

Procès-verbal de la première rencontre du conseil d'administration de Culture Lanaudière  
tenue le 27 mai 2021 à 13h30, par lien ZOOM.

**Étaient présents**

Corneault, Jean-Pierre	Président
Courtemanche Katrine	Vice-présidente
Desbiens Caroline	Administratrice
Pomerleau, Ghislaine	Administratrice
Saint-Georges, Andrée	Secrétaire corporative
Voghel-Robert, Mathieu	Administrateur

**Était absent**

Arcand Michel	Trésorier
Leblanc Manon	Administratrice
Pelland Jean-Louis	Administrateur

**Invité**

Guy Chartrand

---

**1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE**

Il n'y avait qu'un seul point à l'ordre du jour soit l'adoption des états financiers. Monsieur Guy Chartrand, de la Firme Boisvert et Chartrand en fait la présentation.

**2.0 ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 2020-2021**

Monsieur Guy Chartrand débute en présentant la lettre officielle remise aux administrateurs.

Il présente ensuite les résultats de l'année. Au niveau des revenus, dans la catégorie autre subvention, il y a l'apport de 20 000 \$ provenant du fonds d'urgence du prêt de 60 000 \$ qui a été accordé, sur lequel une somme de 20 000 \$ peut être conservée par Culture Lanaudière dans la mesure où le 40 000 \$ de prêt est remboursé au plus tard le 31 décembre 2022.

Le montant total des revenus est de 559 879 \$. Quant aux dépenses, elles sont similaires à celles de l'an dernier, totalisant 500 456 \$. Le surplus d'opération et donc de 59 423 \$

Cela nous amène à un surplus accumulé de 72 148 \$ dont 27 569 \$ affectés et 44 579 \$ non-affectés. Selon monsieur Chartrand, Culture Lanaudière a une position financière des plus positive.

Par la suite, il passe en revue le bilan et le flux de trésorerie. Quant aux notes, elles sont aussi passées en revue jusqu'aux annexes qui illustrent plus précisément les Grands Prix Desjardins, la formation et la boutique en ligne le 4673.ca.

Monsieur Chartrand mentionne que Culture Lanaudière serait éligible pour la subvention salariale fédérale. Selon ses calculs, des sommes intéressantes seraient disponibles pour cette année, considérant que le programme se termine en septembre mais est rétroactif de décembre 2020. Les administrateurs sont ravis et mentionnent à monsieur Chartrand de poursuivre les démarches d'éligibilité et par la suite, le suivi sera fait à l'interne.

Si des sommes considérables parviennent à Culture Lanaudière, les administrateurs sont d'avis de sécuriser le poste de l'agente de développement numérique dont le protocole se termine en mars 2022.

Les administrateurs remercient monsieur Chartrand pour sa présentation et félicite la directrice générale pour son travail de gestion.

#### **CA-2021-05-27-01**

**Il est proposé par Mathieu Voghel-Robert et unanimement résolu d'adopter les états financiers vérifiés tels que présentés par l'auditeur Guy Chartrand.**

Par la suite, il fut demandé une résolution pour reconduire la firme Boisvert et Chartrand pour la vérification de l'exercice financier 2021-2022.

#### **CA-20221-05-27-02**

IL est proposé par madame Ghislaine Pomerleau et unanimement résolu de recommander à l'assemblée générale du 2 juin 2021 de reconduire la firme Boisvert et Chartrand pour la vérification de l'année 2021-2022.

### **3.0 LEVÉE DE LA SÉANCE**

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est 14h30.

Jean-Pierre Corneault  
Président

Andrée Saint-Georges  
Secrétaire corporative