

**Procès-verbal d'une rencontre ordinaire du conseil d'administration
Transports Adaptés et Collectifs des Collines
Mercredi le 27 avril 2022 à 13h00
Par vidéo-conférence**

Présences :

Beusoleil, Francis
Bergeron, Claude
Legros, Benoit
Phaneuf, Julie
Ouellet, Simon
Turcotte-Robertson, Stéphanie

Invités :

Charles Castonguay, Deloitte
Valérie Renaud, Deloitte

Absences :

Gauthier, Benoit

**Ordre du jour d'une rencontre ordinaire du conseil d'administration
Transports Adaptés et Collectifs des Collines
Mercredi le 27 avril 2022 à 13h00
Vidéo-conférence**

- 1- **Mot de bienvenue et présences**
- 2- **Lecture et adoption de l'ordre du jour**
- 3- **Lecture, adoption des procès-verbaux des rencontres précédentes et suivis**
 - 3.1 Procès-verbal de la rencontre ordinaire du 31 mars 2021 à 13h00
 - 3.2 Procès-verbal de la rencontre ordinaire du 31 mars 2021 à 14h00
 - 3.3 Procès-verbal de la rencontre ordinaire du 29 septembre 2021 à 11h00
- 4- **Affaires courantes**
 - 4.1 Adoption du rapport annuel de 2021
 - 4.2 Adoption des États financiers 2021
 - 4.3 Adoption de l'affectation des surplus
 - 4.4 Dépôt du tableau des montants à recevoir des différents programmes de subvention
- 5- **Varia**
- 6- **Prochaines rencontres**

Date	Heure	Endroit
27 avril 2022	14h00	Vidéo-conférence
- 7- **Levée de l'assemblée**

1- **Mot de bienvenue et présences**

Madame Julie Phaneuf, présidente, ouvre l'assemblée à 13h01 et souhaite la bienvenue à tous.

2- **Lecture et adoption de l'ordre du jour**

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Claude Bergeron d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

**Adoptée à l'unanimité
2022-01**

3- **Lecture, adoption des procès-verbaux des rencontres précédentes et suivis**

3.1 Procès-verbal de la rencontre ordinaire du 31 mars 2021 à 13h00

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Francis Beausoleil d'adopter le procès-verbal de la rencontre ordinaire du 31 mars 2021 à 13h00.

**Adoptée à l'unanimité
2022-02**

3.2 Procès-verbal de la rencontre ordinaire du 31 mars 2021 à 14h00

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Francis Beausoleil d'adopter le procès-verbal de la rencontre ordinaire du 31 mars 2021 à 14h00.

**Adoptée à l'unanimité
2022-03**

3.3 Procès-verbal de la rencontre ordinaire du 29 septembre 2021 à 11h00

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Francis Beausoleil d'adopter le procès-verbal de la rencontre ordinaire du 29 septembre 2021 à 11h00.

**Adoptée à l'unanimité
2022-04**

4- **Affaires courantes**

4.1 Adoption du rapport annuel de 2021

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Francis Beausoleil d'adopter le contenu du rapport annuel 2021.

**Adoptée à l'unanimité
2022-05**

4.2 Adoption des États financiers 2021

Dépôt et présentation des États financiers 2021 par monsieur Charles Castonguay et madame Valérie Renaud de la firme Deloitte.

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Claude Bergeron;

DE PROCÉDER à l'adoption des états financiers au 31 décembre 2021;

DE TRANSMETTRE une copie des états financiers au 31 décembre 2021 à la MRC des Collines-de-l'Outaouais;

ET DE DEMANDER à la MRC des Collines-de-l'Outaouais une copie de la résolution entérinant les états financiers dès l'adoption.

**Adopté à l'unanimité
2022-06**

4.3 Adoption de l'affectation des surplus

ATTENDU l'orientation du conseil d'administration de constituer un fonds de contingence dans le but de diminuer l'utilisation de la marge de crédit pour pallier les retards de paiements des différents programmes du MTQ;

ATTENDU l'orientation que ce fonds représente l'équivalent d'un mois de dépenses pour l'ensemble des volets de service;

ATTENDU l'objectif de maintenir ce fonds pour la bonne gestion financière de l'organisation;

ATTENDU le fort impact de la pandémie sur les circuits temporaires du service de transport d'appoint et du nombre de déplacements servant à l'attribution de la subvention de fonctionnement du MTQ;

ATTENDU QUE cet impact nécessitait l'utilisation de l'affectation 2021 du fonds de contingence du service de transport d'appoint;

ATTENDU les travaux du comité du budget 2022;

ATTENDU les bons résultats financiers du service de transport adapté pour l'année 2021;

ATTENDU le surplus accumulé non affecté de TACC en date du 31 décembre 2021;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Claude Bergeron;

DE MAINTENIR le montant de 53 226 \$ des surplus accumulés de TACC pour le transport adapté dans le fonds de contingence;

ET

D'AFFECTER un montant supplémentaire de 65 000 \$ des surplus accumulés de TACC pour le transport adapté dans le fonds de contingence.

**Adoptée à l'unanimité
2022-07**

- 4.4 Dépôt du tableau des montants à recevoir des différents programmes de subvention

Dépôt de document.

5- **Varia**

- 5.1 Aucun sujet n'est discuté pour ce point.

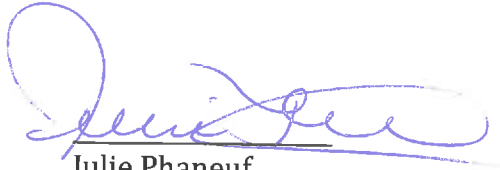
6- **Prochaines rencontres**

Date	Heure	Endroit
27 avril 2022	14h00	Vidéo-conférence
28 septembre 2022	11h00	Vidéo-conférence

7- **Levée de l'assemblée**

Il est proposé par monsieur Francis Beausoleil de faire la levée de l'assemblée à 13h36.

**Adoptée à l'unanimité
2022-08**



Julie Phaneuf
Présidente d'assemblée



Stéphanie Turcotte-Robertson
Secrétaire d'assemblée

