

Montréal



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

Budget 2023

Service : Conseil des arts de Montréal (CAM)

Date : 1er décembre 2022

Conseil des arts de Montréal

Date: 1er décembre 2022



Plan de la présentation

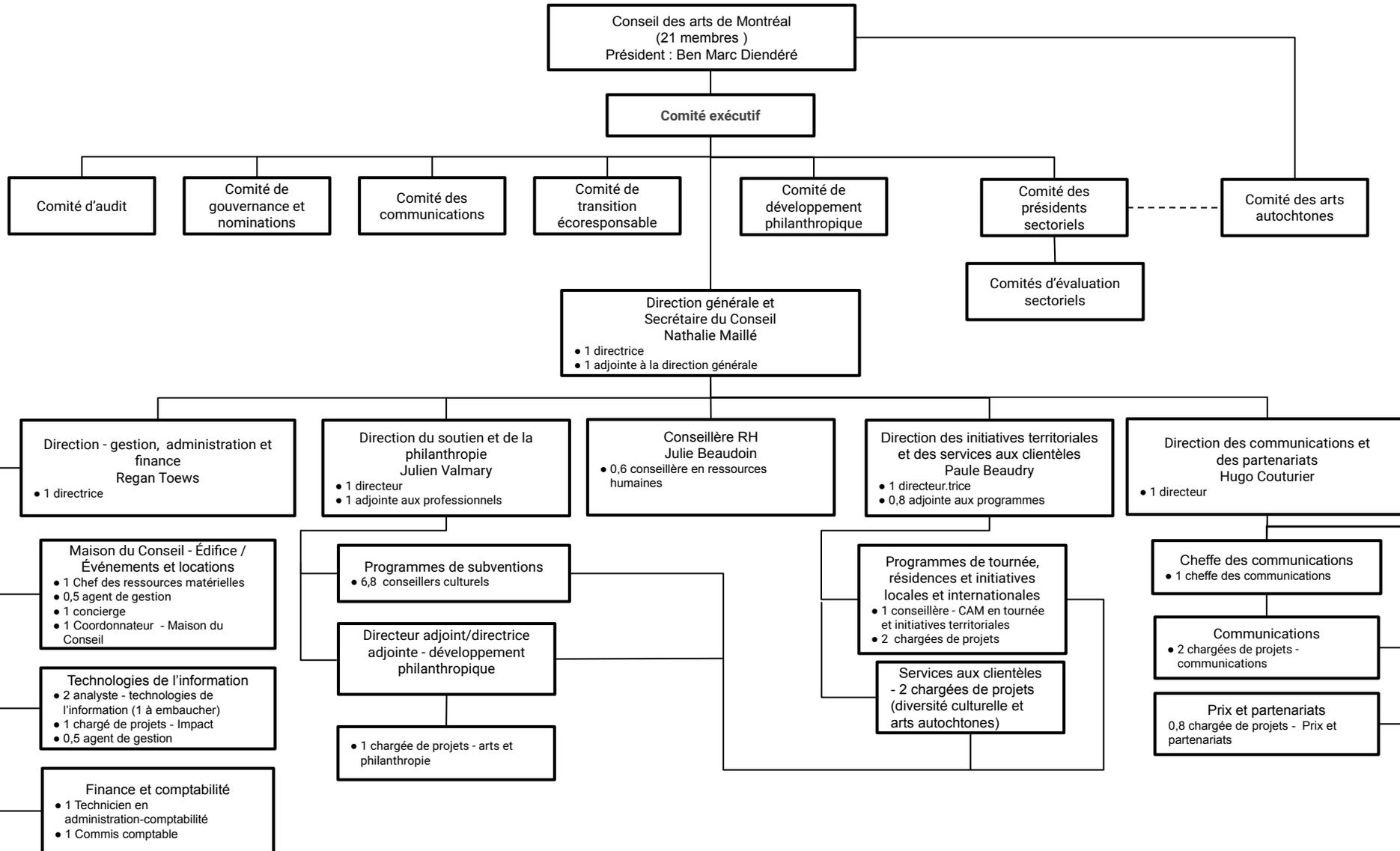
▪ Mission	3	▪ Évolution budgétaire 2022	14
▪ Organigramme 2023	4	- Revenus et dépenses	
▪ Faits saillants et impacts 2022	5	▪ Objectifs 2023	16
▪ Budget de fonctionnement	7	▪ Budget 2023 - Sommaire des revenus et dépenses par compétence	18
▪ Indicateurs clés du CAM	8	▪ Principaux écarts 2023 vs 2022	19
- Évolutions du nombre de subventions		- Revenus et dépenses	
- Évolution du budget global de soutien		▪ Budget 2023 - Variations	21
- Évolution des subventions versées		de l'effectif par catégories d'emplois	
- Soutien accordé aux groupes prioritaires		▪ Annexes	23
- Budget du CAM en tournée			



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.





Plan stratégique 2022-2025

- Après 33 mois de turbulence liée à la pandémie, le CAM se dote d'un nouveau plan stratégique pour guider ses actions afin d'assurer la relance du milieu artistique montréalais.
- En lien avec la vision Montréal 2030, cinq priorités stratégiques sont identifiées pour maximiser l'impact du CAM: **l'équité et la représentativité, la consolidation du coeur créatif, la proximité sur le territoire, la philanthropie et l'écoresponsabilité.**
- Le CAM voit aussi l'opportunité d'être mieux connu, compris et reconnu en misant sur la valorisation des arts. Il entend aussi améliorer son efficacité et son agilité en renforçant sa culture organisationnelle, ses processus d'amélioration continue et ses moyens financiers.

Autres actions structurantes du CAM en 2022

- Retour du programme de diffusion **Le CAM en tournée** en partenariat avec les Maisons de la culture de Montréal et l'Association des diffuseurs culturels de l'île de Montréal
- Retour de l'événement signature du Conseil, le **36e Grand Prix**, au Palais des congrès
- Lancement du programme de résidences internationales **La route de l'art**
- Lancement d'un **nouveau site web** pour faciliter la découverte des programmes du CAM
- Embauche d'une **conseillère en ressources humaines** et d'un **chef des ressources matérielles**, deux nouveaux postes



Un Conseil au service des arts et des artistes d'ici

- 18 653 950 \$ investis en soutien aux artistes, organismes et collectifs artistiques
- Plus de 700 organismes et collectifs soutenus (en date du 21 novembre)
- Plus de 1 700 demandes d'aide financière (en date du 21 novembre)
- **28 résidences** offertes à des artistes sur le territoire de Montréal (bibliothèques, librairies, etc.)
- **49 stages financés** dans le milieu artistique, représentant **27 344 heures**
- **Quand l'art prend l'air**: 223 représentations extérieures gratuites de 83 projets (saison 2021-2022)
- **CAM en tournée**: 481 représentations de 81 projets artistiques dans les arrondissements et les villes liées (saison 2022-2023)
- **Environ 13 % du budget** consacrés aux artistes, collectifs et organismes de la **diversité culturelle**
- **Environ 4 % du budget** de soutien investis spécifiquement dans les **arts autochtones**
- **100 000 \$ remis en bourses** aux artistes lauréats et finalistes du **36e Grand Prix du CAM** grâce à de nombreux partenaires privés et mécènes
- **11 prix remis** dans différentes disciplines artistiques, dont **55 % aux artistes issu-e-s de la diversité**
- Reconduction des subventions du programme général pour le soutien au fonctionnement des organismes artistiques soutenus au quadriennal et au bisannuel
- Publication du guide ***Financer un projet immobilier culturel*** à l'intention de la communauté artistique montréalaise et reconduction du soutien pour les ateliers d'artistes

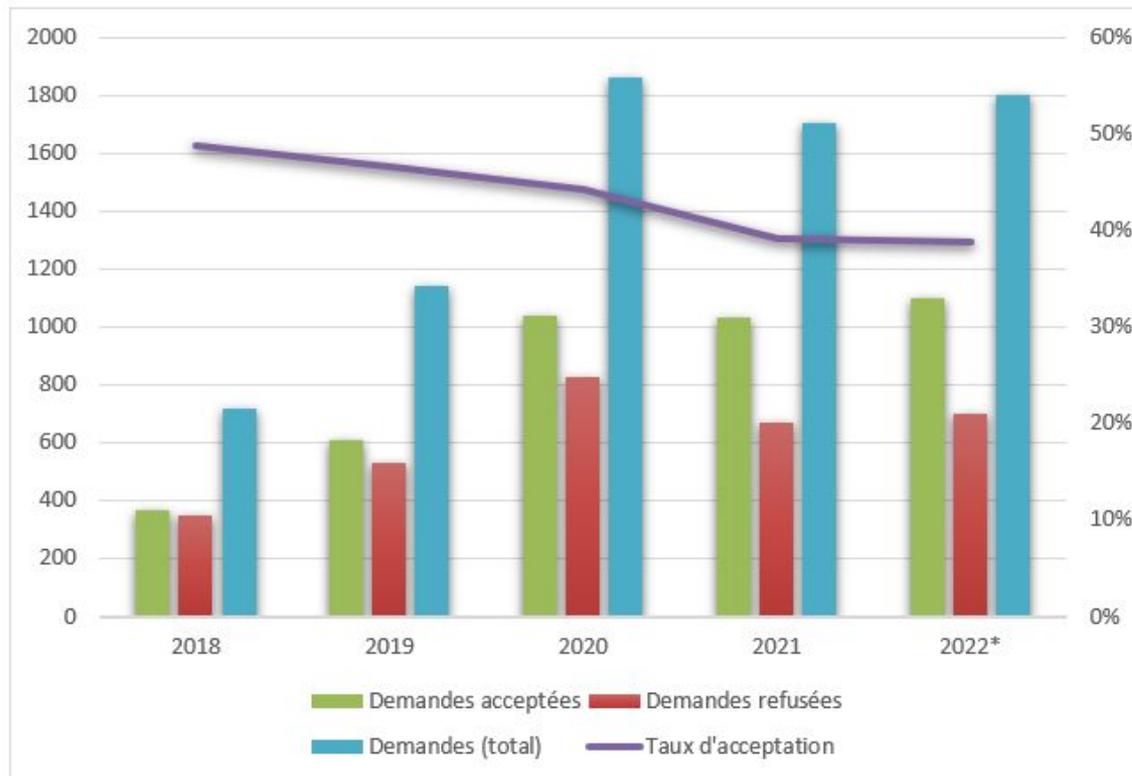
Budget de fonctionnement 2023



Indicateurs clés du CAM

1. 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
2. Budget du soutien directement versé aux organismes et collectifs artistiques montréalais à travers les principaux programmes du CAM (fonctionnement, autres subventions et ateliers d'artistes) et nombre d'organismes soutenus par famille de programmes
3. Montant moyen des subventions accordées par bénéficiaire selon le type de programmes (fonctionnement, autres subventions, ateliers d'artistes)
4. Montant du soutien financier accordé spécifiquement aux groupes prioritaires du CAM (diversité culturelle, arts autochtones, personnes en situation de handicap et autres pratiques inclusives)
5. Budget des programmes de diffusion du CAM sur l'ensemble de l'île de Montréal (CAM en tournée et Quand l'art prend l'air pour les années 2020 et 2021) et nombre de représentations offertes dans les arrondissements et villes liées

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



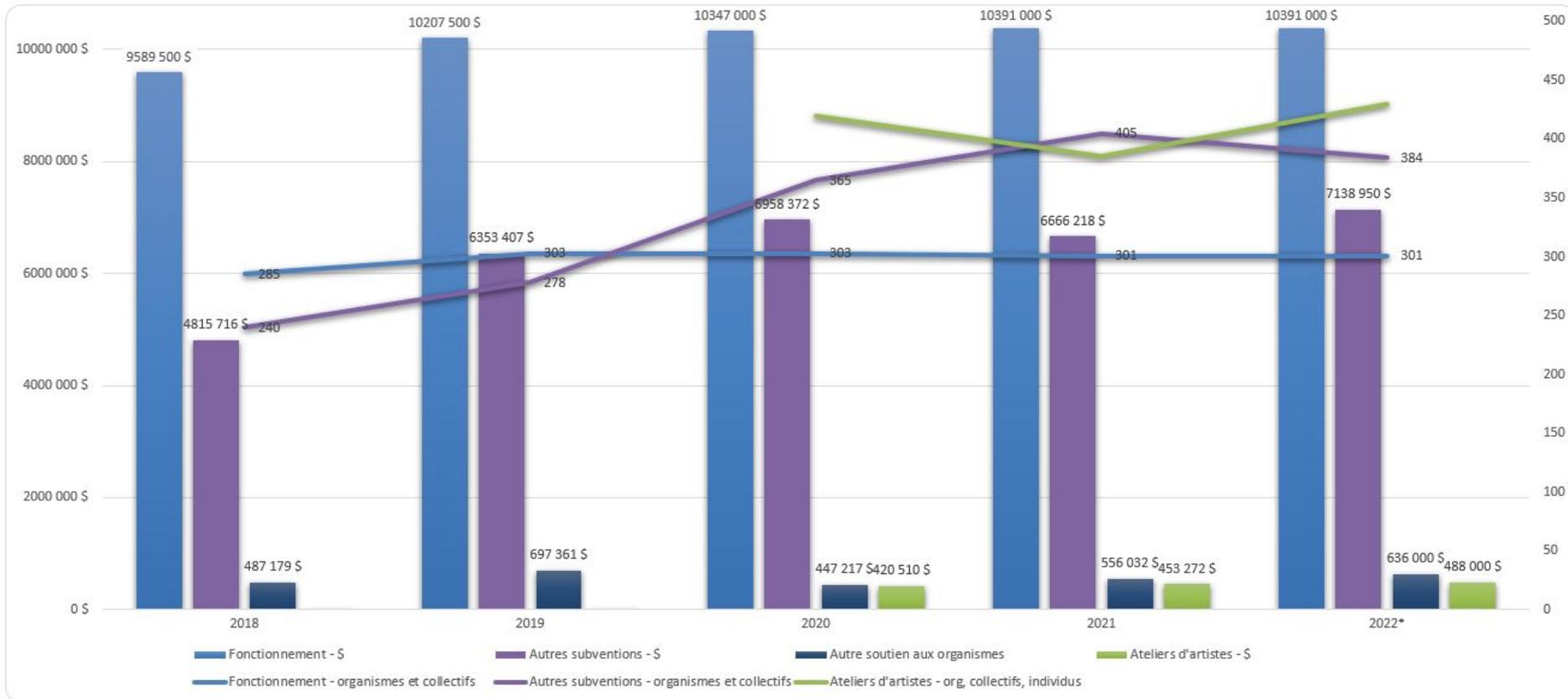
*2022 = prévision

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.

Compte tenu de son financement plutôt stable pendant la même période, le CAM a vu son taux d'acceptation des projets diminuer.

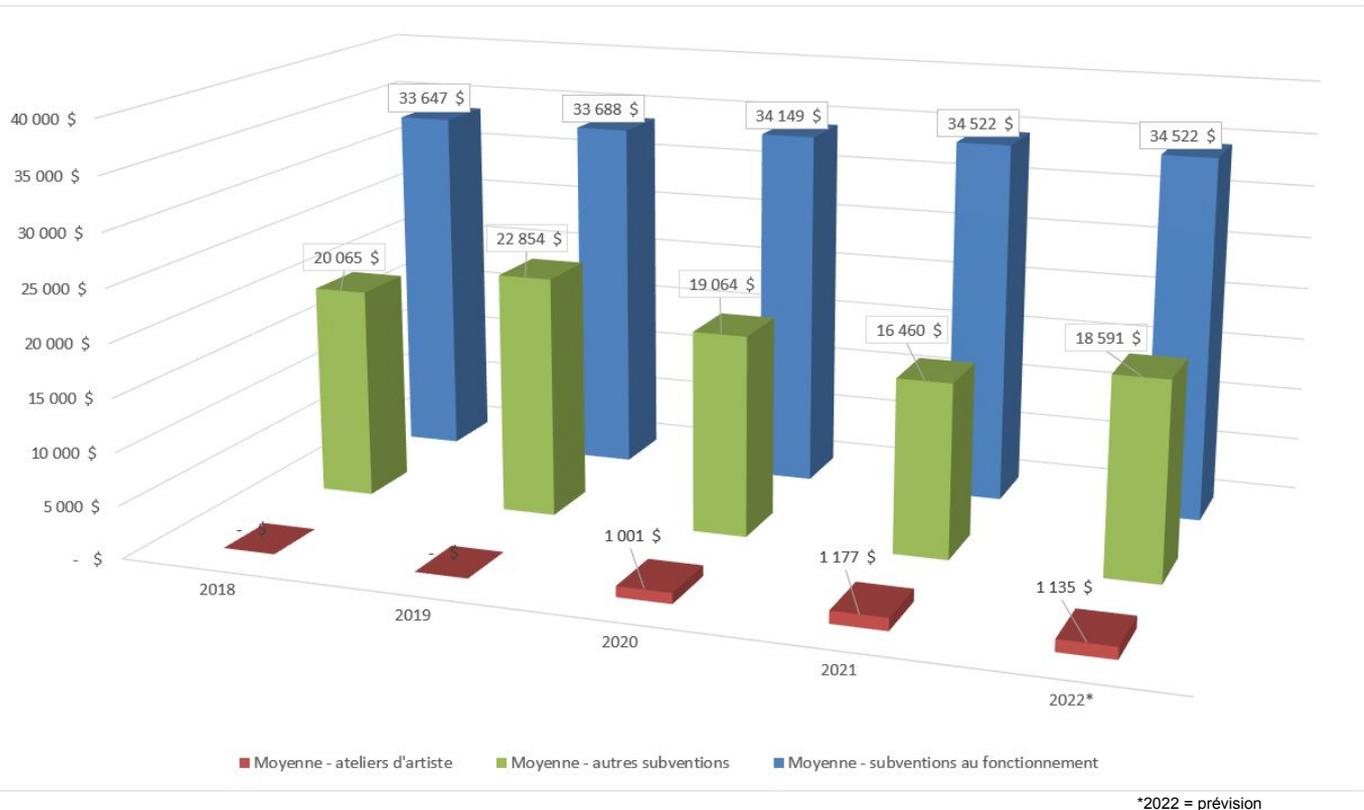
2. Évolution du budget global de soutien du CAM

(valeur totale des subventions versées au milieu artistique et nombre d'organismes soutenus)



*2022 = prévision

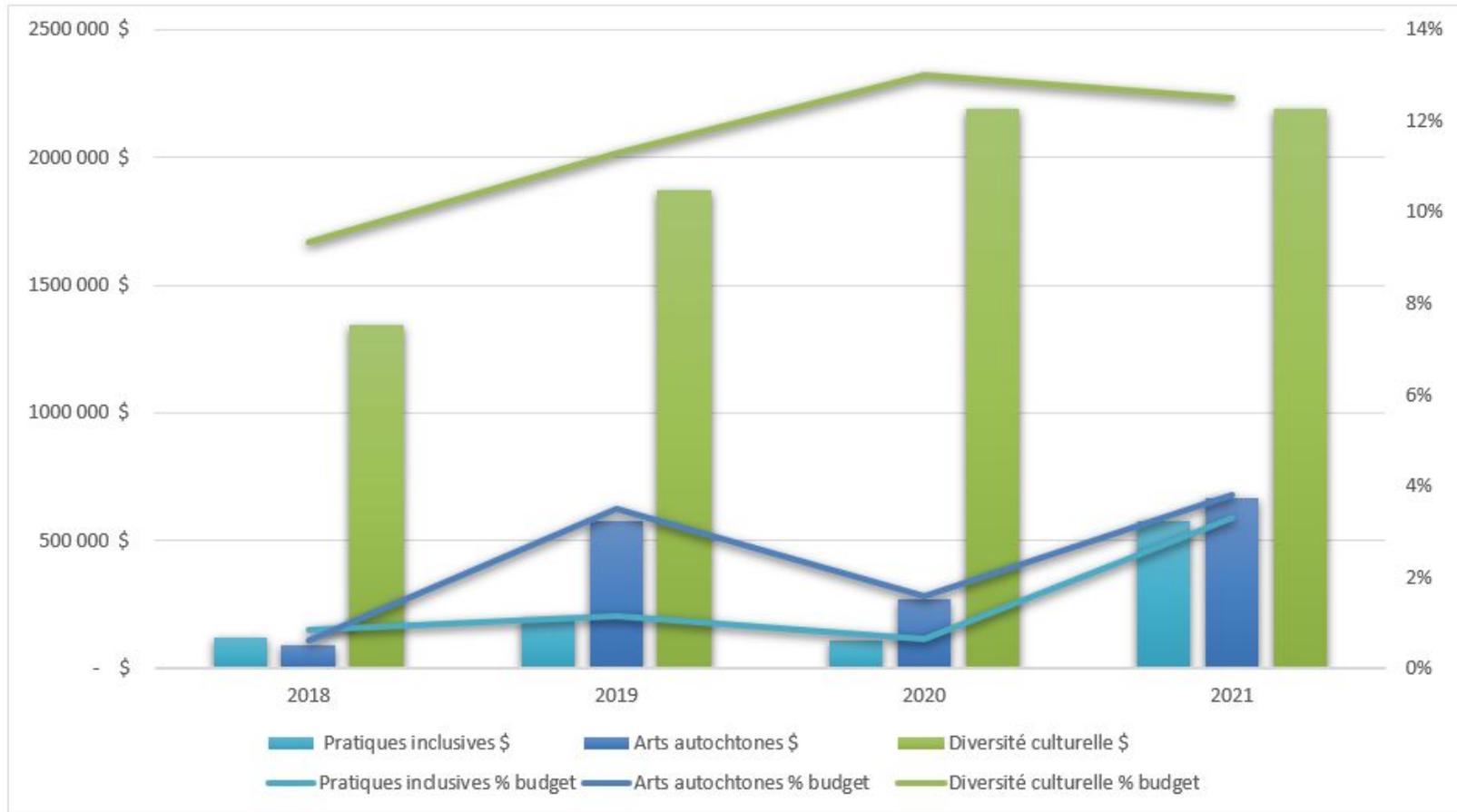
3. Évolution des subventions versées aux organismes (montant moyen accordé par bénéficiaire)



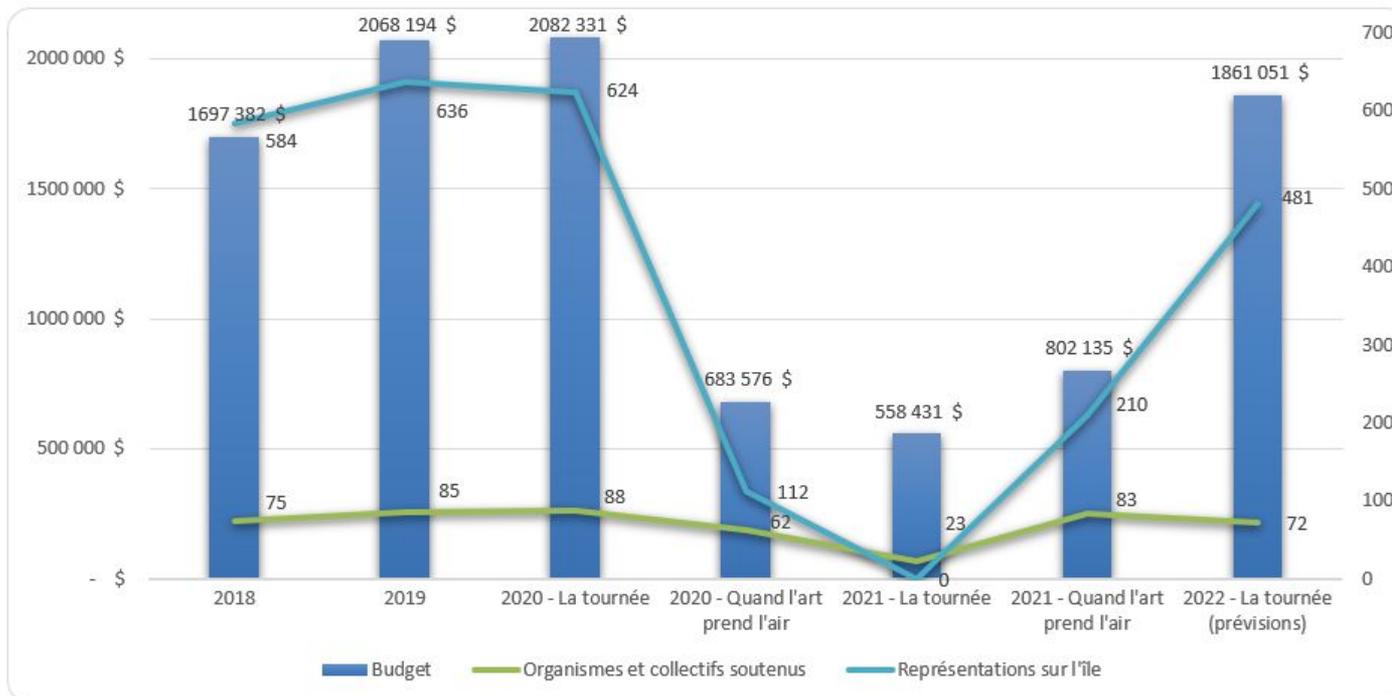
Le montant moyen versé aux organismes soutenus au fonctionnement est sensiblement le même depuis de nombreuses années.

Le montant moyen des subventions versées à travers les autres programmes du CAM a diminué en raison de l'augmentation du nombre de demandes déposées.

4. Soutien accordé aux groupes prioritaires (diversité culturelle, arts autochtones, pratiques inclusives)



5. Budget du CAM en tournée et nombre de représentations offertes dans les arrondissements et villes liées



En raison de la COVID, un nouveau programme a été créé (Quand l'art prend l'air). Le CAM a rempli tous ses engagements envers les artistes qui ont dû annuler ou reporter leurs spectacles qui devaient être présentés dans le CAM en tournée.

Une nouvelle version du programme du CAM en tournée a été lancée en 2022, comprenant notamment des événements gratuits à l'extérieur ou dans des lieux non traditionnels.

Évolution budgétaire 2022 - Revenus

(en milliers de dollars)

Budget original 2022	21 843	
Droits d'entrée	53	Note 1
Intérêts sur placements	10	
Programme de parrainage fiscal	75	Note 2
Contributions des partenaires	23	
Autres revenus	-	
Revenus maison	70	Note 3
Budget modifié 2022	22 074	
Prévisions 2022	22 074	
	-	

Explications des changements budgétaire/prévisions

Note 1 - Succès du retour du Grand Prix en 2022 en présentiel, dont les projections de vente de billets ont été dépassées.

Note 2 - Prévision révisée suite à une augmentation des dons.

Note 3 - Plus de revenus que prévu dans la Maison suite au retour des activités artistiques et aux locations externes.

Évolution budgétaire 2022 - Dépenses

(en milliers de dollars)

Budget original 2022	21 975
Subventions	434
Dépenses	(48)
Budget modifié 2022	22 361
Prévisions 2022	22 361
	-

Explications des changements budgétaire/prévisions

Initiatives stratégiques	216	Note 1
Initiatives territoriales	(320)	Note 1
Programme général	379	Note 1
Parrainage fiscal	59	
Maison du Conseil des arts	50	
Les prix	63	
Autres actions	(13)	
	434	
Rémunération et cotisations de l'employeur	(131)	Note 2
Transport et communications	(41)	
Services professionnels	127	Note 2
Location, entretien et autres	-	
Biens non durables	(6)	
Biens durables	3	
	(48)	

Note 1 -

Compte tenu des restrictions sanitaires et de la complexité de la diffusion artistique en pandémie, le CAM a diminué le budget consacré aux Initiatives territoriales.

Ces sommes ont été affectées dans le Programme général, notamment pour l'Aide à projet qui permet aux compagnies artistiques de déposer des demandes liées à leurs besoins et désirs artistiques.

Note 2 -

La création du poste de chef des ressources matérielles a été retardée à la fin de l'année. Au lieu de créer un poste dans l'équipe de communications, des services professionnels ont été privilégiés.



Objectifs 2023 liés au nouveau plan stratégique du CAM

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, personnes de la communauté LGBTQ2+, artistes anglophones)

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)

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
- Lancer un nouveau programme de résidences locales doté d'un budget de 200K \$

Philanthropie

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



Objectifs 2023 liés au nouveau plan stratégique du CAM (suite)

Écoresponsabilité

- Mesurer l'empreinte carbone du CAM dans le cadre de ses activités régulières et événementielles pour déterminer des cibles claires
- Effectuer un bilan annuel portant sur l'avancement des pratiques écoresponsables en lien avec les objectifs du plan Climat 2030 de Montréal

Valorisation des arts

- Créer un nouveau prix pour faire connaître et célébrer les initiatives inspirantes en lien avec l'écoresponsabilité dans la chaîne de création, production et diffusion artistiques
- Participer à un nouvel événement de reconnaissance des arts du cirque

Culture organisationnelle

- Poursuivre l'implantation du Jardin collectif, le concept de gestion RH du CAM, et ajuster les pratiques et les conditions de travail dans une optique de rétention et d'attractivité

Amélioration continue

- Créer un 2e poste d'Analyste TI pour arriver à mieux documenter les impacts des programmes, des initiatives et des actions du Conseil

Budget 2023 - Sommaire des revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

REVENUS	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Conseil des arts de Montréal	17 949	19 844	21 228	21 343	22 074	21 974	22 592
<hr/>							
DÉPENSES	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Conseil des arts de Montréal	17 521	20 214	20 999	21 148	22 361	21 974	22 792
<hr/>							
Surplus (déficit)	428	(370)	229	157	(287)	(132)	(200)

Principaux écarts 2023 vs 2022 - Revenus

(en milliers de dollars)

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Prévision 2022	Budget 2023	Variation	
Apport-Agglomération de la Ville de Montréal	20 836	21 506	670	Note 1
Droits d'entrée	153	80	(73)	Note 2
Intérêts	130	120	(10)	
Parrainage fiscal	400	350	(50)	Note 3
Contributions de partenaires	243	230	(13)	
Divers	5	5	-	
Maison du Conseil des arts de Montréal	307	301	(6)	
	22 074	22 592	518	

Note 1 - Augmentation annuelle 2023 accordée par l'Agglomération de Montréal

Note 2 - Revenu 2020 reporté en 2022 (une situation qui ne va pas se reproduire en 2023)

Note 3 - Estimation conservatrice pour l'année 2023 (2 organismes ne seront pas renouvelés dans ce programme en 2023)

Principaux écarts 2023 vs 2022 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses
(en milliers de dollars)

	Prévision 2022	Budget 2023	Variation	
Rémunération et cotisations de l'employeur et Services professionnels	3 146	3 402	256	Note 1
Transport et communications	99	152	53	Note 2
Location,entretien et autres	3	3	-	
Biens non durables	7	12	5	
Biens durables	38	24	(14)	
Maison du Conseil des arts de Montréal	413	420	7	
Parrainage fiscale	13 105	13 010	(95)	Note 3
Programme général	384	336	(48)	Note 4
Contributions à des organismes - autres programmes	5 166	5 433	267	Note 5
	22 361	22 792	431	

Note 1 - Un nouveau poste en philanthropie créé en 2023 va permettre au CAM de diversifier ses sources de revenus; 3 nouveaux postes créés en 2022 compteront désormais comme une année complète dans le budget; ajustements de salaire annuels.

Note 2 - Budget augmenté en lien avec le retour des événements en présentiel.

Note 3 - Estimation conservatrice pour l'année 2023, 2 organismes ne seront pas renouvelés en 2023, donc une diminution prévue des dépenses.

Note 4 - En 2022, le CAM a pigé dans son surplus accumulé pour bonifier le programme général afin de répondre aux besoins urgents du milieu.

Note 5 - Afin de répondre aux priorités stratégiques, plusieurs budgets de soutien aux organismes artistiques sont augmentés, notamment: diversité culturelle, pratiques inclusives et philanthropie.

Budget 2023 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Années-personnes						
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision 2022	Budget 2023
Cadres						
Conseil des arts de Montréal	5,7	5,7	3,7	4,4	4,7	5,7
Maison du Conseil	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Sous-total cadres	6	6	4	5	5	6
Personnel de soutien						
Conseil des arts de Montréal	4,5	4,9	6	5,1	5,5	5,6
Maison du Conseil	2,5	2,5	2,3	1,3	1,5	1,5
Personnel professionnel						
Conseil des arts de Montréal	16,4	16,0	16,8	17,7	20,7	20,7
Maison du Conseil				1,3	1,5	1,5
Total	29,4	29,4	29,0	30,0	34,2	35,3

Période de questions?



Annexes - Budget de fonctionnement

Budget 2023 - Revenus et dépenses par objet

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Apport-Agglomération de la Ville de Montréal	16 950	18 450	20 235	20 427	20 836	20 836	21 506
Droits d'entrée	87	100	0	0	153	100	80
Intérêts	149	259	200	100	130	120	120
Parrainage fiscal	369	481	495	409	400	325	350
Contributions de partenaires	168	250	136	213	243	220	230
Divers	-	3	4	0	5	5	5
Maison du Conseil des arts de Montréal	226	301	158	156	307	237	301
Affectation du surplus	0	0	0	38	0	0	0
	17 949	19 844	21 228	21 343	22 074	21 843	22 592

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur	2 013	2 333	2 381	2 497	2 842	2 973	3 220
Transport et communications	140	134	64	72	99	140	152
Services professionnels	169	159	90	212	304	177	182
Location,entretien et autres	5	6	3	0	3	3	3
Biens non durables	11	6	4	7	7	13	12
Biens durables	10	5	2	50	38	35	24
Maison du Conseil des arts de Montréal	280	313	282	244	413	364	420
Contributions à des organismes	14 893	17 258	18 173	18 066	18 655	18 270	18 779
TOTAL	17 521	20 214	20 999	21 148	22 361	21 975	22 792
Surplus (déficit) *	428	(370)	229	195	(287)	(132)	(200)
Surplus (déficit)**	428	(370)	229	157	(287)	(132)	(200)

*avec l'impact d'affectation de surplus dans les revenus

**vrai surplus (déficit) = sans affectation de surplus dans les revenus

Les déficits réalisés au cours des années 2022 et 2023 seront comblés par le surplus accumulé du CAM.

Budget 2022 - Dépenses par catégories d'emploi

	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur						
<u>Cadres</u>						
Conseil des arts de Montréal	720	776	724	704	728	868
Maison du Conseil	43	45	58	18	41	41
Sous-total cadres	763	821	782	722	769	909
<u>Personnel de soutien</u>						
Conseil des arts de Montréal	254	266	297	311	324	360
Maison du Conseil	138	152	73	76	112	129
<u>Personnel professionnel</u>						
Conseil des arts de Montréal	1 066	1 294	1 360	1 482	1 921	1 992
Maison du Conseil			89	95	109	125
Total rémunération	2 221	2 533	2 601	2 686	3 235	3 515



Conseil des arts de Montréal

Édifice Gaston-Miron

1210, rue Sherbrooke Est

Montréal

D. Regan Toews

Directrice, gestion, finance et administration

514-280-3589 / regan.toews@montreal.ca