

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

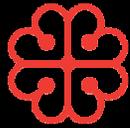
Budget 2021

Service : Conseil des arts de Montréal

Date : 6 novembre 2020

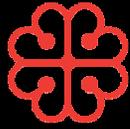
Liste des acronymes

Aucun acronyme utilisé.



Plan de la présentation

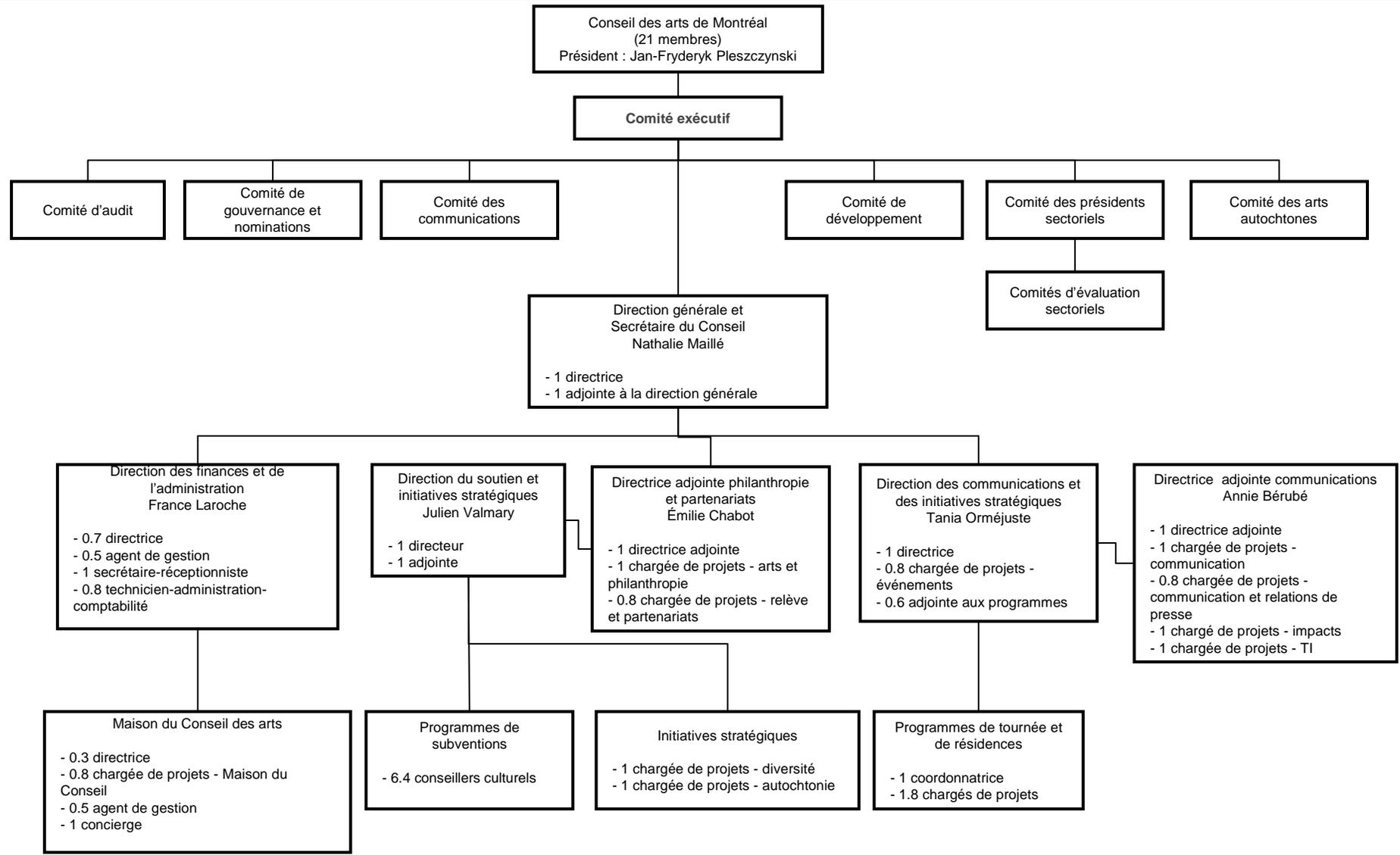
▪ Mission	4	▪ Objectifs 2021	21
▪ Organigrammes	5	▪ Budget 2021	25
▪ Faits saillants et réalisations 2020	9	– Revenus et dépenses par compétences	
▪ Réalisations 2020 en chiffres	13	– Revenus et dépenses par objets	
▪ Indicateurs REMC	14	– Dépenses par catégories d'emplois	
▪ Indicateurs du service	15	– Variations de l'effectif par catégories d'emplois	
▪ Bilan en matière de santé et sécurité au travail	17	▪ Principaux écarts 2020 vs 2019	29
▪ Évolution budgétaire 2020	18	▪ Période de questions	31

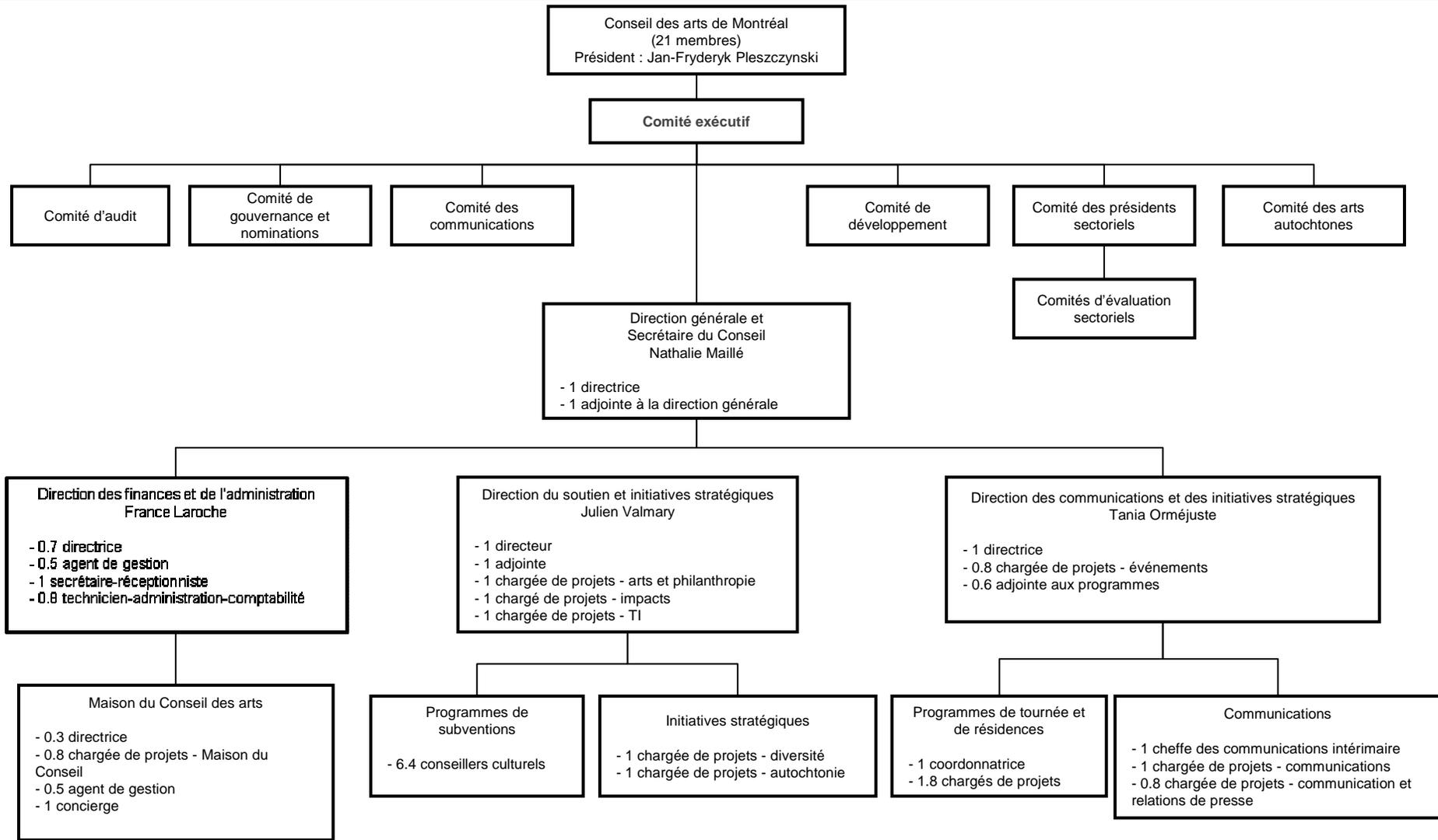


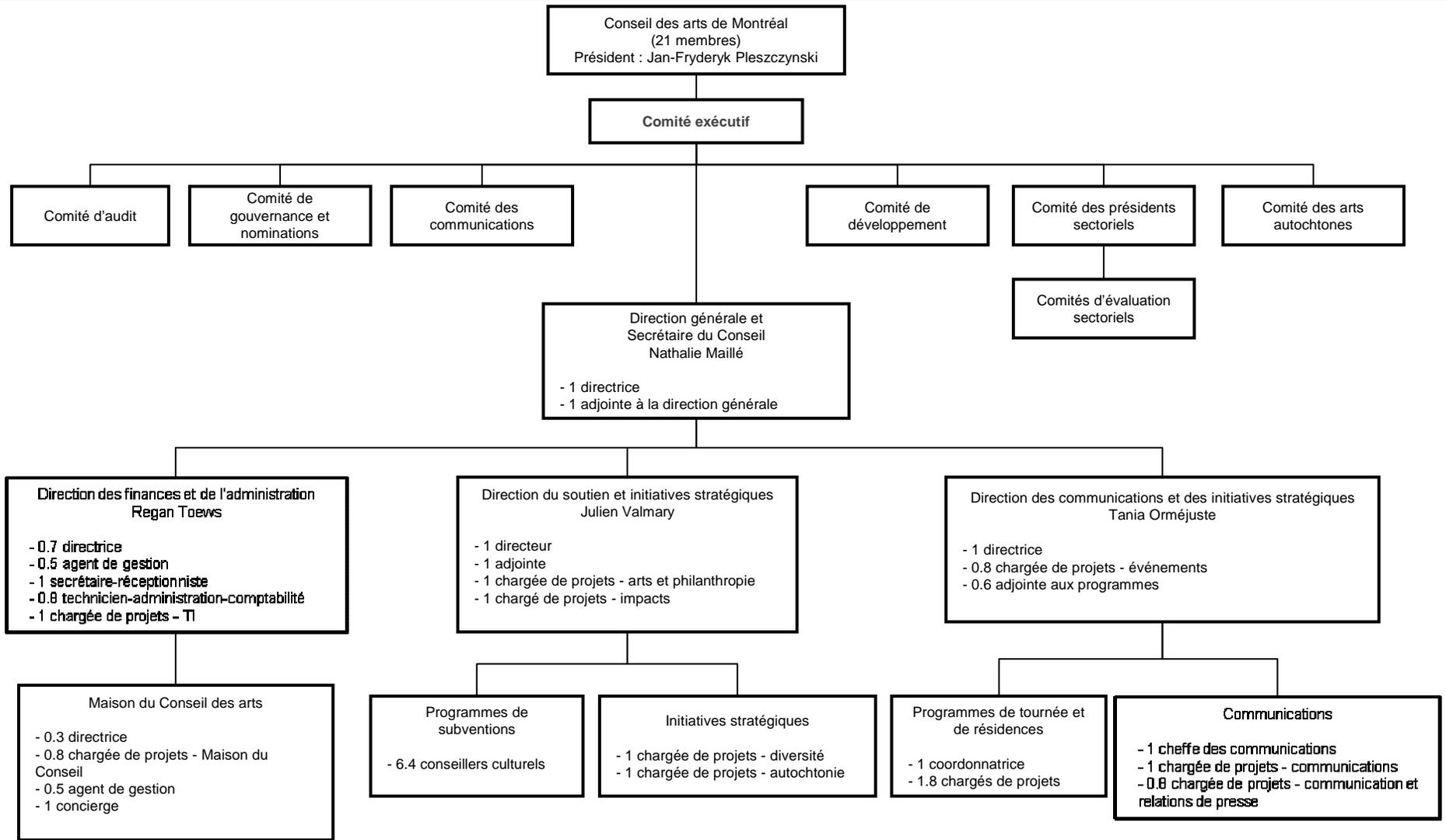
Mission

Le Conseil des arts de Montréal **repère, accompagne, soutient** et **reconnait 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**.









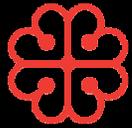
Le milieu artistique montréalais parmi les plus durement touchés par la pandémie

- Annulation de spectacles et de contrats, pertes de revenus autonomes (billetterie, commandites, etc.)
- Chute de 27 % du nombre d'emplois dans le secteur des « arts d'interprétation, sports-spectacles et activités connexes »*
- Artistes non rémunérés pour des œuvres diffusées sur des plateformes hors juridiction
- Aggravation de la précarité chronique des artistes et fragilisation de tout l'écosystème artistique

Pertes de revenus pour le CAM d'environ 335 000 \$

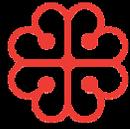
- Revenus partenaires
- Report du 35^e Grand prix
- Maison du Conseil – perte des locations

*Source: CAPACOA - Enquête sur la population active – Statistique Canada – Septembre 2020



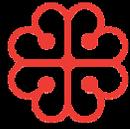
Réaction immédiate et exceptionnelle du Conseil des arts de Montréal

- Remaniement du budget pour permettre l'augmentation des subventions
 - Restructuration organisationnelle (3 postes abolis) et réduction des frais d'administration (13,2 %)
 - Révision des initiatives à l'international pour réinvestir dans des initiatives locales
- Décision de maintenir les engagements prévus au budget 2020 auprès des organismes
- Accélération des versements prévus, et maintenus dans leur intégralité, pour la majorité des programmes
- Création d'un programme de soutien aux performances spontanées partout sur le territoire de l'île de Montréal
- Prolongation exceptionnelle de la saison 2020-2021 du programme de tournée
- Report du programme général de subvention pour le soutien au fonctionnement des organismes artistiques soutenus au quadriennal et au bisannuel



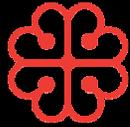
Pour que chacun trouve sa place à Montréal

- Mise en place d'un fond de soutien aux frais d'accès (pratiques inclusives)
- Mise en place du chantier portant sur les ateliers d'artistes
- Accueil de nouveaux organismes issus de nos groupes prioritaires (initiatives en inclusion et en diversité culturelle)
- Poursuite du programme DémART-Mtl
- Poursuite des travaux sur la nouvelle politique pour l'inclusion et l'équité
- Initiatives pour les communautés autochtones
- Déploiement des ententes avec les institutions et initiatives reliées à nos priorités stratégiques



Pour rayonner ici et ailleurs

- Océanie : mission de repérage à la biennale autochtone d'Australie et de Nouvelle-Zélande
- Plusieurs initiatives destinées au rayonnement international avaient été planifiées en Afrique et en Amérique centrale en 2020. Elles ont toutes été reportées de façon à rediriger nos efforts vers les initiatives locales et la communauté de Montréal.



Pour s'épanouir dans des quartiers culturels

- Soutien des initiatives locales dans les arrondissements (Ahuntsic-Cartierville, LaSalle, Plateau-Mont-Royal, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles)
- Développement de la stratégie de mesures d'impacts et de performance en collaboration avec Innoweave
- CAM en tournée : soutien à l'OM pour le concert en plein air
- Tables de concertation en partenariat avec les arrondissements
- Résidences de création locales

Réalisations 2020 en chiffres

Nos réalisations en chiffres:
(en milliers de dollars)

Dépenses liées à l'augmentation budgétaire

Contribution Agglomération de Montréal	1785
Pertes additionnelles liées à la Covid-19	<u>335</u>
Net	1 450

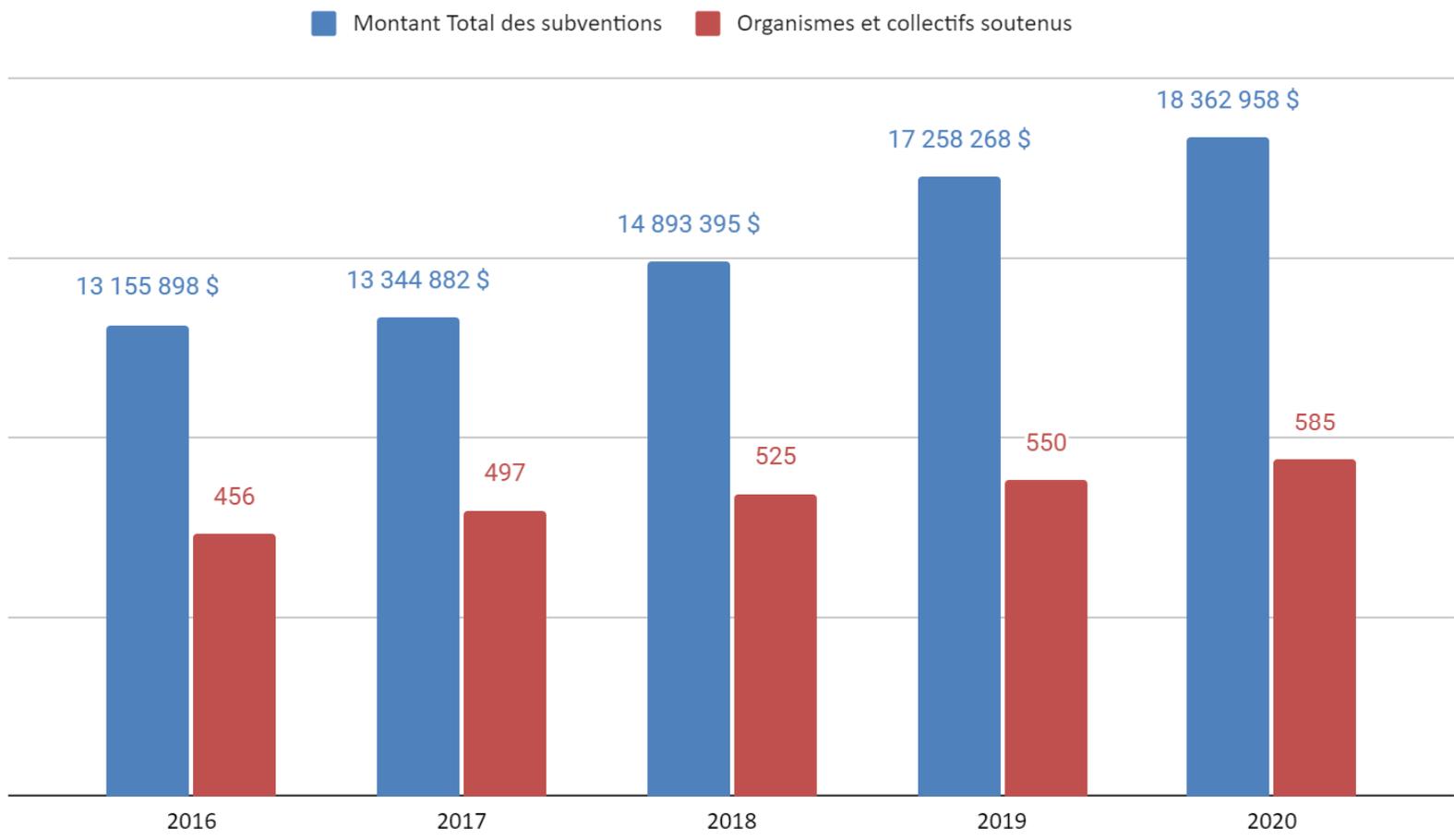
Explications des dépenses supplémentaires

Ateliers d'artistes	500
Inclusion - Programme général et Autochtonie	400
QLPL (quand l'art prend l'air)	500
Impact	<u>50</u>
Total	1450

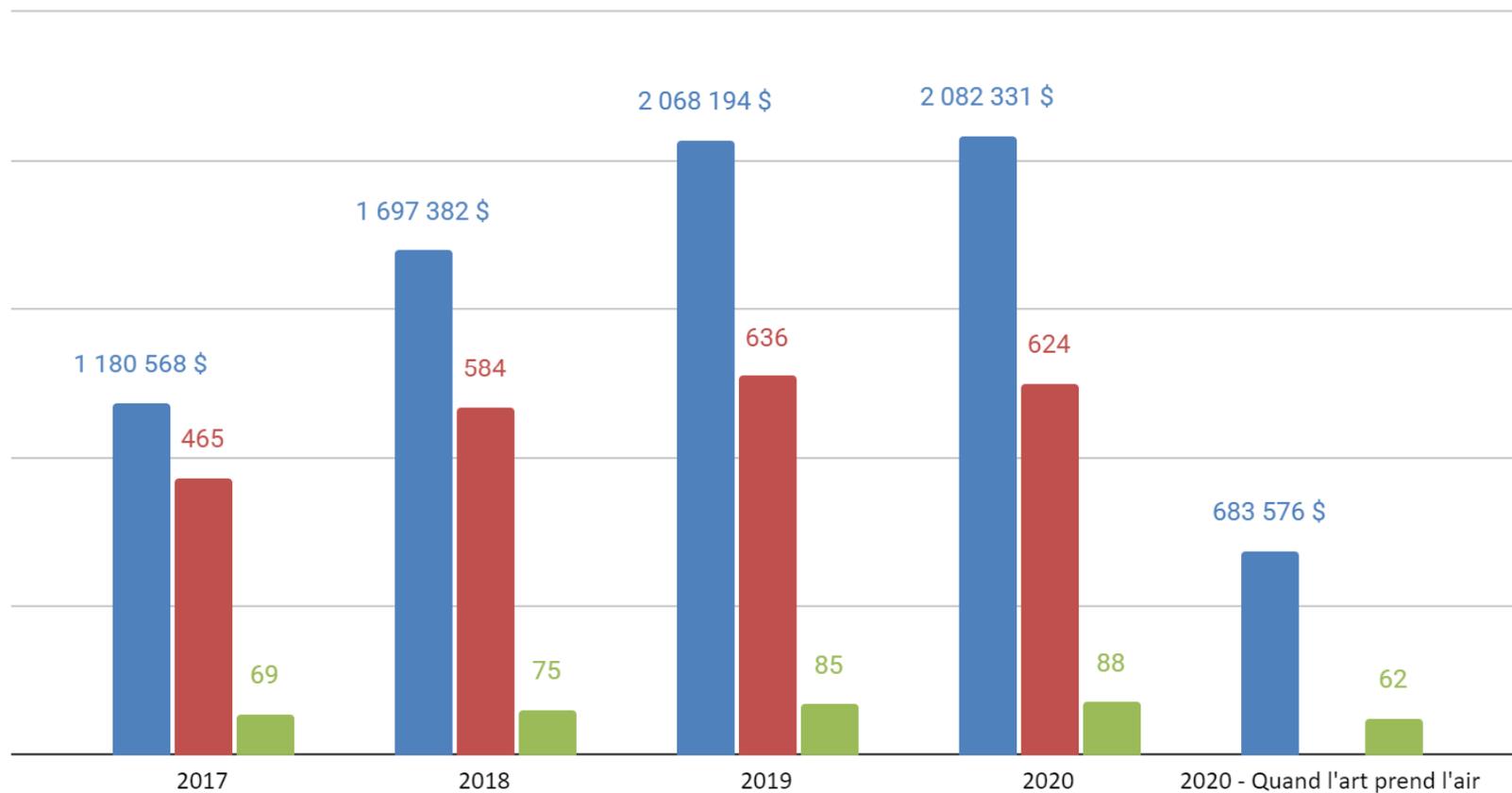
Indicateurs REMC

- Non applicable
au Conseil des arts de Montréal

UN SOUTIEN EN ÉVOLUTION POUR LES ORGANISMES CULTURELS



■ Budget
 ■ Nombre de représentation sur L'île
 ■ Nombre d'organismes et collectifs soutenus



Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Aucun accident de travail



Évolution budgétaire 2020 - Revenus

(en milliers de dollars)

Budget original 2020	20 899
Programme de parrainage fiscal	350
Appropriation des surplus affectés	38
Droits d'entrée	(100)
Contributions des partenaires	(104)
	<hr/>
Budget modifié 2020	21 083
Prévisions 2020	21 083
	<hr/>
Surplus 2020	-



Évolution budgétaire 2020 - Dépenses

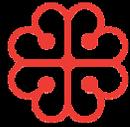
(en milliers de dollars)

Budget original 2020	20 899
Subventions supplémentaires:	355
Écart des dépenses	(171)
Budget modifié 2020	21 083
Prévisions 2020	21 083
Écart des dépenses 2020	-

Explications des principaux écarts

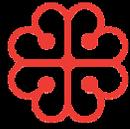
Programme de parrainage fiscal	360
Programme général	139
Initiatives territoriales	269
Initiatives stratégiques	(292)
Les prix	(52)
Autres actions	(145)
Maison de Conseil	76
	<u>355</u>
Ajustement des traitements et charges sociales	(125)
Services professionnels	4
Communications	(50)
	<u>(171)</u>

Budget de fonctionnement 2021



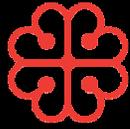
INCLUSION

- Poursuivre nos efforts pour mieux soutenir les créateurs autochtones
- Finaliser la révision de la politique d'équité et développer le plan d'action équité et inclusion (formation, nouvelles mesures ciblées et stratégie *outreach*)
- Offrir des subventions complémentaires pour un meilleur équilibre du soutien au fonctionnement (artistes anglophones, artistes issus de la diversité culturelle, pratiques inclusives...)



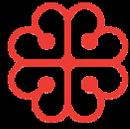
RAYONNEMENT

- Actualiser le programme du Conseil des arts de Montréal en tournée
- Compléter la dernière année du soutien des initiatives dans des arrondissements et municipalités (entente avec le Conseil des arts et des lettres du Québec)
- Reconduire le nouveau programme *Quand l'art prend l'air*
- Poursuivre les initiatives locales



CULTURE D'INNOVATION

- Faire le bilan du plan stratégique 2018-2020 et procéder aux consultations et activités destinées à l'élaboration du plan stratégique 2022-2024
- Procéder à une analyse pour l'amélioration de nos pratiques organisationnelles



LEVIERS

Pour soutenir le milieu culturel durement touché par la pandémie, plusieurs mesures spéciales sont mises en place

- Sursis des frais d'administration de 4 % liés au parrainage fiscal jusqu'à la fin de la pandémie (telle que décrétée par la Santé publique) ou jusqu'au 31 décembre 2021
- Reconduction, pour une année, du soutien au fonctionnement au quadriennal et au bisannuel
- Reconduction du soutien pour les ateliers d'artistes
- Projet-pilote pour un programme de services d'accompagnement
- Projet-pilote pour les initiatives philanthropiques
- Finalisation du développement et implantation des nouveaux outils de mesure d'impact

Budget 2021 - Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

REVENUS	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Conseil des arts de Montréal	15 236	15 408	17 949	19 543	21 083	20899	21141

DÉPENSES	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Conseil des arts de Montréal	15 260	15 619	17 521	19 215	21 083	20899	21141

Budget 2021 - Revenus et dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Apport-Agglomération de la Ville de Montréal	13 950	14 450	16 950	18 450	20 235	20 235	20 427
Droits d'entrée	94	87	87	100	0	100	70
Intérêts	138	138	149	259	210	210	120
Parrainage fiscal	577	333	369	481	450	100	300
Contributions de partenaires	282	188	168	250	150	253	213
Divers	5	7	-	3	0	1	12
Maison du Conseil des arts de Montréal	190	205	226	313	297	314	294
Affectation du surplus	-	-	-	-	38	-	-
	15 236	15 408	17 949	19 856	21 380	21 213	21 436

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

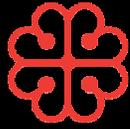
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur	1 659	1 761	2 013	2 333	2 433	2 559	2 427
Transport et communications	95	111	140	134	79	130	110
Services professionnels	88	135	169	159	155	150	326
Location,entretien et autres	7	6	5	6	39	32	7
Biens non durables	9	7	11	6	9	11	8
Biens durables	1	8	10	5	5	10	35
Maison du Conseil des arts de Montréal	246	246	280	313	297	314	294
Contributions à des organismes	13 155	13 345	14 893	17 272	18 363	18 007	18 229
TOTAL	15 260	15 619	17 521	20 228	21 380	21 213	21 436
Surplus (déficit)	-24	-211	428	(372)	-	-	-

Budget 2021 - Dépenses par catégories d'emplois

	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur						
<u>Cadres</u>						
Conseil des arts de Montréal	478	550	720	776	740	573
Maison du Conseil	40	40	43	45	46	38
Sous-total cadres	518	590	763	821	786	611
<u>Personnel de soutien</u>						
Conseil des arts de Montréal	208	197	254	266	275	309
Maison du Conseil	119	123	138	152	154	160
<u>Personnel professionnel</u>	993	1 013	1 066	1 294	1 544	1 551
Total rémunération	1 838	1 333	2 221	2 533	2 759	2 631

Budget 2021 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Années-personnes							
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Budget 2020	Budget 2021
Cadres							
Conseil des arts de Montréal	3,7	3,7	3,7	5,7	5,7	5,7	3,7
Maison du Conseil	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Sous-total cadres	4	4	4	6	6	6	4
Personnel de soutien							
Conseil des arts de Montréal	3,7	3,7	3,7	4,5	4,9	4,9	5,1
Maison du Conseil	1,9	1,9	1,9	2,5	2,5	2,5	2,7
Personnel professionnel	11,6	11,6	12,4	16,4	16,0	17,0	17,0
Total	21,2	21,2	22,0	29,4	29,4	30,4	28,8



Principaux écarts 2021 vs 2020 - Revenus

(en milliers de dollars)

	Comparatif 2020	Budget 2021	Variation
Agglomération de la Ville de Montréal	20 235	20 427	192

Principaux écarts 2021 vs 2020 - Dépenses

(en milliers de dollars)

	Prévision 2020	Budget 2021	Variation
Salaires et administration	2 433	2 427	(6)
Services professionnels	note 1 155	326	171
Subventions aux organismes	note 2 18 363	18 229	(134)

note 1:

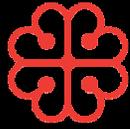
Des services professionnels seront requis suite à l'abolition des 2 postes de cadre en 2020
De plus, une consultante en planification stratégique sera embauchée.

note 2:

En 2021, diminution de 87 000, des besoins en subvention de la Maison du CAM,
suite à la reprise prévue des activités normales de location des studios de pratique de la Maison.
Au cours de l'année 2020 plusieurs économies ont été réalisées dans plusieurs objets de dépenses
qui a eu un effet positif sur les subventions accordées aux organismes ; un retour à nos activités régulières ont été prévues pour 2021.

Période de questions

Montréal



Conseil des arts de Montréal

1210 rue Sherbrooke Est

Montréal

France Laroche

514-280-3589