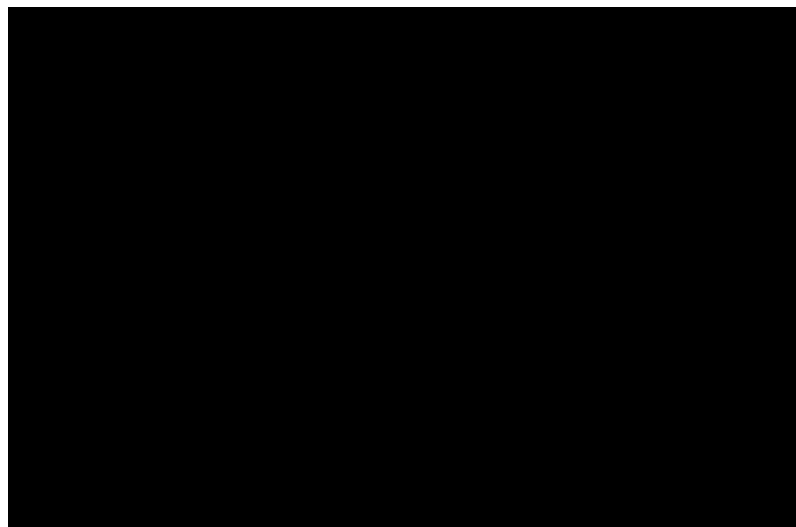


**PROCÈS-VERBAL DE LA CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIÈME ASSEMBLÉE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES CULTURELLES**
Par voie de visioconférence
Vendredi 20 janvier 2023, à 9 h

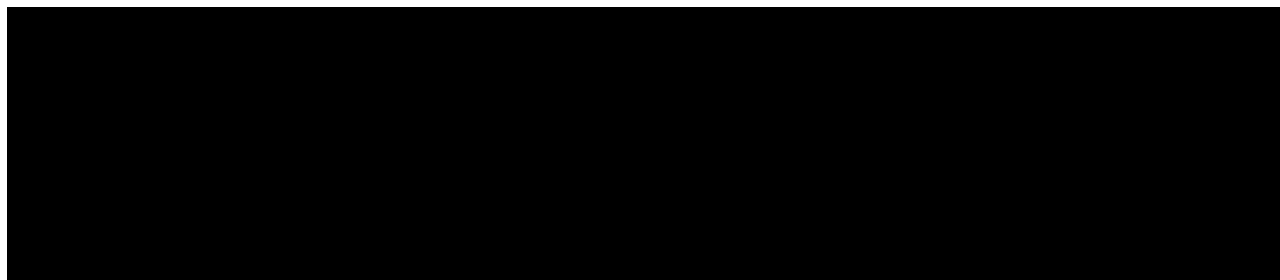
PRÉSENTS :



ABSENT :

IL Y A QUORUM.

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS :




ORDRE DU JOUR

1. Adoption de l'ordre du jour [5 min] - *document en p. j.*
2. Ordre du jour de consentement - *documents en p. j.*
 - 2.1 Adoption des procès-verbaux de la Société
 - 2.1.1 Procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2022
3. Modifications au Programme d'aide à la production (DG DPA) [10 min] - *documents en p. j.*
 - 3.1 Sommaire exécutif
 - 3.2 Programme

CA DU 20-01-2023

4. Modifications au Programme d'aide à la création émergente (DG DPA) [10 min] - *documents en p. j.*
 - 4.1 Sommaire exécutif
 - 4.2 Programme
5. Modifications au Programme d'aide au prédéveloppement de séries télévisées basées sur des adaptations littéraires (DG DPA) [10 min] - *documents en p. j.*
 - 5.1 Sommaire exécutif
 - 5.2 Programme
6. Modifications au Programme d'aide corporative à la production télévisuelle (DG SFMF) [10 min] - *documents en p. j.*
 - 6.1 Sommaire exécutif
 - 6.2 Programme
7. Modifications au Programme d'aide à la production télévisuelle – Bonification de la valeur de production (DG SFMF) [5 min] - *documents en p. j.*
 - 7.1 Sommaire exécutif
 - 7.2 Programme
8. Modifications au Programme d'aide à la promotion et à la diffusion (DG AEI) [10 min] - *documents en p. j.*
 - 8.1 Sommaire exécutif
 - 8.2 Programme
9. Varia
10. Prochaine réunion : vendredi 3 février 2023 à 9 h
11. Levée de la réunion
12. Échange à huis clos

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

 En conséquence, il est résolu :

D'adopter l'ordre du jour tel que modifié séance tenante.

Par ailleurs, il est convenu d'ajouter le prénom et le nom du présentateur aux points à l'ordre du jour (en plus de leur titre) de même qu'au Dilitrust, afin de les identifier plus facilement.

2. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

- 2.1 Adoption des procès-verbaux de la Société
 - 2.1.1 Procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2022

Le procès-verbal du 9 décembre 2022 ne suscite aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

D'adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 9 décembre 2022 tel quel.

CA DU 20-01-2023

3. MODIFICATIONS AU PROGRAMME D'AIDE À LA PRODUCTION

3.1 Sommaire exécutif (points 3,4,5)

3.2 Programme

[REDACTED]

Par conséquent, il est proposé, aux volets 1 et 2 du programme d'aide à la production (longs métrages, courts métrages et projets numériques narratifs de format court), de supprimer l'exigence de limitation du nombre de projets par entreprise et dépôt, dans la mesure où les règles de parité demeurent respectées.

[REDACTED]

Les membres ayant pris connaissance des modifications proposées aux programmes sous la responsabilité de la DG DPA (points 3,4 et 5 de l'ordre du jour), il est convenu de passer directement aux questions des membres. La présidente du CNA ajoute d'emblée que l'ensemble des modifications de programme ont été recommandées par le Conseil national de l'audiovisuel lors d'une réunion tenue le 11 janvier 2023.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

CA DU 20-01-2023

ATTENDU QUE le Programme d'aide à la production (le « **Programme** ») doit faire l'objet de modifications et que le Conseil national de l'audiovisuel (CNA) a été consulté pour recommandation;

ATTENDU QU'après étude et discussions, les membres du CNA recommandent unanimement au conseil d'administration de la Société, aux termes d'une résolution adoptée lors d'une réunion tenue le 11 janvier 2023, d'adopter les modifications au Programme;

ATTENDU QUE le Programme a été présenté au conseil d'administration à sa satisfaction;

En conséquence, il est résolu :

D'adopter les modifications au Programme d'aide à la production, dont un exemplaire du Programme modifié est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et de recommander au ministre de la Culture et des Communications d'approuver les modifications aux critères d'admissibilité ainsi qu'aux barèmes et limites de l'aide financière du Programme.

4. MODIFICATIONS AU PROGRAMME D'AIDE À LA CRÉATION ÉMERGENTE

4.1 Sommaire exécutif (points 3,4,5)

4.2 Programme

ATTENDU QUE le Programme d'aide à la création émergente (le « **Programme** ») doit faire l'objet de modifications et que le Conseil national de l'audiovisuel (CNA) a été consulté pour recommandation;

ATTENDU QU'après étude et discussions, les membres du CNA recommandent unanimement au conseil d'administration de la Société, aux termes d'une résolution adoptée lors d'une réunion tenue le 11 janvier 2023, d'adopter les modifications au Programme;

ATTENDU QUE le Programme a été présenté au conseil d'administration à sa satisfaction;

En conséquence, il est résolu :

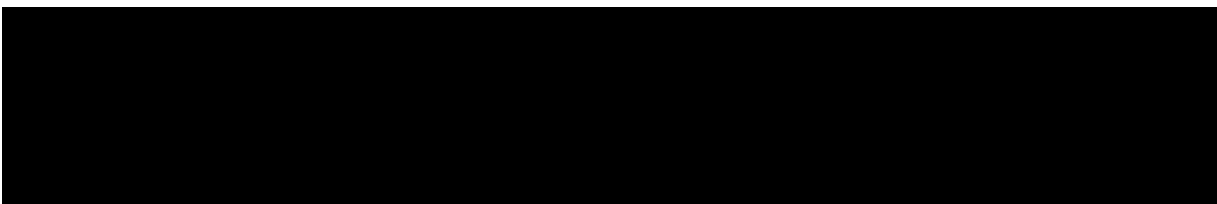
D'adopter les modifications au Programme d'aide à la création émergente, dont un exemplaire du Programme modifié est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et de recommander au ministre de la Culture et des Communications d'approuver les modifications aux critères d'admissibilité ainsi qu'aux barèmes et limites de l'aide financière du Programme.

5. MODIFICATIONS AU PROGRAMME D'AIDE AU PRÉDÉVELOPPEMENT DE SÉRIES TÉLÉVISÉES BASÉES SUR DES ADAPTATIONS LITTÉRAIRES

5.1 Sommaire exécutif (points 3,4,5)

5.2 Programme

CA DU 20-01-2023



Par conséquent :

ATTENDU QUE le Programme d'aide au prédevelopment de séries télévisées issues d'adaptations littéraires (le « **Programme** ») doit faire l'objet de modifications et que le Conseil national de l'audiovisuel (CNA) a été consulté pour recommandation;

ATTENDU QU'après étude et discussions, les membres du CNA recommandent unanimement au conseil d'administration de la Société, aux termes d'une résolution adoptée lors d'une réunion tenue le 11 janvier 2023, d'adopter les modifications au Programme;

ATTENDU QUE le Programme a été présenté au conseil d'administration à sa satisfaction;

En conséquence, il est résolu :

D'adopter les modifications au Programme d'aide au prédevelopment de séries télévisées basées sur des adaptations littéraires, dont un exemplaire du Programme modifié est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et de recommander au ministre de la Culture et des Communications, d'approuver les modifications aux critères d'admissibilité ainsi qu'aux barèmes et limites de l'aide financière du Programme.

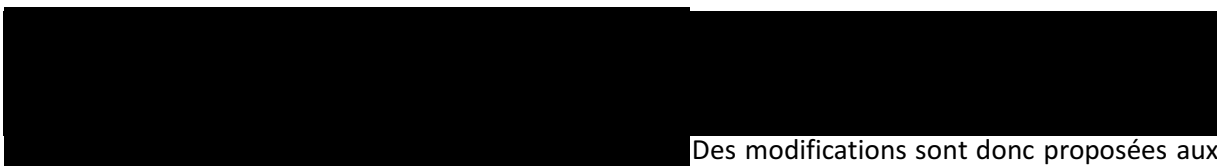
6. MODIFICATIONS AU PROGRAMME D'AIDE CORPORATIVE À LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE

6.1 Sommaire exécutif (points 6 et 7)

6.2 Programme

D'emblée, le DG DSP mentionne que les modifications présentées s'appliquent aux programmes d'aide corporative et au programme d'aide à la production télévisuelle – bonification de la valeur de production (points 6 et 7 de l'ordre du jour) (ci-après « les programmes »).

Il mentionne l'ajout de la notion d'entreprises reliées dans les conditions générales des 2 programmes.



Des modifications sont donc proposées aux programmes afin de permettre l'admissibilité de séries d'animation détenues minoritairement par des producteurs québécois. Ces projets doivent par ailleurs se conformer aux exigences de la *Loi sur les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales*. Pour les autres types de projets, les coproductions demeurent admissibles pourvu que les producteurs québécois détiennent la majorité des droits de production et d'exploitation.



CA DU 20-01-2023



Par conséquent :

ATTENDU QUE le Programme d'aide corporative à la production télévisuelle (le « **Programme** ») doit faire l'objet de modifications et que le Conseil national de l'audiovisuel (CNA) a été consulté pour recommandation;

ATTENDU QU'après étude et discussions, les membres du CNA recommandent unanimement au conseil d'administration de la Société, aux termes d'une résolution adoptée lors d'une réunion tenue le 11 janvier 2023, d'adopter les modifications au Programme;

ATTENDU QUE le Programme a été présenté au conseil d'administration à sa satisfaction;

En conséquence, il est résolu :

D'adopter les modifications au Programme d'aide corporative à la production télévisuelle, dont un exemplaire du Programme modifié est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et de recommander au ministre de la Culture et des Communications d'approuver les modifications aux critères d'admissibilité ainsi qu'aux barèmes et limites de l'aide financière du Programme.

7. MODIFICATIONS AU PROGRAMME D'AIDE À LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE – BONIFICATION DE LA VALEUR DE PRODUCTION

7.1 Sommaire exécutif (points 6 et 7)

7.2 Programme

ATTENDU QUE le Programme d'aide à la production télévisuelle – bonification de la valeur de la production (le « **Programme** ») doit faire l'objet de modifications et que le Conseil national de l'audiovisuel (CNA) a été consulté pour recommandation;

ATTENDU QU'après étude et discussions, les membres du CNA recommandent unanimement au conseil d'administration de la Société, aux termes d'une résolution adoptée lors d'une réunion tenue le 11 janvier 2023, d'adopter les modifications au Programme;

ATTENDU QUE le Programme a été présenté au conseil d'administration à sa satisfaction;

En conséquence, il est résolu :

D'adopter les modifications au Programme d'aide à la production télévisuelle – bonification de la valeur de la production, dont un exemplaire du Programme modifié est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et de recommander au ministre de la Culture et des Communications d'approuver les modifications aux critères d'admissibilité ainsi qu'aux barèmes et limites de l'aide financière du Programme.

CA DU 20-01-2023

8. MODIFICATIONS AU PROGRAMME D'AIDE À LA PROMOTION ET À LA DIFFUSION**8.1** Sommaire exécutif**8.2** Programme

Le DG DSP fait état du contexte ayant mené aux modifications proposées et passe en revue les modifications au programme. Outre certaines précisions de libellés, les deux changements principaux concernent 1) le taux de diffusion moyen de longs métrages québécois pour les organismes de diffusion et de programmation au volet 1A [REDACTED] lequel devient dégressif, et 2) au volet 2. [REDACTED]

[REDACTED] le libellé du programme est ajusté afin de permettre une certaine latitude dans l'investissement minimum requis, en indiquant que l'investissement minimum est généralement de 25 %. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Par conséquent :

ATTENDU QUE le Programme d'aide à la promotion et diffusion (le « **Programme** ») doit faire l'objet de modifications et que le Conseil national de l'audiovisuel (CNA) a été consulté pour recommandation;

ATTENDU QU'après étude et discussions, les membres du CNA recommandent unanimement au conseil d'administration de la Société, aux termes d'une résolution adoptée lors d'une réunion tenue le 11 janvier 2023, d'adopter les modifications au Programme;

ATTENDU QUE le Programme a été présenté au conseil d'administration à sa satisfaction;

En conséquence, il est résolu :

D'adopter les modifications au Programme d'aide à la promotion et diffusion, dont un exemplaire du Programme modifié est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et de recommander au ministre de la Culture et des Communications d'approuver les modifications aux critères d'admissibilité ainsi qu'aux barèmes et limites de l'aide financière du Programme.

9. VARIA

[REDACTED]

[REDACTED]

CA DU 20-01-2023

10. PROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 3 FÉVRIER 2023 À 9 H

Sauf avis contraire, la prochaine réunion du conseil devrait se tenir à la date et à l'heure ci-dessus mentionnées.

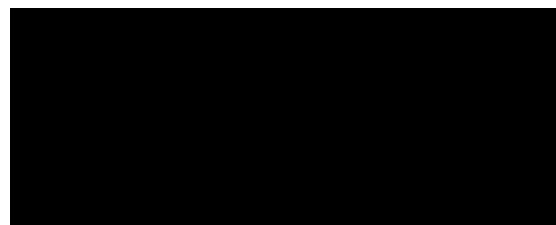
11. LEVÉE DE LA RÉUNION

La réunion est levée à 10 h 35.

12. ÉCHANGE À HUIS CLOS

Un échange à huis clos suit la réunion.

SIGNÉ PAR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :



APPROUVÉ À LA RÉUNION DU :

3 février 2023

SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT :

