

Budget 2025

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034

Présentation aux membres de la
Commission sur les finances et l'administration

Nathalie Maillé
Directrice générale, Conseil des arts de Montréal
21 novembre 2024

Claudia Chan Tak
Au revoir zébu
Crédit photo : Marie-Ève Dion



Montréal 



Plan de la présentation du Conseil des arts de Montréal

Organigramme 2025

Faits saillants 2024

Impacts directs dans la communauté artistique montréalaise 2024

Budget de fonctionnement

1. Évolution budgétaire 2024
2. Objectifs 2025
3. Budget 2025
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2025 vs 2024
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Période de questions

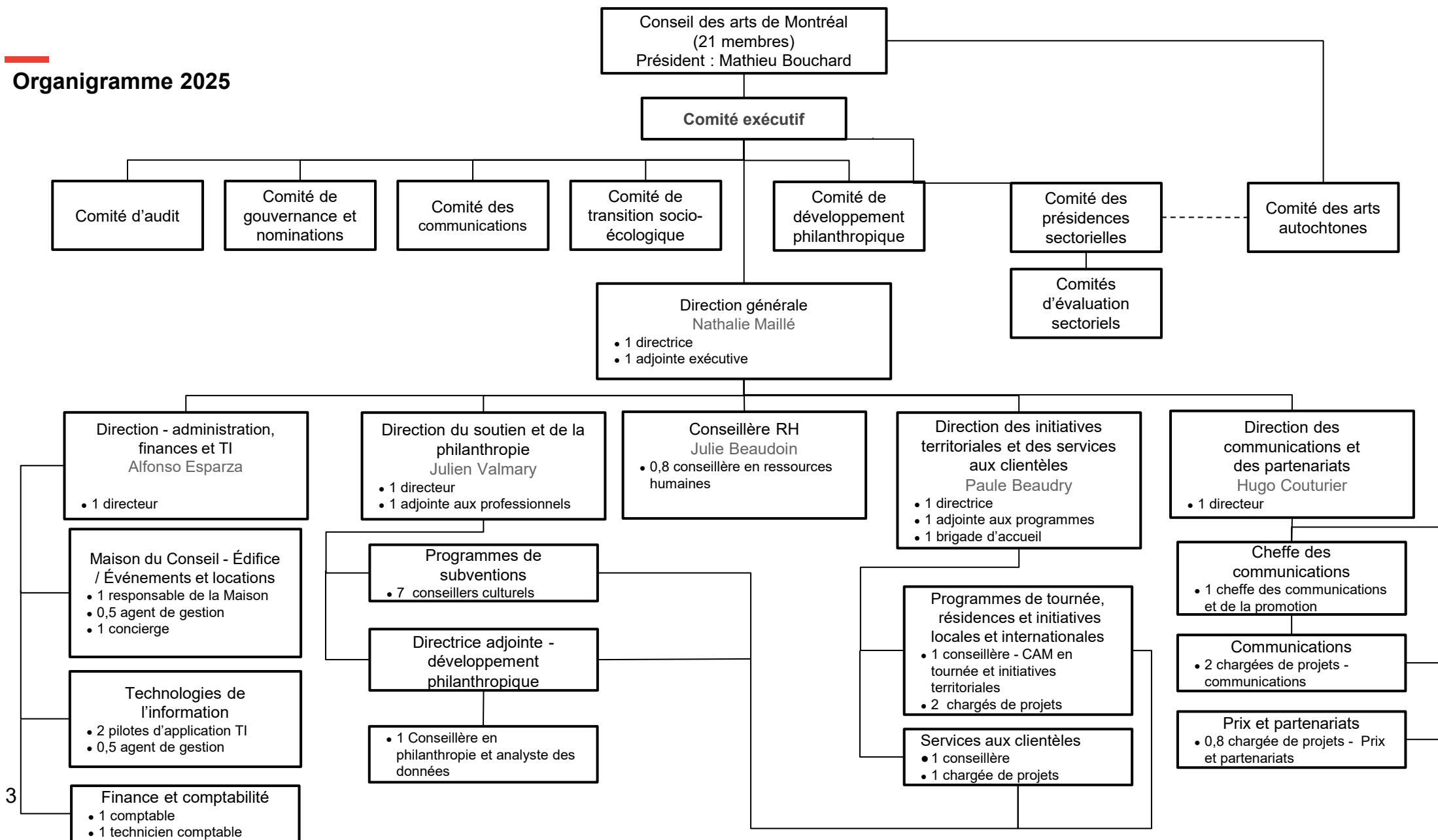
Programme décennal d'immobilisations 2025-2034

1. Autre élément de l'actif (actif intangible)

Période de questions

Annexes

Organigramme 2025



Faits saillants 2024

Gel budgétaire en 2025

- En mars 2024, le Service des finances a annoncé une indexation de 0 % pour la contribution 2025 du CAM. Dès lors, le Conseil a entrepris une révision et des coupures dans ses programmes pour que ses actions et initiatives soient consolidées envers sa mission première de soutien aux arts.
- Deux postes ont été abolis.
- Il s'agit d'une première année de gel budgétaire depuis 2007.

Soutien au fonctionnement quadriennal

- L'année 2024 a été une importante année d'évaluation pour 355 organismes montréalais qui ont déposé une demande au programme de soutien au fonctionnement quadriennal, un exercice qui n'avait pas eu lieu depuis 2017, en raison de la pandémie. Compte tenu de ses limites financières et ne connaissant pas les budgets dont il disposera pour les années 2026 et 2027, le CAM a dû être prudent dans ses engagements financiers sur 4 ans.
- 11 055 500 \$ (44 M\$ sur 4 ans) ont été annoncés en soutien au fonctionnement auprès de 297 organismes artistiques. Ainsi 50,5 % de la contribution de 21,9 M\$ versée par Montréal est déjà affectée au début de chaque année financière.

Faits saillants 2024 (suite)

Un milieu culturel en crise

- Les effets de la pandémie continuent d'ébranler le milieu culturel, dont les activités ont du mal à revenir « à la normale ».
- La tempête est parfaite pour les organismes artistiques montréalais. En comparant leurs budgets de 2019 à 2023, le CAM a constaté :
 - une hausse de + 27 % de leurs dépenses
 - une hausse de + 11 % de leur financement public dans un contexte où l'IPC a grimpé de 19 %
 - une baisse de - 23 % de leurs revenus autonomes
 - une baisse de -13 % de leur financement privé
- Le CAM enregistre une hausse de 79 % des demandes d'aide financière de 2019 à 2023. Le CAM est arrivé à soutenir 26 % d'organismes et collectifs de plus, mais la valeur de la subvention moyenne a diminué de 20 %.

Concertation et mobilisation

- L'équipe du Conseil a continué à collaborer avec le service de la Culture pour la Politique de développement culturel de Montréal 2025-2030, à titre de partenaire clé de l'orientation visant le cœur créatif de la métropole, entre autres mesures et objectifs.
- Le Conseil s'est joint aux partenaires rassemblés par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour le Forum sur les arts vivants et la culture qui a rassemblé 800 personnes des secteurs des affaires et de la culture le 28 octobre 2024 afin de dégager des constats et des pistes de solution pour notre milieu.

Impacts directs dans la communauté artistique montréalaise 2024

- **19 416 504 \$** investis en soutien aux artistes, organismes et collectifs artistiques, soit 90 % de la contribution de l'Agglomération de Montréal (21 506 600 \$ en 2023)
- **731 organismes** et collectifs soutenus (2023)
- **1 904 demandes** d'aide financière traitées (2023), soit 10 % de plus que l'année précédente
- **19,5 % du budget de soutien** consacré aux artistes, collectifs et organismes des groupes prioritaires: autochtones, minorités visibles, groupes ethnoculturels, diversité capacitaire (2023)
- **11 M\$ versés à 297 organismes** pour du fonctionnement quadriennal, soit un engagement de 44 M\$ de 2024 à 2027
- **CAM en tournée** : 422 représentations de 79 projets artistiques dans les arrondissements et les villes liées (2024-2025)
- **23 résidences de création** (bibliothèques, librairies, etc.) sur l'ensemble de l'île de Montréal en 2023
- **18 projets de résidences de création à l'international** pour des artistes de Montréal **dans 15 pays** (2023)
- **35 stages financés** dans le milieu artistique, représentant plus de **18 747 heures au sein des organismes artistiques**
- **500 000 \$ investis** pour le développement et la sauvegarde des **ateliers d'artistes** et poursuite du **laboratoire d'innovation pour les espaces de création**
- **90 000 \$ remis en bourses** aux organismes lauréats et finalistes du **38^e Grand Prix du CAM** qui a couronné pour la première fois une artiste autochtone
- **18 prix artistiques remis**, dont près de 50 % **dédiés aux artistes des groupes prioritaires**

Budget de fonctionnement 2025



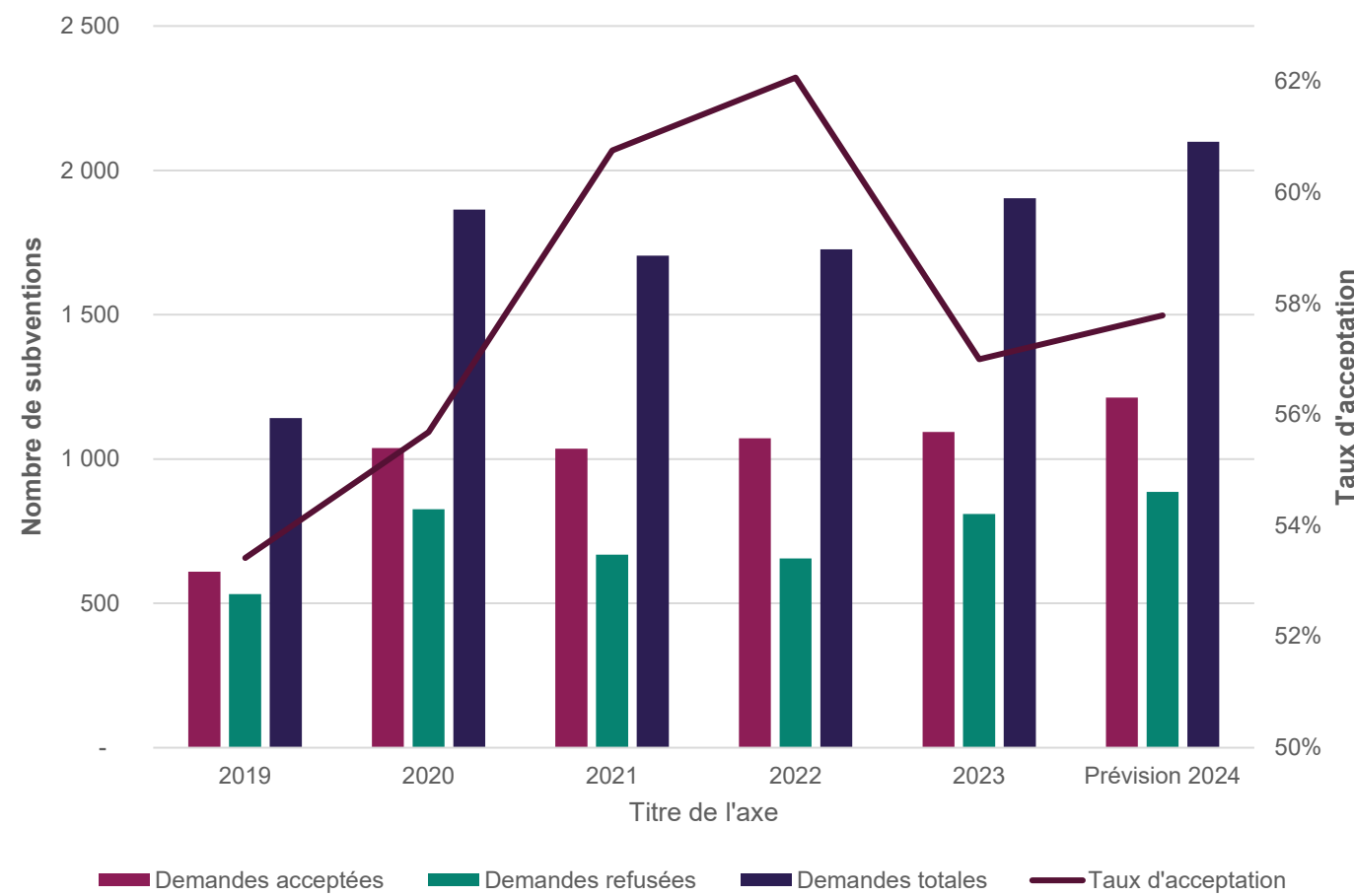
Oeuvre d'Oskii Awoyo
Exposée à la Maison du Conseil



1. Indicateurs de performance du Conseil des arts de Montréal

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

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

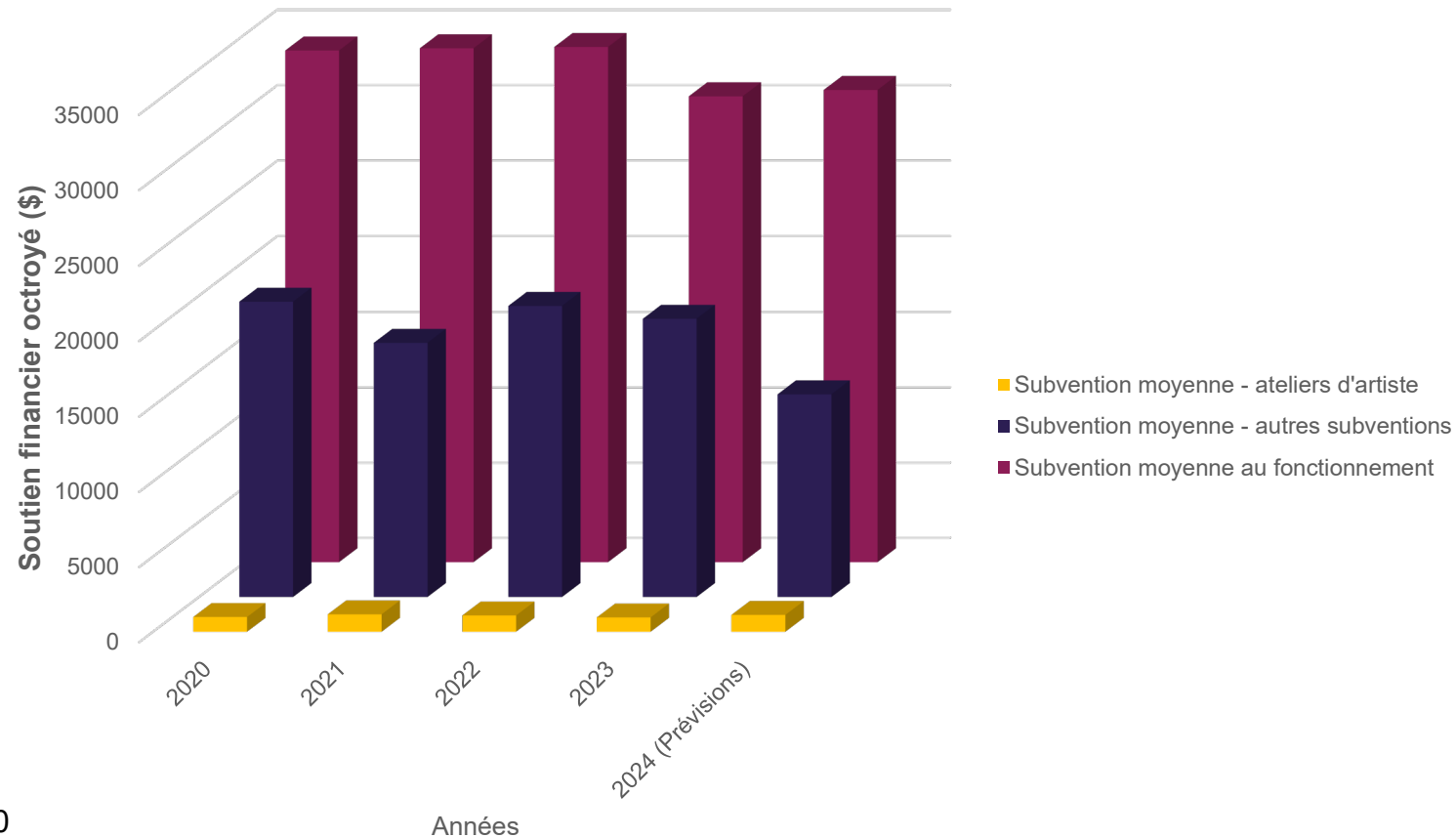


De 2019 à 2023, les demandes ont bondi de 79 %, une tendance qui se confirme depuis 2020.

Nous prévoyons dépasser le cap des 2000 demandes en 2024, du jamais vu.

Pendant la même période, le nombre d'organismes et de collectifs soutenus a augmenté de 26 %.

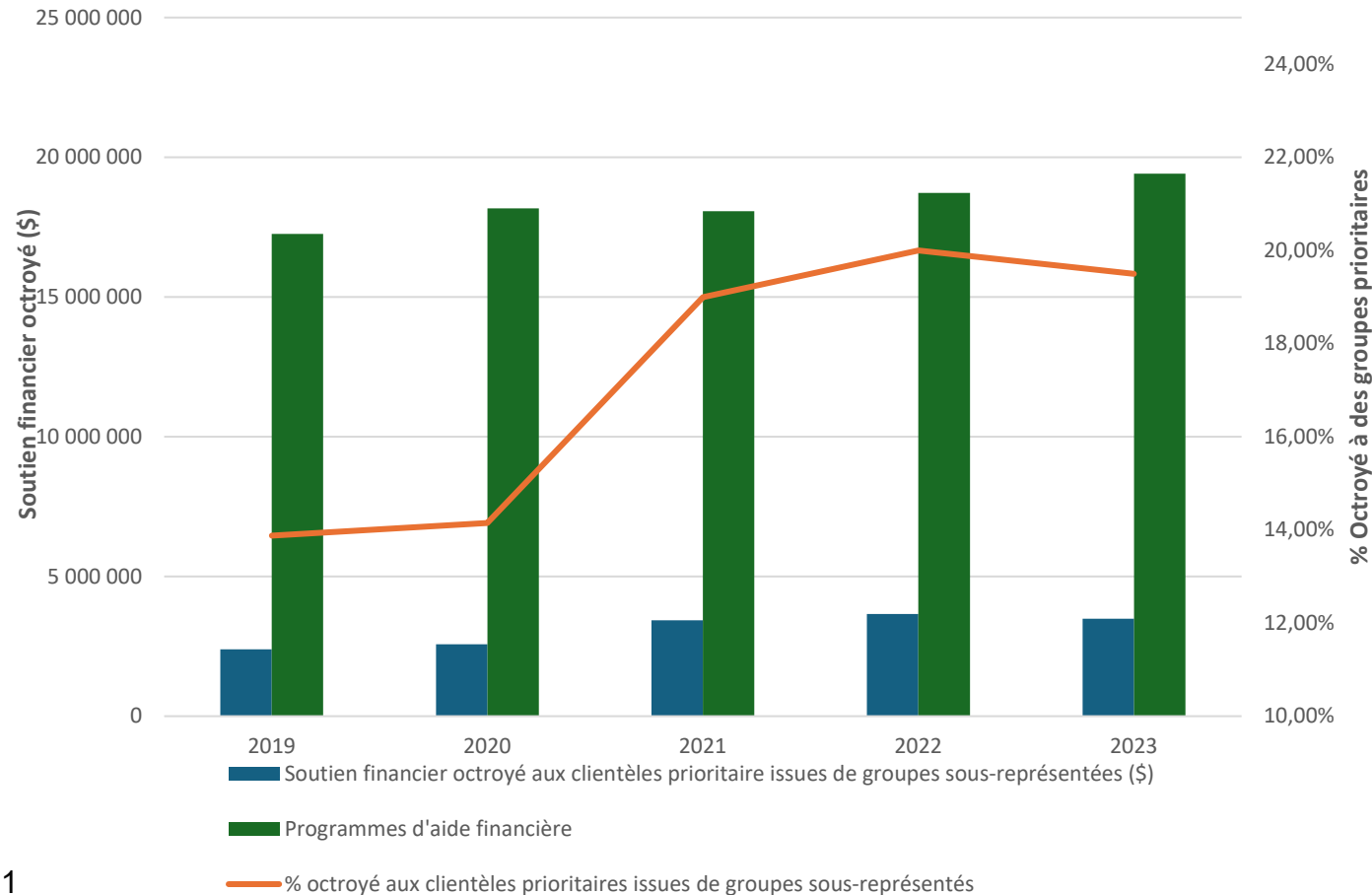
1b. Évolution des subventions versées aux organismes (montant moyen accordé par bénéficiaire)



Afin de bonifier le programme de soutien au fonctionnement, des subventions dans d'autres programmes ont connu une baisse en 2024.

Avec le nombre de demandes de subventions qui augmentent et le rôle spécifique de repérage de nouvelles clientèles du CAM, la valeur de la subvention moyenne versée a baissé de 20% de 2019 à 2023.

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

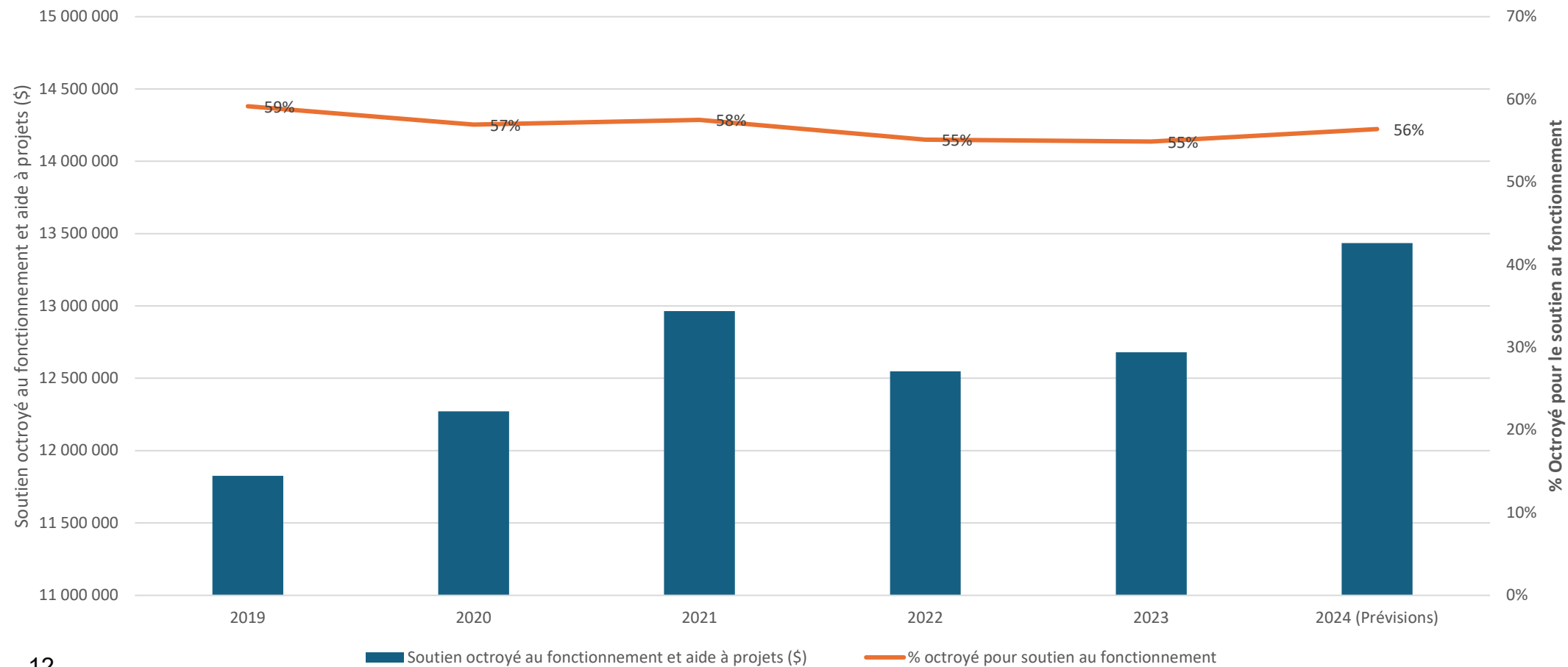


À la suite de l'entrée en vigueur de la loi 25 sur la protection des renseignements personnels et avec sa nouvelle politique d'équité, le CAM a peaufiné ses méthodes de collecte et de comptabilisation des données.

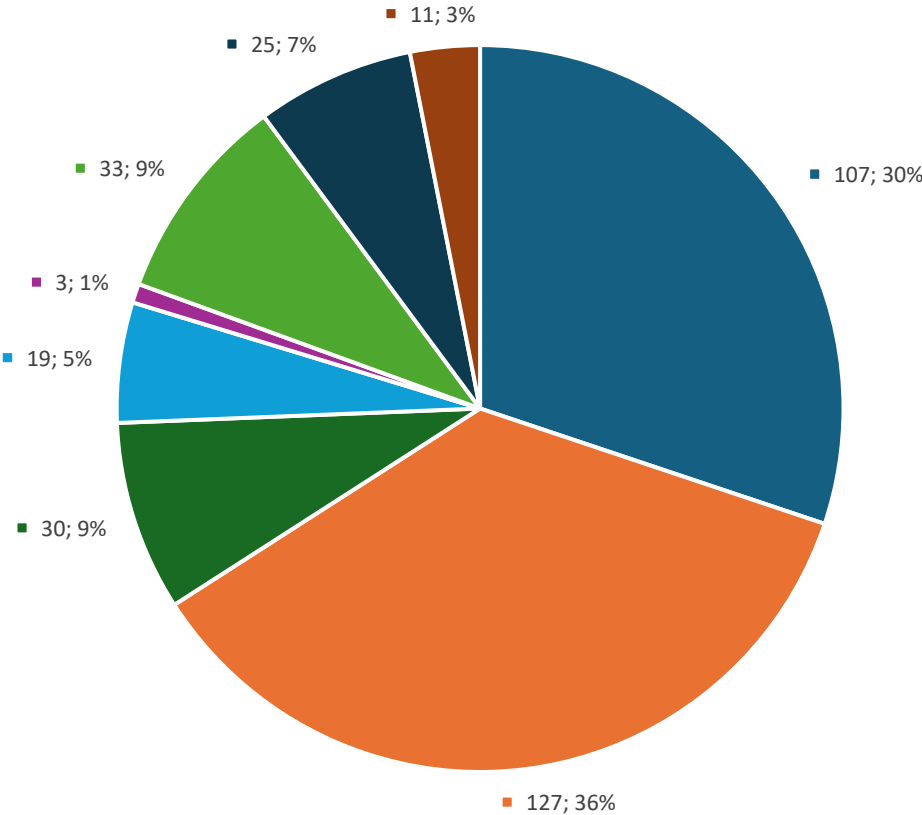
En 2023, le Conseil a versé 3 481 908 \$ directement aux clientèles prioritaires, soit 19,5 % des subventions octroyées

Par ailleurs, un formulaire d'auto-identification est graduellement implanté pour tous les programmes d'ici la fin 2024.

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



1e. Portrait des organismes demandeurs au fonctionnement quadriennal

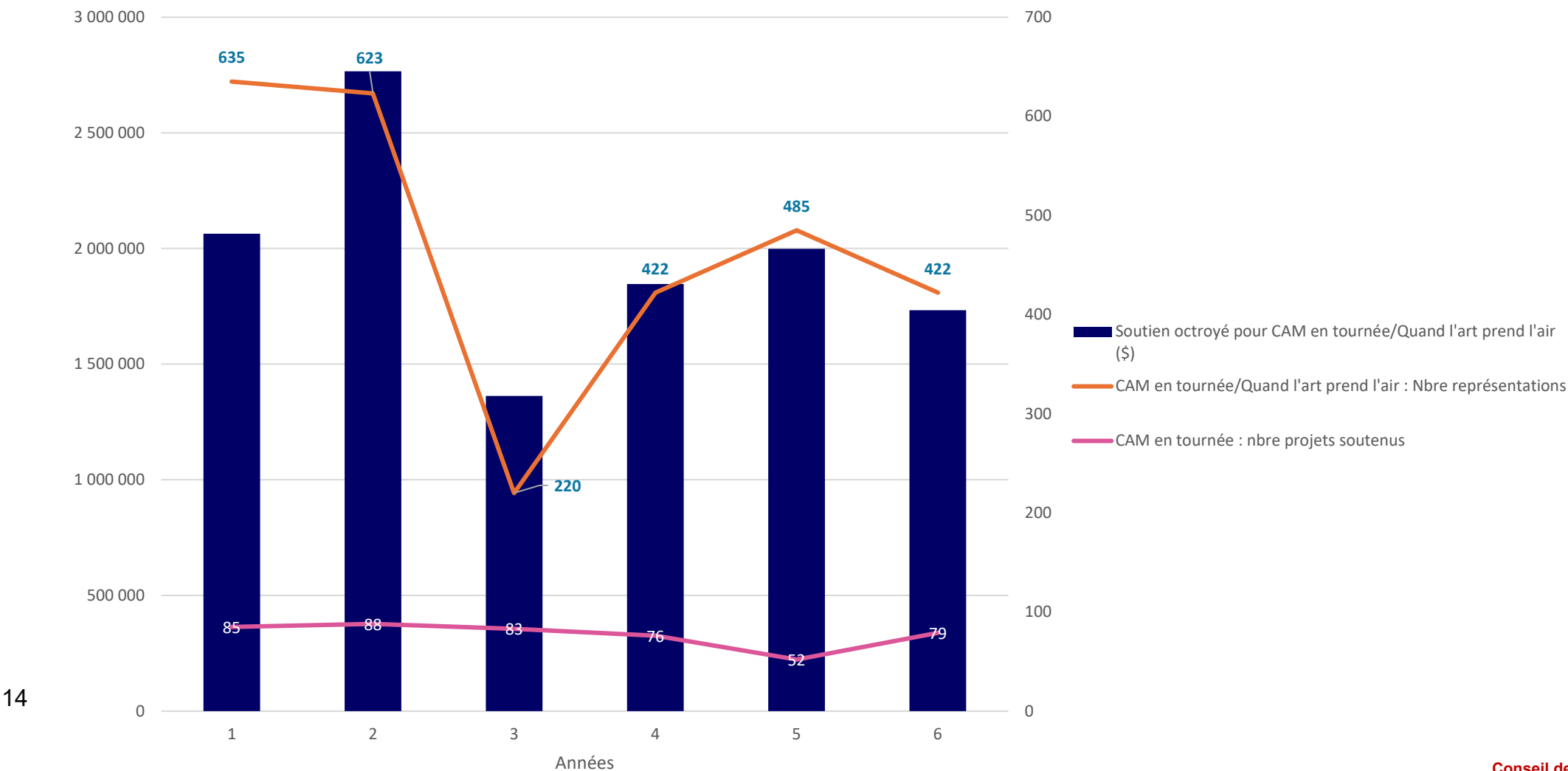


Sur les 355 organismes préqualifiés ayant déposé une demande, 297 ont reçu une réponse positive pour une confirmation de financement stable et prévisible de 2024 à 2027, pour un taux d'acceptation de 84 %.

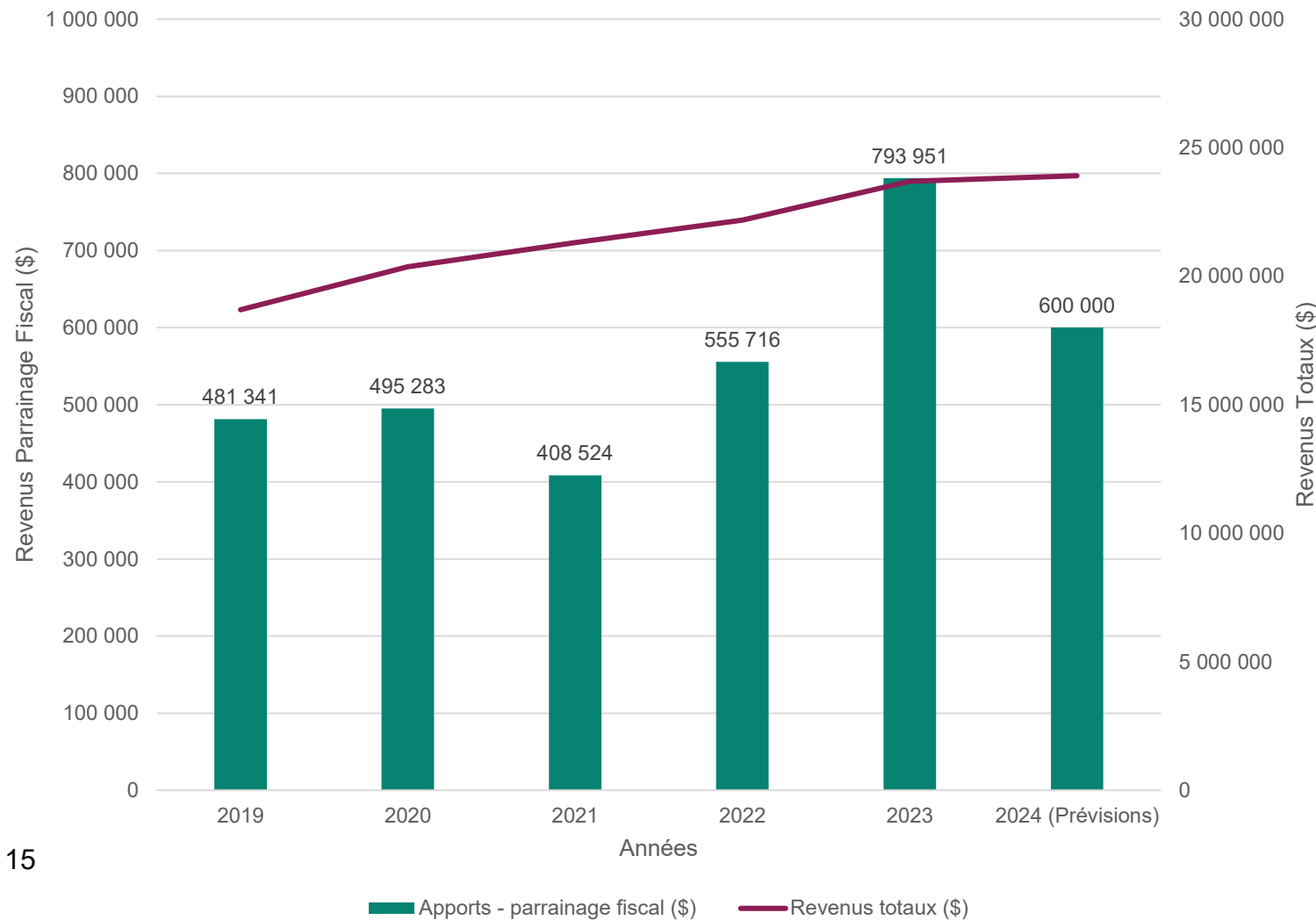
Parmi les 69 organismes éligibles à ce programme pour la première fois, 33 ont reçu une réponse positive, pour un taux d'acceptation de 48 %.

- Nombre d'organismes augmentés
- Nombre d'organismes diminués
- Nombre d'organismes qui passent du quadriennal à l'aide aux projets
- Nombre d'organismes non acceptés (parmi les nouveaux demandeurs)
- Nombre d'organismes maintenus
- Nombre d'organismes sortants
- Nombre d'organismes entrants au FQUAD
- Nombre d'organismes qui étaient au PORG acceptés au PORG 2024

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



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



Le Parrainage fiscal permet aux organismes soutenus d'expérimenter des stratégies de collecte de fonds sans avoir à se soucier de la gestion administrative et fiscale des dons.

En 2024, par exemple, Denis Villeneuve a fait un don majeur au Cinéma du Parc avec ce programme.

Les revenus du programme fluctuent selon les dons levés par les organismes.

Revenus - Évolution budgétaire 2024

(variations en milliers de dollars)

	Total
Budget original 2024	23 680,9
Contribution Ville de Montréal philanthropie	150,0
Contributions des partenaires	(48,5)
Intérêts sur placements	401,3
Parrainage fiscal	-
Commandites en services	44,7
Maison du Conseil	(58,2)
Autres	(0,4)
Budget modifié 2024	24 169,8
Prévisions 2024	24 169,8
Surplus (déficit)	-
<u>Explications des principaux écarts B2024 vs B2024 modifié</u>	
Contribution accordée par la Ville de Montréal - appariement des fonds levées en 2023	150,0
Contributions des partenaires : Révision à la baisse selon revenus réels	(48,5)
Prévision révisée suite aux taux d'intérêts plus avantageux que ceux budgétés découlant de la conjoncture économique.	401,3
Comptabilisation des commandites en services à partir de 2024	44,7
Révision des revenus locatifs de la Maison du Conseil, selon revenus réels	(58,2)
Autres	(0,4)
	488,9

Dépenses - Évolution budgétaire 2024

(variations en milliers de dollars)

	Total
Budget original 2024	23 680,9
Programmes d'aide financière	263,6
Frais d'administration	155,2
Maison du Conseil des arts de Montréal	(51,1)
Autres	53,1
Budget modifié 2024	24 101,7
Prévisions 2024	24 101,7
Surplus (déficit)	-
<u>Explications des principaux écarts B2024 vs B2024 modifié</u>	
Bonification du programme général des subventions (fonctionnement et aide à projets)	755,8
Coupure de certains programmes dans les initiatives territoriales et stratégiques	(572,3)
Bonification du programme du Soutien aux artistes sourd·es et en situation de handicap	80,0
Embauche temporaire pour couvrir absences ILD; honoraires professionnels ponctuels (Plan de gestion des risques, analyse dossiers subventions, consultants santé sécurité, etc.)	155,2
Maison du Conseil des arts de Montréal - Abolition d'un poste	(51,1)
Comptabilisation des commandites en services et de la charge d'amortissement	53,1
	420,7



2. Objectifs 2025

Équité et représentativité

- Développer le plan d'action suivant l'actualisation de la politique d'équité (formations, nouvelles mesures ciblées et stratégies de sensibilisation) pour assurer un financement adéquat des artistes et organismes appartenant aux groupes prioritaires.

Consolidation du cœur créatif de Montréal

- Évaluer 46 organismes artistiques éligibles au programme de soutien au fonctionnement quadriennal
- Mettre en œuvre de nouvelles mesures d'accompagnement pour le développement des espaces de création, en collaboration avec le Service de la Culture de Montréal

Proximité

- Mettre en place un outil d'analyse pour géolocaliser l'historique des soutiens financiers par territoire, incluant une segmentation selon nos clientèles prioritaires, et ainsi poursuivre le développement d'une connaissance précise de la présence des artistes, des collectifs et des organismes sur le territoire montréalais

Philanthropie

- Récolter 300 K\$ de dons en fonction des axes philanthropiques prioritaires (équité et représentativité, transition écologique, bourses de mérite) auprès de fondations, d'entreprises et d'individus

Écoresponsabilité

- Obtenir la certification Écoresponsable, issue du programme Écoresponsable du Conseil des industries durables
- Lancer un 2^e cycle de 3 ans du programme Production, diffusion, promotion et consolidation écoresponsables, intégrant un nouveau volet concernant la mutualisation, dans le cadre d'une entente territoriale renouvelée avec le CALQ dotée d'un budget de 1,4 M\$ de 2025 à 2027



2. Objectifs 2025

Valorisation des arts

- Créer un nouvel événement de reconnaissance pour les personnes retraitées qui ont consacré leur carrière aux arts et à la culture à Montréal (septembre 2025)

Culture organisationnelle

- Finaliser et mettre en œuvre le plan d'action du comité santé et sécurité

Amélioration continue

- Déployer le nouveau CRM aux équipes de la philanthropie, des communications et de la comptabilité et assurer des formations et de l'accompagnement par l'équipe des TI

Moyens financiers

- Maintenir un budget équilibré dans un contexte de gel de la contribution de l'agglomération de Montréal

2. Budget 2025

a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

	Revenus				Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023			
Conseil des arts de Montréal	21 228,3	21 342,5	22 233,6	23 687,8	24 169,8	23 680,9	23 831,9
	Dépenses				Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023			
Conseil des arts de Montréal	20 999,1	21 146,8	22 407,9	23 278,2	24 101,7	23 680,9	23 831,9
Surplus (déficit)	229,2	195,7	(174,2)	409,6	68,2	0,0	0,0

2. Budget 2025

b) Principaux écarts 2025 vs 2024 – Revenus (en milliers de dollars)

	Total
Comparatif 2024	24 169,8
Contribution de l'agglomération de Montréal	-
Contribution Ville de Montréal philanthropie	(150,0)
Dons	-
Contributions des partenaires	8,5
Parrainage fiscal	(100,0)
Évènements de prix	0,4
Maison du Conseil	58,2
Intérêts sur placements	(401,3)
Commandites en services	5,3
Affectation de surplus	240,9
Autres revenus	-
Variation totale	(337,9)
Budget 2025	23 831,9

2. Budget 2025

b) Principaux écarts 2025 vs 2024 – Dépenses (en milliers de dollars)

	Total
Comparatif 2024	24 101,7
Programme général	48,2
Parrainage fiscal en lien avec la baisse de revenus de parrainage fiscal	(96,0)
Initiatives territoriales	-
Initiatives stratégiques	(298,9)
Les prix	15,0
Autres actions	-
Frais d'administration	39,7
Maison du Conseil des arts	10,3
Autres	12,0
Variation totale	(269,8)
Budget 2025	23 831,9

2. Budget 2025

c) Variations de l'effectif par catégories d'emplois (en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres - Conseil des arts	736,0	573,0	728,0	862,5	935,5	963,2
Cadre - Maison du Conseil	46,0	38,0	41,0	41,0	42,2	43,9
Sous-total — Cadres	782,0	611,0	769,0	903,5	977,8	1 007,1
Personnel soutien - Conseil des arts	275,0	309,0	325,0	349,1	253,4	259,7
Personnel soutien - Maison du Conseil	158,0	160,0	112,0	128,4	134,6	140,0
Professionnels - Conseil des arts	1 544,0	1 551,0	1 921,0	2 009,3	2 126,9	2 189,9
Professionnels - Maison du Conseil	-	-	119,0	124,8	82,1	85,4
Gestion des postes vacants						
Total	2 759,0	2 631,0	3 246,0	3 515,1	3 574,9	3 682,1

Période de questions



CONSEIL
DES ARTS
DE MONTRÉAL

Montréal

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034





Autre élément de l'actif (actif intangible)

- Le développement du système de gestion de relation clients (CRM) se poursuit.
- Une première phase a été mise en ligne en août 2024, afin de gérer le volet philanthropique (dons généraux et programme du parrainage fiscal).
- Une deuxième phase est en cours afin d'intégrer le volet des communications (liste d'envois, envois ciblés, etc.)
- Le budget du projet a été respecté, soit 290 K\$
- Une portion sera amortie en 2024 et figurera aux états financiers comme charge d'amortissement
- Analyse en cours, en collaboration avec le Service des finances et de l'évaluation foncière, pour déterminer si cet élément de l'actif intangible correspond à la nouvelle norme NOSP-8 sur les éléments incorporels achetés

Période de questions



CONSEIL
DES ARTS
DE MONTRÉAL

Montréal 

Transcestral
Oktoecho
Derviche tourneur : Tanya Evanson
Crédit : Carlos Robio

Annexes



CONSEIL
DES ARTS
DE MONTRÉAL

Montréal 

Et on campera sur la lune, Compagnie de Création Les Marcells
Jean-François Beauvais et Maxime Lépage
Crédit : Vanessa Fortin

Annexes

1. Mission
2. Organigramme 2024
3. Objectifs et réalisations 2024
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexes - Budget de fonctionnement

5. Budget 2025 : Revenus et dépenses par objets
6. Budget 2025 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
7. Budget 2025 : Dépenses par catégories d'emplois
8. Liste des acronymes



CONSEIL
DES ARTS
DE MONTRÉAL

Montréal

HABITAT

Le collectif Nancy Guilmette, Alexis Pautasso et Émile Picard
Crédit : Olivier Ruel

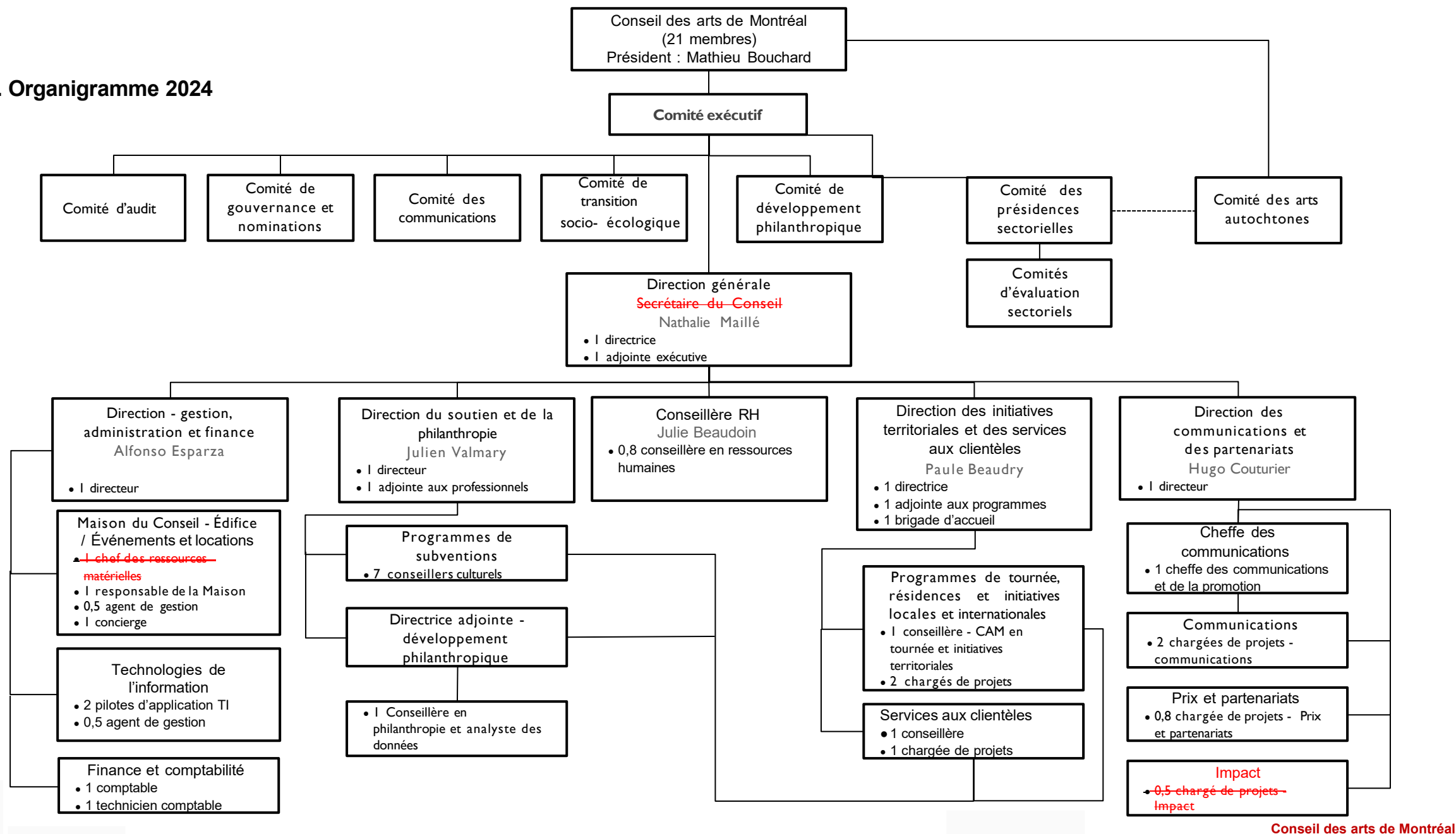


1. Mission

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 2024





3. Objectifs et réalisations 2024

Équité et représentativité

- *Plan d'action lié à la Politique d'équité adoptée en 2023*
- Réalisations 2024 :
 - Plan d'action en cours de réalisation et sera finalisé en 2025
 - Implantation d'un formulaire d'autoidentification pour tous les programmes
 - Mise en place de 4 nouveaux programmes pour les groupes prioritaires identifiés dans la Politique d'équité

Consolidation du coeur créatif de Montréal

- *Analyse et mise à jour des programmes et réouverture du programme de soutien au fonctionnement*
- Réalisations 2024 :
 - Ouverture et évaluations du programme au soutien au fonctionnement quadriennal pour 355 organismes
 - Réalisation du Laboratoire d'innovation pour les espaces de création, en collaboration avec le Service de la culture de la Ville de Montréal



3. Objectifs et réalisations 2024

Proximité

- *Analyse avec le Service de la culture pour des programmes et initiatives complémentaires sur le territoire de Montréal*
- Réalisations 2024 :
 - Plusieurs rencontres et consultations au sujet de la complémentarité des actions et des programmes
 - Travail conjoint autour des ateliers d'artistes

Philanthropie

- *300K \$ de dons récoltés en fonction des axes philanthropiques prioritaires (équité et représentativité, transition écologique, bourses de mérite)*
- Réalisations 2024 :
 - 309 482 \$ en dons récoltés au 18 octobre 2024



3. Objectifs et réalisations 2024

Écoresponsabilité

- *Finalisation du plan d'action par le nouveau comité de transition socio-écologique du CAM*
- *Réalisations 2024 :*
 - Plan d'action finalisé
 - Soutien des organismes dans la transition socio-écoresponsable (accompagnement, formation et soutien financier)

Valorisation des arts

- *Création d'un nouveau prix pour reconnaître la diversité des pratiques en arts visuels*
- *Réalisations 2024 :*
 - Lancement du Prix Polygone en arts visuels ainsi que des Prix Propulsion en arts du cirque et Prix Vivats Art et audace en écoresponsabilité

Culture organisationnelle

- *Création d'un guide d'accueil intégré pour les employé·e·s*
- *Réalisations 2024 :*
 - Processus d'intégration individualisé pour chaque employé·e nouvellement en fonction
 - Évaluation de l'ensemble des postes et révision de la structure salariale



3. Objectifs et réalisations 2024

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*
- Réalisations 2024 :
 - Organigramme mis à jour : coupure de deux postes et révision de trois postes

Moyens financiers

- *Restriction des engagements financiers récurrents afin d'avoir de plus grandes disponibilités pour 2025*
- Réalisations 2024 :
 - Diminution des budgets des programmes : Stages Parcours, La route de l'art (résidences internationales), Tables de concertation culturelle
 - Non-reconduction des programmes : Stages Nouvelle Garde, résidences Des ponts culturels, d'une rive à l'autre, prix Je célèbre donc je suis



4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Aucun incident



CONSEIL
DES ARTS
DE MONTRÉAL

Montréal 

Annexes

Budget de fonctionnement

Ensemble Obiora
Soliste : Tanya Charles
Crédit : Tam Lan Truong

5. Budget 2025 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets (en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision Comparatif 2024	Budget Comparatif 2024	Budget 2025
Contribution de l'agglomération de Montréal	20 235,0	20 427,2	20 835,7	21 506,6	21 936,7	21 936,7	21 936,7
Contribution Ville de Montréal philanthropie	-	-	-	-	150,0	-	-
Dons	100,9	177,8	187,8	-	300,0	300,0	300,0
Contributions des partenaires	35,0	35,0	20,0	409,0	51,5	100,0	60,0
Parrainage fiscal	495,3	408,5	555,7	794,0	600,0	600,0	500,0
Évènements de prix	-	-	157,1	86,5	89,6	90,0	90,0
	20 866,2	21 048,5	21 756,3	22 796,1	23 127,8	23 026,7	22 886,7
Maison du Conseil	157,8	156,2	276,5	309,9	310,0	368,2	368,2
Intérêts sur placements	200,4	99,6	150,8	581,8	687,3	286,1	286,1
Autres revenus	3,9	-	-	-	-	-	-
Commandites en services					44,7	-	50,0
Affectation de surplus		38,3	50,0		-	-	240,9
Total	21 228,3	21 342,5	22 233,6	23 687,8	24 169,8	23 680,9	23 831,9

5. Budget 2025 – Revenus et dépenses par objets

Dépenses par objets (en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision Comparatif 2024	Budget Comparatif 2024	Budget 2025
Programme général	12 961,1	13 629,2	13 041,9	13 137,5	13 934,0	13 178,2	13 982,2
<i>Fonctionnement (quadriennal et bisannuel)</i>	10 347,7	10 391,0	10 315,9	10 657,8	11 115,5	10 835,5	11 115,5
<i>Projets</i>	1 681,7	2 424,8	2 231,7	2 022,4	2 318,5	1 842,7	2 366,7
<i>Ateliers d'artistes</i>	473,2	485,2	494,3	457,3	500,0	500,0	500,0
<i>Autres</i>	458,5	328,2	-	-	-	-	-
Parrainage fiscal	475,1	408,5	533,4	762,3	576,0	576,0	480,0
	13 436,2	14 037,7	13 575,3	13 899,8	14 510,0	13 754,2	14 462,2
Initiatives territoriales	3 195,6	1 896,7	2 656,1	2 829,4	2 582,9	2 724,8	2 582,9
Initiatives stratégiques	1 038,9	1 505,3	1 695,3	1 848,2	1 873,8	2 059,9	1 574,9
Les prix	299,3	374,7	474,2	489,7	515,0	530,0	530,0
Autres actions	203,2	252,1	318,0	349,3	380,0	529,3	380,0
	18 173,1	18 066,5	18 719,0	19 416,5	19 861,7	19 598,1	19 530,0
Frais d'administration	2 544,1	2 836,7	3 245,6	3 459,2	3 809,8	3 654,6	3 849,5
Commandites en services					44,7	-	50,0
Charge d'amortissement					8,4	-	15,1
Maison du Conseil des arts	281,9	243,7	443,2	402,5	377,1	428,2	387,3
Total	20 999,1	21 146,8	22 407,9	23 278,2	24 101,7	23 680,9	23 831,9
39	-	-	-	-			
Excédent (déficit) des produits sur les charges	229,2	195,7	(174,2)	409,6	68,2	0,0	0,0



6. Budget 2025 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

Revenus

- Contribution ponctuelle de la Ville de Montréal - appariement en philanthropie : (150 K\$)
- Augmentation des revenus locatifs de la Maison du Conseil : 58 K\$
- Prévion conservatrice des revenus d'intérêts : (401 K\$)
- Affectation des surplus : 300 K\$

Dépenses

- Bonification du programme général des subventions : 48 K\$
- Bonification des initiatives territoriales et prix : 74 K\$
- Coupure des programmes des initiatives stratégiques : (298 K\$)
- Frais d'administration – coupure honoraires professionnels ponctuels, indexation masse salariale, incluant embauches temporaires : 39 K\$

7. Budget 2025 – Dépenses par catégories d'emplois (A-P)

	Années-personnes						
	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023		Budget comparatif 2024	Budget 2025
	5,7	3,7	4,7	5,7		5,7	5,7
	0,3	0,3	0,3	0,3		0,3	0,3
	6,0	4,0	5,0	6,0		6,0	6,0
	4,9	5,1	5,6	5,6		3,7	3,7
	2,5	2,7	2,4	1,3		3,3	3,3
	17,0	17,0	21,9	20,7		21,0	21,0
	-	-	1,5	1,5		1,0	1,0
41	30,4	28,8	36,4	35,1		35,0	35,0



8. Liste des acronymes

CAM = Conseil des arts de Montréal

FQUAD = Programme de soutien au fonctionnement quadriennal

PORG = Programme de soutien aux projets (organismes et collectifs)



Montréal 

1210, rue Sherbrooke Est, Montréal

Alfonso Esparza

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