

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**  
**Tenue le 30 novembre 2022**  
**AXPER inc.**

**Membres présents:**

Archambault	Justin
Archambault	Pierre
Barbez	Adrien
Belisle-Roy	Louis-Alexandre
Bernard	François
Bertrand	Luc
Blanchard-Boulanger	Maryse
Bordua	Simon
Breau	Philippe-André
Choquette	Sylvain
Cloutier	Josée
Cormier	Anik
Gagné	Michel
Gamache	Christine
Gattuso	Bruno
Gauthier	Mélanie
Genest	Julie
Goulet	Raymond
Guillemette	Savannah
Guimond	Pier-Olivier
Hoang	Catherine
Klotz	Caroline
Lamarche	Érick
Lambert	Geneviève
Lebrun	Jean-Sébastien
Lorquet-Yockell	Jessie
Manseau	Benoît
Milante	Sandrine
Norton	Marc
Ouellet	Loane
Parent	Stéphane
Potvin	Bernard
Reynolds	Cléa
Rousseau	Luc
Roy	Dominique
Samson	Paul
Sicard	Dominic
Sicard	Jocelyn
Tadros	Pierre
Taillon	Jean-Marc
Tardif	Simon
Tardif	Vincent
Thibault-Flynn	Jeff

Notes prises par Julie La Rochelle, vérifiées par Luc Bertrand, président du conseil.

## **1. Ouverture de l'assemblée**

M. Luc Bertrand, président du conseil d'administration de la CCIVR constate le quorum et déclare l'assemblée ouverte à 16h12.

## **2. Adoption de l'ordre du jour**

M. Bertrand explique aux membres que puisqu'aucune demande a été faite au varia de l'assemblée des membres en juin dernier, aucune réponse ne sera apportée au présent ordre du jour. Le point varia demeure ouvert aux questions, qui seront mentionnées au procès-verbal et traitées, si le CA les juge pertinentes, lors de la prochaine assemblée. La partie de questions et commentaires quant à elle doit servir à éclaircir certains points en lien avec l'ordre du jour de la présente assemblée.

En l'absence d'opposition, il a été résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale des membres tenue le 30 novembre 2022.

## **3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 30 juin 2022.**

M. Bertrand invite les membres à lire le procès-verbal de la dernière assemblée tenue le 30 juin 2022 afin de s'assurer de son contenu.

En l'absence d'opposition, il a été résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale des membres tenue le 30 juin 2022.

## **4. Rapport de la direction générale**

Point d'information aux membres : le rapport des activités de l'année liée aux états financiers a été présenté lors de l'assemblée du mois de juin 2022. En ce sens, les détails de la dernière assemblée se retrouvent dans le procès-verbal et ne seront pas présentés à nouveau dans leur intégralité, afin d'éviter de rementionner les mêmes informations une deuxième fois et d'alourdir inutilement la réunion. Un rapport annuel des activités en PDF est d'ailleurs accessible sur le site web de la CCIVR sous l'onglet <https://ccivr.com/rapport-activites/>.

La directrice générale tient à profiter de l'occasion pour remercier une dernière fois les partenaires annuels ayant contribué au succès de l'année 2021-2022. Mme La Rochelle les remercie également pour leur soutien indéfectible et leur compréhension pendant la pandémie.

### **Partenaires annuels:**

Mme La Rochelle remercie tous les partenaires annuels :

Les deux GPA, Accès Location + et Lepelco

Les PA : 3 Sphères, Agence ODÉO, BMR Matco Beloeil, Doc services conseils, Domaine de Rouville et Gestion de Patrimoine Assante.

Elle remercie également les partenaires médias: L'œil Régional, TVR9 et Boom Montérégie.

### **BREF SURVOL DES FAITS SAILLANTS 2021-2022**

Mme La Rochelle, directrice générale, effectue un bref survol des différents dossiers qui ont eu un impact durant la dernière année financière, notamment :

#### **Agrandissement du territoire :**

Agrandissement du territoire pour intégrer Chambly, Carignan, Richelieu et St-Mathias-sur-Richelieu, portant à 16 le nombre de villes et municipalités sur le territoire couvert par la CCIVR. À la fin de l'année 2021-2022, soit en août 2022, les entreprises de l'ancien territoire de la CCIBC ont

été contactées et invitées à devenir membres de la CCIVR. Leur membership sera donc comptabilisé dans l'année 2022-2023.

### **Vallée fabuleuse :**

Nous avons complété notre phase 2 du projet de la Vallée Fabuleuse à la fin de l'été, soit l'étude de faisabilité.

### **Compte-tenu du fait que:**

- La mission première du projet élaboré en mars 2020 était de repartir l'économie en mettant à l'avant-plan la beauté unique de la Vallée-du-Richelieu;
- La situation économique a évolué positivement depuis;
- L'industrie de la restauration est en santé et qu'elle fait face à un enjeu de pénurie de main d'œuvre;
- Le projet a nécessité de nombreux ajustements pour répondre aux nombreuses exigences environnementales;
- Le projet représenterait, à terme, un investissement évalué à plus de 4M et ce, sans tenir compte des frais d'opérations récurrents annuellement;
- Dans sa forme actuelle (installation) il ne serait pas possible de vendre des billets, rendant très difficile la monétisation, voire la pérennité du projet;
- Les études de faisabilité ont permis de comprendre qu'il serait difficile de développer et d'opérer un tel projet sur le Richelieu;
- Une hypothèse pourrait être évaluée par les villes impliquées et pourrait prendre une autre forme en impliquant le Manoir Rouville-Campbell et le Centre culturel de Beloeil notamment;

Pour toutes ces raisons, le CA de la CCIVR a décidé, de ne plus porter le projet et en a avisé ses partenaires.

### **Implantation CASA, nouveau système de la SAAQ :**

La SAAQ travaille actuellement à l'implantation d'un nouveau système pour les préposés. Celui-ci apportera des changements très intéressants pour les employés, notamment un accès au portrait global du client, des transactions simplifiées et bonifiées, un apprentissage facilité et une mise à niveau des postes informatiques.

À terme, les interfaces seront conviviales et plus faciles à naviguer et les informations plus claires. Cela permettra une plus grande rapidité du service et une meilleure collaboration entre les secteurs, mais aussi des données plus à jour et moins de papier.

Les employées, qui ont déjà commencé la formation, sont très enthousiastes. La mise en place du nouveau système se fera durant les Fêtes. Cela causera donc une interruption de la majorité des services – on vous recommande à tous de prévoir vos transactions avant le 16 décembre 2022.

## **5. Rapport du vérificateur et du trésorier – Mission d'examen du 1<sup>er</sup> septembre 2021 au 31 août 2022**

M. Bertrand invite M. Louis-Alexandre Bélisle-Roy de chez Blain, Joyal & Charbonneau, qui a agi à titre de vérificateur externe en charge de la mission d'examen, à prendre la parole afin de présenter son rapport.

En l'absence de la trésorière, Anne-Marie-Laforest, M. Jonathan Dionne est là pour répondre aux questions des membres au besoin.

M. Bélisle-Roy résume la situation financière de la Chambre et mentionne n'avoir rien relevé qui porte à croire que les états financiers ne donnent pas, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'organisme. Il présente également la situation financière du bureau des véhicules.

Il conclut que la mission a été présentée sans réserve et observe qu'il y a un très bon contrôle des dépenses, une belle proactivité et créativité de la part de la direction générale et de son équipe, malgré la situation actuelle (pandémie). Cette année, exceptionnellement, nous avons subi une perte de valeur (projet d'événement estival « Vallée Fabuleuse ») de 103 036\$, de même que la variation de la juste valeur des fonds communs et titres à revenus fixes de 102 773\$.

Ce qui explique une perte de 16 824\$ au 31 août 2022, malgré une excellente année en termes de revenus. À titre comparatif, le profit était de 211 328\$ au 31 août 2021 et de 73 860\$ au 31 août 2020.

#### **6. Commentaires et suggestions des membres**

Les membres sont invités à émettre leurs commentaires et suggestions au conseil d'administration et à la direction générale.

#### **7. Varia**

Il n'y a pas de suggestions de points à mettre à l'ordre du jour pour la prochaine assemblée.

#### **8. Levée de l'assemblée**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 17h00.

---

M. Luc Bertrand, président du conseil