

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 19 JUIN 2025

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE

Président de séance : Francis REPKA

Secrétaire de séance : Geneviève MATTE

La séance se tient en mode hybride, en présentiel dans les locaux de Gowling et à distance. La liste des participants est annexée au présent procès-verbal.

Le Président constate que le quorum est atteint conformément aux statuts de la Chambre.

1. Approbation de l'ordre du jour

Aucun point supplémentaire n'est ajouté au varia.

Résolution AG 20250619A – Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de David EAP, secondée par Julie HUYNH, l'Assemblée générale de la CCIFC approuve l'ordre du jour de la séance du 19 juin 2025 tel que présenté et désigne Geneviève MATTE comme secrétaire de séance.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 27 juin 2024

Résolution AG 20250619B – Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 27 juin 2024

Sur proposition de Nicolas BEL, secondée par Sandrine KEROULLÉ, l'Assemblée générale de la CCIFC adopte le procès-verbal de l'Assemblée générale du 27 juin 2024 tel que soumis, sans amendement.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

3. Présentation des activités et initiatives de la CCIFC

Le Président, Francis REPKA, présente le rapport annuel 2024-2025. Il souligne notamment :

- la poursuite de la reconstruction de la Chambre ;
- la croissance du nombre de membres ;
- le développement du Service d'appui aux entreprises ;
- le positionnement de la CCIFC au sein du réseau mondial ;
- les initiatives structurantes déployées ;
- le renforcement des partenariats stratégiques ;
- ainsi que la solidité financière de la Chambre.

La Directrice générale, Christelle ROUSSEAU, présente ensuite le rapport d'activités 2024-2025 et les principales orientations stratégiques de la Chambre pour l'exercice à venir.

Les éléments suivants sont notamment abordés :

- la structuration des départements ;
- les priorités stratégiques 2025 ;
- les ressources humaines ;

- les travaux d'amélioration des locaux ;
- le développement du membership ;
- l'activité du Service d'appui aux entreprises ;
- le déploiement de la stratégie pancanadienne ;
- les partenariats institutionnels et économiques ;
- la refonte des outils de communication ;
- ainsi que les perspectives liées au 140e anniversaire de la Chambre.

4. Présentation des états financiers au 30 avril 2025 et nomination de l'auditeur

La Trésorière, Cécile GRIMAUULT, présente les états financiers de l'exercice clos au 30 avril 2025.

Les principaux écarts budgétaires et indicateurs financiers sont présentés à l'Assemblée, notamment :

- les économies réalisées sur les charges salariales liées au sous-effectif temporaire ;
- la réduction des pertes sur créances ;
- le dépassement des honoraires professionnels lié au renouvellement du bail ;
- ainsi que le niveau de réalisation des revenus d'exploitation.

Il est souligné que la situation financière de la Chambre demeure solide et permet d'envisager sereinement les investissements à venir.

Résolution AG 20250619C – Approbation des états financiers et nomination de l'auditeur

Sur proposition de Ghislain DESCAMPS, secondée par Éric BÉDARD, l'Assemblée générale de la CCIFC approuve les états financiers pour l'exercice clos au 30 avril 2025 et confirme la nomination de KPMG à titre d'auditeur pour l'exercice à venir.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

5. Présentation et approbation du budget 2025-2026

La Directrice générale présente le budget prévisionnel 2025-2026.

Les hypothèses budgétaires, les investissements prévus ainsi que les principaux postes d'évolution des charges et des revenus sont exposés à l'Assemblée.

Le budget prévoit notamment :

- des dépenses exceptionnelles liées aux travaux et à la relocalisation temporaire ;
- une hausse des charges salariales ;
- une augmentation des dépenses de communication dans le cadre du 140e anniversaire ;
- ainsi qu'une croissance des revenus liée à l'évolution des cotisations membres.

Il est rappelé que ce budget a préalablement été approuvé par le Conseil d'administration.

Résolution AG 20250619D – Adoption du budget 2025-2026

Sur proposition de Christophe VILLEMÉR, secondée par Jérôme PANES, l'Assemblée générale de la CCIFC adopte le budget 2025-2026 tel que présenté.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

6. Approbation des actes posés par les administrateurs et dirigeants

Le Président présente la résolution annuelle visant à approuver les actes posés par les administrateurs et dirigeants de la Chambre dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice 2024-2025.

Résolution AG 20250619E – Approbation des actes posés par les administrateurs et dirigeants

Sur proposition de Nicolas BEL, secondée par Sandrine KEROULLÉ, l'Assemblée générale de la CCIFC approuve l'ensemble des actes posés par les administrateurs et dirigeants dans le cadre de leurs fonctions au cours de l'exercice 2024-2025.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

7. Rapport du comité de nomination et élection des administrateurs

Guillaume TOUZE présente le rapport du comité de nomination ainsi que les travaux réalisés dans le cadre du renouvellement du Conseil d'administration.

Le comité souligne notamment :

- le nombre important de candidatures reçues ;
- les critères de sélection retenus ;
- ainsi que la volonté de maintenir une gouvernance diversifiée et paritaire.

La liste proposée comprend :

- le renouvellement de plusieurs administrateurs ;
- ainsi que la nomination de nouveaux administrateurs et administratrices.

Résolution AG 20250619F – Élection des administrateurs

Sur proposition de Guillaume TOUZE, secondée par David EAP, l'Assemblée générale de la CCIFC adopte par acclamation la liste des administrateurs proposée par le comité de nomination.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Président remercie les membres du comité de nomination pour le travail réalisé.

8. Élection de la Présidence

Au nom du comité de nomination, Guillaume TOUZE propose la candidature de Magali DEPRAS à la présidence de la CCIFC.

Aucune autre candidature n'étant soumise, la résolution est mise aux voix.

Résolution AG 20250619G – Élection de la Présidente

Sur proposition de Cécile GRIMAULT, secondée par Marie-Françoise HERVIEU, l'Assemblée générale de la CCIFC élit Magali DEPRAS à la présidence du Conseil d'administration.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

Magali Depras exprime sa reconnaissance pour la confiance accordée et souligne :

- Le leadership de Francis Repka, Président sortant et son engagement envers la Chambre ;
- Le travail du bureau exécutif sortant et des membres du Conseil d'Administration ;
- Les avancées réalisées par l'équipe de la CCIFC ;
- Le professionnalisme du comité de nomination.

La Présidente remercie les membres pour leur confiance et partage les grandes orientations qu'elle souhaite porter pour le prochain mandat, notamment :

- l'accompagnement des entreprises dans un contexte de bouleversements économiques ;
- le rôle structurant de la CCIFC comme boussole pour ses membres ;
- le développement des échanges entre la France et le Canada ;
- ainsi que la nécessité de poursuivre une réflexion collective sur les axes stratégiques d'avenir de la Chambre.

La Présidente présente ensuite la composition du nouveau bureau exécutif :

- Vice-présidente : Geneviève MATTE (Air Liquide)
- Secrétaire générale : Sandrine KEROULLÉ (Collège Stanislas)
- Trésorier : Patrick NADEAU (Desjardins)

Membres :

- Marie-Françoise HERVIEU (Drakkar Digital)
- Malick DEME (Deloitte Canada)
- Frédéric BOVE (Aéroports de Montréal)

La Présidente souligne la parité, la diversité sectorielle et la complémentarité des expertises de ce nouveau bureau, en cohérence avec l'écosystème franco-canadien.

9. Varia

Il est rappelé que le 140e anniversaire de la Chambre sera célébré à l'occasion du gala annuel de reconnaissance en 2026.

10. Clôture de la séance

La levée de la séance est proposée par Marie-Françoise HERVIEU et secondée par Éric BÉDARD.

La séance est levée à 13h20.

Magali DEPRAS, Présidente

Geneviève MATTE, Secrétaire de séance

ANNEXE : Feuille de présence