

Assemblée générale de l'ADDIROUM

25 octobre 2023, 18 h 00, Salle S1-139, Pavillon Jean-Coutu de l'Université de Montréal.

Membres présents : Gilbert Babin, Véronique Bouffard, Jean-Paul Brassard, Hervé Caussinus, Claude Coulombe, Alain Dallaire, Stéphane Desmarais, Charles Fleurent, Jacques Gaumond, Robert Gérin-Lajoie, Johanne Gilbert, Sylvie Hamel, Paul Hamelin, Marc-André Hébert, Philippe Langlais, Guy Lapalme, Pascal Larin, Nicole Leduc, Sylvie Mainville, Patrice Marcotte, Robin Milosz, Louis-David Perron, Paul-André Philibert, Abdelhakim Qbaich, Jean-Marc Rousseau, Maurice Senneville, Jeanne Estelle Thébault, Renée Touzin et Alain Vallée.

Procès-Verbal

1. Ouverture de l'Assemblée générale

Jeanne Estelle Thébault souhaite la bienvenue aux membres présents, constate que le quorum de 10 membres est atteint et déclare l'assemblée ouverte.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Gilbert Babin, appuyée par Jacques Gaumond et adoptée à l'unanimité.

3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 novembre 2022

L'approbation du procès-verbal de l'assemblée du 2 novembre 2022 est proposée par Johanne Gilbert, appuyée par Jeanne Estelle Thébault et adoptée à l'unanimité.

4. Rapport du Président (par le Vice-président)

Charles Fleurent présente les principales activités de l'association au cours de la dernière année.

Au cours de la dernière année, l'association a organisé un buffet Retrouvailles et une conférence grand public donnée par le Professeur Nadia El-Mabrouk le 2 novembre 2022. Nous avons aussi organisé un Vins & Fromages suivi d'un panel sur la Cybersécurité le 15 mars dernier.

Charles mentionne également que nous sommes à la recherche de volontaires pour devenir membres du Conseil d'Administration de l'association. Nous recherchons particulièrement de jeunes diplômés(es) de façon à assurer la relève de l'association.

5. Rapport financier de la trésorière

Jeanne-Estelle Thébault présente les états financiers de l'ADDIROUM ainsi que le budget de l'année prochaine (voir les documents en annexe).

L'exercice terminé le 31 juillet 2023 montre un bénéfice de 1260 \$ et un actif de 13 562 \$ à la fin de la période (dont une encaisse de 3 562 \$). Pour plus de détails, voir les états financiers en annexe. L'association reste en excellente santé financière.

Le budget de la prochaine année prévoit des revenus de 3 200 \$ (provenant des commanditaires et des activités) et des dépenses de 5 123 \$ (incluant 1 000 \$ de frais de gestion des membres et 3 120 \$ de dépenses pour les activités). L'année devrait se terminer avec un déficit d'environ 1 923 \$ et un actif d'environ 11 839 \$. Ce déficit est dû à une baisse anticipée des revenus de commandites et une hausse potentielle des dépenses des activités. Pour plus de détails, voir le budget en annexe.

Sylvie Hamel propose que les états financiers et le budget de la prochaine année soient adoptés tels que présentés. La proposition est appuyée par Guy Lapalme et adoptée à l'unanimité.

6. Élection des membres du Conseil d'Administration

Les membres suivants ont complété un an de leur mandat de deux ans : Robert Gérin-Lajoie, Johanne Gilbert, Patrice Simon et Alain Vallée. Ces personnes siégeront donc au conseil d'administration de l'association au cours de la prochaine année.

Les membres suivants ont complété leur mandat de deux ans : Charles Fleurent, Patrice Marcotte, Patrick Paul, Jean-Marc Rousseau et Jeanne Estelle Thébault. L'association les

remercie pour leur dévouement et remercie également Sylvie Hamel, Directrice du DIRO, Philippe Langlais, représentant nommé du DIRO ainsi que Pierre Poulin, précédent Directeur du DIRO, pour leur généreuse contribution au fonctionnement de l'ADDIROUM.

Patrice Marcotte quitte le CA de l'association. Nous le remercions pour ses nombreuses années de service au CA et également pour avoir été notre maître fromager lors de nos activités Vins & Fromages.

Charles Fleurent, Patrice Marcotte, Patrick Paul, Jean-Marc Rousseau et Jeanne Estelle Thébault ont présenté leur candidature pour siéger de nouveau au conseil d'administration de l'association. Comme le nombre de candidats est inférieur au nombre de postes disponibles et comme personne ne s'oppose aux candidatures, un vote n'est pas nécessaire et les quatre candidats sont élus au conseil d'administration.

Lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, les membres du conseil choisiront parmi eux un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

7. Affaires diverses et questions

Il n'y a pas eu de sujets abordés ou de questions posées lors de l'énoncé de ce point de l'ordre du jour.

8. Clôture de l'Assemblée générale

La clôture de l'assemblée est proposée par Jeanne Estelle Thébault, appuyée par Claude Coulombe et adoptée à l'unanimité.

Alain Vallée, secrétaire de l'assemblée
27 octobre 2023

Annexes

États financiers

Etats des Résultats du 1er août 2022 au 31 juillet 2023

Revenus	
Partenariats	2200.00
Bière et Pizza	715.00
Vin et fromage	1080.00
Total revenus	3995.00
Dépenses	
Frais de gestion des membres	272.71
Frais d'activités pour les membres	2209.82
Frais du CA	208.91
Frais de banque	6.45
Déclaration annuelle	37.00
Total dépenses	2734.89
Bénéfice net	1260.11

Bilan au 31 juillet 2023

Actif	
Encaisse(BMO+comptant)	3762.49
CPG	10000.00
Total Actif	13762.49
Passif	
Comptes à payer	0.00
Total Passif	0.00
Avoir	
BNR	12502.38
Bénéfice net	1260.11
Total avoir	13762.49
Total Passif et Avoir	13762.49

Budget

	Réel 2023	Budget 2024
Encaisse au début	12,502.38\$	13,762.49\$
Revenus		
Prévus		
Commandites	2,200.00\$	1,700.00\$
Activités	1,795.00\$	1,500.00\$
Total des revenus	<u>3,995.00\$</u>	<u>3,200.00\$</u>
Dépenses		
Encourrues (à payer)		
Prévues		
Frais des activités	2,209.82\$	3,120.00\$
frais bancaires	6.45\$	15.00\$
Frais gestion des membres	272.71\$	1,000.00\$
frais CA	208.91\$	950.00\$
Déclaration annuelle Qc	37.00\$	38.00\$
Total des dépenses	<u>2,734.89\$</u>	<u>5,123.00\$</u>
Encaisse à la fin	<u>13,762.49\$</u>	<u>11,839.49\$</u>