
PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d'administration de la société Circuit International de Canot à Glace inc., tenue le mardi 13 octobre 2009 à 18h30 au bureau du Carnaval de Québec (290, rue Joly, Qc).

Sont présents lors de cette rencontre :

Les administrateurs :

Pierre de Savoye, président et représentant de la CBPA
Éric Boudreau, vice-président et représentant du GDG
Jean Pelletier, trésorier et représentant de la CCC
Jean-Philippe Grenier, représentant du TRE
Yves Gilbert, représentant de l'ACCGQ (arrivée à 19h07)
Jean Anderson, représentant substitut de l'ACCGQ
Maude Richard, représentante substitut du TRE

L'invitée :

Michèle Moffet

Sont absents lors de cette rencontre :

Les administrateurs et substituts :

Patrick Gagné, représentant substitut de la CCC
Anie Harvey, représentante de la GTCC
Thierry Durand, 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 (PdeS)
3. Flambeau olympique : état de situation (Michel Fortin)
4. Procès-verbal du 15 septembre 2009 : adoption (PdeS)
5. Modification de la raison sociale de la société : rapport du président (PdeS)
6. États financiers de l'exercice 2008-2009 : adoption (PdeS)
7. Devis de course et comité d'accréditation : présentation et adoption (PdeS)
 - 7.1. Devis de course : contenu et forme
 - 7.2. Comité d'accréditation : nomination du représentant du CQCG
8. Saison 2010 :
 - 8.1. Objectifs 2010 : rappel (PdeS)
 - a) poursuivre la mise en évidence des athlètes
 - b) attirer des équipes étrangères, avec une couverture médiatique, idéalement télé
 - c) élargir la visibilité en investissant dans une série de 5 émissions à RDS
 - d) intensifier la sécurité

- 8.2. Plan de communication : suivi (MM)
 - e) conférence de presse TRE
 - f) dépliant et affiche
 - g) projet NovaFilm-RDS : suivi (Éric B.)
- 9. Inscription en ligne : suivi (PdeS)
- 10. Budget 2010 : (PdeS)
 - commanditaires majeurs
 - adoption du budget
- 11. Nouvelles de l'ACCGQ (JA)
 - Accès au fleuve
- 12. Calendrier 2010 : suivi (PdeS)
- 13. Varia
- 14. Levée de la séance

La séance débute à 18h40

1. Ouverture de la séance

Le président constate le quorum.

2. Présentation et adoption de l'ordre du jour

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

3. Flambeau olympique

Le président fait lecture d'un courriel reçu le jour même de la part de Michel Fortin, responsable terrain de l'événement, au nom de notre société :

« Étant donné que la traversée se fera une journée de grande marée, au plus haut même de la marée, le transfert de la flamme au canot pourra se faire directement du quai, il y a amplement d'espace sur le quai à Québec pour le faire un peu partout étant donné que le quai est à la même hauteur partout. Pour ce qui est de Lévis, il n'y a qu'un seul endroit où le transfert pourra se faire parce que le quai est plus bas vis-à-vis du traversier et qu'il remonte par la suite. Il y a 3 ouvertures dans la partie plus basse et le traversier en bloque 2, donc le transfert à Lévis se ferait à la troisième, du canot au quai.

Pour ce qui est des porteurs officiels, j'ai désigné ceux qui ont été pigés les premiers, j'ai reçu une réponse avec les coordonnées d'une des personnes, pour la deuxième j'ai laissé un message sur le répondeur et envoyer un courriel, mais je n'avais que l'adresse professionnelle et comme plusieurs personnes s'absentent le vendredi, j'aurai peut-être les dernières coordonnées demain matin.

Je fais suivre les premières infos à Karen. »

Les membres du conseil sont favorables à la démarche exposée.

4. Procès-verbal du 15 septembre 2009

Sur proposition de Jean-Philippe Grenier, appuyé par Jean Anderson, le procès-verbal de la séance du 15 septembre 2009 est adopté.

5. Modification de la raison sociale de la société

Le président informe les membres du conseil d'administration, que le registraire des entreprises a été informé que notre société entend utiliser la raison sociale « Circuit Québécois de Canot à Glace ». Cette raison sociale a été inscrite au dossier de notre société, dans le registre des entreprises.

6. États financiers de l'exercice 2008-2009

Le président dépose les états financiers de la société, pour l'exercice 2008-2009 se terminant le 30 septembre 2009.

Sur proposition de Jean Pelletier, appuyé par Jean Anderson, les états financiers de la société, pour l'exercice 2008-2009, sont adoptés tels qu'en annexe.

7. Devis de course et comité d'accréditation

Le président dépose un projet de devis de course. Les membres du conseil d'administration demandent à ce que certains détails de nature horaire soient ajoutés à la section « Course » du devis. À cette fin, Jean Anderson accepte de rédiger les textes à insérer dans le devis.

Sur proposition de Éric Boudreau, appuyé par Jean Pelletier, le projet de devis de course est adopté, sous réserve d'y ajouter les éléments horaire à être rédigés par Jean Anderson.

Sur proposition de Jean Pelletier, appuyé par Jean-Philippe Grenier, Éric Boudreau est nommé représentant du CICG au comité d'accréditation.

8. Saison 2010

8.1. Objectifs 2010 : Le président rappelle les objectifs 2010.

8.2. TRE : Les membres du conseil d'administration font un retour sur la conférence de presse tenue par le Trois-Rivières Extrême, le jeudi 24 septembre dernier, à l'Île de St-Quentin, laquelle s'est déroulée optimalement.

8.3. Dépliant et affiche : La directrice des communications, Michèle Moffet, fait un compte rendu de l'état d'avancement du dépliant et de l'affiche. Il est convenu que chaque membre du CICG lui fournira 4 ou 5 photos et confirmera d'ici vendredi le 23, les logos de commanditaires à apparaître sur l'affiche et sur le dépliant. Le reste du calendrier de production et de diffusion est maintenu. Elle transmettra aux membres du conseil d'administration un rappel de ce que chaque organisation locale doit lui fournir.

8.4. Projet NovaFilm-RDS : Éric Boudreau informe les membres du conseil d'administration qu'il a communiqué avec un producteur pour RDS. Il y a un intérêt affirmatif pour le projet de 5 émissions. Cependant, dans le pilote élaboré par NovaFilm, la qualité de l'animation audio n'est pas à la hauteur de celle du

vidéo. Éric Boudreau vérifiera l'intérêt de NovaFilm pour investir en totalité ou en partie dans la reprise de l'audio par un animateur professionnel, lequel reste à identifier et à connaître ses honoraires.

Par ailleurs, chaque émission offre 10 fenêtres de 15 secondes de publicité. Il y a aussi deux « panneaux », un au début et un à la fin. Reste à savoir combien ça vaut en termes de contrat publicitaire et comment on offre ça à nos commanditaires.

Ce dossier est donc à suivre. Un montage financier devrait être préparé avant de décider de s'engager dans le projet.

9. Inscription en ligne

Le président informe les membres du conseil d'administration que WebTélécom a débuté la construction du Système de Gestion de la Coupe des Glaces (SGCG). La livraison devrait être complétée vers la mi-novembre pour mise en service le 1^{er} décembre.

Ce système comporte trois fonctions :

1- Gestion du système : accessible par la webmestre, cette fonction permet a) d'importer dans son ordinateur une copie de la base de données du serveur; b) de modifier le contenu de la base de données; et c) d'exporter la base de données vers le serveur.

2- Inscription : accessible par les canotiers et canotières, cette fonction permet l'inscription d'une équipe à une ou plusieurs courses et à une ou plusieurs soirées.

3- Rapports : accessible par les membres du CICG, cette fonction permet a) d'importer dans un ordinateur une copie de la base de données du serveur; b) de produire des rapports en format imprimable et en format xls.

Compte tenu que le système (SGCG) ne permettra pas les inscriptions à une course à partir d'une date limite, propre à chacune des courses et déterminée par elle, les membres du conseil souhaitent que ce délai soit uniforme et fixé à 2 semaines avant chacune des courses. Toutefois, si une équipe désire s'inscrire à une course, après que ce délai soit échu, il devra communiquer directement avec l'organisation de la course qui a) demandera à la webmestre de prolonger temporairement le délai et b) fera l'inscription en ligne au nom de l'équipe qui devra rembourser cette organisation locale. Dans telle circonstance, les membres du conseil d'administration souhaitent que toutes les organisations locales exigent un frais d'inscription tardive de 50\$ en sus du frais d'inscription normal.

10. Budget 2010

Le président informe les membres du conseil d'administration qu'il vient d'apprendre que CGI se retire de la commandite qu'il nous offrait depuis trois ans.

Compte tenu de l'intérêt manifesté à cet égard en mars dernier par monsieur Girard, de Château Laurier, Éric Boudreau accepte de communiquer avec lui à cet effet. Pierre de Savoye préparera deux plans de visibilité, l'un pour le commanditaire « platine » à 5 000 \$ et l'autre pour le commanditaire « or » à 3 000 \$.

Jean Anderson s'engage à lancer un appel à tous auprès des équipes, afin d'identifier un ou des commanditaires potentiels.

Les membres du conseil d'administration demandent à ce que le projet RDS soit retiré du budget. Le projet de budget ainsi retenu, mais non adopté, apparaît en annexe.

11. Nouvelles de l'ACCGQ

Jean Anderson informe les membres du conseil d'administration de l'état des pourparlers de l'ACCGQ avec le Port de Québec, lequel a interdit dans sa zone portuaire les sorties de nuit pour les canots à glace. L'ACCGQ entend poursuivre vigoureusement ses représentations auprès des intervenants politiques des divers niveaux de gouvernement et auprès des administrateurs du Port et de sa direction, afin que soit levée cette interdiction.

12. Calendrier 2010

Le président rappelle aux membres du conseil d'administration, le calendrier prévu :

Dépliant ET affiche :	début de conception (via Carnaval) :	1er septembre
	date dépôt première épreuve :	1er octobre
	date limite pour logos commanditaires :	23 octobre
	date limite épreuve finale :	30 octobre
	date mise en production :	5 novembre
	date de distribution :	15 novembre
Lancement de la saison :	date plan A :	mercredi 13 janvier
	date plan B :	mercredi 20 janvier
Dates des courses :	GTCC :	qualif. vendredi 29 janvier; course samedi 30
	CCCQ :	qualif. vendredi 5 février; course dimanche 7
	CBP :	course samedi 13 février
	D3R :	course samedi 27 février
	GDG :	course samedi 6 mars
Dates des prochaines rencontres :		
	novembre :	mardi 10
	décembre :	mardi 8
	janvier :	mercredi 13 ou 20
	mars :	mardi 23

13. Varia :

Aucun

14. Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, il est unanimement résolu de lever la séance à 20h35.

Pierre de Savoye
Président

Éric Boudreau
Vice-président

ACTIF

LIQUIDITÉS

Banque	7 393,15
Part sociale	<u>5,00</u>
LIQUIDITÉS TOTALES	<u>7 398,15</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	0,00
Cotisations à recevoir	<u>0,00</u>
DÉBITEURS TOTAL	<u>0,00</u>

MOBILIERS et ÉQUIPEMENTS

Mobiliers et équipements	<u>2 640,76</u>
MOBILIERS ET ÉQUIPEMENTS TOT...	<u>2 640,76</u>

AUTRES ACTIFS

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

TOTAL ACTIF 10 183,91

PASSIF

CRÉDITEURS

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

EMPRUNT LONG TERME

Emprunt long terme	<u>3 666,64</u>
EMPRUNT LONG TERME TOTAL	<u>3 666,64</u>

TOTAL PASSIF 3 666,64

AVOIR

VALEUR NETTE

Mise de fonds	0,00
Bénéfice accumulé	3 810,42
Bénéfice net	2 706,85
Distribution	<u>0,00</u>
VALEUR NETTE	<u>6 517,27</u>

TOTAL AVOIR 6 517,27

PASSIF ET AVOIR 10 183,91

	<u>Réel au 2009-09-30</u>	<u>Budgété</u>
PRODUITS		
REVENUS OPÉRATIONS		
Commandites	2 000,00	2 000,00
Subventions	0,00	0,00
Biens et services	1 600,00	1 600,00
Inscriptions	<u>2 445,00</u>	<u>2 400,00</u>
REVENUS OPÉRATIONS TOTAL	<u>6 045,00</u>	<u>6 000,00</u>
GALA		
GALA TOTAL	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
AUTRES REVENUS		
Intérêts gagnés	0,00	
Autres revenus	<u>60,00</u>	
AUTRES REVENUS TOTAL	<u>60,00</u>	<u>0,00</u>
MEMBERSHIP		
Adhésions	1 000,00	0,00
Cotisations	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>
MEMBERSHIP TOTAL	<u>3 500,00</u>	<u>2 500,00</u>
TOTAL PRODUITS	<u>9 605,00</u>	<u>8 500,00</u>
CHARGES		
ADMINISTRATION		
Intérêts et frais bancaires	36,29	70,00
Taxes et permis	32,00	100,00
Autres dépenses administratives	<u>95,53</u>	
ADMINISTRATION TOTAL	<u>163,82</u>	<u>170,00</u>
COURSES		
Placements médias	15,00	2 000,00
Site web	1 100,00	1 100,00
Dépliant	1 963,99	1 300,00
Affiche	633,22	200,00
Lancement saison	350,54	300,00
Communications presse	1 625,00	1 300,00
Suivi Coupe des Glaces	457,96	400,00
Autres dépenses courses	<u>588,62</u>	
TOTAL COURSES	<u>6 734,33</u>	<u>6 600,00</u>
GALA		
GALA TOTAL	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL CHARGES	<u>6 898,15</u>	<u>6 770,00</u>
BÉNÉFICE NET	<u><u>2 706,85</u></u>	<u><u>1 730,00</u></u>

CONCILIATION AU 2009-09-30

Compte bancaire :		
Relevé de la caisse à la fin de la période :		7 393,15 \$
Chèques en circulation :		- \$
Solde aux livres à la fin de la période :		7 393,15 \$

Comptes-clients		- \$
		- \$

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

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

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

Emprunt long terme :				3 666,64 \$
Grande Traversée (1666,66 + 1250 - 2000)	D06-001	916,66 \$		
Carnaval (1666,66 + 1250 - 2000)	D06-013	916,66 \$		
Banquise (1666,66 + 1250 - 2000)	D06-014	916,66 \$		
ACCGQ (1666,66 + 1250 - 2000)		916,66 \$		

08/10 2009 11:06 TLC 418 626 7252

CARNAVAL DE QUEBEC

0027002



Desjardins

CAISSE
DESJARDINS DE BEAUPORT
CFE DESJARDINS DE LA CAPITALE
3533 RUE DU CARREFOUR
SUITE 280
QUEBEC QC
G1C 5R9 (418) 660-3119

Pour la période	
du 1er septembre au 30 septembre 2009	
Folio	74571
Page 1 de 1	

RELEVÉ DE COMPTE

0046619

SJ 815-20049-9

00125
(F)901

CIRCUIT INTERNATIONAL
DE CANOT A GLACE
290 RUE JOLY
QUEBEC QC G1L 1N8

EOP **EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)**

Date	Code	Description	Frais	Retrait	Dépôt	Solde
		Solde reporté				7 393,13

COMPTE D'EPARGNE ET DE PLACEMENT

Date	Code	Description	Frais	Retrait	Dépôt	Solde

CS **PART DE QUALIFICATION (A)**

Date	Code	Description	Frais	Retrait	Dépôt	Solde
		Solde reporté				5,00

SOMMAIRE DES FRAIS D'UTILISATION

Compte	Période		Frais avant bonification	Bonification ¹	Frais au compte (ADM)	Frais fixes ² (FIX)
	du	au				
EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C) / Aucuns frais						

MESSAGE

16 000 \$ À GAGNER ! VISITEZ LE DESJARDINS.COM/LACONNAISSEZVOUSVRAIMENT

Circuit International de Canot à Glace
Budget 2009-2010 Proforma

PRODUITS	Budget 2009-2010	Réel au 2009-09-30	Budget 2008-09
1 REVENUS OPÉRATIONS			
2 Commandites principale	5000,00		
3 Commandite secondaire	3000,00	2000,00	2000,00
4 Subventions	0,00	0,00	0,00
5 Commandite dépliant	500,00	500,00	500,00
6 Commandite site web	1100,00	1100,00	1100,00
7 Commandite inscription	1700,00		
8 Inscriptions	3000,00	2445,00	2400,00
9 REVENUS OPÉRATIONS TOTAL	14300,00	6045,00	6000,00
10			
11 AUTRES REVENUS			
12 Intérêts gagnés	0,00	0,00	
13 Autres		60,00	
14 AUTRES REVENUS TOTAL	0,00	60,00	0,00
15			
16 MEMBERSHIP			
17 Adhésions	0,00	1000,00	0,00
18 Cotisations	3000,00	2500,00	2500,00
19 MEMBERSHIP TOTAL	3000,00	3500,00	2500,00
20			
21			
22 TOTAL PRODUITS	17300,00	9605,00	8500,00
23			
24 CHARGES			
25			
26 ADMINISTRATION			
27 Intérêts et frais bancaires	70,00	36,29	70,00
28 Taxes et permis	100,00	32,00	100,00
29 Informatisation inscription	5215,00		
30 Autres dépenses	100,00	95,53	0,00
31 ADMINISTRATION TOTAL	5485,00	163,82	170,00
32			
33 COURSES			
34 Placements médias	100,00	15,00	0,00
35 Site web	1100,00	1100,00	1100,00
36 Dépliant	3000,00	1963,99	3000,00
37 Affiche	700,00	633,22	500,00
38 Lancement saison	400,00	350,54	100,00
39 Communications presse	2500,00	1625,00	2000,00
40 Suivi Coupe des Glaces	500,00	457,96	500,00
41 Autres dépenses	500,00	588,62	0,00
42 TOTAL COURSES	8800,00	6734,33	7200,00
43			
44 GALA			
45 GALA TOTAL	0,00	0,00	0,00
46			
47			
48 TOTAL CHARGES	14285,00	6898,15	7370,00
49			
50 SURPLUS D'EXERCICE	3015,00	2706,85	1130,00
51	=====	=====	=====
52 AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ			
53			
54 Note : Si en commandite, il n'y avait que 3 000 \$, le déficit d'opération serait de 1 985 \$.			
55 Le surplus accumulé passerait de 6 517 \$ à 4 532 \$.			
56 Les liquidités passeraient de 7 393 \$ à 5 408 \$.			
57 Version du			
58			

15\$ x 5 courses x 40 éq

Note : 6 * 500\$

Note : estimé