

## COMITÉ DES FINANCES

Compte rendu du 24 mars 2016

### Bureau national de l'ACEP

PRÉSENTS: E. Tremblay (présidente) L. Griffin (coordonnatrice des achats)  
N. Giannakoulis (présidence) C. Vezina (directeur général des opérations)  
A. Picotte S. Wensink (agente des finances)  
S. Maguire M. Courty (adjoint, paye et comptabilité)  
C. DesRochers

Absence : A. Butler, I. Borre (directeur des opérations), W. Fan

La réunion commence à 9 h.

**1a. Approbation de l'ordre du jour**

Il est proposé par S. Maguire et appuyé par E. Tremblay :

« Que l'ordre du jour soit adopté »

Pour = 5; contre = 0; abstention = 0 **Résolution adoptée à l'unanimité**

**1b. Compte rendu du 2 février 2016**

Il est proposé par A. Picotte et appuyé par S. Maguire :

« Que le compte rendu du 2 février 2016 soit adopté, tel que modifié ».

Pour = 5; contre = 0; abstention = 0 **Résolution adoptée à l'unanimité**

**1c. États financiers de janvier 2016, incluant le bilan et les prévisions**

Il est proposé par S. Maguire et appuyé par A. Picotte :

Le Comité des finances recommande au Comité exécutif national que la somme suivante soit transférée du Fonds de prévoyance de l'exécutif afin de combler le manque à gagner :

Honoraires professionnels – 52 000 \$

Pour = 5; contre = 0; abstention = 0 **Résolution adoptée à l'unanimité**

Il est proposé par A. Picotte et appuyé par E. Tremblay :

« Que les états financiers de janvier 2016 soient approuvés ».

Pour = 5; contre = 0; abstention = 0 **Résolution adoptée à l'unanimité**

**3a. Suivi des recommandations du CF**

Aucune.

**3b. CEN – Décisions financières**

Aucune.

**3c. Planification budgétaire**

A. Picotte mentionne que le processus budgétaire prend environ 1 à 2 jours complets. Cela permet au Comité des finances de revoir et de préparer les documents pour le CEN.

E. Tremblay précise que l'Assemblée générale concernant le budget aura lieu le 8 juin 2016.

**3d. Contrat avec TUC**

L. Griffin explique ce que comprend le contrat mensuel avec TUC.

E. Tremblay mentionne qu'au moment où l'analyse de la rentabilité a été effectuée, on a recommandé de comparer les services et devis d'autres fournisseurs de services.

L. Griffin indique qu'elle examinera la question.

**4a. Examen de l'analyse de la rentabilité**

Selon E. Tremblay, il semble évident que l'ACEP dépense trop pour les cartouches d'encre et que l'on devrait installer des imprimantes partagées avec protection par mot de passe pour les documents confidentiels. L'ACEP n'aurait alors qu'une seule imprimante à acheter, puisqu'elle pourrait employer l'appareil Xerox.

E. Tremblay ajoute que l'ACEP devrait également examiner l'option des téléconférences par Blue Arc. L. Griffin répond qu'il est possible d'acheter des blocs de minutes et qu'elle examinera la question.

**4b. Chèques du mois de janvier 2016**

Les chèques de janvier 2016 ont été examinés.

**4c. Déjeuners d'affaires**

Aucun.

**5. Confirmation de la prochaine réunion**

3 mai 2016

---

Date

---

N. Giannakoulis (présidence)