

AIDE AU FONCTIONNEMENT POUR LES CENTRES RÉGIONAUX DE SERVICES
AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Type de document :

Nom de l'organisme :

Durée du plan d'action :

Année financière 1 :

Année financière 2 :

Année financière 3 :

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES SUR LE DEMANDEUR

Date de fin de l'exercice financier :

Nombre d'employés (équivalent temps complet) :

Nombre de bénévoles contribuant aux activités du centre régional de services aux bibliothèques publiques :

Nombre d'heures de travail effectué par les bénévoles contribuant aux activités du centre régional de services aux bibliothèques publiques :

Nombre de bénévoles ayant assisté à une ou plusieurs formations offertes par le centre régional de services aux bibliothèques publiques :

PLAN D'ACTION ET RAPPORT DE REDDITION DE COMPTES

Suivi des indicateurs en lien avec les objectifs poursuivis par le programme

Les centres régionaux de services aux bibliothèques publiques doivent se référer aux cibles, formules de calcul, définitions et indicateurs utilisés dans le cadre du programme et présentés en annexe de la convention d'aide financière conclue avec le Ministère (remplir cette section uniquement dans le cadre de l'exercice de reddition de comptes).

	An 0	An 1	An 2	An 3
Acquisition de ressources documentaires aux fins des collections régionales et l'actualisation de ces collections				
Taux d'élagage annuel des documents matériels de la collection régionale	%	%	%	%
Taux de rafraîchissement annuel de la collection régionale de livres imprimés	%	%	%	%
Nombre de livres (imprimés, numériques et audio numériques) par habitant desservi, dans la collection régionale				
Nombre de documents matériels par habitant desservi, dans la collection régionale				
Circulation et accessibilité des collections régionales de livres imprimés dans les bibliothèques affiliées du territoire desservi				
Taux d'échanges annuels de la collection régionale de livres imprimés, à l'exclusion des municipalités qui ne sont pas accessibles par voie terrestre et de celles ayant manifesté par écrit le souhait que les échanges soient diminués.	%	%	%	%
Soutien offert aux équipes des bibliothèques affiliées, notamment en matière de formation pour les animations et d'outils d'animation				
Nombre d'employés équivalent temps complet travaillant uniquement au soutien des équipes des bibliothèques affiliées, au terme du dernier exercice financier complété, par 10 bibliothèques affiliées				
Nombre de formations tenues en matière d'animation auprès des équipes des bibliothèques affiliées au terme du dernier exercice financier complété				
Nombre d'outils d'animation offerts annuellement par bibliothèque affiliée, incluant les expositions thématiques, au terme du dernier exercice financier complété				
Suivi des besoins des bibliothèques affiliées et planification de l'évolution des services offerts à celles-ci, notamment en matière de numérique				
Nombre de sondages menés auprès des bibliothèques affiliées dans le but de documenter leurs besoins et leur satisfaction à l'égard des services rendus, au terme du dernier exercice financier complété				
Nombre de plans stratégiques élaborés et en vigueur en matière de services offerts aux bibliothèques affiliées, au terme du dernier exercice financier complété				
Poursuite des efforts déployés afin de maintenir ou d'améliorer la desserte des municipalités de 5 000 habitants, incluant les communautés autochtones				
Pourcentage des municipalités, incluant les communautés autochtones, dont l'affiliation des bibliothèques au réseau du centre régional de services aux bibliothèques publiques était envisageable et qui ont été approchées par celui-ci.	%	%	%	%

MISSION ET ACQUISITION DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Nature et qualité des services offerts aux bibliothèques affiliées

Année	Objectif visé	Objectif atteint
An 1		

Nature et qualité des services offerts aux bibliothèques affiliées (suite)

Année	Objectif visé	Objectif atteint
An 2		

Nature et qualité des services offerts aux bibliothèques affiliées (suite)

Année	Objectif visé	Objectif atteint
An 3		

DEGRÉ D'ATTEINTE DES OBJECTIFS FIXÉS POUR L'EXERCICE FINANCIER VISÉ

Expliquez les résultats obtenus

Facteurs internes (éléments qui concourent à l'atteinte d'un résultat et qui sont sous le contrôle de l'organisation) :

Facteurs externes (éléments liés au contexte socio-économique ou à un autre contexte ayant des incidences sur l'atteinte des objectifs) :

Établissement et maintien d'un réseau de bibliothèques sur le territoire de desserte

Année	Objectif visé	Objectif atteint
An 1		
An 2		
An 3		

DEGRÉ D'ATTEINTE DES OBJECTIFS FIXÉS POUR L'EXERCICE FINANCIER VISÉ

Expliquez les résultats obtenus

Facteurs internes (éléments qui concourent à l'atteinte d'un résultat et qui sont sous le contrôle de l'organisation) :

Facteurs externes (éléments liés au contexte socio-économique ou à un autre contexte ayant des incidences sur l'atteinte des objectifs) :

Développement, coopération et concertation entre les bibliothèques sur le territoire de desserte

Année	Objectif visé	Objectif atteint
An 1		
An 2		
An 3		

DEGRÉ D'ATTEINTE DES OBJECTIFS FIXÉS POUR L'EXERCICE FINANCIER VISÉ

Expliquez les résultats obtenus

Facteurs internes (éléments qui concourent à l'atteinte d'un résultat et qui sont sous le contrôle de l'organisation) :

Facteurs externes (éléments liés au contexte socio-économique ou à un autre contexte ayant des incidences sur l'atteinte des objectifs) :

Appui professionnel ou technique pour l'organisation et la gestion des bibliothèques publiques sur le territoire de desserte

Année	Objectif visé	Objectif atteint
An 1		
An 2		
An 3		

DEGRÉ D'ATTEINTE DES OBJECTIFS FIXÉS POUR L'EXERCICE FINANCIER VISÉ

Expliquez les résultats obtenus

Facteurs internes (éléments qui concourent à l'atteinte d'un résultat et qui sont sous le contrôle de l'organisation) :

Facteurs externes (éléments liés au contexte socio-économique ou à un autre contexte ayant des incidences sur l'atteinte des objectifs) :

Acquisition de ressources documentaires

Année	Objectif visé	Objectif atteint
An 1		
An 2		
An 3		

DEGRÉ D'ATTEINTE DES OBJECTIFS FIXÉS POUR L'EXERCICE FINANCIER VISÉ

Expliquez les résultats obtenus

Facteurs internes (éléments qui concourent à l'atteinte d'un résultat et qui sont sous le contrôle de l'organisation) :

Facteurs externes (éléments liés au contexte socio-économique ou à un autre contexte ayant des incidences sur l'atteinte des objectifs) :

Services offerts aux autres centres régionaux de services aux bibliothèques publiques, le cas échéant

Année	Objectif visé	Objectif atteint
An 1		
An 2		
An 3		

DEGRÉ D'ATTEINTE DES OBJECTIFS FIXÉS POUR L'EXERCICE FINANCIER VISÉ

Expliquez les résultats obtenus

Facteurs internes (éléments qui concourent à l'atteinte d'un résultat et qui sont sous le contrôle de l'organisation) :

Facteurs externes (éléments liés au contexte socio-économique ou à un autre contexte ayant des incidences sur l'atteinte des objectifs) :

ADMINISTRATION ET GESTION

Équilibre de la situation financière et diversification des sources de revenus

Année	Objectif visé	Objectif atteint
An 1		
An 2		
An 3		

DEGRÉ D'ATTEINTE DES OBJECTIFS FIXÉS POUR L'EXERCICE FINANCIER VISÉ

Expliquez les résultats obtenus

Facteurs internes (éléments qui concourent à l'atteinte d'un résultat et qui sont sous le contrôle de l'organisation) :

Facteurs externes (éléments liés au contexte socio-économique ou à un autre contexte ayant des incidences sur l'atteinte des objectifs) :

Gestion optimale des ressources et adéquation de la structure organisationnelle

Année	Objectif visé	Objectif atteint
An 1		
An 2		
An 3		

DEGRÉ D'ATTEINTE DES OBJECTIFS FIXÉS POUR L'EXERCICE FINANCIER VISÉ

Expliquez les résultats obtenus

Facteurs internes (éléments qui concourent à l'atteinte d'un résultat et qui sont sous le contrôle de l'organisation) :

Facteurs externes (éléments liés au contexte socio-économique ou à un autre contexte ayant des incidences sur l'atteinte des objectifs) :

BUDGET Remplir cette section uniquement dans le cadre de l'exercice de reddition de comptes.

Revenus	Montant prévu exercice financier précédent	Montant réel exercice financier précédent	Montant prévu exercice courant
Revenus autonomes			
Activité principale			
Contribution des municipalités affiliées	\$	\$	\$
Contribution des municipalités associées	\$	\$	\$
Services techniques coopératifs	\$	\$	\$
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Activités connexes			
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Sous-total de l'activité principale et des activités connexes	\$	\$	\$
Revenu brut des services auxiliaires	\$	\$	\$
Aide privée (commandites, collectes de fonds, adhésions, etc.)	\$	\$	\$
Total des revenus autonomes	\$	\$	\$
Aide publique			
Aide du gouvernement du Québec			
Ministère (fonctionnement)	\$	\$	\$
Ministère (projet, excluant l'aide aux immobilisations)	\$	\$	\$
Ministère (autre, excluant l'aide aux immobilisations)	\$	\$	\$
Autre ministère ou organisme du gouvernement du Québec (spécifiez) :	\$	\$	\$
Autre ministère ou organisme du gouvernement du Québec (spécifiez) :	\$	\$	\$
Sous-total de l'aide du gouvernement du Québec	\$	\$	\$
Aide du gouvernement du Canada			
Ministère ou organisme (spécifiez) :	\$	\$	\$
Ministère ou organisme (spécifiez) :	\$	\$	\$
Ministère ou organisme (spécifiez) :	\$	\$	\$
Sous-total de l'aide du gouvernement du Canada	\$	\$	\$
Aide de la Municipalité	\$	\$	\$
Aide du réseau scolaire	\$	\$	\$
Aide provenant d'instances régionales	\$	\$	\$
Total de l'aide publique	\$	\$	\$
Autres revenus			
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Total global des revenus	\$	\$	\$

BUDGET Remplir cette section uniquement dans le cadre de l'exercice de reddition de comptes.

Dépenses	Montant prévu exercice financier précédent	Montant réel exercice financier précédent	Montant prévu exercice courant
Activité principale			
Salaires	\$	\$	\$
Frais d'acquisition des documents admissibles au programme	\$	\$	\$
Frais d'acquisition des autres documents	\$	\$	\$
Frais de reliure	\$	\$	\$
Outils bibliographiques	\$	\$	\$
Services techniques	\$	\$	\$
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Activités connexes			
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Sous-total de l'activité principale et des activités connexes	\$	\$	\$
Services auxiliaires	\$	\$	\$
Administration			
Salaires	\$	\$	\$
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Sous-total des services auxiliaires et de l'administration	\$	\$	\$
Communication et marketing			
Salaires	\$	\$	\$
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Sous-total de la communication et du marketing	\$	\$	\$
Dépenses effectuées pour obtenir de l'aide privée	\$	\$	\$
Dépenses d'exploitation d'un ou de plusieurs lieux	\$	\$	\$
Autres dépenses			
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Autre (spécifiez) :	\$	\$	\$
Total global des dépenses	\$	\$	\$
Excédent (ou déficit) d'exercice	\$	\$	\$
Surplus (ou déficit) accumulé d'exploitation (actif net non affecté)	\$	\$	\$