

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration de la société Circuit International de Canot à Glace inc., tenue le jeudi 1^{er} novembre 2007 à 18h au bureau du Carnaval de Québec (290, rue Joly, Qc)..

Sont présents lors de cette rencontre :

Les administrateurs :

Nathalie Dufour, présidente et représentante de l'ACCGQ
Anie Harvey, représentante de la GTCC
Jean Pelletier, représentant de la CCQ
Pierre de Savoye, représentant de la CBPA
Guy Boissinot, représentant substitut de la CCQ
Michel Jacques, représentant substitut de la CCQ

Invités : Mélanie Pageau, responsable des communications
Éric Boudreault, représentant du GDG

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Présentation et adoption de l'ordre du jour
3. Règlement général de la société
 - 3.1. Approbation des c.a. du Carnaval, de la Grande Traversée, de la Banquise et de l'ACCGQ
 - 3.2. Échanges et décision sur une modification à l'article 5 du règlement, concernant une période de probation de 0 à 24 mois
4. Nouveaux membres
 - 4.1. Échanges sur les conditions d'admission du Grand Défi des Glaces
 - 4.2. Échanges sur les conditions d'admission de la Course Sorel-Tracy
5. Plan de communication révisé 2007-2008
 - 5.1. Échanges avec Mélanie Pageau
 - 5.2. Adoption du plan de communication révisé 2007-2008
 - 5.3. Décision sur le dépliant
 - 5.4. Suivi sur la présidence d'honneur, approche de Pierre Harvey
 - 5.5. Fixation d'un échéancier pour la préparation du lancement le 10 janvier 2008
 - 5.6. Examen d'une remise de la Coupe des Glaces lors de la dernière course de la saison
6. Procès-verbal du 10 octobre 2007
 - 6.1. Adoption
 - 6.2. Suivis
7. Finances
 - 7.1. Dépôt et adoption des états financiers 2006-2007
 - 7.2. Étude et adoption du budget 2007-2008
 - 7.3. Règlement de comptes fournisseurs
 - 7.4. Décision sur les placements publicitaires
8. Varia :
 - 8.1. Nouvelles de l'ACCGQ
 - 8.2. Annonce du départ de Nathalie Dufour
9. Date de la prochaine séance
10. Levée de la séance

La séance débute à 18h05

1. Ouverture de la séance :

D'entrée de jeu, Guy Boissinot informe les autres administrateurs qu'il doit se retirer comme président de la Course du Carnaval, question de santé obligeant. Les administrateurs expriment leur compréhension des circonstances, remercient Guy Boissinot pour son apport apprécié et lui souhaite le meilleur. Michel Jacques, vice-président de la Course du Carnaval, sera le nouveau substitut de la Course du Carnaval au CICG.

2. Présentation et adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de Jean Pelletier, appuyé par Pierre de Savoye, l'ordre du jour est adopté.

3. Règlement général de la société

3.1. Approbation des c.a. du Carnaval, de la Grande Traversée, de la Banquise et de l'ACCGQ :

Les quatre administrateurs du CICG confirment l'acceptation par l'organisation qu'ils et elles représentent, des conditions monétaires d'adhésion et de cotisation. Chaque organisme confirmera la chose par écrit; la facturation sera alors émise, confirmant le compte à compte avec la dette que la société doit à chacun des organismes.

3.2. Échanges et décision sur une modification à l'article 5 du règlement, concernant une période de probation de 0 à 24 mois

Après des échanges entre les administrateurs et invités, entre autre dans le contexte d'une réflexion soumise par Pierre de Savoye, il est convenu que celui-ci préparera un projet d'amendement au règlement général, sur la base des principes suivants :

- A) Il y aurait deux catégories de membres : les membres permanents (4 actuellement) et le ou les membres en probation.
- B) La permanence est immédiatement acquise aux quatre organismes fondateurs; pour un membre en probation, la permanence ou la perte de son statut se concrétiserait après un maximum de deux saisons, à la discrétion des membres permanents (lesquels ont chacun un droit de veto). (Aucun remboursement du frais d'adhésion ou de la cotisation).
- C) La décision d'accueillir un membre en probation ou de lui accorder un statut de permanence, serait prise par voie de résolution du conseil d'administration.
- D) Tous les membres auraient droit de vote mais seuls les membres permanents auraient un droit de veto.
- E) Les décisions seraient prises à majorité des voix exprimées, un membre pouvant s'abstenir ou exprimer son veto s'il est un membre permanent.

4. Nouveaux membres

4.1. Échanges sur les conditions d'admission du Grand défi des glaces :

Les administrateurs conviennent que sur une demande d'adhésion du conseil d'administration du GDG, dûment incorporé, et acceptant les conditions financières d'adhésion et de cotisation telles que prévues au Règlement général du CICG, cette demande d'adhésion sera favorablement reçue et que le GDG sera sans délai accepté comme membre permanent du CICG. Par ailleurs, les administrateurs acceptent que le règlement dudit frais d'adhésion et de ladite cotisation soit reportée en fin mars 2008.

4.2. Échanges sur les conditions d'admission de la Course Sorel-Tracy :

Les administrateurs remettent à une prochaine séance un échange et une décision sur les conditions d'admission de la course de Sorel-Tracy.

5. Plan de communication révisé 2007-2008

5.1. Échanges avec Mélanie Pageau

5.2. Acceptation du plan de communication révisé 2007-2008 :

Le plan de communication est accepté tel que révisé.

5.3. Décision sur le dépliant :

Il est convenu d'un dépliant offrant deux volets à chaque course (en ordre chronologique de date des courses) plus deux volets supplémentaires, l'un pour la page frontispice, l'autre pour des infos générales et un message en anglais (endos). De plus, une lisière au bas de l'intérieur du dépliant présentera aussi des informations générales. L'aspect graphique sera de facture intégrée avec des photos appropriées. Les logos des commanditaires auront leur place.

La production sera de 5000 dépliantes à être distribués tel que prévu au plan de communication. La date cible pour l'opération graphique est le 15 novembre avec une cible de livraison du produit fini idéalement pour le 24 novembre. Toutefois, cette cible étant d'atteinte problématique, la date ultime de livraison est fixée au 15 décembre.

5.4. Suivi sur la présidence d'honneur, approche de Pierre Harvey :

Monsieur Harvey ayant décliné l'invitation, faute de temps, les administrateurs échangent sur la question. Ils conviennent qu'à moins d'une personnalité de grand renom, il conviendrait tout aussi bien de cibler 2 ou 3 athlètes du canot, avec des facilités en communications, comme porte-parole lors d'entrevues médias, d'autant plus que cela s'inscrit tout à fait dans un objectif du plan d'action, à savoir la mise en valeur de nos athlètes. Cette avenue est retenue.

5.5. Fixation d'un échéancier pour la préparation du lancement le 10 janvier 2008 :

Il est convenu qu'un comité sera formé pour cette opération, lors de la formation des canotiers prévue pour le 24 novembre.

5.6. Examen d'une remise de la Coupe des glaces lors de la dernière course de la saison :

Les administrateurs, avec l'accord et la contribution du président du GDG, conviennent que la remise de la Coupe des Glaces aura lieu sur place, à la fin de la course du GdG. Un podium recevra d'abord les gagnants de l'épreuve du

GDG. Puis monteront sur le podium les grands gagnants de la Coupe de Glaces. Les médias seront conviés à cet événement dont l'objectif est d'assurer une visibilité télévisuelle principalement.

6. Procès-verbal du 10 octobre 2007

6.1. Adoption

Sur proposition de Jean Pelletier, appuyé par Nathalie Dufour, le procès-verbal du 10 octobre 2007 est adopté.

6.2. Suivis

7. Finances

7.1. Dépôt et adoption des états financiers 2006-2007 :

Sur proposition de Nathalie Dufour, appuyé par Jean Pelletier, les états financiers de l'exercice 2006-2007 sont approuvés tels que déposés. Jean Pelletier vérifiera auprès de l'OTQ de la possibilité pour le CICG d'obtenir un appui financier en redevenant membre.

7.2. Étude et adoption du budget 2007-2008 :

Pierre de Savoye dépose un projet de budget pour 2007-2008. Les administrateurs acceptent le dépôt de ce budget provisoire.

7.3. Décision sur les placements publicitaires :

À la lumière des disponibilités financières prévisibles selon le budget, les administrateurs évaluent les options possibles pour des placements publicitaires : Journal de Québec, revues spécialisées...

Après un tour d'horizon, les administrateurs s'entendent pour dire que la cible à viser, c'est d'informer le public de l'existence de quatre courses, du circuit et de la Coupe des Glaces. À cet effet, les administrateurs considèrent qu'il serait préférable d'investir dans la distribution d'une affiche. Madame Pageau est invitée à se renseigner sur les coûts d'une telle opération.

7.4. Règlement de comptes fournisseurs :

Sur proposition de Jean Pelletier, appuyé par Pierre de Savoye, les administrateurs autorisent le règlement des comptes suivants :

Pièce	Chèque	Objet	Bénéficiaire
07-054	029	Remboursement Gala 2007	Évelyne Guilbault
07-056	030	Languettes coroplastes 2007	Carnaval

8. Varia :

8.1. Nouvelles de l'ACCGQ :

L'ACCGQ informe qu'elle a débuté la programmation de sa cédule de rencontres avec les organisations.

8.2. Annonce du départ de Nathalie Dufour :

Nathalie Dufour informe les administrateurs que, pour des raisons personnelles, elle demandera à l'ACCGQ de la remplacer comme

représentante de cet organisme. Elle demeurera cependant en poste jusqu'à ce que tel remplacement soit réalisé par l'ACCGQ.

Les administrateurs reçoivent à regret cette nouvelle et expriment à Nathalie Dufour leurs vifs remerciements pour le travail accompli, entre autres à la présidence.

9. Date de la prochaine séance

Mercredi, le 21 novembre, à 18 heures aux bureaux du Carnaval.

10. Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, il est unanimement résolu de lever la séance.

Nathalie Dufour
Présidente

Pierre de Savoye
Vice-président

ACTIF

LIQUIDITÉS

Banque	4 732,53
Part sociale	<u>5,00</u>
LIQUIDITÉS TOTALES	<u>4 737,53</u>

DÉBITEURS

Comptes clients	0,00
Commandites à recevoir	0,00
Subvention à recevoir	0,00
Biens et services à recevoir	0,00
Participation à recevoir	<u>0,00</u>
DÉBITEURS TOTAL	<u>0,00</u>

MOBILIERS et ÉQUIPEMENTS

Mobiliers et équipements	2 640,76
Équipements informatique	<u>0,00</u>
MOBILIERS ET ÉQUIPEMENTS TOTAL	<u>2 640,76</u>

AUTRES ACTIFS

Autres actifs	<u>145,00</u>
AUTRES ACTIFS TOTAL	<u>145,00</u>

TOTAL ACTIF 7 523,29

PASSIF

CRÉDITEURS

Comptes fournisseurs	240,55
Frais d'inscription aux courses	<u>0,00</u>
CRÉDITEURS TOTAL	<u>240,55</u>

EMPRUNT LONG TERME

Emprunt long terme	<u>11 666,64</u>
EMPRUNT LONG TERME TOTAL	<u>11 666,64</u>

TOTAL PASSIF 11 907,19

AVOIR

VALEUR NETTE

Mise de fonds	0,00
Bénéfice accumulé	-8 687,69
Bénéfice net	4 303,79
Distribution	<u>0,00</u>
VALEUR NETTE	<u>-4 383,90</u>

TOTAL AVOIR -4 383,90

PASSIF ET AVOIR 7 523,29

Circuit International de Canot à Glace
État des résultats comparatif

	<u>2006-10-01 au 2007-09-30</u>	<u>2005-10-01 au 2006-09-30</u>
PRODUITS		
REVENUS OPÉRATIONS		
Commandites	2 000,00	0,00
Subventions	5 000,00	550,00
Biens et services	<u>1 600,00</u>	<u>1 100,00</u>
REVENUS OPÉRATIONS TOTAL	<u>8 600,00</u>	<u>1 650,00</u>
GALA		
Inscription gala	11 300,00	6 905,00
Tirage gala	0,00	925,00
Publicité gala	0,00	500,00
Commandite gala	0,00	0,00
Biens et services gala	0,00	3 500,00
Autres revenus gala	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
GALA TOTAL	<u>11 300,00</u>	<u>11 830,00</u>
AUTRES REVENUS		
Intérêts gagnés	0,00	0,00
Autres revenus	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
AUTRES REVENUS TOTAL	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL PRODUITS	<u>19 900,00</u>	<u>13 480,00</u>
CHARGES		
ADMINISTRATION		
Honoraires	0,00	6 326,39
Abonnements	0,00	201,29
Assurances	0,00	0,00
Intérêts et frais bancaires	<u>67,45</u>	<u>204,55</u>
ADMINISTRATION TOTAL	<u>67,45</u>	<u>6 732,23</u>
COURSES		
Placements médias	0,00	0,00
Site web	1 100,00	1 100,00
Dépliant	1 269,16	1 700,07
Lancement saison	245,71	241,80
Communications presse	750,00	0,00
Suivi Coupe des Glaces	<u>363,50</u>	<u>1 035,23</u>
TOTAL COURSES	<u>3 728,37</u>	<u>4 077,10</u>
GALA		
Location salle	0,00	0,00
Repas	10 862,31	6 337,15
Sonorisation	500,00	1 024,87
Fournitures	270,00	0,00
Programme	168,08	299,07
Articles en tirage	0,00	3 582,24
Déplacement et séjour	<u>0,00</u>	<u>115,03</u>
GALA TOTAL	<u>11 800,39</u>	<u>11 358,36</u>
TOTAL CHARGES	<u>15 596,21</u>	<u>22 167,69</u>
BÉNÉFICE NET	<u>4 303,79</u>	<u>-8 687,69</u>

CONCILIATION AU 2007-09-30

Compte bancaire :				
Relevé de la caisse à la fin de la période :			4 772,42 \$	
Chèques en circulation :			39,89 \$	
	P07-050	39,89 \$		
Solde aux livres à la fin de la période :			4 732,53 \$	
Mobilier et équipements :				2 640,76 \$
Coupe des Glaces		2 640,76 \$		
Autres actifs :				145,00 \$
Incorporation		145,00 \$		
Comptes fournisseurs :				240,55 \$
Évelyne Guilbault	P07-054	40,00 \$		
Carnaval - coroplast	P07-056	200,55 \$		
Emprunt long terme :				11 666,64 \$
Grande Traversée (1666,66 + 1250)	D06-001	2 916,66 \$		
Carnaval (1666,66 + 1250)	D06-013	2 916,66 \$		
Banquise (1666,66 + 1250)	D06-014	2 916,66 \$		
ACCGQ (1666,66 + 1250)		2 916,66 \$		

Circuit International de Canot à Glace
 BUDGET 2007-2008 (projet)
 2007-11-02

	2007-08			2006-07		Flux des liquidités			
1	SURPLUS			6 930 \$		4 304 \$		3 917 \$	
2									
3	PRODUITS			27 100 \$		19 900 \$		18 000 \$	
4									
5	ADHÉSIONS			7 500 \$		- \$		- \$	
6	Adhésions	5 000 \$	5 * 1000\$	- \$		- \$		- \$	
7	Cotisations	2 500 \$	5 * 500\$	- \$		- \$		- \$	
8									
9	FINANCEMENT			3 600 \$		8 600 \$		2 000 \$	
10	Commandites	2 000 \$	CGI	2 000 \$		2 000 \$		2 000 \$	
11	Subventions	- \$	OTQ ???	5 000 \$		- \$		- \$	
12	Biens et services	1 600 \$	Web (Editechnique) - 600	1 600 \$					
13			Web (WebTélécom) - 500						
14			Carnaval (dépliant) - 500						
15									
16	OPÉRATIONS			16 000 \$		11 300 \$		16 000 \$	
17	Inscriptions	16 000 \$	40 équipes * 4 courses * 100\$ (souters en sus)	- \$		16 000 \$		- \$	
18	Gala	- \$		11 300 \$		- \$		- \$	
19									
20									
21	CHARGES			20 170 \$		15 596 \$		18 570 \$	
22									
23	ADMINISTRATION			170 \$		67 \$		170 \$	
24	Assurances	- \$		- \$		- \$		- \$	
25	Taxes et permis	100 \$	Registre des entreprises (2 * 32\$...)	- \$		100 \$		- \$	
26	Intérêts et frais bancaires	70 \$		67 \$		70 \$		- \$	
27									
28	OPÉRATIONS			14 000 \$		364 \$		14 000 \$	
29	Inscriptions	13 600 \$	40 équipes * 4 courses * 85\$ (souters en sus)	- \$		13 600 \$		- \$	
30	Suivi Coupe des Glaces	400 \$?	364 \$		400 \$		- \$	
31									
32	PROMOTION			6 000 \$		3 365 \$		4 400 \$	
33	Placements médias	2 000 \$?	- \$		2 000 \$		- \$	
34	Site web	1 100 \$	Web (Editech + WebTélécom) - 1100	1 100 \$		- \$		- \$	
35	Dépliant	1 300 \$	Carnaval - 500	1 269 \$		800 \$		- \$	
36	Lancement saison	300 \$?	246 \$		300 \$		- \$	
37	Communications	1 300 \$	Mélanie Pageau	750 \$		1 300 \$		- \$	
38									
39									
40	GALA			- \$		11 800 \$		- \$	
41									
42									
43	Comptes à payer 2006-2007							246 \$-	
44	Solde en banque au 2007-10-01							4 733 \$	