



PROJET

30^{ème} Assemblée général annuel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
DE L'ASSOCIATION DU PATRIMOINE DE POTTON

TENUE LE 3 AVRIL 2022 À L'ÉGLISE SAINT-CAJETAN DE MANSONVILLE

1. Ouverture de l'Assemblée

La présidente de l'Association déclare l'ouverture de l'assemblée, souhaite la bienvenue à tout le monde, considère brièvement le temps écoulé depuis la dernière assemblée des membres tenue en avril 2019.

Pierre Léonard est introduit; il est l'animateur nommé pour diriger la réunion.

Note du secrétaire : 59 membres ayant payés leur cotisation annuelle pour 2022 sont présents et en règle; ils constituent donc le quorum requis pour la tenue de cette assemblée.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est présenté; sur proposition de Robert Nault, appuyé par Robert Joli, il est adopté à l'unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de la 29^{ème} assemblée annuelle – 2019

Le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de 2019 est présenté; sur proposition de Serge Normand, appuyé par Hans Walser, il est adopté à l'unanimité. Voir l'Annexe 1.

4. Rapport des administrateurs

La présidente passe en revue les activités du conseil d'administration et de l'APP recensés pour la période de fin avril 2019 à maintenant (3 avril 2022). Les principaux points étant la pause des activités de l'APP pendant un an, dû à la pandémie, la démission de cinq administrateurs et le recrutement de cinq nouveaux administrateurs devant être élu par cette assemblée.

5. États financiers annuels de 2020 et 2021

Le trésorier présente les états financiers annuels de 2020 et 2021, soit les deux années écoulées depuis la dernière assemblée des membres. En raison d'un ralentissement marqué des activités de l'APP durant la pandémie, un surplus important s'est accumulé. Pour les deux années la municipalité a consenti son aide financière habituelle.

Sandra Jewett, membre, note que dans les dons reçus au cours de 2021 figure un montant de 1 000\$ en provenance d'une membre de longue date, et exprime sa gratitude en tant qu'ex-présidente de l'Association à madame Ann Stanger Hruby.

Sur proposition de **Robert Nault** appuyé par **Christian Smeesters**, les états financiers pour les exercices terminés les 31 décembre 2020 et 2021 sont adoptés tels que présentés à l'unanimité. Voir Annexe 2.

6. Prévisions budgétaires 2022

Le trésorier présente les prévisions budgétaires pour 2022. Les prévisions prévoient une utilisation des fonds pour l'ensemble des projets retardés par la pandémie, et donc un important déficit pour 2022 – soit un peu plus que 6 000\$. Les principaux projets notés pour affectation des fonds sont celui des Montagnes de Potton en saisons et l'effort de publication informatique des bibliothèques de l'APP (pour lequel une subvention de 5 000\$ a été reçue en mars 2022 de la Municipalité du Canton de Potton). Enfin en février 2022, l'Association a reçu un don au montant de 2 500\$ du Groupe Bénévole Municipal de Potton (GBMP). Ce don est conditionnel et doit être utilisé exclusivement pour des fins d'expositions ou similaires à la Grange ronde.

Le trésorier répond à quelques questions des membres, notamment sur les coûts estimés du projet Montagnes de Potton en saison (estimé à 4 000\$ dont 2 000\$ pour les photos aériennes étalées sur quatre saisons). Voir Annexe 3.

7. Nomination d'une firme comptable

Le trésorier propose de ne pas retenir une firme comptable pour faire ou revoir les états financiers annuels de l'Association. Il explique les raisons qui soutiennent sa proposition. Un échange s'ensuit entre les membres, la présidente et le trésorier.

Finalement une proposition bonifiée est présentée :

Il est proposé par Claude Bouffard

Et appuyé par Christian Smeesters

Que l'APP ne retienne pas une firme comptable pour l'année 2022,

Mais qu'un comité des finances soit formé de trois membres non exécutifs de l'Association et du trésorier (pour répondre aux questions uniquement) pour revoir les états financiers annuels une fois par an, y compris ceux de 2020 et 2021 à posteriori,

Et que ce comité soit composé de Claude Bouffard, Robert Nault et Frank Ruiz.

Adopté à l'unanimité.

8. Perspective 2022

La présidente, Lorraine Rouillard, prend la parole.

Elle parle de son expérience dans l'Association, et brosse un tableau de l'évolution récente de cette dernière. Elle fait un appel à la réjuvenation de l'Association, souligne qu'il n'appartient pas uniquement au Conseil d'administration de faire les choses qui font l'objet de la mission de l'APP.

Avec ce nouveau départ, le Conseil considère l'histoire des grandes familles locales comme sujet d'une très grande importance et l'implication de Pierre Giroux dans l'Association est un ajout précieux dans ce sens. Elle note aussi l'importance du virage technologique déjà amorcé par l'Association. Elle conclut sur le travail considérable qu'il reste à faire, et aussi sur l'immense labeur déjà accompli par les membres depuis 1990.

9. Les membres prennent la parole

Hans Walser présente une proposition de résolution des membres :

CONSIDÉRANT que la mission de l'Association du patrimoine de Potton est de faire connaître le patrimoine du canton de Potton, situé dans les Cantons-de-l'Est, et d'en promouvoir la conservation et la mise en valeur;

CONSIDÉRANT que l'APP milite depuis 2010 pour la protection et la restauration de la Grange ronde ainsi que sa mise en valeur comme centre d'interprétation du patrimoine historique, bâti et paysager du canton de Potton;

CONSIDÉRANT que la Municipalité du canton de Potton a annoncé qu'une consultation publique serait bientôt tenue sur l'avenir de la Grange ronde;

Après délibérations,

Il est proposé par Hans Walser

Et appuyé par Lorraine Rouillard

Que les membres de l'Association du patrimoine de Potton, réunis en assemblée générale annuelle, demandent à la Municipalité :

- **De respecter** son engagement envers Patrimoine canadien (un ministère du Gouvernement du Canada) et ses nombreux donateurs;
- **De confirmer** l'utilisation principale de la Grange ronde comme centre d'interprétation du patrimoine;
- **Et de permettre** également son utilisation à des fins culturelles et communautaires.

Et que cette résolution soit transmise à la municipalité du Canton de Potton.

Adopté à l'unanimité.
(une abstention notée)

10. Élection des membres du conseil d'administration 2022

Mention est faite des administrateurs sortants et de ceux qui demandent à être reconduits dans leur fonction en 2022. Lorraine Rouillard présente la candidature de M. Virgil Tremblay, comme nouvel administrateur.

Il est donc proposé par Serge Normand

Et appuyé par Frank Ruiz

Que mesdames Lorraine Rouillard et Carol Bishop, ainsi que Messieurs François Hébert, Pierre L'Heureux, Pierre Giroux, Virgil Tremblay et Thierry Roger tous élus administrateurs de l'Association du patrimoine de Potton jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des membres.

Adopté à l'unanimité.

Par la suite, il est suggéré par un membre de l'Association que les règlements soient modifiés pour permettre des mandats de deux ans et aussi un décalage dans les mandats. Cette suggestion est notée et sera discutée au niveau du Conseil, pour être amenée à la prochaine assemblée générale des membres.

11. Levée de l'assemblée

Avant la levée de l'assemblée, un certain nombre de témoignage et de remerciements sont partagés avec les membres; en particulier, pour Sandra Jewett; pour Chantal Ethier et Janine Sourdif; pour Christian Smeesters, Robert Joli, et Serge Normand.

Finalement on se rappelle, avec tristesse, le décès récent de Thérèse Descary, membre de longue date.

Lorraine Rouillard remercie Pierre Léonard pour son rôle d'animateur et met fin à l'Assemblée.

Thierry Roger
Secrétaire du conseil
Trésorier de l'Association
4 avril 2022

ANNEXE 1 - Procès-verbal de l'AGAM de 2019



C.P. 262
Mansonville (Québec) J0E 1X00

Association du patrimoine de Potton

DEPUIS 1990
www.patrimoinepotton.org
info@patrimoinepotton.org

Potton Heritage Association

SINCE 1990
www.pottonheritage.org
info@pottonheritage.org

Projet

29^e Assemblée générale annuelle

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES
DE L'ASSOCIATION DU PATRIMOINE DE POTTON
TENUE LE 25 AVRIL 2019 À L'HÔTEL DE VILLE DE MANSONVILLE.

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

La secrétaire Chantal Ethier ouvre l'Assemblée à 16h20 et constate que le quorum requis est atteint, avec 35 membres en règle présents (article 4.3 des règlements généraux, dix membres présents en personne). La présidente Sandra Jewett souhaite la bienvenue aux membres.

2. ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est proposé par Béatrice Baass, appuyée par Angèle Hébert. Adopté à l'unanimité.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 MARS 2018

Le procès-verbal de l'Assemblée générale des membres du 25 mars 2018 est proposé pour adoption par Denis Lamontagne, appuyé par Bernard Sansoucy. Adopté à l'unanimité. [Annexe 1]

4. RAPPORT DES ACTIVITÉS 2018

EXPOSITION: ÉTÉ 2018

- Le patrimoine de Potton à travers nos expositions

PUBLICATIONS HISTOIRE POTTON HISTORY | BROCHURE

- HPH Volume 6 | Printemps 2018 | Automne 2018
- Les paysages de Potton | Réimpression

SITES WEB MISES À JOUR | NUMÉRISATION

- Place Names of Potton and More | 368 rubriques
- HPH | Tirés-à-part | 136 articles
- Expositions antérieures | 2016 | 2017

ACTIVITÉS EXCURSIONS | CONFÉRENCES | FESTIVAL ESPRIT DE POTTON

- 20 excursions | Conférence sur les granges rondes
- Concours photo | L'eau à Potton
- Participation au défilé Festival Esprit de Potton

ANNEXE 1 - Procès-verbal de l'AGAM de 2019 (suite)

MEMBERSHIP 147 MEMBRES [84%]

- 2018 | 6 nouveaux membres
- 2019 | 7 nouveaux membres

5. BILAN FINANCIER 2018

Le trésorier Serge Normand dépose les états financiers 2018 préparés par la firme comptable Ralph Bushenbaum, Services financiers. Les revenus totalisent 11 137 \$, les dépenses, 12 807 \$, pour un déficit de 1 670 \$. Encaisse de 5 522 \$.

À noter: 1 162 \$ reçus sous forme de dons qui ont aidé à équilibrer les revenus, plus faibles cette année, à cause de l'absence de Cantine, qui était le seul événement de financement de l'APP. Par contre, en annulant la location d'un entrepôt, l'APP économise 700 \$ par année. Jacqueline Robitaille, appuyée par Michel Payette, propose l'adoption des États financiers 2018 tels que présentés.[Annexe 2] Adopté à l'unanimité.

6. PREVISIONS BUDGETAIRES 2019

Présentation des prévisions budgétaires pour 2019: des revenus de 10 000 \$ sont prévus - sans la tenue de la Cantine, dont l'avenir semble très incertain - de même que des dépenses de 10 000 \$. [Annexe 3] Robert Joli, appuyé par Béatrice Baass, propose l'adoption des Prévisions budgétaires 2019 telles que présentées. Adopté à l'unanimité.

7. DESIGNATION D'UNE FIRME COMPTABLE

Le trésorier Serge Normand demande à l'Assemblée de désigner la firme comptable Ralf Bushenbaum, Services financiers du Canton de Potton, pour préparer les états financiers de l'année 2019. Robert Joli propose, Carol Bishop appuie. Adopté à l'unanimité.

8. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Le vice-président de l'Association, Serge Normand, présente les candidatures pressenties aux postes d'administrateurs, soit Carol Bishop, Chantal Ethier, Sandra Jewett, Robert Joli, Serge Normand, Lorraine Rouillard, Christian Smeesters et Janine Sourdif. Béatrice Baass, appuyée par Michel Payette, propose d'élire les personnes candidates comme administrateurs. La proposition est acceptée à l'unanimité.

9. LES MEMBRES PRENNENT LA PAROLE

Michel Payette rappelle que lors de l'AGA 2018, le maire Jacques Marcoux avait suggéré que la municipalité, le GBMP et l'APP se concertent autant sur la programmation de la grange ronde que sur le rôle joué par l'APP et par la Municipalité. Or, constate-t-il, aucun geste n'a été posé en ce sens depuis l'an dernier.

Le maire Jacques Marcoux prend la parole à son tour pour dire qu'il maintient toujours sa proposition de concertation. La secrétaire Chantal Ethier ajoute que des démarches ont déjà été entreprises, puisqu'elle-même et le vice-président Serge Normand ont rencontré trois membres du conseil municipal, au cours de l'hiver, pour les sensibiliser à la mission et aux actions de l'APP.

La présidente Sandra Jewett prend bonne note de tout cela, tout en rappelant que toutes ses questions seront justement discutées lors de l'assemblée générale spéciale, prévue pour septembre prochain. Michel Payette suggère de faire avancer le dossier avant cette assemblée spéciale, pour que l'on puisse proposer différents scénarios aux membres.

C'est un dossier à suivre.

10. LEVEE DE L'ASSEMBLEE

La secrétaire Chantal Ethier déclare la levée de l'Assemblée à 17h10.

Procès-verbal rédigé le 26 avril 2019 par Chantal Ethier, secrétaire de l'APP et traduit en anglais le 12 mai 2019 par Sandra Jewett, présidente de l'APP.

ANNEXE 2 - ÉTATS FINANCIERS ANNUELS DE 2020 et 2021

ASSOCIATION DU PATRIMOINE DE POTTON INC. POTTON HERITAGE ASSOCIATION INC.

BILAN - BALANCE SHEET

au 31 DÉCEMBRE 2021/ at DECEMBER 31, 2021

	2021	2020
ACTIF / ASSETS		
À COURT TERME / SHORT TERM		
ENCAISSE / CASH	19 120 \$	16 288 \$
DÉBITEURS / OTHER ASSETS (note 1)	2 818 \$	- \$
PARTICIPATION / SHARE (note 2)	5 \$	5 \$
	21 942 \$	16 293 \$
PASSIF / LIABILITIES		
À COURT TERME / SHORT TERM		
À PAYER / ACCOUNTS PAYABLES (note 3)	2 996 \$	1 199 \$
REVENUES REPORTÉS (note 4)	20 \$	100 \$
	3 016 \$	1 299 \$
ACTIF NET / NET ASSETS	18 926 \$	14 994 \$
CAPITAL		
SURPLUS D'OUVERTURE / BEGINNING SURPLUS	14 994 \$	13 560 \$
Surplus (Déficit) de la période / Surplus (Deficit) for the period	3 932 \$	1 434 \$
SUPLUS DE FERMETURE / SURPLUS AT END OF PERIOD	18 926 \$	14 994 \$

ASSOCIATION DU PATRIMOINE DE POTTON INC.

ÉTAT DES RÉSULTATS

Pour la période terminée le 31 DÉCEMBRE 2021

	2021	2020
	<u>12 mois</u>	<u>12 mois</u>
REVENUS		
Cotisations des membres	380 \$	540 \$
Dons	1 600 \$	325 \$
Levée de fonds sur activités	- \$	- \$
Revenus de ventes et divers recettes	280 \$	230 \$
Subventions et commandites (note 5)	5 000 \$	6 000 \$
	7 260 \$	7 095 \$
FRAIS D'ADMINISTRATION		
Frais d'assemblées des membres	213 \$	263 \$
Frais d'associations	- \$	- \$
Frais de conférences et de congrès	- \$	- \$
Fournitures d'affaire	199 \$	318 \$
Frais de banque	27 \$	29 \$
Honoraires professionnels	- \$	575 \$
Loyers pour locaux (entreposage et réunions)	600 \$	1 200 \$
Taxes, permis et frais légaux	36 \$	36 \$
	1 075 \$	2 421 \$
FRAIS RELIÉS AUX ACTIVITÉS À FINANCER		
Frais reliés à la promotion de Potton	1 500 \$	2 000 \$
Frais reliés aux autres activités	753 \$	1 240 \$
	2 253 \$	3 240 \$
SURPLUS (DÉFICIT) POUR LA PÉRIODE	3 932 \$	1 434 \$

ANNEXE 2 - ÉTATS FINANCIERS ANNUELS DE 2020 et 2021 (suite)

ASSOCIATION DU PATRIMOINE DE POTTON INC. POTTON HERITAGE ASSOCIATION INC.

Notes aux états financiers / Financial statements notes

1 Principes comptables / accounting principles

Les états financiers sont présentés sur base d'exercice. Selon ce principe, les revenus et dépenses sont inscrits lorsque confirmés, et non pas lorsque reçus ou payés.

These financial statements are presented on an accrual basis. According to this principle, revenues and expenses are recorded as soon as they are confirmed (i.e. realized), whether cash is received / paid or not.

2 Débiteurs / Other assets

Composé des : frais payés d'avance (portail internet) = 1 392\$ (2020 = 0\$); inventaire des publications au coût d'impression = 1 426\$ (2020 = 0\$)

Composed of: Prepayment of Website hosting: \$1,392 (2020 = \$0); Stock of booklets at printing cost: \$1,426 (2020 = \$0).

3 À payer / Payables

Facture de l'impression du numéro spécial HPH à payer (1 426\$); avance sur projet spécial (1 500\$); remboursement à faire d'une cotisation et d'un don fait par erreur par une personne morale (70\$)

Invoice for the printing of the HPH special issue to be paid (\$1,426); advance on special project (\$1,500); reimbursement to be made of a membership fee and of a donation made in error by a corporate body (\$70)

4 Revenus reportés / Unearned revenues

Revenus de cotisations ou autres, encaissés, mais futurs (cotisation d'avance par exemple)

Unearned revenues of any kind, such as dues paid in advance for example

5 Subventions et commandites / Grants and sponsorships

La subvention de la Municipalité du Canton de Potton est comptabilisée lors de son encaissement.

The annual municipal grant from the Municipality of the Township of Potton is recorded when cashed.

ANNEXE 3 – PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022

ASSOCIATION DU PATRIMOINE DE POTTON INC.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DES RÉSULTATS

Pour la période terminée le 31 Décembre 2022

	2 022 \$ 12 mois	2021 12 mois
REVENUS		
Cotisations des membres	540 \$	380 \$
Dons	40 \$	1 600 \$
Levée de fonds sur activités	-	-
Revenus de ventes et divers recettes	1 215 \$	280 \$
Moins prix de revient des articles vendus	(1 215) \$	-
Subventions et commandites (notes 5 et 6)	7 500 \$	5 000 \$
	8 080 \$	7 260 \$
FRAIS D'ADMINISTRATION		
Frais d'assemblées des membres	1 350 \$	213 \$
Frais d'associations	80 \$	-
Frais de conférences et de congrès	-	-
Fournitures d'affaire	368 \$	199 \$
Frais de banque	27 \$	27 \$
Honoraires professionnels	-	-
Loyers pour locaux (entrepotage et réunions)	300 \$	600 \$
Taxes, permis et frais légaux	36 \$	36 \$
	2 161 \$	1 075 \$
FRAIS RELIÉS AUX ACTIVITÉS À FINANCER		
Frais reliés à la promotion de Potton	4 000 \$	1 500 \$
Frais reliés aux autres activités	680 \$	753 \$
Frais de bibliothèque numérique	7 500 \$	-
	12 180 \$	2 253 \$
SURPLUS (DÉFICIT) POUR LA PÉRIODE	(6 260) \$	3 932 \$