

Assemblée générale de l'ADDOUM

22 octobre 2024, 18 h 00, Salle S1-139, Pavillon Jean-Coutu de l'Université de Montréal.

Membres présents : Marcel Aubin, Gilbert Babin, Gilles Brassard, Claude Coulombe, Alain Dallaire, Bernard Derval, Charles Fleurent, Jacques Gaumond, Robert Gérin-Lajoie, Paul Hamelin, Guy Lapalme, Robin Milosz, Patrick Paul, Louis-David Perron, David Poellhuber, Guy Pierre Poulin, Assia Senouci, Jeanne Estelle Thébault et Alain Vallée.

Procès-Verbal

1. Ouverture de l'Assemblée générale

Jeanne Estelle Thébault souhaite la bienvenue aux membres présents, constate que le quorum de 10 membres est atteint et déclare l'assemblée ouverte.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Jacques Gaumond, appuyée par Alain Vallée et adoptée à l'unanimité.

3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 octobre 2023

L'approbation du procès-verbal de l'assemblée du 25 octobre 2023 est proposée par Patrick Paul, appuyée par Jeanne Estelle Thébault et adoptée à l'unanimité.

4. Rapport du Président

Patrick Paul présente les principales activités de l'association au cours de la dernière année.

Au cours de la dernière année, l'association a organisé un buffet Retrouvailles et une conférence grand public donnée par le Professeur Emma Frejinger le 25 octobre 2023. Nous avons aussi organisé un Vins & Fromages suivi d'un panel sur l'Intelligence Artificielle générative au service de la programmation le 20 mars dernier. Les deux événements ont connu un franc succès

Patrick mentionne également que nous sommes actuellement en discussion avec l'AÉDIROUM pour organiser des activités conjointes à notre panel en mars 2025. L'Agora et l'amphithéâtre du Pavillon Jean-Coutu ont déjà été réservé à cette fin. Il mentionne également que des résolutions ont été votées par le Conseil d'Administration pour nommer Sylvie Hamel et Pierre Poulin (qui ne sont pas des diplômés du DIRO) membres honoraires de l'ADDIROUM pour leur contribution remarquable au fonctionnement de notre association. Il est également mentionné que l'ADDIROUM a activement participé au Pique-nique Retrouvailles du DIRO, organisé dans le cadre des Grandes Retrouvailles de l'Université de Montréal.

Patrick rappelle finalement que nous sommes à la recherche de volontaires pour devenir membres du Conseil d'Administration de l'association. Nous recherchons particulièrement de jeunes diplômés(es) de façon à assurer la relève de l'association.

5. Rapport financier de la trésorière

Jeanne-Estelle Thébault présente les états financiers de l'ADDIROUM ainsi que le budget de l'année prochaine (voir les documents en annexe).

L'exercice terminé le 31 juillet 2024 montre un bénéfice de 2060 \$ et un actif de 15 823 \$ à la fin de la période (dont une encaisse de 5 823 \$). Pour plus de détails, voir les états financiers en annexe. L'association reste en excellente santé financière.

Le budget de la prochaine année prévoit des revenus de 3 825 \$ (provenant des commanditaires et des activités) et des dépenses de 4 624 \$ (incluant 500 \$ de frais de gestion des membres et 3 120 \$ de dépenses pour les activités). L'année devrait se terminer avec un déficit d'environ 800 \$ et un actif d'environ 15 024 \$. Ce déficit est dû à une baisse anticipée des revenus et une hausse potentielle des dépenses des activités. Pour plus de détails, voir le budget en annexe.

La question « quoi faire avec les surplus de l'association » est soulevée. Des suggestions sont faites : bourses, party, ... Le Conseil d'Administration de l'ADDIROUM se penchera sur cette question et le sujet sera abordé lors de l'Assemblée générale de l'an prochain.

Gilbert Babin propose que les états financiers et le budget de la prochaine année soient

adoptés tels que présentés. La proposition est appuyée par Alain Vallée et adoptée à l'unanimité.

6. Élection des membres du Conseil d'Administration

Les membres suivants ont complété un an de leur mandat de deux ans : Charles Fleurent, Patrick Paul, Jean-Marc Rousseau et Jeanne Estelle Thébault. Ces personnes siégeront donc au conseil d'administration de l'association au cours de la prochaine année.

Les membres suivants ont complété leur mandat de deux ans : Robert Gérin-Lajoie, Johanne Gilbert, Patrice Simon et Alain Vallée. L'association les remercie pour leur dévouement et remercie également Sylvie Hamel, Directrice du DIRO, Philippe Langlais, représentant nommé du DIRO ainsi que Pierre Poulin, précédent Directeur du DIRO, pour leur généreuse contribution au fonctionnement de l'ADDIROUM.

Robert Gérin-Lajoie, Johanne Gilbert, Patrice Simon et Alain Vallée ont présenté leur candidature pour siéger de nouveau au conseil d'administration de l'association. Comme le nombre de candidats est inférieur au nombre de postes disponibles et comme personne ne s'oppose aux candidatures, un vote n'est pas nécessaire et les quatre candidats sont élus au conseil d'administration.

Lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, les membres du conseil choisiront parmi eux un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

7. Affaires diverses et questions

Il n'y a pas eu de sujets abordés ou de questions posées lors de l'énoncé de ce point de l'ordre du jour.

8. Clôture de l'Assemblée générale

La clôture de l'assemblée est proposée par Claude Coulombe, appuyée par Jeanne Estelle Thébault et adoptée à l'unanimité.

Alain Vallée, secrétaire de l'assemblée
24 octobre 2024.

Annexes

États financiers

Etats des Résultats du 1er août 2023 au 31 juillet 2024

Revenus	
Partenariats	1782.27
Activités	2630.00
Intérêts CPG	325.89
Total revenus	4738.16
Dépenses	
Frais de gestion des membres	172.46
Frais d'activités pour les membres	2193.78
Frais du CA	260.18
Frais de banque	12.96
Déclaration annuelle	38.00
Total dépenses	2677.38
Bénéfice net	2060.78

Bilan au 31 juillet 2024

Actif	
Encaisse(BMO+comptant)	5823.27
CPG	10000.00
Total Actif	15823.27
Passif	
Comptes à payer	0.00
Total Passif	0.00
Avoir	
BNR	13762.49
Bénéfice net	2060.78
Total avoir	15823.27
Total Passif et Avoir	15823.27

Budget

	Réel 2024	Budget 2025
Encaisse au début	13,762.49\$	15,823.27\$
Revenus		
Prévus		
Commandites	1,782.27\$	1,700.00\$
Activités	2,630.00\$	1,800.00\$
Intérêts	325.89\$	325.00\$
Total des revenus	<u>4,738.16\$</u>	<u>3,825.00\$</u>
Dépenses		
Encourrues (à payer)		
Prévues		
Frais des activités	2,193.78\$	3,120.00\$
frais bancaires	12.96\$	15.00\$
Frais gestion des membres	172.46\$	500.00\$
frais CA	260.18\$	950.00\$
Déclaration annuelle Qc	38.00\$	39.00\$
Total des dépenses	<u>2,677.38\$</u>	<u>4,624.00\$</u>
Encaisse à la fin	<u>15,823.27\$</u>	<u>15,024.27\$</u>