

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2013



LOISIRS
des
Hauts-Sentiers

530, RUE DELAGE
QUEBEC, QC G3G 1J2
418-316-2241
INFO@LDHS.CA
[HTTP://WWW.LDHS.CA](http://www.ldhs.ca)

RAPPORT D'ACTIVITÉS

POUR L'ANNEE 2013

UN | INTRODUCTION

Le conseil d'administration est fier de vous présenter le rapport d'activités pour l'année 2013 des Loisirs des Hauts-Sentiers. L'année 2013 était la première année d'opération de l'organisme. Comme vous le constaterez, plusieurs projets ont été mis de l'avant.

DEUX | RETOUR SUR 2013

Voici un tableau des différentes activités et démarches effectuées au cours de l'année 2013.

Création de l'organisme	Création et démarrage de l'organisme. Inscription au fichier du registraire des entreprises le 27 février 2013.
Reconnaissance	Afin d'être un organisme reconnu, une demande de reconnaissance a été faite et approuvée auprès de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles.
Locaux	Afin d'établir le siège social et les bureaux de l'organisme, une demande a été faite à la l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles pour des locaux situés au centre Paul-Émile-Beaulieu (PEB) de Lac-Saint-Charles.
Subvention	Une demande de subvention d'aide au démarrage a été effectuée auprès de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles. Cette demande fut positive et LDHS a reçu une aide de 10 000\$
Conception du logo	Le logo de l'organisme a été conçu par un bénévole, Monsieur Yannick Fortin, citoyen de Saint-Émile.
Comptes avec le gouvernement	Création des différents comptes avec le gouvernement : Création des numéros de TPS/TVQ ; création d'un compte ClicSécur ; création d'un compte ClicRevenu.
Ouverture du compte bancaire	L'institution financière choisie a été la caisse populaire Desjardins des Rivières.

Création d'une structure financière	Afin de gérer les entrées et sorties d'argent, une structure financière temporaire a été mise en place par le trésorier.
Accès-Loisirs	Ouverture d'un point de service en soirée pour les inscriptions d'Accès-Loisirs dans le secteur de Saint-Émile. Ainsi, certains cours ont été rendus disponibles gratuitement afin de bonifier l'offre d'Accès-Loisirs.
Projet culturel pour les citoyens	Une analyse et une soumission d'un projet culturel pour les citoyens ont été faites et présentées dans le cadre d'une subvention de la ville de Québec. Le projet n'a finalement pas été accepté.
Technologie	<p>Un don d'ordinateurs et d'écrans a été fait afin d'aider l'organisme. De plus, afin de faciliter le partage de dossiers et de fichiers, un espace de travail collaboratif dans le « Cloud » a été ouvert.</p> <p>De plus, un branchement Internet et téléphonique a été effectué dans les locaux du Centre PEB ainsi que l'achat d'un téléphone.</p> <p>Enfin, des démarches ont été entreprises pour faire la location d'un photocopieur. La location pourra se faire après un an d'existence. Les démarches seront poursuivies en 2014.</p>
Inscriptions en ligne	Suite à une présentation, LDHS a décidé d'utiliser le système de la ville de Québec pour les inscriptions en ligne. Les citoyens peuvent s'inscrire directement via le site Internet de la ville de Québec.

Programmation automne–hiver 2013–2014	Les loisirs des Hauts–Sentiers ont pris en charge la programmation de l’automne–hiver 2013–2014. Pour l’automne 2013, il y a eu 360 inscriptions et 68 remboursements pour un total officiel de 292 inscriptions. 61 activités étaient offertes et 26 ont dû être annulé par manque d’inscriptions.
Mobilier	Suite à la fermeture de la caisse populaire de Lac–Saint–Charles, une demande a été faite afin de recevoir en don le mobilier pour équiper les bureaux. La réponse à cette demande a été positive.
Projet de commandite de Kraft	Une analyse pour le projet de commandite de Kraft, où 10 projets recevaient 25 000\$ chacun a été fait. Malheureusement, il y a eu un manque de temps pour soumettre la candidature.
Création de panneau et d’encarts	Afin d’augmenter la visibilité et de faire connaître l’organisme, des panneaux ont été créés. Ils sont affichés lors des périodes d’inscriptions dans les espaces prévus par l’Arrondissement de La Haute–Saint–Charles.
Participation aux fêtes de la famille de Saint–Émile	Afin d’accroître sa visibilité, LDHS a été présent aux Fêtes de la famille 2013 de Saint–Émile. Un kiosque d’informations était sur place et des activités présentes dans la programmation ont été présentées par les professeurs sous le chapiteau.
Contrat de service	Un contrat de service a été mis en place pour les fournisseurs de LDHS.
Logiciel Comptable	Afin de mettre en place une structure financière permanente, divers logiciels comptables et de traitement de la paie ont été analysés.

Programme Vacances-Été (PVE)	Une analyse a été effectuée afin de déterminer si LDHS allait gérer le Programme Vacances-Été (Camp de jour) pour l'été 2014. Le conseil d'administration a finalement accepté de gérer le PVE dès 2014.
Semaine de relâche	Décision du conseil d'administration d'offrir des activités et de la surveillance animée lors de la semaine de relâche en mars 2014.
Création du poste de Coordonnateur	Afin de gérer les affaires courantes, un poste a été ouvert. Le conseil d'administration a rédigé et affiché un poste de coordonnateur, en ayant comme objectif une entrée en fonction au début de 2014. Un total de 69 curriculum vitae ont été reçus. Par la suite, un processus d'entrevue a eu lieu afin de sélectionner le coordonnateur.
Site Internet	Les démarches de création d'un site Internet des LDHS sont initiées.
Cadre de gestion	Conception d'un cadre de gestion. (Travaux en cours : formation d'un comité et un premier document de travail a été réalisé.)
Assurance-Qualité	Afin d'assurer la qualité des cours offerts, un processus d'assurance-qualité a été mis en place. Une évaluation est complétée par les participants afin de savoir connaître leur appréciation concernant le cours, la formule d'inscription, les locaux, etc.

Opérations courantes	Les membres du conseil d'administration, en collaboration avec Mme Guylaine Brousseau de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, ont effectué les différents suivis au cours de l'année : Gestion des appels et des courriels, gestion des encaissements et des remboursements, gestion de l'offre de cours et des démarrages et annulations de cours.
-----------------------------	--

TROIS | PLANIFICATION POUR 2014

Nous vous présentons un tableau des différentes actions à venir en 2014.

Logiciels	<p>Achat du logiciel Acomba afin de gérer la comptabilité de l'organisme.</p> <p>Achat d'un logiciel pour faire des montages graphiques, notamment pour de la publicité, la programmation, etc.</p>
Ressources matérielles	<p>Achat d'une imprimante multifonction pour les besoins courant.</p> <p>Acquisition d'un appareil multifonction (photocopieur).</p>
Ressources humaines	<p>Entrée en fonction du coordonnateur le 13 janvier 2014. Mise en place d'un contrat d'embauche. Accueil du nouvel employé, transfert des dossiers et délégation de pouvoir.</p>
Cadre de gestion	<p>Poursuivre les travaux relatifs au cadre de gestion : valeurs, risques, éthique, etc. et mise en place d'une politique de remboursement respectant la loi de la protection du consommateur.</p>
Semaine de Relâche	<p>Offrir une programmation pour la semaine de relâche aux enfants des quartiers Saint-Émile et Lac-Saint-Charles, à un coût abordable pour les parents.</p>
PVE	<p>Création des procédures, liste de tâches, etc., et embauche de plusieurs employés pour le PVE 2014, dont une coordonnatrice adjointe saisonnière.</p>

Assemblée générale	Préparation de l'assemblée générale annuelle et révision des règlements généraux.
Implication et rayonnement	L'organisme participera à la mise sur pied du journal de quartier de Lac-Saint-Charles. De plus, l'organisme vise à participer de nouveau aux Fêtes de la famille de St-Émile.
Programmation des loisirs	L'organisme désire revoir la programmation afin de l'adapter aux besoins réels des citoyens. De plus, il compte fidéliser les prestataires de services (professeurs) appréciés de la clientèle et diminuer les coûts aux citoyens.

QUATRE | RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Afin de gérer les affaires de l'organisme, le conseil d'administration s'est réuni 11 fois en réunion régulière au courant de l'année et une fois lors d'une réunion extraordinaire. Plusieurs décisions importantes ont été prises comme en témoigne la section deux : Retour sur 2013. Voici les différentes dates des rencontres :

20 mars 2013	Assemblée générale de fondation
27 mars 2013	Conseil d'administration régulier
3 avril 2013	Conseil d'administration régulier
17 avril 2013	Conseil d'administration régulier
5 mai 2013	Conseil d'administration régulier
22 mai 2013	Conseil d'administration régulier
5 juin 2013	Conseil d'administration extraordinaire
26 juin 2013	Conseil d'administration régulier
17 juillet 2013	Conseil d'administration régulier
18 septembre 2013	Conseil d'administration régulier
9 octobre 2013	Conseil d'administration régulier
6 novembre 2013	Conseil d'administration régulier

CINQ | RAPPORT FINANCIER POUR 2013

Voici le rapport financier pour la première année d'opération pour l'organisme.

Revenus	
Subvention	10 000\$ (30 %)
Inscriptions aux activités de la programmation	22 993\$ (70 %)
Total des revenus:	32 993\$
Dépenses	
Activités de la programmation	19 194\$ (95 %)
Administration	1 007\$ (5 %)
Total des dépenses:	20 201\$
Bénéfice (perte)	12 792\$

SIX | PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014

Avec plusieurs gros projets à venir (Relâche, PVE), cette section présente les grandes lignes du budget 2014. L'objectif en 2014 est de créer un fonds de roulement qui permettra à l'organisme de pouvoir investir dans diverses activités visant à mieux répondre à sa mission. Certaines actions ne peuvent cependant être quantifiées financièrement, par exemple les différentes implications (Journal de Lac-Saint-Charles à venir)–ou la recherche de différentes subventions, commandites ou autre financement.

Revenus	
Programme Vacances-Été	550 800\$ (91 %)
Semaine de Relâche	11 200\$ (2 %)
Inscriptions aux activités de la programmation	40 000\$ (7 %)
Total des revenus:	602 000\$
Dépenses	
Programme Vacances-Été	451 200\$ (85 %)
Semaine de Relâche	9 720\$ (2 %)
Activités de la programmation	25 000\$ (5 %)
Administration	42 000\$ (8 %)
Total des dépenses:	527 920\$
Bénéfice (perte)	74 080\$

SEPT | CONCLUSION

Le conseil d'administration des Loisirs des Hauts-Sentiers (LDHS), composé exclusivement de bénévoles, est assurément fier de cette première année d'opération. Le comité exécutif et les administrateurs ont mis toute l'énergie nécessaire afin d'établir des bases solides à ce nouvel organisme communautaire sans but lucratif des quartiers de Lac-Saint-Charles et de Saint-Émile. Ce fut pour nous tous une expérience des plus enrichissantes.

Nous nous devons aussi de souligner l'excellente collaboration de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles dans le démarrage des LDHS. Plus particulièrement, nous tenons à remercier Mme Guylaine Brousseau qui a su mettre à contribution son expérience afin de permettre aux LDHS de prendre leur envol.

Finalement, pour l'année 2014, nous vous assurons de notre dévouement entier afin de réaliser la mission des LDHS.