

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018 DE RÉSOSANTÉ COLOMBIE-BRITANNIQUE

Mercredi 16 mai 2018, de 15 h 30 h à 16 h 30

**Maison de la francophonie - Salle 227,
1555 W 7th Ave, Vancouver, BC V6J 1S1**

PROCÈS VERBAL

PARTICIPANTS	
Présents :	<p>Membres: Brian Conway, président Doris Brisebois, vice-présidente* Hélène Rasmussen, secrétaire Colette Barabé Isabelle Thibault</p>
Absents :	<p>Membres: Sébastien Payan, trésorier Brett Schrewe Katrina Ward Francine Sylvestre-Wallace Vladimir Marquez Roch Massicotte Roland Rahoerson Hélène Dufour</p>
	<p>Membres affiliés : Chantal Brodeur*</p> <p>Membres de la permanence : Benjamin Stoll, directeur général Carine Lefloc, adjointe administrative Marc-Antoine Bélanger, Coordinateur communications et projets</p> <p>Membres affiliés : Christina Sampogna</p>

1. Ouverture de l'Assemblée

L'ouverture de la réunion a lieu à 15 h 40.

2. Présences/Quorum

Le quorum est de 3 membres votants; 4 sont présents.

3. Approbation du vote par téléconférence

La possibilité de voter par téléphone et téléconférence est approuvée à l'unanimité.

4. Nomination de la présidence d'assemblée

Nomination de la présidence d'assemblée

Proposée par Doris Brisebois

Appuyée par Hélène Rasmussen

La nomination du Dr. Brian Conway en tant que président de séance est acceptée à l'unanimité.

5. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté sans modification.

Adoption de l'ordre du jour

Proposé par Colette Barabé

Appuyé par Hélène Rasmussen

L'ordre du jour est accepté à l'unanimité.

6. Adoption du Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de 2017

Adoption du procès-verbal de l'AGA du 28 juin 2017

Proposé par Hélène Rasmussen

Appuyé par Colette Barabé

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

7. Présentation du rapport annuel 2017/2018

Le rapport annuel 2017/2018 affiche plus de photos pour illustrer le réseautage entre RésoSanté et ses partenaires.

Les membres proposent à la direction générale d'éditer quelques versions bilingues pour les partenaires non-francophones. Hélène Rasmussen propose son aide pour la traduction.

8. Adoption des états financiers vérifiés

Rapport du trésorier en **annexe 1**.

Adoption des états financiers vérifiés

Proposé par Colette Barabé

Appuyé par Hélène Rasmussen

Les états financiers sont adoptés à l'unanimité.**9. Nomination d'un vérificateur/trice comptable pour 2018-2019**

La direction, en accord avec le président, a pris la décision de changer de vérificateur en raison des coûts élevés du précédent vérificateur.

Le président propose un vote pour autoriser la direction de changer en cours d'année de vérificateur et de faire la présentation de ce changement en assemblée générale et pour nommer la société Pace Accounting vérificatrice comptable.

Adoption de la proposition

Proposée par Brian Conway

Appuyée par Doris Brisebois

La proposition est adoptée à l'unanimité.

La vérification est désormais faite par la société Pace Accounting.

10. Adoption du budget 2018-2019 de RésoSanté

Le budget 2018/2019 est de 247 716\$ pour du réseautage.

Le budget présenté est fiscalement prudent pour ne pas risquer d'être déficitaire.

Adoption du budget 2017-2018 de RésoSanté

Proposé par Colette Barabé

Appuyé par Hélène Rasmussen

Le budget est adopté à l'unanimité.**11. Ratification des Prévisions budgétaires 2018-2019**

SSF n'a pas confirmé à ce jour de financement pour les projets.

La direction présente à titre informatif les demandes faites auprès de SSF pour 3 projets :

- Centre de santé communautaire : 50 000\$ demandés
- Télésanté : 50 000\$ demandés
- Café de Paris : 30 000\$ demandés

12. Élection de nouveaux membres

Il est proposé que les membres suivants soient ré-élus :

Dr Brian Conway – Membre votant
Doris Brisebois – Membre votant
Brett Schrewe – Membre votant
Katrina Ward – Membre votant
Christina Sampogna – Membre affilié (non-votant)
Chantal Brodeur – Membre affilié (non-votant)
Véronique Mercier – Membre affilié (non-votant)

Il est proposé que :

- Colette Barabé soit remplacée par Isabelle Thibault – Membre votant
- Francine Sylvestre-Wallace soit remplacée par Marina Schmidt – Membre votant

Il est proposé que le comité exécutif soit ainsi composé :

- Président : Dr Brian Conway
- Vice-présidente : Isabelle Thibault
- Trésorier : Sébastien Payan
- Secrétaire : Hélène Rasmussen

Adoption des propositions

Proposées par Hélène Rasmussen
Appuyées par Doris Brisebois

Les propositions sont adoptées à l'unanimité.

Le président et le conseil d'administration remercient chaleureusement Francine et Colette pour leur implication.

Félicitation à Isabelle pour sa nomination au sein du CA de RésoSanté.

13. Points à discuter

Aucun point de discussion.

14. Clôture de la réunion

Il est proposé à 16 h 20 de clore l'Assemblée générale annuelle 2018 de RésoSanté.

Adoption de la proposition

Proposée par Isabelle Thibault
Appuyée par Doris Brisebois

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Annexe 1

BROUILLON

Rapport financier Exercice 2017 - 2018 RésoSanté Colombie-Britannique

Par Sébastien Payan, trésorier.

Chers membres du conseil d'administration,

Conformément aux dispositions des statuts et en ma qualité de Trésorier de RésoSanté, j'ai le devoir et le plaisir de vous présenter les comptes pour l'exercice de l'année qui vient de s'écouler (exercice du 1^{er} avril 2017 au 31 mars 2018) et dont l'ensemble des documents vous ont été adressé avec la convocation à l'AGA.

Notre organisation a clôturé les comptes de son exercice comptable le 31 mars 2018.

La comptabilité de RésoSanté est tenue par la société Pace Accounting.

Les présents comptes sont soumis à l'approbation des membres du conseil d'administration.

1° - Le résultat net comptable

Dans le cadre des activités mises en place et développées cette année, RésoSanté présente à la clôture de l'exercice, un résultat comptable positif d'un montant de 25 270\$, correspondant à la différence entre les recettes et les dépenses.

BILAN

au 31 Mars	Non Vérifié - Voir Avis au Lecteur	
	2018	2017
	\$	\$
ACTIF		
DISPONIBILITÉS		
Encaisse	79,226	51,089
Comptes clients	2,823	910
TPS payée sur les achats	10,162	7,290
Frais payés d'avance	888	816
	93,099	60,105
PASSIF		
EXIGIBILITÉS		
Comptes fournisseurs	27,830	34,790
Salaires	11,142	3,104
Versement au gouvernement	4,282	5,450
Revenus différés	24,575	-
	67,829	43,343
ACTIFS NETS		
Non Affectés	25,270	16,762
Total Exigibilités et Actifs Nets	93,099	60,105

2°- Revenus :

Comme chaque année, l'essentiel de nos revenus provient de la Société Santé en Français (SSF).

Suite au changement de financement de Santé Canada, les activités de prévention et de promotion ne sont plus financées à partir de avril 2018. RésoSanté a dorénavant un financement global pour du réseautage. Les enveloppes FLAC, Promotion et Adaptation disparaissent.

Ces changements ont entraîné une diminution du financement pour l'exercice 2018-2019. Après un financement de 320 222\$ pour 2017-2018, SSF a annoncé un financement de 247 716\$ pour 2018-2019. Soit une diminution de 72 506 \$.

Le projet *Ainés*, financé à hauteur de 18 076\$ par SSF, s'est terminé au 31 mars 2018.

RésoSanté poursuit sa diversification financière avec pour l'exercice 2017-2018 les revenus suivants :

SSF	338 298 \$
Nouveaux Horizon	20 000 \$
Jeunesse Canada au Travail	9928 \$
Société de Développement Économique	10 920 \$
SQRC	2 400 \$
Divers	3 253 \$
Total	384 799 \$

3 nouveaux projets ont été présenté pour 2018-2019 mais SSF n'a pas encore confirmé leur niveau de financement. Nous devrions recevoir une réponse fin mai 2018. Si aucun financement n'est alloué, ces projets ne pourront pas être menés.

3°- Dépenses :

Au cours dudit exercice, le montant total des dépenses s'élève à 374 169 \$, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

ÉTATS DES REVENUS ET DÉBOURSES

de l'exercice terminé le 31 Mars	Non Vérifié - Voir Avis au Lecteur			
	SSF	Autre	2018 Total	2017 Total
	\$	\$	\$	\$
REVENUS				
Santé Canada	338,298	20,000	358,298	351,837
Jeunesse Canada	-	7,806	7,806	8,618
Société de Développement Économique	-	10,920	10,920	7,000
SQRC	-	2,400	2,400	-
Revenu divers	-	3,253	3,253	22,162
Total Revenus	338,298	44,379	382,677	389,617
DÉPENSES				
Ressources Humaines				
Personnel	181,503	6,983	188,486	180,215
Sous-contractants	63,936	15,920	79,856	102,179
	245,439	22,903	268,342	282,394
Opérations Générales				
Matériel et fournitures	17,189	7,023	24,212	21,558
Déplacements et hébergement	19,826	2,383	22,209	13,749
Publicité et promotion	8,215	612	8,827	26,066
Loyer et services publics	20,163	77	20,240	28,154
Honoraires professionnels	9,246	-	9,246	5,941
Autres dépenses admissibles	17,381	2,873	20,254	1,488
Assurance	839	-	839	977
	92,859	12,968	105,827	97,933
Total Dépenses	338,298	35,871	374,169	380,327
RÉSULTAT NET	-	8,508	8,508	9,290
Actifs Nets de l'exercice, Non Affectés	-	16,762	16,762	7,472
Actifs Nets à la fin de l'exercice, Non Affectés	-	25,270	25,270	16,762

En conclusion, il y a lieu de considérer que la comptabilité de l'exercice 2017-2018 de RésoSanté est saine. La modification des financements de SSF pour le prochain exercice financier confirme la nécessité de poursuivre dans la recherche de nouveaux financements et implique pour les salariés de RésoSanté de trouver des solutions créatives pour faire aussi bien avec moins de moyens.

Je vous remercie de votre attention.

Le Trésorier
(signature)