

# MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE SHERBROOKE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
1<sup>er</sup> avril 2025, 17h30  
Tenue au Musée des beaux-arts de Sherbrooke

## PROCÈS-VERBAL

Sont présents :

Louise André  
Lynda Beauregard  
Clémence Barbeau  
Pierre Bernard  
Yvon Boilard  
Maude Charland-Lallier  
Gabrielle Desgagné  
Mylène Dugré  
Bruno Giangioppi  
Batiste Godrie  
Réjean Hébert  
Sabina Kapetanovic  
Christine Labelle  
Martin Labrie  
Justine Lacasse  
Rachel Lacombe  
Anne Chantal Lagacé  
Alicia Marois-Lebrun  
Jean-Pierre Marcoux  
Sandra Miville  
France Perras  
Sébastien Proulx  
Magali Puget  
Sarah Rahimaly  
Frédérique Renaud  
Noelle Reulet  
Anne-Marie Robert  
Raymond-Mathieu Simard  
Mélanie St-James  
Richard-Max Tremblay

France Vinet  
Jean-Luc Wolff

### **1. Présences et quorum**

Le président, Raymond-Mathieu Simard, constate le quorum et déclare l'assemblée ouverte à 17h36.

Maude Charland-Lallier accueille l'ensemble des membres présents et leur souhaite la bienvenue à l'assemblée générale annuelle.

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

Sur une proposition formulée par Mélanie St-James et appuyée par Pierre Bernard, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

### **3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 28 mars 2024**

Les membres de l'assemblée ont reçu à l'avance le procès-verbal.

Sur une proposition formulée par Réjean Hébert et appuyée par Anne-Marie Robert, le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

### **4. Présentation des états financiers audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024**

Les membres de l'assemblée ont reçu à l'avance les états financiers.

Sébastien Proulx, CPA, associé du cabinet d'experts-comptables Villeneuve Gagné Stébenne Proulx Inc., présente les points saillants des états financiers. Il précise que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'organisme au 31 décembre 2024, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date.

Concernant l'opinion avec réserve, Sébastien Proulx précise qu'elle découle principalement de normes comptables appliquées à l'ensemble des OBNL. D'une part, les dons en argent ne peuvent être entièrement vérifiés par l'auditeur, faute de pièces justificatives externes, ce qui entraîne systématiquement une réserve pour les OBNL comme le MBAS. D'autre part, bien que la juste valeur des placements ait été validée à l'aide du relevé du courtier en date du 31 décembre 2024, il n'a pas été possible d'obtenir une confirmation indépendante additionnelle. Or, un tel niveau de vérification, ne serait pas pertinent ni nécessaire compte tenu de notre réalité. Sébastien Proulx souligne que, malgré la réserve, les informations financières sont fiables, notamment sur la base des documents transmis par l'institution financière et la Fondation du Grand Montréal.

La trésorière, Lynda Beauregard, informe l'assemblée que les états financiers audités ont été adoptés lors de la séance du conseil d'administration du 26 mars dernier. Elle félicite l'équipe pour son bon travail.

Lynda Beauregard annonce un déficit de 141 000 \$. Toutefois, elle met en valeur le travail réalisé par les responsables de chacun des secteurs du musée afin d'assurer une saine gestion des ressources. Ce travail s'est poursuivi en 2025 par l'adoption et la mise en marche d'un plan d'action visant l'analyse et la réduction des coûts d'opération pour chacun des secteurs. Elle

poursuit en précisant que certains chiffres doivent être mis en lien avec des modifications apportées par le nouveau système de gestion des abonnements, qui offre une plus grande précision en permettant de fractionner les adhésions bisannuelles en tranches mensuelles, liés à l'exercice financier.

Elle mentionne le don de presque 30 000 \$ provenant de la Fondation du MBAS. Raymond-Mathieu Simard rappelle que depuis plusieurs années le musée entretenait une dette vis-à-vis la Fondation, mais comme le mandat de celle-ci est d'apporter un soutien financier au musée, la Fondation a décidé de faire un don au MBAS, correspondant au montant de cette dette.

Les dépenses générales ont augmenté, notamment celles liées aux salaires. La perte de revenus liés aux diminutions des sorties scolaires (coupes gouvernementales) et la modulation de la mesure de gratuité des premiers dimanches du mois (et de la subvention qui y était liée).

Bonne nouvelle; grâce aux efforts constants et concertés de la directrice générale et du directeur adjoint, on note une augmentation des produits autofinancés de 13% cette année.

La trésorière remercie l'auditeur pour sa présentation. Ce dernier quitte l'assemblée.

#### **5. Désignation de l'auditeur externe pour l'exercice financier 2025**

La trésorière, Lynda Beauregard, indique à l'assemblée que le Musée est satisfait des services du cabinet d'experts-comptables Villeneuve Gagné Stébenne Proulx Inc. Elle propose, appuyée par Anne-Marie Robert, qu'il soit nommé auditeur pour le prochain exercice financier. La proposition est adoptée à l'unanimité.

#### **6. Présentation du rapport annuel 2024**

Les membres de l'assemblée ont reçu à l'avance le rapport annuel.

Maude Charland-Lallier, directrice générale et conservatrice en chef, Justine Lacasse, directrice adjointe et responsable du développement philanthropique, Frédérique Renaud, conservatrice, Gabrielle Desgagné, coordonnatrice à la collection, Clémence Barbeau, responsable par intérim de l'éducation, de la médiation et de l'action culturelle et Sandra Miville, responsable des communications et du marketing, présentent brièvement les principales réalisations qui sont sous leur responsabilité.

Un résumé de l'année 2024 plus détaillé se retrouve au Rapport annuel 2024.

#### **7. Ratification des actes des administrateurs**

Anne-Marie Robert, appuyée par Jean-Luc Wolff, propose de ratifier les actes des administrateurs pour l'année 2024. La proposition est adoptée à l'unanimité.

#### **8. Modifications aux Règlements généraux**

Aucune modification n'est apportée aux Règlements généraux.

#### **9. Élection des membres du conseil d'administration aux postes 1,3,5,7 et 9.**

Les membres de l'assemblée ont reçu à l'avance les lettres de motivations des quatre (4) candidats et candidates au poste d'administrateur ou d'administratrice.

Raymond-Mathieu Simard rappelle que le Musée a de trois à cinq postes à pourvoir et a reçu quatre candidatures. Trois administratrices et un administrateur demandent un renouvellement de mandat : Sabina Kapetanovic, Sarah Rahimaly, Mélanie St-James et François Pelletier.

Pierre Bernard, appuyé par Mélanie St-James, propose d'élire en bloc les candidats et candidates aux postes à pourvoir au conseil d'administration. La proposition est adoptée à l'unanimité.

#### **10. Période de questions et de commentaires**

Les membres de l'équipe profitent de ce point pour répondre à diverses questions venant de l'assemblée, en soulignant notamment les bons coups. L'assemblée souligne le travail exceptionnel de l'équipe du Musée des beaux-arts de Sherbrooke. Une petite équipe qui effectue un travail colossal en plus d'offrir un accueil des plus chaleureux.

Raymond-Mathieu Simard et Maude Charland-Lallier font le point sur les résultats à venir de l'étude de faisabilité évaluant l'agrandissement versus la relocalisation du Musée, un projet d'envergure structurant pour l'avenir de l'institution.

Réjean Hébert et Maude Charland-Lallier nous rappellent les immenses défis qu'a su relever l'un des membres du conseil d'administration afin de permettre à l'institution de se développer, et ce depuis de nombreuses années. Les membres du CA, la directrice générale et l'assemblée profitent de l'occasion pour souligner l'immense implication de Raymond-Mathieu Simard qui a assuré avec brio et dévouement le poste de président du musée durant trois mandats et qui termine ici son dernier mandat. L'assemblée offre une chaleureusement main d'applaudissement pour ces six années de collaboration exceptionnelle. Raymond-Mathieu Simard va poursuivre son engagement à titre de président de la fondation et continuera de siéger sur des comités du Musée.

#### **11. Levée de l'assemblée**

Sur proposition de Mélanie St-James, appuyée par Noëlle Reulet, la levée de l'assemblée est adoptée à l'unanimité. Levée de l'assemblée à 19h20.



---

Martin Labrie  
Secrétaire de la corporation