



**PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
SPORTCOM**

**Mercredi 26 juin 2024, 12h20
Salle Mont-Blanc, Maison du Loisir et du Sport
7665 boulevard Lacordaire, Montréal**

Ordre du jour

1. Ouverture de l'Assemblée annuelle de Sportcom

L'assemblée générale annuelle s'ouvre à 12 h 12.

2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 7 juin 2023

AGA-20240626-01

Dûment proposé et appuyé

Adoptée unanimement.

3. Suivis du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 7 juin 2023

Aucun suivi n'est jugé nécessaire par les administrateur·trice·s.

4. États financiers 2023-2024 – Rapport d'audit

L'auditeur Hugues Brisson, CPA, présente les états financiers et souligne quelques éléments.

Aucune mention de réserve n'est faite dans l'opinion de l'auditeur indépendant puisque les chiffres présentés sont considérés comme étant fiables.

Comme lors des dernières années, l'audit a été effectué à distance. L'auditeur a eu un accès facile à la directrice générale qui a répondu à toutes ses questions dans un esprit de bonne collaboration.

Les revenus et dépenses sont supérieurs au dernier exercice financier en raison de deux projets avec le ministère de l'Éducation (MEQ). Les salaires et honoraires combinés constituent environ 80 % des dépenses. Cette année, il y a eu plus de travail avec des sous-traitants (honoraires) en raison des projets avec le MEQ.

Les actifs 2023-2024 sont moins élevés que l'année précédente, car des frais à payer de 2022-2023 ont été acquittés.

Le **bilan**, intéressant pour une perspective à long terme, montre un actif net de 858 261 \$. Le flux de trésorerie apparaît aux états financiers puisque ceux-ci doivent être préparés de façon identique pour les entreprises et les OSBL, bien que les organismes comme Sportcom aient moins besoin d'avoir cet indicateur.

L'auditeur conclut sa présentation en indiquant que le dossier changera de mains au sein de la firme l'an prochain et remercie les administrateur·trice·s pour leur temps.

- Questions : On soulève une interrogation au sujet d'un montant intitulé « Mauvaises créances » dans les dépenses 2023-2024.
- Ce poste est réservé aux factures qui ne seront pas acquittées dans les comptes à recevoir.

- La codirection générale enverra rapidement à M. Brisson les noms et courriels des deux personnes du conseil d'administration qui signeront les états financiers.

M. Brisson quitte l'assemblée générale à 12 h 29

AGA-20240626-02
Dûment proposé et appuyé
Adoptée unanimement.

5. Choix des auditeurs pour 2024-2025

Les membres du conseil d'administration discutent avec la codirection générale à savoir si celle-ci recommande de retourner avec la même firme comptable pour l'exercice 2024-2025.

Comme le conseil et la codirection générale sont satisfaits des services rendus, et que le dossier changera de mains au sein de la firme pour l'an prochain, les membres du conseil d'administration reconduisent le mandat des auditeurs Lefebvre Gendron Beaulieu Brisson, s.e. n. c. r. l. pour 2024-2025.

AGA-20240626-03
Dûment proposé et appuyé
Adoptée unanimement.

6. Rapport annuel de la codirection générale

La codirection générale résume le contenu du rapport annuel des activités avec une présentation visuelle.

Le **mandat** donné par le ministère est toujours respecté.

Des changements au chapitre des **ressources humaines** ont eu lieu en 2023-2024 :

- Le départ d'Annie Dubé à la direction générale fait place à un nouveau modèle de gestion : la codirection générale, par Valérie Daraiche et Mathieu Fontaine, en septembre 2023.
- En plus du départ d'Annie Dubé, Arnaud Gigon-Rochette et Josée Robitaille quittent l'organisme.
- Deux embauches s'effectuent à l'automne : Alexanne Raiche, à titre de chargée de communication, et India Lafond, vidéo-journaliste.

- Deux autres changements de poste ont lieu : Éric Gaudette-Brodeur, comme responsable de la régie interne, et Luc Turgeon, promu rédacteur en chef.

L'objectif de visibilité dont Sportcom s'est doté dans son plan stratégique 2022-2025 a été atteint une fois de plus cette année, avec une nette augmentation du nombre de personnes atteintes sur les médias sociaux.

La stratégie de produire moins d'articles, mais de qualité rehaussée a continué de porter ses fruits en 2023-2024. Cela se solde par une augmentation des articles repris par les partenaires médias, mais aussi par les autres grands médias comme La Presse.

La notoriété de Sportcom INFO augmente de belle manière et l'agence prend sa place dans l'univers médiatique québécois comme spécialiste du sport amateur.

Dans la division SERVICES, une nouveauté importante est la diffusion de capsules promotionnelles sur les différents services de communication offerts. Les contrats arrivent surtout par le bouche-à-oreille, mais ces capsules fonctionnent bien. La codirection est encore en réflexion sur l'équilibre souhaité entre le nombre de membres du personnel et les charges de contrats à prendre.

Deux points importants et majeurs sont la consolidation et le renouvellement de certains contrats importants ainsi que la mise à niveau des tarifs, beaucoup plus viable pour notre organisme.

Plusieurs formations ont été offertes au personnel pour atteindre l'objectif de maintenir et d'améliorer l'expertise et les connaissances de pointe de l'équipe.

Les **partenariats** ont tous été maintenus en 2023-2024 et la communication est à son meilleur avec l'ensemble des partenaires. Les partenariats seront à renouveler en 2024-2025 et le travail est déjà bien entamé.

En conclusion, durant l'exercice financier 2023-2024, le positionnement de Sportcom se poursuit au sein de ses deux divisions, l'équipe est dynamique, l'esprit de groupe se fait sentir et ce sont les clients/partenaires qui en bénéficient.

- Une motion de félicitations aux membres de la codirection générale et à l'équipe de permanence est déposée par les membres du conseil d'administration.

7. Élection des nouveaux membres du conseil d'administration

a. Rapport du Comité de recrutement

Les administrateur-trice-s discutent du processus de recrutement qui a mené au recrutement de deux nouvelles membres.

b. Élections

Sébastien Fyfe quitte sa fonction d'administrateur et de secrétaire-trésorier du conseil d'administration à la fin de la présente assemblée générale. Marie-José Turcotte quitte sa fonction d'administratrice à la fin de la présente assemblée générale.

Les membres du conseil d'administration déposent une motion de grande appréciation à l'endroit de Sébastien Fyfe et de Marie-José Turcotte, afin de souligner leur contribution significative à l'avancée de la mission de l'organisme.

Isabelle Brosseau et Manon Gilbert, deux personnes approchées par le Comité de recrutement, sont ensuite élues par acclamation.

AGA-20240626-04
Dûment proposé et appuyé
Adoptée unanimement.

8. Autres affaires

9. Fermeture de l'assemblée générale annuelle 2024 de Sportcom

L'assemblée annuelle se termine à 13h02.

AGA-20240626-05
Dûment proposé et appuyé
Adoptée unanimement.