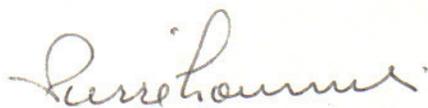


L'ASSOCIATION DES FOURNIER D'AMÉRIQUE
RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

18 novembre 2002 - 19 H 00

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 21 octobre 2002
4. Rapport sommaire du trésorier et approbation des dépenses
5. Membership 2002
6. Guide de gestion pour l'organisation d'un grand rassemblement - suivi
7. Activités de l'AFA en 2003 / 2004 – Charlesbourg / 9 août 2003
8. Recherche d'un administrateur au CA en remplacement de Jacinthe
9. Portrait robot de Nicolas Fournier – Suivi au travail de Jeannette Fournier
10. Formation – Fédération familles souches québécoises – suivi
11. Varia 1. Revues de généalogie en circulation 3. FFSQ – assurances des dirigeants
 2. Suivi aux PV précédents 4. Recherche de commandites
12. Déterminer date de la prochaine réunion du CA et levée de la présente assemblée


Pierre Fournier
Président

Procès-verbal
de la réunion régulière de
L'ASSOCIATION DES FOURNIER D'AMÉRIQUE
tenue le 18 novembre 2002 à 19 heures au 1475, rue de l'Islet à Québec

Présences :

Armelle	Johanne (par téléphone)
Donat (par téléphone)	Julien
François	Pierre
Honorius	

Absence :

Réal

1. **Ouverture de l'assemblée**
Pierre, le président, procède à l'ouverture de l'assemblée.
2. **Lecture et adoption de l'ordre du jour**
Pierre procède à la lecture de l'ordre du jour. Le varia demeurera ouvert. **R-02-012** – Il est proposé par François, appuyé par Honorius, d'adopter l'ordre du jour.
3. **Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 21 octobre 2002**
Pierre procède à la lecture du procès-verbal de la réunion du 21 octobre 2002. Au point 5, quelques corrections sont apportées au rapport sommaire du trésorier et un ajout est souhaité au point 7. **R-02-013** – Le procès-verbal est adopté, tel que corrigé, sur une proposition d'Armelle, appuyé par François.
4. **Rapport sommaire du trésorier et approbations des dépenses**
Honorius, le trésorier, présente le rapport mensuel d'octobre 2002, concernant l'état des revenus et dépenses de l'AFA.
Les dépenses suivantes sont à autoriser :

- Téléconférence (Pierre)	39,60 \$
- Colloque FFSQ (3 inscriptions)	60,00 \$
- Cotisation juin, juillet, août et septembre 2002 (FFSQ)	190,50 \$
- Incorporation au gouvernement du Québec	32,00 \$
- Abonnement à <i>L'Estuaire généalogique</i> et hébergement du site Internet (Centre généalogique de Rimouski)	45,00 \$
- Salon de généalogie de Sainte-Foy, 6 février 2003	130,00 \$
- Assurances des dirigeants et administrateurs (FFSQ)	32,70 \$
- Abonnement à <i>Mémoire</i> (Société de généalogie canadienne française)	35,00 \$
- Frais de poste du cadeau-hommage à Jacques (Johanne)	8,56 \$

R-02-014 – Les dépenses sont approuvées sur une proposition de Donat, appuyé par Armelle.
5. **Membership 2002**
Honorius rapporte 534 membres à ce jour. De ce nombre, 17 nouveaux membres ont adhéré à l'AFA lors du rassemblement des Fournier en Outaouais.
6. **Guide de gestion pour l'organisation d'un grand rassemblement – suivi**
Pierre souhaite que l'on adopte, en février prochain, une résolution visant à approuver le *Guide de gestion pour l'organisation d'un grand rassemblement*.

7. **Activités de l'AFA en 2003-2004 – Charlesbourg – 9 août 2003**

Les membres du conseil d'administration discutent sur des projets d'activités de l'AFA pour 2003-2004. Armelle questionne sur le prochain grand rassemblement, à savoir si l'on maintient la fréquence biennale ou si l'on doit penser à une fréquence triennale. Donat souhaiterait que les rassemblements demeurent aux deux ans. Armelle questionne sur le lieu possible du prochain grand rassemblement. Elle approchera un membre, Maurice Fournier de Dalhousie au Nouveau-Brunswick, afin de connaître son intérêt à organiser un grand rassemblement à cet endroit. Elle se demande aussi si l'on devrait communiquer avec des membres des régions des Bois-Francs et d'Edmunston au Nouveau-Brunswick. Dans l'éventualité où le grand rassemblement se tiendrait au Nouveau-Brunswick, Johanne suggère qu'il ait lieu simultanément à la Fête des Acadiens, le 15 août. Pierre rappelle qu'il serait pertinent d'organiser un grand rassemblement dans le cadre des fêtes des 400 ans de Québec en 2008. Pierre suggère que l'on attende les résultats du sondage pour connaître l'intérêt de certains à organiser un rassemblement.

La prochaine activité de l'AFA est fixée au 9 août 2003. Elle consistera en la visite du Trait-Carré de Charlesbourg. Les réservations ont été faites. Cette activité est d'une durée d'une heure et quart. Il est suggéré d'organiser un rallye pédestre, assorti d'un prix offert au gagnant. Cette activité sera suivie d'une conférence et de l'assemblée générale annuelle à 14 heures. Ces deux activités auront lieu au Moulin des Jésuites. La programmation pourrait se terminer par un souper à la Citadelle de Québec. Armelle se dit favorable, à condition que l'activité devienne un moyen de financement pour l'AFA. Pour le souper, Honorius suggère que l'AFA recourt aux services d'un traiteur. Johanne indique qu'il serait sage, avant toutes choses, de s'informer auprès des autorités de la Citadelle, si l'on est autorisé à faire affaires avec n'importe quel traiteur. Finalement, Donat suggère de recueillir toutes les informations nécessaires sur les possibilités d'activités et les coûts qui s'y rattachent. Pierre se demande s'il serait utile de mettre un comité sur pied pour l'organisation de ces activités à Québec. Certains membres du conseil d'administration se réuniront le 16 janvier 2003 afin de discuter de ces dernières activités.

8. **Recherche d'un administrateur au conseil d'administration, en remplacement de Jacinthe**

Armelle a approché Georgette Fournier et elle lui a répondu qu'elle y réfléchirait.

9. **Portrait-robot de Nicolas Fournier – suivi au travail de Janette Fournier**

Pierre rappelle que lors de la dernière réunion, les membres du conseil d'administration avaient choisi le croquis numéro 3, celui du semeur, en proposant quelques retouches. François a rencontré Janette pour lui en faire part et elle doit lui revenir avec une prochaine proposition.

10. **Formation – Fédération des familles souches québécoises – suivi**

La Fédération des familles souches québécoises a donné une formation sur la comptabilité d'une association de famille, que ce soit par ordinateur ou manuellement. Pierre et Honorius y ont assisté. La FFSQ recommande d'être prudent avec les cotisations des membres à vie. On conseille de placer cet argent dans un compte spécial. Certaines associations chargent 500 \$ pour les membres de moins de 50 ans et 200 \$ pour les membres de plus de 50 ans. Pierre suggère d'augmenter la cotisation des membres à vie. On attendra après le sondage. Par ailleurs, la fin de l'année financière est laissée à la discrétion de chacune des associations. On est tenu de convoquer l'assemblée générale annuelle 10 mois après la fin de l'année financière. Selon la FFSQ, le rapport financier annuel devrait être distribué aux membres avant l'assemblée générale annuelle. Il est convenu que l'AFA leur fasse parvenir avant l'assemblée générale annuelle de 2003.

Comme activité de financement, il serait intéressant d'étudier la possibilité, pour l'AFA, d'adhérer à Lotomatique. Loto-Québec retourne 14 % des revenus à l'association. Cela ne coûte rien. Notons que les résidents non canadiens ne sont pas éligibles.

Comme autres activités de financement, il a été question d'un voyage organisé, rassemble

Lors de la plénière de l'après-midi, la FFSQ a demandé l'approbation des participants pour le concours « couronnement du bénévole de l'année ». L'approbation a été accordée à l'unanimité.

La FFSQ a aussi informé les participants que le Congrès international des associations de généalogie se tiendra à Québec en 2008.

11. Varia

11.1 Revues de généalogie en circulation

Pierre distribue des revues de généalogie aux membres du conseil d'administration intéressés.

11.2 Suivi au procès-verbal précédent

Outre le point 2 qui sera réalisé ultérieurement, tous les autres points du suivi ont été accomplis.

11.3 Assurances des dirigeants – FFSQ

Ce point a été discuté antérieurement.

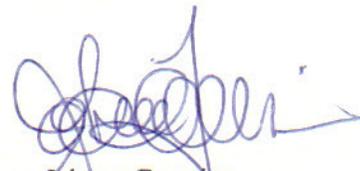
11.4 Recherche de commandites

Donat dit attendre les contrats de commandites pour *Le Fournier*, après quoi, il a bon espoir d'en vendre quelques-unes.

12. Date de la prochaine réunion du conseil d'administration et levée de la présente assemblée.

La prochaine réunion est fixée au 20 janvier 2003. **R-02-015** – La levée de l'assemblée est proposée à 21 heures sur une proposition de Pierre, appuyé par Armelle.


Pierre Fournier
Président


Johanne Fournier
Secrétaire

ASSOCIATION DES FOURNIER D'AMÉRIQUE

Suivi en lien avec la réunion du 18 novembre 2002

1. **Point 6** – Pierre souhaite que l'on adopte, en février 2003, une résolution visant à approuver le *Guide de gestion pour l'organisation d'un grand rassemblement*.
2. **Point 7** – Certains membres du conseil d'administration se réuniront le 16 janvier 2003 afin de discuter de la prochaine activité de l'AFA à Charlesbourg.
3. **Point 8** – Armelle a approché Georgette Fournier afin de connaître son intérêt à combler le poste vacant d'administrateur au sein du conseil d'administration. Elle lui a répondu qu'elle y réfléchirait.
4. **Point 9** – Janette doit revenir auprès de François afin de lui proposer un croquis du portrait-robot de Nicolas Fournier qui tient compte des retouches souhaitées par les membres du conseil d'administration.
5. **Point 10** – Comme activité de financement, il serait intéressant d'étudier la possibilité, pour l'AFA, d'adhérer à Lotomatique.

L'ASSOCIATION DES FOURNIER D'AMÉRIQUE

C.P. 6700, Sillery (Québec) G1T 2W2

État des revenus et dépenses

Encaisse de juin 2002 : 4570.51

Revenus	juil-sept. 02	oct. 02
Cotisations (nouveaux membres) 44+1	660.00	15.00
Membre à VIE		
Renouvellement de cotisations 15	225.00	
Cotisation payée d'avance 1	15.00	
Échanges américains	24.16	
Dons		
Frais d'envoi collectés	28.70	
Vente d'articles de promotion	2032.00	36.00
	<u>2984.86</u>	<u>51.00</u>

Part de qualification 5.00
Placement à BCN (5000.00)

Dépenses

Achats (blasons, porte-clés, verres)	1082.53	237.24
Assurances	394.85	
Cotisation (fam.-souches)	190.50	190.50
Déficit (R.F.O. 2002)		2087.76
Fournitures de bureau	140.76	
Frais bancaires	6.00	3.00
Frais de poste	490.51	
Frais de représentation	280.00	56.00
Le Fournier	1055.36	
Photocopies	222.52	184.45
Retraits divers	55.00	61.50
Service-Internet	109.58	
Téléphones	77.84	38.84
Total des dépenses	<u>4105.45</u>	<u>2859.29</u>

Radiation de l'avance (R.F.O.2002) 2000.00\$

(1120.59) (2808.29)

Les revenus moins les dépenses plus l'encaisse de juin égale l'encaisse total

$$2984.86 + 51.00 - (4105.45 + 2859.29) + 4570.51 = 641.63$$

L'encaisse total + le placement + la part = l'avoir total

$$641.63 + 5000.00 + 5.00 = 5641.63$$

Honorius Fournier, trésorier

Honorius Fournier

ASSOCIATION DES FOURNIER D'AMÉRIQUE

État des revenus et dépenses

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2002

	Réel 2002 \$	Budget 2002 \$	Budget 2003 \$
Revenus			
Cotisations			
Renouvellements	6 075	<i>members</i> 5 700	6 225
Nouveaux membres	1 560	1 04	1 225
Membres à vie	227	15	250
	<u>7 862</u>	<u>524</u>	<u>7 700</u>
Dons des membres	499	500	400
Articles de promotion			
Drapeaux	400	200	250
Cahiers-souvenirs	293	300	300
Épinglettes	290	300	300
Blasons	105	100	100
Stylos	44	500	200
Porte-clés	-	-	500
	<u>1 132</u>	<u>1 400</u>	<u>1 650</u>
Intérêts sur dépôt à terme	155	250	100
	<u>9 648</u>	<u>9 550</u>	<u>9 850</u>

Mise au point du trésorier

Lorsque j'ai fait part de l'état des finances de l'Association aux membres présents à notre dernière assemblée générale, j'ai expliqué ce que chacun d'entre vous receviez en retour de votre cotisation annuelle de 15\$. Suite aux explications fournies, plusieurs étaient prêts à voir la cotisation augmentée à 20\$, 25\$ et même plus, et mentionnaient que la cotisation chez d'autres associations de familles pouvait aller jusqu'à 35\$.

J'ai dit aux membres que la question d'augmentation de la cotisation annuelle des membres n'était pas à l'ordre du jour présentement et que le conseil d'administration n'était pas prêt à aller de l'avant avec cette idée, quoiqu'il y ait songé.

ASSOCIATION DES FOURNIER D'AMÉRIQUE

État des revenus et dépenses

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2002

	Réel 2002 \$	Budget 2002 \$	Budget 2003 \$
Revenus			
Cotisations			
Renouvellements	6 075	<i>405</i> 5 700	6 225
Nouveaux membres	1 560	<i>104</i> 1 500	1 225
Membres à vie	227	<i>15</i> 200	250
	<u>7 862</u>	<u>7 400</u>	<u>7 700</u>
Dons des membres	499	500	400
Articles de promotion			
Drapeaux	400	200	250
Cahiers-souvenirs	293	300	300
Épinglettes	290	300	300
Blasons	105	100	100
Stylos	44	500	200
Porte-clés	-	-	500
	<u>1 132</u>	<u>1 400</u>	<u>1 650</u>
Intérêts sur dépôt à terme	155	250	100
	<u>9 648</u>	<u>9 550</u>	<u>9 850</u>

Mise au point du trésorier

Lorsque j'ai fait part de l'état des finances de l'Association aux membres présents à notre dernière assemblée générale, j'ai expliqué ce que chacun d'entre vous recevez en retour de votre cotisation annuelle de 15\$. Suite aux explications fournies, plusieurs étaient prêts à voir la cotisation augmentée à 20\$, 25\$ et même plus, et mentionnaient que la cotisation chez d'autres associations de familles pouvait aller jusqu'à 35\$.

J'ai dit aux membres que la question d'augmentation de la cotisation annuelle des membres n'était pas à l'ordre du jour présentement et que le conseil d'administration n'était pas prêt à aller de l'avant avec cette idée, quoiqu'il y ait songé.

ASSOCIATION DES FOURNIER D'AMÉRIQUE

État des revenus et dépenses

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2002

	Réel 2002 \$	Budget 2002 \$	Budget 2003 \$
Dépenses			
Journal « Le Fournier »			
Impression <i>530 copies</i>	3 247	6.13 ^{\$} 3 000	3 400
Frais postaux <i>524 membres</i>	1 898	3.62 2 200	2 000
	5 145	5 200	5 400
Articles de promotion			
Drapeaux	400	200	250
Cahiers-souvenirs	103	125	100
Épinglettes	102	100	100
Blasons	29	25	50
Stylos	23	175	100
Porte-clés		-	350
<i>Coût des articles</i>	<u>657</u>	625	950
Opération			
Réunions et représentation	1 972	900	1 500
Cotisation F.S. <i>1.50 x 524 = 786 \$ déjà inclus</i>	<u>954</u>	650	800
Photocopies et fournitures de bureau	842	1 000	800
Communications	711	500	700
Divers	552	500	600
Congrès FFSQ	-	700	700
Assurances	-	400	400
Publicité		300	-
	<u>5 031</u>	4 950	5 500
	10 833	10 775	11 850
Perte nette pour l'exercice	<u>1 185</u>	1 225	2 000

ASSOCIATION DES FOURNIER D'AMÉRIQUE

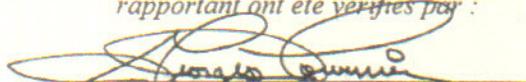
Bilan
Au 30 juin 2002

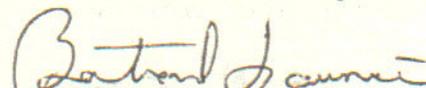
	Réel 2002 \$	Budget 2002 \$	Budget 2003 \$
ACTIF			
Actif à court terme			
Encaisse	4 575	4 773	3 763
Dépôt à terme, 1,7%, échéant le 29 mai 2003	5 000	5 000	5 000
Avance à Rassemblement Outaouais 2002	2 000	-	-
Intérêts courus	50	150	-
Stocks d'articles de promotion	2 528	1 150	1 600
	<u>14 153</u>	<u>11 073</u>	<u>10 363</u>

PASSIF			
Passif à court terme			
Comptes créditeurs	1 214	-	-
Cotisations perçues d'avance	7 426	5 600	6 850
	<u>8 640</u>	<u>5 600</u>	<u>6 850</u>

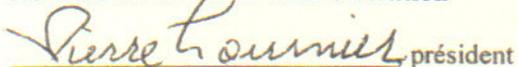
AVOIR DES MEMBRES			
Solde au début de l'exercice	6 698	6 698	5 513
Perte nette pour l'exercice	<u>1 185</u>	1 225	<u>2 000</u>
Solde à la fin de l'exercice	<u>5 513</u>	<u>5 473</u>	<u>3 513</u>
	<u>14 153</u>	<u>11 073</u>	<u>10 363</u>

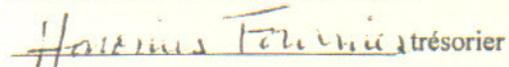
Les chiffres réels apparaissant au bilan ci-dessus ainsi qu'à l'état des revenus et dépenses s'y rapportant ont été vérifiés par :


Georges Fournier, CA


Bertrand Fournier

Au nom du conseil d'administration

 président

 trésorier