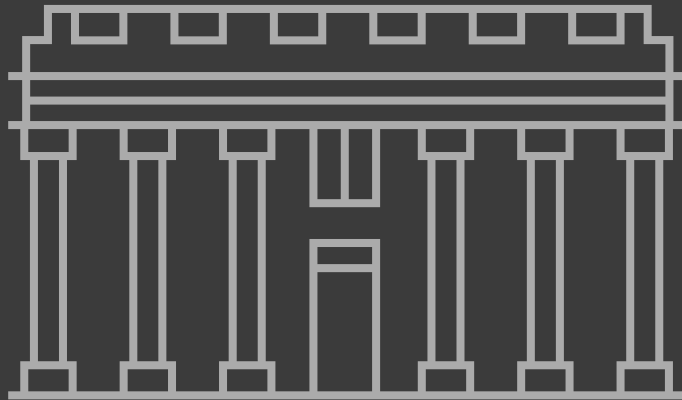


CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL

PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES

2021



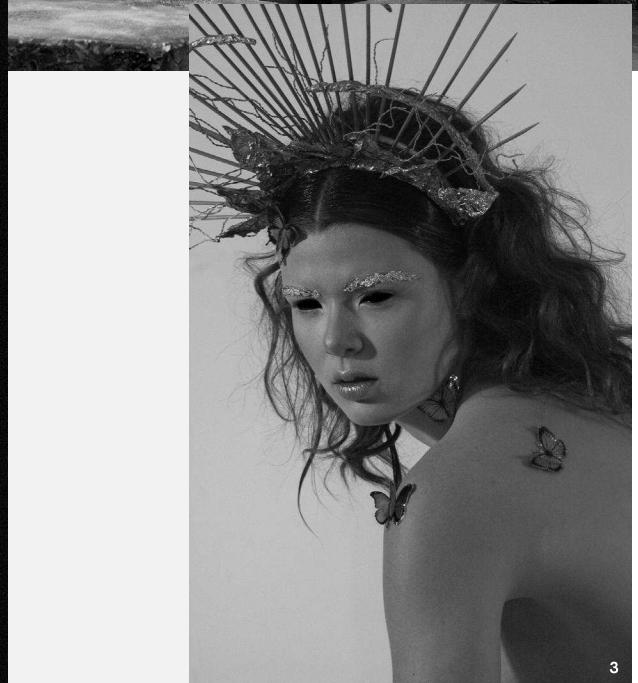
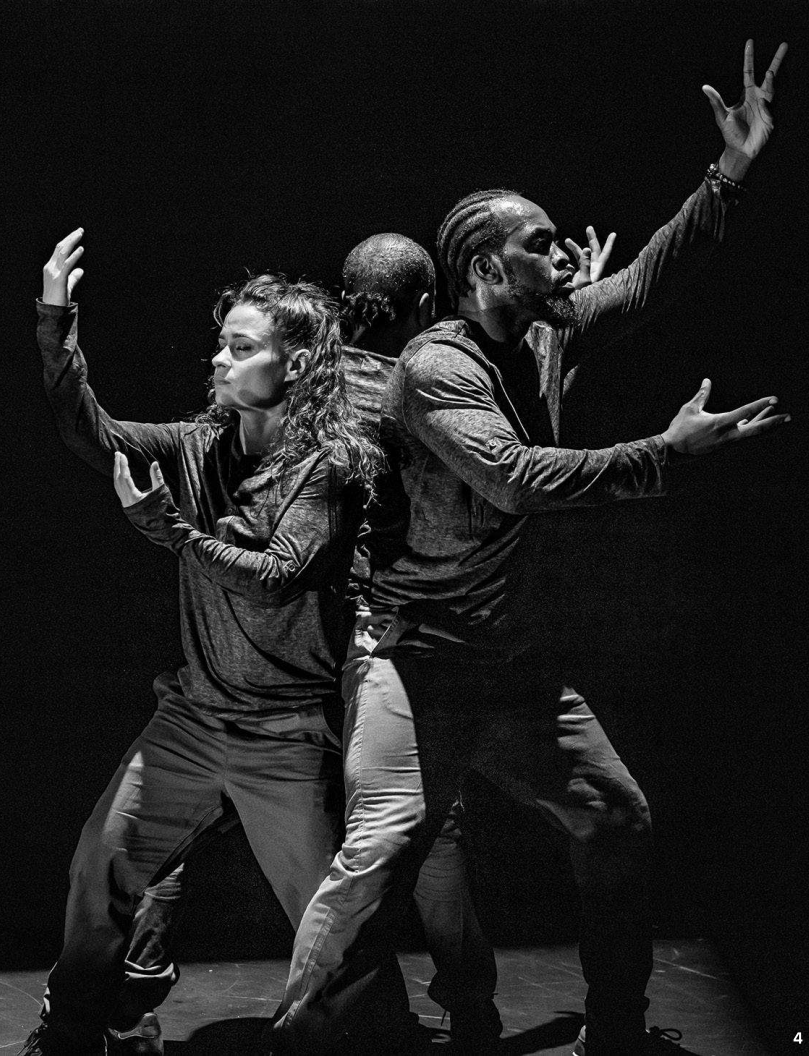


TABLE DES MATIÈRES

4	La mission du Conseil des arts de Montréal
4	Au service des artistes professionnels de notre métropole
5	Un modèle de soutien pour la vitalité artistique
6	Les comités du Conseil
8	Les priorités stratégiques du Conseil des arts de Montréal
10	2020 : Une communauté artistique grandement fragilisée
11	Poursuivre notre mission
12	2021 : Les orientations du Conseil et la contribution de l'agglomération de Montréal
13	Conclusion

Budget modifié 2020 et projet de budget 2021

15	État des résultats au 30 septembre 2020
16	Subventions liées aux programmes
18	Détail du budget – Administration
19	Maison du Conseil des arts de Montréal Détail du budget – Administration
20	Annexe I Détail du budget – Administration
22	Annexe II Détail du budget Maison du Conseil des arts de Montréal – Exploitation
24	Annexe III Détail du budget – Revenus
25	État de l'évolution de l'actif net
26	Notes complémentaires

Ci-contre :

1
Girovago. *Gypsy Kumbia Orchestra*.
De gauche à droite : Blaise Margall, Juan Sebastian Mejia,
Sonia Bustos, Zilien Biret, Christian Leclerc.
Crédit : Rachelle Richard-Léger

2
Repercussion Theatre. *Romeo and Juliet* de Amanda Kellock.
Interprètes de gauche à droite : Cara Krisman,
Shauna Thompson, Gitanjali Jain, Ray Jacildo,
Adam Capriolo, Patrick Jeffrey, Nadia Verrucci,
Michelle Rambharose, Anton May.
Crédit : Valerie Baron @studiobaronphoto

3
Exposition de la série *ISKWEWOK* de Meky Ottawa.
Maison de la photo MTL et Mezzanine du Conseil des arts
de Montréal . *2SPIRITSGHOST*. Photographie imprimée
sur vinyl. 60" X 40". 2019. Modèle : Charlotte Poitras.
Crédit : Meky Ottawa

4
Compagnie Forward Movements. *Dieu*.
De gauche à droite: Jennifer Casimir, Joe Danny Aurélien,
Ford Mckeown Larose.
Crédit : Romain Lorraine

Page 27 :

5
Zab Mabougou, Compagnie Danse Nyata Nyata. *Wamunzo*.
Interprète et chorégraphe : Zab Mabougou.
Musicien.ne.s : Elli Miller Mabougou,
Lionel Kizaba, Bruno Martinez.
Crédits : Pierre Manning, Audrée Desnoyers, Shootstudio

6
Et tu, Machine. *OUFF*. Interprète : Alexis O'Hara.
Crédit : Lucie Rocher

7
Toxique Trottoir – *Aquaphonie* – Évelyne Laniel,
Dominique Marier, Muriel de Zangroniz.
Crédit : Marie-Noëlle Pilon

8
Montréal, arts interculturels.
Nervous Hunter, *Lévrier* de Sophie Gee.
Interprètes : Audrée Juteau, Jacqueline Van de Geer,
Kyng Rose, Steve Korolnek et Jean-Baptiste Mukiza.
Crédit : Svetla Atanasova

LA MISSION DU CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL

Fondé en 1956, le Conseil des arts de Montréal repère, accompagne, soutient et reconnaît l'excellence dans la création, la production et la diffusion artistiques professionnelles 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.

AU SERVICE DES ARTISTES PROFESSIONNELS DE NOTRE MÉTROPOLE

Un total de 581 organismes et collectifs artistiques professionnels bénéficient du soutien du Conseil, sous plusieurs formes. En plaçant les organismes et les collectifs au centre de son écosystème, le Conseil peut répondre à leurs besoins dans une perspective de développement continu, à chacune des étapes de leur évolution.

UN MODÈLE DE SOUTIEN POUR LA VITALITÉ ARTISTIQUE

Le Conseil des arts de Montréal offre un modèle de soutien aux arts qui va au-delà des programmes réguliers de subventions. Ce modèle, qui se renouvelle pour répondre aux besoins d'un milieu artistique foisonnant, implique la participation de près de 200 partenaires privés et publics afin de bien accompagner l'expression de la vitalité artistique d'ici.

L'offre du Conseil comprend :

Le programme *Conseil des arts de Montréal en tournée* offert depuis 1983 et qui donne accès aux citoyens de l'île à des spectacles, des projections et des expositions d'artistes professionnels.

Des initiatives ciblées pour favoriser la diversité culturelle et l'inclusion dans les arts (bourses, stages, résidences).

Un soutien au fonctionnement (aide au projet ou soutien de deux ou quatre ans).

Près d'une trentaine de résidences de création ou de cocréation avec des citoyens.

Des studios de création professionnels et accessibles à la Maison du Conseil.

Des services d'accompagnement et de conseils pour guider les artistes nouveaux arrivants.

Des programmes de formation et des ateliers sur des enjeux actuels en art offerts par des experts.

Des stages rémunérés dans différents milieux culturels de l'île.

Le programme de jumelage Go-C.A. entre des organismes artistiques et des gens d'affaires.

Des bourses de création offertes par le milieu des affaires.

Des services, programmes et stages pour développer la culture philanthropique dans le milieu des arts.

Une dizaine de prix, dont le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal pour reconnaître l'excellence artistique.

LES COMITÉS DU CONSEIL

La composition de l'ensemble des comités du Conseil des arts de Montréal répond à des principes d'équité en matière de diversité culturelle, de parité homme-femme et de représentation intergénérationnelle.

Le conseil d'administration

Le Conseil des arts de Montréal est formé de 21 membres issus majoritairement du milieu des arts, mais aussi des secteurs de l'éducation, des affaires et du milieu municipal. Tous sont domiciliés sur l'île de Montréal et œuvrent bénévolement au sein du Conseil.

C'est le Conseil d'agglomération de Montréal qui a pour responsabilité de nommer les membres et de désigner parmi ceux-ci un président et deux vice-présidents. Son trésorier est d'office le trésorier de la Ville de Montréal. Les membres sont mandatés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Les membres du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal

Agathe Alie
Aliénor Armand-Linot
Gideon Arthurs
Jennifer Bourdages
Pierre Chartrand
Hannah Claus
Yves-Alexandre Comeau
Nadia Drouin
Marie-Christine Dufour
Sylvie François
Nadine Gomez
Katia Grubisic
Francis Guimond
Dany Laferrière*
Philippe Lambert
Ivan Filion**
Charles Milliard
Mathieu Perrier
Jan-Fryderyk Pleszczynski
Ravy Por
Hughes Sweeney
Johanne Turbide

Le Conseil compte aussi différents comités ayant chacun une mission d'aide et de conseil relatifs à différents aspects de la gestion du Conseil. Ces comités sont :

Le comité exécutif

Jan-Fryderyk Pleszczynski, président
Katia Grubisic, vice-présidente
Hughes Sweeney, vice-président
Mathieu Perrier, trésorier
Nathalie Maillé, directrice générale

Le comité d'audit

Johanne Turbide, présidente
Francis Guimond
Mathieu Perrier
Ravy Por

Le comité de gouvernance et de nominations

Gideon Arthurs, président
Aliénor Armand-Linot
Charles Milliard
Johanne Turbide

Le comité de développement

Agathe Alie, présidente
Gideon Arthurs
Michèle Meier (membre externe)
Kathy R. Assayag (membre externe)
Julie Roy (membre externe)
Danielle Sauvage (membre externe)

Le comité des communications

Charles Milliard, président
Yves-Alexandre Comeau
Marie-Christine Dufour

Le comité des arts autochtones

Hannah Claus, présidente
Moe Clark
Dayna Danger
André Dudemaine
Skawennati Fragnito
Dave Jenniss
Emilie Monnet
Nadia Myre
Nadine St-Louis
Asinnajaq Weetaluktuk

Le comité des présidents sectoriels

Les présidents sectoriels sont des membres du conseil d'administration et ils dirigent les comités d'évaluation sectoriels pour chaque discipline artistique que le Conseil soutient : arts du cirque et arts de rue, arts numériques, arts visuels, cinéma et vidéo, danse, littérature, musique, nouvelles pratiques artistiques/secteur pluridisciplinaire et théâtre.

Jan-Fryderyk Pleszczynski, président
Jennifer Bourdages (musique)
Marie-Christine Dufour (nouvelles pratiques artistiques et diffusion pluridisciplinaire)
Nadia Drouin (arts du cirque et arts de rue)
Pierre Chartrand (danse)
Sylvie François (arts visuels)
Nadine Gomez (cinéma)
Katia Grubisic (littérature)
Philippe Lambert (théâtre)
Hughes Sweeney (arts numériques)

* membre honoraire
** membre observateur

LES COMITÉS D'ÉVALUATION SECTORIELS

Les comités d'évaluation regroupent plus d'une soixantaine d'artistes et d'entrepreneurs culturels qui se réunissent pour analyser les demandes de subventions trois fois par année. Chaque membre doit adhérer au code d'éthique qui encadre le processus d'évaluation.

Comité d'évaluation arts du cirque et arts de rue

Nadia Drouin, présidente
Nicolas Boivin-Gravel
Geneviève Dupéré
Catherine Girard Lantagne
Andréanne Leclerc
Véronica Mélis
Philippe Prévost

Comité d'évaluation arts numériques

Hughes Sweeney, président
Alice Jarry
Claudine Hubert
Daniel Iregui
Erandy Vergara Vargas
Jenny Thibault
Thien Vu Dang

Comité d'évaluation arts visuels

Sylvie François, présidente
Cécilia Bracmort
Ji-Yoon Han
Moridja Kitenge Banza
Marie-Justine Snider
Pierre Wilson

Comité d'évaluation cinéma et vidéo

Nadine Gomez, présidente
Joe Balass
Félix Dufour-Laperrière
Eric Idriss-Kanago
Myriam Magassouba
Caroline Monnet
Sarah Spring

Comité d'évaluation danse

Pierre Chartrand, président
Simon Ampleman
Rhodie Désir
Claire Molinot
Helen Simard
George-Nicolas Tremblay

Comité d'évaluation littérature

Katia Grubisic, présidente
Christopher DiRaddo
Yara El-Ghadban
Gabriella Garbeau
Joujou Turenne

Comité d'évaluation musique I

Jennifer Bourdages, présidente
Alexandre Éthier
Elham Manouchehri
Mario Paquet
Alexis Raynault
Ida Toninato
Kees Van Draanen

Comité d'évaluation musique II

Jennifer Bourdages, présidente
Carine Agboton
Abéna Atangana
Caroline Marcoux-Gendron
Steve Pageot
Akawui Riquelme
Rafael Zaldivar

Comité d'évaluation nouvelles pratiques artistiques/secteur pluridisciplinaire

Marie-Christine Dufour, présidente
Steeve Dumais
Kakim Goh
Alexis O'Hara
Marco Pronovost
Nadine Saint-Louis
Danielle Thibault

Comité d'évaluation théâtre

Philippe Lambert, président
Pascal Brullemans
Amélie Duceppe
Elen Ewing
Marie-Ève Milot
Alisa Palmer

LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES DU CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL

Le plan stratégique *Maximiser l'impact du Conseil des arts de Montréal pour l'excellence artistique professionnelle montréalaise*, élaboré dans le cadre de la nouvelle politique de développement culturel de Montréal, présente des priorités qui permettent au Conseil d'appuyer le développement du milieu artistique professionnel jusqu'en 2020.

1

INCLUSION

Miser sur l'équité et la représentativité

Le Conseil culmine plus de 15 ans d'actions pour favoriser la diversité culturelle dans les arts ; il souhaite adopter une approche inclusive qui prendra en considération les besoins des artistes issus des groupes sous-représentés dans notre société.

- 1.1 Renforcer les liens avec les créateurs des communautés autochtones.
- 1.2 Favoriser la diversité culturelle, incluant la diversité des pratiques, dans tous les secteurs artistiques.
- 1.3 Reconnaître l'apport des créateurs anglophones à la vitalité artistique montréalaise.
- 1.4 Viser une plus grande équité intergénérationnelle et appuyer la transmission (relève, compagnies intermédiaires, successions).
- 1.5 Repérer, reconnaître et soutenir les pratiques dites inclusives qui favorisent l'implication des artistes et des travailleurs culturels et l'accessibilité aux arts et à la culture (les pratiques artistiques, de gestion et pour les publics sous-représentés).
- 1.6 Favoriser l'atteinte d'un meilleur équilibre entre les genres, notamment pour la parité homme-femme, dans le milieu artistique.
- 1.7 Alimenter la réflexion sur le patrimoine immatériel et déterminer les champs d'intervention possibles pour le Conseil.
- 1.8 Veiller à un meilleur équilibre dans l'allocation du soutien au fonctionnement.

2

RAYONNEMENT

Reconnaître et soutenir la présence des artistes dans les quartiers et favoriser la diffusion locale et internationale

Avec le programme *Conseil des arts de Montréal en tournée*, le Conseil présente depuis 35 ans sur l'île de Montréal les œuvres de centaines d'artistes aux citoyens. Le Conseil veut accroître et valoriser les événements artistiques qui émanent des communautés.

- 2.1 Accroître et valoriser les initiatives locales – arrondissements et municipalités.
- 2.2 Augmenter le soutien à la diffusion locale et nationale – tournées et résidences.
- 2.3 Devenir un partenaire sur le territoire montréalais pour renforcer les liens entre le milieu artistique et celui de l'éducation.
- 2.4 Favoriser le rayonnement international des artistes montréalais.
- 2.5 Poursuivre la tenue d'activités de reconnaissance – Grand Prix et autres.

3

CULTURE D'INNOVATION

Définir et soutenir les nouvelles pratiques et la R et D

Le Conseil veut rester à l'affût des nouvelles façons de faire dans le milieu artistique pour soutenir les pratiques novatrices et favoriser l'appropriation du numérique dans toutes les disciplines. Le Conseil vise par ailleurs à montrer à quel point l'art joue un rôle déterminant dans le quotidien des citoyens.

- 3.1** Reconnaître et soutenir les nouvelles pratiques novatrices dans les organismes (pratiques artistiques, modèles de gestion, R et D).
- 3.2** Favoriser l'appropriation du numérique à tous les niveaux.
- 3.3** Développer un discours sur la valorisation des arts.

4

RENFORCER NOTRE RÔLE DE CATALYSEUR

Le Conseil joue un rôle de levier incontestable à Montréal par sa proximité avec les artistes professionnels.

- 4.1** Faire davantage de repérage.
- 4.2** Accroître et reconnaître de façon formelle l'accompagnement aux artistes et organismes.
- 4.3** Miser sur les services disponibles à la Maison du Conseil.
- 4.4** Encourager les partenariats – entrepreneuriat, affaires, associations, grandes institutions, économie sociale, etc.
- 4.5** Viser le développement d'une culture philanthropique forte au sein du milieu artistique montréalais.
- 4.6** Repenser l'organisation du travail à l'interne.
- 4.7** Mesurer l'impact de nos actions sur le milieu artistique montréalais.

2020

UNE COMMUNAUTÉ ARTISTIQUE GRANDEMENT FRAGILISÉE

L'année 2020 restera marquée par les bouleversements provoqués par la crise pandémique. L'ensemble de la communauté artistique a souffert du confinement et de l'arrêt partiel ou complet des activités de création et de diffusion qui en ont découlé. Spectacles annulés, revenus de billetterie considérablement diminués, contrats de création et de diffusion rompus, lieux de création et de répétition fermés, ce sont des milliers d'artistes et de travailleurs du milieu culturel qui ont été directement et fortement affectés. Dès septembre, il était question d'une réduction du nombre d'emplois de 27 %*.

Les organismes soutenus par le Conseil des arts de Montréal font partie des plus durement touchés par la pandémie. La précarité des artistes est plus manifeste que jamais et c'est tout l'écosystème artistique qui est fragilisé. Parallèlement, le Conseil a lui-même dû faire face à des pertes de revenus.

RÉPONSE À L'URGENCE DES BESOINS

Dès les débuts de la crise, nous avons décidé de maintenir nos engagements prévus au budget 2020 auprès des organismes soutenus par le Conseil. Nous avons également convenu de devancer de façon significative le versement des subventions, et de les maintenir dans leur intégralité, pour répondre à l'urgence de la situation.

L'augmentation du nombre de demandes à projet au programme général de subventions a vu une hausse de 106 % en 2020 comparativement à 2019. Dans certaines disciplines, comme les arts du cirque et les arts de rue, le nombre de demandes a augmenté de 270 %. Ces chiffres sans précédent traduisent bien la situation exceptionnelle que vit la communauté artistique montréalaise. Le besoin de soutien est criant. Toute l'équipe du Conseil s'est mobilisée pour accélérer les processus et réduire les délais de traitement des demandes qui sont passés de 14 semaines à moins de 7 semaines, du jamais vu.

REMANIEMENT BUDGÉTAIRE

Considérant les pertes de revenus également encourues de notre côté, nous avons procédé à un remaniement de notre budget.

PERTES DE REVENUS POUR LE CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL D'ENVIRON 335 000 \$

- Revenus partenaires
- Report du 35^e Grand Prix
- Maison du Conseil — perte des locations

RÉDUCTION SIGNIFICATIVE DES DÉPENSES

- Restructuration organisationnelle (3 postes abolis) et réduction des frais d'administration (13,2 %)
- Révision des initiatives à l'international

RÉAFFECTATION DES BUDGETS

- 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

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

POUR SUIVRE NOTRE MISSION

En dépit des nombreux obstacles mis sur sa route par la crise sanitaire, et en plus des initiatives créées pour répondre aux besoins les plus urgents, le Conseil des arts est parvenu à réaliser la majeure partie des objectifs qu'il s'était fixés. En conformité avec la planification du budget de 20 235 000 \$ accordé par l'administration Plante-Dorais pour 2020, il a poursuivi la réalisation de son plan stratégique sur les grandes orientations suivantes :

POUR QUE CHACUN TROUVE SA PLACE À MONTRÉAL

En plus de la réalisation des actions définies préalablement, le Conseil est heureux d'avoir ajouté à son offre un fonds de soutien aux frais d'accès et ainsi, d'élargir encore davantage l'inclusivité de ses programmes.

Les principales actions posées en 2020 sont :

- Mise en place d'un fonds 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

La réalité du confinement et la fermeture des frontières un peu partout sur la planète nous ont conduits à rediriger nos actions vers les initiatives locales et la communauté de Montréal.

Les principales actions posées en 2020 sont :

- Les projets planifiés en Afrique et en Amérique centrale ont été annulés ;
- En Océanie, nous avons mené à bien notre mission de repérage à la biennale autochtone d'Australie et de Nouvelle-Zélande.

POUR S'ÉPANOUIR DANS DES QUARTIERS CULTURELS

Le Conseil a cherché à avoir un impact direct sur la qualité de vie des citoyens, et à favoriser la présence des créateurs aux quatre coins de l'île de Montréal.

Les principales actions posées en 2020 sont :

- 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.

2021

LES ORIENTATIONS DU CONSEIL ET LA CONTRIBUTION DE L'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

En augmentant sa contribution de 0,95 %, l'administration démontre qu'elle souhaite maintenir un soutien fort auprès du milieu culturel lourdement affecté par la crise pandémique. Le Conseil des arts de Montréal tient à remercier l'administration pour ce geste qui fait passer son budget à 20 427 000 \$ pour 2021. Avec cette contribution, le Conseil déploiera ses efforts autour des orientations suivantes :

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.

CONCLUSION

En 2020, le Conseil des arts de Montréal a déployé des efforts sans précédent pour soutenir le milieu artistique durement touché par la crise sanitaire. En ces temps exceptionnels, sa mission prend plus de sens que jamais et sa proximité reconnue avec le terrain est particulièrement précieuse. Comprendre les besoins, identifier les plus criants et offrir les solutions les plus adéquates sont des forces essentielles dans ce contexte.

Le Conseil a mis en place plusieurs programmes et mesures destinés à répondre aux besoins exceptionnels du milieu culturel, et ce, en plus de respecter les engagements pris pour 2020. Il a notamment poursuivi le travail entrepris sur les questions d'inclusion, un pilier de ses orientations stratégiques, où les progrès à faire restent importants.

Les efforts déployés ont permis non seulement d'accélérer le versement des subventions, mais aussi d'ajouter des mesures spécifiques aux besoins, comme la création d'un programme de soutien aux performances spontanées. En dépit des pertes de revenus, le Conseil a été en mesure de déployer les ressources adéquates là où elles comptaient le plus et de faire du budget accordé par l'administration Plante-Dorais un levier essentiel pour la gestion de cette crise.

L'évolution de la situation du milieu culturel reste incertaine en 2021. En renouvelant sa confiance, l'administration de la Ville démontre, une fois encore, la pertinence des actions du Conseil des arts de Montréal et son soutien continu aux artistes professionnels sur tout le territoire de l'île. En poursuivant sa mission, il pourra contribuer, le moment venu, à la reprise tant attendue des activités artistiques et à faire de la communauté de Montréal la grande métropole culturelle qu'elle a toujours été.

**BUDGET MODIFIÉ 2020
ET PROJET DE BUDGET 2021**

ÉTAT DES RÉSULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020

Projet de budget 2021

	EXERCICE 2020				EXERCICE 2021		
	Projet budget		Variation		Budget projet 2021	Écart budget 2021 - budget 2020	
	Budget original 2020	Budget modifié 2020	budget original v/s modifié	Notes		Notes	
	\$	\$	%	\$	\$	%	\$
REVENUS							
Contribution de l'agglomération de Montréal	20 235 000 \$	20 235 000 \$	95,97 %	- \$	20 427 200 \$	96,62 %	192 200 \$
Contributions des partenaires	253 000 \$	150 500 \$	0,71 %	(102 500) \$	212 500 \$	1,01 %	62 000 \$
Évènements de prix	100 000 \$	- \$	0,00 %	(100 000) \$	70 000 \$	0,33 %	70 000 \$
Intérêts sur placements	210 000 \$	210 000 \$	1,00 %	- \$	120 000 \$	0,57 %	(90 000) \$
Autres revenus	924 \$	38 320 \$	0,00 %	37 396 \$	12 000 \$	5	0,06 % (26 320) \$
Parrainage fiscal	100 000 \$	450 000 \$	2,13 %	350 000 \$	300 000 \$	6	1,42 % (150 000) \$
TOTAL - REVENUS	20 898 924 \$	21 083 820 \$	99,82 %	184 896 \$	21 141 700 \$		100,00 % 57 880 \$
SUBVENTIONS RELIÉES AUX PROGRAMMES							
Initiatives stratégiques	1 322 000 \$	1 030 909 \$	4,89 %	(291 091) \$	1 121 344 \$	7	5,30 % 90 435 \$
Initiatives territoriales	3 017 301 \$	3 286 231 \$	15,59 %	268 930 \$	3 145 931 \$	8	14,88 % (140 300) \$
Programme général	12 744 260 \$	12 883 451 \$	61,11 %	139 191 \$	12 879 449 \$	9	60,92 % (4 002) \$
Parrainage fiscal	97 000 \$	437 000 \$	2,07 %	340 000 \$	300 000 \$	6	1,42 % (137 000) \$
Maison du Conseil des arts	102 790 \$	178 673 \$	0,85 %	75 883 \$	91 660 \$		0,43 % (87 013) \$
Les prix	354 000 \$	321 693 \$	1,53 %	(32 307) \$	320 500 \$	3	1,52 % (1 193) \$
Autres actions	370 000 \$	220 000 \$	1,04 %	(150 000) \$	370 000 \$	4	1,75 % 150 000 \$
Total des programmes	18 007 351 \$	18 357 957 \$	87,07 %	350 606 \$	18 228 884 \$		86,22 % (129 073) \$
Administration	2 891 573 \$	2 725 863 \$	12,93 %	(165 710) \$	2 912 816 \$		13,78 % 186 953 \$
TOTAL - DÉPENSES	20 898 924 \$	21 083 820 \$	100,00 %	184 896 \$	21 141 700 \$		100,00 % 57 880 \$
Exédent des produits et des charges	- \$	- \$		- \$	- \$		- \$

SUBVENTIONS RELIÉES AUX PROGRAMMES

	EXERCICE 2020			EXERCICE 2021	Écart budget 2021 - budget 2020
	Budget 2020	Budget modifié 2020	Variation budget original vs modifié	Budget Projet 2021	
	\$	\$	\$	\$	\$
<u>INITIATIVES STRATÉGIQUES</u>					
Outiller la relève artistique montréalaise	134 000 \$	6 003 \$	(127 997) \$	136 000 \$	129 997 \$
DémArt	280 000 \$	280 000 \$	- \$	280 000 \$	- \$
Initiatives communautés autochtones	200 000 \$	270 000 \$	70 000 \$	270 000 \$	- \$
Pratiques inclusives	88 000 \$	88 000 \$	- \$	88 000 \$	- \$
Numérique-Composite	38 000 \$	30 000 \$	(8 000) \$	38 000 \$	8 000 \$
Diversité artistique montréalaise	94 000 \$	52 750 \$	(41 250) \$	52 750 \$	- \$
Philanthropie	350 000 \$	200 000 \$	(150 000) \$	200 000 \$	- \$
Consultations du milieu	15 000 \$	15 000 \$	- \$	15 000 \$	- \$
Analyse de la performance	101 000 \$	68 156 \$	(32 844) \$	20 594 \$	(47 562) \$
Événements de concertation	22 000 \$	21 000 \$	(1 000) \$	21 000 \$	- \$
	1 322 000 \$	1 030 909 \$	(291 091) \$	1 121 344 \$	90 435 \$
<u>INITIATIVES TERRITORIALES</u>					
Tournées	2 090 651 \$	2 082 331 \$	(8 320) \$	2 082 331 \$	- \$
Nouvelles initiatives locales	165 000 \$	850 500 \$	685 500 \$	650 200 \$	(200 300) \$
Résidences					
locales	362 150 \$	295 900 \$	(66 250) \$	295 900 \$	- \$
internationales	399 500 \$	57 500 \$	(342 000) \$	117 500 \$	60 000 \$
	3 017 301 \$	3 286 231 \$	268 930 \$	3 145 931 \$	(140 300) \$
<u>PROGRAMME GÉNÉRAL</u>					
Programme général	12 139 260 \$	12 327 751 \$	188 491 \$	12 318 749 \$	(9 002) \$
Ateliers d'artistes	500 000 \$	500 000 \$	- \$	500 000 \$	- \$
Échanges culturels	105 000 \$	55 700 \$	(49 300) \$	60 700 \$	5 000 \$
	12 744 260 \$	12 883 451 \$	139 191 \$	12 879 449 \$	(4 002) \$
<u>MAISON DU CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL</u>					
	102 790 \$	178 673 \$	75 883 \$	91 660 \$	(87 013) \$

	EXERCICE 2020			EXERCICE 2021	Écart budget 2021 - budget 2020
	Budget 2020	Budget modifié 2020	Variation budget original vs modifié	Budget Projet 2021	
	\$	\$	\$	\$	
Grand Prix du Conseil	225 000 \$	196 193 \$	(28 807) \$	185 000 \$	(11 193) \$
Prix et bourses philanthropie	15 000 \$	15 000 \$	- \$	15 000 \$	- \$
Prix Caisse de la Culture	10 000 \$	4 000 \$	(6 000) \$	10 000 \$	6 000 \$
Prix de la diversité en arts visuels	13 000 \$	13 000 \$	- \$	13 000 \$	- \$
Prix des libraires	20 000 \$	20 000 \$	- \$	20 000 \$	- \$
Prix Met bleu	6 500 \$	6 500 \$	- \$	6 500 \$	- \$
Prix jeunesse <i>Quebec Writer's Federation</i>	2 000 \$	- \$	(2 000) \$		- \$
Arista (jeune entrepreneur)	1 500 \$	1 500 \$	- \$	1 500 \$	- \$
Bourse Création Jazz	10 000 \$	10 000 \$	- \$	10 000 \$	- \$
Prix Opus	6 000 \$	6 000 \$	- \$	10 000 \$	4 000 \$
Gala Dynastie en diversité culturelle	- \$	4 500 \$	4 500 \$	4 500 \$	- \$
Prix J. Marchessault	25 000 \$	25 000 \$	- \$	25 000 \$	- \$
Prix de la danse (participation)		- \$	- \$		- \$
Prix Envol	12 000 \$	12 000 \$	- \$	12 000 \$	- \$
Prix EDI (<i>Equity Diversity and Inclusion</i>)	8 000 \$	8 000 \$	- \$	8 000 \$	- \$
	354 000 \$	321 693 \$	(32 307) \$	320 500 \$	(1 193) \$

AUTRES ACTIONS

Système intégré de gestion et de dépôt en ligne	60 000 \$	50 000 \$	(10 000) \$	60 000 \$	10 000 \$
Billets - événements culturels	130 000 \$	90 000 \$	(40 000) \$	130 000 \$	40 000 \$
Promotion et publicité	30 000 \$	15 000 \$	(15 000) \$	25 000 \$	10 000 \$
Programme d'accompagnement	100 000 \$	35 000 \$	(65 000) \$	100 000 \$	65 000 \$
Frais de tournée	25 000 \$	20 000 \$	(5 000) \$	30 000 \$	10 000 \$
Traduction et révisions de programmes	25 000 \$	10 000 \$	(15 000) \$	25 000 \$	15 000 \$
	370 000 \$	220 000 \$	(150 000) \$	370 000 \$	150 000 \$

DÉTAIL DU BUDGET ADMINISTRATION

	EXERCICE 2020			EXERCICE 2021	Écart budget 2021- budget 2020
	Budget 2020	Budget modifié 2020	Variation budget original vs modifié	Budget Projet 2021	
	\$	\$	\$	\$	\$
Traitements	2 159 404 \$	2 049 343 \$	(110 061) \$	2 045 016 \$	(4 327) \$
Charges sociales	399 769 \$	384 400 \$	(15 369) \$	382 000 \$	(2 400) \$
Transport et communications	129 500 \$	79 000 \$	(50 500) \$	109 500 \$	30 500 \$
Services professionnels	149 500 \$	155 500 \$	6 000 \$	326 500 \$	171 000 \$
Location, entretien et réparations	32 200 \$	44 320 \$	12 120 \$	6 500 \$	(37 820) \$
Biens non durables	11 200 \$	8 300 \$	(2 900) \$	8 300 \$	- \$
Achat d'équipement	10 000 \$	5 000 \$	(5 000) \$	35 000 \$	30 000 \$
	2 891 573 \$	2 725 863 \$	(165 710) \$	2 912 816 \$	186 953 \$

Maison du Conseil des arts de Montréal
DÉTAIL DU BUDGET
ADMINISTRATION

	EXERCICE 2020			EXERCICE 2021	Écart budget 2021- budget 2020
	Budget 2020	Budget modifié 2020	Variation budget original vs modifié	Budget Projet 2021	
	\$	\$	\$	\$	\$
<u>REVENUS</u>					
Revenus d'exploitation	211 476 \$	118 305 \$	93 171 \$	202 740 \$	84 435 \$
Contribution du Conseil des arts	102 790 \$	178 673 \$	(75 883) \$	91 660 \$	(87 013) \$
	<u>314 266 \$</u>	<u>296 978 \$</u>	<u>17 288 \$</u>	<u>294 400 \$</u>	<u>(2 578) \$</u>
<u>DÉPENSES</u>					
Traitements	171 616 \$	176 644 \$	(5 028) \$	169 500 \$	(7 144) \$
Charges sociales	29 250 \$	33 150 \$	(3 900) \$	34 700 \$	1 550 \$
Transport et communications	6 000 \$	4 500 \$	1 500 \$	6 000 \$	1 500 \$
Services professionnels	75 500 \$	57 184 \$	18 316 \$	62 200 \$	5 016 \$
Location, entretien et réparations	13 900 \$	12 500 \$	1 400 \$	13 000 \$	500 \$
Biens non-durables	8 000 \$	5 000 \$	3 000 \$	4 000 \$	(1 000) \$
Achat d'équipement	10 000 \$	8 000 \$	2 000 \$	5 000 \$	(3 000) \$
	<u>314 266 \$</u>	<u>296 978 \$</u>	<u>17 288 \$</u>	<u>294 400 \$</u>	<u>(2 578) \$</u>

Annexe I

DÉTAIL DU BUDGET

ADMINISTRATION

	EXERCICE 2020			EXERCICE 2021	Écart budget 2021- budget 2020
	Budget 2020	Budget modifié 2020	Variation budget original vs modifié	Budget Projet 2021	
	\$	\$	\$	\$	\$
<u>TRAITEMENTS</u>					
Salaires	2 155 404 \$	2 045 343 \$	110 061 \$	2 039 016 \$	(6 327) \$
Surtemps		2 000 \$	(2 000) \$	2 000 \$	- \$
Allocations	4 000 \$	2 000 \$	2 000 \$	4 000 \$	2 000 \$
	<u>2 159 404 \$</u>	<u>2 049 343 \$</u>	<u>110 061 \$</u>	<u>2 045 016 \$</u>	<u>(4 327) \$</u>
<u>CHARGES SOCIALES</u>					
Régime des rentes du Québec	82 180 \$	88 500 \$	(6 320) \$	90 000 \$	1 500 \$
Assurance-emploi	24 939 \$	25 900 \$	(961) \$	27 500 \$	1 600 \$
Régime québécois d'assurance parentale	13 670 \$	12 500 \$	1 170 \$	12 500 \$	- \$
Financement des programmes de santé	95 230 \$	82 000 \$	13 230 \$	88 000 \$	6 000 \$
Assurance-groupe	62 450 \$	75 000 \$	(12 550) \$	67 000 \$	(8 000) \$
C.S.S.T.	7 300 \$	5 500 \$	1 800 \$	5 500 \$	- \$
REER Collectif	114 000 \$	95 000 \$	19 000 \$	91 500 \$	(3 500) \$
	<u>399 769 \$</u>	<u>384 400 \$</u>	<u>15 369 \$</u>	<u>382 000 \$</u>	<u>(2 400) \$</u>
<u>TRANSPORT ET COMMUNICATIONS</u>					
Frais de déplacement	9 000 \$	4 500 \$	4 500 \$	10 000 \$	5 500 \$
Téléphonie	5 000 \$	5 000 \$	- \$	5 000 \$	- \$
Frais de poste	3 500 \$	1 000 \$	2 500 \$	- \$	- \$
Frais de messagerie	1 000 \$	1 500 \$	(500) \$	1 500 \$	- \$
Publicité et traduction	20 000 \$	15 000 \$	5 000 \$	20 000 \$	5 000 \$
Congrès, délégations et réunions	11 000 \$	8 000 \$	3 000 \$	8 000 \$	- \$
Frais de représentation	50 000 \$	17 000 \$	33 000 \$	35 000 \$	18 000 \$
Impression de publications	30 000 \$	27 000 \$	3 000 \$	30 000 \$	3 000 \$
	<u>129 500 \$</u>	<u>79 000 \$</u>	<u>50 500 \$</u>	<u>109 500 \$</u>	<u>30 500 \$</u>
<u>SERVICES PROFESSIONNELS</u>					
Honoraires professionnels et informatiques	35 000 \$	35 000 \$	- \$	40 000 \$	5 000 \$
Services professionnels et administratifs	70 000 \$	100 000 \$	(30 000) \$	245 000 \$	145 000 \$
Frais de formation	20 000 \$	12 000 \$	8 000 \$	20 000 \$	8 000 \$
Cotisations-associations	4 500 \$	4 500 \$	- \$	4 500 \$	- \$
Autres services techniques / gardiennage	20 000 \$	4 000 \$	16 000 \$	17 000 \$	13 000 \$
	<u>149 500 \$</u>	<u>155 500 \$</u>	<u>(6 000) \$</u>	<u>326 500 \$</u>	<u>171 000 \$</u>

	EXERCICE 2020			EXERCICE 2021	Écart budget 2021- budget 2020
	Budget 2020	Budget modifié 2020	Variation budget original vs modifié	Budget Projet 2021	
	\$	\$	\$	\$	\$
<u>LOCATION, ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</u>					
Location - Photocopieurs	7 200 \$	6 000 \$	1 200 \$	6 500 \$	500 \$
Entretien et réparations - machines de bureau	25 000 \$	38 320 \$	(13 320) \$		(38 320) \$
	32 200 \$	44 320 \$	(12 120) \$	6 500 \$	(37 820) \$
<u>BIENS NON-DURABLES</u>					
Fournitures de bureau	7 000 \$	5 000 \$	2 000 \$	5 000 \$	- \$
Papeterie	3 000 \$	2 100 \$	900 \$	2 100 \$	- \$
Livres, journaux et autres abonnements	1 200 \$	1 200 \$	- \$	1 200 \$	- \$
	11 200 \$	8 300 \$	2 900 \$	8 300 \$	- \$
<u>ACHAT D'ÉQUIPEMENT</u>					
Équipement informatique	5 000 \$	- \$	5 000 \$	30 000 \$	30 000 \$
Équipement à remplacer	5 000 \$	5 000 \$	- \$	5 000 \$	- \$
	10 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	35 000 \$	30 000 \$
Total administration	2 891 573 \$	2 725 863 \$	(165 710) \$	2 912 816 \$	186 953 \$

Annexe II

DÉTAIL DU BUDGET

Maison du Conseil des arts de Montréal — EXPLOITATION

	EXERCICE 2020			EXERCICE 2021	Écart budget 2021- budget 2020
	Budget 2020	Budget modifié 2020	Variation budget original vs modifié	Budget Projet 2021	
	\$	\$	\$	\$	\$
TRAITEMENTS					
Salaires	171 616 \$	176 644 \$	5 028 \$	169 500 \$	(7 144) \$
Surtemps	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
	171 616 \$	176 644 \$	5 028 \$	169 500 \$	(7 144) \$
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	2 250 \$	2 800 \$	(550) \$	2 300 \$	(500) \$
Financement des programmes de santé	7 300 \$	7 000 \$	300 \$	7 400 \$	400 \$
C.S.S.T.	1 200 \$	1 000 \$	200 \$	1 000 \$	- \$
Régime de rentes du Québec	7 000 \$	7 550 \$	(550) \$	7 600 \$	50 \$
Régime québécois d'assurance parentale	1 300 \$	1 200 \$	100 \$	1 300 \$	100 \$
REER Collectif	6 400 \$	8 600 \$	(2 200) \$	6 600 \$	(2 000) \$
Assurance-groupe	3 800 \$	5 000 \$	(1 200) \$	8 500 \$	3 500 \$
	29 250 \$	33 150 \$	(3 900) \$	34 700 \$	1 550 \$
TRANSPORT ET COMMUNICATIONS					
Téléphone	1 000 \$	600 \$	400 \$	1 000 \$	400 \$
Une Île sans fil	1 000 \$	900 \$	100 \$	1 000 \$	100 \$
Publicité et promotion	4 000 \$	3 000 \$	1 000 \$	4 000 \$	1 000 \$
	6 000 \$	4 500 \$	1 500 \$	6 000 \$	1 500 \$
SERVICES PROFESSIONNELS					
Assurances	4 500 \$	5 184 \$	(684) \$	5 200 \$	16 \$
Services professionnels et techniques	17 000 \$	17 000 \$	- \$	15 000 \$	(2 000) \$
Gardiennage et sécurité (80%)	54 000 \$	35 000 \$	19 000 \$	42 000 \$	7 000 \$
	75 500 \$	57 184 \$	18 316 \$	62 200 \$	5 016 \$

	EXERCICE 2020			EXERCICE 2021	Écart budget 2021- budget 2020
	Budget 2020	Budget modifié 2020	Variation budget original vs modifié	Budget Projet 2021	
	\$	\$	\$	\$	\$
<u>LOCATION, ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</u>					
Location - Photocopieur	500 \$	- \$	500 \$	500 \$	500 \$
Location - Mobilier et équipement	1 400 \$	500 \$	900 \$	1 000 \$	500 \$
Entretien et réparation	12 000 \$	12 000 \$	- \$	11 500 \$	(500) \$
	13 900 \$	12 500 \$	1 400 \$	13 000 \$	500 \$
<u>BIENS NON DURABLES</u>					
Fournitures	3 000 \$	2 000 \$	1 000 \$	2 000 \$	- \$
Aliments (eau, café)	5 000 \$	3 000 \$	2 000 \$	2 000 \$	(1 000) \$
	8 000 \$	5 000 \$	3 000 \$	4 000 \$	(1 000) \$
<u>ACHAT D'ÉQUIPEMENT</u>					
Autres équipements	10 000 \$	8 000 \$	2 000 \$	5 000 \$	(3 000) \$
TOTAL - DÉPENSES	314 266 \$	296 978 \$	17 288 \$	294 400 \$	(2 578) \$

Annexe III DÉTAIL DU BUDGET REVENUS

	EXERCICE 2020			EXERCICE 2021	Écart budget 2021- budget 2020
	Budget 2020	Budget modifié 2020	Variation budget original vs modifié	Budget Projet 2021	
	\$	\$	\$	\$	\$
<u>CONTRIBUTIONS DE PARTENAIRES</u>					
Nouvelle garde					
Carrefour jeunesse emploi (CJE), Fonds de solidarité FTQ, RBC	80 000 \$	- \$	80 000 \$	80 000 \$	80 000 \$
Mécènes du Grand Prix	60 000 \$	60 000 \$	- \$	50 000 \$	(10 000) \$
Mécènes investis pour les arts	15 000 \$	15 000 \$	- \$	15 000 \$	- \$
Bourse Jazz	10 000 \$	10 000 \$	- \$	10 000 \$	- \$
SODEC	15 000 \$	15 000 \$	- \$	15 000 \$	- \$
Caisse de la Culture	65 000 \$	42 500 \$	22 500 \$	42 500 \$	- \$
Fondation McConnell	8 000 \$	8 000 \$	- \$	- \$	(8 000) \$
TOTAL - CONTRIBUTIONS DE PARTENAIRES	253 000 \$	150 500 \$	102 500 \$	212 500 \$	62 000 \$

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

Exercice 2020 et 2021

			2019	2020	2021
	Grevé d'affectations d'origine interne	Non affecté	Total	Total	Total
	\$	\$	\$	\$	\$
Solde au début	240 733 \$	644 869 \$	885 602 \$	515 074 \$	476 754 \$
Moins :					
(Insuffisance) excédent des produits par rapport aux charges		(370 528) \$	(370 528) \$		
Affectations de l'exercice :					
Transfert à la Fondation du Grand Montréal	(8 567) \$	8 567 \$			
Initiatives des communautés autochtones	(140 000) \$	140 000 \$	- \$	- \$	- \$
Tansfert à la VDM/projet d'aménagement	(38 320) \$			(38 320) \$	
Solde à la fin	53 846 \$	422 908 \$	515 074 \$	476 754 \$	476 754 \$

NOTES COMPLÉMENTAIRES**Notes aux projets de budget modifié 2020**

note 1	Augmentation des intérêts à recevoir selon le budget original. Aucun encaissement de certificats en cours d'année.	50 000 \$
note 2	Augmentation du parrainage fiscal afin de tenir compte du don de la BNC pour la Fondation Fabienne Colas et autres dons reçus.	240 000 \$
note 3	Revenus remboursés de droits d'entrée au Grand Prix. Autres dépenses reliées aux prix.	23 000 \$ 22 000 \$
note 4	Rémunération des membres, plus de réunions que prévues dans le budget révisé.	15 000 \$

Notes aux projets de budget modifié 2021

note 5	Ajout autres revenus	12 000 \$
note 6	Parainage fiscal prévu, budget sera révisé selon le succès de ce programme	300 000 \$
note 7	Ajustement au budget de l'analyse de l'impact	(36 000) \$
note 8	Augmentation au programme <i>Quand l'art prend l'air</i> Retour des initiatives internationales	200 200 \$
note 9	Diminution au Programme général	(152 200) \$



5



6



7



8



CONSEIL
DES ARTS
DE MONTRÉAL

Montréal 

Édifice Gaston-Miron
1210, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H2L 1L9
514-280-3580
artsmontreal.org
facebook.com/ArtsMontreal
twitter.com/ConseilArtsMtl