

RAPPORT ANNUEL 2023



Équipe Camp Portneuf

Direction:

- Alexandra Julien
- Francois Holmes
- Olivier Lauzon

Administration:

- Mélanie Guay

Entretien:

- Maëlys Cournoyer-Benoît
- Thierry Gagnon-Tessier
- Geneviève Moisan
- Céline Lemire

Coordination:

- Karine Mateus-Vinagre
- Thommy Lavoie
- Camille Guérard

Chargées de projet:

- Moira Houde-Cotton
- Valérie Lacoste Major

Conseil d'administration

Présidence:

- Claire Lessard

Vice-présidence:

- Karine Chateauvert

Trésorière:

- Tina Gaudet

Secrétaire:

- Maurice Marcotte

Administrateurs:

- Lucien Doré
- Pierre Cloutier
- Mario Regnière
- Frédérick Noel



MOT DE LA PRÉSIDENTE – CLAIRE LESSARD

Chers membres du CA, chers membres fondateurs, chers amis du Camp et chers membres du personnel du Camp et cher Olivier.

Depuis notre dernière AGA qui s'est tenue le 17 mai dernier le Camp Portneuf a continué sa progression et sa croissance. Le Conseil d'administration a tenu 5 réunions régulières en présenciel et 2 en virtuel. Preuve du sérieux de notre engagement dans l'administration des affaires du camp.

Pour ce faire il a su compter sur des administrateurs dédiés, impliqués, généraux et efficaces que je tiens à remercier spécialement. Merci à vous précieuses et précieux collaborateurs de tous les instants. Sans votre volontarisme et votre engagement personnel il serait impossible d'assumer les responsabilités qui incombent à tout conseil d'administration mais encore plus au CA d'un organisme qui a le vent dans les voiles et dont la croissance, poussée par le succès de sa campagne majeure de financement est exponentielle.



Le conseil d'administration a la responsabilité de rechercher l'amélioration continue de ses compétences en terme de gouvernance, de voir à la mise à jour régulière de ses procédures et processus et le perfectionnement de sa gestion financière, davantage maintenant alors que la philanthropie nous a offert les moyens de nos ambitions. Afin d'être en équation avec cette nouvelle réalité, le conseil d'administration a amorcé une réflexion et mis en place un comité de gouvernance qui portera une attention toute particulière, en plus des affaires courantes, à la révision des politiques et directives en vigueur, à l'amélioration de nos compétences en ressources humaines et au développement de nouveaux outils de gestion financières.

MOT DE LA PRÉSIDENTE – CLAIRE LESSARD

Je tiens également à remercier Olivier pour le travail accompli. Sans jamais ménager les efforts, Olivier est demeuré un chef d'orchestre efficace et créatif. Outre ses qualités de visionnaire il a su s'entourer de collaboratrices et collaborateurs compétents et dévoués qui ont permis une croissance harmonieuse des différents éléments qui font la force du Camp Portneuf. Merci sincère à vous toutes et tous.

2023 a aussi marqué la fin de notre 1ère grande campagne de financement. Une somme record de 4,7 millions\$ a été amassée. Je tiens à remercier tous nos généreux donateurs et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à cet immense succès.

Merci particulier à Guy, notre grand philanthrope, instigateur de cette fabuleuse campagne et de l'implantation de la culture philanthropique au Camp Portneuf. Il est aussi un ami du Camp, toujours présent et disponible pour prodiguer

ses précieux conseils pour soutenir de toutes les manières possibles (il est un solliciteur perspicace pour qui un non nous rapproche toujours d'un oui) le Camp Portneuf. Il sera d'ailleurs très actif en tant que président de la nouvelle Fondation du Camp Portneuf organisme reconnue par l'Agence du revenu du Canada depuis le 8 mai dernier et qui permettra de financer tant l'accessibilité que les infrastructures, ce qui est exceptionnel. Un beau défi et beaucoup de travail en vue. Félicitation et merci Guy.

Comme vous pourrez le constater en prenant connaissance du rapport annuel que vous présentera Olivier, l'année 2023 a été forte en réalisations de toutes sortes. Pour la prochaine année, le CA et la direction générale multiplieront les efforts dans un optique d'amélioration continue et de perfectionnement.

N'hésitez jamais à vous adresser à nous chaque fois que vous considérez que des bénéfices pourront découler de votre intervention.

Merci encore énormément et bonne rencontre.

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL – OLIVIER LAUZON

Chers amis et partenaires,

L'année 2023 a été marquée par des réussites exceptionnelles et une croissance significative pour le camp Portneuf. Nous avons eu le privilège de voir nos activités fleurir grâce à l'engagement inébranlable de nos donateurs, bénévoles, employés et enfants. Leur dévouement et leur soutien ont eu un impact profond sur notre communauté.

Tout d'abord, je tiens à exprimer ma gratitude envers nos donateurs et bénévoles. Leur générosité et leur engagement ont permis de financer et de mettre en place des programmes enrichissants et diversifiés. Grâce à leurs contributions, nous avons pu offrir des expériences uniques et inoubliables à chaque participant. Leurs dons ne se sont pas seulement traduits en ressources matérielles, mais aussi en temps et en énergie consacrés à nos activités.

Nos employés méritent également une reconnaissance spéciale. Leur passion, leur professionnalisme et leur dévouement ont été les piliers sur lesquels reposent nos succès.

Chaque animateur, chaque membre du personnel a contribué à créer un environnement sécuritaire, stimulant et chaleureux pour nos participants. Leur travail acharné et leur bienveillance ont été essentiels pour faire de chaque journée au camp une expérience enrichissante.

Enfin, l'impact du camp sur notre communauté ne peut être sous-estimé. Nos activités ont non seulement offert des opportunités de développement personnel aux enfants, mais ont aussi renforcé les liens communautaires. Le camp est devenu un lieu de rencontre, de partage et de croissance pour tous. En soutenant les jeunes, nous avons investi dans l'avenir de notre communauté, créant ainsi un héritage durable de solidarité et de soutien mutuel.

.



MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL – OLIVIER LAUZON

En conclusion, je souhaite remercier chacun d'entre vous pour votre rôle essentiel dans notre succès. Ensemble, nous avons créé un environnement où les enfants peuvent s'épanouir et où la communauté peut se renforcer. Continuons à travailler main dans la main pour offrir encore plus de moments mémorables et enrichissants à nos jeunes.

Merci de votre engagement.



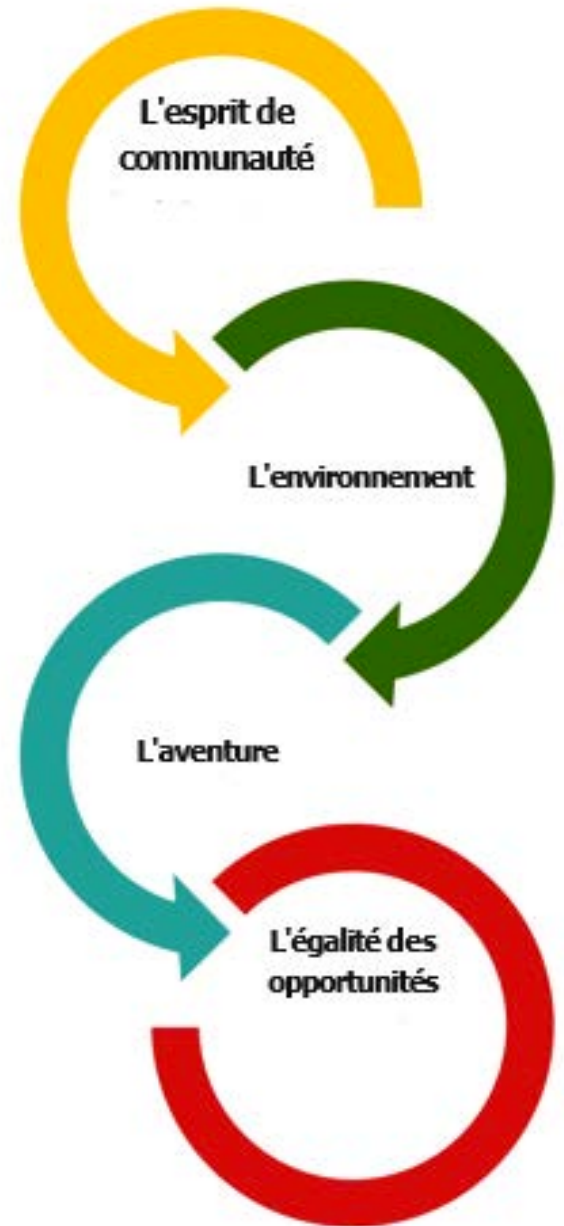
Notre organisation



Notre mission

Offrir des programmes d'activités de plein air aux enfants et aux familles axés sur le développement de la personne et l'expérience de la vie de groupe en milieu naturel et conserver l'accessibilité des camps aux familles

Nos valeurs

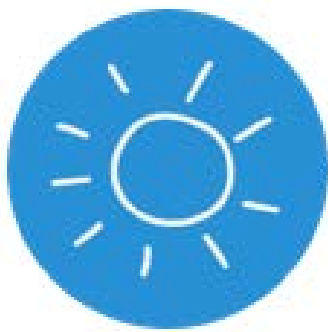


Notre vision

Reconnu comme un leader régional dans la création d'expériences d'aventure et d'apprentissage par la nature et le plein air, pour enfants, adultes et familles en toute saison, le Camp Portneuf est un pilier incontournable pour le bien-être et la santé sociale de sa communauté



Nos programmes éducatifs



Camp de jour



Répits et interventions



Groupes scolaires



Camp famille



Camp de vacances



Nos programmes éducatifs



Groupe scolaire

L'automne, en hiver et au printemps, le Camp le Portneuf accueille des écoles pour des séjours ou des journées complètes d'activité de plein air.



Répits et interventions

Le programme de répit au camp Portneuf offre une pause réparatrice aux parents et aux enfants. Le camp offre une variété d'activités amusantes et stimulantes en répondant aux besoins spécifiques de chaque participant.



Camps de jour

Des vacances inoubliables remplies de découvertes, d'expériences et de souvenirs



Camp de vacances (Camp académie)

Authentique séjour combinant plein air et découverte dans un séjour spécialisée chez notre partenaire Camp Académie

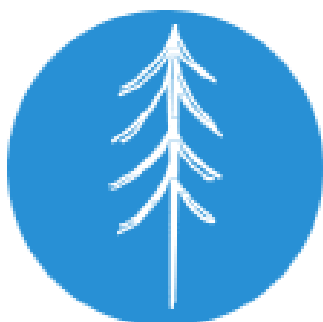


Camp familial

Les camps familiaux du Camp Portneuf offrent des vacances en nature à des familles vivant des défis particuliers, en offrant une gamme d'activités de plein air, de loisirs et de soutien familial.



Accueil de groupe et chalets

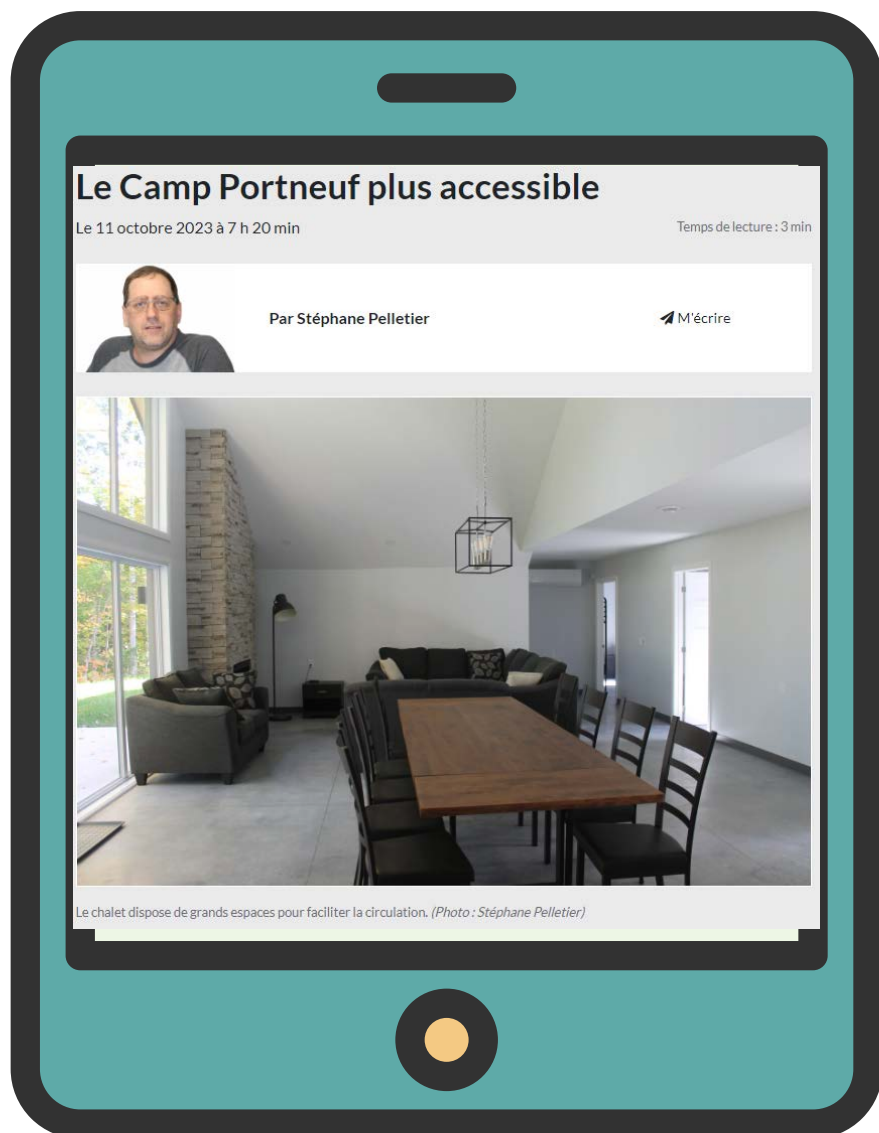


Base de plein air



Hébergement en plein air





1.3 millions
d'impressions Facebook,
hausse de 257%

303 030 couverture,
hausse de 259%

44 000 visites du site web

4000 abonnés Facebook
1244 abonnés Instagram

Nos programmes 2023



LE CAMP DE JOUR

2023, un été de rêve!

Le camp de jour du camp Portneuf en 2023 a été une aventure extraordinaire pour les enfants, grâce à une équipe d'animateurs passionnés et une variété d'activités captivantes. Cette expérience a offert de nombreux avantages aux enfants participants.

Les enfants ont eu l'occasion de s'adonner à diverses activités récréatives et sportives, telles que la natation, le canoë, le kayak, le football, le volleyball, la danse, le théâtre et les arts plastiques. Ces activités ont permis aux enfants d'améliorer leur coordination, leur endurance, leur créativité et leurs compétences sociales.

En plus des activités ludiques, les enfants ont appris de nouvelles compétences, comme la sécurité nautique, les techniques de pêche, la construction de cabanes, la cuisine en plein air et l'observation de la faune et de la flore. Ces apprentissages ont non seulement enrichi leur connaissance de l'environnement mais aussi renforcé leur autonomie.

L'équipe d'animation, dynamique et compétente, a joué un rôle clé dans le succès du camp. Les animateurs ont su créer un environnement de confiance et de respect, où chaque enfant se sentait valorisé et écouté. Leur professionnalisme et leur bienveillance ont grandement contribué à l'expérience positive des enfants.

En somme, le camp de jour du camp Portneuf en 2023 a été une expérience inoubliable. Les enfants ont pu s'amuser, apprendre et grandir dans un cadre sécurisé et stimulant, bénéficiant d'une animation de haute qualité.



LE CAMP DE JOUR – BILAN

366 enfants uniques

95.1% des enfant provenant de Saint-Rayond

1358 semaines campeurs

6790 journées

93.14% de taux d'occupation

6790 journées

218 journées d'accompagnements

Plus de **68 000\$** en aide financière



LES RÉPITS – BILAN

Le Camp Portneuf propose des répits exceptionnels pour enfants dans un cadre naturel enchanteur. Niché au cœur de la forêt, ce camp accueille des jeunes en quête d'aventures et de découvertes. Les répits permettent aux enfants de se détendre, de se ressourcer et de tisser des liens forts avec leurs pairs.

Projet Bivouac:

15 enfants

5 fin de semaines

Projet répit:

16 enfants par répits

10 fin de semaines

Projet répit (D.I. / T.S.A.)

6 enfants par répits

10 fin de semaines

981 journées d'intervention

Plus de **212 000\$** en aide financière



GROUPES SCOLAIRES – BILAN 2023

L'année 2023 fut marquée par une augmentation du nombre de groupe scolaire dont plusieurs durant la saison d'hiver. **93%** des écoles ayant fréquentés le camp en 2022 étaient de retours en 2023.

6236 enfants et enseignants

9886 journées d'animation



59 écoles

26 séjours

33 journée plein air

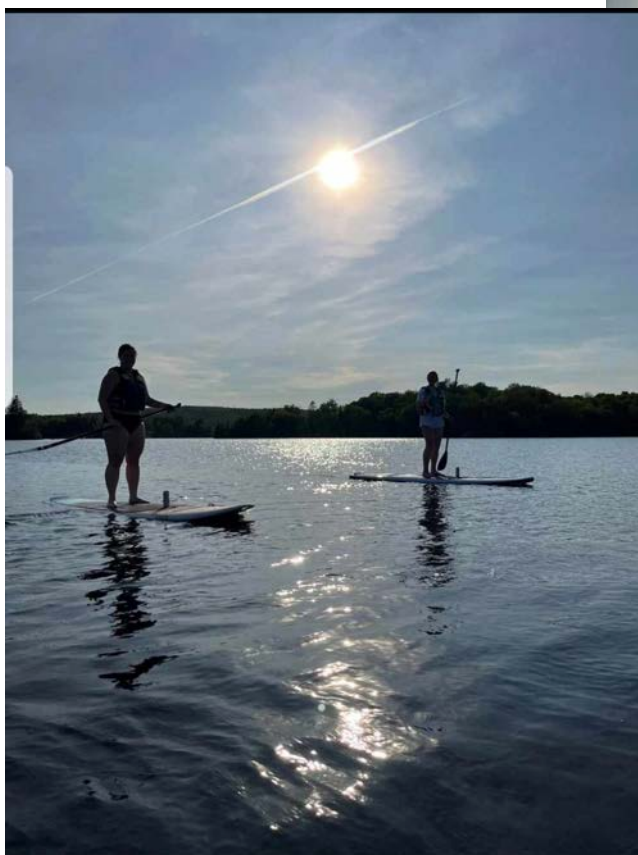


414 nuits en yourte

174 nuits en chalet

26 nuits dans le Tanguay

4260 visiteurs de la base de plein air



LA PHILANTHROPIE

L'année 2023 a été marquée par la fin de notre campagne de financement avec des résultats dépassant les 4 millions de dollars. Ce succès phénoménal est le fruit de l'engagement et de la générosité du Comité de campagne composé de gens d'affaires impliqués et désireux de s'impliquer afin d'améliorer les services offerts et mettre à niveau les infrastructures. De plus, un merci spécial à Guy J. Gaudet pour son implication sans limites et son désir de rendre le camp Portneuf plus accessible. Dès le lancement de la campagne, nous avons fixé des objectifs ambitieux, conscients de l'importance des projets que ces fonds allaient soutenir.

Nos efforts se sont concentrés sur des initiatives visant à améliorer la qualité de vie et l'éducation des enfants. Grâce à ces dons, nous avons pu financer la construction de nouvelles infrastructures. De plus, nous avons investi dans des programmes éducatifs innovants, offrant aux enfants des opportunités d'apprentissage enrichissantes et des expériences mémorables.

En rétrospective, 2023 restera dans les mémoires comme une année charnière pour notre organisation. Les 4 millions de dollars recueillis ne sont pas seulement une somme impressionnante; ils représentent des rêves réalisés, des vies transformées et un avenir plus radieux pour les enfants que nous servons. Alors que nous tournons la page sur cette campagne, nous restons déterminés à poursuivre notre mission avec la même passion et le même dévouement, en construisant sur les bases solides que nous avons établies cette année.

La réussite de cette campagne est une preuve éclatante de ce que nous pouvons accomplir ensemble, et nous sommes impatients de voir les fruits de ces efforts se manifester dans les années à venir.

LA PHILANTHROPIE EN ACTION



Nos réalisations

2023, UN CAMP EN CHANTIER

La Mousson

Chalet permettant d'héberger le personnel ainsi que le rangement des équipements de plein air pour le programme Circonflex



Les estrades

Afin d'avoir un endroit pour les rassemblements du camp et les activités spéciales ainsi que de rendre honneur aux donateurs de notre campagne majeure de financement, des estrades ont été construites à proximité du bâtiment principal.



L'escalade

La clientèle du camp et les enfants peuvent dorénavant s'amuser à grimper dans notre nouvelle tour d'escalade. Avec ses différents parcours, elle offre plus d'un défi pour les courageux grimpeurs. Préparez-vous à explorer de nouveaux sommets !



Dans l'objectif de fournir des installations inclusives qui permettent à tous de profiter pleinement de nos activités, Nous avons fait construire ce nouveau chalet entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, nommé Tanguay.

Nous sommes reconnaissants d'annoncer que le magnifique mobilier qui orne désormais ce chalet ont été généreusement offerts par la Fondation Maurice Tanguay en plus de leur don monétaire. Leur généreux don nous permet d'avoir un hébergement pratique, mais également chaleureux et inspirant.

De plus, la réalisation de ce chalet n'aurait pas été possible sans le dévouement exceptionnel de Construction Côté et fils. En effet, leur généreuse contribution en termes de main d'œuvre nous a permis d'avoir un beau chalet solide qui accueillera plusieurs groupes.



PLANIFICATION STRATÉGIQUE



SUIVI DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Camp de jour

Orientations : Augmenter l'achalandage pour tendre vers la capacité maximale

Descriptions des objectifs visés : Bâtir sur la qualité et la réputation actuelles pour augmenter l'achalandage et ainsi le taux d'occupation, avec une croissance des revenus qui maintient la marge brute en % et augmente en \$, et augmente la marge nette (% et \$)

Priorité : 4/4

Optimisation intensive des inscriptions et du référencement : (Q4 2022 à Q4 2023)

Année 2022 :

- Augmentation de la participation de la ville de Saint-Raymond.
- Augmentation du rabais résident pour le transport passant de 5\$ à 7,50\$ par semaine.
- Ajout d'une offre thématique diversifié
- Septembre 2022 , sondage d'intérêt auprès de 104 parents afin de développer une offre en lien avec les besoins des parents.
- Présence sur le panneau à l'entrée de la ville

Année 2023 :

- Augmentation de la participation de la ville de Saint-Raymond
- Partenariat permettant d'offrir des programmes à l'école secondaire Louis Jobin
- Renouvellement de l'offre de thématique
- Septembre 2023, second sondages sur les intérêts et les besoins des parents.

Mise en place d'un modèle de gestion déléguée de camps municipaux. (Q2 2023 à Q3 2024)

Année 2023 :

Négociation avec la municipalité de Saint-Raymond, après des discussions, refus catégorique

SUIVI DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Résultats de l'axe camp de jour :

Résultat pour l'année 2022 en lien avec les objectifs de la planification :

1. Croissance des jours campeurs : 1153 semaines campeur une augmentation de 26,6% sur un objectif de 10%
2. Croissance des produits : 222 309\$, une augmentation de 31% sur un objectif de 15%
3. Note d'appréciation de 94% sur un objectif de 85%

Résultat pour l'année 2023 en lien avec les objectifs de la planification :

1. Croissance des jours campeurs : 1358 semaines campeur une augmentation de 18% sur un objectif de 10%
2. Croissance des produits : 295 000\$, une augmentation de 32% sur un objectif de 15%
3. Note d'appréciation de 95% sur un objectif de 85%

SUIVI DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Hébergement insolite et d'expérience en plein air

Orientations : Faire rayonner l'offre, augmenter l'achalandage et la rentabilité

Descriptions des objectifs visés : Augmenter la marge brute à travers l'augmentation de l'achalandage en commençant par le taux d'occupation. Faire rayonner le pôle récréotouristique du Camp pour attirer des clientèles au-delà de Portneuf.

Priorité : 3/4

Mise en place d'un 2e type d'hébergement insolite ou plein air. (Q4 2023 à Q2 2025)
2023 :

- Estimation du projet : 1.2 millions\$ (4 chalets, chemin d'accès, installation septiques)
- Conception des premiers plans de chalets
- Recherche de modèle partagés des revenus
- Dépôt d'une demande de subvention au montant de 540 000\$, refusée

Résultats de l'axe hébergement plein air :

Résultat pour l'année 2022 en lien avec les objectifs de la planification :

1. Croissance de la marge brute : 26,7% sur un objectif de 25%
2. Croissance du nombre de nuitées : 343, une augmentation de 80% sur un objectif de 15%

Résultat pour l'année 2023 en lien avec les objectifs de la planification :

1. Croissance de la marge brute : 24,8% sur un objectif de 25%
2. Croissance du nombre de nuitées : 747, une augmentation de 118% sur un objectif de 15%

SUIVI DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Répits et programmes d'intervention en plein air

Orientations : S'assurer d'une qualité exemplaire et maximiser l'accès au service

Descriptions des objectifs visés : S'assurer de pouvoir garantir une expérience et un service de la plus haute qualité avec des retombées significatives pour les participants, et élargir l'accès au programme au maximum possible d'individus

Priorité : 3/4

Augmentation majeure du volume d'intervention avec ressource dédiée (Q4 2022 à Q2 2023)

2022 :

- Mars 2022 : projet pilote de répit
- Signature d'une entente de 13 000\$ avec le CIUSS Cap Nat
- 20 % de la tâche de la direction générale adjointe est la gestion des répits.

2023 :

- Embauche d'une coordonnatrice aux interventions
- Augmentation du nombre de répits réguliers à 10 par année
- Signature d'une entente avec le CIUSS de 30 000\$
- Programme d'intervention en plein air Bivouac
- Ajout de répit pour les enfants T.S.A incluant une subvention de 51 000\$ par année.
-

Recherche d'un financement stable (Q1 à Q2 2023)

2023 :

- Signature d'entente de 1 an avec le CIUSS pour les répits T.S.A : 51 000\$ par année
- Entente de service pour 2 ans avec le CIUSS d'un montant de 30 000\$ par année
- Comité répit de la table de concertation, le camp siège sur le comité

SUIVI DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Répits et programmes d'intervention en plein air

Élargissement de la clientèle visée et des partenaires (Q1 à Q2 2023)

2023 :

- Offre de service auprès des enfants D.I et T.S.A
- Partenariat avec le CIUSSS, Carrefour FM, Cerf-Volant.

SUIVI DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Scolaire

Orientations : Augmenter l'achalandage en maintenant la profitabilité

Descriptions des objectifs visés : Augmenter l'achalandage total tout en tendant vers une meilleure répartition des pointes. Maintenir ainsi la marge brute en % et en \$ en parallèle avec l'achalandage total

Priorité : 2/4

Optimisation intensive alignant achalandage et capacité RH (Q4 2022 à Q2 2023)

2023 :

- Analyse de capacités d'accueil
- Ajout de capacité pour la saison d'hiver 2023, signature de 7 groupes pour l'hiver 2023
- Modèle de distribution de mai à juin.

Résultats de l'axe scolaire:

Résultat pour l'année 2022 en lien avec les objectifs de la planification :

1. Croissance de la marge brute : 36% sur un objectif de 15%
2. Mesurer le nombre de jours élève: 1789

Résultat pour l'année 2023 en lien avec les objectifs de la planification :

1. Maintiens de la marge brute : 38% sur un objectif de 15%
2. Croissance du nombre de nuitées : 3652, une augmentation de 106%

SUIVI DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Accueil de groupe et chalet

Orientations : Augmenter le taux d'occupation pour rentabiliser les infrastructures

Descriptions des objectifs visés : Optimiser le taux d'occupation et augmenter la marge brute pour rentabiliser les infrastructures et les coûts de gestion du site. Faire rayonner le pôle récréotouristique du Camp pour attirer des clientèles au-delà de Portneuf

Priorité : 2/4

Optimisation intensive du modèle d'affaires (MAJ Q4 2022 à Q1 2023 / Q4 2024 à Q1 2025)

Mise à jour 2022-2023 :

- Embauche d'une personne au développement
- Signature de contrat avec Vie urbaine
- Construction du chalet le Tanguay

Résultats de l'axe accueil de groupe et chalet :

Résultat pour l'année 2022 en lien avec les objectifs de la planification :

1. Croissance de la marge brute : 21% sur un objectif de 20%
2. Nombre de nuitées-individus : 78% sur un objectif de 15%

Résultat pour l'année 2023 en lien avec les objectifs de la planification :

1. Maintiens de la marge brute : 27% sur un objectif de 15%
2. Croissance du nombre de nuitées : 43%, une augmentation de 15%

SUIVI DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Base de plein air

Orientations : Valoriser et faire rayonner l'offre existante, augmenter l'achalandage et la rentabilité

Descriptions des objectifs visés : Augmenter les marges brutes et indirectes/nettes, d'abord à travers une augmentation de l'achalandage, mais pouvant également passer par une optimisation de la tarification

Priorité : 1/4

Développement d'une offre thématique (Q4 2022 à Q2 2023)

2023 :

- Embauche d'une personne au développement
- Journée hivernale en février 2023
- Journée estivale en août 2023, 301 participants
- Ajout d'un calendrier annuel des activités

Optimisation intensive du modèle d'affaires (MAJ Q4 2022 / Q4 à 2024 à Q1 2025)

MAJ 2022 :

- Test d'ouverture à l'automne 2022, non concluant
- Modification de la tarification et achat de nouveaux équipements

Résultats de l'axe base de plein air :

Résultat pour l'année 2022 en lien avec les objectifs de la planification :

1. Croissance de la marge brute : 21% sur un objectif de 20%
2. Nombre de visiteurs: 38% sur un objectif de 10%

Résultat pour l'année 2023 en lien avec les objectifs de la planification :

1. Maintiens de la marge brute : 22% sur un objectif de 20%
2. Croissance du nombre de nuitées : 29%, une augmentation de 10%

SUIVI DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Camp familial

Orientations : Offrir le maximum de temps de qualités au maximum de famille

Descriptions des objectifs visés : Offrir le maximum de temps au maximum de familles, en s'assurant d'une qualité d'expérience exemplaire. Tendre vers le seuil de rentabilité en ce qui concerne la marge brute, grâce aux subventions et aux dons directs.

Priorité : 1/4

Mise à jour du modèle d'affaire (Q4 2022 à Q1 2023)

2023 :

1. Nouvelle offre de camp familial
2. Nouvelle tarification évolutive
3. Signature d'entente avec Accès loisir pour famille à faible revenu

Philanthropie

Orientations : Se doter d'une vision, d'un modèle et d'une culture

Descriptions des objectifs visés :

- Se doter d'une vision et d'une culture philanthropique pour soutenir la mission et les besoins critiques.
- Définir le modèle d'affaires et la gouvernance de la philanthropie.

Développement de la vision du camp Portneuf (Q4 2022 à Q1 2023)

2022 :

- Action du C.A.

2023 :

- Action du C.A.

SUIVI DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

RH, gestion et gouvernance

Orientations : Se donner les moyens de bâtir une organisation performante, stable et attractive

Descriptions des objectifs visés :

- Réduire la charge opérationnelle des postes de direction de façon notable.
- Clarifier les rôles et responsabilités de la gouvernance et de la direction
- Améliorer l'attractivité et la rétention dans les postes clés

Analyse d'impact du statut d'organisme de bienfaisance (Q4 2022)

2022 :

- N/A

2023 :

- Signature d'un contrat avec BNP Performance pour l'obtention d'un numéro de charité
- L'option proposée et de fonder une fondation
- Les démarches sont amorcées

Revue de la gouvernance organisationnelle (Q1 à Q2 2023)

2023 :

- Action du C.A.

Prise en charge formalisée du bénévolat (Q2 2023 à Q4 2023)

2023 :

- Analyse des besoins en bénévolat, les besoins seront lors des corvées
- Nomination d'une responsable du bénévolat au C.A
- La gestion des bénévoles relève de la direction des opérations du camp.

Revue de l'organisation administrative et des programmes (Q2 2023 à Q2 2024) 2023 :

- Lac à l'épaule et révision des tâches et responsabilité
- Matrice de responsabilité des dossiers
- Embauche d'une ressource administrative supplémentaire.

SUIVI DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

RH, gestion et gouvernance

Résultats de l'axe gestion, ressources humaines et gouvernance :

Résultat pour l'année 2022 en lien avec les objectifs de la planification :

1. Estimation annuelle par les directeurs de leur charge opérationnelle : à venir
2. Auto-évaluation du CA : réalisé
3. Temps d'emploi par secteur et poste clé à établir

Résultat pour l'année 2023 en lien avec les objectifs de la planification :

1. Estimation annuelle par les directeurs de leur charge opérationnelle : à venir
2. Auto-évaluation du CA : réalisé
3. Temps d'emploi par secteur et poste clé à établir

SUIVI DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Infrastructures, opérations et environnement

Orientations : Revitaliser notre site et nos infrastructures de façon stratégique et cohérente à nos valeurs.

Descriptions des objectifs visés :

- S'assurer d'une attractivité globale du site qui contribue au rayonnement du Camp et à une croissance continue de l'achalandage.
- Maximiser l'utilisabilité des infrastructures existantes afin de soutenir la capacité d'accueil et le taux d'occupation
- S'assurer d'une qualité des installations spécifiques en adéquation avec leur vocation
- Améliorer l'accessibilité de l'ensemble des installations
- Faire des améliorations à la gestion environnementale et au fonctionnement des installations lorsque possible.

Construction du nouveau Tanguay(Q4 2022 à Q2 2023)

2022-2023 :

- Construction terminée

Plan d'infrastructure 1 : correctifs critiques (Q4 2022 à Q1 2023)

2022-2023 :

- Correctifs effectués

Plan d'infrastructure 2 : correctifs stratégiques (Q2 2023 à Q1 2024)

2023-2024 :

Correctif effectué, reste le Sirocco

Développement d'un modèle de gestion de capacité (Q2 2023 à Q3 2023)

2023 :

- Intégration du système Reservotron et Chalet à louer.com
- Mise en place d'un nouveau calendrier d'ouverture et de fermeture de chacune des offres d'hébergement
- Maximisation de la tarification en haute et basse saison

SUIVI DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Infrastructures, opérations et environnement

Élaboration et déploiement d'un plan environnemental (Q1 à Q2 2023)

2023 :

- Embauche d'une ressource pour la rédaction du plan
- Développement du plan et dépôt de la phase 1
- Mise en place des actions de la phase 1 en juillet 2023
-

Élaboration et déploiement d'un plan d'aménagement et d'embellissement (Q2 2023 à Q3 2023)

2023 :

- Actions remises par manque de fond.

Résultats de l'axe infrastructures, opérations et environnement :

Résultat pour l'année 2022 en lien avec les objectifs de la planification :

1. Note d'appréciation globale: à établir en 2025
2. % de capacité réelle/théorique : Établie en 2023
3. Note d'appréciation/recommandation d'installations dédiées par type d'utilisateur : À établir en 2024
4. % des installations accessibles : À établir
5. Jalon environnemental : à déterminer fin 2023

Résultat pour l'année 2023 en lien avec les objectifs de la planification :

1. Note d'appréciation globale: à établir en 2025
2. % de capacité réelle/théorique : Établie en 2023
3. Note d'appréciation/recommandation d'installations dédiées par type d'utilisateur : À établir en 2024

SUIVI DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Commercialisation et rayonnement

Orientations : S'habilitier à se positionner dans le marché comme pôle récréotouristique régional.

Descriptions des objectifs visés :

- Développer et améliorer la fiabilité et la qualité du service à la clientèle en adéquation avec les besoins des usagers
- Rejoindre et attirer une clientèle croissante ainsi que des nouveaux types de clientèles
- S'assurer d'investir adéquatement pour développer la capacité de commercialisation organisationnelle
- Contribuer au rayonnement et à la reconnaissance régionale du Camp

Mise en place d'un modèle optimal de service à la clientèle (Q4 2022 à Q1 2023)

2022-2023 :

- Embauche d'une direction des opérations
- Embauche d'une ressource au service à la clientèle
- Revue des processus d'accueil et ajout de procédure
- Modification des étapes du service client et ajout d'une carte étape par étape
- Ajout de chalets sur la plateforme de réservation en ligne
- Ajout de serrure intelligente sur les nouvelles constructions

Revue de l'image de marque et stratégie commerciale (Q4 2022 à Q2 2023)

2022 :

- Dans l'attente d'une décision du CA 2023 :
- Fin 2023, approbation du processus par le CA
-

Campagne majeure de commercialisation récréotouristique (Q2 2023 à Q2 2024)

2023 :

- Dans l'attente de l'image de marque

Mise en place d'un sondage universel d'appréciation des services (Q4 2023 à Q1 2024)

2023-2024 :

- Mise en place d'un sondage de 5 questions
- Envoi automatique suite au séjour
- Analyse des résultats chaque trimestre.

SUIVI DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Commercialisation et rayonnement

Résultats de l'axe commercialisation et rayonnement :

Résultat pour l'année 2022 en lien avec les objectifs de la planification :

1. Score service à la clientèle, par catégorie de clientèle : à établir en 2025
2. Temps de réponse, par catégorie de clientèle : À établir en 2024
3. % des clients/usagers rejoints par canaux de commercialisation : À établir en 2023
4. Achalandage virtuel : 1 à 3 métriques à retenir et à établir en 2023
5. \$ investis dans des ressources et activités de commercialisation Établie à 5%

Résultat pour l'année 2023 en lien avec les objectifs de la planification :

1. Score service à la clientèle, par catégorie de clientèle : à établir en 2025
2. Temps de réponse, par catégorie de clientèle : Temps moyen : 17h
3. % des clients/usagers rejoints par canaux de commercialisation : Rapport disponible
4. Achalandage virtuel : taux de conversion, nombre de clics, provenance
5. \$ investis dans des ressources et activités de commercialisation : Résultat, 2,7%

LES RÉSULTATS FINANCIERS



NOS BÉNÉVOLES, NOTRE FORCE!



NOS BÉNÉVOLES, NOTRE FORCE

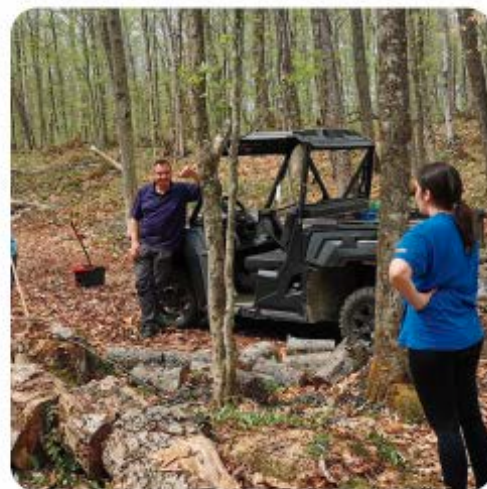


2264
heures de
bénévolat



36 personnes
à la corvée
d'automne

Plus de 100
bénévoles
impliqués



REMERCIEMENTS

Accès travail Portneuf
Association des camps du Québec
B.N.P. Performance Philanthropique
Caisse Desjardins de Saint-Raymond
Carrefour F.M.
C.S.S. de Portneuf
CIUSS Capitale Nationale
Cerf-Volant Portneuf
Chevaliers de Colomb conseil 2985
Gouvernement du Québec
Guy J. Gaudet
Joel Godin, député
MRC de Portneuf
Table 0-5 ans de Portneuf
Ville de Saint-Raymond
Vincent Caron, député

À toute notre clientèle
À tous nos partenaires
À toute l'équipe
Au conseil d'administration

MERCI

CAMP PORTNEUF

