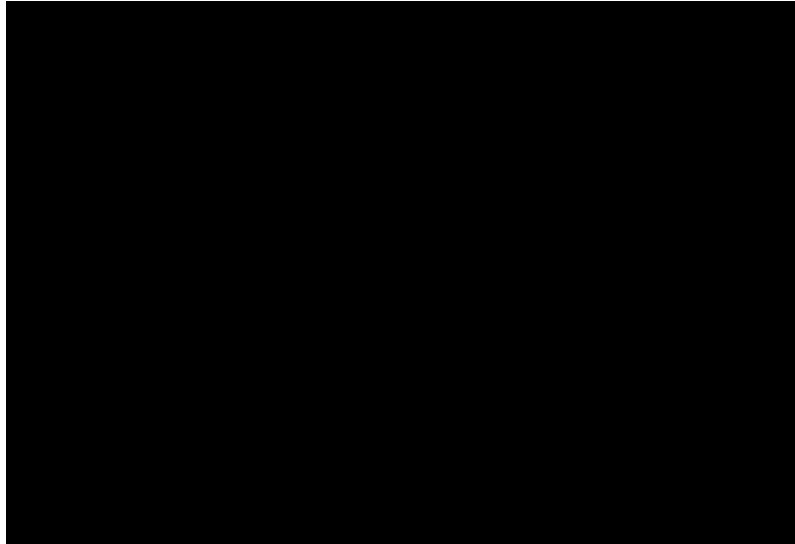


**PROCÈS-VERBAL DE LA CENT QUATRE-VINGT-ONZIÈME ASSEMBLÉE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES CULTURELLES**
Par voie de visioconférence
Vendredi 4 février 2022, à 9 h

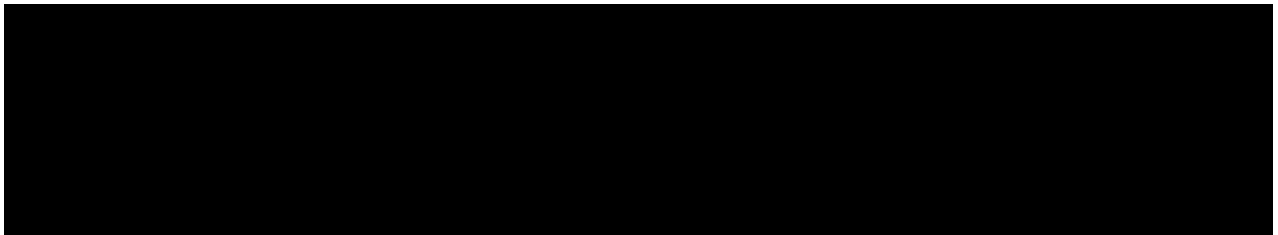
PRÉSENTS :



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 14 janvier 2022
3. Rapport du comité d'audit [45 min]
 - 3.1 Budget 2022-2023 (DG AOP) [30 min] - *documents en p. j.*
 - 3.1.1 Présentation du budget préliminaire 2022-2023
 - 3.1.2 Budget préliminaire 2022-2023
 - 3.2 Prévisions quinquennales (COF) (DG AOP) [15 min] - *documents en p. j.*

3.2.1 Présentation des prévisions quinquennales

3.2.2 Prévisions quinquennales

4. Prochaine réunion : vendredi 18 mars 2022 à 9 h

5. Levée de la réunion

6. Échange à huis clos

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Aucune autre modification n'est proposée à l'ordre du jour. En conséquence, il est résolu :

D'adopter l'ordre du jour tel quel.

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SOCIÉTÉ

Le procès-verbal du 14 janvier 2022 ne suscite aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

D'adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 14 janvier 2022 tel quel.

3. RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT

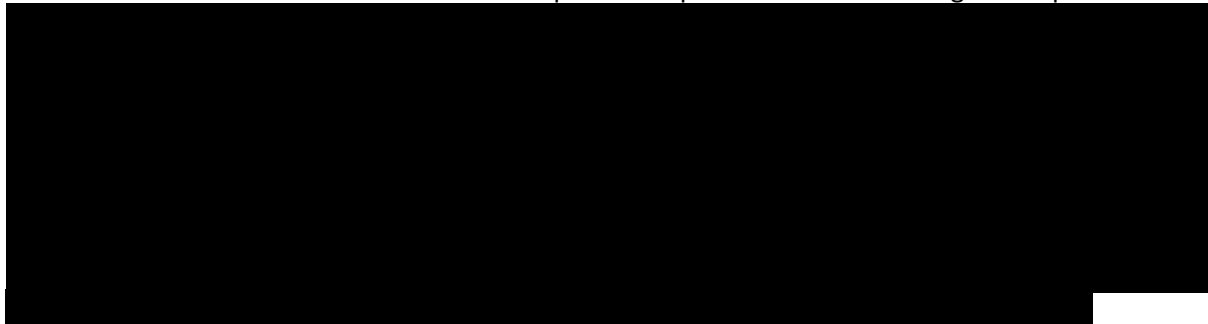
3.1 Budget 2022-2023 (DG AOP)

3.1.1 Présentation du budget préliminaire 2022-2023

3.1.2 Budget préliminaire 2022-2023

La DG AOP explique que les prévisions quinquennales de la Société doivent être élaborées pour l'exercice de consolidation des données financières des organismes et des fonds spéciaux (COF) effectué par le gouvernement. Ces prévisions doivent dorénavant être adoptées par le conseil d'administration, avant d'être transmises au Secrétariat du Conseil du trésor. Le budget 2022-2023 est inclus dans les prévisions quinquennales. Il est donc présenté au conseil pour adoption dans un premier temps.

Les membres sont référés à la documentation préalable quant aux résultats budgétaires préliminaires.



[REDACTED]

Les hypothèses budgétaires pour l'exercice 2022-2023 sont présentées [REDACTED]

[REDACTED]

Les revenus autonomes et les charges projetés en 2022-2023 sont détaillés aux membres.

[REDACTED]

Quant au plan d'immobilisation 2022-2023, il sera présenté aux membres pour adoption au prochain conseil d'administration régulier.

[REDACTED] En conséquence, il est résolu :

D'adopter le budget 2022-2023 de la Société tel que présenté.

3.2 Prévisions quinquennales (COF) (DG AOP)

3.2.1 Présentation des prévisions quinquennales

3.2.2 Prévisions quinquennales

Référence est faite à la documentation préalable. Les principales hypothèses de travail sont expliquées. [REDACTED]

[REDACTED]

Les prévisions des cinq exercices suivants 2022-2023 sont revues. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

En conséquence, il est résolu :

D'adopter les prévisions quinquennales 2022-2023 à 2026-2027 (COF) de la SODEC telles que présentées.

4. PROCHAINE RÉUNION: VENDREDI 18 MARS 2022 À 9 H

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

5. LEVÉE DE LA RÉUNION

La réunion est levée à 9 h 58.

6. ÉCHANGE À HUIS CLOS

Un échange à huis clos suit la réunion.

SIGNÉ PAR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :

[REDACTED]

APPROUVÉ À LA RÉUNION DU :

18 mars 2022

SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT :

[REDACTED]