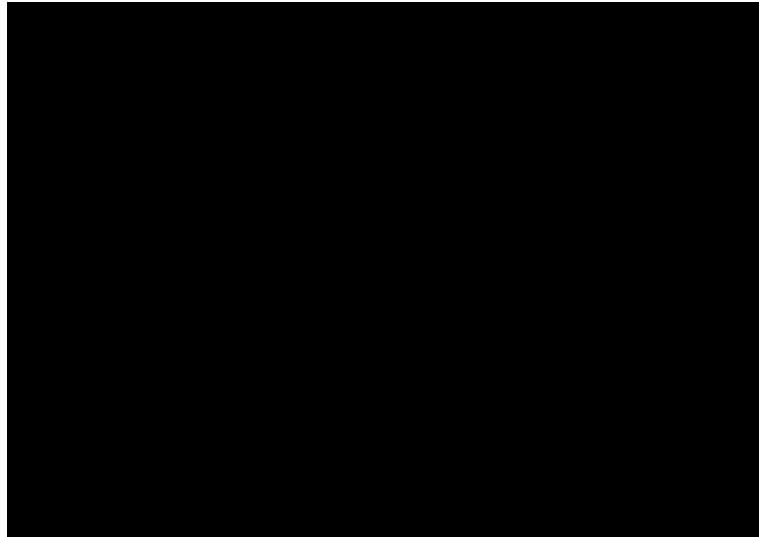


**PROCÈS-VERBAL DE LA DEUX CENT TROISIÈME ASSEMBLÉE  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT  
DES ENTREPRISES CULTURELLES**  
tenue au siège de la Société  
905, rue De Lorimier, 4<sup>e</sup> étage, Montréal  
Vendredi 15 décembre 2023, à 9 h 30

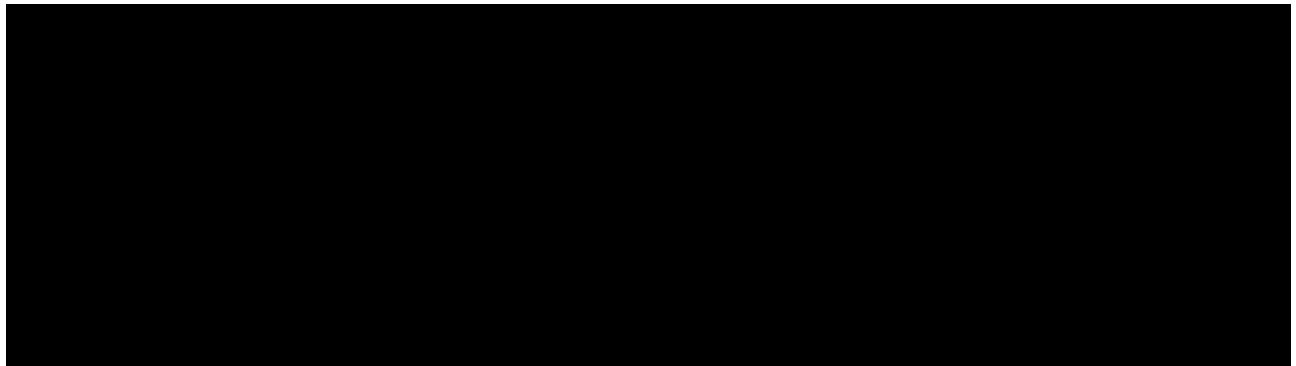
PRÉSENTS :



ABSENTS :

**IL Y A QUORUM.**

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS :



---

**ORDRE DU JOUR**

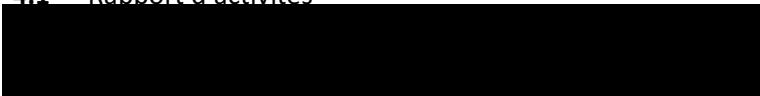
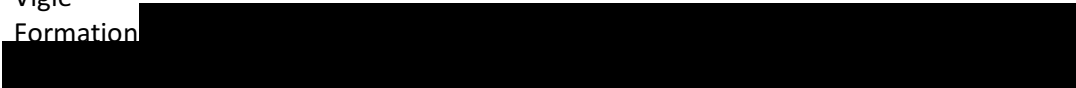
1. Adoption de l'ordre du jour [5 min] - *document en p. j.*
2. Ordre du jour de consentement<sup>1</sup> - *documents en p. j.*
  - 2.1 Adoption des procès-verbaux de la Société
    - 2.1.1 Procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2023
  - 2.2 Résolution\_personne autorisée auprès de Revenu Québec

---

<sup>1</sup> Les sujets sont approuvés en bloc sans plus de formalités. Un sujet peut être retiré de l'ordre du jour de consentement à la demande d'un membre du conseil d'administration et être discuté lors de la séance.

**CA DU 2023-12-15**

---

3. Mot du président du conseil [10 min]
4. Mot de la PDG [25 min] - *document en p. j.*
  - 4.1 Rapport d'activités  

5. Vigie des administrateurs (facultatif) [15 min]
  - 5.1 Vigie
  - 5.2 Formation  

6. Suivi et demandes du conseil d'administration - *documents en p. j.*
  - 6.1 Suivi des demandes
  - 6.2 Demandes complétées
  - 6.3 Tableau mandat des administrateurs
7. Suivi planification stratégique 2023-2027 (DSP) [30 min] - *document en p. j.*
  - 7.1 Ajustement au plan stratégique 2023-2027
  - 7.2 Suivi du plan d'action annuel
8. Modifications au programme d'aide à la création émergente (DG DSP) [5 min] - *documents en p. j.*
  - 8.1 Sommaire exécutif
  - 8.2 Programme
9. Modifications au Programme d'aide au développement [15 min] - *documents en p. j.*
  - 9.1 Sommaire exécutif
  - 9.2 Programme
10. Modifications au volet 3 – Aide sélective à la production de moyens et longs métrages documentaires du programme d'aide à la production (DG DSP) [5 min] - *documents en p. j.*
  - 10.1 Sommaire exécutif
  - 10.2 Programme
11. Modifications au programme d'aide à la promotion et à la diffusion (DG DSP) [5 min] - *documents en p. j.*
  - 11.1 Sommaire exécutif
  - 11.2 Programme
12. Modifications au programme d'aide à l'exportation et au rayonnement culturel – cinéma / télévision (DG DSP) [5 min] - *documents en p. j.*
  - 12.1 Sommaire exécutif
  - 12.2 Programme
13. Rapport du comité d'audit [20 min] - *documents en p. j.*
  - 13.1 Suivi budgétaire au 30 septembre 2023 (DG AOMF) - *documents en p. j.*
    - 13.1.1 Présentation des résultats et des projections
    - 13.1.2 État des résultats par activité
    - 13.1.3 États financiers trimestriels

**CA DU 2023-12-15**

---

- 14. Dépôt de documents et points d'information - documents en p. j.**
    - 14.1** Contrats de services de 25 k\$ et plus (art. 18 LGCE)
    - 14.2** Dépôt de procès-verbaux des comités
      - 14.2.1** Procès-verbal du 12 juin 2023 du comité d'audit
    - 14.3** Engagements au 30 septembre 2023
      - Audiovisuel
      - Livres et édition, métiers d'art et marché de l'art, musique et spectacle
      - Affaires internationales et exportation
      - Multidomains
    - 14.4** Déclaration de la direction
  - 15.** Varia
  - 16.** Prochaine réunion : vendredi 19 janvier 2024 à 9 h
  - 17.** Levée de la réunion
  - 18.** Échange à huis clos
- 

**1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Aucune modification ou ajout n'est proposé à l'ordre du jour. En conséquence, il est résolu :

**D'adopter l'ordre du jour tel quel.**

**2. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT**

- 2.1** Adoption des procès-verbaux de la Société
  - 2.1.1** Procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2023

Le procès-verbal du 28 septembre 2023 ne suscite aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

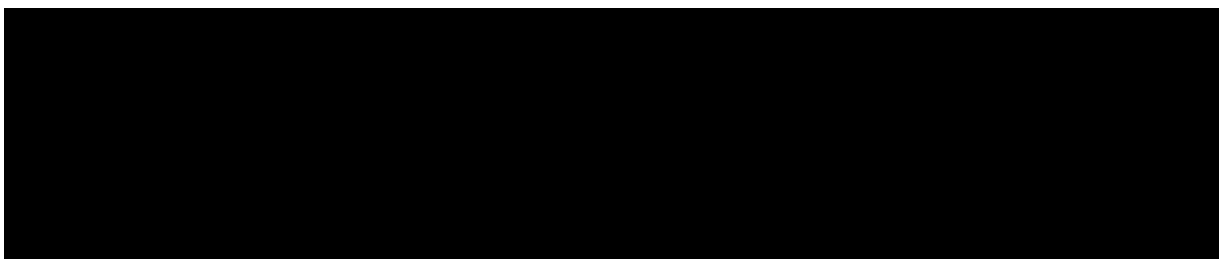
**D'adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 28 septembre 2023 tel quel.**

- 2.2** Résolution\_Personne autorisée auprès de Revenu Québec

Ce point ne suscite aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

**D'adopter la résolution telle que déposée.**

**3. MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL**



CA DU 2023-12-15

---

#### **4. MOT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE**

##### **4.1 Rapport d'activités de la PDG**

La PDG réfère les membres à son rapport, qui reflète les activités consignées à son agenda de la fin septembre 2023 au début décembre 2023.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

#### **5. VIGIE DES ADMINISTRATEURS (FACULTATIF)**

##### **5.1 Vigie**

[REDACTED]

CA DU 2023-12-15

---

5.2 Formation [REDACTED]

6. SUIVI ET DEMANDES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

6.1 Suivi des demandes

6.2 Demandes complétées

6.3 Tableau mandat des administrateurs

Référence est faite aux documents déposés.

7. SUIVI PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2023-2027

7.1 Ajustement au plan stratégique 2023-2027

[REDACTED]

[REDACTED] En conséquence, il est résolu :

**D'adopter le Plan stratégique 2023-2027 révisé tel que proposé, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.**

7.2 Suivi du plan d'action annuel

Le DSP fait référence au sommaire déposé sur l'avancement des plans d'action annuels relativement à l'an 1 du plan stratégique 23-27. [REDACTED]

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

8.1 Sommaire exécutif

8.2 Programme

Référence est faite à la documentation préalable. Le DG DSP survole les modifications proposées au programme, dont plus particulièrement la modification concernant l'expérience requise des créateurs émergents à l'admissibilité, où seul le producteur devra posséder une expérience minimale à l'étape de l'admissibilité.

**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 décembre 2023, d'adopter les modifications au Programme;

CA DU 2023-12-15

---

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

[REDACTED] 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, barèmes et limites de l'aide financière du Programme.**

## **9. MODIFICATIONS AU PROGRAMME D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT**

### **9.1 Sommaire exécutif**

### **9.2 Programme**

[REDACTED]

Le DG DSP fait état des principaux objectifs de révision du programme et de leur impact, notamment, l'élargissement de l'aide corporative au développement de projets documentaires, en plus des projets de fiction, et l'augmentation du nombre d'enveloppes corporatives offertes.

La mécanique des enveloppes corporatives au développement est détaillée. Un dépôt comparatif est prévu par cycle de 3 ans. Une entreprise pourra notamment utiliser les sommes reçues aux projets de fiction ou de documentaire qu'elle souhaite; la parité dans les projets déposés, au-delà d'un projet, sera exigée. Comme auparavant, 80% des projets devront être francophones.

[REDACTED]

Concernant le volet sélectif du Programme d'aide au développement, est soulignée l'augmentation de la limite d'aide financière à 50 k\$, l'augmentation de l'aide pour le scénarimage (animation) à 20 k\$ ainsi que de nouveaux seuils de dépenses admissibles à la hausse en documentaire. En fiction, l'aide correspondra à 100% du cachet de scénarisation. En documentaire : en plus du cachet du scénariste, d'autres frais sont aussi admissibles (ex. frais de recherche, de dépenses de tournage, de déplacement).

[REDACTED]

[REDACTED] Par conséquent :

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

CA DU 2023-12-15

---

**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 décembre 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 développement, 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, barèmes et limites de l'aide financière du Programme.**

**10. MODIFICATIONS AU VOLET 3 – AIDE SÉLECTIVE À LA PRODUCTION DE MOYENS ET LONGS MÉTRAGES DOCUMENTAIRES DU PROGRAMME D'AIDE À LA PRODUCTION**

**10.1** Sommaire exécutif

**10.2** Programme

Référence est faite à la documentation préalable. [REDACTED]

[REDACTED] Par conséquent :

**ATTENDU QUE** le Programme d'aide à la production, dont son volet 3 – Aide sélective à la production de moyens et longs métrages documentaires (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 décembre 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, barèmes et limites de l'aide financière du Programme.**

**11. MODIFICATIONS AU PROGRAMME D'AIDE À LA PROMOTION ET À LA DIFFUSION**

**11.1** Sommaire exécutif

**11.2** Programme

Le DG DSP indique qu'une modification principale est proposée : la condition d'admissibilité liée à la saine gestion financière est retirée et déplacée à l'étape de l'évaluation des projets. [REDACTED]

CA DU 2023-12-15

---

[REDACTED] Par conséquent :

**ATTENDU QUE** le Programme d'aide à la promotion et à la 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 décembre 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 à la 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, barèmes et limites de l'aide financière du Programme.**

## **12. MODIFICATIONS AU PROGRAMME D'AIDE À L'EXPORTATION ET AU RAYONNEMENT CULTUREL – CINÉMA / TÉLÉVISION**

### **12.1 Sommaire exécutif**

### **12.2 Programme**

Le DG DSP explique les modifications proposées quant à la limite d'aide financière aux distributeurs de courts métrages, soit l'augmentation du plafond d'aide de 120 k\$ à 140 k\$ sur 2 ans, leur donnant plus de marge de manœuvre financière pour le déploiement de leurs activités. À cela peut s'ajouter une bonification à la performance pouvant atteindre 20 k\$ sur 2 ans, basée sur les ventes et les sélections en festival, pour un plafond total pouvant atteindre 160 k\$.

[REDACTED] Par conséquent :

**ATTENDU QUE** le Programme d'aide à l'exportation et au rayonnement culturel – cinéma / télévision (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 décembre 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 l'exportation et au rayonnement culturel – cinéma / télévision, 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**



CA DU 2023-12-15

---

**Communications d'approuver les modifications aux critères d'admissibilité, barèmes et limites de l'aide financière du Programme.**

**13. RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT**

En l'absence de la présidente du comité, la Secrétaire et la DG AOMF font état des sujets abordés au comité du 7 décembre dernier [REDACTED]

[REDACTED] S'ensuit la présentation du suivi budgétaire.

**13.1 Suivi budgétaire au 30 septembre 2023**

**13.1.1 Présentation des résultats et des projections**

**13.1.2 État des résultats par activité**

Les membres sont référés à la documentation préalable. La DG AOMF présente les résultats. [REDACTED]

[REDACTED]

Suit l'analyse des résultats et des projections. [REDACTED]

Les projections au 31 mars 2024 établies en date du 30 septembre 2023 sont ensuite présentées. [REDACTED]

**14. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET POINTS D'INFORMATION**

**14.1 Contrats de services de 25 k\$ et plus (art. 18 LGCE)**

Le conseil prend acte du dépôt de la liste de contrats de services de 25 k\$ et plus entre le 1<sup>er</sup> juillet 2023 et le 30 septembre 2023.

**14.2 Dépôt de procès-verbaux des comités**

**14.2.1 Procès-verbal du 8 décembre 2023 du comité d'audit**

Le conseil prend acte du dépôt du procès-verbal.

**CA DU 2023-12-15**

---

**14.3 Engagements au 30 septembre 2023**

- Audiovisuel
- Livre et édition, métiers d'art et marché de l'art, musique et spectacle
- Affaires internationales et exportation
- Multidomaines

Le conseil prend acte du dépôt des engagements au 30 septembre 2023.

**14.4 Déclaration de la direction**

Le conseil prend acte du dépôt de la déclaration de la direction.

**15. VARIA**

**16. PROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 19 JANVIER 2024 À 9 H**

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

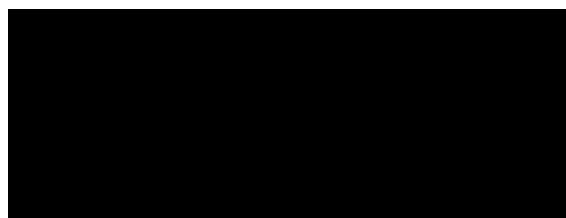
**17. LEVÉE DE LA RÉUNION**

La réunion est levée à 12 h 02.

**18. ÉCHANGE À HUIS CLOS**

Un échange à huis clos suit la réunion.

SIGNÉ PAR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :



APPROUVÉ À LA RÉUNION DU :

2 février 2024

SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT

