

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CENTRE DE LA PETITE ENFANCE VIRE-CRÊPE TENUE LE 19 SEPTEMBRE 2018 À 19H30 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-NICOLAS AU 550, RUE DE LA SORBONNE À LÉVIS.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

M. Marc-André Thibault de la firme de vérification Lemieux Nolet pour le point 3, ainsi que toutes les personnes inscrites dans la liste des présences joint en annexe.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Avant l'ouverture de la séance, M. Martin Demers se présente en tant que Directeur général de la Corporation et remercie les parents, les employés et les responsables de service de garde présents.

Il vérifie auprès des membres de l'assemblée générale annuelle (AGA) qu'ils ont tous en leur possession les documents suivants :

- L'ordre du jour;
- Le procès-verbal de l'AGA 2017;
- L'état des résultats maison allant du 1^{er} avril au 30 juin 2018;
- Le tableau du membership du CA 2017-2018;
- Trois coupons de vote pour les élections des postes à combler : 1 coupon employée, 1 coupon parent en installation et 1 coupon parent en milieu familial;
- Un dépliant intitulé : « As-tu joué à faire semblant aujourd'hui? ».

Le rapport financier annuel 2017-2018, présenté par l'Audit, a été remis sur place avant la présentation.

Suite à cette vérification, il procède à la présentation des membres du Conseil d'administration (CA) soit : M^{me} Jessica Dubuc, parent utilisateur en installation et Présidente, M^{me} Jessica Madgin, parent utilisateur en installation et administratrice, M^{me} Marie-Pier Poulin, parent utilisateur en installation et administratrice, M^{me} Stéphanie Roy, parent utilisateur en milieu familial et Vice-présidente, Joanie Larouche, parent utilisateur en milieu familial et administratrice, David Grenier, parent utilisateur en milieu familial et administrateur, M^{me} Emmanuelle Dion, membre de la communauté et secrétaire, et M^{me} Karine Caron-Allard, employée.

Il informe également les personnes présentes d'un membre du CA s'étant excusé, soit : M^{me} Jessica Perry, responsable de garde en milieu familial et trésorière.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Avant la lecture et l'adoption de l'ordre du jour, la Secrétaire et la Présidente de la séance sont nommées.

Sur proposition de M^{me} Marie-Pier Poulin et dûment appuyée par M^{me} Karine Caron-Allard, il est résolu à l'unanimité que M^{me} Jessica Dubuc préside cette Assemblée.

Sur proposition de M^{me} Isabel Soucy et dûment appuyée par M^{me} Maude Lessard-Dubois, il est résolu à l'unanimité que M^{me} Kathleen Stapleton soit la secrétaire pour cette Assemblée.

La Présidente remercie les participants de leur présence.

Après consultation aucune modification n'est apportée à l'ordre du jour.

Sur proposition de M^{me} Nancy Pouin et dûment appuyée par M^{me} Sarah Bergeron, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel quel.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 19 SEPTEMBRE 2017¹

La Présidente vérifie auprès des membres si des modifications sont à apporter au procès-verbal de l'AGA du 19 septembre 2017. Tous répondent par la négative.

Sur proposition de M^{me} Lyne Savard et dûment appuyée par M^{me} Emmanuelle Dion, il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de l'AGA du 19 septembre 2017, tel quel.

3. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2017-2018²³

La Présidente cède la parole à M. Marc-André Thibault.

Le vérificateur s'assure que tous les membres ont entre les mains une partie des états financiers qui se terminaient au 31 mars 2018.

Il invite les membres à aller directement à la page 4-1, qui présente le rapport de l'auditeur indépendant. Il explique que ce document représente l'opinion de la firme sur les états financiers à l'effet que ceux-ci représentent une image fidèle de la position financière dans tous les aspects significatifs de l'organisme, selon les règles comptables régissant les organismes à but non lucratif, et adapté aux exigences du ministère de la Famille. Il affirme que les rapports sont tous sans réserve.

État des résultats pour l'exercice se terminant le 31 mars 2018 : Ce document met en évidence les produits (revenus), moins les charges (dépenses) du CPE-BC pour donner le surplus ou le déficit.

M. Thibault rapporte que, pour l'année se terminant le 31 mars 2018, la Corporation enregistre un excédent de 10 453\$, comparativement à une perte de 76 494\$ pour l'année dernière. Cette différence est le résultat d'une gestion serrée ainsi qu'une subvention donnée par le ministère pour laquelle nous avons pu qualifier des dépenses au bureau coordonnateur.

Bilan des actifs au 31 mars 2018 : L'audit présente, en page 6.1, le résumé des actifs du CPE-BC au 31 mars 2018. Il attire l'attention sur la ligne 100-encaisse selon laquelle la différence entre l'année 2017 et 2018 vient du fait que le ministère a versé, en 2017, la subvention de fonctionnement du mois d'avril, le 31 mars 2017, soit le dernier jour de l'exercice. Cette somme-là est un revenu qui touchait cette année et non l'année dernière.

Bilan des passifs au 31 mars 2018 : L'audit présente, en page 6.2 et 6.3, le résumé des passifs. Il réfère les membres à la ligne 160-revenus reportés qui représentent la subvention de fonctionnement d'avril 2017 versée en mars dont il a été question plus tôt.

Bilan de l'actif net au 31 mars 2018 : M. Thibault explique que l'organisme enregistre un surplus de 1 026 021\$, ce qui est un peu plus que l'année précédente.

¹ Procès-Verbal de l'assemblée générale annuelle du 21 septembre 2016

² États résultats du CPE Vire-Crêpe AGA au 2018-06-30

³ Rapport financier annuel

Aucune question n'est posée à l'Audit.

Sur proposition de M^{me} Marie-Pier Poulin et dûment appuyée par M. David Grenier, il est résolu à l'unanimité de recevoir les états financiers 2017-2018, tels que présentés.

La Présidente explique que, comme les états financiers excèdent 4 mois, un document maison a été préparé, couvrant la période du 1^{er} avril au 30 juin 2018. Elle invite M. Demers à le présenter.

Ce dernier invite les participants à prendre ledit document.

Il explique que la Corporation enregistre, au 30 juin 2018 un déficit de 7 336.65\$. M. Demers ajoute que le financement versé par le gouvernement est passablement égal à longueur d'année. Toutefois, les dépenses de l'organisation varient beaucoup selon les périodes. Ainsi, en période estivale, nos dépenses sont moindres, car nous avons moins de personnel en place, alors que le reste de l'année, nos dépenses augmentent. L'année dernière à la même période, nous enregistrons un déficit de 89 805\$, alors que cette année, le déficit n'est que 7 336.65\$. Or, un trimestre déficitaire n'annonce pas nécessairement une année déficitaire.

Deux éléments sont à considérer dans la comparaison :

1. L'augmentation salariale de 1% que le CA a décidé de verser aux employées il y a trois ans, sans que la Corporation n'ait obtenu de financement du gouvernement.
2. Ce printemps, le gouvernement a décidé de rehausser les salaires, incluant ce 1%. Il a donc financé la Corporation qui, pour sa part, avait déjà engagé cette dépense il y a un moment déjà. Ce 1% a donc généré un revenu rétroactif. Cela explique que ce trimestre-ci est bon.

Monsieur Demers fait remarquer aux personnes présentes que, si on analyse les chiffres de ce tableau, on observe l'augmentation des revenus et des dépenses liées au salaire.

4. NOMINATION DE L'AUDITEUR POUR L'ANNÉE 2018-2019

La Présidente informe qu'une coquille s'est glissée dans l'ordre du jour pour le point 4. Nomination de l'auditeur. Il est indiqué pour l'année 2017-2018, alors qu'on devrait lire : 2018-2019. Elle propose de corriger cette coquille et, si personne ne s'oppose, de maintenir l'adoption de l'ordre du jour, et de faire la correction au procès-verbal. Personne ne s'oppose.

La Présidente explique que la nomination de l'auditeur se fait aux trois ans. C'est cette année que l'exercice de nommer un auditeur doit être fait. Elle informe les membres que la Corporation fait affaire avec la firme Lemieux Nolet depuis 6 ans, et que le CA est toujours satisfait des services offerts. Des soumissions ont été demandées à d'autres firmes, et c'est Lemieux Nolet qui offrait le prix le plus bas. La direction, la trésorière ainsi que les membres du CA proposent donc de continuer avec cette firme.

Sur proposition de M^{me} Martine Lessard et dûment appuyée par M^{me} Isabel Soucy, il est résolu à l'unanimité de nommer la firme Lemieux Nolet auditeur pour l'année 2018-2019.

5. PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉS 2017-2018

La Présidente présente les grandes lignes du rapport d'activités de l'année aux membres :

- Avancement des démarches en vue des rénovations de La Bambinerie. Le volet financier est actuellement en évaluation. Et ça continue de progresser !
- Collaboration avec la firme Triade, à l'élaboration d'un plan marketing, afin de promouvoir nos installations et nos milieux familiaux de multiples façons, entre autres par la mise en place de pages Facebook. Plusieurs autres actions sont à venir dans la prochaine année.

- Un important travail de mise à niveau du plan de classement et de détermination d'un plan de conservation est en cour. Ceci inclut la manière de nommer les documents informatiques, le temps de conservation de chacun, ainsi qu'une réduction importante de la quantité de documents conservés sur les différents lecteurs. Ceci dans le but de faciliter le repérage des fichiers.
- Une formation a été offerte aux membres du C.A. Ce fut une formation complète, appréciée, présentant le rôle des administrateurs dans tous ses aspects.
- Le travail de conversion de l'ancien contrat de travail des employées en un manuel des employées accessibles à tous avance et est toujours en cours.

6. ÉLECTION DU NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION⁴

La Présidente invite les membres qui auraient des questions à les poser.

Avant de procéder à la période d'élection, le président et le secrétaire d'élection sont nommés.

Sur proposition de M^{me} Mélanie Plourde et dûment appuyée par M^{me} Jessica Dubuc, il est résolu à l'unanimité de nommer M. Martin Demers à titre de Président d'élection.

Sur proposition de M^{me} Manon Pâquet et dûment appuyée par M^{me} Emmanuelle Dion il est résolu à l'unanimité de nommer M^{me} Kathleen Stapleton à titre de Secrétaire d'élection.

M. Demers invite les membres à consulter le tableau qui leur a été remis afin de voir concrètement les postes à combler. Le processus d'élection débute ensuite par catégorie.

Pour le poste de parent utilisateur en installation :

Un poste est à combler en tant que parent utilisateur en installation.

- M^{me} Marie-Josée Auclair propose M^{me} Amélie Cantin et est secondée par M^{me} Mélanie Plourde.

Mme Cantin accepte la candidature.

Pour les postes de parents utilisateurs en milieu familial :

M. Demers explique que les trois parents utilisateurs de la garde en milieu familial ont été nommés par le CA en cours d'année, car ils étaient tous trois vacants à la fin de l'assemblée de 2017. Ces postes doivent donc être nommés à l'AGA de ce soir.

- M^{me} Maude Lessard-Dubois propose M^{me} Stéphanie Roy et est secondée par M^{me} Jessica Dubuc.
- M^{me} Emmanuelle Dion propose M. David Grenier et est secondée par M^{me} Manon Pâquet.
- M^{me} Jessica Dubuc propose M^{me} Joanie Larouche et est secondée par M^{me} Karine Caron-Allard.

Conformément au Code Morin, M. Demers demande aux trois candidats leur acceptation en commençant la dernière personne proposée :

M^{me} Joanie Larouche accepte la candidature.

M. David Grenier accepte la candidature.

M^{me} Stéphanie Roy accepte la candidature.

Pour le poste d'employée :

⁴ Tableau membership CA 2017-2018

Un poste est à combler en tant qu'employée.

- M^{me} Nancy Pouin propose M^{me} Marie-Josée Rousseau et est secondée par M^{me} Isabel Soucy.
- M^{me} Marie-Josée Auclair propose M^{me} Christine Tremblay-Girard et est secondée par M^{me} Mélanie Plourde.

Madame Christine Tremblay-Girard accepte la candidature.

Madame Marie-Josée Rousseau refuse la candidature.

Aucun autre poste ne restant à combler, M. Martin Demers félicite les personnes sélectionnées.

Il félicite le nouveau CA qui verra à nommer les prochains officiers.

Il invite les nouveaux et anciens membres du CA à venir le rejoindre, après l'assemblée.

Voici la composition du Conseil d'administration 2018-2019

Membre du personnel	RSG	Parents utilisateurs en installation	Parents utilisateurs en milieu familial	Membre de la communauté
M ^{me} Christine Tremblay-Girard	M ^{me} Jessica Perry	M ^{me} Amélie Cantin	M. David Grenier	M ^{me} Emmanuelle Dion
		M ^{me} Jessica Dubuc	M ^{me} Joanie Larouche	
		M ^{me} Marie-Pier Poulin	M ^{me} Stéphanie Roy	

7. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Sur proposition de M^{me} Véronique Samson et dûment appuyée par M^{me} Marie-Josée Auclair, il est résolu à l'unanimité de lever la séance à 20h30.

La Présidente invite les membres à rester, le temps que Mme Stéphanie Roy leur parle brièvement du dépliant joint aux documents, titré : « As-tu joué à faire semblant aujourd'hui?⁵ » M^{me} Roy œuvre pour un regroupement d'acteurs en petite enfance à Lévis, réunissant tous les organismes travaillant auprès du 0-5 ans. C'est en collaboration avec ces organismes qu'un outil totalement gratuit nommé « Jouer à faire semblant » a été élaboré sur une période de trois ans. Une formation a été mise sur pied et les besoins des enfants ont été évalués dans différents milieux.

Par le biais du site internet, des webinaires très accessibles sont aussi mis à disposition de tous.

Suites aux observations, le constat des partenaires ayant collaboré a été que les enfants avaient moins de possibilités d'entrer dans cet univers imaginaire, que moins de place leur était laissé à cet effet. Le document s'adresse à tous les intervenants, que ce soit les parents ou le personnel éducateur, et est écrit dans un langage accessible à tous. On y énumère les types de jeux permettant aux enfants de développer leur imaginaire, et les bienfaits reliés à ces jeux. Un format affiche est également disponible. M^{me} Roy invite les membres à prendre connaissance des outils offerts.

Kathleen Stapleton,
Secrétaire

⁵ Dépliant as-tu joué à faire semblant aujourd'hui?

Liste des présences – AGA 2018

AGA

NOM ET PRÉNOM EN LETTRES MOULÉES	Statut					SIGNATURE
	Parent milieu familial	Parent installation	Employé	RSG	C.A.	

1.	Martin Demers			✓			Martin Demers
2.	MELANIE PIQUET			✓			Melanie Piquet
3.	MANON Piquet			✓			Manon Piquet
4.	Martine Lessard			✓			Martine Lessard
5.	K Stapleton			✓			K STAPLETON
6.	Éronique Samson			✓			Éronique Samson
7.	Marie-Josée Auclair			✓			(M) AUCLAIR
8.	Lyne Savard			✓			Lyne Savard
9.	Jean-Philippe Vézard			✓			Jean-Philippe Vézard
10.	Sandrine Demers			✓			Sandrine Demers
11.	Mylène Boutin			✓			Mylène Boutin
12.	Kassandra Lacasse			✓			Kassandra Lacasse
13.	Suzie Boisjourné			✓			Suzie Boisjourné
14.	Xarine Caron Allard			✓			Xarine Caron Allard
15.	Nancy Côté			✓			Nancy Côté
16.	Caroline Jean			✓			Caroline Jean

AGA

NOM ET PRÉNOM EN LETTRES MOULÉES	Statut					SIGNATURE
	Parent milieu familial	Parent installation	Employé	RSG	C.A.	
17. Marie-Josée Levesque			✓			<i>Marie-Josée Levesque</i>
18. Isabelle Gagnon			✓			<i>Isabelle Gagnon</i>
19. MARIE-JOSEE RUSSEAU			✓			<i>Marie-Josée Russeau</i>
20. ELISE GAGNON			✓			<i>Elise Gagnon</i>
21. Christine Richard			✓			<i>Christine Richard</i>
22. S B SARAH B			✓			<i>S B</i>
23. NANCY POUIN			✓			<i>Nancy Pouin</i>
24. Isabelle Roy			✓			<i>Isabelle Roy</i>
25. Marika Roger			✓			<i>Marika Roger</i>
26. Catherine Lévesque			✓			<i>Catherine Lévesque</i>
27. Christine Tremblay Girard			✓			<i>Christine Tremblay Girard</i>
28. Josée Leclerc			✓			<i>Josée Leclerc</i>
29. Nathalie Kasl			✓			<i>Nathalie Kasl</i>
30. Isabelle Saugy			✓			<i>Isabelle Saugy</i>
31. David Grenier	✓					<i>David Grenier</i>
32. Maude Lessard Dubois			✓			<i>Maude L Dubois</i>
33. Emmanuelle Dion					✓	<i>Emmanuelle Dion</i>
34. JESSICA MADGIN					✓	<i>Jessica Madgin</i>

AGA

NOM ET PRÉNOM EN LETTRES MOULÉES	Statut					SIGNATURE
	Parent milieu familial	Parent installation	Employé	RSG	C.A.	
35. Joanie Larouche	X				X	<i>[Signature]</i>
36. STEPHANIE ROY	X				A	<i>[Signature]</i>
37. MARINE GUILLEMETTE				X		<i>[Signature]</i>
38. Jessica Dubuc		X			X	<i>[Signature]</i>
39. Marie Elisabeth Gordier				X		<i>[Signature]</i>
40. Amélie Cantin		X				<i>[Signature]</i>
41. Marie-Pier Paulin		X			X	<i>[Signature]</i>
42. Lucie Baucher			X			<i>[Signature]</i>
43.						
44.						
45.						
46.						
47.						
48.						
49.						
50.						
51.						
52.						

