

1. Mot de bienvenue de la Présidente:

Monique Allaire souhaite la bienvenue aux 81 membres présents ainsi qu'aux 17 autres personnes présentes. Présentation des membres du CA présents à cette assemblée : messieurs Pierre Noisoux, Jean Goyer, Normand Talbot, Francine Tourangeau ainsi que Ghislaine David. Elle informe les membres que monsieur Gille Leroux sera absent à cette assemblée. Monsieur Leroux ne se représentera pas comme candidat cette année.

2. Constat du quorum:

Selon les règlements généraux, le quorum est établi à au moins 1% des membres du CSRHQ-RM, soit 25 membres. Le quorum est constaté. On spécifie que les membres seulement pourront s'exprimer et voter lors de l'Assemblée. A cet effet, ils devront s'identifier à l'aide du carton qui leur a été remis à l'accueil.

3. Nomination d'un président d'assemblée:

Monique Allaire demande que Ghislaine David préside cette assemblée. Proposé par Jocelyne Camirand et secondé par Jean-Claude Goulet.

4. Adoption de l'ordre du jour:

Présentation de l'ordre du jour. On procède à son adoption tel que présenté sans modification. Proposé par Jocelyne Camirand et secondé par Ginette Leroux.

5. Adoption du compte-rendu de l'assemblée générale du 1^{er} novembre 2017

A leur arrivée, les membres ont reçu copie de celui du 1^{er} novembre 2017, pour en prendre connaissance avant l'assemblée. On demande à l'assemblée, si on peut procéder à son adoption sans en faire la lecture. Ceci est accepté par l'assemblée. Le compte rendu est adopté sans modification - Proposé par Jocelyne Camirand et secondé par Jacques Perrier.

6. Rapport de la présidente du CA : (Voir Annexe A)

Monique Allaire, présente son rapport annuel

a) Membership /Nos communications et activités

On compte 2 519 membres, de ce nombre 2 485 sont membres à appartenance unique; l'adhésion au CSRHQ-RM passe par APRHQ ou par le membre directement.

On a eu une augmentation de membres à double appartenance soit de 20 à 34 pour cette année.

Nos communications et activités :

Cette année les communications se sont faites principalement par :

Courriel avec 1620 membres;

Hydro-Presse (une grande partie de l'année 2018) – ce moyen a cessé en juin 2018; autre média à définir pour l'année à venir

Sessions d'informations – pour cette année six sessions planifiées – nombre à confirmer pour l'avenir vu la baisse d'achalandage;

Sur le web – note site : csrhq-rm.org

Cette année, augmentation de nos activités de 21 à 24; également le nombre de participations de 1 236 à 1 361. Vu la grandeur du bassin de notre région, on désire offrir à nos membres une diversité d'activités pour rejoindre le plus de membres possibles.

b) L'administration :

Le CA a procédé à la rédaction des procédures, à la clarification des rôles des responsables d'activités (second versus premier); aussi rédaction des règles administratives et des politiques internes (fixation des prix, annulation, remboursement, prix de présence) pour permettre une gestion plus équitable et plus équilibrée et des sommes dépensées.

c) Le rapport d'activités : (voir Annexe B)

On nous réfère au document États financiers au 30 septembre 2018 – Page 4 note 3 – Il s'agit de sommes dépensées dans l'année fiscale, pour des activités de l'année suivante.

7. Présentation des états financiers se terminant le 30 septembre 2018 – se référer à l'Annexe C

Présentation du tableau État des résultats et de l'évolution de l'actif net pour l'exercice terminé le 30 septembre 2018, par Monique Allaire -

Précision sur les sources de revenus (PRODUITS); les principales sont :

Celle de l'APRHQ – Contribution calculée au nombre de membres pour chaque territoire;

Celle d'H.Q. calculée sur le nombre de retraités et de bénéficiaires et remise à la RARHQ pour distribution à chaque territoire, le montant est réparti sur l'ensemble des membres en territoire.

Ces revenus défraient les charges d'administration (5 402 \$) et les octrois (36 559 \$) pour les activités. Montant total pour cette année est de 41 961 \$.

L'écart (insuffisance) de cette année est assumé vu notre solde net de l'actif en début de l'exercice qui était de 16 388 \$.

Ce qui porte notre solde net de l'actif à la fin de l'exercice à 13 435 \$, réserve pour la continuité des opérations.

Les états financiers sont acceptés par l'assemblée. Proposé par Jocelyne Camirand et secondé Tony Di Raddo

8. Nomination du vérificateur pour l'exercice 2018-2019

Monique Allaire demande que Monsieur Ludger Massey poursuive cette tâche pour 2018-2019
Proposé par Jacques Perrier et secondé par Jean Claude Goulet.

9. Période de questions

Question 1

Jean Claude Goulet s'informe concernant les capsules – APRHQ /Territoires – Cours en ligne.
On informe que les cours de préparation à la retraite sont donnés présentement par la Caisse Desjardins – On tente de produire une brochure explicative sur le rôle de l'APRHQ et sur les associations territoriales pour les futurs retraités qui serait remise lors de ces cours.

Question 2

Réal Thibault – Explication demandée sur le montant apparaissant au tableau page 5, ligne 20, dans la colonne des Produits, vu que le forfait a été payé par le membre avec sa carte de crédit .
Jean Goyer responsable de cette activité explique cette donnée avec la collaboration de Jacques Perrier, collaborateur de l'agence de voyages. Les produits proviennent du remboursement du dépôt de réservation et des gratuités provenant du voyageur.

10. Élection des membres du CA

La parole est remise à Pierre Noiseux nommé président de ces élections.

Des sept postes du CA, trois sont vacants à compter de ce jour, celui de Monique Allaire, Jean Goyer et Gilles Leroux.

Pierre Noiseux informe les membres que seuls Monique Allaire et Jean Goyer désirent renouveler leur mandat et que nous avons reçu la demande d'un nouveau candidat, celle de Monsieur Michel Drapeau, nouvellement retraité. Présentation de ce dernier

Étant donné que nous avons trois postes vacants et trois candidats, par conséquent : Monique Allaire, Jean Goyer et Michel Drapeau sont élus par acclamation.

Présentation du nouveau Conseil d'Administration :

Monique Allaire, présidente; Pierre Noiseux, vice-président; Michel Drapeau, trésorier;
Ghislaine David, secrétaire; Jean Goyer, administrateur; Normand Talbot, administrateur et Francine Tourangeau, administratrice.

11. Levée de l'assemblée générale annuelle

Remerciements aux membres et explications de la suite de la rencontre de cet après-midi.

Ghislaine David demande la levée de l'assemblée –(14h10)
proposé par Marius Gauthier et secondé par Josée Chatel

Tirage des deux coupons-rabais valeur de 25 \$ chacun
(2019-01 et 2019-02 – gagnantes : mesdames Diane Beauregard et Yvonne Choquette)

Ghislaine David
Secrétaire
Club Social des Retraités H.Q. – région de Montréal

CSRHQ-RM
AGA 2018 - RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

1. Le membership: **2519**
 - a) **2485** membres à appartenance unique
 - 71 décès
 - 63 nouveaux membres
 - Aucun retrait
 - b) Augmentation de 20 à **34** membres à double appartenance
 - c) Le recrutement passe par l'APRHQ et par vous tous

CSRHQ-RM
AGA 2018 - RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

2. Nos communications:
 1. Principalement par courriel à **1620** membres (65%)
 2. Par Hydro-Presse **jusqu'en juin**
 3. **Nous devons prévoir un autre média écrit et augmenter les courriels**
 4. Lors des sessions d'information, six fois par année
 5. Le site web csrhq-rm.org
3. Les activités:
 - a) Augmentation de 21 à 24 activités
 - b) Augmentation de 1236 à 1361 participations
 - c) Diversité: théâtre, humour, musées, musique classique, musique populaire, conférences, sports, voyages, etc.

CSRHQ-RM
AGA 2018 - RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

4. L'administration
 - a) Rédaction de procédures en vue de mieux guider les nouveaux directeurs
 - ▶ Autorisation de contrat
 - ▶ Rôle du second responsable vs. premier responsable
 - b) Clarification de règles administratives et de politiques internes
 - ▶ Fixation des prix
 - ▶ Annulation, remboursement
 - ▶ Réduction du coût des assemblées (prix de présence)

CLUB SOCIAL DES RETRAITÉS D'HYDRO-QUÉBEC		RÉGION DE MONTRÉAL	
Bilan		au 30 septembre 2018	
		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIF			
Actif à court terme			
Trésorerie et équivalent de trésorerie		20 162 \$	17 674 \$
Charges payées d'avance	note 3	4 653	11 810
		<u>24 815 \$</u>	<u>29 484 \$</u>
PASSIF			
Passif à court terme			
Produits perçus d'avance	note 4	11 380 \$	13 096 \$
Avoir des membres			
Non grevés d'affectations		13 435	16 388
		<u>24 815 \$</u>	<u>29 484 \$</u>
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.			
La présidente		Le trésorier	
Monique Allaire		Gilles Leroux	

CLUB SOCIAL DES RETRAITÉS D'HYDRO-QUÉBEC			
RÉGION DE MONTRÉAL			
État des résultats et de l'évolution de l'actif net			
pour l'exercice terminé le 30 septembre 2018			
		2018	2017
PRODUITS			
Contribution APRHQ		10 262 \$	9 176 \$
Contribution d'Hydro-Québec		28 290	26 989
Cotisations double appartenance	note 5	344	240
Intérêt		112	99
Sous total - Produits		39 008	36 504
CHARGES D'ADMINISTRATION			
Assurance		191	191
Cantine		0	34
Fournitures, papeteries et timbres		1 190	1 073
Réunions		2 099	2 410
Charges informatiques		882	542
Gratitude		106	170
Souper reconnaissance		750	825
Charges générales		184	454
		5 402	5 699
OCTROIS POUR DES ACTIVITÉS	note 6	36 559	31 368
Sous total - Charges et octrois		41 961	37 067
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges et octrois		(2 953)	(563)
Solde net de l'actif au début de l'exercice		16 388	16 951
Solde net de l'actif à la fin de l'exercice		13 435 \$	16 388 \$

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

CLUB SOCIAL DES RETRAITÉS D'HYDRO-QUÉBEC			
RÉGION DE MONTRÉAL			
État des flux de trésorerie			
pour l'exercice terminé le 30 septembre 2018			
		2018	2017
Activités de fonctionnement			
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges		(2 953) \$	(563) \$
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement		5 441	(708)
Rentrées (sorties) de fonds nettes - activités de fonctionnement		2 488 \$	(1 271) \$
Augmentation (diminution) nette de l'encaisse		2 488 \$	(1 271) \$
Encaisse au début de l'exercice		17 674	18 945
Encaisse à la fin de l'exercice		<u>20 162</u> \$	<u>17 674</u> \$
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.			

**CLUB SOCIAL DES RETRAITÉS D'HYDRO-QUÉBEC
RÉGION DE MONTRÉAL**

**Notes complémentaires
au 30 septembre 2018**

1 - Objectif du Club Social

Le Club Social des Retraités d'Hydro-Québec est un organisme régional sans but lucratif et promeut les intérêts de ses membres.

2 - Principales conventions comptables

Le Club Social des Retraités d'Hydro-Québec applique la méthode du report pour comptabiliser les produits et les charges de ses activités.

3 - Charges payées d'avance

Les charges payées d'avance se rapportent aux fonds déboursés au cours de l'exercice et destinés à des activités prévues durant l'exercice subséquent.

Au 30 septembre 2018, les charges ont été déboursées pour les activités suivantes:

Activités	Charges
Théâtre Tanguy et souper	3 653 \$
Souper des Fêtes 2018	1 000
	<u>4 653 \$</u>

4 - Produits perçus d'avance

Les produits perçus d'avance se rapportent aux fonds encaissés au cours de l'exercice et destinés à couvrir les charges pour des activités prévues durant l'exercice subséquent.

Au 30 septembre 2018, les produits ont été perçus pour les activités suivantes:

Activités	Produits
Contribution APRHQ	2 401 \$
Théâtre Tanguy et souper	3 657
Couleur d'automne Tremblant	5 321
	<u>11 380 \$</u>

**CLUB SOCIAL DES RETRAITÉS D'HYDRO-QUÉBEC
RÉGION DE MONTRÉAL**

Notes complémentaires

(suite)

au 30 septembre 2018

5 - Cotisations double appartenance

La cotisation double appartenance s'applique lorsqu'un membre est déjà inscrit à un club social régional autre que Montréal.

6 - Activités

Détail des activités réalisées durant l'exercice terminé au 30 septembre 2018.

Activités	Produits	Charges	Octrois	Participants
1- Highlands	7 654	9 692	2 038 \$	57
2- Théâtre Terrebonne	4 808	6 186	1 378	56
3- Souper des Fêtes	10 973	13 855	2 882	155
4- Conférence droits fin de vie	0	651	651	139
5- Ski Massif - janvier	1 968	2 590	622	30
6- Dance into the Light	3 107	4 854	1 747	46
7- Humour aveugle	5 076	6 756	1 680	46
8- Ski Mont Ste Anne	1 450	1 805	355	24
9- Ski Massif - mars	1 230	1 545	315	17
10- Conférence Ouest américain	0	300	300	50
11- Casino	4 639	5 830	1 191	132
12- Saturday Night Fever	6 042	8 909	2 867	46
13- OSM	2 227	2 887	660	36
14- Pêche printanière	691	945	254	9
15- Participation AGA de APRHC	1 285	1 503	218	31
16- Table champêtre	3 484	4 631	1 147	58
17- Tournoi de Golf	9 158	11 594	2 436	135
18- Monastère des Augustine	5 136	6 985	1 849	46
19- Séjour - Lac à l'eau claire	17 371	23 193	5 822	54
20- Toronto - Niagara	3 378	8 680	5 302	54
21- Québecissime	5 708	7 509	1 801	56
22- Déjeuner - randonnée	0	64	64	12
23- Pêche d'automne	720	1 032	312	12
24- Méchoui	2 169	2 837	668	60
	98 274	134 833	36 559 \$	1361