

**PROCÈS-VERBAL DE LA DEUX CENT QUATRIÈME ASSEMBLÉE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES CULTURELLES**
tenue par visioconférence
Vendredi 2 février 2024, à 9 h

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 - *documents en p. j.*
 - 2.1 Adoption des procès-verbaux de la Société
 - 2.1.1 Procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2023
3. Rapport du comité d'audit [55 min] - *documents en p. j.*
 - 3.1 Suivi budgétaire au 31 décembre 2023 et projections au 31 mars 2024 (DG AOMF) [20 min]
 - 3.1.1 Présentation des résultats et des projections
 - 3.1.2 État des résultats par activité au 31 décembre 2023
 - 3.1.3 États financiers trimestriels
 - 3.2 Budget 2024-2025 (DG AOMF) – ***Reporté en mars 2024***

CA DU 2024-02-02

- 3.2.1** Présentation du budget préliminaire 2024-2025
 - 3.2.2** Budget préliminaire 2024-2025
 - 3.3** Prévisions quinquennales (COF) (DG AOMF) [15 min] - *documents en p. j.*
 - 3.3.1** Présentation des prévisions quinquennales
 - 3.3.2** Prévisions quinquennales
 - 3.3.3** États pour la préparation des COF
 - 4.** Présentation [REDACTED]
 - 5.** Varia
 - 6.** Prochaine réunion : vendredi 22 mars 2024 à 9 h
 - 7.** Levée de la réunion
 - 8.** Échange à huis clos
-

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

[REDACTED]
[REDACTED] En conséquence, il est résolu :

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

2. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

- 2.1** Adoption des procès-verbaux de la Société
 - 2.1.1** Procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2023

Le procès-verbal du 15 décembre 2023 ne suscite aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

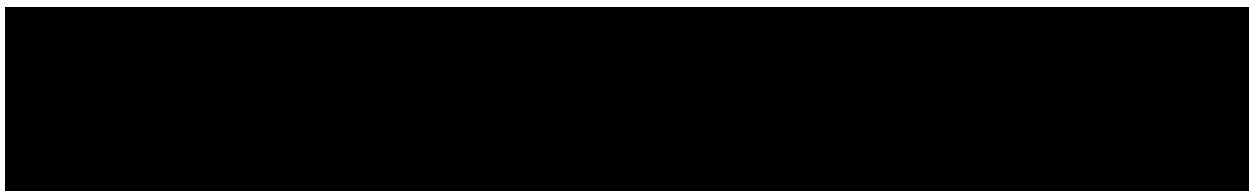
D'adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 15 décembre 2023 tel quel.

3. RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT

La présidente du comité fait état des sujets présentés au dernier comité d'audit. [REDACTED]

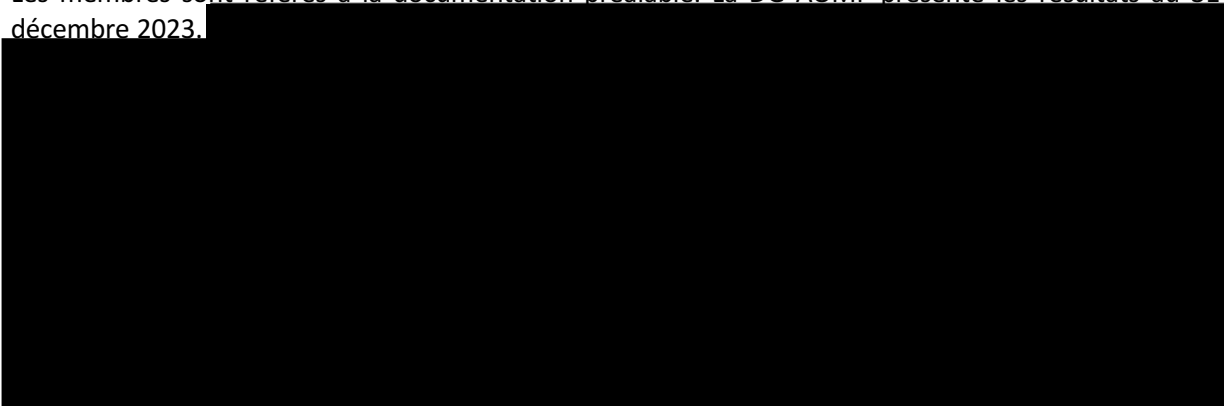
La présidente du comité rappelle que les COF doivent être adoptés par le conseil d'administration, avant d'être transmis au Secrétariat du Conseil du trésor. [REDACTED]

CA DU 2024-02-02

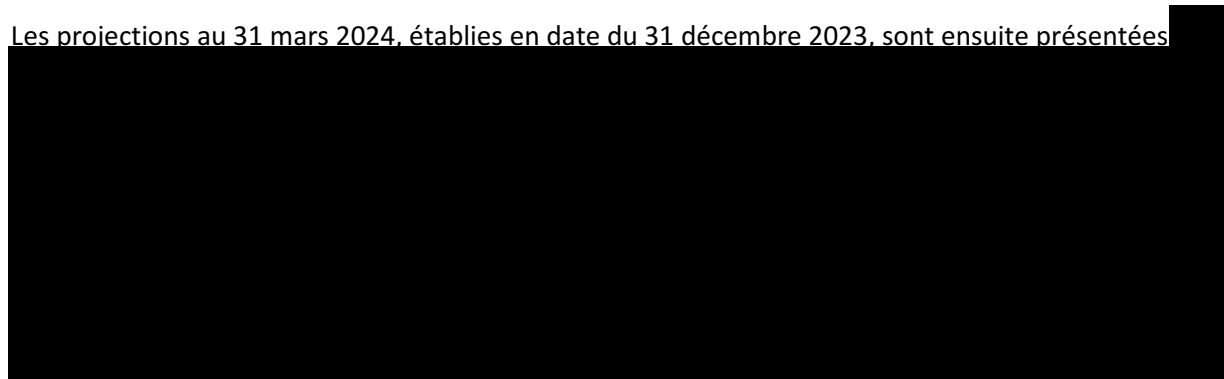


- 3.1 Suivi budgétaire au 31 décembre 2023 et projections au 31 mars 2024
 - 3.1.1 Présentation des résultats et des projections
 - 3.1.2 État des résultats par activité au 31 décembre 2023
 - 3.1.3 États financiers trimestriels

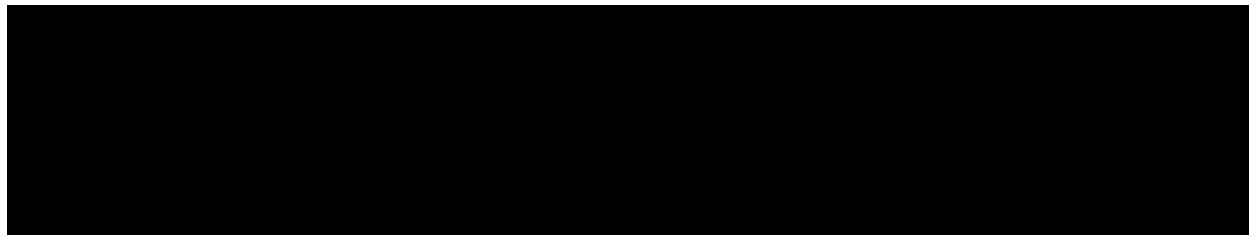
Les membres sont référés à la documentation préalable. La DG AOMF présente les résultats au 31 décembre 2023.



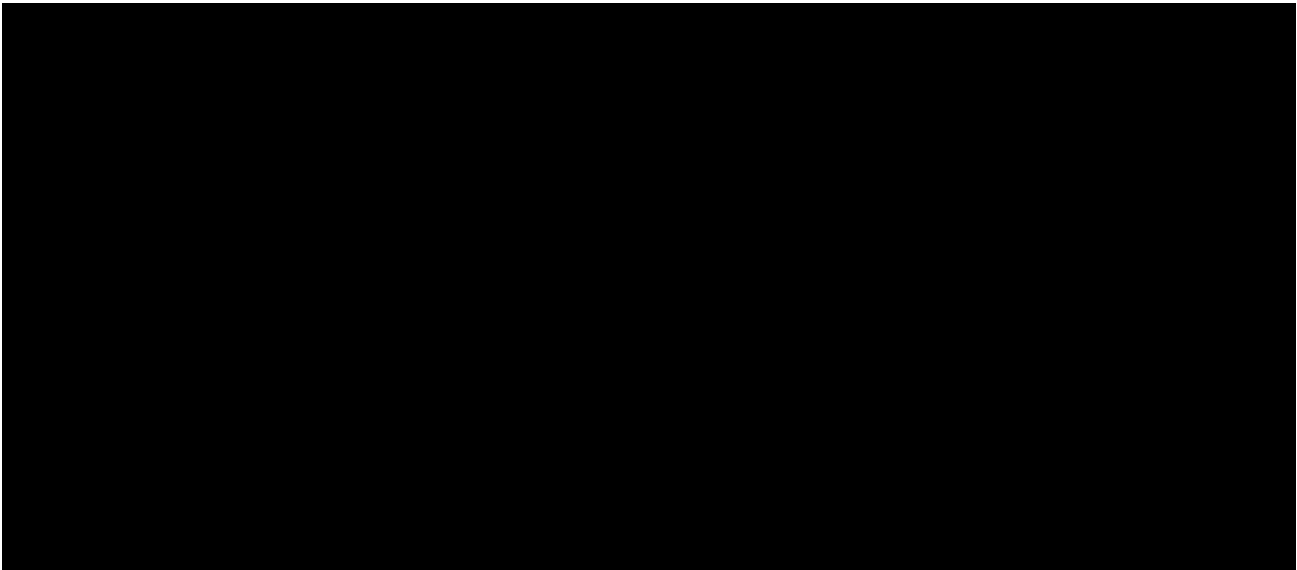
Les projections au 31 mars 2024, établies en date du 31 décembre 2023, sont ensuite présentées



- 3.2 Budget 2024-2025 – **Reporté en mars 2024**
 - 3.2.1 Présentation du budget préliminaire 2024-2025
 - 3.2.2 Budget préliminaire 2024-2025
- 3.3 Prévisions quinquennales (COF)
 - 3.3.1 Présentation des prévisions quinquennales
 - 3.3.2 Prévisions quinquennales
 - 3.3.3 États pour la préparation des COF



CA DU 2024-02-02

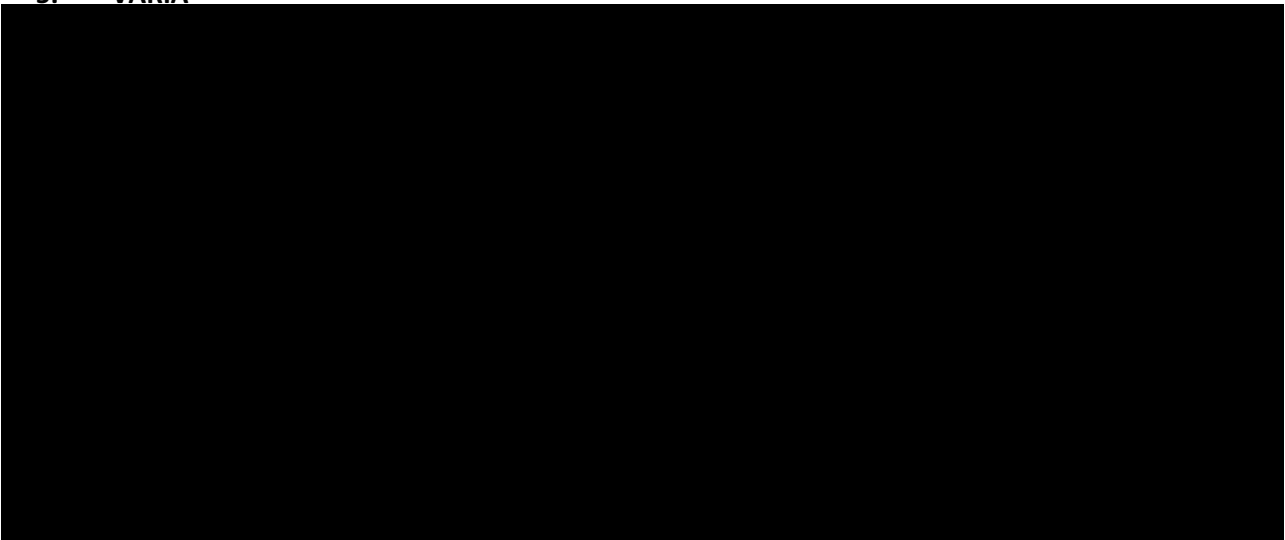


La présidente du comité d’audit mentionne que les prévisions quinquennales ont été examinées par le comité d’audit à sa satisfaction. lequel recommande leur adoption au conseil d’administration [redacted]
[redacted] En conséquence, il est résolu :

- D’adopter les prévisions quinquennales 2024-2025 à 2028-2029 (COF) de la SODEC telles que présentées.**
- De mandater la présidente-directrice générale afin d’apporter tout ajustement mineur requis aux prévisions quinquennales 2024-2025 à 2028-2029 pour finaliser les prévisions de la Société, s’il y a lieu.**

Il est convenu de passer au point 5 de l’ordre du jour.

5. VARIA



4. PRÉSENTATION



CA DU 2024-02-02

6. PROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 22 MARS 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.

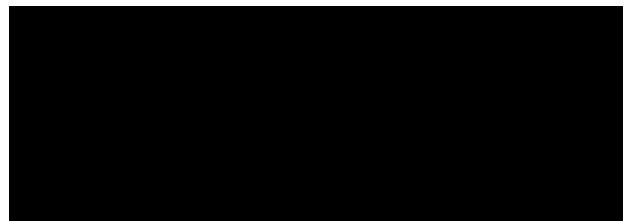
7. LEVÉE DE LA RÉUNION

La réunion est levée à 11 h 00.

8. ÉCHANGE À HUIS CLOS

Il n'y a pas d'échange à huis clos suivant la réunion.

SIGNÉ PAR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :



22 mars 2024

APPROUVÉ À LA RÉUNION DU :

SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT

