

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration de la société Circuit International de Canot à Glace inc., tenue le jeudi 16 octobre 2008 à 18h30 au bureau du Carnaval de Québec (290, rue Joly, Qc).

Sont présents lors de cette rencontre :

Les administrateurs et administrateurs substitués :

Pierre de Savoye, président et représentant de la CBPA
Julie Hébert, représentante substitut de l'ACCGQ
Jean Pelletier, représentant de la CCQ
Patrick Gagné, représentant substitut de la CCQ
Anie Harvey, représentante de la GTCC
Éric Boudreau, vice-président et représentant du GDG

Les invités :

Jean-Sébastien Porlier – Directeur des communications

Sont absents lors de cette rencontre :

Les administrateurs et administrateurs substitués :

Stéphanie Drouin, représentante de l'ACCGQ
Christian Ross, représentant substitut de la CBPA
Louis Barrette, représentant substitut du GDG

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Ordre du jour : présentation et adoption (Pierre de Savoye)
3. Procès-verbal du 9 septembre 2008 : adoption (Pierre de Savoye)
4. ACCGQ : nouvelles (Stéphanie Drouin)
 - 4.1. Salon Plaisirs d'hiver
5. Demande de Trois-Rivières : suivi (Pierre de Savoye)
6. États financiers 2007-2008 : adoption
7. Saison 2009 : suivi des orientations
 - 7.1. Objectifs 2009 : suivi de la mise en oeuvre (Pierre de Savoye)
 - a) poursuivre la mise en évidence des athlètes
 - b) attirer des équipes étrangères, avec une couverture médiatique, idéalement télé
 - c) élargir la visibilité (ajout d'une course, Thalassa, reportages télé, idéalement en direct)
 - d) intensifier la sécurité

(suite en page suivante)

- 7.2. **Plan de communication : suivi de la mise en œuvre (responsable communications)**
 a) mise en place d'une équipe de comm. pour répartir les tâches
 b) maintien d'un dépliant (avec volet anglophone), du plan de distribution 2008, mais révision à la hausse de la quantité
 c) maintien de l'affiche et du plan de distribution 2008
 d) conception et réalisation du dépliant assurée en collaboration avec le Carnaval.
 e) maintien des entrevues médias avec les équipages
 f) maintien de la formule de lancement 2007
 g) maintien des communiqués pré et post courses
 h) nouveautés : évaluer l'opportunité de placements médias et de publier sur les télévisions des hôtels – canal 2 –, d'impliquer l'OTQ et Tourisme Qc, rechercher la couverture télé.
- 7.3. **Inscription : suivi de la mise en œuvre (Pierre de Savoye)**
 a) informatisation complète du processus d'inscription via le web
- 7.4. **Coupe des Glaces : suivi**
 a) adoption d'un règlement (Pierre de Savoye)
 b) tableau d'affichage : trois tableaux préimprimés sur un matériau « enroulable » et effaçable, facile à transporter dans une automobile (Éric Boudreau)
 c) transmission des résultats : mise en place de moyens de transmission des résultats validés vers l'équipe média, au Bassin Louise – accès internet (Patrick Gagné)
 d) remise des coupes : sous un chapiteau, immédiatement attendant au site d'arrivée des canots. (Patrick Gagné - militaires)
- 7.5. **Commissaire à la Coupe des Glaces : (Stéphanie Drouin)**
 a) suivi de la dotation (descriptif de tâches publié sur le babillard internet de l'ACCGQ?)
 b) doit-on envisager de rétribuer une personne ?
- 7.6. **Gala de l'athlète : suivi (Éric Boudreau)**
8. **Calendrier 2009 : suivi**
- 8.1. **Dépliant : (Responsable communications)**
 début de conception : 13 oct.
 date dépôt première épreuve : 27 oct.
 date limite pour logos commanditaires : 3 nov.
 date limite épreuve finale : 10 nov.
 date mise en production : 17 nov.
 date distribution : 1 déc.
- 8.2. **Lancement de la saison : (Éric Boudreau)**
 Mercredi 14 janvier – 9h30 ou Mercredi 21 janvier – 9h30
- 8.3. **Dates des courses : (Commissaire)**
 GTCC : 30 et 31 janvier 2009
 CCQ : 6 et 8 février 2009
 CBPA : 13 et 14 février 2009
 GDG : 7 mars 2009
- 8.4. **Séances du conseil d'administration : suivi (Pierre de Savoye)**
 octobre : 16
 novembre : 11
 décembre : 9
 janvier : lancement
 mars : 24
9. **Budget 2009 : suivi (Pierre de Savoye)**
10. **Projet « Qualifications au Casino » (Anie Harvey)**
11. **Varia :**
 11.1. _____
12. **Levée de la séance**

La séance débute à 18h35

1. Ouverture de la séance

2. Présentation et adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de Éric Boudreau, appuyé par Anie Harvey, l'ordre du jour est adopté.

3. Procès-verbal du 1er avril 2008 : adoption

Sur proposition de Patrick Gagné, appuyé par Anie Harvey, le procès-verbal de la séance du 9 septembre 2008 est adopté.

4. ACCGQ : nouvelles (Stéphanie Drouin)

4.1. Salon Plaisirs d'hiver

Julie Hébert indique que l'ACCGQ considère que ce salon s'adresse aux commerces plutôt qu'à une association telle l'ACCGQ.

5. Demande de Trois-Rivières : suivi (Pierre de Savoye)

Le groupe de Trois-Rivières préfère attendre en 2010 pour tenir leur première édition d'une course.

Sur proposition de Anie Harvey, appuyé par Patrick Gagné, il est résolu d'accepter la proposition de Trois-Rivières à l'effet de tenir en 2010 la première édition leur événement sous l'égide du CICG, sous réserve de remplir pour 2010 les conditions financières et techniques d'adhésion, et d'assister d'ici là aux courses de l'édition 2009 du CICG.

Il est de plus résolu d'inviter un représentant de ce groupe et un substitut aux séances du conseil d'administration, à titre d'observateur.

Le président est mandaté pour informer de cette résolution, le groupe de Trois-Rivières.

6. États financiers 2007-2008 : adoption

Sur proposition de Éric Boudreau, appuyé par Jean Pelletier, les états financiers de l'exercice 2007-2008 sont adoptés tels qu'en annexe.

7. Saison 2009 : suivi des orientations

7.1. Objectifs 2009 :

Le président rappelle les objectifs 2009.

7.2. Plan de communication : suivi de la mise en œuvre (Jean-Sébastien Porlier)

A) mise en place d'une équipe de comm. pour répartir les tâches :
Jean-Sébastien Porlier indique aux membres du conseil d'administration sa disponibilité restreinte. Il offre néanmoins de prendre en charge bénévolement

la direction des communications, sous réserve de pouvoir retenir les services rémunérés d'une ressource aux fins d'exécuter les tâches requises sous sa supervision directe. Les membres du conseil d'administration acceptent cette proposition.

Sur proposition de Anie Harvey, appuyé par Jean Pelletier, il est résolu de confier à Jean-Sébastien Porlier la direction des communications du CICG, pour réaliser le plan 2009 de communications, selon les paramètres qui suivent.

B) maintien d'un dépliant (avec volet anglophone), du plan de distribution 2007, mais révision à la hausse de la quantité.

Le calendrier de réalisation du dépliant de la saison 2009 est modifié tel que suit :

début de conception :	13 oct.
date dépôt première épreuve :	27 oct.
date limite pour logos commanditaires :	3 nov.
date limite épreuve finale :	10 nov.
date mise en production :	11 nov.
date distribution :	15 nov.

Chacune des organisations de course transmettra à Jean-Sébastien Porlier d'ici lundi le 20 octobre, le contenu souhaité pour publication dans le dépliant, étant entendu que les logos des commanditaires pourront attendre au 3 novembre. Le président préparera un volet anglophone à soumettre aux membres du conseil d'administration.

Jean-Sébastien Porlier s'entendra avec Jean Pelletier pour établir un contact avec la ressource graphique du Carnaval.

Les quantités à produire et à distribuer, révisées après la production 2008, apparaissent ci-après, sous réserve de modifications à soumettre par les membres du conseil avant la mise en production (11 novembre).

Cible	Quantité	Distributeur (2008)	Période	Coût distribution (2008)
Relations publiques	200	Tous		0 \$
Canotiers	1000	ACCGQ	15 nov.	0 \$
GTCC	500	GTCC		0 \$
Banquise	500	Banquise		0 \$
GDG	50	GDG		0 \$
Carnaval	200	Carnaval		0 \$
Hôtels	1000	(MédiaPlus)	15-01 au 15-03	(200 \$)
Espaces publics	1000	(Voir)	15-01 au 15-03	(168 \$)
Commerces	1000	(Monico)	15-01 au 15-03	(350 \$)
Autres	550			
Total	6000	Coût d'impression 2008 = 950 \$ pour 5000		

C) maintien de l'affiche et du plan de distribution 2008

Le plan de distribution 2008 prévoyait 200 affiches; conçues gratuitement par le Carnaval, pour le CICG, la production et la distribution ont coûté 450 \$ en 2008.

D) conception et réalisation du dépliant assurée en collaboration avec le Carnaval.

Voir point (B) ci-avant.

E) maintien des entrevues médias avec les équipages.

Jean-Sébastien Porlier contactera Mélanie Pageau et Nathalie Dufour pour s'informer de l'expérience 2008; de plus, il sera présent à la formation de l'ACCGQ le 15 novembre pour prendre en note les équipes intéressées à participer aux entrevues.

F) maintien de la formule de lancement 2007

L'activité de lancement de la saison aura lieu le mercredi 14 janvier à 9h30 ou, si la température est inclémente, le mercredi 21 janvier à 9h30.

Éric Boudreau accepte d'en assumer la coordination, en collaboration avec Jean-Sébastien Porlier, Louis Barrette et Julie Hébert ou une autre personne.

La formule de compétition entre les médias est maintenue. Jean-Sébastien Porlier devisera une approche pour motiver les représentants des médias à venir y compétitionner à nouveau.

G) maintien des communiqués pré et post courses

Jean-Sébastien Porlier prend possession du CD produit par Mélanie Pageau, en 2008. Il pourra aussi se procurer la revue de presse 2008 sur le site web du CICG. Le tout afin de prendre connaissance de la réalisation 2008 en cette matière.

H) nouveautés : évaluer l'opportunité de placements médias et de publier sur les télévisions des hôtels – canal 2 – , d'impliquer l'OTQ et Tourisme Qc, rechercher la couverture télé.

Jean Sébastien Porlier évoque la possibilité d'une couverture télé par Canal Vox et TéléMag. Jean Pelletier indique que le Carnaval envisage aussi une captation télé de leur course. Pierre de Savoye informe les membres du conseil qu'il a un contact à RDS.

Jean-Sébastien Porlier envisage également une publicité par une section dans le Journal de Québec, laquelle requiert la participation de commanditaires.

7.3. Inscription : suivi de la mise en œuvre (Pierre de Savoye)

A) informatisation complète du processus d'inscription via le web

Le président informe les membres du conseil d'administration qu'il est trop tard pour envisager cette automatisation pour la saison 2009. Cependant, Patrick Dufour Télécom inc., qui héberge gratuitement notre site web et Éditechnique inc., qui en assure gratuitement la maintenance de ce site, vont proposer prochainement une offre au CICG, pour mise en œuvre pour décembre 2009.

7.4. Coupe des Glaces : suivi

A) adoption d'un règlement (Pierre de Savoye)

Sur proposition de Éric Boudreau, appuyé par Anie Harvey, le règlement de la Coupe des Glaces est adopté tel qu'en annexe.

B) tableau d'affichage : Éric Boudreau accepte le mandat de faire fabriquer sur support flexible (enroulable et effaçable 4 x 8) trois tableaux prélinés.

C) transmission des résultats : il est convenu que les organisations de chacune des courses disposeront d'une capacité de transmission haute vitesse sur le lieu de l'événement, préférablement par voie sans fil.

D) remise des coupes :

Patrick Gagné poursuivra ses démarches auprès des militaires pour un chapiteau pour la remise des Coupes.

7.5. Commissaire à la Coupe des Glaces : (Stéphanie Drouin)

A) Julie Hébert informe les membres du conseil d'administration que deux membres de la Garde Côtière pourraient assurer bénévolement le mandat prévu pour le Commissaire.

B) doit-on envisager de rétribuer une personne ?

Il serait nécessaire que les organisations locales défraient le coût du repas et de l'hébergement, selon le besoin. Un suivi nous parviendra.

7.6. Gala de l'athlète : suivi (Éric Boudreau)

Éric Boudreau a déposé le dossier en faveur de Jean Anderson. Outre un accusé réception, aucune autre communication ne lui est parvenue.

8. Calendrier 2009 : suivi

8.1. Dépliant : (Responsable communications)

Voir 7.2 B, ci-avant.

8.2. Lancement de la saison : (Éric Boudreau)

Voir 7.2 F, ci-avant.

8.3. Dates des courses :

GTCC : 30 et 31 janvier 2009

CCQ : 6 et 8 février 2009

CBPA : 13 et 14 février 2009

GDG : 7 mars 2009

8.4. Séances du conseil d'administration : suivi (Pierre de Savoye)

novembre : 19
décembre : 9
janvier : 14 ou 21
mars : 24

9. Budget 2009 : suivi (Pierre de Savoye)

Le président rappelle le budget 2008-2009 tel qu'en annexe

10. Projet « Qualifications au Casino » (Anie Harvey)

Le projet « Qualifications au Casino », préparé et déposé par Anie Harvey, suscite plusieurs questions quant aux retombées souhaitées en regard des attentes de chaque organisation.

Après un long échange entre les membres du conseil d'administration, alors qu'aucun consensus ne semble pouvoir se dégager, il est convenu de reporter la discussion à une autre rencontre.

Des remerciements sont adressés à Anie Harvey pour la qualité du dossier déposé et qui amène une réflexion sur plusieurs questions.

11. Varia

11.1. Prochaine activité de l'ACCGQ

Julie Hébert informe les membres du conseil d'administration qu'une session de formation aura lieu le 15 novembre prochain. Elle demande la présence du président et des autres membres du conseil.

11.2. Bottin des membres du conseil

Le président distribue un bottin des membres du conseil et demande à chacune et à chacun de lui faire parvenir les informations pour le compléter.

12. Levée de la séance

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

Pierre de Savoye
Président

Éric Boudreau
Vice-président

ACTIF

LIQUIDÉS

Banque	6 436,30
Part sociale	5,00

LIQUIDÉS TOTALES 6 441,30

DÉBITEURS

Comptes clients	250,00
Commandites à recevoir	0,00
Subvention à recevoir	0,00
Biens et services à recevoir	0,00
Participation à recevoir	0,00
Cotisations à recevoir	0,00

DÉBITEURS TOTAL 250,00

MOBILIERS et ÉQUIPEMENTS

Mobiliers et équipements	2 640,76
--------------------------	----------

MOBILIERS ET ÉQUIPEMENTS TOTAL 2 640,76

AUTRES ACTIFS

Autres actifs	145,00
---------------	--------

AUTRES ACTIFS TOTAL 145,00

TOTAL ACTIF 9 477,06

PASSIF

CRÉDITEURS

Comptes fournisseurs	0,00
Frais d'inscription aux courses	0,00

CRÉDITEURS TOTAL 0,00

EMPRUNT LONG TERME

Emprunt long terme	5 666,64
--------------------	----------

EMPRUNT LONG TERME TOTAL 5 666,64

TOTAL PASSIF 5 666,64

AVOIR

VALEUR NETTE

Mise de fonds	0,00
Bénéfice accumulé	-4 383,90
Bénéfice net	8 194,32
Distribution	0,00

VALEUR NETTE 3 810,42

TOTAL AVOIR 3 810,42

PASSIF ET AVOIR 9 477,06

Circuit International de Canot à Glace
État des résultats comparatif

Page 1

2007-10-01 au 2008-09-30 2006-10-01 au 2007-09-30

PRODUITS

REVENUS OPÉRATIONS

Commandites	2 000,00	2 000,00
Subventions	0,00	5 000,00
Biens et services	1 600,00	1 600,00
Inscriptions	2 445,00	0,00
REVENUS OPÉRATIONS TOTAL	<u>6 045,00</u>	<u>8 600,00</u>

GALA

Inscription gala	0,00	11 300,00
GALA TOTAL	<u>0,00</u>	<u>11 300,00</u>

AUTRES REVENUS

Intérêts gagnés	0,00	0,00
AUTRES REVENUS TOTAL	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

MEMBERSHIP

Adhésions	5 000,00	0,00
Cotisations	2 500,00	0,00
MEMBERSHIP TOTAL	<u>7 500,00</u>	<u>0,00</u>

TOTAL PRODUITS

13 545,00 19 900,00

CHARGES

ADM N STRATION

Intérêts et frais bancaires	41,64	67,45
Taxes et permis	80,00	0,00
ADM N STRATION TOTAL	<u>121,64</u>	<u>67,45</u>

COURSES

Placements médias	0,00	0,00
Site web	1 100,00	1 100,00
Dépliant	2 235,59	1 269,16
Affiche	448,57	0,00
Lancement saison	28,79	245,71
Communications presse	1 300,00	750,00
Suivi Coupe des Glaces	116,09	363,50
TOTAL COURSES	<u>5 229,04</u>	<u>3 728,37</u>

GALA

Repas	0,00	10 862,31
Sonorisation	0,00	500,00
Fournitures	0,00	270,00
Programme	0,00	168,08
GALA TOTAL	<u>0,00</u>	<u>11 800,39</u>

TOTAL CHARGES

5 350,68 15 596,21

BÉNÉFICE NET

8 194,32 4 303,79

mprimé le: 2008-10-14

CONCILIATION AU 2008-09-30

Compte bancaire :		
Relevé de la caisse à la fin de la période :		6 436,30 \$
Chèques en circulation :		- \$
Solde aux livres à la fin de la période :		6 436,30 \$

Comptes-clients		250,00 \$
Course du carnaval	250,00 \$	

Mobilier et équipements :		2 640,76 \$
Coupe des Glaces	2 640,76 \$	

Autres actifs :		145,00 \$
Incorporation	145,00 \$	

Comptes fournisseurs :		- \$
-------------------------------	--	-------------

Emprunt long terme :		5 666,64 \$
Grande Traversée (1666,66 + 1250 - 1500)	D06-001	1 416,66 \$
Carnaval (1666,66 + 1250 - 1500)	D06-013	1 416,66 \$
Banquise (1666,66 + 1250 - 1500)	D06-014	1 416,66 \$
ACCGQ (1666,66 + 1250 - 1500)		1 416,66 \$

Les Coupes des Glaces sont respectivement attribuées à l'équipe Élite masculine et à l'équipe Élite féminine qui ont accumulé le plus de points au classement de la saison.

Le Trophée des Glaces est attribué à l'équipe Sport qui a accumulé le plus de points durant la saison.

Les Coupes et le Trophée portent inscription des équipes gagnantes de chaque saison. Ils sont conservés par le CICG.

1.1. Pointage

Les équipes accumulent des points selon le barème suivant :

- Pour la participation à une épreuve de qualification : 1 point, indépendamment de la performance.
- Pour la participation à une course : entre 100 points et 1 point dépendant de l'ordre d'arrivée de l'équipe, le tout selon la grille ci-après :

Grille de pointage		
Qualif.	Course	
	Arrivée	Points
1	1	100
	2	90
	3	80
	4	70
	5	60
	6	50
	7	40
	8	30
	9	20
	10	19
	11	18
	12	17

	28	1

NOTES :

- a. Une course peut prévoir plusieurs étapes (touchers, tours...). Si c'est le cas, chacune des étapes doit être complétée en dedans d'un temps limite.
- b. Pour les canots qui complètent au moins une étape de la course, mais pas toutes, leur classement est à la suite du dernier qui a complété toute la course, selon le nombre d'étapes complétées et dans l'ordre de cette complétition.
- c. Par exemple, les canots « A », « B » et « C » ont complété toute la course dans cet ordre; ils sont respectivement 1er, 2e et 3e.
- d. Le canot « D » a complété toutes les étapes sauf qu'il a abandonné à 100 mètres du point d'arrivée; il a le rang 4.
- e. Les canots « E » et « F » ont abandonné après avoir complété deux étapes alors que le canot « G » a abandonné après la première étape, étant hors délai pour la deuxième étape; ils sont respectivement 5e, 6e et 7e.
- f. Le canot « H » a été hors délai dès la première étape; il est 8e.

1.2. Classement

Le classement pour la Coupe de Glaces ou pour le Trophée des Glaces, est obtenu par le cumul des points de chaque équipe.

Si deux ou plusieurs équipes ont le même nombre de points, le classement le plus élevé sera attribué :

- à l'équipe dont la somme des classements des courses est la plus petite;
- ou, si ce nombre est identique pour chacun, à l'équipe titulaire du meilleur temps cumulé à date.

Circuit International de Canot à Glace
Budget 2008-2009 Proforma

PRODUITS	Budget 2008-2009	Réel au 2008-09-30	Budget 2007-2008
REVENUS OPÉRATIONS			
Commandites	2000,00	2000,00	2000,00
Subventions	0,00	0,00	0,00
Biens et services	1600,00	1600,00	1600,00
Inscriptions	2400,00	2445,00	2400,00
REVENUS OPÉRATIONS TOTAL	6000,00	6045,00	6000,00
GALA			
GALA TOTAL	0,00	0,00	0,00
AUTRES REVENUS			
Intérêts gagnés		0,00	
AUTRES REVENUS TOTAL	0,00	0,00	0,00
MEMBERSHIP			
Adhésions	0,00	5000,00	5000,00
Cotisations	2500,00	2500,00	2500,00
MEMBERSHIP TOTAL	2500,00	7500,00	7500,00
TOTAL PRODUITS	8500,00	13545,00	13500,00
CHARGES			
ADMINISTRATION			
Intérêts et frais bancaires	70,00	41,64	70,00
Taxes et permis	100,00	80,00	100,00
ADMINISTRATION TOTAL	170,00	121,64	170,00
COURSES			
Placements médias	0,00	0,00	2000,00
Site web	1100,00	1100,00	1100,00
Dépliant	3000,00	2235,59	1300,00
Affiche	500,00	448,57	200,00
Lancement saison	100,00	28,79	300,00
Communications presse	2000,00	1300,00	1300,00
Suivi Coupe des Glaces	500,00	116,09	400,00
TOTAL COURSES	7200,00	5229,04	6600,00
GALA			
GALA TOTAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHARGES	7370,00	5350,68	6770,00
BÉNÉFICE NET	1130,00	8194,32	6730,00

Créé le: 2008-09-06