



## RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP-CAPE

### Compte rendu de réunion

Date : le 24 octobre 2019

Heure : de 13 h 10 à 14 h 30

Lieu : bureau national de l'ACEP-CAPE, 100, rue Queen, 4<sup>e</sup> étage, Ottawa

Présents : **Membres** : Greg Phillips (président de l'ACEP), Nick Giannakoulis (président), André Picotte, Kelly Mansfield, Howard Delnick, Anthony Coles, Camille Awada

**Membres du personnel** : Omid Kahriz (directeur des finances), Mark Courty (adjoint, paye et comptabilité)

Absents : **Membres** : Andreas Trau, Jamie Lafontaine

Sujet	Mesures de suivi
13 h 10 Le quorum est atteint pour la réunion.	
1. <b><u>Compte rendu de la réunion du 30 septembre 2019</u></b> Il est proposé par H. Delnick et appuyé par C. Awada que le compte rendu de la réunion du 30 septembre 2019 soit approuvé. Résolution adoptée.	
2. <b><u>Examen des états financiers – août 2019</u></b> On ne présente pas de nouveaux états financiers, puisque le Comité des finances a approuvé les états financiers se terminant le 31 août 2019 lors de sa dernière réunion.	
3. <b><u>Aperçu du remboursement de la TVH</u></b> O. Kahriz signale que l'ACEP appartiendrait à la catégorie des organismes de services publics, ce qui l'exempterait de la TVH sur les services. L'ACEP étudiera cette question plus à fond et consultera un avocat-fiscaliste.	
4. <b><u>AGA / processus budgétaire</u></b> Le Comité des finances présentera un budget que le CEN recommandera aux membres à l'AGA de l'ACEP. N. Giannakoulis et O. Kahriz répondront aux questions relatives au budget lors de l'AGA de l'ACEP.	



## RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP-CAPE

<p>5. <b><u>Examen des états financiers audités</u></b>          Le Comité des finances présente un aperçu des états financiers audités. Le CEN ne soulève aucune préoccupation, et il les présentera lors de l'AGA de l'ACEP.</p>	
<p>6. <b><u>Résolutions du Comité des finances</u></b>          Les résolutions présentées lors de la dernière réunion du Comité des finances sont abordées dans le compte rendu de la réunion du 30 septembre 2019.</p>	
<p>7. <b><u>Discussion relative aux cotisations</u></b>          Une résolution sera déposée à la réunion du CEN du 25 octobre 2019. Le Comité des finances attendra d'autres instructions du CEN.</p> <p>G. Phillips indique que le Comité des finances devrait faire preuve de circonspection en raison du système Phénix. M. Phillips est également préoccupé par le fait que des élections auront lieu l'an prochain et que l'ACEP n'affiche pas de déficit.</p>	
<p>8. <b><u>Examen de la politique de placement</u></b>          N. Giannakoulis indique qu'O. Kahriz informera le CEN lors de la réunion du 25 octobre 2019.</p>	
<p>9. <b><u>Le point sur Cumberland Investment</u></b>          O. Kahriz indique que le transfert de fonds à Cumberland est terminé. Au cours du premier trimestre, l'ACEP a réalisé des revenus de placement de 160 000 \$.</p>	
<p>10. <b><u>Le point sur les pensions</u></b>          On présente un aperçu du déficit actuel relatif aux pensions. Des réunions seront prévues entre le Comité des pensions de l'ACEP, Morneau Shepell et</p>	



## RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP-CAPE

l'ESU.	
<p><b>11. Le point sur le processus budgétaire</b> Le Comité des finances a discuté de la modification de l'exercice financier pour qu'il reflète l'année civile.</p> <p>G. Phillips indique qu'O. Kahriz collaborera avec le Comité des Statuts et Règlements pour discuter d'un remaniement budgétaire.</p> <p>Il est proposé par H. Delnick et appuyé par A. Picotte :</p> <p>« Que le Comité des finances recommande au CEN que le Comité des Statuts et Règlements consulte le Comité des finances et le directeur des finances au sujet des modifications qui pourraient devoir être apportées aux Statuts afin de mieux harmoniser le processus budgétaire de l'Association. »</p> <p>En faveur : 6      contre : 0      abstention : 0</p>	
<p><b>12. Examen de la paye par l'ARC</b> O. Kahriz indique au Comité des finances que l'Agence du revenu du Canada (ARC) effectuera un examen de la paye le 15 novembre 2019.</p>	
<p><b>13. Examen des dépenses de plus de 500 \$</b> Le Comité des finances a examiné les dépenses de plus de 500 \$. Des questions ont été posées et des réponses ont été obtenues.</p>	