



**Procès-verbal de la 18^e Assemblée générale régulière
tenue le vendredi 13 octobre 2023 à 11 h 30
au restaurant le Tire-Bouchon à Laval**

Étaient présents :

Robert Alain	Bertrand Rudolf	Brochu-Garneau Paula	Cantin Magella
Chartrand Danielle	Chenard Micheline	Cousineau Lise	Doyon-Paquet Denise
Dubuc Roger	Duval Lisette	Greendale Marc	Jetté Raymonde
Lambert Francine	Legault Doris	Machabée Guy	Mayeu Nicole
Mercier-Vandandaigne Ghislaine	Pelletier Jacques	Rocheleau Normand	Roger Joanne
Rouleau Diane	Savaria Nicole	Tanguay Liliane	Terrault Mireille
Tremblay Diane			

ORDRE DU JOUR

1. Constatation du quorum
2. Ouverture de l'assemblée et adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la 17^e Assemblée générale régulière du 14 octobre 2022
4. Bilan de l'année 2022-2023
 - a. Rapport du président
 - b. Rapport des vice-présidents
5. Rapports financiers pour l'année 2022-2023
6. Ratification des actes du Conseil d'administration
7. Proposition du budget pour l'année 2023-2024
8. Tirage parmi les membres ayant payé leur cotisation 2023-2024 avant le 1er août 2023 (2 prix : remboursement de la cotisation 2023-2024; les officiers du CA ne sont pas admissibles à ce tirage)
9. Élections de membres au Conseil d'administration
 - a. Nomination d'un président d'élection et d'un secrétaire d'élection
 - b. Élections aux postes suivants du Conseil d'administration (durée des mandats : 2 ans) :
 - Président
 - Vice-président, région de Montréal
 - Trésorier
 - Administrateur – région de Montréal
 - Administrateur - région de Québec
10. Divers
11. Mot de clôture par la présidence
12. Levée de l'assemblée

1. Constatation du quorum

Le président constate que le quorum est atteint conformément aux Statuts et règlements de l'APRES-INRS (15 membres ou 20% des membres en règle).

2. Ouverture de l'Assemblée et adoption de l'ordre du jour

La réunion débute à 11 h 30. Magella Cantin, président du Conseil d'administration de l'APRES-INRS, préside la réunion de l'Assemblée et Jacques Pelletier, secrétaire de l'APRES-INRS, agit comme secrétaire.

Sur proposition de Liliane Tanguay, appuyée par Rudolf Bertrand, l'ordre du jour est accepté à l'unanimité tel que déposé.

Résolution AG-18-23-01

3. Adoption du procès-verbal de la 17^e Assemblée générale régulière du 14 octobre 2022

Sur proposition de Joanne Roger, appuyée par Ghislaine Mercier-Vandaigne, on exempte le président de faire lecture du projet de procès-verbal et ce dernier est adopté à l'unanimité tel que déposé.

Résolution AG-18-23-02

4. Bilan de l'année 2022-2023

Magella Cantin souligne la grande coopération de tous les membres du CA au bon déroulement des activités de l'association. L'assemblée applaudit chaleureusement les membres du CA. Toutefois, il souligne un problème de relève pour remplacer les officiers de l'APRES-INRS. Jacques Pelletier ajoute qu'à défaut de pouvoir combler les postes du CA, cela pourrait remettre en cause la poursuite des activités de l'APRES-INRS. Enfin, Rudolf Bertrand informe les membres que l'on constate une diminution constante de la participation aux activités sociales et culturelles offertes par l'association.

a. Rapport du président

Le président présente son rapport des activités de l'APRES-INRS au cours de la dernière année financière.

- Présidence des réunions du CA (6) :
 - 21 septembre 2022
 - 25 octobre 2022
 - 7 décembre 2022
 - 17 février 2023
 - 14 avril 2023
 - 12 juin 2023

Présidence de la dernière Assemblée générale régulière tenue le 14 octobre 2022.

Lors de la 26^e Assemblée générale de la FRUQ tenue le 21 octobre 2022, il a retenu particulièrement une remarque de Rudolf Bertrand, délégué de l'APRES-INRS, qui mentionne que « Nous avons un problème de recrutement de membres pour l'exécutif de l'association, particulièrement pour la présidence ».

Webmestre du site web de l'APRES-INRS. À ce sujet, ce fut une année particulièrement chargée suite au changement de plate-forme qui supporte le site Web de l'APRES-INRS. Ce changement est devenu obligatoire suite à la cyberattaque dont fut victime l'INRS.

Demande et obtention de la contribution de l'INRS pour l'année 2022-2023.

Tenue des archives

Décès :

M. Jacques Desnoyers, ancien Directeur scientifique de l'INRS, membre honoraire

M. Georges Drapeau, ancien directeur du Centre INRS-Géoressources, membre honoraire

b. Rapport des vice-présidents

Région de Montréal

Francine Lambert, vice-présidente de la région de Montréal, fait rapport des activités offertes dans la région de Montréal :

1. 2022-09-29 : Visite guidée du « Vieux- Montréal ouest » avec le groupe GUIDATOIR où 8 membres et 5 invités ont participé à la visite et 9 étaient présents pour le dîner au Bistro L'Arrivage.
2. 2022-11-18 : Visite guidée du « Château Dufresne » avec le groupe GUIDATOIR, mais annulée faute de participants (1 membre avec son invité, ainsi que 2 membres du CA) .
3. 2022-12-09 : Dîner de Noël au Edmond Bistro Laval avec 17 membres en règle où le coût du repas, accompagné d'une consommation par personne, a été défrayé par votre association.
4. 2023-01-22 : Conférences voyages données par les Aventuriers-Voyageurs avec, comme thème, «Le Portugal», 7 membres plus 5 invités étaient présents.
5. 2023-02-12 : Conférences voyages données par les Aventuriers-Voyageurs avec, comme thème, «L'Andalousie», 4 membres plus 1 invité étaient présents.
6. 2023-03-23 : Dîner à la cabane à sucre « Au pied de l'Érable » à Mirabel, avec 13 membres plus 4 invités. Le repas a été très apprécié.
7. 2023-03-26 : Conférences voyages données par les Aventuriers-Voyageurs avec, comme thème, «La Toscane», 5 membres plus 2 invités étaient présents.
8. 2023-06-19 : Visite du Sentier des Cîmes dans les Laurentides, à Ste-Agathe-des-Monts, avec 13 membres et 3 invités présents aussi pour le dîner sur place.

NOTE : 2 visites ont été suggérées aux membres pour septembre, soit la Maison St-Gabriel et un souper-croisière sur le fleuve, mais trop peu de personnes étaient disponibles. Donc, nous proposerons ces activités au printemps 2024.

Région de Québec

Rudolf Bertrand, vice-président de la région de Québec, fait rapport des activités tenues dans la région de Québec :

Rapport d'activités du vice-président de la région de Québec : préparé pour la 18^{ième} l'assemblée générale du 13 octobre 2023 : préparé par Rudolf Bertrand

Activités	Dates	Lieux	Personnes présentes	Remarques	Photos page WEB
Voyage en train	9 septembre 2022	Charlevoix	14 personnes dont 3 invités	Voyage en train de Québec à Bais-St-Paul et marche à Bsie St-Paul (mentionné l'an dernier)	Oui
Assemblée générale	14 octobre 2022	Québec	25 personnes, 18 de Qc et 7 de MTL	Dîner au restaurant Louis-Hébert et Visite guidée de l'Assemblée nationale du Québec	Oui
Déjeuner	22 novembre 2022	Restaurant Pacini Place des Quatre Bourgeois, Ste-Foy	9 personnes		Oui
Dîner de Noël	16 décembre 2022	Restaurant La Fenouillière, Ste-Foy	17		Non
Déjeuner	9 mars	Restaurant Pacini	?		Non
Dîner & cabane a sucre	23 avril 2023	Neuville	8 personnes dont 3 invités	Cabane à sucre Leclerc	Non
Déjeuner & visite de musée	23 mai 2023	Quartier Champlain Québec	4 personnes dont un invité	Déjeuner Restaurant Cochon Dingue et Exposition sur les autochtones du Québec	Oui
Souper & marche nocturne	22 juin 2023	Wendake	14 personnes dont 2 invités et 2 de Montréal	Restaurant La Traite à Wendake & marche nocturne Onhwa Lumina	Oui
Déjeuner	8 septembre 2023	Restaurant Pacini Place des Quatre Bourgeois, Ste-Foy	11		Non
Souper-croisière	29 septembre 2023	Bateau AML Louis-Jolliet	8 personnes dont deux invités	Souper 3 plats et croisière entre Ile Orléans et Cap-Rouge	Oui
Total	10 activités		Moyenne de 11 personnes, en décroissance	En plus des repas, visite de musée, parlement, croisière, voyage en train et excursion	

5. États financiers pour l'année 2022-2023

Denise Doyon-Paquette, trésorière, présentent les faits saillants budgétaires de la dernière année (voir l'annexe 1A *Bilan au 31 août 2023*, l'annexe 1B *État des résultats pour l'exercice terminé le 31 août 2023* et l'annexe 2 *Relevé de compte de l'Association au 31 août 2023*).

6. Ratification des actes du Conseil d'administration

Considérant la présentation des rapports du président, des vice-présidents, des états financiers pour l'exercice terminé le 31 août 2023, il est proposé par Marc Greendale, appuyé par Micheline Chenard, et résolu à l'unanimité d'adopter lesdits rapports et états financiers et de ratifier les actes du Conseil d'administration de l'APRES-INRS pour l'exercice terminé le 31 août 2023 (Annexe 1A : Bilan et 1B : États des résultats – exercice terminé le 31 août 2023).

Résolution AG-18-23-03

7. Prévisions budgétaires pour l'année 2023-2024

La trésorière en exercice de l'APRES-INRS, Denise Doyon-Paquette, explique les éléments du budget proposé pour l'année 2023-2024 qui a été transmis avec la convocation de la présente réunion. Les revenus de l'Association en vertu du nombre de membres au sein de celle-ci au 31 août 2023 s'élèveraient à 6 618 \$. D'autre part, les dépenses totaliseraient 9 315 \$. Il en résulterait un déficit annuel prévu de l'exercice 2023-2024 qui serait de 2 697 \$ (voir l'annexe 3).

Sur proposition de Diane Rouleau, appuyée par Diane Tremblay, le budget proposé pour l'exercice financier 2023-2024 est adopté à l'unanimité tel que déposé (Annexe 3 du présent procès-verbal).

Résolution AG-18-23-04

8. Tirage parmi les membres ayant payé leur cotisation 2023-2024 avant le 1^{er} août 2023 (2 prix : remboursement de la cotisation 2023-2024)

À la demande de Magella Cantin, Raymonde Jetté pige dans une enveloppe les noms des membres admissibles au tirage.

Les gagnants sont Pierre Payment et Bernard Bobbée.

9. Élections

Magella Cantin informe l'Assemblée générale qu'Alain Poirier, dont le mandat à titre d'administrateur de la région de Québec se terminait en 2024, a présenté par écrit sa démission effective à compter de la présente réunion. En conséquence, conformément à l'article 4.10 – Durée des mandats des Statuts et règlements de l'APRES-INRS, l'Assemblée générale doit procéder à la nomination d'officiers aux postes suivants du Conseil d'administration :

- Président
- Trésorier
- Administrateur de la région de Québec
- Vice-président de la région de Montréal
- Administrateur de la région de Montréal

Conformément à nos Statuts et règlements, comme Magella Cantin ne se présente pas à aucun poste du CA, il est convenu qu'il agira à titre de président d'élection et Jacques Pelletier, dont le mandat à titre de secrétaire se termine en 2024, agira à titre de secrétaire d'élection.

➤ **Président**

Aucune candidature à ce poste. Le poste est vacant.

➤ **Administrateur de la région de Québec**

Aucune candidature à ce poste. Le poste est vacant.

➤ **Vice-président de la région de Montréal**

Après qu'il lui soit demandé par l'assemblée si elle veut renouveler son mandat à ce poste, Francine Lambert accepte de poser sa candidature à ce poste.

Aucune autre candidature n'étant proposée, Francine Lambert est conséquemment élue par acclamation pour un quatrième mandat consécutif de deux (2) ans, et ce à compter de la clôture de la présente Assemblée.

Résolution AG-18-23-05

➤ **Administrateur de la région de Montréal**

Après qu'il lui soit demandé par l'assemblée si elle veut renouveler son mandat à ce poste, Raymonde Jetté accepte de poser sa candidature à ce poste.

Aucune autre candidature n'étant proposée, Raymonde Jetté est conséquemment élue par acclamation pour un quatrième mandat consécutif de deux (2) ans, et ce à compter de la clôture de la présente Assemblée.

Résolution AG-18-23-06

➤ **Trésorier**

Nicole Savaria propose sa candidature à ce poste.

Aucune autre candidature n'étant proposée, Nicole Savaria est conséquemment élue par acclamation pour un premier mandat de deux (2) ans, et ce à compter de la clôture de la présente Assemblée.

Résolution AG-18-23-07

Deux postes du CA étant vacants, les membres du CA en poste discuteront de cette situation lors de leur prochaine réunion et verront à prendre les mesures nécessaires pour la continuité des activités de l'association dans le respect de Statuts et règlements de l'APRES-INRS. Il s'ensuit une discussion sur les difficultés de recrutement non seulement des membres du CA, mais également de nouveaux membres.

10. Divers

Aucun sujet n'est discuté à ce point.

11. Mot de clôture du président

Magella Cantin, président sortant, mentionne que, pour des raisons personnelles, il a dû réduire sa participation aux activités de l'association au cours de la dernière année. Il remercie les membres du CA d'avoir pris la relève, particulièrement le secrétaire. À titre de membre fondateur de l'APRES-INRS, il a occupé très souvent le poste

de président en alternance avec Rudolf Bertrand. Il souligne qu'ils ont fait des efforts constants afin que les membres aient du plaisir dans les activités de l'APRES-INRS. L'assemblée l'applaudit chaleureusement.

12. Levée de l'Assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, la levée de la réunion de l'Assemblée générale a lieu à 12 h 30.

Jacques Pelletier, secrétaire de l'assemblée générale

XXXX, président

Adopté par l'Assemblée générale lors de sa réunion tenue le (DATE)

ANNEXE 1A :
Bilan le 31 août 2023

Annexe 1A – Bilan au 31 août 2023

APRÈS-INRS

BILAN
AU 31 AOÛT 2023

ACTIF

ACTIF À COURT TERME

Avoir bancaire (relevé bancaire Caisse Populaire) 10 022 \$

10 022 \$

PASSIF

PASSIF À COURT TERME

Provision pour l'Assemblée Générale 2 500 \$

ACTIF NET

Actif net au début 6 934 \$

Excédent des produits sur les charges 588 \$

ACTIF NET À LA FIN 7 522 \$

10 022 \$

ANNEXE 1B :

État des résultats pour l'exercice terminé le 31 août 2023

APRÈS-INRS

**ÉTATS DES RÉSULTATS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2023**

	2022	2023
PRODUITS		
Contribution INRS	4 864 \$	4 288 \$
Apport des membres	1 950 \$	1 980 \$
Autres	66 \$	306 \$
	<u>6 880 \$</u>	<u>6 574 \$</u>
CHARGES		
Activités sociales - région de Montréal	1 817 \$	1 969 \$
Activités sociales - région de Québec	1 909 \$	1 640 \$
Assemblée générale	3 742 \$	2 171 \$
Fournitures de bureau	32 \$	22 \$
Contribution FRUQ	96 \$	58 \$
Mise à jour du site Weg	28 \$	- \$
Frais bancaires Caisse Populaire	36 \$	35 \$
Divers	50 \$	90 \$
	<u>7 710 \$</u>	<u>5 986 \$</u>
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES	<u>(830) \$</u>	<u>588 \$</u>

ANNEXE 2 :

Relevé de compte de l'Association au 31 août 2023

Annexe 2

Copie du relevé de compte de l'Association au 31 août 2023



Pour la période	
du 1er août au 31 août 2023	
Folio 590244	Page 1 de 1

RELEVÉ DE COMPTE

SJ 815-20100-9

APRES-INRS ASSOCIATION DES FER
490, RUE DE LA COURONNE
QUEBEC QC G1K 9A9

EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)						
Date	Code	Description	Frais	Retrait	Dépôt	Solde
		Solde reporté				9 994.80
3 AOU	IDGA	Dépôt au GA / CD DU CENTRE DE PORTNEUF			30.00	10 024.80
7 AOU	IDGA	Dépôt au GA / CD DU CENTRE DE PORTNEUF			30.00	10 054.80
28 AOU	DCN	Chèque no 415		30.00		10 024.80
31 AOU	FTX	Frais fixes d'utilisation		7.95		10 021.85

COMPTE D'EPARGNE ET DE PLACEMENT						
Date	Code	Description	Frais	Retrait	Dépôt	Solde
CS PART DE QUALIFICATION (A)						
		Solde reporté				5.00

SOMMAIRE DES FRAIS D'UTILISATION						
Compte	Période		Frais avant bonification	Bonification	Frais au compte (ADM)	Frais fixes * (FIX)
	du	au				
EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)	1 AOU	31 AOU	0.00	0.00	0.00	2.95
2.EOP au 31 AOU: Forfait						= 2.95 \$

Aviser votre caisse de tout changement d'adresse.
Veuillez vérifier ce relevé et informer la caisse de toute erreur ou omission.

ANNEXE 3 :

Proposition du budget pour l'année 2023-2024

Annexe 3

Proposition du budget 2023-2024

PROPOSITION DU BUDGET POUR L'ANNÉE 2023-24

REVENUS

Contribution INRS	4 608 \$
Apport des membres	1 980 \$
Autres	30 \$
Total	6 618 \$

DÉPENSES

Assemblée générale		
Transport	1 800 \$	
Restaurant et activité	2 000 \$	
Activités sociales		3 800 \$
Activités sociales - région de Montréal	2 500 \$	
Activités sociales - région de Québec	2 500 \$	
		5 000 \$
Réunion du C. A.	100 \$	100 \$
Frais d'exploitation		
Frais bancaires Caisse Populaire	40 \$	
Fourniture de bureau	50 \$	
Registralre des entreprises (FRUQ)	75 \$	
Mise à jour du site Web	50 \$	
Divers	200 \$	
		415 \$
Total		9 315 \$

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES (2 697) \$