

Le 10 janvier 2019

À tous les administrateurs de la
Corporation des Maîtres Entrepreneurs en Installations Contre l'Incendie.

Convocation

Vous êtes, par la présente, convoqués à une réunion des administrateurs qui sera tenue le **29 janvier 2019, à 9h00**, au bureau de **Protection Incendie Viking Inc., 3005 Pietfield, St-Laurent, QC.**

Cette réunion est convoquée par le président pour discussions et actions sur les affaires de la corporation.

1. Lecture et acceptation de l'avis de convocation.
2. Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée du 11 décembre 2018.
3. Affaires découlant du procès-verbal de la dernière assemblée.
 - a. Grappe de la construction
 - b. Entrevues des candidats pour remplacer M. Dalpé
4. Résultats financiers au 31 décembre 2018
5. Projet de budget pour 2019
6. Divers.
 - a. Nomination du comité de mise en candidature
 - b.
 - c. ,,,,,
7. Levé de l'assemblée



Richard Dalpé
Secrétaire-Trésorier

Corporation des Maîtres Entrepreneurs
en Installations Contre l'Incendie

694, rue Le Laboureur
Boucherville (Québec) J4B 3S2

info@cmeici.com
Tél. : 514 684-2666
Sans frais : 1 866-996-2666
CMEICI.COM

Le 29 janvier 2019

Une réunion des administrateurs de la Corporation des Maîtres Entrepreneurs en Installations Contre l'Incendie dans la province de Québec a été tenue, **mardi 29 janvier 2019**, à 9h⁰⁰, au bureau Protection Incendie Viking Inc., 3005 Pietfield, St-Laurent, QC.

Étaient présents à cette assemblée

Marc Demers	Tyco Feu et Sécurité Intégrés
Gilles Lafrance	Protection Incendie Idéal
Maurice Lareau	Protection Incendie Viking Inc.
Stéphane Massie	Vézina Assurances
Yannick Péloquin	Les Gicleurs Acme Ltée
Marc Turgeon	Protection Incendie Roberts Ltée
Richard Dalpé	Secrétaire de la corporation

Étaient absents à cette assemblée

Ron Cornelow	Gicleurs Modernes
--------------	-------------------

L'assemblée a débuté à 9h20, sous la présidence de M. Maurice Lareau Président de la Corporation, qui a souhaité la bienvenue à tous et les a remerciés de leur présence.

1. Lecture et acceptation de l'avis de convocation.

Après lecture de l'avis de convocation, Monsieur Stéphane Massie propose son adoption, secondé par Monsieur Marc Turgeon et accepté à l'unanimité

2. Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée du 11 décembre 2018.

Après lecture du procès-verbal de cette assemblée, Monsieur Stéphane Massie propose leur adoption, secondé par Monsieur Marc Demers et le tout est accepté à l'unanimité

Corporation des Maîtres Entrepreneurs
en Installations Contre l'Incendie

694, rue Le Laboureur
Boucherville (Québec) J4B 3S2

info@cmeici.com
Tél. : 514 684-2666
Sans frais : 1 866-996-2666
CMEICI.COM

3. Affaires découlant du procès-verbal des dernières assemblées

a. Fédération québécoise des associations d'entrepreneurs spécialisés en construction (FQAESC)

i. Grappe de la construction

La prochaine réunion de développement à Montréal est demain.

ii. Entrevues des candidats pour remplacer M. Dalpé

Les directeurs rencontrent M. Robert Lafortune et M. Louis Bergeron. Il y a beaucoup d'échange sur le rôle du secrétaire trésorier et ainsi que sur les politiques de développement de la corporation.

Après le départ de ces messieurs, les directeurs discutent de leurs impressions et décident unanimement de proposer le poste à M. Louis Bergeron.

4. Résultats financiers au 31 décembre 2018

M. Dalpé présente la prévision de l'état des résultats au 31 décembre 2018.

- La perte nette avant le revenu placement est de \$ 2348 est inférieure à la perte budgétée de \$6850. Cependant la perte nette est de \$25 746 due à la perte sur placements qui est de \$23 398.
- Veuillez noter que la valeur des placements avait augmenté d'environ \$15 000 au 25 janvier 2019.

5. Projet de budget pour 2019

M. Dalpé présente un projet de budget pour 2019. Il y a beaucoup de discussions pour y apporter des modifications relativement à l'arrivée d'un nouveau secrétaire trésorier. Finalement l'acceptation du budget modifié est proposée par Stéphane Massie et secondé par Marc Demers. Le tout est accepté à l'unanimité. (Voir copie ci-jointe)

6. Divers.

a. Nomination du comité de mise en candidature

Messieurs Marc Demers et Marc Turgeon sont proposés par M. Gilles Lafrance secondé Yannick Péloquin pour former le comité de mise en candidature pour l'élection des directeurs qui aura lieu lors de la prochaine assemblée générale. Après discussion, le tout est accepté à l'unanimité.

M. Marc Demers contactera M. Ron Cornelow pour savoir s'il est intéressé à continuer d'avoir un poste de directeur au sein de la corporation.

7. Levée de l'assemblée.

Aucune autre question n'ayant été apportée à l'attention des administrateurs, il est proposé par Monsieur Maurice Lareau, de lever l'assemblée à 11h15.



Maurice Lareau
Président

Corporation des Maîtres Entrepreneurs en Installation Contre l'Incendie
Résultats au 31 décembre 2018

	2017	2018	2018	Variation
	Réel	Réel	Budget	%
REVENUS DE COTISATION				
	<u>637 133</u>	<u>640 211</u>	<u>644 444</u>	<u>-0.66</u>
<i>Nombre d'heures</i>				
Cotisation horaire	57 342	57 619	58 000	-0.66
Cotisation minimum	600	600	600	0.00
Membres associés	3 300	3 450	3 600	-4.17
Total des revenus de cotisation	61 242	61 669	62 200	-0.85
REVENUS D'ACTIVITÉS				
Tournoi de golf	10 575	10 345	10 500	-1.48
Assemblée annuelle et expo	10 675	12 285	10 500	17.00
Vente de livres	2 080	1 125	1 000	12.50
	23 330	23 755	22 000	7.98
Coût des activités				
Golf	7 842	7 534	9 500	-20.69
Assemblée annuelle et expo	10 646	11 096	10 500	5.68
Achat de livres	2 039	2 056	900	128.44
	20 527	20 686	20 900	-1.02
Revenu brut des activités	2 803	3 069	1 100	179.00
Revenu brut d'opération	64 045	64 738	63 300	2.27
FRAIS ADMINISTRATIFS				
Salaires et bénéfices marginaux	48 041	48 262	48 360	-0.20
Projet spécial (Paiement rapide)	0	0	500	n/a
Loyer	8 000	8 000	8 000	0.00
Communication	998	871	900	-3.22
Assurances	2 408	2 077	2 400	-13.46
Honoraires professionnels	2 400	2 525	2 500	1.00
Frais de déplacement	489	397	600	-33.83
Dépenses de bureau	1 387	725	1 000	-27.50
Intérêts et frais bancaires	509	534	600	-11.00
Frais de cartes de crédit	568	593	580	2.24
Frais site web	1 017	887	850	4.35
Publicité et promotion	1 044	0	1 000	-100.00
Frais de représentation	0	0	240	-100.00
Association	2 385	2 150	2 500	-14.00
Divers	34	65	120	-45.83
Total des frais administratifs	69 280	67 086	70 150	-4.37
REVENU NET AVANT PLACEMENTS	-5 235	-2 348	-6 850	-65.72
REVENUS DE PLACEMENTS				
Gain (perte) non réalisé sur placements	14 054	-29 360	15 000	-295.73
Revenu de placements	8 677	5 962	0	n/a
Total des revenus de placements	22 731	-23 398	15 000	-255.99
PROFIT (PERTE) DE L'EXERCICE	17 496	-25 746	8 150	-415.90

CMEICI

Bilan comparatif

	au 2018-12-31	au 2017-12-31
ACTIF		
Actifs à court terme		
Total de l'encaisse	12 086.10	12 659.56
Total des placements	299 128.01	322 526.47
Total à recevoir	6 761.63	6 682.94
Charges prépayées	2 000.00	2 250.00
Frais payé d'avance - système	1 000.00	1 000.00
Stock de livres	0.00	1 246.02
Total actifs à court terme	<u>320 975.74</u>	<u>346 364.99</u>
Total des immobilisations	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL ACTIF	<u><u>320 975.74</u></u>	<u><u>346 364.99</u></u>
PASSIF		
Passif à court terme		
Comptes fournisseurs	100.14	5.80
Frais courus	2 400.00	2 400.00
Visa à payer	413.87	0.00
Total receveur général	1 186.98	1 320.62
Total - Ministre des Finances Qué.	2 623.26	2 998.42
TPS à remettre (Remboursement)	706.53	596.12
TVQ à remettre (Remboursement)	1 409.80	1 162.68
Total du passif à court terme	<u>8 840.58</u>	<u>8 483.64</u>
TOTAL PASSIF	<u>8 840.58</u>	<u>8 483.64</u>
AVOIR DES PROPRIÉTAIRES		
Soldes de Fonds		
Bénéfices non répartis- exer. préc.	337 881.35	320 385.32
Bénéfice net	-25 746.19	17 496.03
Total des fonds	<u>312 135.16</u>	<u>337 881.35</u>
TOTAL AVOIR DES PROPRIÉTAIRES	<u>312 135.16</u>	<u>337 881.35</u>
PASSIF ET AVOIR	<u><u>320 975.74</u></u>	<u><u>346 364.99</u></u>

CMEICI
Budget - 2019

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total
Revenus de cotisations													
Cotisation horaire des membres	3 886	5 162	4 988	6 206	4 234	4 292	4 640	4 466	6 322	4 640	4 640	4 524	58 000
Cotisation minimum		600											600
Cotisations spéciales - Opération													0
Cotisations membres-associés	600	600	2 100				150	0					3 450
	4 486	6 362	7 088	6 206	4 234	4 292	4 790	4 466	6 322	4 640	4 640	4 524	62 050
Golf													
Tournoi de golf								10 500					10 500
Cout du tournoi de golf								8 000					8 000
	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500
Exposition et Assemblée annuelle													
Assemblée annuelle			12 500										12 500
Frais assemblée annuelle			11 250										11 250
	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250
Livres													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revenu brut	4 486	6 362	8 338	6 206	4 234	4 292	4 790	6 966	6 322	4 640	4 640	4 524	65 800
Frais d'opération													
Salaires & bénéfices	5 580	3 720	7 440	3 720	3 720	3 720	3 720	5 580	3 720	3 720	3 720	3 720	52 080
Honoraires professionnelles				1 500			2 500						4 000
Publicité & promotions				150	200	300	200	200	300	300	200	150	2 000
Frais d'association		2 600											2 600
Assurance		1 200			1 100								2 300
Intérêt & frais bancaires	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Frais de carte de crédit		100	200				100	200					600
Fournitures de bureau	75	75	675	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1 500
Frais de déplacement	50	50	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 000
Divers	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Loyer	667	667	666	667	667	666	667	667	667	666	667	666	8 000
Communications	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
Service Webb	300					300	300						900
Frais de représentation	50	50	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	3 000
Frais d'opération total	6 857	8 597	9 506	6 737	6 387	5 686	8 187	7 347	5 387	5 386	5 287	5 236	80 600
Revenu net d'opération	-2 371	-2 235	-1 168	-531	-2 153	-1 394	-3 397	-381	935	-746	-647	-712	-14 800
Revenus de placements	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
Revenu Net	12 629	-2 235	-1 168	-531	-2 153	-1 394	-3 397	-381	935	-746	-647	-712	200