




CONSEIL
DES ARTS
DE MONTRÉAL

Montréal 

Budget 2024

Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

Présentation à l'intention des membres de la Commission sur les finances et l'administration



Nathalie Maillé

Directrice générale, Conseil des arts de Montréal

17 novembre 2023



Moe Clark et Nina Segalowitz. Crédit: Cory Hunlin

Plan de la présentation

Organigramme 2024

Faits saillants 2023 et impacts

Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance du service
2. Évolution budgétaire 2023
3. Objectifs 2024
4. Budget 2024
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2024 vs 2023
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

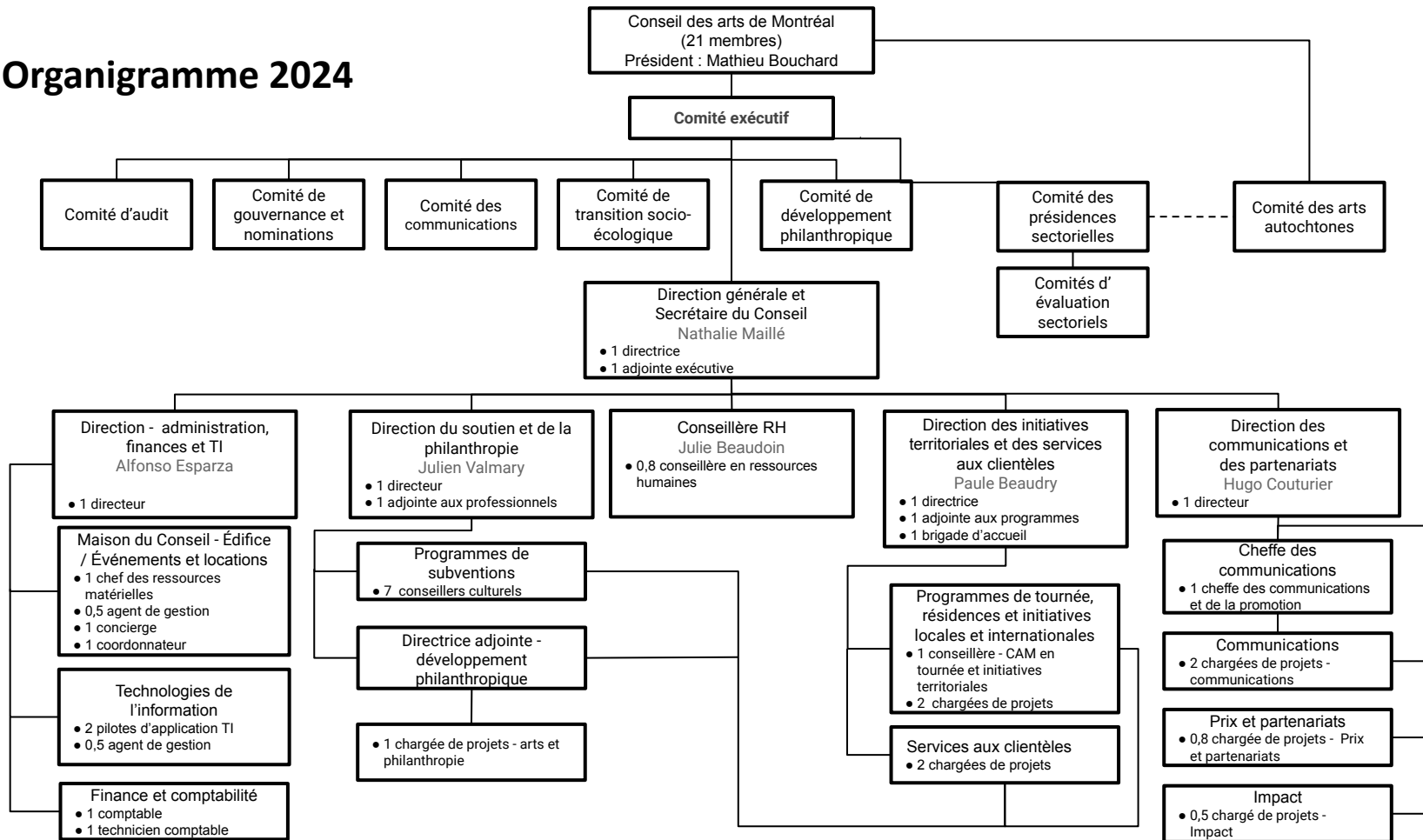
Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

1. Autre élément de l'actif

Période de questions

Organigramme 2024



Novembre 2023

Faits saillants 2023

Déploiement du plan stratégique 2022-2025

- En lien avec la vision Montréal 2030, cinq orientations stratégiques doivent maximiser l'impact du CAM: **l'équité et la représentativité, la consolidation du cœur créatif, la proximité sur le territoire, la philanthropie et l'écoresponsabilité.**
- Le plan d'action comprend 183 initiatives, dont 27 % ont été réalisées et 46 % sont en cours de réalisation.

Dévoilement et mise en oeuvre d'une politique d'équité

- Le CAM souhaite mieux accueillir et soutenir les artistes et les travailleuses et travailleurs culturels provenant de groupes qui font face à des défis majeurs sur le plan de leur pleine participation à la société. La politique d'équité assure un encadrement transversal et holistique et agit comme levier pour atteindre les objectifs du plan stratégique 2022-2025.
- Tout en reconnaissant la complexité des identités, le CAM a désigné des groupes prioritaires ou sous-représentés, dont les communautés racialement discriminées et les artistes avec des identités intersectionnelles marginalisées.
- La politique d'équité doit contribuer à dissocier le soutien ciblé d'une perception de privilège et à l'associer plutôt à un moyen pour atteindre l'équité.

Développement et annonce d'axes philanthropiques prioritaires

- Le CAM va déployer des efforts de sollicitation philanthropique sur 3 axes prioritaires, en complémentarité avec le milieu: Fonds pour l'équité et la représentativité dans les arts, Fonds d'accompagnement des organismes culturels vers la transition écologique, Fonds de bourses de mérite pour soutenir les artistes montréalaises et montréalais
- Le CAM va continuer de soutenir le milieu à travers ses initiatives et veut les bonifier en augmentant et diversifiant ses sources de financement

Impacts 2023

- **18 718 000 \$** investis en soutien aux artistes, organismes et collectifs artistiques, soit 90% de la contribution de l'Agglomération de Montréal (20 835 700 \$ en 2022)
- **724 organismes** et collectifs soutenus (2022)
- **1 727 demandes** d'aide financière traitées (2022)
- **20 % du budget de soutien** consacré aux artistes, collectifs et organismes des groupes prioritaires: autochtones, minorités visibles, groupes ethnoculturels, diversité capacitaire (2022)
- **560 000 \$ versés à 46 nouveaux organismes** pour du fonctionnement bisannuel
- **CAM en tournée:** 487 représentations de 100 projets artistiques dans les arrondissements et les villes liées (2023-2024)
- **27 résidences de création** (bibliothèques, librairies, etc.) offertes dans 10 arrondissements et 5 municipalités de Montréal
- **17 projets de résidences de création à l'international** pour des artistes de Montréal dans **20 pays**
- **46 stages financés** dans le milieu artistique, représentant plus de **22 000 heures au sein des organismes artistiques**
- **500 000 \$** investis pour le développement et la sauvegarde des **ateliers d'artistes** et tenue d'un **laboratoire d'innovation pour les espaces de création**
- **90 000 \$ remis en bourses** aux organismes lauréats et finalistes du **37e Grand Prix du CAM**
- **20 prix artistiques remis**, dont près de **35% dédiés aux artistes des groupes prioritaires**

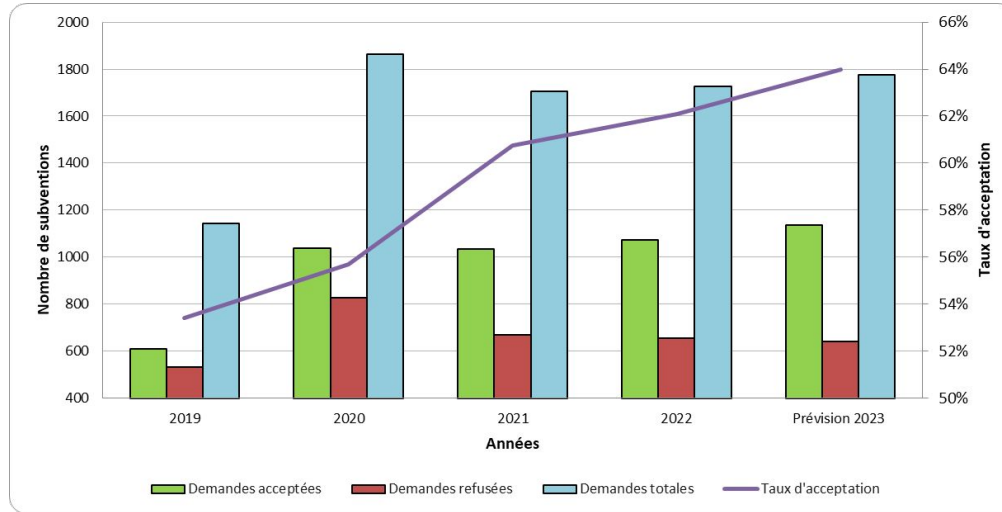
Budget de fonctionnement 2024



1. Indicateurs de performance du service

- a. Évolution du nombre de demandes de subventions déposées, acceptées et refusées par des organismes et collectifs artistiques montréalais à travers l'ensemble des programmes du CAM
- b. Montant moyen des subventions accordées par bénéficiaire selon le type de programmes (fonctionnement, autres subventions, ateliers d'artistes)
- c. Équité et représentativité : Évolution du soutien financier octroyé à des groupes prioritaires - Cible 2025 : 25%
- d. Consolidation du cœur créatif de Montréal : Évolution du soutien financier consacré au fonctionnement des organismes - Cible 2025 : 60%
- e. Proximité : Soutien ou présence des arts dans les territoires moins bien desservis par le CAM sur l'ensemble de l'Île de Montréal
- f. Philanthropie : Évolution des dons reçus de particuliers et d'entreprises destinés au programme de Parrainage fiscal du CAM

1a. Évolution du nombre de subventions acceptées, refusées et déposées

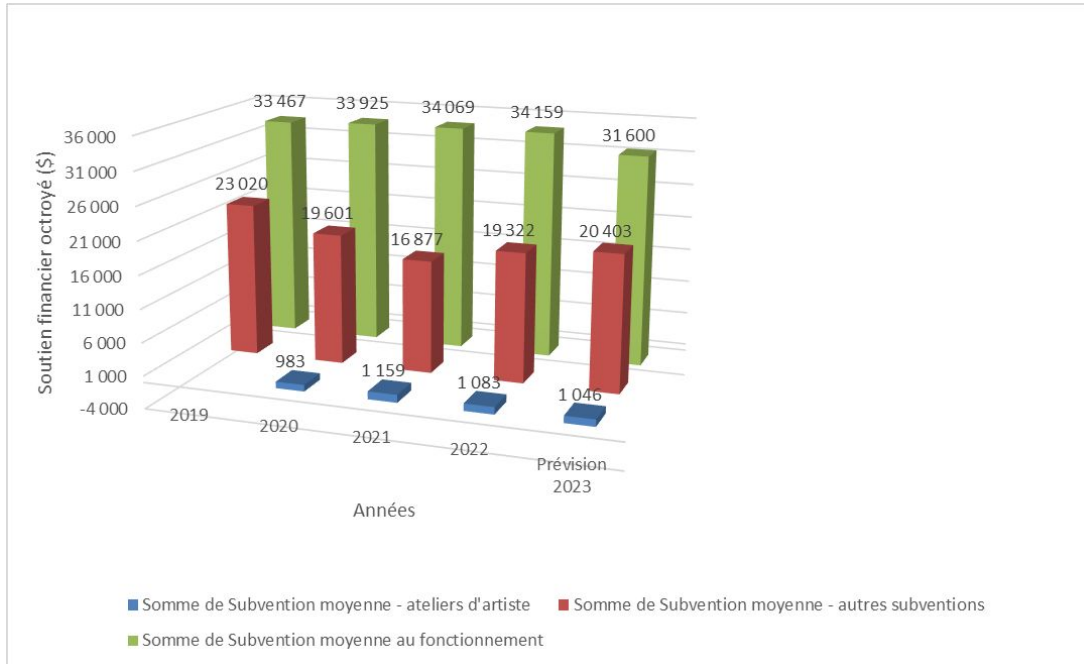


Depuis le début de la pandémie en 2020, le nombre de demandes de soutien des compagnies artistiques a considérablement augmenté et se maintient à un niveau élevé.

Le CAM a vu son taux d'acceptation des projets légèrement augmenter au fil des ans entre 2019 et 2023.

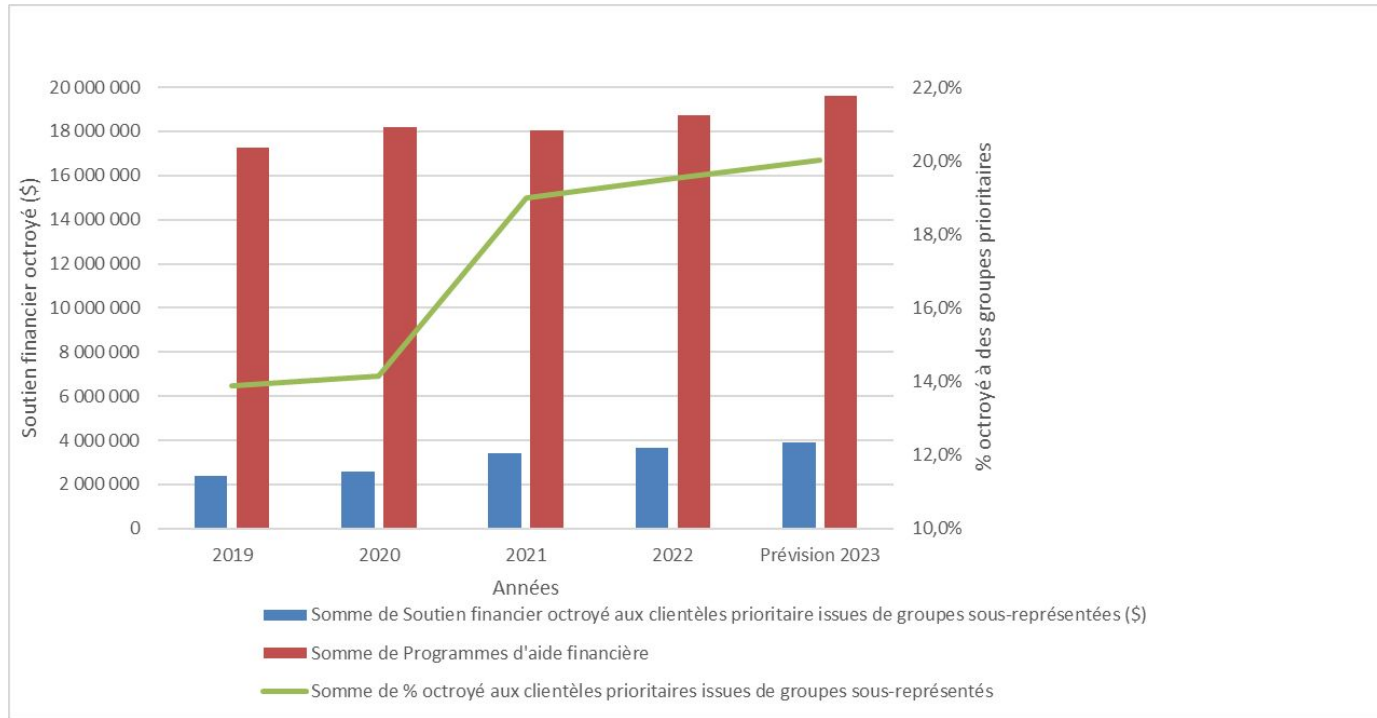
1b. Évolution des subventions versées aux organismes

(montant moyen accordé par bénéficiaire)



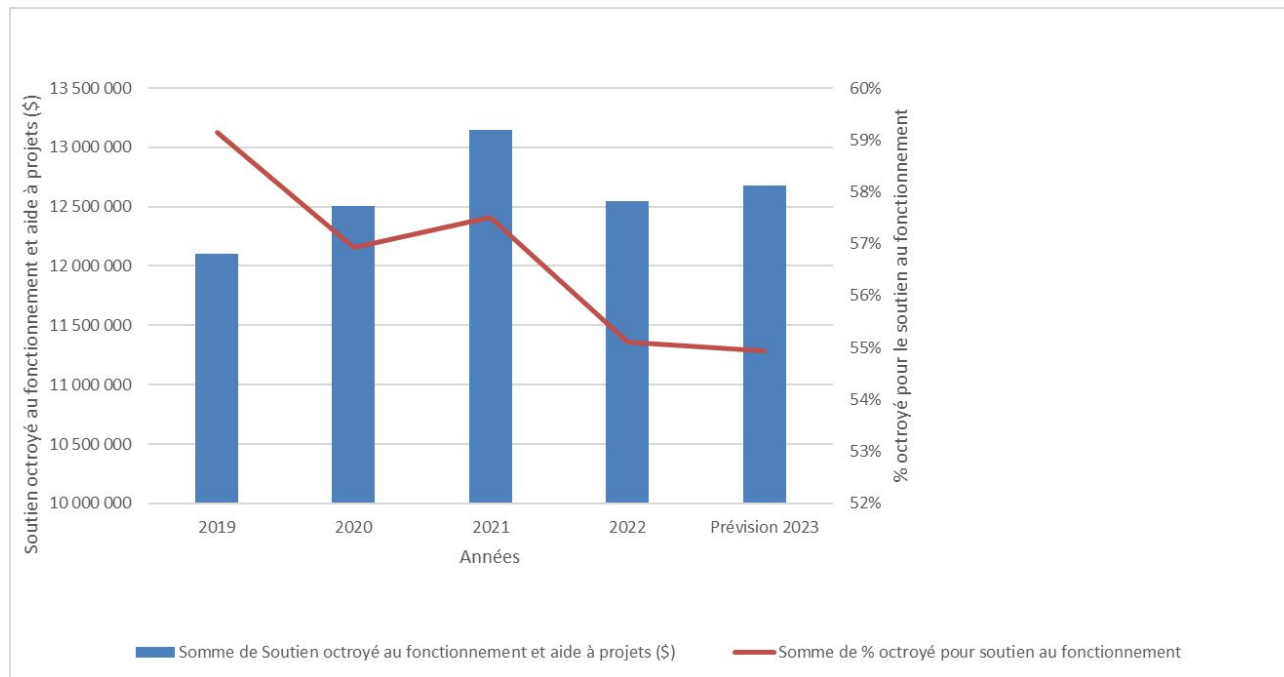
Si le nombre de projets financés augmente, de même que le taux d'acceptation, afin de répondre le mieux possible à la qualité des projets déposés, le montant moyen des subventions accordées diminue, compte tenu des limites budgétaires du CAM.

1c. Équité et représentativité : Évolution du soutien financier octroyé à des groupes prioritaires - Cible 2025 : 25%



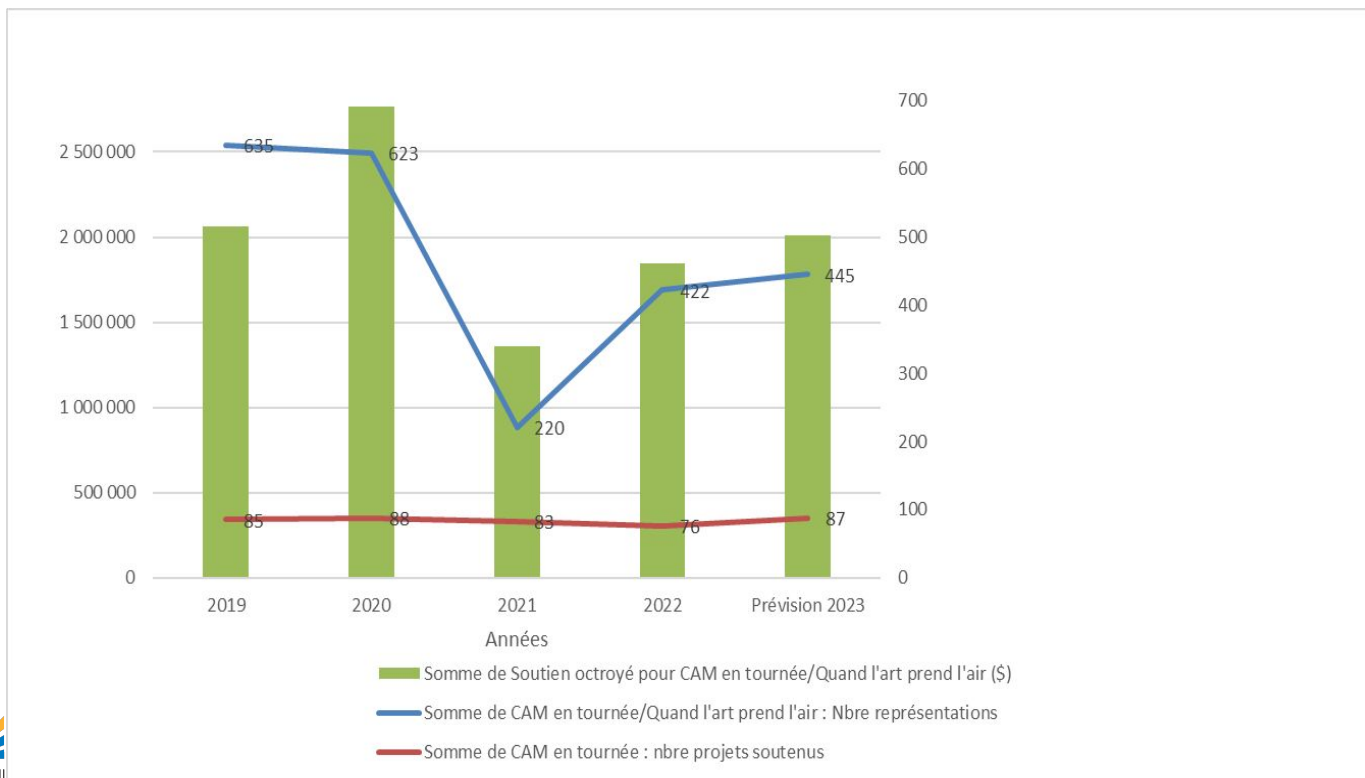
Les groupes prioritaires dont la part du soutien est mesurée sont : artistes autochtones, minorités visibles, groupes ethnoculturels et personnes de la diversité capacitaire.

1d. Consolidation du cœur créatif de Montréal : Évolution du soutien financier consacré au fonctionnement des organismes - Cible 2025 : 60%



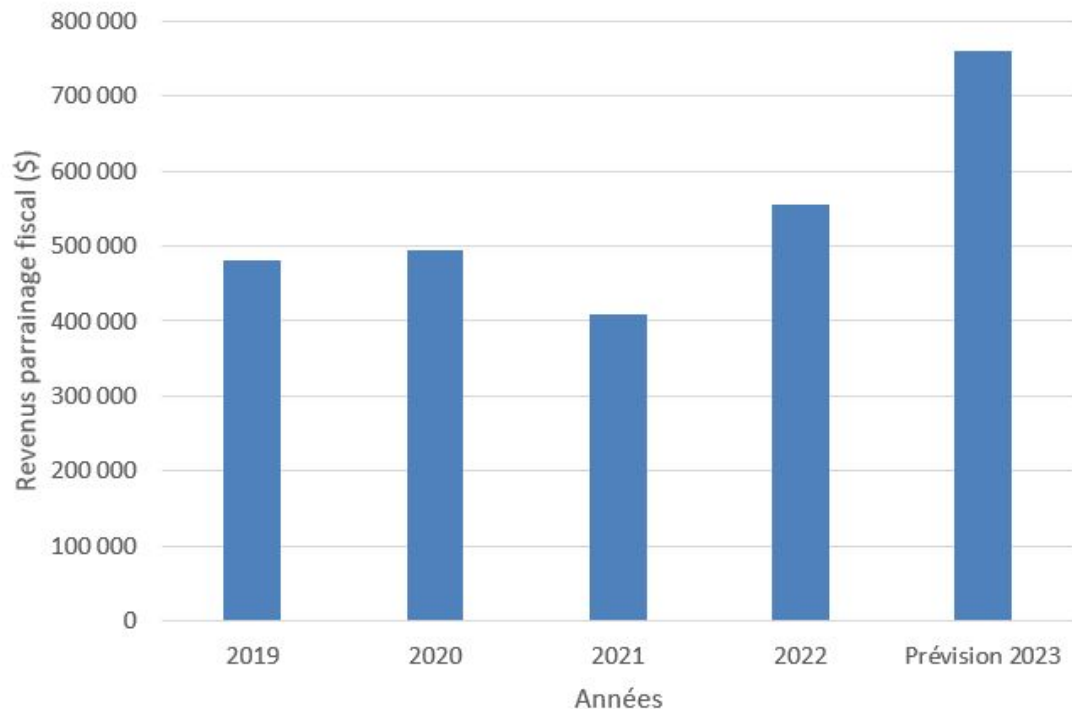
En 2023, le CAM soutient 343 organismes et collectifs artistiques au fonctionnement bisannuel ou quadriennal, ce qui leur assure une prévisibilité financière.

1e. Proximité : Nombre de projets et de représentations soutenus par le programme du CAM en tournée, présent sur l'ensemble de l'île de Montréal



S'ajoutent des partenariats, notamment avec l'OM et l'OSM, qui ont rendu possible le financement de 100 projets et 487 représentations pour un budget total de 2 M \$ dans les arrondissements et villes de Montréal.

1f. Philanthropie : Évolution des dons reçus au programme de Parrainage fiscal



Augmentation de 37 % de dons récoltés par le CAM auprès de particuliers et d'entreprises.

Le Parrainage fiscal augmente la capacité du CAM de soutenir le milieu artistique et permet aux organismes de solliciter des dons à titre de mandataires du Conseil.

2. Évolution budgétaire 2023 – Revenus

Revenus - Évolution budgétaire 2023

(en milliers de dollars)

	Total
Budget original 2023	22 591,7
Dons	265,2
Contributions des partenaires	(60,1)
Intérêts sur placements	465,0
Parrainage fiscal	410,0
Autres	3,9
Budget modifié 2023	23 675,7
Prévisions 2023	23 675,7
Surplus (déficit)	-
Explications des principaux écarts B2023 vs B2023 modifié	
Augmentation des dons suite principalement au lancement des axes philanthropiques prioritaires	77,4
Contributions des partenaires : Conseil des arts du Canada (laboratoire d'innovation) et autres	127,7
Prévision révisée suite aux taux d'intérêts plus avantageux que ceux budgétés découlant de la conjoncture économique.	465,0
Prévision révisée suite à l'augmentation du parrainage fiscal, notamment Fondation Fabienne Colas, Corporation du Cinéma Beaubien et Super sublime.	410,0
Autres	3,9
	1 084,0

2. Évolution budgétaire 2023 – Dépenses (suite)

Dépenses - Évolution budgétaire 2023

(en milliers de dollars)

	Total
Budget original 2023	22 791,7
Programmes d'aide financière	1 011,0
Frais d'administration	(43,4)
Maison du Conseil des arts de Montréal	-
Budget modifié 2023	23 759,3
Prévisions 2023	23 759,3
Surplus (déficit)	-
<u>Explications des principaux écarts B2023 vs B2023 modifié</u>	
Octrois supplémentaires d'aide financière en lien avec hausse revenus d'intérêts	465,0
Octrois supplémentaires d'aide financière de parrainage fiscal en lien avec hausse des apports de type parrainage fiscal	393,0
Octrois supplémentaires en lien avec des annulations d'aides financières des années antérieures	97,5
Octrois supplémentaires divers (contribution des partenaires, etc.)	55,5
Rémunération	(75,0)
Autres frais d'administration	31,6
	967,6

3. Objectifs 2024

- **Équité et représentativité**
 - Plan d'action lié à la Politique d'équité adoptée en 2023
- **Consolidation du coeur créatif de Montréal**
 - Analyse et mise à jour des programmes et réouverture du programme de soutien au fonctionnement pour le cycle quadriennal
- **Proximité**
 - Analyse avec le Service de la culture pour des programmes et initiatives complémentaires sur le territoire de Montréal
- **Philanthropie**
 - Confirmation de l'appariement de 150 K \$ de la Ville de Montréal pour l'année 2024 et les années suivantes en fonction des résultats du développement philanthropique du Conseil
 - 300K \$ de dons récoltés en fonction des axes philanthropiques prioritaires (équité et représentativité dans les arts, transition écologique, bourses de mérite)

3. Objectifs 2024

- **Écoresponsabilité:**
 - Finalisation du plan d'action par le nouveau comité de transition socio-écologique du CAM
- **Valorisation des arts**
 - Création d'un nouveau prix pour reconnaître la diversité des pratiques en arts visuels
- **Culture organisationnelle**
 - Création d'un guide d'accueil intégré pour les employé·e·s
- **Amélioration continue**
 - Révision de la structure organisationnelle du CAM afin de la rendre cohérente avec les orientations, initiatives et actions du plan stratégique 2022-2025
- **Moyens financiers**
 - Prudence dans les engagements financiers récurrents compte tenu du climat d'incertitude économique

4. Budget 2024

a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Conseil des arts de Montréal	19 844,2	21 228,3	21 304,2	22 183,6	23 675,7	22 591,7	23 680,9
Dépenses							
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Conseil des arts de Montréal	20 214,7	20 999,1	21 146,8	22 407,9	23 759,3	22 791,7	23 680,9
Surplus (déficit)	(370,5)	229,2	157,4	(224,2)	(83,6)	(200,0)	0,0

b) Principaux écarts 2024 vs 2023 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Total
Comparatif 2023	23 675,7
Contribution de l'agglomération de Montréal	430,1
Contribution Ville de Montréal philanthropie	-
Dons	34,8
Contributions des partenaires	(69,9)
Parrainage fiscal	(160,0)
Évènements de prix	2,0
Maison du Conseil des arts de Montréal	67,2
Intérêts sur placements	(298,9)
Autres revenus	-
Variation totale	5,2
Budget 2024	23 680,9

b) Principaux écarts 2024 vs 2023 – Dépenses (suite)

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	Total
Comparatif 2023	23 759,3
Programme général	-
Parrainage fiscal en lien avec la baisse de revenus de parrainage fiscal	(153,0)
Initiatives territoriales	(148,3)
Les prix	20,0
Autres actions	89,3
Frais d'administration (indexation de la rémunération)	104,8
Maison du Conseil des arts	8,9
Variation totale	(78,4)
Budget 2024	23 680,9

c) Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres - Conseil des arts	5,7	5,7	3,7	4,7	5,7	5,7
Cadre - Maison du Conseil	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Sous-total — Cadres	6,0	6,0	4,0	5,0	6,0	6,0
Personnel soutien - Conseil des arts	4,9	4,9	5,1	5,6	5,6	5,5
Personnel soutien - Maison du Conseil	2,5	2,5	2,7	2,4	1,3	1,8
Professionnels - Conseil des arts	16,0	17,0	17,0	21,9	20,7	22,2
Professionnels - Maison du Conseil	-	-	-	1,5	1,5	1,5
Gestion des postes vacants						
Total	29,4	30,4	28,8	36,4	35,1	37,0



Moe Clark et Nina Segalowitz. Crédit: Cory Hunlin

Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

Outil de travail numérique : intégration du CRM Salesforce pour améliorer
la gestion de la relation client

Autre élément de l'actif (actif intangible)

Contexte

- Développer les relations avec les donateurs avec l'implantation d'un CRM
- Favoriser l'atteinte des objectifs budgétaires philanthropiques
- Améliorer les méthodes administratives en lien avec les obligations fiscales et légales
- S'assurer de rejoindre les clientèles ciblées à travers les actions de communication et outils numériques.

Projet :

- Les coûts totaux sur 5 ans du projet sont évalués à 290K\$
- Les coûts d'intégration capitalisables sont estimés à 100K\$ pour tout le projet
- Cet actif intangible sera amorti sur 5 ans
- Une somme de 50K\$ provient du fonds grevé d'affectations d'origine interne en 2022 pour l'implantation du CRM
- L'intégration est prévue en automne 2023 pour un lancement début 2024



Moe Clark et Nina Segalowitz. Crédit: Cory Hunlin

Période de questions



Moe Clark et Nina Segalowitz. Crédit: Cory Hunlin

Annexes

1. Mission
2. Organigramme 2023
3. Objectifs et réalisations 2023
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexes - Budget de fonctionnement

1. Budget 2024 : Revenus et dépenses par objets
2. Budget 2024 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
3. Budget 2024 : Dépenses par catégories d'emplois
4. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
5. Liste des acronymes

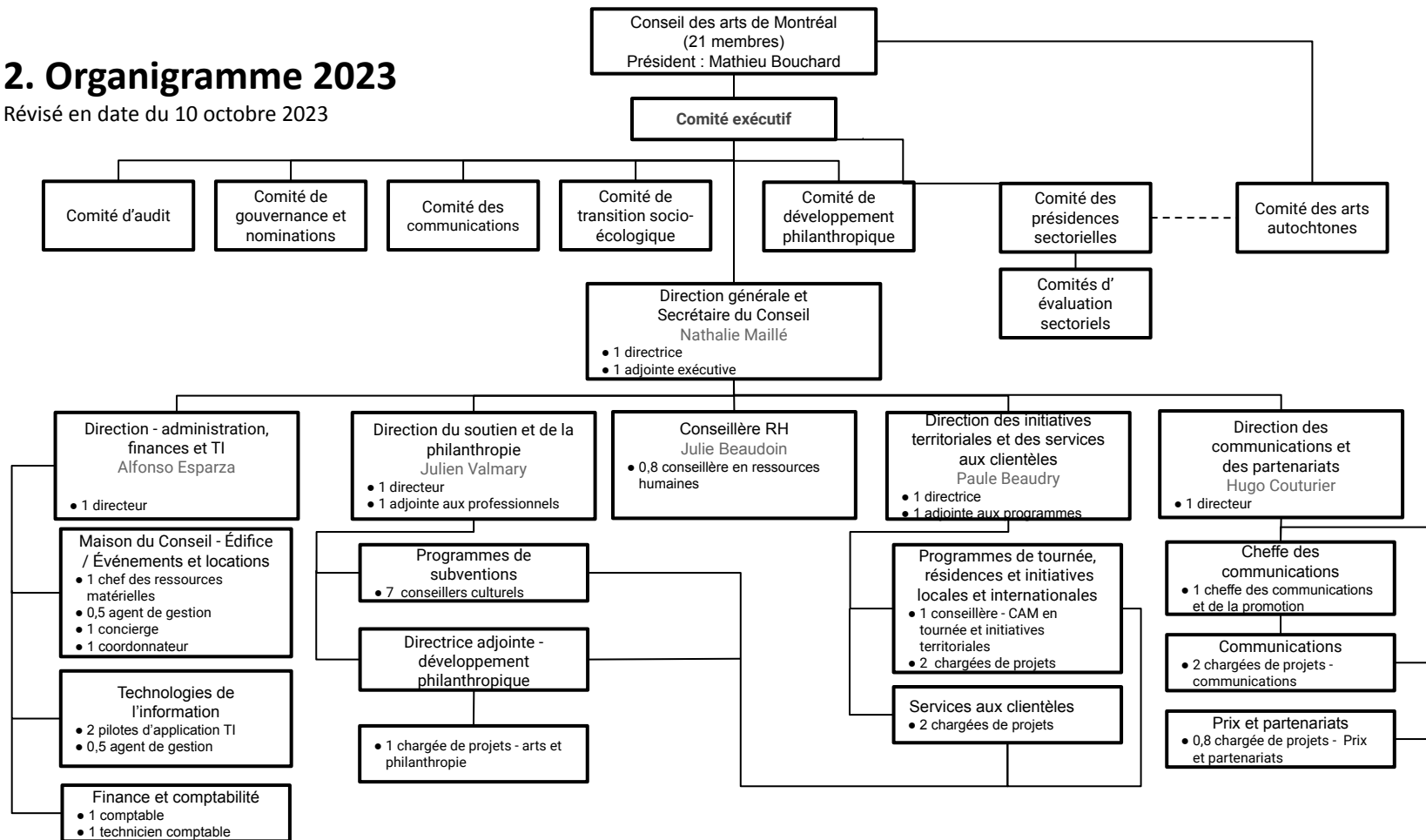
1. Mission

Le Conseil des arts de Montréal repère, accompagne, soutient et reconnaît la création, la production et la diffusion artistiques professionnelles montréalaises. Sa raison d'être est d'assurer la vitalité artistique sur l'ensemble de l'Île de Montréal.

L'équité, l'audace, l'agilité, la proximité et l'éthique sont les valeurs sur lesquelles le Conseil mise en vue d'être reconnu comme un leader et catalyseur d'un écosystème des milieux artistiques montréalais encore plus inclusifs, durables et résilients au bénéfice des citoyennes et des citoyens.

2. Organigramme 2023

Révisé en date du 10 octobre 2023



3. Objectifs et réalisations 2023

Équité et représentativité: Augmenter de 17 % à 19 % le pourcentage du budget de soutien accordé aux groupes prioritaires identifiés par le CAM (diversité culturelle, arts autochtones, personnes en situation de handicap)

- **Réalisation: 20 % du soutien financier a été accordé aux groupes prioritaires identifiés.**

Consolidation du coeur créatif: Consacrer 500 K\$ pour accueillir de nouveaux organismes au soutien au fonctionnement bisannuel du programme général de subventions (environ 30 organismes)

- **Réalisation: 560 K \$ investis auprès de 46 nouveaux organismes soutenus au fonctionnement bisannuel**

Proximité sur le territoire: Consacrer 1,9 M \$ au CAM en tournée 2023-2024 pour soutenir 90 projets artistiques et près de 500 représentations partout sur l'île de Montréal et lancer un nouveau programme de résidences locales doté d'un budget de 200K \$

- **Réalisation: 2 M \$ investis pour 100 projets et 487 représentations et nouveau programme Ancrage doté d'un budget de 144 K \$**

Philanthropie: Embaucher une direction adjointe au développement philanthropique et structurer le département de la philanthropie pour préparer et initier les activités de sollicitation

- **Réalisation: Embauche de Célia Kodja à titre de directrice adjointe et lancement de trois axes philanthropiques prioritaires**

3. Objectifs et réalisations 2023

Écoresponsabilité: Mesurer l’empreinte carbone du CAM dans le cadre de ses activités régulières et événementielles pour déterminer des cibles claires et effectuer un bilan annuel portant sur l’avancement des pratiques écoresponsables

- **Réalisation: Accès aux outils de mesure Creative Green offert à 30 nouveaux organismes, dont le CAM**

Valorisation des arts: Créer un nouveau prix pour faire connaître et célébrer les initiatives inspirantes en lien avec l’écoresponsabilité et participer à un nouvel événement de reconnaissance des arts du cirque

- **Réalisation: Nouveau prix Vivats Art et audace créé en partenariat avec le Conseil québécois des événements écoresponsables et remise de prix hommage à des bâtisseurs et bâtisseuses du cirque avec le regroupement En piste**

Culture organisationnelle : Ajuster les pratiques et les conditions de travail dans une optique de rétention et d’attractivité

- **Réalisation: Analyse et révision de la structure salariale**

Amélioration continue : Créer un 2e poste d’Analyste TI pour mieux documenter les impacts des programmes, des initiatives et des actions

- **Réalisation: Création d’un poste de pilote d’application pour l’implantation d’un nouveau CRM**

4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Aucun incident.



Moe Clark et Nina Segalowitz. Crédit: Cory Hunlin

Annexes

Budget de fonctionnement

1. Budget 2024 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Contribution de l'agglomération de Montréal	18 450,0	20 235,0	20 427,2	20 835,7	21 506,6	21 505,7	21 936,7
Contribution Ville de Montréal philanthropie	-	-	-	-	-	-	-
Dons	180,3	100,9	177,8	187,8	265,2	-	300,0
Contributions des partenaires	70,0	35,0	35,0	20,0	169,9	230,0	100,0
Parrainage fiscal	481,3	495,3	408,5	555,7	760,0	350,0	600,0
Évènements de prix	100,2	-	-	157,1	88,0	80,0	90,0
	19 281,8	20 866,2	21 048,5	21 756,3	22 789,7	22 165,7	23 026,7
Maison du Conseil des arts de Montréal	300,7	157,8	156,2	276,5	301,0	301,0	368,2
Intérêts sur placements	258,8	200,4	99,6	150,8	585,0	120,0	286,1
Autres revenus	2,9	3,9	-	-	-	5,0	-
Total	19 844,2	21 228,3	21 304,2	22 183,6	23 675,7	22 591,7	23 680,9

1. Budget 2024 – Revenus et dépenses par objets

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Programme général	12 100,5	12 961,1	13 629,2	13 041,9	13 178,2	13 010,2	13 178,2
Parrainage fiscal	466,6	475,1	408,5	533,4	729,0	336,0	576,0
	12 567,1	13 436,2	14 037,7	13 575,3	13 907,2	13 346,2	13 754,2
Initiatives territoriales	2 722,1	3 195,6	1 896,7	2 656,1	2 873,0	2 728,0	2 724,8
Initiatives stratégiques	1 340,8	1 038,9	1 505,3	1 695,3	2 059,9	1 789,9	2 059,9
Les prix	361,5	299,3	374,7	474,2	510,0	520,0	530,0
Autres actions	266,7	203,2	252,1	318,0	440,0	395,0	529,3
	17 258,3	18 173,1	18 066,5	18 719,0	19 790,1	18 779,1	19 598,1
Frais d'administration	2 643,4	2 544,1	2 836,7	3 245,6	3 549,9	3 593,3	3 654,6
Maison du Conseil des arts	313,0	281,9	243,7	443,2	419,3	419,3	428,2
Total	20 214,7	20 999,1	21 146,8	22 407,9	23 759,3	22 791,7	23 680,9
Excédent (déficit) des produits sur les charges	(370,5)	229,2	157,4	(224,2)	(83,6)	(200,0)	0,0

2. Budget 2024 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

REVENUS

- Indexation de 2 % de la contribution de l'agglomération de Montréal de 430 000 \$
- Contributions de partenaires diminuent car certains partenaires sont désormais comptabilisés en revenus de dons
- Projection conservatrice des dons au programme de Parrainage fiscal (600 000 \$ au lieu de 760 000\$), compte tenu d'un don important non récurrent réalisé en 2023
- Augmentation des revenus locatifs de la Maison du Conseil de 67 000 \$ suite à une optimisation de la stratégie du démarchage
- Prévision à la baisse des revenus des intérêts sur placements (moyenne taux de 5,05% en 2023 et de 3,25% en 2024)

2. Budget 2024 – Revenus et dépenses par objets – explications d’écarts

DÉPENSES

- Diminution des dépenses du Parrainage fiscal en lien avec la baisse des revenus de ce programme
- Diminution des dépenses des initiatives territoriales à cause des financements ponctuels et non récurrents pour : diffusion de “La traversée du siècle” (50 000 \$); soutien au programme de résidences locales “Ancrage” (48 000 \$); bonification du programme CAM en tournée à l’occasion de son 40e anniversaire (50 000 \$)
- Indexation des salaires selon l’inflation

3. Budget 2024 – Dépenses par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres - Conseil des arts	715,0	736,0	573,0	728,0	862,5	904,5
Cadre - Maison du Conseil	45,0	46,0	38,0	41,0	41,0	40,5
Sous-total — Cadres	760,0	782,0	611,0	769,0	903,5	945,0
Personnel soutien - Conseil des arts	228,0	275,0	309,0	325,0	349,1	368,9
Personnel soutien - Maison du Conseil	154,0	158,0	160,0	112,0	128,4	107,2
Professionnels - Conseil des arts	1 376,0	1 544,0	1 551,0	1 921,0	2 009,3	2 086,6
Professionnels - Maison du Conseil	-	-	-	119,0	124,8	156,4
Gestion des postes vacants						(90,0)
Total	2 518,0	2 759,0	2 631,0	3 246,0	3 515,1	3 574,1

4. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

- Budget de plus de 370 000\$ dédié aux pratiques inclusives en 2023
- Fonds de frais d'accès ouvert en tout temps (1-soutien pour de l'aide à la rédaction, 2-soutien aux frais connexes en accessibilité pour la réalisation de projet, 3-soutien à la diffusion pour public de la diversité capacitaire)
- Traduction en ASL et LSQ de 3 programmes de subventions
- Tenue d'un comité consultatif avec des artistes de la diversité capacitaire pour recueillir leurs observations et commentaires en lien avec nos programmes en accessibilité
- Prise en charge des frais en accessibilité pour les artistes présents sur nos comités et les artistes que l'on rencontre (LSQ, accompagnement, traduction, etc)
- Interprétation LSQ offerte lors des événements publics du CAM et pour la tenue de rencontres d'informations sur nos programmes

5. Liste des acronymes

- CAM = Conseil des arts de Montréal
- OM = Orchestre métropolitain
- OSM = Orchestre symphonique de Montréal



Montréal 

Édifice Gaston-Miron
1210, rue Sherbrooke Est, Montréal

Alfonso Esparza

Directeur de l'administration, des finances et des TI
alfonso.esparza@montreal.ca / 514-280-3589