



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE LE MERCREDI 21 MAI 2025

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle d'ARTS & SPECTACLES MATANIE (ASM), tenue le mercredi 21 mai 2025, à 17 h, à La Centrale Matanie.

20 personnes étaient présentes à cette assemblée.

Étaient présents :

- MM. Jean Langelier
André Coulombe
Normand Caron
Jacques Lemay
Serge Bernier (président du conseil d'administration d'ASM)
Benoit Lévesques
Julien Desgens
Richard Z. Sirois (administrateur ASM)
Lynn Francoeur
Martin Gilbert (administrateur ASM)
- Mmes Nicole Lagacé (trésorière du conseil d'administration d'ASM)
Johanne Soucy
Danielle Dufresne
Louise Martin
Ginette Dumas
Marie-Philippe Vallée Charette (vice-présidente du conseil d'administration d'ASM)
Justine Marquis
Annie Villeneuve
Marie-Andrée Dupré
Sophianne Fortin (directrice générale et artistique)

1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue du président

Le président, monsieur Serge Bernier, la bienvenue à 17 h 04.

2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

Monsieur Martin Gilbert démontre son intérêt à agir à titre de secrétaire d'assemblée.

20250506 Sur la proposition de Lynn Francoeur appuyée par Ginette Dumas il est résolu à l'unanimité que monsieur Serge Bernier soit nommé président d'assemblée et Martin Gilbert, secrétaire d'assemblée.

3. Vérification du quorum et de la conformité de l'avis de convocation

Monsieur Serge Bernier constate le quorum et la conformité de l'avis de convocation qui a été transmis le 7 mai dernier.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Monsieur Serge Bernier procède à la lecture de l'ordre du jour.

20250507 Sur la proposition de Jean Langelier, appuyée par Nicole Lagacé, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 24 mai 2024

Monsieur Martin Gilbert procède à un résumé du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 22 mai 2024.

20250508 Sur la proposition de Jean Langelier, appuyée par Nicole Lagacé, il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 24 mai 2024 tel que présenté.

6. Bilan des activités 2024-2025

La directrice générale et artistique, madame Sophianne Fortin, présente les grandes lignes de la dernière année (entre juin 2024 et mai 2025).

- Mise en place d'une stratégie marketing étoffée;
- Lancement de la programmation 2024-2025;
- Embauche d'une nouvelle direction générale et artistique;
- Lancement de notre campagne corporative;
- Diffusion du premier spectacle d'Arts et Spectacles Matanie
- Mise en place d'un sondage de satisfaction post-spectacle;
- Premier spectacle scolaire présenté aux élèves de l'ESM;
- Participation à la rencontre d'automne du ROSEQ;
- Rencontres fréquentes avec le comité de programmation;
- Les spectacles de l'hiver 2025 dépassent les objectifs;
- Lancement de la carte de membre;
- Collaboration avec EBJM danse pour la diffusion d'un spectacle de danse;
- Participation à RIDEAU;
- Collaboration avec la Ville de Matane pour la diffusion d'un spectacle familiale pendant la relâche;
- Planification d'une programmation d'été au Barachois;
- Planification de la programmation 2025 - 2026;
- Prise en charge de la gestion du Barachois;
- Annonce et mise en vente de 4 spectacles à l'automne 2025;
- Annonce et mise en vente des spectacles de la programmation d'été 2025.

Résultats :

- 5 537 billets vendus depuis la relance
- Une moyenne de 537 spectateurs par spectacle
- Une programmation rentable
- L'adhésion d'une trentaine d'entreprises

Une année chargée, déterminante et très positive dans la cadre de la relance de l'organisme.

7. Présentation des états financiers 2024

Monsieur Martin Simard, auditeur indépendant chez Mallette, vient présenter les états financiers au 31 décembre 2024.

20250509 Sur la proposition de Lynn Francoeur, appuyée par Jean Langelier, il est résolu à l'unanimité d'adopter les états financiers au 31 décembre 2024 tels que présentés.

8. Nomination des auditeurs indépendants pour l'exercice 2025

20250510 Sur la proposition de Lynn Francoeur, appuyée par Jean Langelier, il est résolu à l'unanimité de lancer un appel d'offres afin d'identifier l'auditeur indépendant qui sera choisi, le tout, pour un contrat de 3 ans.

9. Ratification des règlements généraux

Les nouveaux règlements généraux ont été adoptés lors de la dernière assemblée générale annuelle et n'ont subi aucune modification depuis. Aucune ratification n'est donc nécessaire.

10. Prévisions budgétaires et orientations 2025-2026

Sophianne Fortin, directrice générale et artistique, présente les prévisions budgétaires 2025-2026. Ces dernières sont réparties en deux catégories.

- Revenus directs/autonomes de 278 350 \$ couvrant les dépenses de diffusion de 261 895 \$;
- Revenus de subventions/financement public de 171 798 \$ couvrant les dépenses administratives de 166 285 \$.

Les orientations 2025-2026 sont les suivantes :

- Des programmations dont le risque de chaque événement est calculé;
- Le maintien d'une gouvernance optimale;
- Le maintien d'une gestion financière saine et stable;
- La création de nouveaux liens de collaboration.

11. Élections des administrateurs

20240511 Sur la proposition d'André Coulombe, appuyée de Lynn Francoeur, il est résolu à l'unanimité de nommer Serge Bernier à titre de président d'élection et Martin Gilbert à titre de scrutateur.

Siège # 3 :

Nicole Lagacé propose Justine Marquis. Cette proposition est appuyée par Lynn Francoeur.

Aucune autre proposition n'est soumise. Justine Marquis accepte.

Siège # 5 :

André Coulombe propose Richard Z. Sirois. Cette proposition est appuyée par Lynn Francoeur.

Aucune autre proposition n'est soumise. Richard Z. Sirois accepte.

Siège # 7 :

Jean Langelier propose Annie Villeneuve. Cette proposition est appuyée par Lynn Francoeur.

Aucune autre proposition n'est soumise. Annie Villeneuve accepte.

12. Période de questions

Jean Langelier félicite tous les membres du conseil d'administration, les bénévoles, les employés. Il en profite pour remercier de manière particulière Serge Bernier, Martin Gilbert et Nicole Lagacé pour leur apport majeur à la relance de l'organisme.

Des remerciements spécifiques sont aussi adressés à Sophianne Fortin pour tout le travail réalisé depuis son embauche en août dernier.

13. Mot de clôture

Le président, monsieur Serge Bernier, remercie chaleureusement tous les membres de leur présence. Une courte séance du conseil d'administration se tient immédiatement après la levée de cette assemblée afin d'élire les officiers. Les membres présents sont invités à demeurer dans la salle où ils pourront discuter avec les administrateurs dans quelques minutes.

14. Levée de l'assemblée

Sur la proposition d'André Coulombe, l'assemblée générale annuelle est levée à 17 h 41.

Serge Bernier, président

Martin Gilbert, secrétaire d'assemblée