



## RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

### Procès-verbal de la réunion

Date : Le 18 janvier 2023

Heure : De 13 h à 16 h 30

Endroit : Microsoft Teams

Présences : **Membres** : Howard Delnick (président du Comité), Camille Awada (vice-président), Charlene Lonmo, Kelly Mansfield, Matthew English, Jamie Lafontaine, André Picotte et Andreas Trau

**Personnel** : Jean Ouellette (directeur général), Mark Courty (adjoint à la paye et à la comptabilité), Sharon Salter (directrice des Finances) et Stéphanie Cousineau (adjointe administrative)

**Absents** : Greg Phillips (président)

| Point   | Mesures de suivi |
|---|------------------|
| <p>13 h Le quorum est atteint.</p> <p>S. Cousineau lit la déclaration de l'ACEP sur le harcèlement.</p> <p>Jean Ouellette accepte le rôle de personne-ressource anti-harcèlement pour la réunion.</p>   |                  |
| <p><b>1. <u>Adoption de l'ordre du jour</u></b></p> <p>a. C. Awada propose d'adopter l'ordre du jour;<br/>C. Lonmo appuie la proposition.</p> <p>Pour = 6 Contre = 0 Abstention = 0 <b>Adoptée</b></p> <p><i>A. Picotte se joint à l'appel.</i></p>                         |                  |
| <p><b>2. <u>Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2022</u></b></p> <p>a. C. Awada propose d'adopter le procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2022;<br/>A. Picotte appuie la proposition.</p> <p>Pour = 4 Contre = 0 Abstention = 3 <b>Adoptée</b></p> |                  |



## RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

|  |  |
|--|--|
| <p><b>3. <u>Adoption du procès-verbal de la portion à huis clos de la réunion du 16 novembre 2022</u></b></p> <p>Aucun membre ne propose d'adopter le procès-verbal. Le procès-verbal n'est pas adopté.</p>  |  |
| <p><b>4. <u>Examen des chèques de plus de 500 \$ de novembre 2022</u></b></p> <p><i>Cette portion de la réunion a lieu à huis clos en vue de permettre l'examen des chèques de plus de 500 \$ de novembre 2022.</i></p> <p><i>M. English quitte l'appel sans prévenir.</i></p> <p><b>5. <u>Examen et adoption des états financiers de novembre 2022</u></b></p> <p><i>La réunion se poursuit à huis clos pour permettre l'examen des états financiers de novembre 2022.</i></p> <p>Les états financiers du mois de novembre sont examinés.</p> <p>a. C. Awada propose d'adopter les états financiers de novembre; A. Picotte appuie la proposition.</p> <p>Pour = 5 Contre = 0 Abstention = 1 <b>Adoptée</b></p> |  |
| <p><b>6. <u>Mise à jour sur la mise en œuvre de SAP Concur</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise à jour d'un nouveau système</li> <li>• Une formation aura lieu en février 2023</li> <li>• Plus convivial, processus simplifié, paiements plus rapides</li> <li>• Application pour le bureau de l'ordinateur/téléphone</li> </ul>  |  |
| <p><b>7. <u>Mise à jour sur la version révisée du budget de 2023</u></b></p>   |  |

RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il y a toujours un déficit élevé</li> <li>• Un examen des nouveaux postes à pourvoir en 2023 est présenté</li> </ul> <p>Un membre du comité propose que soit présenté au CEN le document de mise à jour de la version révisée du budget de 2023.</p> <p>a. C. Awada propose d'adopter le budget;<br/>A. Picotte appuie la proposition.</p> <p>Pour = 5 Contre = 1 Abstention = 1 <b>Adoptée</b></p> <p><i>J. Ouellette quitte l'appel.</i></p> |  |
| <p><b>8. <u>Communication proactive des renseignements sur le fonds d'investissement de l'ACEP</u></b></p> <p><i>Ce point est retiré de l'ordre du jour.</i></p>  |  |
| <p><b>9. <u>Cumberland – transfert des fonds</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un examen du fonds de fonctionnement et du Fonds de défense est présenté.</li> </ul> <p>Proposition visant à étudier la possibilité d'investir l'excédent (liquidités) de 2021-2022 dans un fonds de placement garanti.</p> <p>a. C. Awada présente la proposition; A. Trau appuie la proposition.</p> <p>Pour = 6 Contre = 0 Abstention = 1 <b>Adoptée</b></p>                       |  |
| <p><b>10. <u>Remises</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nouveau cycle de remises du nouvel exercice (janvier-décembre 2023)</li> </ul> <p><i>J. Ouellette se joint de nouveau à l'appel.</i></p>  |  |



## RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

|  |  |
|--|--|
| <p>J. Lafontaine propose de présenter le document sur les remises lors de la prochaine réunion du CEN.</p> <p>a. J. Lafontaine présente la proposition;<br/>C. Awada appuie la proposition.</p> <p>Pour = 5 Contre = 0 Abstention = 0 <b>Adoptée</b></p> |  |
| <p><b>11. <u>Examen des mesures de suivi</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Processus relatif aux cartes de crédit</b></li></ul>   |  |
| <p><b>12. <u>Tour de table</u></b></p> <p>Rien à signaler.</p>   |  |
| <p><b>13. <u>Confirmation de la prochaine réunion et levée de la séance</u></b></p> <p>a. Il est proposé de lever la séance à 15 h 20.</p> <p>b. La prochaine réunion aura lieu le 15 février 2023, à 13 h.</p>  |  |