

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

CS AYLMER
Dimanche 2 Décembre 2018



Préambule concernant les livrets



01.

Mot de bienvenue et
présences

02. Adoption de l'ordre du jour

PROPOSITION ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue et présences

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

3. Lecture et adoption du procès verbal de la dernière AGA

4. Bilan du Conseil d'administration 2017/2018 et de la direction générale

5. Rapport de la trésorerie

6. Présentation des états financiers vérifiés

7. Présentation du budget prévisionnel 2018/2019

8. M.A.J au sujet du diagnostic organisationnel

9. Varia

10. Election des membres aux sièges vacants du C.A

11. Levée de l'assemblée

03.

Lecture et adoption du procès
verbal de la dernière AGA

04.

BILAN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

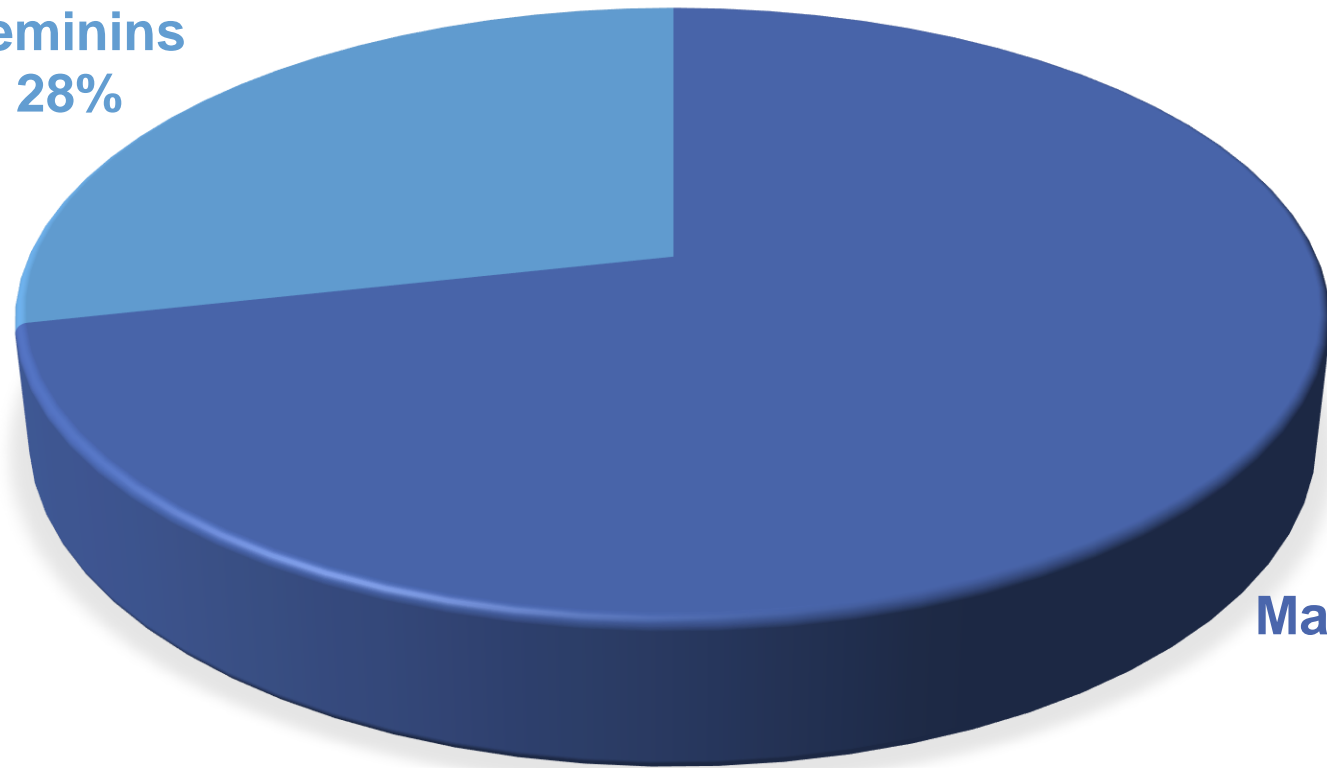
ÉTÉ 2018



Été 2018 – Analyse des membres du club

REPRÉSENTATION À L'ÉTÉ 2018 SUR L'ENSEMBLE DU CLUB

Feminins
28%

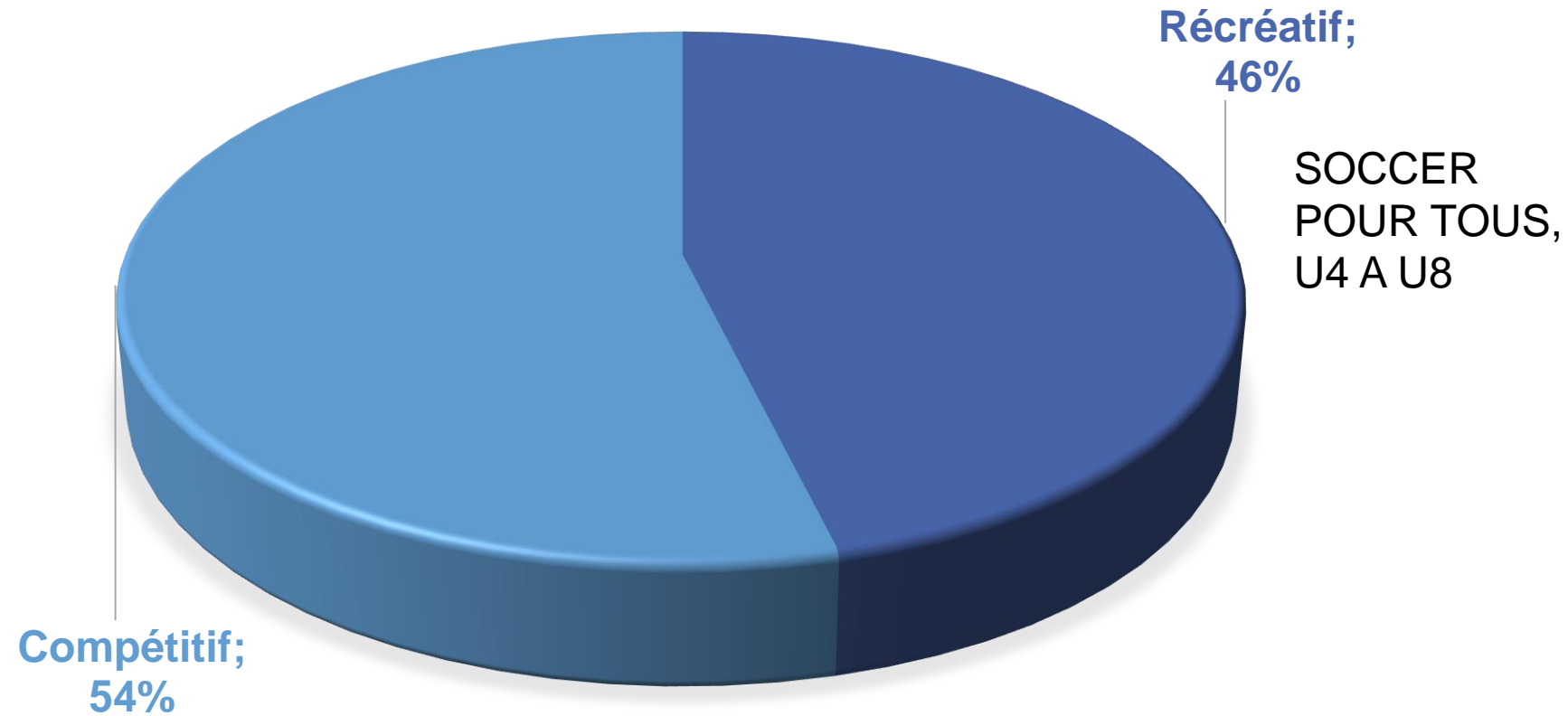


Masculins
72%



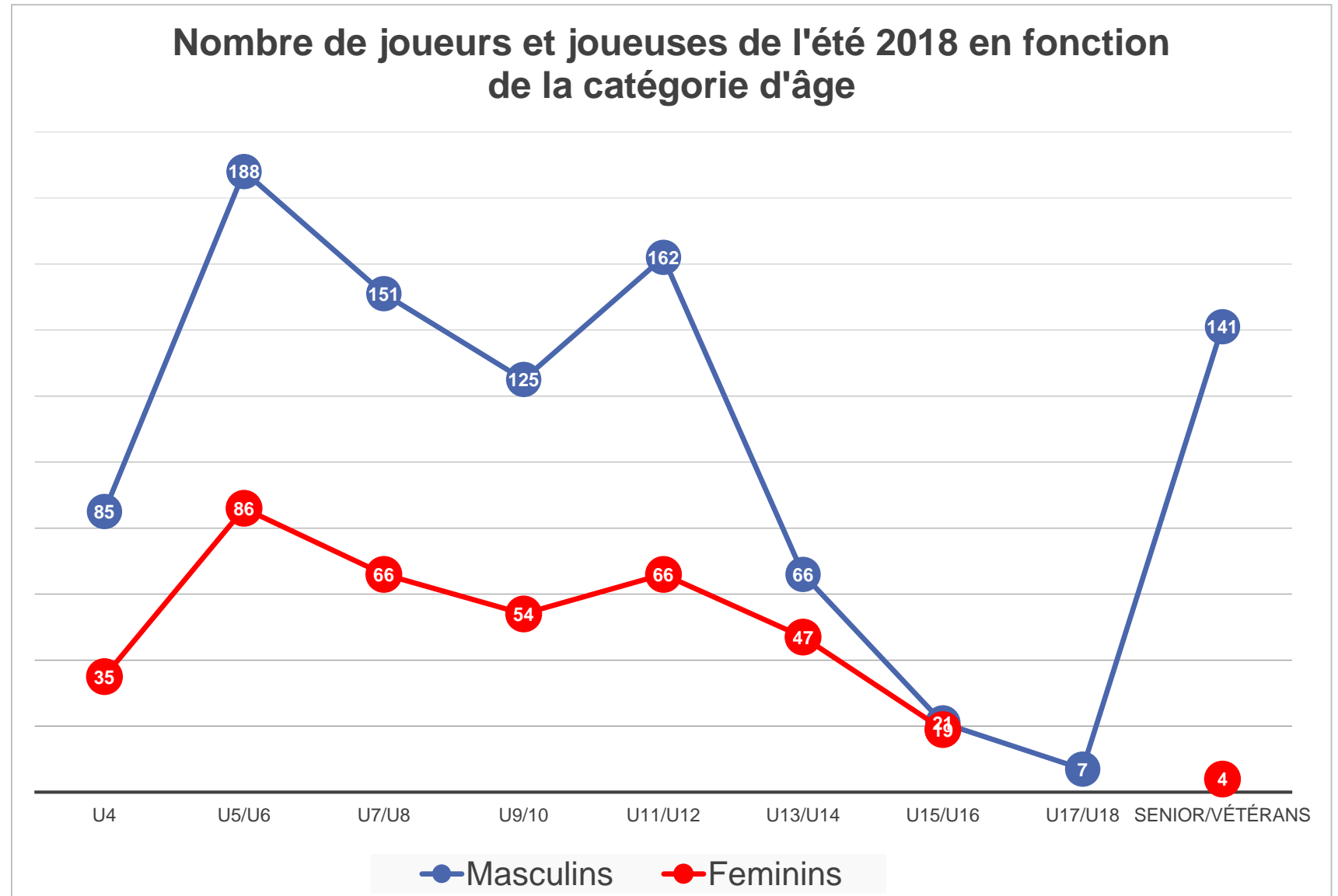
04. Bilan du CA et de la DG

RÉPARTITION COMPÉTITIF ET RÉCRÉATIF ÉTÉ 2018

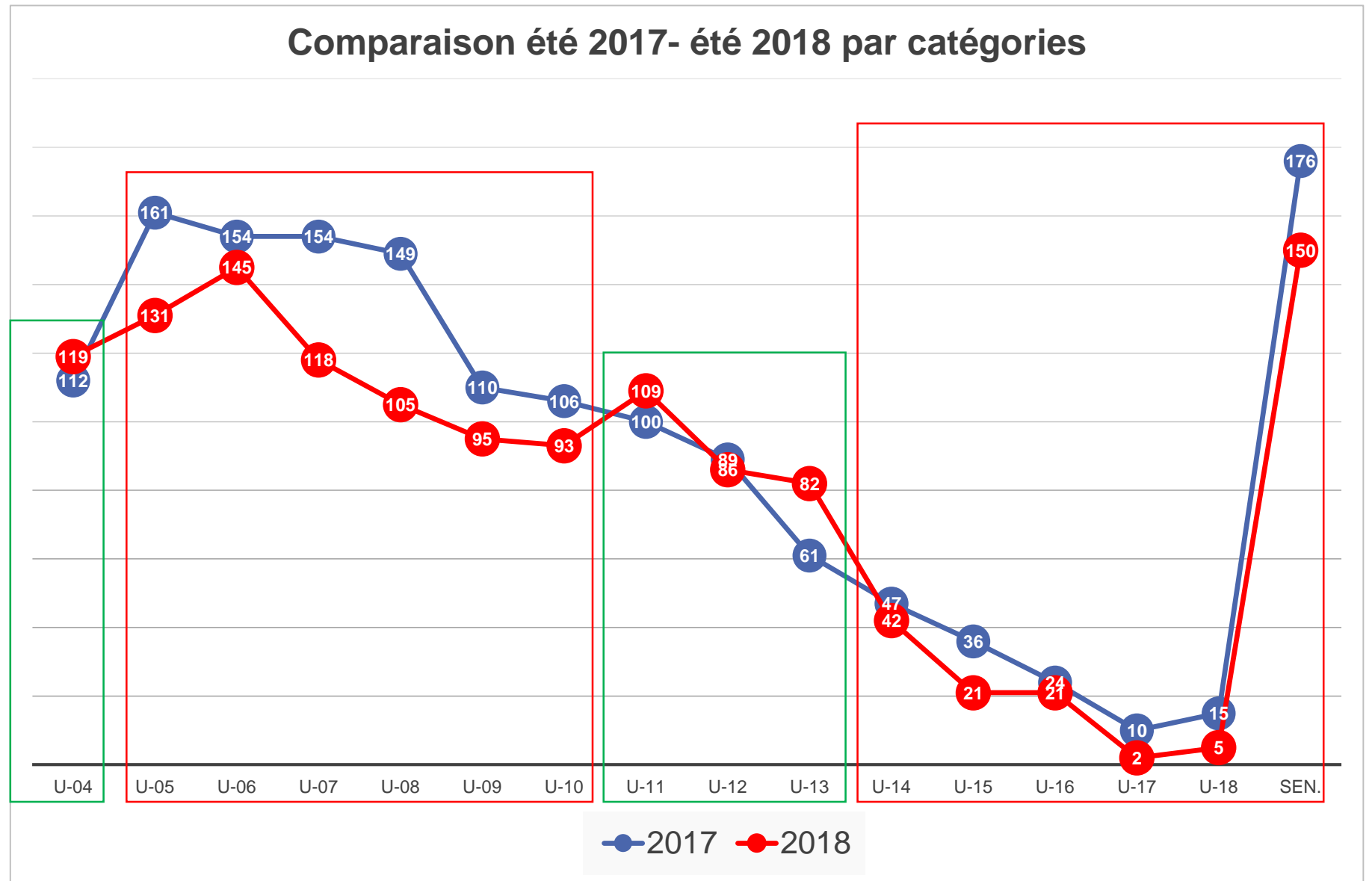


LOCAL, A, AA, ELITE ACADEMIE

04. Bilan du CA et de la DG



04. Bilan du CA et de la DG

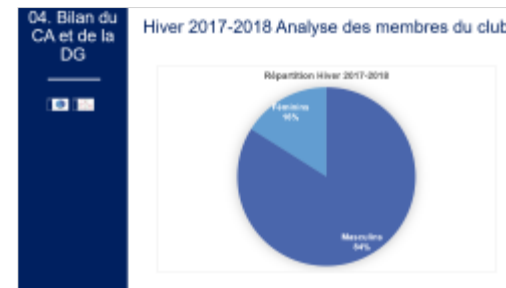


2017 : 1504 joueurs

-180

2018 : 1323 joueurs

HIVER 2017-2018

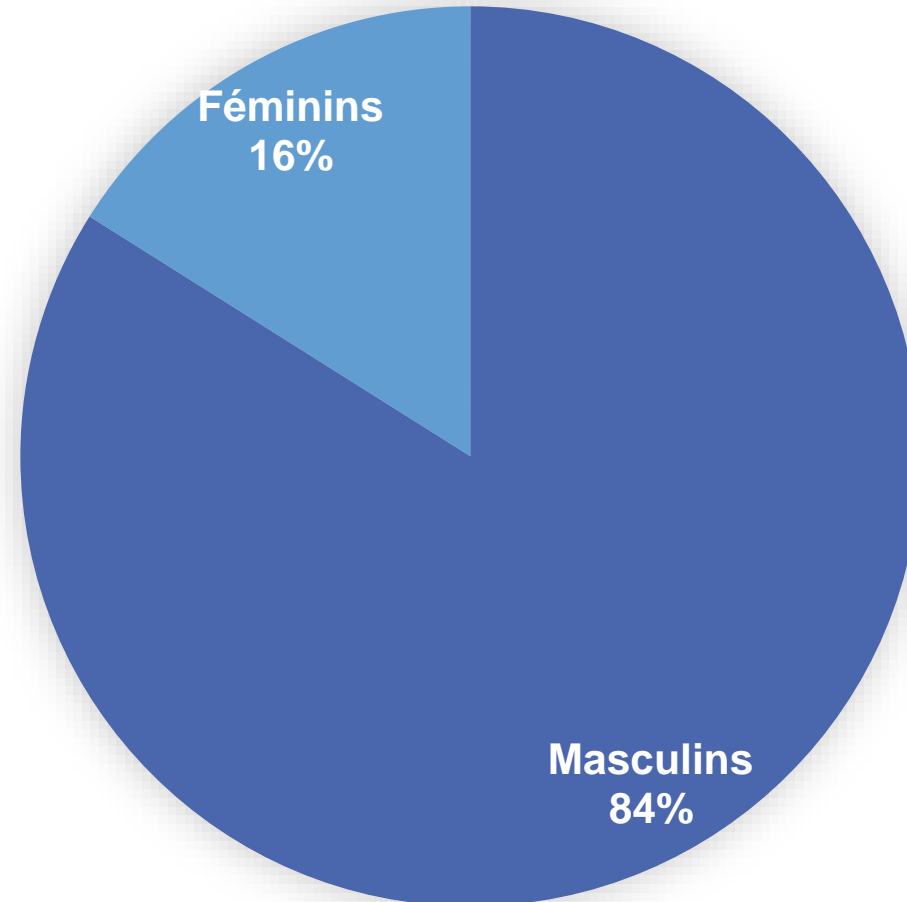


04. Bilan du CA et de la DG

Hiver 2017-2018 Analyse des membres du club

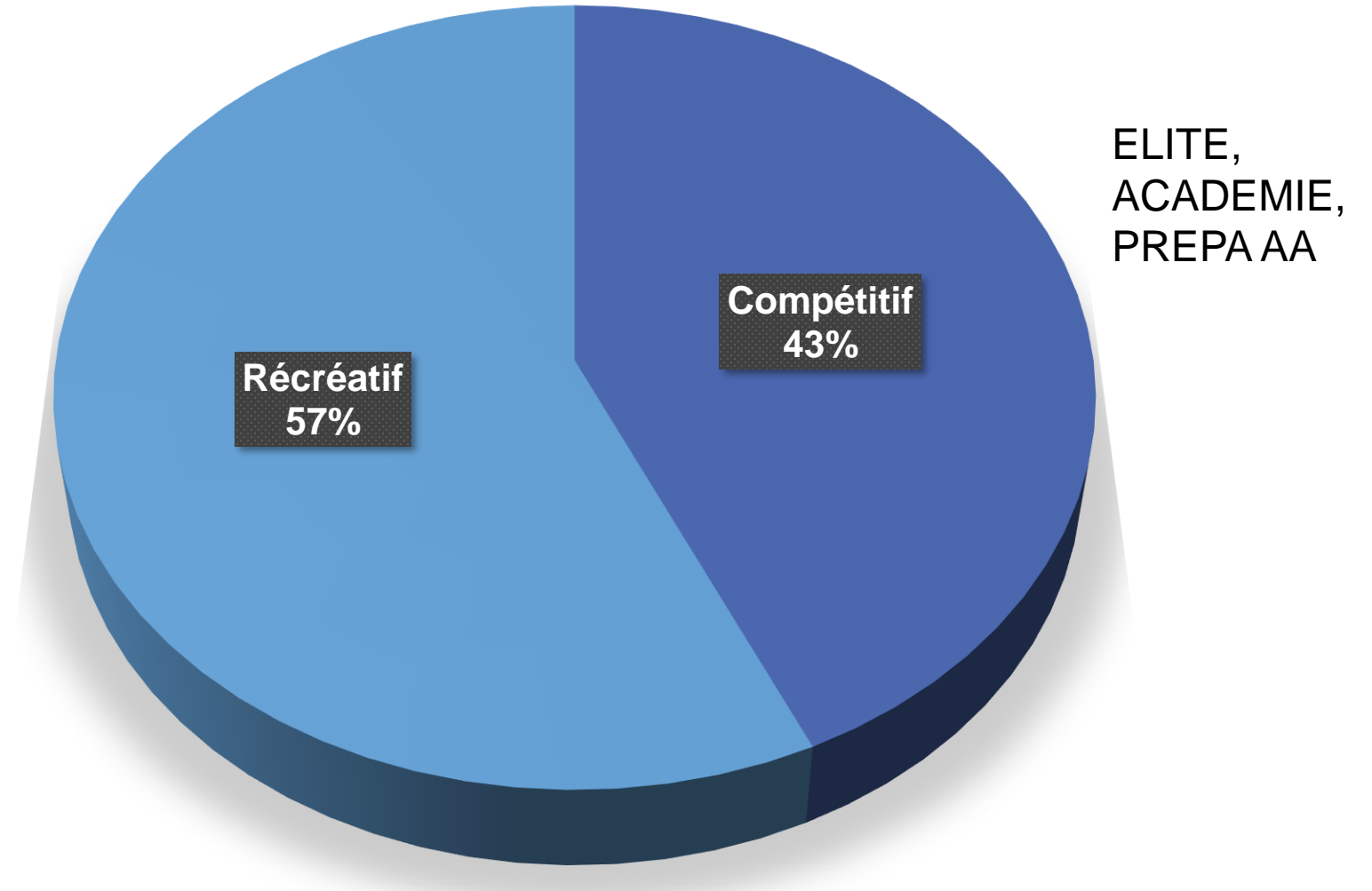


Répartition Hiver 2017-2018

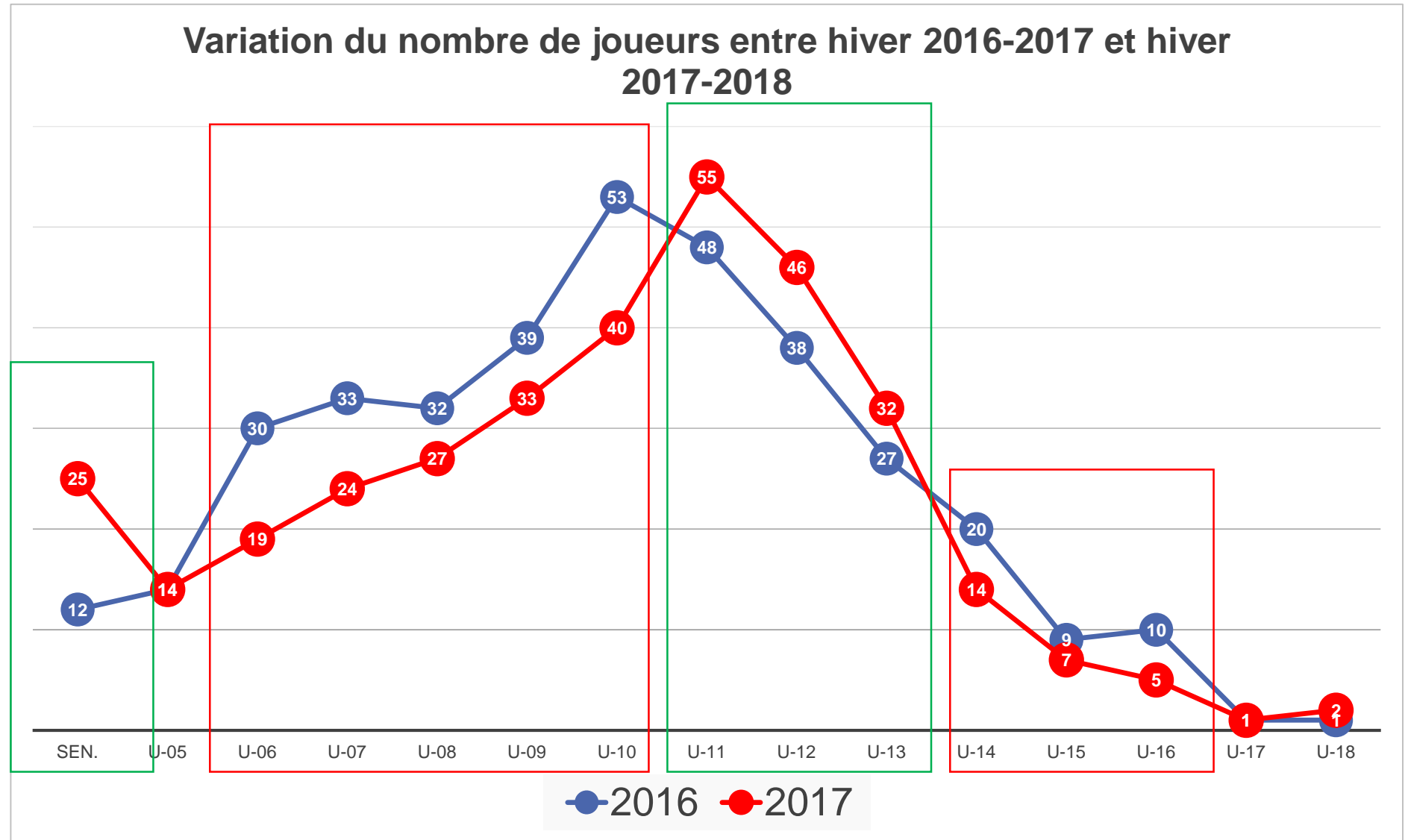


04. Bilan du CA et de la DG

Répartition Hiver 2017-2018



04. Bilan du CA et de la DG

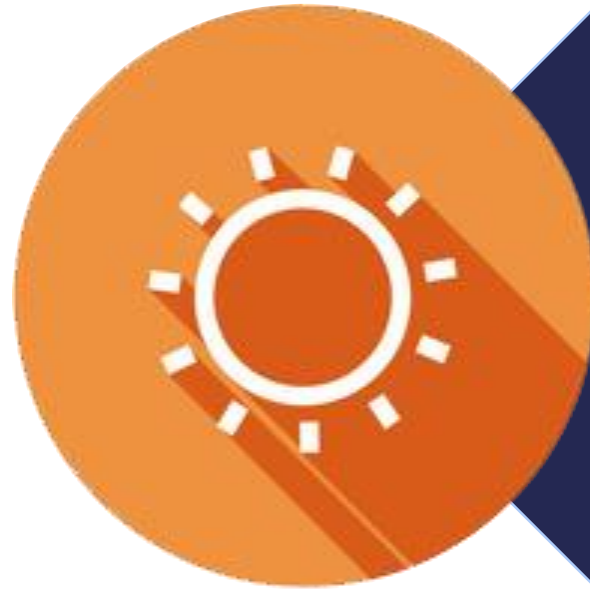


2016-2017 : 397 joueurs

-43

2017-2018 : 354 joueurs

04. Bilan du CA et de la DG



Été 2018

- Perte de joueurs sauf en U4, U11, U12, U13
- Equilibre entre compétitif et récréatif
- Résultat intéressant en Ligue St Louis
- Ratio faible de joueuses sur l'ensemble du club.



Hiver 2017-2018

- Secteur compétitif moins représenté
- 7 Equipes CISO
- Gain de joueurs catégories U11-U13
- Perte de joueurs chez les U14-U15-U16

04. Bilan du CA et de la DG

DU CHEMIN PARCOURU..

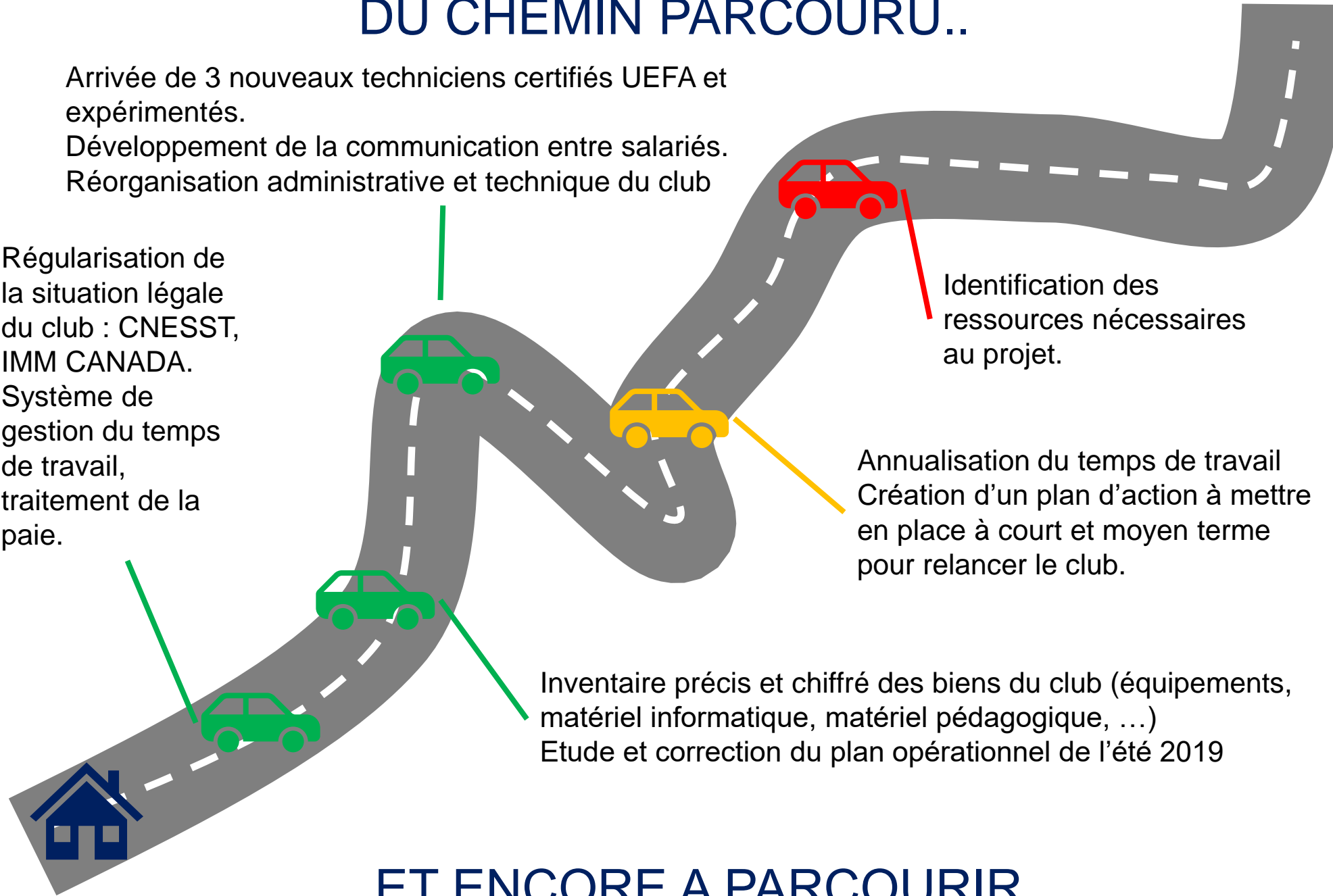
Arrivée de 3 nouveaux techniciens certifiés UEFA et expérimentés.
Développement de la communication entre salariés.
Réorganisation administrative et technique du club

Régularisation de la situation légale du club : CNEST, IMM CANADA.
Système de gestion du temps de travail, traitement de la paie.

Identification des ressources nécessaires au projet.

Annualisation du temps de travail
Création d'un plan d'action à mettre en place à court et moyen terme pour relancer le club.

Inventaire précis et chiffré des biens du club (équipements, matériel informatique, matériel pédagogique, ...)
Etude et correction du plan opérationnel de l'été 2019



ET ENCORE A PARCOURIR...

05.

RAPPORT DE LA TRÉSORERIE

05. Rapport de la trésorerie	CONTEXTE
	ÉVÈNEMENT DE L'ÉTÉ 2018 - IMPACT
	SITUATION FINANCIÈRE DES ANNÉES PRÉCÉDENTES VS 2018
	PORTES AUX VARIATIONS SIGNIFICATIVES
	MISE EN CONFORMITÉ DE LA REMUNÉRATION DES TOCHMOGEMS
	COÛTS LIÉS AUX ÉVÈNEMENTS DE L'ÉTÉ 2018
	AJOUT

05. Rapport de la trésorerie

CONTEXTE

EVENEMENT DE L'ÉTÉ 2018 : IMPACT

SITUATION FINANCIERE DES ANNEES PRECEDENTES VS 2018

POSTES AUX VARIATIONS SIGNIFICATIVES

MISE EN CONFORMITE DE LA REMUNERATION DES TECHNICIENS

COUTS LIES AUX EVENEMENTS DE L'ÉTÉ 2018

AUDIT

05. Rapport de la trésorerie

Etat des flux de trésorerie

- Besoin immédiat de trésorerie pour assurer la continuité de l'année en cours.
- Revoir le modèle économique du club pour assurer sa pérennité sur le long terme.

05. Rapport de la trésorerie

	2017-2018 Réel (audité)	2016-2017 Réel (non audité)
Inscriptions	491 570 \$	508 659,00 \$
Subvention	9 342 \$	1 500,00 \$
Commandites	5 000 \$	8 763,00 \$
Levée de fonds	- \$	- \$
Ventes de marchandises	2 377 \$	3 086,00 \$
Intérêts	593 \$	1 215,00 \$
Autres produits	- \$	- \$
Total des produits	508 882 \$	523 223 \$
Salaires et avantages sociaux	190 154 \$	48 503,00 \$
Frais de ligue et association	124 137 \$	126 700,00 \$
Sous-traitants	120 608 \$	192 021,00 \$
Fournitures et matériel	58 282 \$	56 715,00 \$
Frais de déplacement	19 229 \$	15 128,00 \$
Trophées, célébrations et photos	10 778 \$	12 004,00 \$
Radiation de stocks	10 698 \$	6 002,00 \$
Frais d'arbitrage	8 433 \$	14 130,00 \$
Location de gymnase et de terrains	5 636 \$	7 127,00 \$
Publicité et frais de représentation	5 297 \$	9 256,00 \$
Assurances	4 867 \$	4 051,00 \$
Frais de bureau	4 436 \$	3 595,00 \$
Télécommunications	4 359 \$	4 139,00 \$
Frais de camp	2 622 \$	1 632,00 \$
Frais de formation	1 959 \$	3 365,00 \$
Loyer	1 955 \$	1 955,00 \$
Coût des marchandises vendues	1 828 \$	- \$
Taxes, licences et permis	1 507 \$	690,00 \$
Divers	596 \$	941,00 \$
Entretien et réparations	194 \$	8,00 \$
Honoraires professionnels	32 060 \$	4 255,00 \$
Intérêts et frais de service	3 370 \$	1 125,00 \$
Amortissement des immobilisations	3 764 \$	3 764,00 \$
Total des charges	616 769 \$	517 106 \$
Insuffisance des produits sur les charges	(107 887) \$	6 117 \$
Insuffisance des produits sur les charges (en excluant les postes n'ayant aucune incidence sur les flux de trésorerie)	(93 425) \$	15 883 \$

06.

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS



06.
Présentation
des états
financiers
vérifiés

Marcil Lavallée

Sophie BEAULIEU



07.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2018-2019

	2018-2019	2017-2018
07. Budget prévisionnel 2018/2019		
Produits		
Produits de fonctionnement	21 000 000	21 000 000
Produits de gestion	1 000 000	1 000 000
Produits de capital	1 000 000	1 000 000
Total des produits	23 000 000	23 000 000
Charges		
Charges de fonctionnement	18 000 000	18 000 000
Charges de gestion	1 000 000	1 000 000
Charges de capital	1 000 000	1 000 000
Total des charges	20 000 000	20 000 000
Excédent	3 000 000	3 000 000
Total des produits et charges	23 000 000	23 000 000
Excédent des produits sur les charges (hors révisions)	3 000 000	3 000 000

07. Budget prévisionnel 2018/2019

	2018-2019	2017-2018
Inscriptions	508 000 \$	491 570 \$
Subvention	1 500 \$	9 342 \$
Commandites	10 000 \$	5 000 \$
Levée de fonds	10 000 \$	- \$
Ventes de marchandises	2 500 \$	2 377 \$
Intérêts	60 \$	593 \$
Autres produits	2 000 \$	- \$
Total des produits	534 060 \$	508 882 \$
Salaires et avantages sociaux	216 720 \$	190 154 \$
Frais de ligue et association	125 000 \$	124 137 \$
Sous-traitants	62 000 \$	120 608 \$
Fournitures et matériel	50 000 \$	58 282 \$
Frais de déplacement	25 000 \$	19 229 \$
Trophées, célébrations et photos	5 000 \$	10 778 \$
Radiation de stocks	- \$	10 698 \$
Frais d'arbitrage	8 500 \$	8 433 \$
Location de gymnase et de terrains	21 352 \$	5 636 \$
Publicité et frais de représentation	500 \$	5 297 \$
Assurances	4 800 \$	4 867 \$
Frais de bureau	4 400 \$	4 436 \$
Télécommunications	4 400 \$	4 359 \$
Frais de camp	2 700 \$	2 622 \$
Frais de formation	3 000 \$	1 959 \$
Loyer	1 955 \$	1 955 \$
Coût des marchandises vendues	1 923 \$	1 828 \$
Taxes, licences et permis	1 500 \$	1 507 \$
Divers	595 \$	596 \$
Entretien et réparations	195 \$	194 \$
Honoraires professionnels	15 000 \$	32 060 \$
Intérêts et frais de service	500 \$	3 370 \$
Amortissement des immobilisations	3 764 \$	3 764 \$
Total des charges	558 804 \$	616 769 \$
Insuffisance des produits sur les charges	(24 744) \$	(107 887) \$
Insuffisance des produits sur les charges (flux de trésorerie)	(20 980) \$	(93 425) \$

08.

M.A.J CONCERNANT LE DIAGNOSTIC
ORGANISATIONNEL

08. M.A.J
CONCERNANT LE
DIAGNOSTIC
ORGANISATIONNEL

DEMARCHES

DELAIS

FAIBLE MOBILISATION DES PARENTS

09.

VARIA

10.

ELECTION DES MEMBRES AUX SIÈGES
VACANTS DU C.A