



**PROCÈS-VERBAL de la 31^e assemblée générale annuelle de
La compagnie des jeunes retraités
tenue le mercredi 26 mars 2025 à 13h00
au local du 8815, Avenue Jean-Paquin, Québec
sous la présidence de Madame Céline Bédard**

1. OUVERTURE ET BIENVENUE

Sont présents à la table de présentation, Céline Bédard, présidente, Alain Demers, trésorier et Pauline Jobidon, secrétaire.

Céline Bédard nomme les administrateurs du C.A. présents dans la salle et leur demande de se lever : Michel Guimond, Gaston Lafleur, Simonne Laforest, Diane Pelletier, Marc Périard et Jacques Thibault. Elle remercie les bénévoles et Caroline Tremblay d'être là pour soutenir la réalisation de cette assemblée. Elle mentionne qu'il y aura une collation et un tirage de prix de présence.

Aucun représentant de la Ville de Québec n'est présent cette année.

2. NOMINATION D'UN PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

Sur proposition de Marc Périard, secondée par France Brisebois, il est résolu de nommer madame Céline Bédard comme présidente d'assemblée. Proposition adoptée. **Résolution AGA-2025-03-35**

3. VÉRIFICATION DU QUORUM

Selon les règlements généraux de la CJR, le quorum est constitué des membres présents. Il y a 93 membres dans la salle.

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Céline Bédard mentionne qu'un courriel a été envoyé incluant toutes les annexes pour cette assemblée et plusieurs documents étaient disponibles à l'arrivée pour les participants, dont l'ordre du jour. Il n'y aura pas de lecture des documents.

Sur proposition de Lise Dubé secondée par Claude Bédard, l'ordre du jour est adopté.

Résolution AGA-2024-03-36

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (Annexe I) TENUE LE 22 MARS 2024

Sur proposition de Claire Langevin, secondée par Claude Charbonneau, le procès-verbal est adopté. Ces personnes étaient présentes à l'assemblée générale de 2024. **Résolution AGA-2024-03-37**

6. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE (Annexe II)

En 2024, nous avons offert 160 activités, une augmentation de 20 activités comparativement à 2023 et nous avons comptabilisé 8 071 participations.

Le membership remonte lentement pour atteindre 1 823 membres au 31 décembre 2024. À cet effet, la CJR a poursuivi ses efforts de recrutement. Elle a tenu un kiosque d'informations lors du salon annuel de la Corporation de Développement communautaire du Grand Charlesbourg (CDC), une journée porte ouverte a eu lieu en septembre 2024.

Pour notre 30^e anniversaire de la CJR, le Comité Milieu de vie s'est impliqué ; nous avons publié la Publication annuelle spéciale édition 30^e anniversaire accompagné d'un cahier souvenir relatant le développement de la CJR au cours des 30 ans. Vous pouvez le consulter sur notre site WEB. Nous nous sommes dotés d'un slogan : « La CJR, par et pour les membres ! ». Lors du lancement 170 personnes étaient présentes dont d'anciens présidents, des membres à vie, des commanditaires. La CJR s'est vue attribuer une reconnaissance provinciale et une fédérale pour son rôle dans la communauté. Le groupe Duetto a apporté sa touche musicale. Nous avons aussi souligné ce 30^e anniversaire lors du Souper de Noël et lors de la soirée de reconnaissance des bénévoles, pour clôturer les festivités de cet anniversaire.

Pour les communications, 8 infolettres ont été diffusées et 3 programmations d'activités. Nous avons entrepris les démarches pour changer le nom d'hébergement de notre site WEB : CJR Québec au lieu de CJR Charlesbourg, afin que les personnes qui sont intéressées à s'inscrire sachent que nous accueillons les personnes de la ville de Québec et des environs. Nous avons changé d'intermédiaire de paiement pour nos transactions (inscription, adhésion, etc.) en espérant faire une économie de 2000 \$ par an. Notre nouveau fournisseur est maintenant Global Payment, qui est rattaché à Desjardins Caisse populaire.

Des travaux concernant l'organisation administrative sont en cours afin de doter la CJR d'assises solides et permanentes pour la gestion opérationnelle de la CJR et pour libérer le CA de certaines tâches opérationnelles et faire en sorte qu'il se consacre aux responsabilités liées à la gouvernance.

À la suite de la production du Guide pratique pour l'inclusion des personnes ayant des incapacités dans les organisations d'aînés (GIPIO), ainsi qu'au développement de la formation en ligne qui a été conçue à partir de ce guide, le comité VAD (Vieillesse Actif dans la Dignité) s'est consacré à l'évaluation de ladite formation en ligne. Les résultats de cette évaluation seront connus au cours de l'été 2025.

Le Comité Milieu de vie est responsable de l'application de la Politique de reconnaissance des bénévoles. Il a recommandé au CA 35 bénévoles pouvant se mériter des reconnaissances, dont deux membres à vie. Pour remercier les bénévoles en poste au cours de l'année du 30^e anniversaire, la traditionnelle soirée de reconnaissance a été rehaussée et particulièrement festive. Un repas chaud a été servi et les bénévoles ont eu droit au spectacle d'un humoriste. Cette soirée a accueilli 130 bénévoles.

Pour 2025, le CA a entamé un processus de planification stratégique qui sera d'une durée de trois ans. Des orientations ont été retenues : 1. La main-d'œuvre permanente et bénévole, 2. Les communications et le marketing, 3. Le financement externe, 4. L'offre de service et le membership, 5. La gouvernance.

Au cours du processus, des consultations seront menées et les membres seront avisés des décisions qui seront prises.

7. RAPPORT DE L'OMBUDSMAN (Annexe III)

C'est la 7^e année que nous avons monsieur Rosaire Roy, à titre d'ombudsman. Cette année, aucune plainte n'a été formellement présentée à l'ombudsman. M. Roy se questionne à savoir si ses services sont connus ou tout simplement qu'il n'y a pas matière à plainte à la CJR. Il rappelle que chaque plainte doit être faite par écrit et elle est traitée confidentiellement.

Une question est posée : un groupe de personnes qui participe à une activité collective peut-il avoir recours au service de l'ombudsman ? Michel Guimond intervient en précisant que l'ombudsman peut recevoir une telle plainte.

8. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2024

RAPPORT DE LA MISSION D'EXAMEN PAR L'AUDITEUR EXTERNE (Annexe IV)

Alain Picard de la firme Picard, D'André Services comptables Inc. présente le rapport comptable pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2024 qui est établi selon les normes pour les organismes communautaires.

Alain Demers apporte des précisions relativement aux placements de la CJR. Il précise qu'il examine la possibilité de procéder à un nouveau placement puisque les liquidités de la CJR le permettent et qu'il est important de protéger les avoirs compte tenu du climat mondial actuel.

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES DES ACTIVITÉS (Annexe V)

Alain Demers mentionne que les revenus d'activités de 2024 ont été de 207 566 \$ comparativement à 193 566 \$ en 2023. Toutefois, les charges liées aux activités ont été plus élevées en 2024.

9. CHOIX D'UNE FIRME POUR L'EXAMEN PAR L'AUDITEUR EXTERNE (Annexe VI)

Le nom de la firme a changé maintenant elle porte le nom de Picard, d'André, Services comptables Inc. Le Conseil d'administration a adopté une résolution le 20 mars 2025 visant à recommander à l'assemblée de choisir à nouveau cette firme pour la mission d'examen des résultats financiers 2025.

Sur proposition de Claude Charbonneau, secondée par Gaétan Bourbeau, il est résolu de mandater la firme Picard, d'André, Services comptables Inc. d'effectuer l'examen de nos états financiers pour l'année 2025.

Résolution AGA-2025-03-38

10. PROJECTIONS FINANCIÈRES 2024 (Annexe VII)

Pour 2025, on annonce un possible déficit budgétaire. On a préféré présenter une prévision moindre pour les activités offertes aux membres, c'est-à-dire 179 230 \$, car nous avons de l'incertitude quant aux impacts causés par les travaux au Centre communautaire du Plateau et en raison des revenus liés aux voyages qui risquent d'être moins élevés.

Le CA assure le suivi de la gestion financière et les placements. Alain Demers termine en disant qu'on révisé le budget aux trois mois pour s'assurer de la bonne gestion financière de la CJR.

11. PÉRENNITÉ DE LA CJR – INFORMATIONS

Céline Bédard prend la parole.

- Planification stratégique :

Pour s'assurer d'une saine gestion, le Conseil d'administration reprend son plan triennal de la planification stratégique tant pour :

- la main d'œuvre et les bénévoles : en quantité et en qualité pour assurer la livraison des activités et services;
- les communications et le marketing : vérifier l'appréciation de ce qui se fait actuellement, améliorer, innover, accroître notre visibilité, être plus attrayant;
- le financement externe : identifier et accroître nos sources de financement;
- le membership et l'offre de service : accroître le nombre de membres (objectif de 2 200 comme avant la pandémie), s'assurer que l'offre des activités réponde aux besoins et attentes;
- la gouvernance : mettre à jour la réglementation selon la structure adoptée.

- Structure

Les expériences du passé confirment la nécessité de réintroduire dans la structure de la CJR le poste de direction générale. La nomination de Caroline Tremblay est annoncée. À titre de directrice générale, celle-ci se voit confier la gestion de la CJR. Le Conseil d'administration veillera à la gouvernance. Bien entendu, la directrice générale contribuera aux travaux de la planification stratégique lorsque requis, pour faire la liaison entre les besoins opérationnels et la structure de gouvernance.

- Travaux au Centre communautaire du Plateau

Les travaux de rénovations sont prévus pour la période de mai à décembre 2025 : climatisation, accès au bâtiment, plateforme élévatrice.

Caroline Tremblay a travaillé avec la Ville de Québec pour s'assurer que des locaux soient alloués pour le maintien des activités habituellement offertes. Un bureau administratif est prévu à l'Arpidrome, les jours et heures d'ouverture seront diffusés une fois qu'elle sera installée. Les activités seront dispersées sur le territoire de la Ville de Québec. Des efforts ont été faits pour que les locaux soient le plus près possible de Charlesbourg. Les membres sont invités à surveiller les Infolettres pour connaître l'évolution de la situation et les programmations d'activités où toutes les nouvelles adresses seront indiquées.

12. PÉRIODE DE QUESTIONS

Question : Pour résoudre le déficit estimé pour 2025, pourrait-on demander une contribution volontaire ?

On n'est pas un organisme qui a le droit d'émettre des reçus pour dons. Il faudrait analyser le fait que l'on reçoive des dons individuels, c'est à réfléchir.

Suggestion : Avant de prévoir une hausse de la cotisation, un membre invite le CA à regarder vos placements.

Suggestions :

- L'ombudsman devrait signer son rapport annuel;
- Dans les règlements généraux, (Annexe VII, points 11 et 15), on lit « jour », il faudrait préciser si c'est un « jour calendrier »;
- Auditeur : est-ce un audit ou un examen qui est fait? Il faut ajuster le texte selon la pratique en cours à la CJR.
- Qualité de présentation en PDF pour les informations du comptable est à améliorer.

Question : À l'Arpidrome, y a-t-il du stationnement? L'adresse est le 750 Place de Sorbonne; un grand stationnement est situé près de l'entrée. Il faut comprendre que ce n'est pas exclusif à la CJR mais pour toutes les activités offertes à l'Arpidrome.

Suggestion : Claude Charbonneau mentionne que la Ville de Québec n'a pas écouté lors des dernières rénovations, il est important de s'assurer d'une bonne communication entre la Ville de Québec et la CJR.

13. PROCÉDURE D'ÉLECTION CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX, SECTION V, ART. 18 (Annexe VIII)

RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE DE LA CJR (Annexe IX)

En 2024, il a été adopté que le Conseil d'administration était composé de neuf (9) administrateurs. Cette année, le mandat de cinq administrateurs se terminait. Ils ont déposé leur candidature.

Un administrateur a été nommé à l'automne dernier pour combler un poste vacant. Il s'agit de Marc Périard dont le mandat qui lui a été confié prendra fin en 2026. Comme celui-ci n'a pas eu l'occasion d'être présenté, il est invité à se lever.

PRÉSENTATION DES CANDIDATS ET ÉLECTION PAR ACCACLAMATION

Les cinq personnes candidates pour le mandat 2025-2027 sont Céline Bédard, Alain Demers, Michel Guimond, Simonne Laforest, Diane Pelletier. Elles sont élues par acclamation.

14. PRÉSENTATION DES ADMINISTRATEURS

Mandat 2025-2027 :

- Céline Bédard,
- Alain Demers
- Michel Guimond
- Simonne Laforest
- Diane Pelletier

Mandat 2024-2026 :

- Pauline Jobidon
- Gaston Lafleur
- Marc Périard
- Jacques Thibault

Dès la clôture de cette Assemblée générale annuelle, une période de socialisation est prévue pendant que les administrateurs se rencontreront pour la nomination des officiers et viendront présenter les postes qu'ils occuperont.

15. VARIA

Aucun.

16. MOT DE CLÔTURE

Tous les participants sont invités à socialiser.

17. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

La levée de l'assemblée est proposée par Lucie Grégoire, secondée par Richard Doyon. Il est 15h30.

Résolution AGA-2025-03-39

Pauline Jobidon
Secrétaire de l'AGA
26 mars 2025