



RAPPORT ANNUEL

StimuleArts 2015-16

À la conquête de ses richesses

Table des matières

MOT DE LA PRÉSIDENTE	1
MOT DU DIRECTEUR	2
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 2015-2016	3
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 2015-2016	4
COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	4
NOTRE MISSION/NOS OBJECTIFS	5
LES MEMBRES	6
NOS SERVICES AUX MEMBRES	7
CONCERTATION – PARTICIPATION - REPRÉSENTATION	11
LE PERSONNEL CHEZ STIMULEARTS	13
FAITS SAILLANTS FINANCIERS	16
PERSPECTIVES 2016-2017	17
PLAN D'ACTION 2016-2017	19
PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2016-2017	25

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Mesdames, Messieurs,

Bonjour,

StimuleArts fêtera dans 4 ans ses 20 ans en tant qu'organisme à but non-lucratif, en préparation pour cet événement, une cure de rafraîchissement s'est amorcée.

L'année 2015-2016 a été source de changements majeurs pour notre organisme. À commencer par la mise en chantier de notre planification stratégique. Des modifications sont mise en place à plusieurs niveaux dans une perspective où émerge un processus constructif et enrichissant qui s'échelonne sur les 3 prochaines années. Merci à madame Claire Ouellette pour son accompagnement ainsi qu'à madame Cyndia Brunet et au soutien financier d'Emploi-Québec.

Nous avons vécu au printemps une transition au niveau de la direction générale, qui s'est faite en douceur grâce à l'implication de madame Martine Carignan. Le transfert d'informations vers notre nouveau directeur monsieur Jean-Alexandre Perreault s'est bien déroulé et a permis de maintenir le cap dans la mise en place de notre plan d'action en lien avec notre planification stratégique.

Au niveau du conseil d'administration(CA), des départs et des arrivées se sont succédé, ce qui explique notre petit nombre dans le moment. Mais malgré cet état de fait, le CA s'est toujours assuré de maintenir le bien-être du participant au centre de toutes les actions. Dans les prochains mois nous allons consolider nos concertations avec le milieu et accroître notre visibilité sur le territoire de Laval.

Les prochaines années sont déjà bien planifiées et nous sommes prêts à mettre l'épaule à la roue et à faire de StimuleArts un lieu où tous les participants peuvent s'accomplir pleinement.



France Boisclair

Présidente du CA

MOT DU DIRECTEUR

La rédaction du rapport annuel nous oblige à prendre un temps d'arrêt afin de nous permettre de prendre un instantané de notre organisme afin d'apprécier son niveau de développement.

Pour un nouveau directeur en poste, cet outil est d'une grande utilité, car il lui permet de prendre la mesure des réalisations faites et ce sur quoi il faut se concentrer. D'ores et déjà, nous pouvons affirmer que StimuleArts arrive à un tournant de son histoire. L'année 2015-2016 marquera l'histoire, car ses dirigeants ont consacré temps et énergie pour élaborer une planification stratégique qui guidera nos actions pour les années à venir.

Outre cette réflexion, StimuleArts a aussi réalisé beaucoup d'autres choses qui lui a permis de rayonner au sein du milieu lavallois.

Le présent document vous permettra de faire le constat de toutes les actions qui ont été réalisées. Premièrement, nous vous présenterons les réalisations du conseil d'administration, au cours de l'année, puis nous ferons part de notre implication dans la vie communautaire lavalloise. Nous nous attarderons par la suite, à vous faire part de ce que nous avons fait avec les membres participants comprenant une série de statistiques concernant leurs participations aux activités. Nous finirons notre présentation en vous parlant du personnel, puis des faits financiers. Nous conclurons ce rapport par l'exposition de nos perspectives et prévisions budgétaires pour 2016-2017.

En terminant, je prends le temps de remercier toutes les personnes qui m'ont accueilli et m'ont permis une intégration facile et rapide. Un gros merci à madame Martine Carignan qui a assumé le poste de directrice intérimaire. Avant de terminer son mandat, elle a su faire la mise en place de tous les ingrédients nécessaires à notre réussite. À mon tour de terminer le gâteau maintenant...



Jean Alexandre Perreault

Directeur général

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 2015-2016

France Boisclair	Présidente
Madeleine Girard	Vice-Présidente
Suzanne Cloutier	Secrétaire-Trésorière (coopté)
Alice Morris	Administratrice
Liette Dubord	Administratrice (démission)
Jocelyne Vachon	Administratrice (démission)
Vacant	Administrateur
Vacant	Administrateur

Le conseil d'administration s'est réuni à huit reprises en séance normal du conseil d'administration et deux fois en réunion extraordinaire.

- En juin dernier, l'élection du nouveau conseil a permis l'intégration de trois nouveaux membres.
- En cours d'année, deux administrateurs ont démissionné et le CA a coopté un nouvel administrateur.
- Le quorum nécessaire, à la tenue d'une assemblée a été révisé pour être fixé à trois membres.
- En janvier 2016, le conseil améliorait ses compétences et connaissances en participant à une formation sur les bilans financiers.
- Suite à la démission, en décembre 2015 de madame Martine Carignan comme directrice intérimaire, le conseil d'administration a alors effectué la révision des tâches de la direction, pour ensuite mettre en place un comité de sélection en janvier et faire l'embauche d'un nouveau directeur qui est entré en fonction le 2 mars 2016. Le comité des ressources humaines s'est réuni à trois reprises pour réaliser ce mandat.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 2015-2016

- Suite à une subvention provenant d'Emploi Québec, le conseil d'administration s'est adjoint les services de madame Claire Ouellette, consultante spécialisée en planification stratégique, pour réfléchir sur son avenir afin de produire une planification stratégique et un plan d'action qui guidera ses pas pour les années à venir. Pour arriver à produire ce document final, la consultante a d'abord fait la lecture des procès-verbaux antérieurs, puis rencontré les membres du conseil d'administration, la directrice intérimaire ainsi que les employés (neuf rencontres). Ces rencontres se sont étalées de juin à août 2015. À la suite, un constat a été établi et en septembre 2015 un premier rapport sur le diagnostic et les enjeux que devait relever StimuleArts était présenté au conseil d'administration. En septembre et octobre, avec l'implication des employés, on organisait un lac à l'épaule pour définir les prochaines orientations de l'organisme. À la fin novembre, le conseil d'administration recevait le rapport final de la planification stratégique. Celui-ci fut présenté aux employés le 12 février 2016. Enfin le 10 mars dernier, le CA approuvait les axes de restructuration et l'axe de consolidation de la planification stratégique.
- Le conseil a travaillé ardemment avec le bailleur de fonds Centraide, afin de mettre en place des procédés et des structures nécessaires à la reddition de compte.
- Afin de faire la promotion de notre organisme ainsi que d'informer nos participants sur les événements à venir le conseil a investi dans la construction d'un site Web.
www.stimulararts.com. Les coûts du projet : \$5900.00

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Comité de la planification stratégique

Le comité s'est réuni à huit reprises

Comité des ressources Humaines

Le comité s'est réuni à trois reprises

Comité d'embauche personnel

Le comité s'est réuni à trois reprises

Comité création site web

Le comité s'est réuni à deux reprises

Comité des finances

Le comité s'est réuni à une reprise

NOTRE MISSION/NOS OBJECTIFS

Suite aux travaux entrepris dans le cadre de la planification stratégique ainsi qu'à de nombreuses réflexions, le conseil a révisé sa mission ainsi que ses objectifs afin d'être davantage centré sur ces membres.

LA MISSION

Favoriser l'inclusion, développer l'autodétermination, et augmenter le pouvoir d'agir des personnes vivantes avec une déficience intellectuelle (DI) de modérée à sévère, avec ou sans handicaps associés (TSA-DI, polyhandicapée), de 17 ans et plus, du territoire de Laval, au moyen de différents programmes de stimulations et d'activités artistiques.

LES OBJECTIFS

1. Offrir un ensemble de services spécialisés, personnalisés et adaptés aux forces et habiletés de chaque membre participant ;

2. Favoriser la continuité des apprentissages des membres participants ;

3. Offrir un lieu de développement, d'appartenance, de soutien et de rencontre pour tous les membres ;

4. Recevoir des dons, legs, et autres contributions de même nature, en argent, en valeurs mobilières, administrer de tels dons, legs et contributions, organiser des campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds pour des fins charitables.

LES MEMBRES

L'offre de service destinée à la vie associative de StimuleArts est limitée. Dans le cadre de la planification stratégique et du plan triennal, il est prévu de dynamiser cette vie en organisant des activités parents enfants ainsi que des rencontres de support et d'informations afin d'impliquer davantage les familles dans l'organisme.

Nous avons eu une augmentation de 14 membres cette année pour un total de 157 membres, soit une augmentation de 10%.

Nombre de membres réguliers : 124

Membre régulier : Toute personne handicapée (déficiente intellectuelle, sensorielle et/ou motrice) qui utilise les services de la corporation, résident de Laval. Avoir payé la cotisation annuelle.

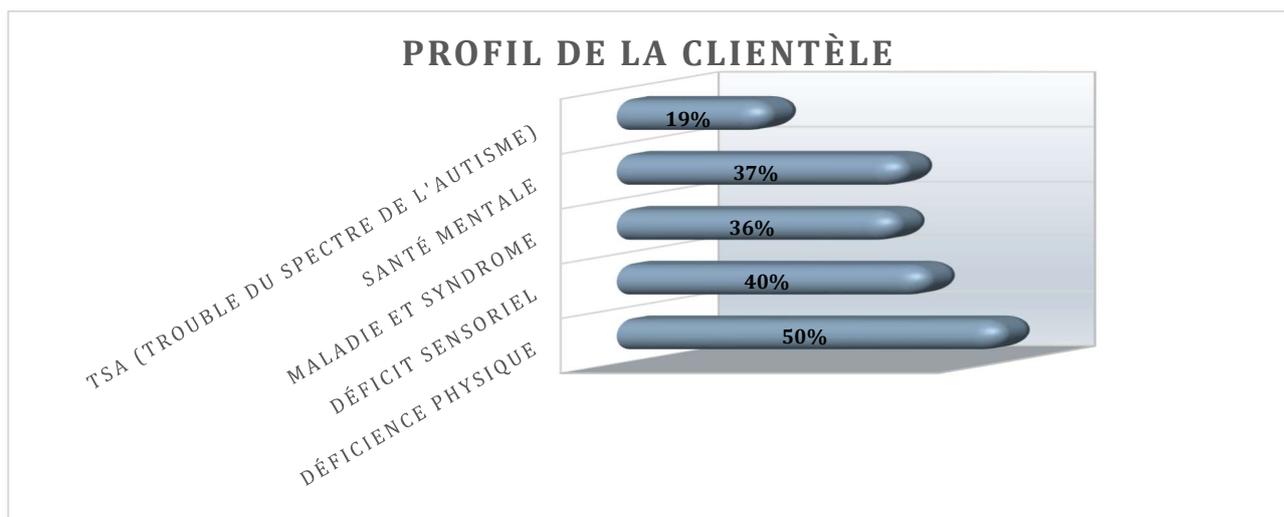
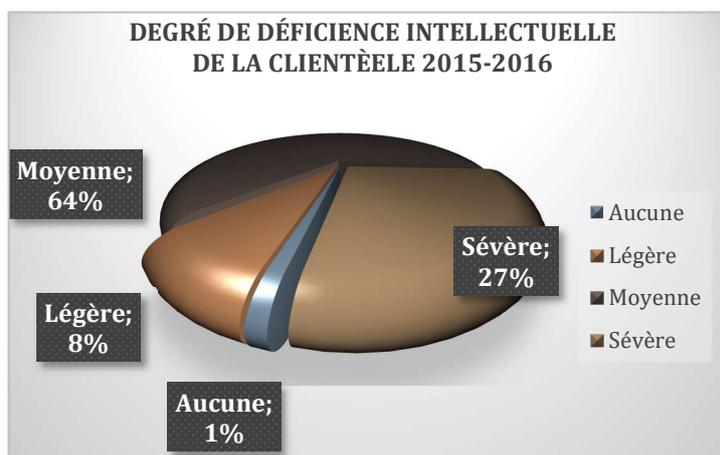
Nombre de membres actifs : 33

Membre actif : Responsable de ressource d'hébergement pour personnes handicapées. Parent, tuteur ou intervenant utilisant ou ayant utilisé les services de la corporation. Toute personne qui souscrit à la mission et aux orientations de la corporation. Avoir payé la cotisation annuelle.



NOS SERVICES AUX MEMBRES

124 membres ont fréquenté les ateliers au cours de l'année financière 2015-2016. Le profil présenté dans le tableau suivant indique le degré de déficience de nos membres participants.



Comme le démontre le tableau précédent, plus de 50 % de notre clientèle se retrouve à la fois avec un diagnostic de déficience intellectuelle et de déficience physique. Cela exige, de nos intervenants, un savoir-faire supplémentaire leur permettant de composer avec la double caractéristique. Il est donc primordial que l'on se procure du matériel d'activités adapté à leurs besoins. Malgré, tout StimuleArts a organisé une multitude d'activités de tous genres. C'est grâce à la mise en place de ces activités qu'il nous est possible d'éveiller, de stimuler ou de maintenir les acquis de nos participants. Il nous est impossible de vous faire part des retombées précises de nos actions. Pour la session du printemps 2016, nous allons mettre en place les outils nécessaires qui nous permettront d'évaluer les retombées de nos actions.

NOS SERVICES AUX MEMBRES

Voici donc un aperçu des activités offertes au cours de l'année qui vient de passer.

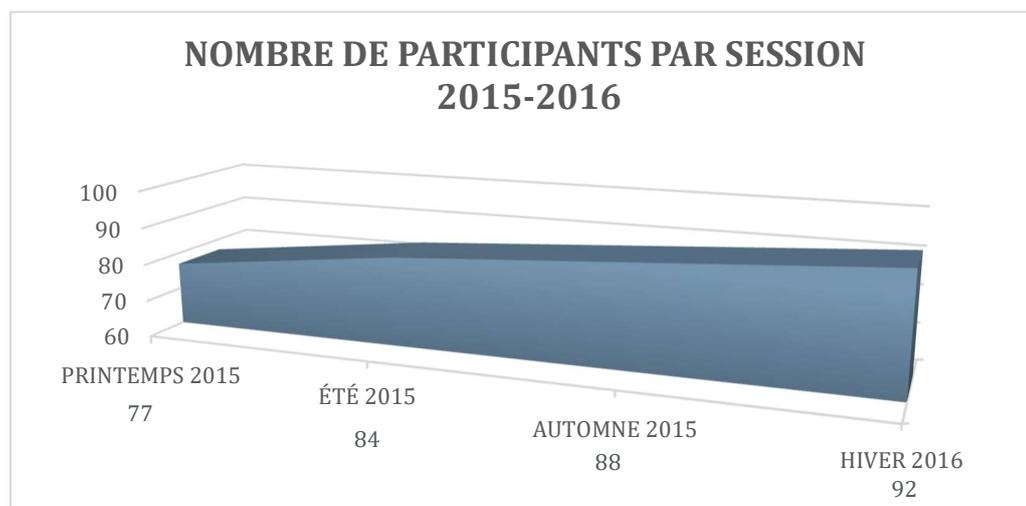
- ❖ Activités artistiques
- ❖ Tissage et vannerie - Mosaique à partir d'images découpées
- ❖ Masques confectionnés à partir de matériel recyclé
- ❖ Culture de fines herbes puis confectionner des pots d'herbes salées
- ❖ Confection de la silhouette de chaque participant
- ❖ Décoration de bouteille - Fabrication de pare-soleil
- ❖ Peinture soufflée à l'encre - Conception d'éventails

Ces activités sont adaptées au potentiel de chaque participant et ont comme mérite de permettre de développer l'autonomie et de réaliser certains apprentissages. Il va de soi que le niveau des apprentissages et du degré d'autonomie que l'on souhaite développer est variable d'un participant à l'autre.

- 6935 présences activités ont eu lieu au cours de cette année. Cette statistique est fournie pour la première fois et nous comptons l'intégrer dans nos pratiques.
- La programmation des activités a été répartie sur quatre périodes, pour un total de 49 semaines de services

PRINTEMPS	12 semaines activités
ÉTÉ :	9 semaines activités
AUTOMNE	20 semaines activités
HIVER :	8 semaines activités

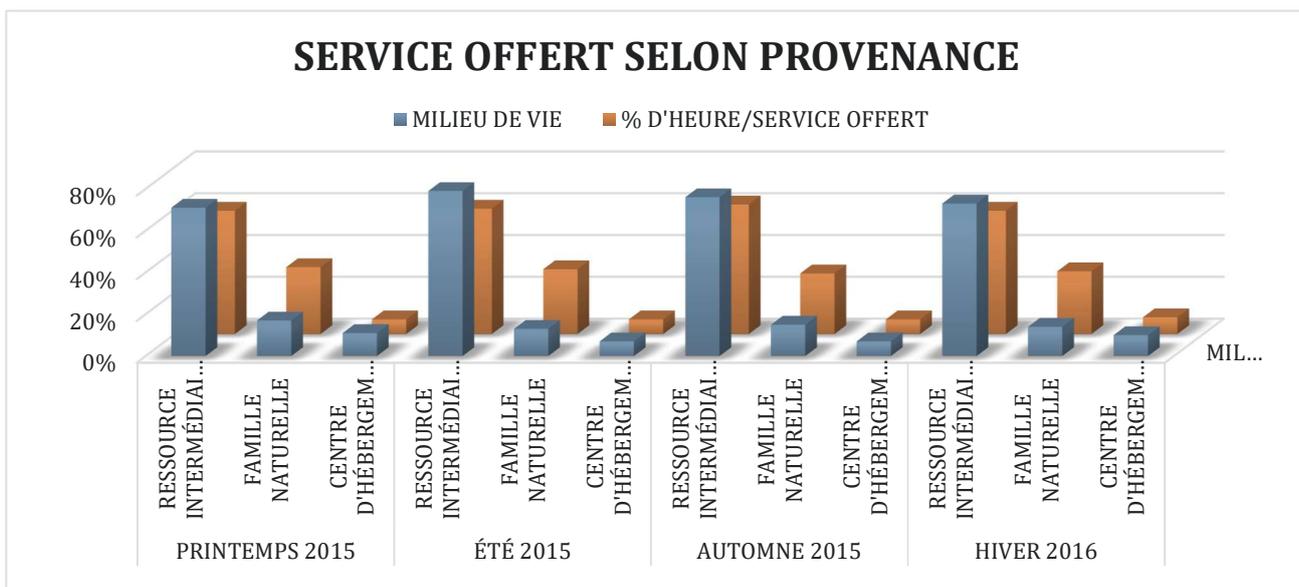
Le tableau ci-dessous vous indique la fréquentation de nos membres lors de nos périodes d'activités.



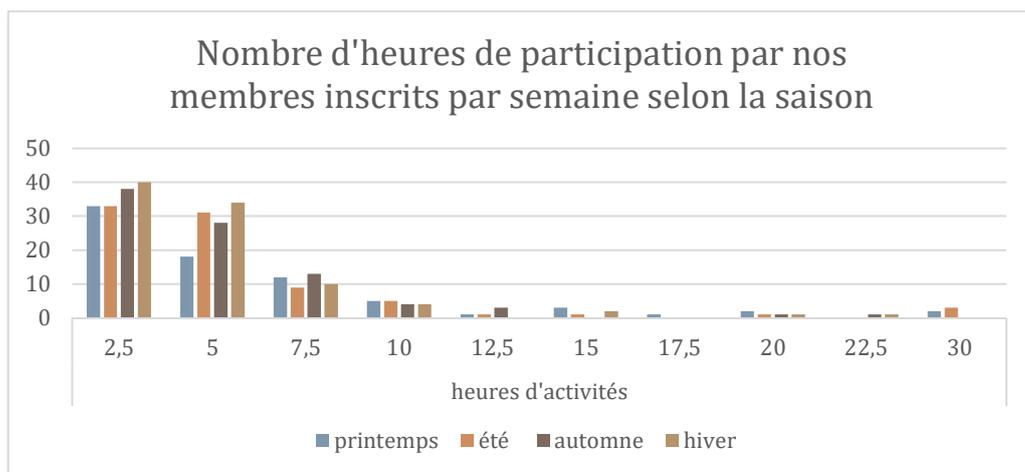
NOS SERVICES AUX MEMBRES

Prioriser la clientèle vivant dans le milieu familial est un des objectifs de notre organisme. Nous avons accueilli au cours de l'année, 14 membres vivant chez leurs parents. Malgré le fait que ces membres ne représentent que 15 % de nos participants, nous leur avons offert davantage de périodes d'activités.

Le tableau suivant vous présente le rapport qui existe entre la provenance des participants aux activités et le nombre d'heures de service que nous leur offrons.



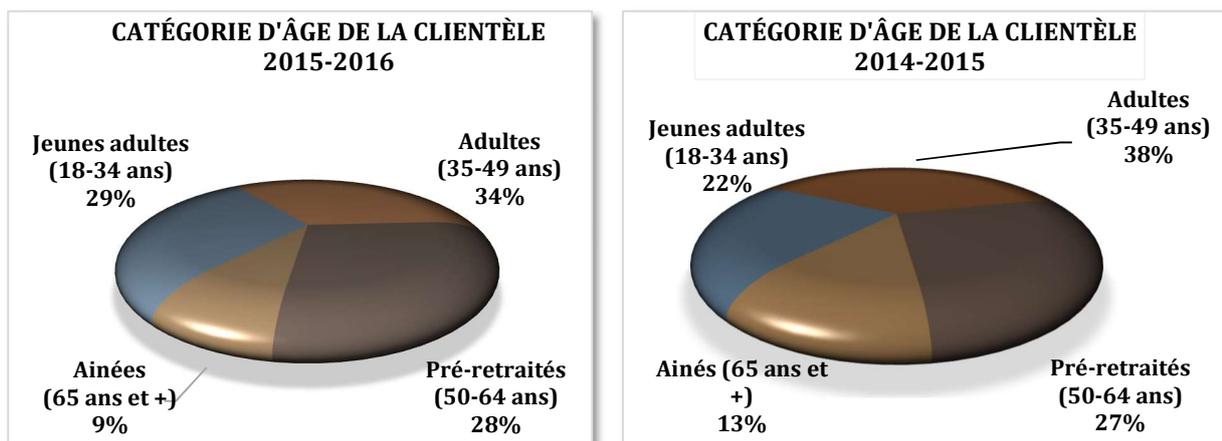
75% de notre clientèle fréquente StimuleArts entre 2,5 heures à 5 heures par semaine. Ce qui équivaut pour un participant à être inscrit à un maximum de 2 activités semaine.



NOS SERVICES AUX MEMBRES

Au cours de l'année, nous avons aussi entrepris de rajeunir notre clientèle. Nous avons accueilli 7 % plus de jeunes de 18-34 ans en 2015-2016 que par rapport à l'année dernière et notre population d'ainés fréquentant notre organisme a diminuée de 4 %.

Les tableaux comparatifs entre l'année dernière et cette année, nous dressent un portrait de notre clientèle en fonction de leur âge.



PROGRAMME TGC

Nous avons poursuivi le programme TGC mis en place l'année dernière avec un financement supplémentaire de la part du CISSSL. Ce programme permet à des personnes qui nécessitent un accompagnement particulier, soit du un pour un ou un pour deux, de participer à des ateliers. L'objectif pour ces personnes qui ont un trouble grave de comportement est de leur permettre d'intégrer un groupe régulier d'ici ou d'un autre organisme.

Ainsi au cours de la dernière année :

- 12 personnes ont fréquenté ce programme,
- 3 personnes ont intégré un groupe régulier,
- 1 personne a quitté le groupe après quelques semaines,
- 1 personne a quitté le groupe pour retourner aux études.

CONCERTATION – PARTICIPATION - REPRÉSENTATION

StimuleArts est de plus en plus impliqué dans son milieu, en preuve notre participation aux différents comités.

CONCERTATION

- StimuleArts occupe un siège à la table de concertation du comité des activités de jour DI-TED du CISSS de Laval en compagnie des autres organismes de Laval qui interviennent en déficience intellectuelle.

Nombre de rencontre : 2

- StimuleArts a siégé au conseil d'administration du Regroupement des organismes communautaires de promotion des personnes handicapées de Laval. (ROPPHL)

Nombre de rencontres :9

PARTICIPATION

- Dans le cadre de la semaine de la déficience intellectuelle, StimuleArts a collaboré avec les organismes suivants ; ALDI, ARLPHL, CIVAPHL Fondation Le Pilier, la Halte de l'ORCHID BLEUE, MPDALAVAL et Ville de Laval pour planifier et organiser des activités de sensibilisation aux difficultés des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle.

Nombre de rencontres :4

- StimuleArts a tenu une porte ouverte le 16 mars 2016 dans le cadre de la semaine de la déficience intellectuelle.

CONCERTATION – PARTICIPATION – REPRÉSENTATION

- StimuleArts est membre de la Corporation de développement communautaire de Laval. Le 1er mai 2015, notre organisme participait à la journée de grève sociale organisée par la CDC Laval

Nombre de rencontres : 6



- Le 12 septembre 2015, StimuleArts a participé à la fête des voisins du quartier Fabreville visant à faire la promotion des différents partenaires qui contribuent à la vie du quartier afin de promouvoir nos services dans la communauté.

Nombre de rencontre : 1



- StimuleArts collabore avec les écoles de formation suivantes dans le but d'accueillir des stagiaires :

Université de Montréal : faculté des sciences sociales, faculté d'ergothérapie.

Commission scolaire de Laval, éducation aux adultes.

REPRÉSENTATION

- Centraide fait partie des partenaires de StimuleArts. Au cours de l'année, nous les avons rencontrés dans le but d'arrimer leurs exigences avec ceux de notre organisme.

Nombre de rencontres : 3

- StimuleArts a participé au banquet organisé par la ville de Laval pour les bénévoles.

Nombre de rencontre : 1

- StimuleArts siège au comité du transport adapté de Laval afin de participer à l'amélioration des services à nos membres qui utilisent ce service.

Nombre de rencontre : 2

LE PERSONNEL CHEZ STIMULEARTS

L'équipe de travail StimuleArts se composait ainsi

1 adjointe administrative	Annik de la Durantaye
1 concierge	Robert Ravagnolo
1 coordonnateur	Abdelkader Djellali
1 directrice (jusqu'au 2 mars 2016)	Martine Carignan
1 directeur (à partir du 2 mars 2016)	Jean Alexandre Perreault
5 intervenants/es	Émilie Chevalier-Labrie
	Tammy Létourneau
	Marie-Pier Ouellet
	Virgine Pelvillain
	Stéphanie Robichaud
2 assistantes à la personne	Emmeline Cadet
	Josée Ouellet
2 étudiants d'été dans le cadre du programme Emploi carrière été du gouvernement du Canada	Maude Alexandre Fanéus
	Tammy Létourneau

LE PERSONNEL CHEZ STIMULEARTS

PASS action

Dans le cadre de ce programme de réinsertion, nous avons reçu 2 personnes qui sont venues effectuer du travail administratif (répondre au téléphone, faire des envois postaux, faire du déchiquetage de papier confidentiel)

1 participant	6.5 heures/ jour	3 jours/semaine	50 semaines	950 heures
	Marie-Élise Lacombe			

1 participant	6.5 heures/ jour	4 jours/semaine	30 semaines	780 heures
	Evelyne Lessard			

Ce programme a permis à 2 personnes avec des déficiences physiques sévères et intellectuelles légères d'être impliquées sur le marché du travail. Ce programme apporte à l'organisme une contribution de \$150,00 par mois par participant.

Nous avons accueilli les stagiaires suivants

Université de Montréal - faculté - d'ergothérapie	
4 étudiants	140 heures

Compétence 2000 - formation Préposé aux bénéficiaires	
1 étudiant	30 heures

Université de Montréal - faculté science sociale	
4 étudiants en service social	3 heures

LE PERSONNEL CHEZ STIMULEARTS

Formation suivie par les membres du personnel

Principes de déplacement sécuritaires des bénéficiaires :	Émilie Chevalier Labrie
	Tammy Létourneau
	Marie-Pier Ouellet
Autodétermination (redonner du pouvoir aux personnes sur leur vie) :	Émilie Chevalier Labrie
	Abdelkader Djellali
	Tammy Létourneau
	Marie-Pier Ouellet
	Virginie Pelvilain
	Stéphanie Robichaud
Réanimation cardio-respiratoire	Annik de la Durantaye
	Abdelkader Djellali
Formation sur la déficience Di 101	Émilie Chevalier Labrie
	Marie-Pier Ouellet
Interventions thérapeutiques lors de conduites agressives	Emmeline Cadet
	Virginie Pelvilain
Gestion des personnes difficiles	Abdelkader Djellali
Le travail d'équipe	Abdelkader Djellali

FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Nos sources de financement

Financement mission globale de l'organisme(CISSSL)	161 853\$
Financement plan d'accès (CISSSL)	32 892\$
Financement dédié TGC (CISSSL)	126 409\$
Financement Centraide	62 800\$
Contribution des participants	58 536\$

Dons

- Nous avons dégagé un surplus budgétaire de \$17,000.00. Nous expliquons ce surplus au fait que le montant d'argent exigé pour la location de nos locaux de la part de CSDL est en dessous du prix du marché. Advenant que nous devons quitter ces locaux, il nous faudrait consacrer entièrement ce surplus à la location de locaux de remplacement. Pouvoir demeurer dans nos locaux actuels pendant quelques années, nous permettrait de dégager des surplus supplémentaires et éventuellement faire l'acquisition d'un immeuble ce qui est dans notre axe de développement de la planification stratégique.
- Emploi Québec a contribué à notre financement à la hauteur de \$14 900.00 pour nous permettre de payer les coûts liés à la présence d'un consultant afin d'élaborer notre planification stratégique et le plan triennal. Centraide a aussi contribué financièrement à ces coûts pour la somme de \$5 477.00
- Le gouvernement du Canada, dans le cadre de son programme de carrière été, nous a subventionné pour un montant de \$7 200.00 ce qui nous a permis d'engager 2 étudiants pour la période estivale.
- Le CISSS de Laval nous a octroyé en plus des montants ci-haut mentionnés, une somme additionnelle non récurrente de \$2 500.00 pour nos besoins en matériel informatique. L'achat du matériel informatique sera fait au cours de l'année qui vient.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS

- Afin de réduire nos frais d'exploitation pour les services de paie, depuis le mois de juillet 2015 la paie des employés est maintenant faite aux deux semaines.
- Aucun montant n'a été versé dans un registre volontaire d'épargne retraite (RVER) destiné aux membres du personnel, et ce contrairement à ce qui avait été prévu aux prévisions budgétaires. Nous avons jusqu'au 31 décembre 2017 pour mettre en place un système de contribution volontaire.
- Le remplacement du photocopieur a été reporté, malgré le fait que le conseil avait affecté un montant d'argent à cet effet.

PERSPECTIVES 2016-2017

Outre les objectifs inscrits au plan triennal, il nous faudra poursuivre les efforts déployés pour aller chercher davantage les participants qui demeurent dans leur milieu familial¹. Pour se faire il sera nécessaire de faire l'embauche d'une ressource additionnelle ou de bonifier le travail d'une ressource actuelle afin de pourvoir le poste d'agent relationnel. Une des tâches sera de mettre en branle une campagne de recrutement auprès des écoles spécialisées de Laval telles que Alphonse-Desjardins et Jean-Piaget. L'objectif de cette mesure est d'éviter le bris de service lorsque les services avec le réseau scolaire sont terminés.

La production d'un feuillet informatif à remettre aux membres de famille, aux écoles, devient donc nécessaire. Grâce à l'ajout de nouveaux membres, nous croyons pouvoir revitaliser notre vie associative en les impliquant dès le début dans notre organisation. Des activités de support ainsi que des activités socialisantes devront être mises en place rapidement.

Cette année, il nous a été impossible d'évaluer² les retombées que nos ateliers avaient sur nos participants. Il devient aussi impératif que nous nous dotions d'outils nous permettant d'effectuer cette mesure.

¹ En page 9, nous indiquons que le pourcentage des participants provenant de milieu familial est 15 %. Nous voulons augmenter ce pourcentage, d'où la pertinence de différents moyens mis en place.

² Voir page 7, où nous mentionnons ne pas avoir les outils nécessaires pour mesurer l'impact de nos actions sur les participants

PERSPECTIVES 2016-2017

Pour que nos ateliers aient du succès, ils doivent se dérouler dans le plaisir, dans le libre choix et qu'ils suscitent de l'intérêt. Il devient donc important de constamment renouveler notre offre de service³ et d'ajuster les outils d'évaluations.

L'approche par programme devient la véritable priorité. Elle nous obligera à changer la façon de rendre les services aux participants en les regroupant sous de mêmes caractéristiques. Par le fait même, nous devons revoir par qui ces services seront rendus et de quelle manière ils seront délivrés. Une révision des définitions de tâches s'impose ainsi que notre organigramme. Une multitude d'outils reliée aux ressources humaines seront nécessaires à actualiser dont la politique des conditions de travail et le manuel de l'employé.

Le conseil d'administration⁴ devra, au cours du prochain mandat, s'attarder à recruter d'autres membres afin de compléter ses effectifs et se doter d'outils modernes pour accroître son efficacité et assumer pleinement ses responsabilités. On parle ici d'un comité de gouvernance et de son mandat, de formation sur la gouvernance ainsi qu'un code d'éthique pour les membres.

Enfin, StimuleArts devra poursuivre les relations avec ses partenaires afin de se positionner comme un organisme de référence dans la défense des droits et la promotion des intérêts des personnes qui présentent une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, un trouble grave comportement ou un handicap physique sévère.

Il faudra apporter des modifications aux lettres patentes de l'organisme après que les membres aient entériné ces modifications à l'assemblée générale annuelle.

Tous les éléments à travailler et dont nous vous avons fait part dans les lignes précédentes sont inscrits dans le plan adopté par le conseil d'administration le 10 mars dernier. Nous vous présentons dans les pages suivantes le contenu du plan d'action annuel 2016-2017. Pour ce faire, nous déploierons rigueur, détermination, volonté et persévérance pour mener à bon port les différents changements et qui nous emmèneront vers les énoncés exprimés dans la vision 2020 de notre planification stratégique et nous permettra d'atteindre nos vingt ans d'existence.

³ En concordance avec la page 7, nous disons que notre clientèle s'alourdit et qu'il faut trouver des activités qui vont susciter de l'intérêt, ainsi que de renouveler nos activités.

⁴ Page 3, il existe 2 postes vacants au conseil d'administration

PLAN D'ACTION 2016-2017

Le plan d'action annuel 2016-2017 est issu de la planification stratégique 2015-2020 et est présenté dans les prochains tableaux.

Les orientations stratégiques et les objectifs qui en découlent doivent servir de guide pour StimuleArts au cours des trois à cinq prochaines années. Un plan d'action triennal déterminant des activités, des responsables et des indicateurs de résultats sera ensuite élaboré pour les trois à cinq années à venir, avec la direction générale, ainsi qu'un plan d'action spécifique pour 2016-2017, à partir des orientations et des objectifs ciblés.

Selon l'axe de restructuration = 21 objectifs stratégiques dont plusieurs en voie de réalisation

L'orientation stratégique no 1 : Restructuration de son offre de services

7 Objectifs stratégiques pour la restructuration de l'Offre de services	1 ^{er} trimestre 2016	2 ^{ème} trimestre 2016	3 ^{ème} trimestre 2016	4 ^{ème} trimestre 2017
1. Poursuivre la conception du nouvel organigramme de l'offre de services pour doter StimuleArts d'un répertoire de programmes comportant tous les programmes par groupe, les activités et les projets. (Étape de planification) <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Groupe Polyhandicapés</i> ▪ <i>Groupe DI TSA</i> ▪ <i>Groupe DI</i> 	Réalisé	√		
1. Intégrer l'approche d'intervention « pouvoir d'agir » à l'offre de services par programmes <ol style="list-style-type: none"> a. Veiller à son utilisation optimale par un processus d'évaluation des résultats 	Réalisé			√
3. Pour chaque groupe et chaque programme, doter l'organisme d'objectifs précis en termes quantitatifs et qualitatifs pour en faciliter l'évaluation	En cours de réalisation			√
4. Doter chaque programme d'un budget pré-établi et assurer périodiquement la révision des budgets	Réalisé		√	√
5. Mettre en œuvre les programmes et les activités par groupe selon les critères d'admissibilité et selon le budget alloué	Réalisé à 100%			

PLAN D'ACTION 2016-2017

6. De concert avec l'équipe d'Intervention, évaluer annuellement l'impact de la nouvelle offre auprès des membres participants, leurs familles et leurs milieux de vie a. Mettre en œuvre un processus d'évaluation fiable et valide		√	√	√
7. Communiquer les résultats de la philosophie d'intervention et de l'offre de services dans le rapport annuel d'activités			√	√

L'orientation stratégique no 2 : Restructuration du fonctionnement de l'équipe d'intervention en fonction de l'offre de services renouvelée

6 Objectifs stratégiques pour la restructuration du fonctionnement de l'Équipe d'intervention	1 ^{er} trimestre 2016	2 ^{ème} trimestre 2016	3 ^{ème} trimestre 2016	4 ^{ème} trimestre 2017
1. Décliner les modes de fonctionnement des programmes de stimulation et des activités artistiques pour chaque groupe de clientèles afin d'y assigner les profils de compétences des membres de l'équipe d'intervention (étape d'organisation)	Réalisé En mode d'amélioration continue		√	
2. Organiser le travail de chacun des membres de l'équipe d'intervention pour répondre aux objectifs de chaque programme et activités			√	√
3. Tester les nouveaux modes de fonctionnement avec les membres de l'équipe qui y sont attirés			√	
4. Analyser les résultats des tests et y apporter les modifications en termes de compétences des membres de l'équipe, leur complémentarité et leur facilité de travailler en équipe.				√
5. Mettre à jour et faire évoluer les modes de fonctionnement des programmes et des activités pour rester à la fine pointe des apprentissages des membres participants				√
6. Optimiser les compétences des membres de l'équipe pour garder l'excellence dans les services rendus			√	√

PLAN D'ACTION 2016-2017

L'orientation stratégique no 3 : Restructuration de la gouvernance et de ses outils

8 Objectifs stratégiques pour la restructuration de la gouvernance et des outils de gouvernance	1 ^{er} trimestre 2016	2 ^{ème} trimestre 2016	3 ^{ème} trimestre 2016	4 ^{ème} trimestre 2017
1. Diversifier le profil des membres du conseil d'administration et combler les postes vacants	Tableau Réalisé √		√	√
2. Former les membres du conseil d'administration sur leur rôle et leurs responsabilités			√	
3. Nommer le comité de gouvernance et lui assigner son mandat			√	
4. Revoir les règlements généraux et le code d'éthique, concevoir le guide du nouvel administrateur...				√
5. Évaluer la direction générale annuellement <ul style="list-style-type: none"> a. Doter le comité de gouvernance d'une grille d'évaluation exempte de biais et de préjudice b. Réaliser l'évaluation avec la présence d'un observateur externe pour une plus grande transparence c. Présenter le nouveau mandat de la direction générale, son profil de compétences et sa description de tâches d. Offrir, s'il y a lieu, des formations spécifiques en gestion des ressources humaines et en relations publiques, habiletés politiques.. 		√	√	√
6. Doter le conseil d'administration de StimuleArts d'un cadre de gouvernance solide				√
7. Évaluer le fonctionnement du conseil d'administration <ul style="list-style-type: none"> a. Auto-évaluation des membres du CA 				√
8. Apporter les changements au cadre de gouvernance et appliquer les nouvelles politiques				√

PLAN D'ACTION 2016-2017

Selon l'axe de consolidation = 11 objectifs stratégiques

L'orientation stratégique no 4 : Consolidation de la structure organisationnelle et des ressources humaines

6 Objectifs stratégiques pour consolider la structure organisationnelle et les ressources humaines	1 ^{er} trimestre 2016	2 ^{ème} trimestre 2016	3 ^{ème} trimestre 2016	4 ^{ème} trimestre 2017
1. Poursuivre la conception du nouvel organigramme qui présente les titres d'emploi selon le groupe d'employés, leur interdépendance et les personnes qui seront en activité	Réalisé			
2. Évaluer la pertinence des besoins en ressources humaines incluant les bénévoles compte tenu du nouveau modèle de fonctionnement et de la nouvelle offre de services et, des budgets de StimuleArts		√		
3. Définir clairement les groupes d'employés, les titres d'emploi, les profils de compétences et les descriptions de tâches - Procéder à la création du poste « Agent relationnel » - Confirmer le poste «Éducatrice »	√			
4. Concevoir le guide de gestion des Ressources humaines de StimuleArts b. Stratégies d'embauche, de rétention et de fidélisation des ressources humaines c. Stratégie d'encadrement et de supervision			√	√
5. Mettre à jour le manuel de l'employé StimuleArts incluant les politiques des conditions de travail	√	√	√	
6. Revoir les échelles salariales	Réalisé			

PLAN D'ACTION 2016-2017

L'orientation stratégique no 5 : Consolidation des fonctions organisationnelles

3 Objectifs stratégiques pour la consolidation des fonctions organisationnelles	1 ^{er} trimestre 2016	2 ^{ème} trimestre 2016	3 ^{ème} trimestre 2016	4 ^{ème} trimestre 2017
1. Définir les fonctions d'opérations organisationnelles : leur rôle et leurs responsabilités dans un cahier de politiques et de procédures : « les ressources humaines et les opérations» (guide de gestion) «la comptabilité, les finances & la recherche de financement», « le marketing, les communications & la concertation» et « la recherche & le développement en support aux programmes et aux projets»			√	√
2. Doter l'organisme d'outils de mesure et de contrôle à des fins d'analyse statistique : grilles d'évaluations, grilles de gestion de temps, fiche de satisfaction, fiche de qualité des services			√	√
3. Tenir une comptabilité par programmes et par projets et réviser ses postes affectés au besoin			√	√

L'orientation stratégique no 6.1 : Consolidation du financement privé et public

2 Objectifs stratégiques	1 ^{er} trimestre 2016	2 ^{ème} trimestre 2016	3 ^{ème} trimestre 2016	4 ^{ème} trimestre 2017
1. Analyser le montage de financement public récurrent et non récurrent			√	
2. Effectuer des modifications ou renégocier des ententes qui rendraient plus solide le financement et les résultats financiers			√	

PLAN D'ACTION 2016-2017

Selon l'axe de développement = 2 objectifs stratégiques

L'orientation stratégique no 7: Développement du membership et de la vie associative

2 Objectifs stratégiques pour le développement du membership et de la vie associative	1 ^{er} trimestre 2016	2 ^{ième} trimestre 2016	3 ^{ième} trimestre 2016	4 ^{ième} trimestre 2017
1. Établir des objectifs et une stratégie de développement du membership par catégorie de membres		√	√	√
2. Créer des activités reliées à la vie associative qui favorisent le réseautage, l'échange et l'entraide entre les membres participants, les familles, les milieux de vie, les membres sympathisants			√	√

Produits

Nom du compte	TOTAL
Centraide - mission général	62 800,00 \$
ASSSL - Mission globale	161 853,00 \$
ASSSL - Plan d'accès	33 220,00 \$
Services en DP-DI-TED	131 215,00 \$
Emploi Québec - PAAS	450,00 \$
PAL - Prog. acomp. & loisirs	6 200,00 \$
PAL-Prog d'access. Loisirs	700,00 \$
Emploi carrière-été	7 200,00 \$
Fond pour l'accessibilité	4 000,00 \$
Subvention municipale	755,00 \$
Session été	11 610,00 \$
Session automne	20 000,00 \$
Session hiver	20 000,00 \$
Session printemps	14 757,00 \$
Membres actifs	470,00 \$
Membres réguliers	1 000,00 \$
Objectif Zénith	1 350,00 \$
Autofinancement	1 200,00 \$
Dons particuliers	1 300,00 \$
Dons provinciaux	600,00 \$
Dons CSDL	27 000,00 \$
somme affectée	
TOTAL	507 680,00 \$

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2016-2017

Charges

Nom du compte	TOTAL
location locaux	27 000,00 \$
Honoraires professionnels	4 665,00 \$
Formation / Coaching	600,00 \$
Assurance	3 000,00 \$
Frais de bureau / fournitures	10 000,00 \$
Système d'alarme	500,00 \$
Électricité et chauffage	10 500,00 \$
Entretien mat. informatique	2 100,00 \$
Entretien & réparation - Bâtisse	1 200,00 \$
Entretien & réparation - Produits	1 200,00 \$
Télécommunications	3 000,00 \$
Frais de déplacement - Directrice	200,00 \$
Frais de déplacement - Employés	400,00 \$
Taxes & permis	200,00 \$
Matériel d'animation - Matières	4 800,00 \$
Matériel d'animation - Nourriture	1 000,00 \$
Matériel d'animation - Équipements	3 000,00 \$
Frais soins & santé	500,00 \$
Frais de repas - CA	700,00 \$
Frais de repas - Réunion	100,00 \$
Sous-traitant- Animation	500,00 \$
Sous-traitant - Accompagnateur	490,00 \$
Frais vie associative	1 000,00 \$
Production papier - AGA	1 100,00 \$
Buffet / Repas - AGA	350,00 \$
Salaires	351 650,00 \$
Assurance-emploi	7 384,65 \$
RRQ	15 648,43 \$
RQAP	2 672,54 \$
FSSQ	9 248,40 \$

CSST	3 164,85 \$
CNT	301,00 \$
Salaire - Paie	386 251,42 \$
Frais service de paie	1 600,00 \$
Amortissement des immobilisations	6 000,00 \$
Intérêts & frais bancaires	500,00 \$
TOTAL	476 274,86 \$
Bénéfice net	31 405,14 \$