



## RÉUNION DU COMITÉ INTÉRIMAIRE DES FINANCES

### Procès-verbal de la réunion

Date: Le 23 mai, 2023

Heure: 16 h à 16 h 30

Endroit: Microsoft Teams

Présences: **Membres:** Camille Awada (Président), Granda Kopytko, André Picotte (vice-président TR)

**Membre du personnel:** Jean Ouellette (directeur général), Sharon Salter (Directrice des Finances), Stéphanie Cousineau (Adjointe), Elisabeth Woods (Conseillère principale du président)

**Absences:** Andriy Okladov, Mark Courty (Officier à la paye et à la comptabilité)

| Point  |
|--|
| 16 h 05 Le quorum est atteint.<br><br>S. Cousineau lit la déclaration de principes de l'ACEP sur le harcèlement.<br><br>J. Ouellette accepte le rôle de personne-ressource anti-harcèlement pour la réunion. |
| <b>1. <u>Adoption de l'ordre du jour</u></b><br><br><i>Point reporté à la réunion du 31 mai 2023.</i>  |
| <b>2. <u>Approbation du procès-verbal de la réunion du 19 avril, 2023</u></b><br><br><i>Point reporté à la réunion du 31 mai 2023.</i>   |
| <b>3. <u>Examen des chèques de plus de 500 \$ de mars et avril 2023</u></b><br><br><i>Point reporté à la réunion du 31 mai 2023.</i>   |
| <b>4. <u>Examen et approbation des états financiers de mars et avril 2023</u></b><br><br><i>Point reporté à la réunion du 31 mai 2023.</i>   |
| <b>5. Examen du mandat du comité des finances</b><br><br><i>Point reporté à la réunion du 31 mai 2023.</i>   |
| <b>6. Discussions du budget 2023 révisé</b>  |



## RÉUNION DU COMITÉ INTÉRIMAIRE DES FINANCES

- Courant sur un budget révisé de l'année passé qui n'a pas besoin d'être revu
- La poursuite d'un budget révisé n'est pas nécessaire
- Le budget précédent est suffisant pour le moment
- Retourner au CEN pour reconsidérer le budget qu'ils ont adopté en mars avec l'augmentation des cotisations

À la suite de la récente consultation des membres, et compte tenu de la situation financière actuelle de l'Association, le Comité des finances recommande que le budget 2023 approuvé en 2022 par les membres soit utilisé pour l'exercice en cours et que le Comité des finances prépare un budget pour 2024, qui sera soumis aux membres à l'automne aux fins d'adoption, avec une méthodologie révisée selon les recommandations de la directrice des Finances.

- a) C. Awada propose d'approuver la motion; appuyé par A. Picotte.

Pour = 3 Contre = 0 Abstention = 0 **Adopté**

### **7. Discussion du plan pour le budget 2024-2025**

*Point reporté à la réunion du 31 mai 2023.*

### **8. Mise à jour sur l'audit pour les 8 mois clos le 31 décembre 2022**

*Point reporté à la réunion du 31 mai 2023.*

### **9. Prévisions de trésorerie de l'ACEP**

*Point reporté à la réunion du 31 mai 2023.*

### **10. Examen des mesures de suivi**

- Trésorerie
- Mandat

*Point reporté à la réunion du 31 mai 2023.*

### **11. Tour de table**

### **12. Confirmation de la prochaine réunion et levée de la séance**

- a. Il est proposé de lever la séance à 16 h 30.
- b. La prochaine réunion aura lieu le 31 mai 2023, à 13 h.