

Prévisions budgétaires 2018

Conseil des arts de Montréal

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

Le 18 janvier 2018



Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2017
- Objectifs 2017
- Réalisations 2017
- Indicateurs REM Canada
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2017
- Organigramme 2018
- Objectifs 2018
- Budget 2018
 - ▶ Revenus et dépenses par compétences
 - ▶ Revenus et dépenses par objets
 - ▶ Dépenses par catégories d'emplois
 - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2018 vs 2017

Mission et nouvelles priorités

- Le Conseil des arts de Montréal **repère, accompagne, soutient et reconnaît l'excellence** dans la création, la production et la diffusion artistiques, dans une perspective de développement continu du milieu artistique professionnel sur l'ensemble de l'Île de Montréal.
- Le Conseil mise sur son expertise, son dynamisme, son esprit d'innovation, sa gouvernance et sa capacité à rassembler, ainsi que sur des échanges soutenus avec le **milieu artistique, les citoyens et les partenaires municipaux, gouvernementaux et économiques.**

Mission et nouvelles priorités

1. Inclusion – miser sur l'équité et la représentativité

- Créateurs des communautés autochtones
- Diversité culturelle, incluant la diversité des pratiques
- Créateurs anglophones
- Équité intergénérationnelle
- Pratiques inclusives artistiques, de gestion et publics sous-représentés
- Parité homme-femme
- Patrimoine immatériel
- Meilleur équilibre de l'allocation du soutien au fonctionnement

2. Rayonnement – reconnaître et soutenir la présence des artistes dans les quartiers et favoriser la diffusion locale, nationale et internationale

- Soutien aux initiatives artistiques locales dans les communautés
- Soutien à la diffusion locale et nationale
- Liens entre milieu artistique et milieu de l'éducation sur le territoire
- Rayonnement international des artistes montréalais
- Activités de reconnaissance de l'excellence artistique

Mission et nouvelles priorités

3. Culture d'innovation – identifier et soutenir les nouvelles pratiques et la R&D

- Nouvelles pratiques novatrices artistiques, de gestion et en R&D
- Appropriation du numérique
- Valorisation des arts

Priorité transversale – amplifier les actions du milieu artistique

- Repérage
- Accompagnement du milieu
- Services de la Maison du Conseil
- Partenariats
- Philanthropie culturelle
- Réorganisation du travail interne
- Mesurer l'impact

Objectifs 2017

- Nouvelle planification stratégique 2017-2020
- Programme général d'aide financière – évaluation globale de l'aide au fonctionnement et accueil de nouveaux organismes
- Initiative pour le 375^e anniversaire de Montréal
- Initiatives pour renforcer les liens en philanthropie culturelle, pour la diversité culturelle et la relève artistique

Réalisations 2017

1. Actualisation du programme général

- 10 603 810 \$ de subventions versées à 424 organismes et collectifs en 2017.
- Soutien accru à 140* organismes artistiques et collectifs d'artistes à travers les trois paliers de subventions.
- Soutien à :
 - 82 organismes et/ou collectifs issus de la relève
 - 55 organismes et/ou collectifs issus de la diversité culturelle
 - 6 organismes et/ou collectifs autochtones
- Augmentation des subventions de 32** organismes pour leur excellence artistique.
- Diminution ou retrait de subventions à 57 organismes ou collectifs.
 - *comprend les augmentations et les passages à un nouveau palier de soutien
 - ** organismes au fonctionnement avec subventions complémentaires récurrentes

Réalisations 2017

2. Consultation et lancement du plan stratégique et plan d'action **Maximiser l'impact du Conseil des arts de Montréal pour l'excellence artistique montréalaise.**
3. Édition spéciale du **32^e Grand Prix** à l'occasion du 375^e anniversaire.
4. Philanthropie culturelle : création **projet pilote de stages** rémunérés dans les organismes artistiques, création **bourse MTL en vitrine** pour la relève artistique issue de la diversité culturelle en partenariat avec La Vitrine culturelle, création **prix Jeune entrepreneur culturel** en collaboration avec Jeune Chambre de commerce de Montréal.
5. Relève : relance programme de **stages rémunérés Nouvelle Garde** avec Banque Royale et Carrefour jeunesse-emploi centre-ville.
6. Ajout d'un **partenaire** pour le programme Des ponts culturels, d'une rive à l'autre : ville de Laval qui se joint à Longueuil, Ste-Julie et Terrebonne.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Aucun accident de travail

Évolution budgétaire 2017 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

Budget original 2017	14 813
Appropriation des surplus	247
Programme de parrainage fiscal	335
Partenaires	104
Autres sources	33
	<hr/> <hr/>
Budget modifié 2017	15 532
Prévisions 2017	15 532
	<hr/>
Surplus 2017	-

Évolution budgétaire 2017 - Dépenses

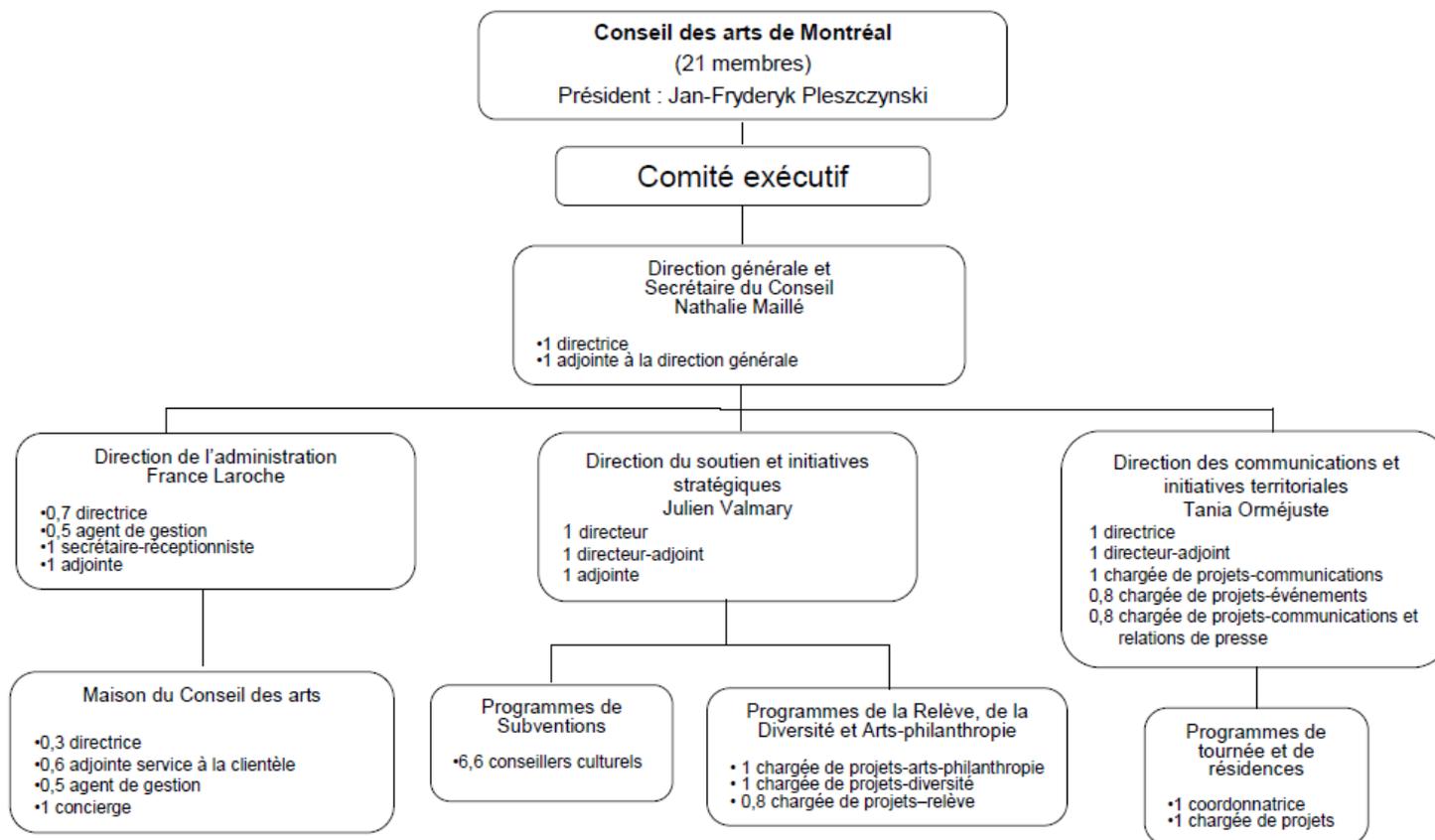
Dépenses - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

Budget original 2017	14 813
Subventions supplémentaires:	
Programme de subventions	<u>719</u>
Budget modifié 2017	15 532
Prévisions 2017	<u>15 532</u>
Écart des dépenses 2017	<u><u>719</u></u>
 <u>Explications des principaux écarts</u>	
Programme de parrainage fiscal	335
Organismes subventions supplémentaires	<u>384</u>
	<u><u>719</u></u>

Organigramme 2018

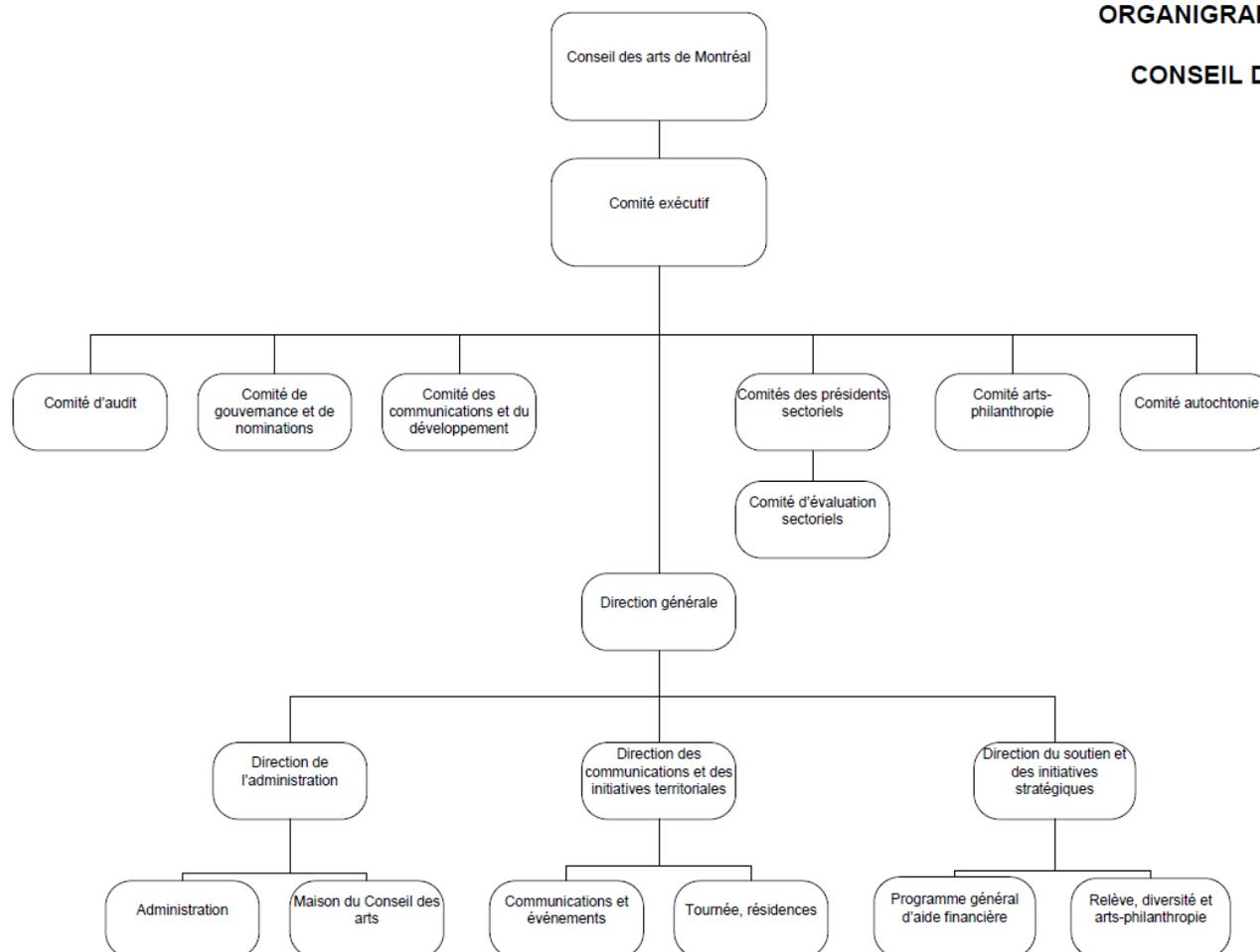
Organigramme du personnel - 2018



Organigramme 2018

ORGANIGRAMME DE FONCTIONNEMENT

CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL



Objectifs 2018

Priorité 1: Inclusion

- Soutien accru aux créateurs autochtones, aux artistes issus de la diversité culturelle, aux artistes anglophones et aux pratiques inclusives

Priorité 2: Rayonnement

- Bonification du programme *Conseil des arts de Montréal en tournée* et du programme des résidences sur l'île
- Soutien pour le rayonnement international
- Optimisation des activités de reconnaissance

Objectifs 2018

Priorité 3: Culture d'innovation

- Favoriser l'appropriation du numérique

Priorité transversale – amplifier les actions du milieu artistique

- Maximiser les partenariats avec les grandes institutions
- Accroître le développement de la culture philanthropique

Budget 2018

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Conseil des arts de Montréal	13480	13936	15410	15236	15532	14813	17329

	Dépenses						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel # 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Conseil des arts de Montréal	13436	13819	14448	15260	15532	14813	17329

Budget 2018

Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Apport-Agglomération de la Ville de Montréal	12 450	12 950	13 450	13 950	14 450	14 450	16 950
Droits d'entrée	79	86	85	94	87	90	90
Intérêts	117	123	143	138	130	100	100
Parrainage fiscal	463	327	449	577	335	-	-
Contributions de partenaires	219	246	199	282	188	84	189
Divers	2	6	2	5	6	-	-
Maison du Conseil des arts de Montréal	150	198	182	190	200	171	182
Affectation du surplus	-	-	-	-	336	89	-
	13 480	13 936	14 510	15 236	15 732	14 984	17 511

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévisions comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur	1 527	1 525	1 670	1 659	1 755	1 750	2 115
Transport et communications	115	114	112	95	121	120	120
Services professionnels	85	111	71	88	129	152	132
Location, entretien et autres	10	8	9	7	7	12	9
Biens non durables	13	9	11	9	7	9	11
Biens durables	3	5	4	1	10	10	10
Maison du Conseil des arts de Montréal	217	254	240	246	245	258	263
Contributions à des organismes	11 466	11 793	12 331	13 155	13 458	12 673	14 851
TOTAL	13 436	13 819	14 448	15 260	15 732	14 984	17 511
Surplus (déficit)	44	117	62	-24	-	-	-

Budget 2018

Dépenses par catégories d'emplois

Rémunération et cotisations de l'employeur

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Budget 2018
Cadres						
Conseil des arts de Montréal	458	398	483	478	527	723
Maison du Conseil	35	36	38	40	43	44
Sous-total cadres	493	434	521	518	570	767
Personnel de soutien						
Conseil des arts de Montréal	155	191	204	208	212	250
Maison du Conseil	108	132	115	119	122	126
Personnel professionnel	915	935	984	993	1 014	1 143
Total	1 671	1 692	1 824	1 838	1 918	2 286

Budget 2018 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Rémunération et cotisations de l'employeur

	Années-personnes					
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Budget 2018
Cadres						
Conseil des arts de Montréal	3,7	3,2	3,7	3,7	3,7	5,7
Maison du Conseil	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Sous-total cadres	4	4	4	4	4	6
Personnel de soutien						
Conseil des arts de Montréal	2,7	2,7	3,7	3,7	3,7	4,7
Maison du Conseil	2,1	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9
Personnel professionnel	8	11,4	11,6	11,6	12,4	14,0
Total	16,8	19,7	21,2	21,2	22,0	26,6

Principaux écarts 2018 vs 2017 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Comparatif	Budget	
	2017	2018	Variation
Agglomération de la Ville de Montréal	14 450	16 950	2 500

Principaux écarts 2018 vs 2017 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2017	Budget 2018	Variation
Salaires et administration	1918	2286	368
Subventions aux organismes	13094	14932	1838
Subventions aux organismes /parrainage fiscal	note 1 324	-	324

Note 1: Les sommes comptabilisées pour ce programme ne le sont qu'à partir du moment où le Conseil des arts de Montréal perçoit les fonds collectés par les organismes qu'il a mandatés. Pour cette raison, il est impossible de prévoir ce montant au budget de l'année courante.

Budget 2018 - Personne ressource pour information complémentaire

1210, rue Sherbrooke Est

France Laroche

514-280-3589

france.laroche@ville.montreal.qc.ca

**FIN
DE LA
PRÉSENTATION
M E R C I**