cerf de Virginie en Estrie - Agence de mise en valeur de la forêt privée de l'Estrie	7 471	864	17 433
Étude de faisabilité sur une gestion de proximité des terres publiques des MRC du Granit et du Haut-Saint-François	30 000	15 899	-
	39 271	18 563	21 633
PROJETS LOCAUX 2012-2013			
Journée d'information sur l'utilisation de la biomasse à des fins énergétiques - CLD du Haut-Saint-François	2 341	2 341	5 463
Suivi dans les plantations d'épinettes blanches des zones écologiques 3-DS et 2-CT, à la suite d'éclaircies commerciales - AFC des Appalaches Inc.	2 156	579	5 031
Élagage de tiges de grande qualité de pins blancs et de feuillus nobles dans des peuplements de moins de 30 ans et sur de bons sites - AFA des Sommets Inc.	4 888	4 276	11 407
Mesurage du dispositif expérimental de l'arboretum, 10 ans après - AFC des Appalaches Inc.	5 257	3 678	12 268
Mise en valeur de la Forêt jardinée de l'aéroport de Sherbrooke - Association forestière des Cantons-de-l'Est	2 310	963	5 390
Prolongement d'une piste multifonctionnelle dans le futur parc régional du Marécage-des-Scots - MRC du Haut-Saint-François	15 000	15 000	35 000
La Vallée heureuse du Mont Élan 2004 - Nil Lévesque et Andrée Boisvert	4 827	2 863	11 265
Essai de culture de mattecies fougères-à-l'autruche dans une plantation de peupliers hybrides - Coopérative de solidarité Cultur'Innov	3 079	3 079	7 184
Vitrine pour la culture de plantes médicinales et de mattecies - Coopérative de solidarité Cultur'Innov	3 436	3 436	8 019
Soldes à reporter	43 294 \$	36 215 \$	101 027 \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE L (suite)

ENTENTE DE DÉLÉGATION PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER - VOLET II (suite) CHARGES (suite)	Budget	Réalisations	
	2013-2014	2014	2013
PROJETS LOCAUX 2012-2013 (suite)			
Soldes reportés	43 294 \$	36 215 \$	101 027 \$
Développement d'un plan d'aménagement agroforestier			
- Coopérative de solidarité Cultur'Innov	1 500	1 500	3 500
Mise à niveau des sentiers du Mont Ham-Phase I			
- Développement du Mont Ham	4 517	4 517	10 540
Suite à des coupes forestières : Relocalisation du sentier inscrit sur équipement à caractère publique du Schéma d'aménagement révisé MRC Memphrémagog			
- Les sentiers de l'Estrie	7 766	7 766	18 122
De nouveaux accès publics pour la collectivité de Stoke et Kingsbury - Les Sentiers de l'Estrie	6 119	6 119	38 006
Projet à venir - MRC du Val-Saint-François - Ajout attribué par la MRC	588	588	-
De nouveaux accès publics par la nouvelle zone Beauvoir pour les citoyens de - Sherbrooke (phase II)			
- Les Sentiers de l'Estrie	-	-	17 855
Impact du drainage et de l'égouttement des eaux de surface en érablière sur la vigueur des tiges dans les peuplements d'érablière et sur l'environnement			
- Club acéricole du Granit	7 088	-	16 539
Balisage sécuritaire et permanent des sentiers du Mont Bélanger - Municipalité de Saint-Robert-Bellarmin	1 059	183	2 472
Projet d'aménagement forestier aux abords de la rivière Chaudière - de Saint-Robert-Bellarmin Ville de Lac-Mégantic	15 000	15 000	35 000
Mise en valeur des sentiers du Clocher de Piopolis			
- Comité de développement local de Piopolis	8 884	8 884	20 730
Étude de faisabilité sur une gestion de proximité des terres publiques des MRC du Granit et du Haut-Saint-François			
- MRC du Haut-Saint-François et du Granit	17 003	17 003	-
Projet de modernisation de la bouilloire et de monitoring du réseau de captation et de stockage de l'érablière-école			
- Comité de Développement de Saint-Romain	6 103	4 670	10 897
Soldes à reporter	118 921 \$	102 445 \$	274 688 \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE L (suite)

	Budget	Réalisations	
	2013-2014	2014	2013
ENTENTE DE DÉLÉGATION PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER - VOLET II (suite)			
CHARGES (suite)			
PROJETS LOCAUX 2012-2013 (suite)			
Soldes reportés	118 921 \$	102 445 \$	274 688 \$
Amélioration et construction de voirie, forêt habitée du mont Gosford - Municipalité de Saint-Augustin de Woburn	5 885	5 835	13 613
Sentier pédestre quatre saisons (phase II) - Municipalité de Marston Canton	4 235	4 235	9 881
Réhabilitation et élargissement de 10 passerelles/ construction de 6 îlots de rencontre pour personnes à mobilité réduite/construction de 10 nouvelles passerelles/1 nichoir - Corporation de développement de l'étang Burbank	5 700	5 700	13 300
Aménagement et amélioration des sentiers de vélo de montagne pour débutants-circuits frontières - Circuits Frontières	12 142	11 430	28 332
Nouvelles infrastructures et sections de sentier dans Saint-Herménégilde Sentier Neil-Tillotson - Municipalité de Saint-Herménégilde	3 760	3 760	8 772
Mise en œuvre 2012-2013 du Plan d'action pour la conservation et la mise en valeur intégrée du massif forestier des monts Stoke - Nature Cantons-de-l'Est	11 283	11 283	26 327
Corridor riverain de mise en valeur écologique - Municipalité d'Eastman	7 767	7 767	18 121
PROJETS À VENIR	12 216	-	-
	181 909	152 455	393 034
FRAIS DE GESTION 2012-2013			
- Projets locaux et régionaux - CRÉ de l'Estrie	-	-	29 128 \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE L (suite)

	Budget		Réalisations	
	2013-2014		2014	2013
ENTENTE DE DÉLÉGATION PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER - VOLET II (suite)				
CHARGES (suite)				
FRAIS DE GESTION 2012-2013 (suite)				
- Projets locaux :				
MRC des Sources	- \$		- \$	1 668 \$
MRC de Coaticook	-		-	2 264
MRC du Granit	-		-	7 245
MRC du Haut-Saint-François	-		-	5 863
MRC de Memphrémagog	-		-	2 907
MRC de Sherbrooke	-		-	763
MRC du Val Saint-François	-		-	3 122
	-		-	23 832
TOTAL DES CHARGES - PMVRMF - VOLET II 2012-2013	221 180		171 018	467 627
GRAND TOTAL DES CHARGES - PMVRMF - VOLET II 2011-2012/2012-2013	230 682 \$		173 290 \$	614 914 \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE M

	Budget		Réalizations	
	2013-2014		2014	2013
ENTENTE ADMINISTRATIVE SUR LA GESTION DU FONDS QUÉBÉCOIS D'INITIATIVES SOCIALES DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ PRODUITS				
Subvention du Gouvernement du Québec -				
Ministère de l'Emploi et de la solidarité sociale (MESS)				
-An 1	-	\$	-	\$ 652 789
-An 2	675 839		675 839	120 645
-An 3	796 484		94 159	-
-An 4	796 484		-	-
Agence de la santé et des services sociaux de l'Estrie (ASSSE)				
	25 000		-	20 000
Centres de santé et des services sociaux (CSSS-IUGS) et de l'Estrie (CSSS)				
	25 000		-	20 000
	2 318 807	\$	769 998	\$ 813 434
CHARGES				
FRAIS DE COORDINATION ET DE CONCERTATION				
Salaires et contributions de l'employeur	47 000	\$	45 908	\$ 44 118
Frais de bureau	4 250		1 978	34
Télécommunications	1 000		208	750
Frais de déplacement et de représentation	1 000		307	876
Frais de réunions	1 000		-	229
Frais de graphisme et d'impression	500		387	-
Frais de formation, d'inscriptions, colloques, etc.	500		-	-
Honoraires professionnels	2 000		110	200
Rencontre régionale	8 000		5 993	6 000
Frais de gestion	10 000		10 000	8 000
Frais d'évaluation	5 500		-	-
Réserve pour coordination 2015-2016	46 348		-	-
	127 098		64 891	60 207
FONDS ESTRIEN POUR LA LUTTE À LA PAUVRETÉ ET À L'EXCLUSION SOCIALE (FLPE)				
VOLET PLANIFICATION / MOBILISATION				
Actualisation du plan d'action 2011-2015 pour la solidarité et l'inclusion sociale dans le Haut-Saint-François				
	13 881		6 500	12 500
Portrait diagnostique et plan d'action dans la MRC du Granit				
	16 125		12 000	-
Soldes à reporter	30 006	\$	18 500	\$ 12 500

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE M (suite)

	Budget	Réalizations	
	2013-2014	2014	2013
ENTENTE ADMINISTRATIVE SUR LA GESTION DU FONDS QUÉBÉCOIS D'INITIATIVES SOCIALES DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ CHARGES (suite)			
FONDS ESTRIEN POUR LA LUTTE À LA PAUVRETÉ ET À L'EXCLUSION SOCIALE (FLPE) (suite)			
VOLET PLANIFICATION / MOBILISATION (suite)			
Soldes reportés	30 006 \$	18 500 \$	12 500 \$
Élaboration, mise en œuvre et suivi du plan d'action de Sherbrooke	821	821	-
Aide pour l'élaboration d'un plan d'action local MRC de Coaticook	500	500	-
Soutien au comité de concertation pour la solidarité et l'inclusion sociale (CCSIS) de la MRC de Coaticook	2 500	-	11 000
Agir pour la solidarité et l'inclusion sociale	24 750	13 000	-
Ensemble, pour une stratégie globale et intégrée de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale	34 150	17 000	-
	92 727	49 821	23 500
VOLET PROJETS D'INTERVENTION			
On t'accompagne dans ton cheminement	29 572	14 172	14 160
Dans un esprit de continuum - Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François	31 673	25 339	31 673
Ressourcerie de la Croisée - La Croisée des sentiers	2 000	-	18 000
Tournée théâtrale pour les enfants de 0-5 ans en milieu défavorisé	-	(3 697)	11 000
Mon accès amélioré pour tous - Défi handicap des Sources	1 000	-	4 670
L'Accorderie - Corporation Ascot en santé	30 850	-	30 800
Centre de jour Chaudronnée la fin de semaine	44 675	-	44 500
Structurer les services de dépannage	1 500	-	13 500
Étude sur le logement social	-	(800)	18 000
Les P'tites boîtes à lunch	32 500	-	32 500
Participation citoyenne allumée	286	-	1 600
Créateurs d'espoir et de solidarité en habitation sociale	23 000	-	23 000
L'Autre-toit	4 000	-	36 000
Transport collectif dans la MRC du Haut-Saint-François	4 000	-	35 700
Clinique d'aide aux formulaires	5 327	-	5 500
Travail d'un jour - Le Tremplin 16-30	10 000	5 000	90 000
Espaces citoyens - Les Habitations l'Équerre	45 150	-	45 150
Soldes à reporter	265 533 \$	40 014 \$	455 753 \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE M (suite)

ENTENTE ADMINISTRATIVE SUR LA GESTION DU FONDS QUÉBÉCOIS D'INITIATIVES SOCIALES DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ CHARGES (suite)	Budget	Réalizations	
	2013-2014	2014	2013
VOLET PROJETS D'INTERVENTION (suite)			
Soldes reportés	265 533 \$	40 014 \$	455 753 \$
Au cœur de mon quartier - Office municipal d'habitation de Sherbrooke	35 000	-	35 000
Ascot en musique - Famille Espoir	20 000	-	20 000
Approvisionnement agroalimentaire - Moisson Estrie	3 750	-	30 000
Équipe Travail Relais - Han-Droits	7 000	-	63 000
Tout compte fait - La Chaudronnée de l'Estrie	32 500	-	32 974
Renforcement des moyens d'insertion socioprofessionnelle : un levier économique empreint d'une finalité sociale	50 000	40 000	-
Transition	34 900	17 500	-
Pré-retour - École de rue	75 000	60 000	-
Développement et consolidation du potentiel d'un milieu de vie en matière d'insertion socioprofessionnelle	25 000	20 000	-
Structurer l'offre de services pour assurer la sécurité alimentaire dans le Haut-Saint-François	36 500	32 000	-
Étude sur l'habitation et le logement social / Demande spécifique pour Lac-Mégantic	19 520	17 000	-
Projet pilote de service de transport collectif pour les personnes en situation de pauvreté	39 646	20 000	-
Centre éducatif communautaire	92 550	46 275	-
Accorderie du Granit	74 131	37 000	-
Soutenir les femmes, consolider la communauté	31 575	25 575	-
Services aux familles d'enfants de 6-12 ans vivant en contexte de défavorisation	37 000	18 500	-
ÉcoInitiative : de la terre à l'assiette	99 012	49 500	-
Ça prend tout un village	25 000	20 000	-
De l'accompagnement à l'insertion sociale des familles du Val-Saint-François qui vivent en contexte de pauvreté et d'exclusion sociale	54 007	44 007	-
Camps des métiers	7 352	6 000	-
Vers une éducation financière populaire	18 550	15 000	-
Démarrage de la Ressourcerie du Haut-Saint-François	56 189	45 000	-
L'insertion socioprofessionnelle, un projet de vie	39 340	-	-
Agent de développement en matière de sécurité alimentaire	54 242	-	-
Plan de formation et d'intervention socioprofessionnelle	21 672	-	-
Service d'accompagnement	43 894	-	-
	1 298 863 \$	553 371 \$	636 727 \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE M (suite)

	Budget	Réalizations	
	2013-2014	2014	2013
ENTENTE ADMINISTRATIVE SUR LA GESTION DU FONDS QUÉBÉCOIS D'INITIATIVES SOCIALES DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ CHARGES (suite)			
VOLET TRANSFERT DE CONNAISSANCES			
Démystifier la pauvreté et ses préjugés	67 575 \$	33 915 \$	53 000 \$
Projet régional en accompagnement et transfert de connaissances	84 512	68 000	-
	<u>152 087</u>	<u>101 915</u>	<u>53 000</u>
Entente régionale pour le soutien de l'OEDC (Observatoire estrien du développement des communautés)	50 000	-	40 000
Projets à venir	598 032	-	-
	<u>2 318 807 \$</u>	<u>769 998 \$</u>	<u>813 434 \$</u>

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE N

	Budget	Réalisations	
	2013-2014	2014	2013
ÉTUDE SUR LES VOIES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE UTILISANT L'AÉROPORT DE SHERBROOKE - PHASE II			
PRODUITS			
Subvention du Gouvernement du Québec -			
Ministère des Transports (MTQ)	9 500 \$	9 500 \$	12 115 \$
Ministère du Développement économique, de l'innovation et de l'Exportation (MDEIE)	6 500	-	-
Sherbrooke Innopole	-	-	14 763
Fonds de soutien aux territoires en difficulté - Haut-Saint-François	3 568	3 568	11 432
CRÉ de l'Estrie - FDR	-	-	18 850
	<u>19 568 \$</u>	<u>13 068 \$</u>	<u>57 160 \$</u>
CHARGES			
Honoraires professionnels	18 272 \$	10 211 \$	54 819 \$
Autres	1 296	2 857	2 341
	<u>19 568 \$</u>	<u>13 068 \$</u>	<u>57 160 \$</u>

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE O

	<u>Budget</u>	<u>Réalisations</u>	
	<u>2013-2014</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
CONCILIATION FAMILLE ÉTUDES TRAVAIL DANS LES COMMUNAUTÉS DE L'ESTRIE			
VOLET I			
PRODUITS			
Subvention du gouvernement du Québec -			
Ministère de la Culture, des Communications et de la			
Condition féminine	- \$	- \$	18 000 \$
Ministère de la Famille et des aînés	-	-	15 000
	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>33 000 \$</u>
 CHARGES			
Concertation Femmes Estrie	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>33 000 \$</u>
 VOLET II - ENTENTE JEUNESSE			
PRODUITS			
Subvention du gouvernement du Québec -			
Ministère de la Culture, des communications et de la			
Condition féminine	10 000 \$	10 000 \$	4 000 \$
Forum Jeunesse Estrie	5 222	5 222	-
	<u>15 222 \$</u>	<u>15 222 \$</u>	<u>4 000 \$</u>
 CHARGES			
Concertation Femmes Estrie	- \$	- \$	4 000 \$
Réalisation d'expérience pilote	15 222	15 222	-
	<u>15 222 \$</u>	<u>15 222 \$</u>	<u>4 000 \$</u>

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE P

	Budget	Réalizations	
	2013-2014	2014	2013
ENTENTE SPÉCIFIQUE PORTANT SUR LE			
RENFORCEMENT DES ARTS ET DE LA CULTURE			
DANS LA RÉGION DE L'ESTRIE			
PRODUITS			
ANS 1, 2 et 3			
Subvention du Gouvernement du Québec -			
Ministère de la Culture, des Communications et de la			
Condition féminine	17 420 \$	8 830 \$	42 580 \$
Conférence régionale des élus de l'Estrie (FDR)	58 065	17 660	141 935
Subvention du Gouvernement du Québec -			
Ministère de la Culture, des Communications et de la			
Condition féminine - AN 3	30 000	13 665	-
Conférence régionale des élus de l'Estrie (FDR) - AN 3	99 362	67 330	-
	<u>204 847 \$</u>	<u>107 485 \$</u>	<u>184 515 \$</u>
CHARGES			
AN 1			
VOLET I - Soutien aux artistes et écrivains professionnels à			
toutes les étapes de la carrière	- \$	- \$	38 699 \$
VOLET III - Soutien à des initiatives des territoires de MRC pour			
faciliter l'accès des jeunes à la culture			
Fascinant, amusant, renversant - École des Monts-et-Lacs	1 060	1 060	-
Visites culturelles annuelles - Centre d'interprétation /			
Patrimoine du Granit	-	-	1 500
Circuit animé pour les familles - Les Amis du patrimoine de			
St-Venant de Paquette	-	-	3 000
Visage à trois faces - Commission scolaire des Hauts-			
Cantons	217	-	1 883
Oeuvre collective du Printemps des artistes 2012 - MRC du			
Granit	-	-	4 300
Camp Jeunes Leaders - Carrefour Jeunesse-Emploi du			
comté de Richmond	500	500	3 000
En route vers la culture - Musée Beaulne	1 000	-	5 000
S'ARTiculer - École secondaire de la Ruche	1 000	1 000	8 000
Danse la vie - École secondaire la Frontalière	-	-	1 000
La chanson francophone nous tient à cœur - École			
Sacré-Cœur	777	777	-
Naturellement poétique - Empreinte bleue	-	-	4 822
Through our Eyes - Centre des Arts de Stanstead	1 000	-	5 000
Soldes à reporter	5 554 \$	3 337 \$	37 505 \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE P (suite)

	Budget	Réalizations	
	2013-2014	2014	2013
ENTENTE SPÉCIFIQUE PORTANT SUR LE RENFORCEMENT DES ARTS ET DE LA CULTURE DANS LA RÉGION DE L'ESTRIE (suite)			
CHARGES			
VOLET III - Soutien à des initiatives des territoires de MRC pour faciliter l'accès des jeunes à la culture (suite)			
Soldes reportés	5 554 \$	3 337 \$	37 505 \$
Festival Réalusion - Course Estrie	-	-	4 000
OpArt - Association des Townshippers	165	165	2 800
Journée de sorties culturelles dans la MRC du Val-Saint- François - Tourisme Val-Saint-François	-	-	7 982
Le théâtre : un art accessible - Petit théâtre de Sherbrooke	818	818	3 000
Le théâtre : un art accessible - Petit théâtre de Sherbrooke	718	718	3 000
Rentrée scolaire musicale avec Créason - Comité culturel de Weedon	1 000	-	9 000
	8 255	5 038	67 287
TOTAL AN 1	8 255	5 038	105 986
AN 2			
VOLET I - Soutien aux artistes et écrivains professionnels à toutes les étapes de la carrière			
	-	-	40 957
VOLET III - Soutien à des initiatives des territoires de MRC pour faciliter l'accès des jeunes à la culture			
Ma Passion pour la musique - Comité culturel de Piopolis Inc.	300	300	700
OSS au Camp musical d'Asbestos - Orchestre symphonique de Sherbrooke	1 000	1 000	7 000
Monsieur Bossbottes	1 111	1 111	-
Spectacle La Diva Malbouffa - Commission scolaire des Hauts-Cantons	1 434	1 434	6 000
Sortie Théâtre "Dix petits nègres"	-	-	2 262
La Murale créative des jeunes du Val - Le Vent dans les Arts	431	431	3 560
Pour bien chanter, il faut être en santé - Commission scolaire des Hauts-Cantons	1 550	1 550	6 300
S'ARTICULER - Théâtre des Petites lanternes	7 000	5 600	-
Visites guidées des expositions de l'Espace Hortense - Le P'tit bonheur de Saint-Camille	1 016	1 016	5 250
Soldes à reporter	13 842 \$	12 442 \$	31 072 \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE P (suite)

	Budget	Réalizations	
	2013-2014	2014	2013
ENTENTE SPÉCIFIQUE PORTANT SUR LE RENFORCEMENT DES ARTS ET DE LA CULTURE DANS LA RÉGION DE L'ESTRIE (suite)			
CHARGES			
VOLET III - Soutien à des initiatives des territoires de MRC pour faciliter l'accès des jeunes à la culture (suite)			
Soldes reportés	13 842 \$	12 442 \$	31 072 \$
Festival international du Masque du Québec - Productions des paysages éclatés	1 623	-	6 500
Soutien à un spectacle artistique	1 700	1 700	-
Matinée symphonique	810	810	-
À la découverte de la culture du Haut-St-François	1 000	-	-
Le théâtre : un art accessible (220)	4 065	3 500	-
Le théâtre : un art accessible (219)	3 840	3 000	-
	26 880	21 452	37 572
TOTAL AN 2	26 880	21 452	78 529
AN 3			
VOLET I - Soutien aux artistes et écrivains professionnels à toutes les étapes de la carrière			
	40 000	40 000	-
VOLET III - Soutien à des initiatives des territoires de MRC pour faciliter l'accès des jeunes à la culture			
Johnny Bootlegger, le musical	18 500	13 875	-
Concert découverte de la musique et de l'opéra Haskell	4 025	3 020	-
L'estampe numérique poétique	3 500	3 500	-
Résidence de création théâtrale pour la petite enfance	10 752	8 600	-
La librairie et la CSHC	15 000	12 000	-
L'exposition des arts à la cité-école Louis-Saint-Laurent	2 200	-	-
150 ans de vie en couleur	6 325	-	-
Visite commentée et atelier de création	1 961	-	-
Samajam	2 000	-	-
Voyageons dans le temps	900	-	-
De musée en musée	2 527	-	-
Dimanches culturels	3 191	-	-
Les livres nous défient	6 458	-	-
Perfectionnement en musique	3 225	-	-
Sortie théâtre	1 798	-	-
Des fresques aux beaux arts	2 340	-	-
Soldes à reporter	84 702 \$	40 995 \$	- \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE P (suite)

	Budget	Réalizations	
	2013-2014	2014	2013
ENTENTE SPÉCIFIQUE PORTANT SUR LE RENFORCEMENT DES ARTS ET DE LA CULTURE DANS LA RÉGION DE L'ESTRIE (suite)			
CHARGES			
VOLET III - Soutien à des initiatives des territoires de MRC pour faciliter l'accès des jeunes à la culture (suite)			
Soldes reportés	84 702 \$	40 995 \$	- \$
Initiation musicale pour les 3 à 5 ans	2 000	-	-
De multiples sources d'art dans ma région	6 000	-	-
Le moulin à talents	5 000	-	-
Initiation aux arts Maison des Jeunes	1 000	-	-
Notre murale en vidéoclip	1 000	-	-
Ardoise, patrimoine, création art	2 889	-	-
Le moulin à musique	327	-	-
Semaine des arts / spatial	3 000	-	-
Le cirque à tous !	6 920	-	-
Tu crées comment ?	4 748	-	-
Histoire à raconter	4 620	-	-
Les arts plein la tête	5 448	-	-
Les petits aquarellistes	2 058	-	-
	<u>129 712</u>	<u>40 995</u>	<u>-</u>
TOTAL AN 3	<u>169 712</u>	<u>80 995</u>	<u>-</u>
TOTAL DES CHARGES - ENTENTE SPÉCIFIQUE SUR LE RENFORCEMENT DES ARTS ET DE LA CULTURE DANS LA RÉGION DE L'ESTRIE - ANS 1, 2 ET 3	<u>204 847 \$</u>	<u>107 485 \$</u>	<u>184 515 \$</u>

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE Q

ENTENTE SPÉCIFIQUE SUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA RÉGION DE L'ESTRIE 2011-2015	Budget	Réalisations	
	2013-2014	2014	2013
PRODUITS			
AN 1 (2011-2012)			
Subvention du gouvernement du Québec - Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine	9 243 \$	9 243 \$	19 757 \$
Conférence régionale des élus de l'Estrie (FDR)	24 699	24 699	52 801
AN 2 (2012-2013)			
Subvention du gouvernement du Québec - Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine	33 000	33 000	-
Conférence régionale des élus de l'Estrie (FDR)	26 000	26 000	-
AN 3 (2013-2014)			
Subvention du gouvernement du Québec - Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine	42 000	21 520	-
Conférence régionale des élus de l'Estrie (FDR)	50 000	25 621	-
FRIJ - Forum jeunesse Estrie	43 845	-	-
AN 4 (2014-2015)			
Subvention du gouvernement du Québec - Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine	42 000	-	-
Conférence régionale des élus de l'Estrie (FDR)	50 000	-	-
FRIJ - Forum jeunesse Estrie	43 845	-	-
	364 632 \$	140 083 \$	72 558 \$
CHARGES			
Coordination de l'entente			
ANS 1 & 2	- \$	- \$	15 000 \$
AN 3	8 000	8 000	-
AN 4	8 000	-	-
ConcertAction Femmes Estrie			
- J'éduque à l'égalité - AN 1	75 000	41 000	-
- Table régionale égalité - AN 2	-	-	11 558
- Conciliation famille-études-travail : volet mobilisation des communautés - AN 2	36 600	21 600	-
- Je compte moi aussi ! - AN 3	40 000	-	-
Soldes à reporter	167 600 \$	70 600 \$	26 558 \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE Q (suite)

	Budget	Réalisations	
	2013-2014	2014	2013
ENTENTE SPÉCIFIQUE SUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA RÉGION DE L'ESTRIE 2011-2015			
CHARGES (suite)			
Soldes reportés P.E.P.I.N.E.S.	167 600 \$	70 600 \$	26 558 \$
- Pouvoir de choisir ou choisir de pouvoir : volet enquête			
- AN 2	18 000	16 000	-
- Répertoire-Femmes en tête - AN 3	40 000	-	-
 CIME			
- Conciliation famille-études-travail : volet entreprise			
- AN 2	53 483	53 483	-
- Conciliation travail-famille-études : une valeur ajoutée			
- AN 3	37 000	-	-
 Caravane municipale - Femmes et politique municipale de l'Estrie - AN 1	11 500	-	46 000
Autres projets à venir	37 049	-	-
	364 632 \$	140 083 \$	72 558 \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE R

PLAN D'ACTION DE L'ESTRIE À L'INTERNATIONAL ET PARTENARIATS	Budget	Réalisations	
	2013-2014	2014	2013
PRODUITS			
Conférence Régionale des Élus de l'Estrie - FDR			
Plan d'action de l'Estrie à l'international	9 010 \$	- \$	990 \$
Partenariats	-	-	6 500
	<u>9 010 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>7 490 \$</u>
CHARGES			
Plan d'action de l'Estrie à l'international	9 010 \$	- \$	990 \$
Concours québécois en entrepreneuriat Estrie	-	-	1 500
Forum sur l'innovation durable	-	-	5 000
	<u>9 010 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>7 490 \$</u>

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AU 31 MARS 2014

ANNEXE S

	Budget	Réalizations	
	2013-2014	2014	2013
ADAPTATION RÉGIONALE POUR L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES AÎNÉES DANS LA RÉGION DE L'ESTRIE 2013-2017			
PRODUITS			
2013-2014			
Ministère de la santé et des services sociaux			
Secrétariat aux aînés	272 587 \$	17 790 \$	- \$
Conférence régionale des élus de l'Estrie (FDR)	100 000	-	-
	<u>372 587 \$</u>	<u>17 790 \$</u>	<u>- \$</u>
CHARGES			
2013-2014			
Salaires et contributions de l'employeur	30 000 \$	13 040 \$	- \$
Frais administratifs	4 750	4 750	-
Projets / autres à venir	337 837	-	-
	<u>372 587 \$</u>	<u>17 790 \$</u>	<u>- \$</u>