



## **La Cinémathèque des Cinéastes**

Association régie par la loi de 1901

Siège social : 68 boulevard de Sébastopol

75003 PARIS

**Inscrite au RNA sous le numéro W751225729**

### **Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 28 juin 2023**

L'an deux mille vingt-trois,

Le 28 juin,

à seize heures,

Les membres de l'association La Cinémathèque des cinéastes se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, à l'Association MIJE Marais, 6 rue de Fourcy, 75004 Paris, sur convocation de la Présidente.

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal.

#### **Sont présents :**

En tant que Membres Réalisateurs Fondateurs

Madame Pascale FERRAN, Présidente de l'Association

Monsieur Laurent CANTET, Vice-Président de l'Association

Monsieur Cédric KLAPISCH, Trésorier de l'Association, en visioconférence

Pour la société Le Meilleur du Cinéma

Monsieur Denis CAROT, Président de la société Le Meilleur du Cinéma

Pour la société ARTE France

Madame Agnès LANOË, Directrice Prospectives et développements transverses et Administratrice de l'Association, en visioconférence

Pour l'ARP

Monsieur Michel HAZANAVICIUS, Président de l'ARP et Administrateur de l'Association

Pour la société GAUMONT

Monsieur Jérôme SOULET, Directeur du Catalogue

Pour le CENTRE POMPIDOU

Madame Judith REVAULT D'ALLONNES, Responsable des Cinémas

Pour La Cinémathèque Royale de Belgique,

Madame Céline BROUWEZ, Programmatrice au sein de La Cinémathèque Royale de Belgique

Madame Rebecca ZLOTOWSKI

Monsieur Patrick SOBELMAN

Madame Sophie VOISIN, Membre d'Honneur

Monsieur Jean-Yves BLOCH, Membre d'Honneur

L'Assemblée est présidée par Madame Pascale FERRAN, Présidente de l'association.

Elle est assistée d'un secrétaire de séance, Monsieur Laurent CANTET, Vice-président de l'Association.

Monsieur Michel HAZANAVICIUS a été désigné comme scrutateur.

**Sont absents et représentés :**

Monsieur Alain ROCCA, Membre fondateur et Secrétaire Général de l'Association, ayant donné pouvoir à Madame Pascale FERRAN

Monsieur Franck LOIRET, Directeur Délégué de la Cinémathèque de Toulouse, ayant donné pouvoir à Madame Pascale FERRAN

Monsieur Laurent VALLET, Président de l'INA, ayant donné pouvoir à Madame Pascale FERRAN

Madame Juliette HOCHART, Directrice du Catalogue à STUDIOCANAL, ayant donné pouvoir à Monsieur Jérôme SOULET

Monsieur Frédéric BONNAUD, Directeur de la Cinémathèque Française, ayant donné pouvoir à Madame Pascale FERRAN

Monsieur Rainer ROTHER, Directeur artistique de la Deutsche Kinemathek, ayant donné pouvoir à Madame Judith REVAULT D'ALLONNES

Madame Florence KELLER, Responsable du service diffusion, ventes et acquisition de l'Agence du Court-Métrage, ayant donné pouvoir à Madame Pascale FERRAN

Monsieur Bertrand BONELLO, ayant donné pouvoir à Madame Pascale FERRAN

**Sont absents et non représentés :**

Pour la société LOBSTER FILMS, Monsieur Serge BROMBERG

Monsieur Olivier ASSAYAS

La majorité des membres étant présents ou représentés. L'Assemblée peut valablement délibérer.

L'ordre du jour est rappelé par la Présidente :

- Approbation des comptes 2022 de l'Association
- Approbation du budget prévisionnel 2023 et de la rémunération de la Présidente
- Election du Conseil d'Administration
- Développements à venir : étude des pistes de rapprochement avec d'autres sociétés et possibilité d'un changement de modèle ; lancement d'une offre par abonnement augmentée à la rentrée 2023
- Points divers

- Pouvoirs pour formalités

Les documents suivants ont été adressés à chacun des membres en accompagnement des convocations :

- le rapport moral de la Présidente ;
- le rapport financier du Trésorier ;
- le rapport du Commissaire aux comptes,
- le compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- le budget prévisionnel 2023.

La Présidente met également à la disposition de l'Assemblée :

- la feuille de présence ;
- un exemplaire des Statuts ;
- et la liste des membres.

La Présidente remercie chacun des membres pour leur présence et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres : Rebecca Zlotowski, réalisatrice, et Patrick Sobelman, producteur, tous deux membres personne physique. S'ensuit un tour de table de présentation.

La Présidente procède ensuite à la lecture de son Rapport moral, rendant compte de l'activité de l'Association sur l'exercice écoulé. Puis Cédric Klapisch, Trésorier de l'Association, expose le rapport financier qui présente les comptes 2022 tels qu'arrêtés par les Commissaires aux comptes, et validés par le Conseil d'administration.

Après la lecture du rapport, Jean-Yves Bloch interroge la gouvernance sur la différence de 206 000€ entre l'exercice de 2021 et celui de 2022 dans la catégorie « autres achats et charges externes » du compte de résultat. Jean-Baptiste Viaud explique qu'elle provient principalement d'un échange de factures non encaissées relatives à la valorisation d'un partenariat avec Télérama.

La Présidente explique ensuite que les aides exceptionnelles obtenues en 2023 permettent de résorber en partie les pertes cumulées de 2021 et 2022, même s'il manque encore environ 100 000 euros pour absorber le déficit de trésorerie qui pourrait survenir fin 2023. La situation n'est cependant plus aussi urgente qu'auparavant, et l'Association peut désormais prendre le temps d'étudier sereinement les pistes de rapprochement ainsi que celles de changement de modèle. La Présidente insiste néanmoins sur la vraie nécessité de pérenniser un modèle encore trop fragile.

La Présidente présente ensuite le budget prévisionnel 2023, proche de celui de l'exercice précédent. Jean-Baptiste Viaud explique les quelques augmentations : l'accent mis sur certains postes techniques relatifs au développement de la nouvelle offre ; l'augmentation des acquisitions pour alimenter le catalogue SVOD ; et celle du poste marketing pour la mise en place d'une campagne promotionnelle significative. Ces éléments, accompagnés de l'augmentation du prix de l'abonnement, laissent espérer une forte croissance sur le dernier trimestre de l'année, permettant ainsi à l'Association d'atteindre l'équilibre financier pour l'année 2023.

Jérôme Soulet salue la prudence de ce budget et sa cohérence avec la nouvelle offre. Il demande ensuite quelques précisions concernant le calcul des abonnés sur le dernier trimestre. La Présidente explique qu'actuellement, les abonnés sont au nombre de 12 000 environ, et qu'on peut raisonnablement tabler sur 16 000 abonnés d'ici décembre. Elle rappelle que durant les années de forte croissance, les recettes de décembre pouvaient représenter jusqu'à 40% du chiffre d'affaires annuel.

Sophie Voisin s'inquiète des désabonnements que pourrait susciter cette hausse de prix de l'abonnement, mais Laurent Cantet rappelle l'engouement qu'avait suscité l'offre SVOD à son lancement, et les résultats rassurants d'un sondage lancé en 2022 auprès de près de 6 000 utilisateurs. Pour lui, les risques de désabonnement sont marginales.

Pour conclure sur le budget, le Délégué Général ajoute que l'aide automatique du CNC, à laquelle LaCinetek est nouvellement éligible, devrait permettre d'obtenir entre 30 000 et 50 000€ par an, somme qui n'a pas été intégrée au budget.

La Présidente annonce ensuite la décision du Conseil d'Administration de fixer sa rémunération pour l'année 2023 à 25 000€, comme les années précédentes.

La Présidente propose ensuite de passer à l'élection du nouveau Conseil d'Administration.

Elle rappelle que les statuts stipulent que c'est au Conseil d'Administration actuellement en place de déterminer le nombre de postes à pourvoir pour le suivant. Compte tenu de la multiplicité des sujets abordés, il apparaît nécessaire d'avoir des points de vue variés et complémentaires. Ainsi, l'actuel Conseil d'Administration a décidé de porter le prochain Conseil d'Administration à neuf membres, le maximum autorisé par les statuts, soit quatre membres de droit et cinq membres élus.

Cinq candidatures ont été déposées : Michel Hazanavicius et Agnès Lanoë, déjà membres actuels, ainsi que Judith Revault d'Allonnes, Patrick Sobelman et Rebecca Zlotowski.

La Présidente donne la parole aux candidats. Michel Hazanavicius souligne la convivialité et l'ouverture du Conseil ; Agnès Lanoë rejoint la Présidente sur l'intérêt des points de vue divers, compte tenu de la complexité des réflexions ; Judith Revault d'Allonnes salue la richesse des échanges ; Patrick Sobelman souligne son attachement à LaCinetek, son importance dans le marché de la VOD et le caractère unique de son concept ; Rebecca Zlotowski exprime sa foi en LaCinetek et ce qu'elle défend, et se dit désireuse d'apporter sa pierre à l'édifice.

La Présidente remercie chacun des candidats et se félicite de la diversité et de la richesse du futur Conseil d'Administration.

La Présidente résume ensuite les réflexions, actuellement en cours, de rapprochement avec d'autres structures et les questions qu'elles suscitent. Elle rappelle que l'enjeu réside principalement dans la prise en charge de certains coûts techniques, en particulier les mises à jour régulières auxquelles LaCinetek doit faire face, qui engendrent des coûts disproportionnés. Elle rappelle les pistes envisagées.

D'une part, l'INA a proposé d'intégrer plusieurs strates de LaCinetek sur leur site, produisant de fait une sorte d'absorption de la marque par *madelen* ce qui a suscité une forte opposition lors de l'Assemblée Générale précédente, puis au sein du Conseil d'Administration. Ont été soulignés par les uns ou les autres, une porosité entre cinéma et audiovisuel jugée malvenue, le risque d'une perte de singularité de LaCinetek, ainsi que l'aspect institutionnel de *madelen* et les lourdeurs qui peuvent en résulter. Ces arguments ont conduit le CA à refuser cette proposition. En revanche, le Conseil se dit prêt à explorer d'autres hypothèses : soit celle d'un site commun ouvrant sur deux corners distincts pour chacune des marques, soit la conservation de deux sites distincts, mais avec une migration technique de LaCinetek sur la marque blanche utilisée par *madelen* (via la solution technique de VOD Factory), les deux propositions pouvant permettre une certaine mutualisation des coûts techniques. La Présidente a transmis cette contre-proposition à Laurent Vallet, qui devrait donner une réponse sous peu.

D'autre part, UniversCiné a proposé d'explorer une mutualisation des coûts importants, notamment de personnels et de frais techniques via leur solution technique qui porte la plateforme Sooner, en plus d'une mutualisation déjà en vigueur d'achats de droits avec les majors américaines. Denis Carot rappelle la proximité historique entre les deux plateformes et les difficultés financières qu'elles rencontrent toutes deux. Ainsi, un rapprochement lui apparaît naturel et nécessaire. Pour déterminer la viabilité de ce projet, un audit aux frais d'UniversCiné a été proposé par Denis Carot, et accepté par le Bureau de l'Association. Il devrait être lancé prochainement.

Laurent Cantet s'interroge sur le gain qu'il pourrait y avoir concernant les coûts techniques, dès lors qu'UniversCiné et LaCinetek resteraient sur deux sites distincts avec leur personnalité propre. Jérôme

Soulet demande qui est à l'origine de la technologie Sooner : Denis Carot explique qu'elle n'a pas été développée par UniversCiné mais par une société allemande, ContentScope, qui au capital du Meilleur du Cinéma, et qu'elle est utilisée par les plateformes étrangères (Allemagne et Benelux) du groupe. Patrick Sobelman demande si une telle mutualisation supposerait des locaux communs, ce à quoi la Présidente répond que cela ne serait pas une obligation, même si une certaine proximité pourrait être bienvenue.

Elle invite les membres à poursuivre la réflexion sur ces pistes, et d'autres qui pourraient s'ouvrir d'ici la prochaine réunion.

La Présidente poursuit sur les perspectives d'évolution en évoquant les précédentes discussions sur la nécessité de changer de modèle. Ainsi, deux pistes sont étudiées :

- Le "modèle César" : suggéré par Alain Rocca. Il s'agirait de créer une structure commerciale détenue à 100% par l'Association, souveraine des décisions commerciales. Ce modèle permettrait de conserver une totale indépendance, tout en ouvrant de nouvelles possibilités sur la gestion financière de la structure.
- La création d'une structure commerciale ouverte à des actionnaires et investisseurs privés sur laquelle l'Association aurait une minorité de blocage. Cette solution nécessiterait cependant un choix scrupuleux des actionnaires..

La Présidente interroge les membres sur ces deux pistes, et les éventuels candidats comme actionnaires qu'ils pourraient connaître et qui seraient proches de la marque.

Concernant le premier modèle, Jérôme Soulet remarque que cette solution engagerait juridiquement les membres du Conseil d'Administration. La Présidente s'interroge par ailleurs : est-ce que ce modèle représenterait un levier suffisant pour obtenir des prêts bancaires ? Est-ce qu'une mutualisation des coûts ne serait pas plus avantageuse ? Denis Carot considère que créer une société en SAS permettrait de desserrer l'étau sur le court terme, tout en rendant plus facile de passer ensuite au deuxième modèle, si besoin était.

Sur le second modèle, Jérôme Soulet explique que cela pourrait permettre de faire entrer un prestataire technique comme actionnaire, mais également une partie des dirigeants ainsi que des actionnaires minoritaires de soutien.

Certains membres sont plus réticents quant à un changement de modèle. Jean-Yves Bloch rappelle que la force politique de LaCinetek réside précisément dans son modèle associatif. Michel Hazanavicius évoque les autorisations bancaires Dailly déjà effectives qui rendent moins urgentes ces questions de transition. Le Délégué Général répond néanmoins qu'en situation de crise, les options d'aides financières sont très limitées, et qu'il faudrait à moyen terme pouvoir s'émanciper de certaines subventions. La Présidente note cependant qu'un accroissement des ressources propres conjugué à une aide au fonctionnement pérenne du CNC devrait pouvoir permettre de conserver le modèle associatif.

La Présidente conclut que ces propositions devront être explorées plus avant après le lancement de la nouvelle offre qui requiert, de la part de la gouvernance et de l'équipe, une grande attention et un temps important.

Dans la perspective de trouver de nouvelles ressources, la Présidente revient sur l'avis négatif des membres quant à une campagne publique de dons lors de la dernière Assemblée Générale. Elle évoque alors la possibilité d'adresser un texte à des publics plus ciblés : des réalisateurs, des passionnés, des philanthropes... Il s'agirait d'expliquer que LaCinetek, pour lancer au mieux sa nouvelle offre dans une période de tension financière, aurait besoin que les concernés relaient l'offre, la portent lors d'entretiens dans les médias, assistent à la fête de lancement du 28 septembre, et apportent éventuellement un soutien financier. Cet appel aurait pour objectif de récupérer les 100 000€ manquants.

Rebecca Zlotowski s'inquiète du caractère d'urgence qu'un tel message pourrait envoyer. Elle propose plutôt de cultiver un désir pour l'offre en demandant de la relayer le plus largement possible à un réseau qualifié.

PF . le

Laurent Cantet revient sur l'idée d'une association « Les Amis de LaCinetek », qui pourrait être, par son régime fiscal, éligible au mécénat. La Présidente remarque qu'un tel projet nécessite un suivi juridique, et Jean-Baptiste Viaud alerte sur la tenue d'une telle association, qu'il faudrait faire vivre par des événements, des réunions, etc. Michel Hazanavicius ajoute qu'ouvrir un club pour demander immédiatement des dons semble peu judicieux.

Enfin, Jérôme Soulet évoque la possibilité pour Gaumont Classique et LaCinetek de collaborer sur une offre commune via un contrat commercial, courant sur une période de 3 à 6 mois par exemple. Le prestataire qui gère le back office de Gaumont Classique pourrait intervenir sur LaCinetek, mais cette collaboration ne pourrait avoir lieu qu'après le lancement de la nouvelle offre.

La Présidente remercie Jérôme Soulet pour cette proposition et conclut en remerciant vivement les membres pour la richesse de ces débats. Elle invite chacun à réfléchir sur ces questions pour la prochaine Assemblée et insiste également sur la nécessité, pour les membres qui ne sont pas en concurrence frontale avec LaCinetek, de participer à la promotion de la nouvelle offre.

L'Assemblée passe enfin aux différents votes.

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport financier, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la Présidente de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des membres.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

#### **Résultat – Affectation**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31 Décembre 2022** faisant ressortir **une perte de 195.957 Euros** qu'il conviendrait d'affecter au compte "Report à Nouveau".

Compte tenu de cette affectation, le compte "Report à Nouveau" s'élèverait à **38.321 Euros négatifs** et les fonds propres seraient de **143.464 Euros négatifs**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des membres.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée générale approuve le montant de la rémunération de la Présidente, fixé à 25 000 € (vingt-cinq mille euros) pour l'année 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des membres.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée générale approuve le budget ci-joint de l'exercice en cours.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des membres.

### CINQUIEME RESOLUTION

- Monsieur Michel HAZANAVICIUS, représentant de l'ARP, est élu comme administrateur à l'unanimité des voix des membres présents ou représentés ;
- Madame Agnès LANOE, représentante de la société ARTE France, est élue comme administratrice à l'unanimité des voix des membres présents ou représentés ;
- Madame Judith REVAULT-D'ALLONNES, représentante du Centre Pompidou, est élue comme administratrice à l'unanimité des voix des membres présents ou représentés ;
- Monsieur Patrick SOBELMAN, membre personne physique, est élu comme administrateur à l'unanimité des voix des membres présents ou représentés ;
- Madame Rebecca ZLOTOWSKI, réalisatrice, membre personne physique, est élue comme administratrice à l'unanimité des voix des membres présents ou représentés ;

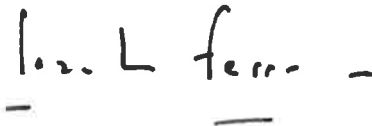
### SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par la Présidente, le Secrétaire de séance et le scrutateur.

La Présidente, Pascale Ferran



Le Secrétaire de séance, Laurent Cantet



Le Scrutateur, Michel Hazanavicius



