

Le 22 avril 2023

## RAPPORT DU TRÉSORIER

Membres de l'ATIO, associés et invités,

**Bienvenue** à l'assemblée générale annuelle de 2023.

Je m'appelle Pasquale Capo et je suis le trésorier de l'ATIO à ce jour. J'ai accepté la nomination pour un nouveau mandat à ce poste.

C'est la première fois depuis 2016 que je ne serai pas présent à l'AGA pour présenter mon rapport. J'ai demandé à l'un des membres du conseil d'administration de le lire à ma place.

Les états financiers publiés pour l'année se terminant le 31 décembre 2022 et le budget pour l'année se terminant le 31 décembre 2023 seront visibles pour que vous puissiez les examiner et poser des questions.

Je suis très heureux de vous annoncer que la situation financière actuelle et le flux de trésorerie de l'ATIO sont solides et en bon état. Comme vous le verrez dans le rapport de l'auditeur, nous avons **terminé l'année 2022 dans le noir**. Comme le montrera notre budget de 2023, nous **prévoyons** aussi terminer l'année 2023 avec un **excédent**.

Ce résultat positif a été obtenu grâce à l'étroite collaboration entre le conseil d'administration et le personnel.

Nous avons atteint cet objectif en exerçant un contrôle financier étroit, en examinant minutieusement nos dépenses et en cherchant à réaliser des économies là où c'était possible, ainsi qu'en maximisant nos possibilités de recettes supplémentaires. Depuis 2020 (en raison de la COVID), nous avons réduit une partie de nos principales dépenses, telles que les déplacements et les réunions. Toutefois, les revenus ont été relativement stables d'année en année, de sorte que la croissance des revenus demeure l'un de nos principaux objectifs.

**Avant d'en venir au rapport de l'auditeur, j'aimerais parler brièvement des perspectives pour 2023.**

Après le départ de notre directeur général à la fin du mois de décembre 2021, le conseil d'administration a géré les affaires de l'ATIO de manière transparente, unie et efficace, en agissant toujours pour le bien-être de l'Association et en répondant aux besoins des membres de la meilleure façon possible. Le dossier montre que toutes les décisions prises par les membres élus du conseil d'administration depuis décembre 2021 l'ont été par consentement unanime.

Nous sommes toujours en train d'engager un chef de bureau. Il n'a pas été facile de fonctionner sans chef de bureau/directeur général, mais nous y sommes parvenus. Cette situation a imposé une charge de travail supplémentaire à notre présidente, qui a vaillamment assuré l'intérim en tant que chef de bureau et qui a refusé d'être rémunérée pour le temps qu'elle a consacré à ce rôle.

Souvent, j'ai assumé le rôle de contrôleur et je me suis engagé dans les opérations financières quotidiennes, telles que la coapprobation de toutes les factures à payer et la cosignature des paiements à nos fournisseurs de services. Dans le cadre de ces tâches, j'ai pu constater par moi-même l'excellent travail réalisé par **Marie Douville** dans la coordination des opérations du bureau (y compris la réunion d'aujourd'hui), la diligence avec laquelle notre comptable **Sharlene Menard** a tenu notre système de comptabilité, et le travail précieux fourni par **Josie Parisi** pour aider les membres ou les membres potentiels dans leurs relations avec l'Association.

J'espère que vous avez tous eu l'occasion d'examiner les **états financiers**. J'en parlerai plus en détail sous peu.

*Chantal : Pause pour des questions sur le rapport du trésorier. S'il n'y en a pas, passez au point suivant de l'ordre du jour — le rapport de l'auditeur.*

*Marie, diapo suivante.*

**Rapport de l'auditeur**

Dans le cadre de leur mission pour l'année 2022, les auditeurs externes ont procédé à un examen de nos comptes, ce qui est conforme à la réglementation régissant les organisations à but non lucratif.

*Marie, diapo suivante.*

Comme vous pouvez le voir à la page 4 de l'état des résultats, au cours de l'année 2022, l'ATIO a poursuivi la tendance positive amorcée en 2020 et a terminé l'année avec un excédent de près de 158 000 dollars. Il s'agit d'un résultat très positif, car il permettra à l'ATIO de planifier la création d'un fonds de réserve pendant l'année en cours.

*Marie, diapo suivante.*

À la page 6 figurent les états financiers, où sont énumérés nos actifs et nos passifs à la fin de 2022. La valeur nette de l'ATIO a augmenté de près de 158 000 dollars, ce qui correspond à l'excédent mentionné ci-dessus.

Les pages 8 à 13 contiennent des notes qui expliquent certaines des données financières et des politiques de l'ATIO.

*Ne figure pas dans la présentation mais peut être affiché à l'écran si nécessaire.*

**Proposé : motion pour recevoir le rapport de l'auditeur (états financiers) : motion**

*Marie, diapo suivante. Approbation de l'auditeur pour 2023*

**Proposé : À ce stade, comme l'a approuvé le conseil d'administration, je propose d'apporter un changement et de nommer le cabinet comptable Numeris CPA d'Ottawa en tant qu'auditeur externe pour 2023. Nous remercions Boyer et Boyer pour les services rendus au fil des ans.**

**Proposé : motion pour nommer Numeris CPA d'Ottawa en tant qu'auditeur externe pour 2023 : motion**

### **Approbation du budget**

Le budget pour 2023 sera affiché à l'écran.

La colonne de gauche représente nos prévisions de recettes et de dépenses pour 2023. Il s'agit d'une estimation fondée sur les données réelles et les plans d'exploitation dont nous disposons actuellement. L'excédent devrait être moins important, car nous avons l'intention d'engager un chef de bureau en 2023.

**Point de vote : Approbation du budget et des prévisions pour 2023.**

Comme Pat n'est pas présent, si vous avez des questions concernant le rapport du trésorier, les états financiers ou le budget de 2023, veuillez les écrire telles qu'elles vous ont été expliquées. Pat répondra en temps voulu à vos questions.