BOOT CAMP

ORGANISATION COMMUNAUTAIRE

Module 3:

- Aspects financiers
- Planification, évaluation et gestion de projets
- Communication et technologies

NB: toutes les illustrations de cette présentation sont libres de droit et issues du site https://pixabay.com/fr/illustrations/

L'APPROCHE

FORMATION PRATIQUE CONDENSÉE

BOOT CAMP EN ORGANISATION COMMUNAUTAIRE

- Couvre de façon interactive un ensemble de connaissances nécessaires à la pratique d'OC
- Favorise le partage d'expériences
- Ouverte aux nouveaux/aspirants OCs comme aux anciens, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre sur ce métier, y compris les formateurs.
- Cohorte de 8 -12 participants par visioconférence de soir

BRISE-GLACE

- Quel type d’OC es-tu?

1. LES ASPECTS FINANCIERS

Qu’en pensez-vous ?

À quoi ça sert ?

Sans être un expert, je peux:

- Les états financiers, c'est un cumul: états des résultats, bilan, flux de trésorerie
  - Versus un état de compte?
  - Versus des prévisions financières ?

Comment lit-on ces documents sans être un expert?

Prévoir

Exemple de postes qu'on retrouve dans un état financier

REVENUS	
Subvention principale	
Projets	
Dons	
Cartes de membres	
Autres revenus	
Total des revenus	
DÉPENSES	
Salaires	
Salaire coordination	
Salaire autres employés	
Avantages sociaux	
Total des salaires	
Frais de fonctionnement	
Loyer - bureaux	
Frais d'administration	
Frais de bureau	
Télécommunications	
Assurances administrateurs	
Honoraires professionnels	
Frais liés à la vie associative	
Frais de déplacement	
Frais d'activités	
Total des frais de fonctionnement	
Total des dépenses	

	Période 1	Période 2	Période 3	Période 4	Total	Prévisions	%	Commentaires
REVENUS								
Subvention principale	52 740				52 740	105481$	50%	3 versements: début, milieu et fin d'année
Projets	0					50 000 $	0 %	Délai réponse, pourrait commencer plus tard
Dons						20 000 $		
Cartes de membres						1 500 $		
Autres revenus						38 565 $		
Total des produits						**215 546 $**		
DÉPENSES								
Salaires								
Salaire coordination						52 434,20 $		
Salaire autres employés	12 500				12 500	86 814,00 $	14%	Employée en maladie + projet retardé
Avantages sociaux						27 849,64 $		
Total des salaires						**167 097,84 $**		
Frais de fonctionnement								
Loyer - bureaux						12 900,00 $		
Frais d'administration						4 310,92 $		
Frais de bureau						5 250,00 $		
Télécommunications						3 240,00 $		
Assurances administrateurs						1 725,97 $		
Honoraires professionnels						3 125,00 $		
Frais liés à la vie associative						4 487,52 $		
Frais de déplacement	1600				1600	2 475,00 $	64%	Formation à Québec
Frais d'activités						10933, 00$		
Total des frais de fonctionnement						**48 448,16 $**		
Total des dépenses						**215 546,00 $**		

États financiers vérifiés ou non ?

- Comptable ou non
- Mission d'audit, mission d'examen et mission de compilation

Réf.: https://cpaquebec.ca/fr/grand-public/coup-doeil-sur-la-profession/les-cpa-et-les-etats-financiers/

Pour en savoir plus, il existe de nombreuses formations. Par exemple: https://crfl.ca/formations/lire-et-comprendre-les-etats-financiers/

Différents organismes, différents financements

On peut conseiller de tenir divers outils à jour. Par exemple :

1. Budget de fonctionnement pour les demandes de subvention (ou rehaussement) annuelles récurrentes à la mission globale.

   À titre d'exemple, des regroupements régionaux et provinciaux d'organismes militent en faveur de faire reconnaître des financements plus réalistes et utilisent différents calculs, certains appelés « seuils planchers ».

   Ex. : https://trpocb.org/les-seuils/

2. Budget de caisse comparatif fonctionnel et réaliste pour l'année en cours (à utiliser avec le C.A. pour le suivi budgétaire)

Et l'économie sociale, c'est quoi là-dedans ?

- Entreprises:
  - Individuelle ou collective (OBNL et COOP)
  - Formes juridiques
  - But lucratif ou à but non lucratif
- Faire une activité d'économie sociale versus Être une entreprise d'économie sociale

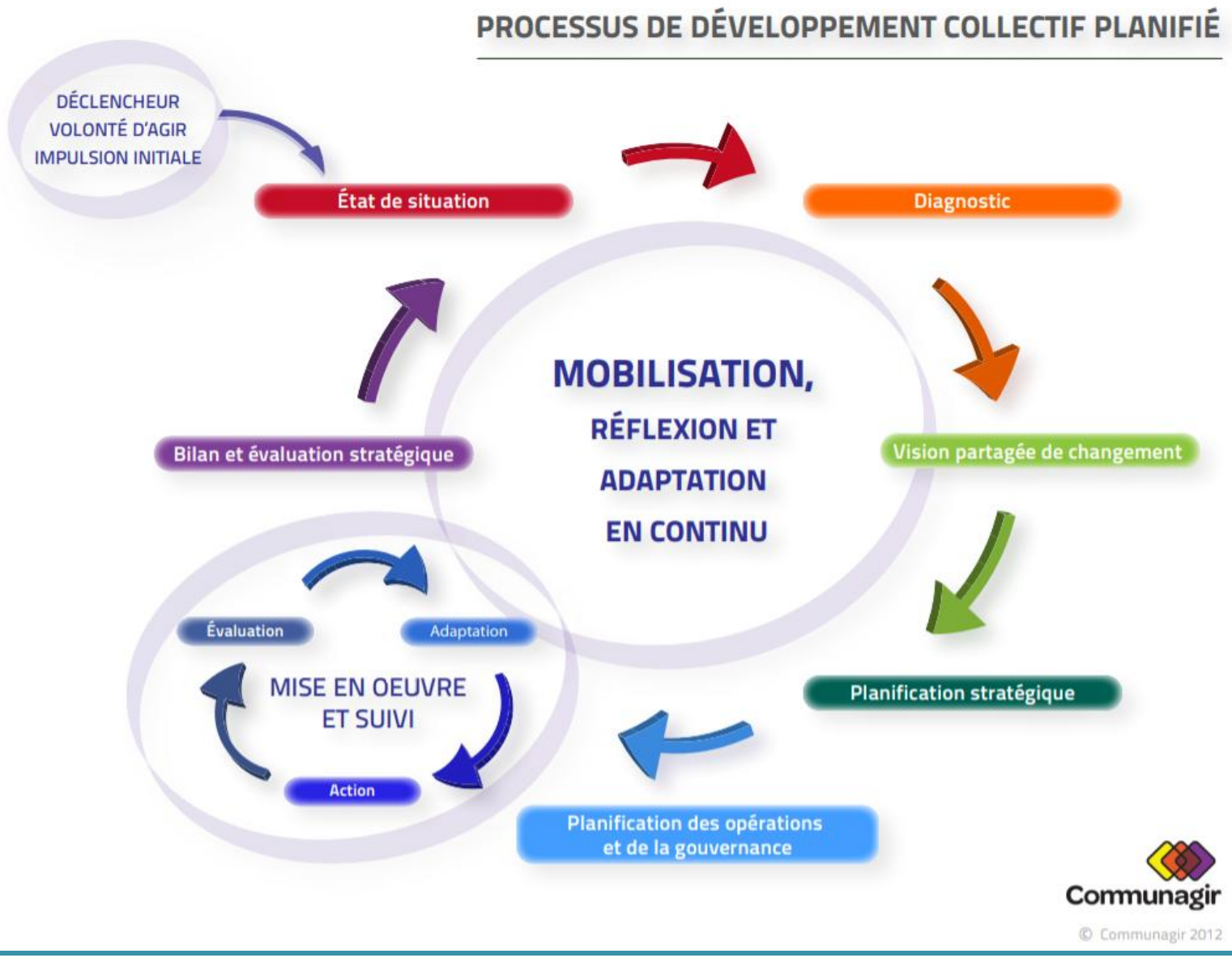
Réf.: Registraire des entreprises – Guide de constitution d'un OBNL

Ressources: Les CDR https://cdrq.coop/

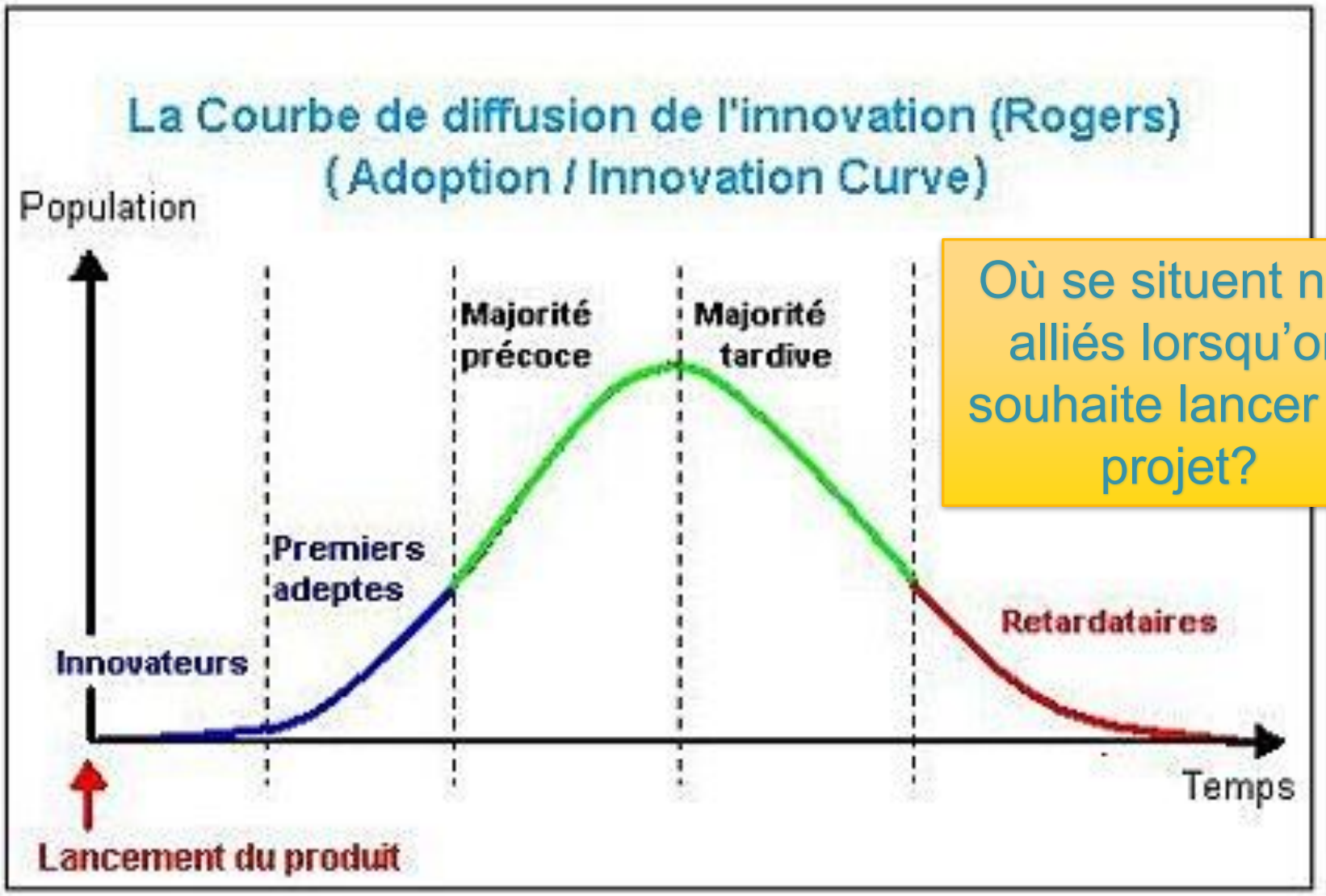
Et notre rôle comme OC dans tout ça ?

Pause de 10 minutes?

2. Planification, évaluation et gestion de projets



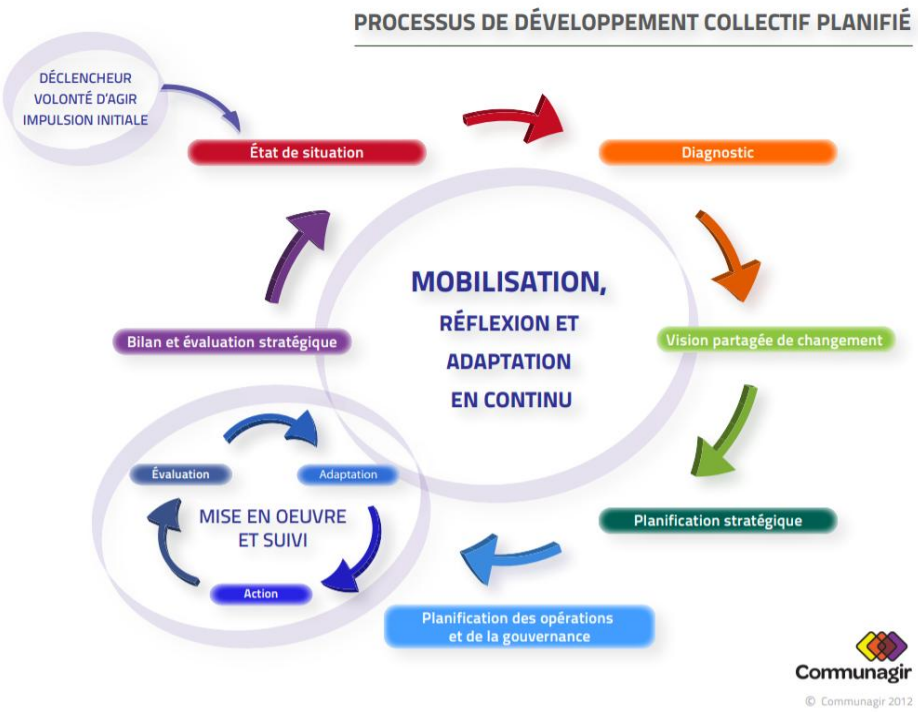
Réf.: https://communagir.org/contenus-et-outils/comprendre-et-agir/le-developpement-collectif/



Où se situent nos alliés lorsqu'on souhaite lancer un projet?

Réf.: https://www.lescahiersdelinnovation.com/la-courbe-de-diffusion-de-l-innovation/

Réalité pour les organismes

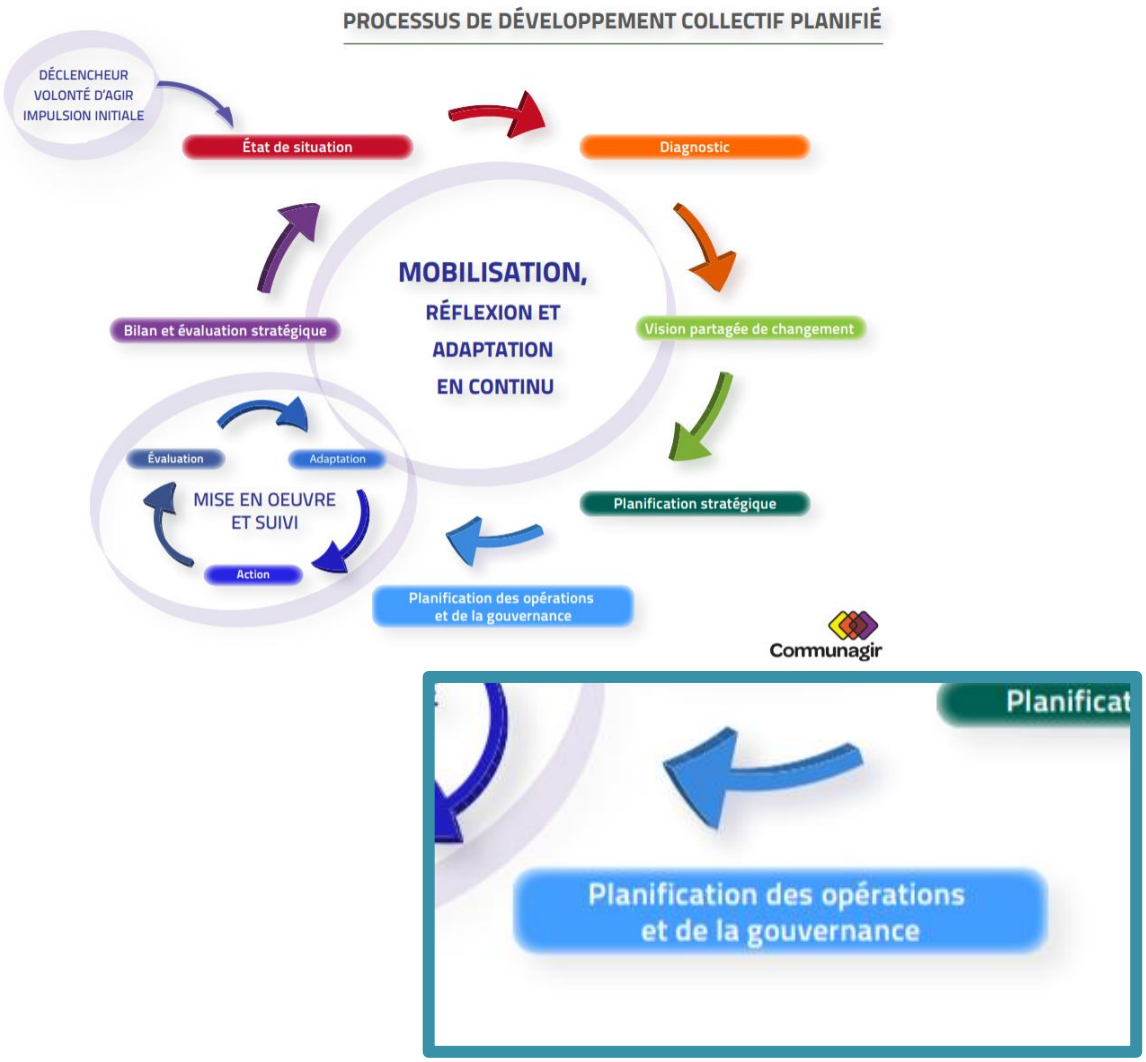




2. Planification, évaluation et gestion de projets

Une planification stratégique, c'est quoi ?

À la suite d'un diagnostic de la situation, la planification stratégique sert à choisir, pour plusieurs années, les priorités de développement que notre organisation doit se donner pour faire vivre sa MISSION en conformité avec sa VISION.

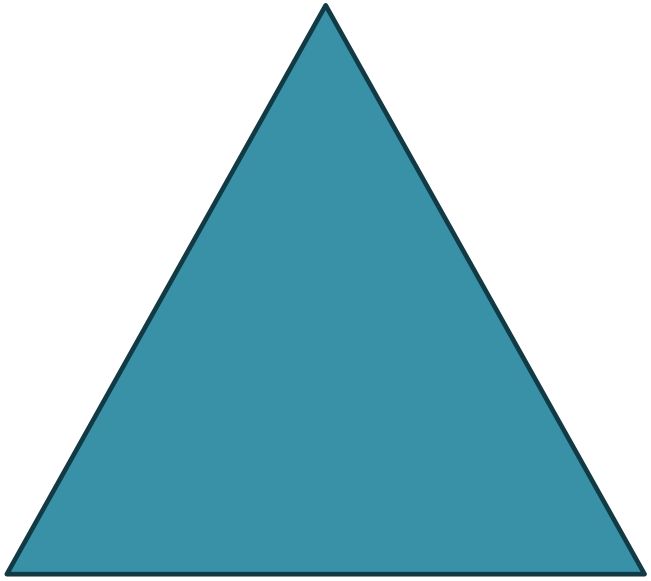


2. Planification, évaluation et gestion de projets

Triangle de réalisation de projet:





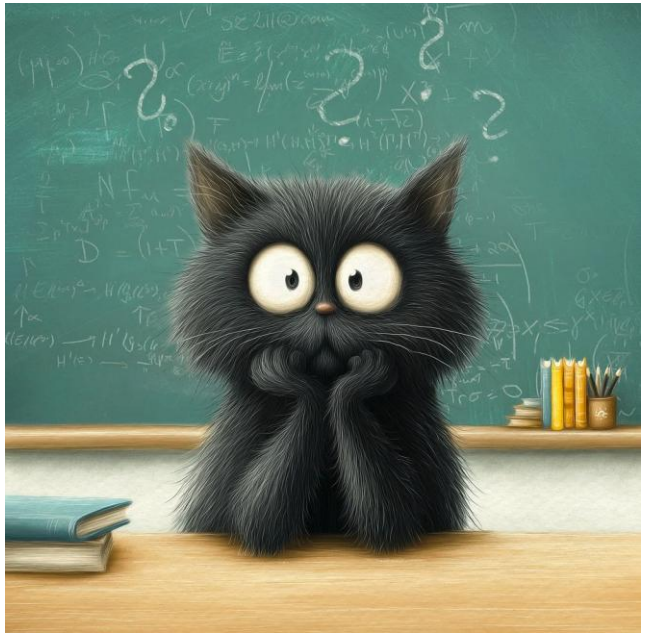




L’enjeu de délai

Doit-on attendre pour monter un projet?

Comment connaitre tous les programmes de financement?



Vos trucs?

Nuage d’idées

Vos trucs?

Les nôtres:

- Les députés (fondations privées)
- Les financements des ministères spécifiques
  - La MRC
- Le CISSS et CIUSSS (directions, PSOC-projet spécial)

Auto-financement

- Faire une prévision budgétaire : coût et financement du projet
  - Estimer le temps pour les ressources en place et ce qu'il représente en valeur monétaire
  - Et si on embauchait?

Montage financier			
Coûts		**Financement**	
Item	**Montant**	**Source**	**Montant**
Frais de gestion	5 à 15%		
Total		Total	

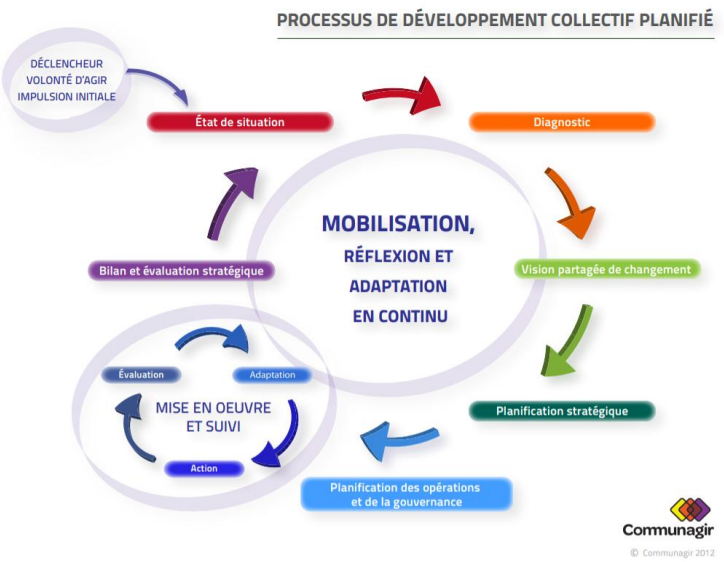
Total des Coûts = Total du Financement

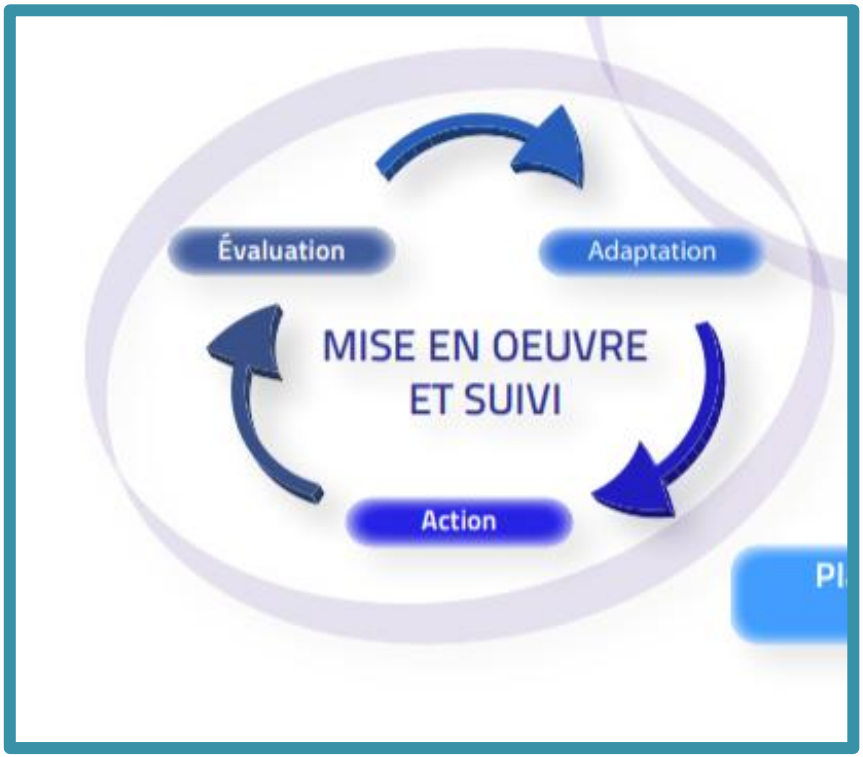
Quel rôle l'OC joue-t-il dans le montage d'une demande?

Sur quoi mettre l'emphase?

- Allez droit au but, stats peu nombreuses mais percutantes
- Phrases simples
- Faire les liens avec la mission du programme et les objectifs
- Qui évaluera le projet?
- Trouver les indicateurs significatifs
- Grille d'évaluation qui sera utilisée
- Coût et financement qui balancent
- Ne pas oublier de mettre le non monétaire
- Etc.







2. Planification, évaluation et gestion de projets

Gestion du projet

- Selon les indicateurs significatifs trouvés
- S'assurer d'une gestion financière par projet
- Qu'est-ce qu'un organisme fiduciaire versus mandataire ?

Évaluation participative

ÉTAPE 1-: LA VÉRIFICATION DES CONDITIONS PRÉALABLES

- analyser l'environnement externe et l'environnement interne
- formuler l'objectif de l'évaluation
- repérer les ressources disponibles

Réf:
https://trpocb.org/wp-content/uploads/1998/09/ProjetNOVAFascicule2.pdf

Évaluation participative

Étape 2-: La préparation de l'évaluation

Tâche 1-: La mise sur pied du comité d'évaluation

Tâche 2-: Le choix de l'objet, de la question d'évaluation, des indicateurs et des critères

- préciser l'objectif de l'évaluation
- choisir l'objet d'évaluation et formuler la question d'évaluation
- choisir les indicateurs et les critères

Tâche 3-: Le plan de collecte des informations

- choisir l'approche et la méthode de collecte
- déterminer les informations à recueillir et les sources d'information
- choisir, adapter ou développer les instruments
- établir le plan de collecte des informations
- établir le plan de traitement des données

Tâche 4-: Le plan d'interprétation des résultats

Tâche 5-: Le plan de présentation et de diffusion des résultats

Tâche 6-: La planification de la réalisation de l'évaluation

- établir le calendrier d'opérations
- prévoir les ressources humaines, matérielles et financières
- considérer les aspects éthiques

Tâche 7-: Le devis d'évaluation

Réf: https://trpocb.org/wp-content/uploads/1998/09/ProjetNOVAFascicule2.pdf

Évaluation participative

ÉTAPE 3-: LA RÉALISATION DE L'ÉVALUATION

Tâche 1-: La collecte des informations

Tâche 2-: L'analyse et l'interprétation des résultats

Tâche 3-: La formulation des recommandations et la préparation du rapport

ÉTAPE 4-: LA DIFFUSION DES RÉSULTATS ET LES DÉCISIONS

ÉTAPE 5-: LE RETOUR SUR LA DÉMARCHE D'ÉVALUATION PARTICIPATIVE

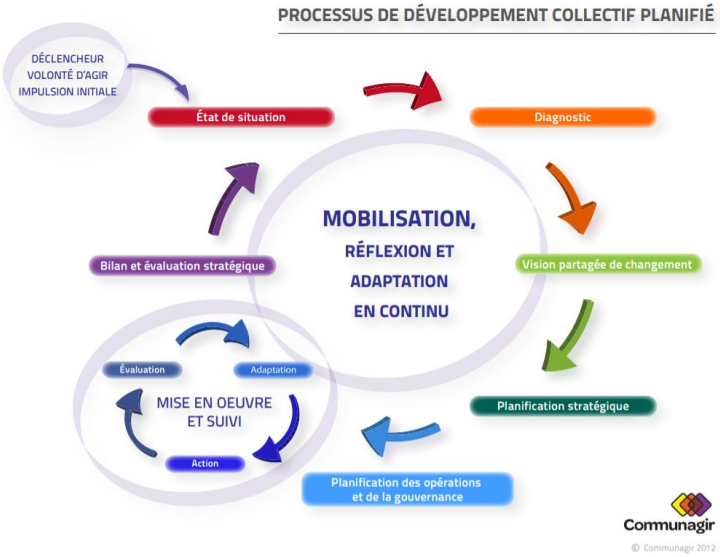
Réf:
https://trpocb.org/wp-content/uploads/1998/09/ProjetNOVAFascicule2.pdf



2. Planification, évaluation et gestion de projets

Quel rôle l'OC joue-t-il dans la réalisation et la gestion de projet ?





2. Planification, évaluation et gestion de projets

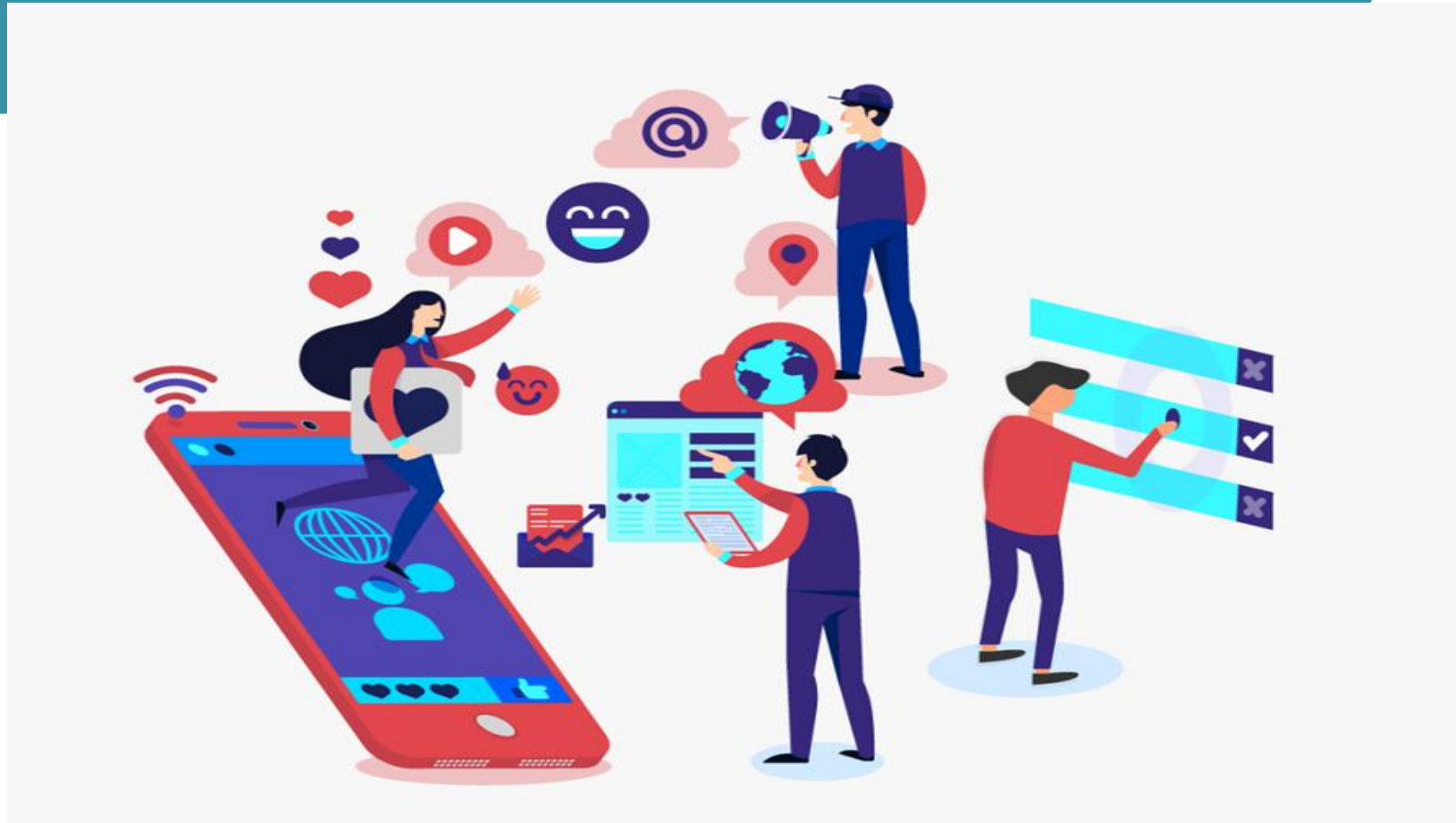
Post-mortem

Selon vous, quels seraient les points à discuter dans une rencontre bilan?

Post-mortem	
Bons coups	Pépins
Apprentissages	Suites et opportunités

Pause de 10 minutes?

3. Communication et technologies



1ère question

Pourquoi souhaite-t-on communiquer ?

5 Questions clés	
Pourquoi?	Quelle est notre intention?
Qui?	À qui souhaite-t-on s'adresser?
Quand?	De combien de temps dispose-t-on?
Quoi?	Selon la clientèle, qu'est-il intéressant de savoir?
Comment?	Comment les rejoindre efficacement? Contraintes et enjeux (ex:budget)

Quel type de communication souhaite-t-on ?



- On a donc un bon début de plan de communication!!!

- Outils disponibles:
  - https://www.centrestpierre.org/app/uploads/2024/06/CSP_DOC_Concevoir_son_plan_vo.pdf
  - https://frankagence.com/plan-de-communication-exemple/

Vos bonnes pratiques

Nuage d’idées

FICHE DE SUIVI

Priorité d'intervention : Choisissez un élément.

Action retenue :	**Projet xxxx – Étude de faisabilité**

Objectif :	

Échéancier :	Début	Fin :	

Porteur :		Partenaires :	
Contact :			

Chemin dossier électronique :	

Consultants ou ressource externe impliqués	

Coût :	Estimé	Réel	Financement:	Estimé	Réel
			Partenaires (à déterminer) Partenaires (à déterminer)		
TOTAL					

Date	Étapes à venir	Qui?
		OC-XX

Date	Mise à jour – avancement des travaux (du plus récent au plus ancien)	Qui?
		SAD-XX

Quoi	Qui
PROMOTION	Colonne1
Déterminer la clientèle cible	Coordo
Monter des outils promotionnels	
Participer aux activités de promotion	
Répondre aux questions de suivi	
Faire une page promotionnelle	
Alimenter/Actualiser le contenu de cette page	
OPÉRATIONNALISATION	
Recevoir les appels/courriels d'intérêt	Intervenant
Premier appel de qualification	
Rencontre #1 avec l'usager - Comprendre sa situation et présenter la FIVO	
Rencontre #2 avec l'usager - Entente mutuelle et modalités	
Suivis mensuels avec l'usager	
Compléter le pas à pas - outil de suivi des dossiers	
Sensibilisation et développement des compétences budgétaires	
Contact avec les autres intervenants autour de l'usager	
Assure la liaison avec l'institution financière	
Assure la mise à jour du calendrier des déboursés	
Liens avec la personne qui s'occupe du portefeuille	
Développement d'outils et formulaires	
Rencontres comité opérationnel	
Monter des formations	
Donner les formations	
Entente avec Service Québec	
ADMINISTRATION DU PORTEFEUILLE	
Inscription de l'usager	Fiduciaire
Réception des entrées d'argent	Fiduciaire
Gestion et émission des paiements	Fiduciaire
Lien avec Service Québec	Fiduciaire
Validation des chèques à recevoir	Fiduciaire
Suivi des paiements	Fiduciaire
autre	Fiduciaire
autre	Fiduciaire
Bilan de gestion mensuelle	Fiduciaire
GESTION FIVO ET PERRENISATION	
Liens avec les autres fiducies - Création veille des meilleures pratiques	
Coordination des rencontres des partenaires	

Et si une entente de partenariat signée ressemblait à ça ?

Le rêve

- Local sur mesure qui répond à tous les besoins
- Lieu animé tous les jours il y aurait des activités
- HUB/Carrefour
- Toutes les idées proposées par les citoyens seraient réalisées ou en cours de réalisation
- Ouvert à l'année, coordonnateur engagé
- Abordable pour tous



On note chez les partenaires:

- Besoin important de local pour tenir les activités
- Manque de bénévoles
- Des critères pour leur clientèle (âge, intérêt, etc.)
- Grande diversité des activités organisées

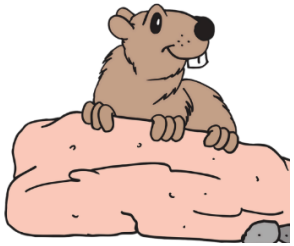
Ce qui nous démarque :

- Totalement inclusif
- Des partenariats sont possibles avec chacun ou plusieurs d'entre eux
- On loge dans un lieu chaleureux, visible et central
- Activités hebdomadaires autour de la nourriture

Mais on ne contrôle pas tout!

Les menaces externes: Éléments qui fragilisent le projet:

- Élections municipales novembre
- Échéance du bail déc. 2025 entre la municipalité et les propriétaires
- Moins de bénévoles disponibles l'été



3. Communication et technologies



3. Communication et technologies

Parmi toutes les notions abordées aujourd'hui, quelle est la pratique ou l'outil qui transformera le plus votre quotidien sur le terrain ?