



ASSOCIATION DU 12^e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA

574, rue Saint-François-Xavier, Trois-Rivières, QC G9A 5H5

Téléphone : (819) 371-5290, poste 0

Télécopieur : (819) 371-5292

Internet : <http://www.12rbc.ca/>

17 déc 2020

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FIDUCIE DU 12^e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA, QUI EU LIEU VIA LA PLATEFORME ZOOM À 20H00 LE 16 DÉCEMBRE 2012

Membres du CA Présents :

M. Guy Maillet	Président
M. Cédric Aspirault	Vice-président (Valcartier) (Membre titulaire – Cmdt 12 ^e RBC)
M. Patrick Beaupré	Administrateur du comité du tournoi de golf (Membre titulaire – SMR 12 ^e RBC(Valcartier))
M. Denis Mercier	Vice-président honoraire (Membre ex officio – Le Colonel du Régiment)
M. Stéphane Clouâtre	Vice-président (T-R0 (Membre titulaire – Cmdt du 12 ^e RBC (T-R))
M. Dominic Plourde	Membre titulaire – SMR 12 ^e RBC (T-R)
M. Fred Caron	Archiviste
M. Alain Guillemette	Secrétaire
M. Yvon Roberge	Trésorier

Absents :

M. Michel Deveault	Vice-président honoraire (Membre ex-officio – Le Lcol (H) du 12 ^e RBC(T-R))
M. Stéphane Raymond	Webmestre

Invités :

M. Stephen Lacroix	Président désigné du CA de la Fiducie du 12 ^e RBC
M. John Frappier	Vice-président désigné du CA de la Fiducie du 12 ^e RBC
M. Louis-Philippe Binette	Directeur désigné du CA de la Fiducie du 12 ^e RBC
M. Éric Lallier	Directeur désigné du CA de la Fiducie du 12 ^e RBC
M. Mario Belcourt	Directeur désigné du CA de la Fiducie du 12 ^e RBC
M. Marco Rondeau	Directeur désigné du CA de la Fiducie du 12 ^e RBC
M. Jean Laprade	Vice-président du Comité du 150 ^e
M. Stéphane LeBlanc	Président- Comité du musée de l'Association/Fiducie

Membres présents par visioconférence : 83

Article	Discussion	Action
I.	OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET LE MOT DE BIENVENUE 1. Avec 83 membres présents via la plateforme Zoom, le président déclare la réunion ouverte à 20h00. Il mentionne que cette réunion est la dernière organisée et présidée par le CA de l'Association. Avec la nouvelle gouvernance, la Fiducie aura son propre CA. Il remercie M	Président

Article	Discussion	Action
	Stephen Lacroix et son équipe de s'être portés volontaires. La séparation des deux CA était une étape importante du plan de revitalisation de l'Association et de la Fiducie.	
II	<p>APPROBATION DE L'AGENDA</p> <p>2. Le Président présente l'agenda suivant.</p> <ul style="list-style-type: none"> I. Mot d'ouverture II. Révision de l'agenda pour la réunion III. Adoption du PV de la réunion du 3 déc 2019 IV. Approbation des Règlements administratifs No 1 (je vais les amendés dans les prochains jours et distribuer pour révision) V. Trésorerie <ul style="list-style-type: none"> a. Approbation des états financiers certifiés b. Révision Budget d'opération 2019-2020 c. Proposition et adoption du Budget d'opération 2020-2021 VI. Approbation des administrateurs (nouvelle gouvernance avec un CA séparé/independant) VII. Approbation des vérificateurs – Labranche, Therrien, Daoust et Lefrançois VIII. Varia/Points de l'Assemblée IX. Ajournement <p>3. Décision/Actions. L'assemblée n'ayant aucun points à rajouter, il est proposé par M Plourde, secondé par M. Boucher, que l'agenda soit approuvée telle que présentée. La proposition est approuvée à l'unanimité.</p>	
III	<p>ADOPTION DU PV DE LA RÉUNION DU 3 DÉCEMBRE 2019</p> <p>4. Le PV ayant été sur le site web de l'Association pendant plusieurs mois et aussi ayant été distribué mardi le 14 déc 2020, et n'ayant reçu aucun commentaires, le président demande à ce que l'assemblée l'adopte. Une résolution à cet effet est proposée par M. Roberge et secondée par M. Riel. La résolution est adoptée.</p>	
IV	<p>APPROBATION DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS NO 1</p> <p>5. Le président explique que suite à l'abolition des cotisations et l'approbation de la nouvelle gouvernance, il a fallu revoir et amender les Règlements administratifs No 1 de la Fiducie. La dernière version datait du 24 novembre 2014. Toutes les sections qui faisaient mention de « membres à vie » ou « membres annuels » ont été revues, corrigées ou parfois retirés. Enfin, toutes les sections faisant mention de la gouvernance ont été modifiées pour représenter la gouvernance approuvée en AGA l'an dernier. Des informations sur les stuts légaux de la Fiducie ont aussi été ajoutés. Une copie de ces Règlements Administratifs No 1 modifiés a été distribuée récemment via les réseau des président de chapitre.</p> <p>6.. Décision/Actions. Il est proposé par M. Aspirault et secondé par M. Aubry que les Règlements administratifs No1 de la Fiducie soient adoptés tels que présentés. La résolution est approuvée.</p>	
V	<p>TRÉSORERIE</p> <p>7. Le président et le trésorier présentent une série de tableaux concernant l'état financier de la Fiducie. Les premiers tableaux sont tirés des états financier certifiés produits par la firme comptable Labranche, Therrien, Daoust et LeFrançois, qui furent distribués via le réseau des présidents de chapitre mardi le 14 décembre 2020.</p>	

Article	Discussion	Action																																																																																														
	<p>8. Le premier tableau représente les produits et les charges de la Fiducie, le deuxième l'évolution de l'actif net de la Fiducie, alors que le troisième représente le bilan au 31 août 2020.</p> <p style="text-align: center;">FIDUCIE DU 12E RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA Résultats Exercice terminé le 31 août 2020 (non audité - Voir Avis au lecteur)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: right;">Fiducie</th> <th style="width: 10%; text-align: right;">OE RTR</th> <th style="width: 10%; text-align: right;">Mi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Produits</td> </tr> <tr> <td>Subvention - Investors</td> <td style="text-align: right;">2 738 \$</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">\$</td> </tr> <tr> <td>Cotisations des membres</td> <td style="text-align: right;">2 695</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Concert bénéfice 10-11-2018</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subvention ville de Trois-Rivières</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biens reçus du Musée du 12e Régiment Blindé du Canada</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aide aux vétérans</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subvention - Gouvernement du Canada</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Coutumes et traditions</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres revenus Milice</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5 433</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Charges</td> </tr> <tr> <td>Salaires et charges sociales</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Honoraires professionnels</td> <td style="text-align: right;">1 500</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bien-être des membres et bourses d'étude</td> <td style="text-align: right;">2 000</td> <td style="text-align: right;">250</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Communications et échanges</td> <td style="text-align: right;">130</td> <td style="text-align: right;">329</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Concert bénéfice 10-11-2018</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Honoraires juridiques</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Coutumes et traditions</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frais de bureau et d'administration</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">FIDUCIE DU 12E RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA Évolution de l'actif net Exercice terminé le 31 août 2020 (non audité - Voir Avis au lecteur)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: right;">Non affecté</th> <th style="width: 15%; text-align: right;">OE RTR</th> <th style="width: 15%; text-align: right;">Musée</th> <th style="width: 15%; text-align: right;">Mil Coloni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Solde au début</td> <td style="text-align: right;">7 917 \$</td> <td style="text-align: right;">2 415 \$</td> <td style="text-align: right;">2 488 \$</td> <td style="text-align: right;">16 €</td> </tr> </tbody> </table>		Fiducie	OE RTR	Mi	Produits				Subvention - Investors	2 738 \$	-	\$	Cotisations des membres	2 695	-		Concert bénéfice 10-11-2018	-	-		Subvention ville de Trois-Rivières	-	-		Biens reçus du Musée du 12e Régiment Blindé du Canada	-	-		Aide aux vétérans	-	-		Subvention - Gouvernement du Canada	-	-		Coutumes et traditions	-	-		Autres revenus Milice	-	-			5 433	-		Charges				Salaires et charges sociales	-	-		Honoraires professionnels	1 500	-		Bien-être des membres et bourses d'étude	2 000	250		Communications et échanges	130	329		Concert bénéfice 10-11-2018	-	-		Honoraires juridiques	-	-		Coutumes et traditions	-	-		Frais de bureau et d'administration	-	-			Non affecté	OE RTR	Musée	Mil Coloni	Solde au début	7 917 \$	2 415 \$	2 488 \$	16 €	
	Fiducie	OE RTR	Mi																																																																																													
Produits																																																																																																
Subvention - Investors	2 738 \$	-	\$																																																																																													
Cotisations des membres	2 695	-																																																																																														
Concert bénéfice 10-11-2018	-	-																																																																																														
Subvention ville de Trois-Rivières	-	-																																																																																														
Biens reçus du Musée du 12e Régiment Blindé du Canada	-	-																																																																																														
Aide aux vétérans	-	-																																																																																														
Subvention - Gouvernement du Canada	-	-																																																																																														
Coutumes et traditions	-	-																																																																																														
Autres revenus Milice	-	-																																																																																														
	5 433	-																																																																																														
Charges																																																																																																
Salaires et charges sociales	-	-																																																																																														
Honoraires professionnels	1 500	-																																																																																														
Bien-être des membres et bourses d'étude	2 000	250																																																																																														
Communications et échanges	130	329																																																																																														
Concert bénéfice 10-11-2018	-	-																																																																																														
Honoraires juridiques	-	-																																																																																														
Coutumes et traditions	-	-																																																																																														
Frais de bureau et d'administration	-	-																																																																																														
	Non affecté	OE RTR	Musée	Mil Coloni																																																																																												
Solde au début	7 917 \$	2 415 \$	2 488 \$	16 €																																																																																												

Article	Discussion	Action
---------	------------	--------

**FIDUCIE DU 12E RÉGIMENT
BLINDÉ DU CANADA**
Bilan
Au 31 août 2020
(non audité - Voir Avis au lecteur)

	2020	2019
Actif		
À court terme		
Encaisse	26 206 \$	25 658 \$
Débiteurs et effets à recevoir	-	1 009
	26 206	26 667
Immobilisations corporelles (note 1)	-	2 843
	26 206 \$	29 510 \$
Actif net		
Non affecté	9 685 \$	7 917 \$
OE RTR (note 2)	1 836	2 415
Musée (note 3)	-	2 488
Milice Coloniale (note 4)	14 685	16 690
	26 206 \$	29 510 \$

9. Le président présente également la diapos suivant et qui était à la page 3 du document de référence et qui démontre l'état et la répartition des avoirs financiers de la Fiducie en date du 31 août 2020.

État et Répartition des Avoirs financier de l'Association et de la Fiducie (en date du 31 août 2020)

État et répartition des fonds de l'Association du 12 ^e RBC (en date du 1 décembre 2020)									
Actifs			Passifs						
Portefeuille	Encaisse	Total Actifs	Fond du 150e	Fonds OETR	Fonds Cathy	Fonds aide vétérans	Fonds Non attribués	Total Passifs	
383,725.85	1,816.32	385,542.17	26,767.14	4,323.54	1890.00	0.00	352,562.49	385,542.17	

État et répartition des fonds de la Fiducie du 12 ^e RBC (en date du 1 décembre 2020)										
Actifs		Passifs								
Encaisse	Total Actifs	Projets du 150e			Fonds du musée	Fonds (*) d'aide Vétérans	Fonds OETR	Milice coloniale	Fonds non attribués	Total Passifs
		Livre	Webdoc	Leg à T-R						
18,957.49	18,957.49	0.00	0.00	-1200	-355.00	2,035.00	842.98	14,909.87	2,724.64	18957.49

(*) Fonds résultant de la levée de fonds pour les funérailles du Sgt Pinard

10. Enfin, le président présente le budget d'opération 2019-2020 avec les montants prévus et les montants réels. Il mentionne que la pandémie a eu un impact important sur le budget de la Fiducie mais que dans l'ensemble, il est satisfait de ce premier essai.

Budget d'opération de la Fiducie du 12^e RBC 2019-2020 État final en date du 31 août 2020

Revenus	Budgétés	Réels	Différentiel
Transferts des Fonds de l'Association (Note 1)		6321.02	6321.02

Article	Discussion			Action
Cotisations		2681.52	2681.52	
Dons des membres	5,500	2738.51	2261.49	
Dons de partenaires	4,000	150.00	3350.00	
Autres				
Total des revenus :	9,500	11,891.05	11891.05	
Dépenses				
Frais postaux / bureau / papeterie	150	0	0.00	
Transfert à L'Association (Note 2)		2000	2000	
Frais bancaires	40	32.45	7.55	
Frais corporatifs	80	0	80.00	
Honoraires professionnels	1,500	1,500	----	
La Tourelle	5400	5,441.46	41.46	
Subvention musée de T-R	2000	879.56	1120.44	
Réserve / Imprévus	330			
Total des dépenses :	9,500	7853.47	3646.53	
Surplus / (pertes)	0	4037.58	2037.58	
<p>(1) Montant des transferts pour payer La Tourelle (\$ 5441.46) et pour l'achat de publicité pour le musée dans les cartes touristiques de la région de T-R (\$ 879.56) puisque la Fiducie n'avait pas les fonds disponibles.</p> <p>(2) Transfert des montants pour les bourses d'études qui ont été payés par le fond de la Fiducie mais qui auraient dû être payés par l'Association</p>				
<p>11. Décision/Action. À la demande du président, il est proposé par M. Belcourt et secondé par M. Mercier que les états financiers certifiés et le budget d'opération pour l'EF 2019-2020 soient acceptés tels que présentés. La résolution est approuvée.</p>				
<p>12. Le président mentionne ensuite que les prévisions budgétaires pour la prochaine année sont difficiles à faire avec précision pour cause de pandémie mais aussi à cause de l'incertitude entourant la tenue ou non de plusieurs activités d'envergure. Le budget préparé et présenté par le CA (voir le tableau ci-bas) est donc ambitieux et devra peut-être être ajusté en cours de route.</p>				
Budget d'opération de la Fiducie du 12^e RBC 2020-2021				
Revenus	Réels 2019-2020	Budget 2020-2021 (Proposé)	Différentiel	
Transferts des Fonds de l'Association (Note 1)	6321.02	1000.00		
Campagne de financement interne (150 ^e)		15,000.00		
Cotisations (Note 2)	2681.52		350.00	
Dons des membres (CENTRAIDE ou Directs)	2738.51	6,000.00	120.89	
Dons de partenaires Entreprises	150.00	50,000.00		
Contribution de l'OETR (musée)		1,000.00		
Autres (Note 4)		70.00	70.00	
Total des revenus :	11,891.05	73,070.00	540.89	
Dépenses				
Frais postaux / bureau / papeterie	0	0		
Transfert à L'Association (Note 3)	2000			
Frais bancaires	32.45	35.00	8.85	

Article	Discussion	Action																																								
	<table border="1"> <tr> <td>Frais corporatifs</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Honoraires professionnels</td> <td>1,500</td> <td>1,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programme de bourses (Note 5)</td> <td></td> <td>2000.00</td> <td>2000.00</td> </tr> <tr> <td>La Tourelle</td> <td>5,441.46</td> <td>6,000.00</td> <td>5478.16</td> </tr> <tr> <td>Subvention musée de T-R</td> <td>879.56</td> <td>2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Versement - projets du 150° (livre, webdoc, legs à TR)</td> <td></td> <td>65,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Réserve / Imprévus</td> <td></td> <td>0</td> <td>150.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total des dépenses :</td> <td>7853.47</td> <td>76,535.00</td> <td>7637.01</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Surplus / (pertes)</td> <td>4037.58</td> <td>(3465)</td> <td></td> </tr> </table> <p>(1) Montant destiné au musée pour lui permettre de mettre sur pied une exposition pour le 150°. En 2019-2020, ce montant des transferts pour payer La Tourelle (\$ 5441.46) et pour l'achat de publicité pour le musée dans les cartes touristiques de la région de T-R (\$ 879.56) puisque la Fiducie n'avait pas les fonds disponibles.</p> <p>(2) Puisqu'il n'y a plus de cotisations pour faire partie de l'Association, ce montant est réduit à 0 et disparaîtra graduellement des budgets d'opération.</p> <p>(3) Transfert des montants pour les bourses d'études qui ont été payés par le fond de la Fiducie mais qui auraient dû être payés par l'Association</p> <p>(4) Note 4 Un transfert de l'OETR pour couvrir 5% des frais pour honoraires professionnels</p> <p>(5) Initialement prévu au budget de l'Association mais est de la sphere de responsabilité de la Fiducie</p> <p>13. Décision/Actions. Après discussion, il est proposé par M. Geddry et secondé par M. Bernard que le budget d'opération de la Fiducie pour l'EF 2020-2021 soit approuvé tel que présenté. La résolution fut approuvée.</p>	Frais corporatifs	0	0		Honoraires professionnels	1,500	1,500.00		Programme de bourses (Note 5)		2000.00	2000.00	La Tourelle	5,441.46	6,000.00	5478.16	Subvention musée de T-R	879.56	2,000.00		Versement - projets du 150° (livre, webdoc, legs à TR)		65,000.00		Réserve / Imprévus		0	150.00					Total des dépenses :	7853.47	76,535.00	7637.01	Surplus / (pertes)	4037.58	(3465)		
Frais corporatifs	0	0																																								
Honoraires professionnels	1,500	1,500.00																																								
Programme de bourses (Note 5)		2000.00	2000.00																																							
La Tourelle	5,441.46	6,000.00	5478.16																																							
Subvention musée de T-R	879.56	2,000.00																																								
Versement - projets du 150° (livre, webdoc, legs à TR)		65,000.00																																								
Réserve / Imprévus		0	150.00																																							
Total des dépenses :	7853.47	76,535.00	7637.01																																							
Surplus / (pertes)	4037.58	(3465)																																								
VI.	<p>APPROBATION DES ADMINISTRATEURS</p> <p>14. Le président présente la liste des administrateurs suivante pour la Fiducie qui était à la page 10 du document de référence pour la réunion.</p> <p style="text-align: center;"><u>Conseil d'administration de la Fiducie du 12° RBC (proposé) pour 2020-2021</u></p> <p>Président – M. Stephen Lacroix Vice-président – M. John Frappier Directeur - M. Mario Belcourt Directeur – M. Éric Lallier Directeur – M. Louis-Philippe Binette Directeur – M. Marco Rondeau Directeur - Lcol (H) 12° RBC (M) (sans droit de vote) – M. Michel Deveault Directeur - Colonel du Régiment (sans droit de vote) – M. Denis Mercier</p> <p>15. Décision/Actions. Il est proposé par M. Maisonneuve, secondé par M. Meloche, que la liste d'administrateurs pour la Fiducie pour 2020-2021 soit approuvée telle que présentée. La proposition est approuvée à l'unanimité.</p>																																									
VII	<p>APPROBATION DES VÉRIFICATEURS</p> <p>16. M. Turbide, secondé par M. Clouâtre, propose que la firme de comptables Labranche, Therrien, Daoust et LeFrançois soit retenue pour agir en tant que vérificateurs pour la Fiducie du 12° RBC pour ;'EF 2020-2021. Cette motion est approuvée à l'unanimité.</p>																																									
VIII	<p>VARIA/POINTS DE L'ASSEMBLÉE</p> <p>17. Aucun point ne fût soulevé par l'assemblée.</p>																																									

Article	Discussion	Action
IX	LEVÉE DE LA RÉUNION 18. Il est proposé M. Maillet, secondé par M. Riel, que la réunion de l'assemblée générale de la Fiducie soit levée. La motion est approuvée à l'unanimité et la réunion se termine à 20h18.	

Secrétaire

Alain Guillemette

Président



Guy Maillet
579-362-1516