

Budget 2026

Programme décennal

d'immobilisations

2026-2035

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

Nathalie Maillé
Directrice générale, Conseil des arts de Montréal
8 janvier 2026



Plan de la présentation

Organigramme 2026

Évolution des ressources humaines

Faits saillants 2025

Impacts directs dans la communauté artistique 2025

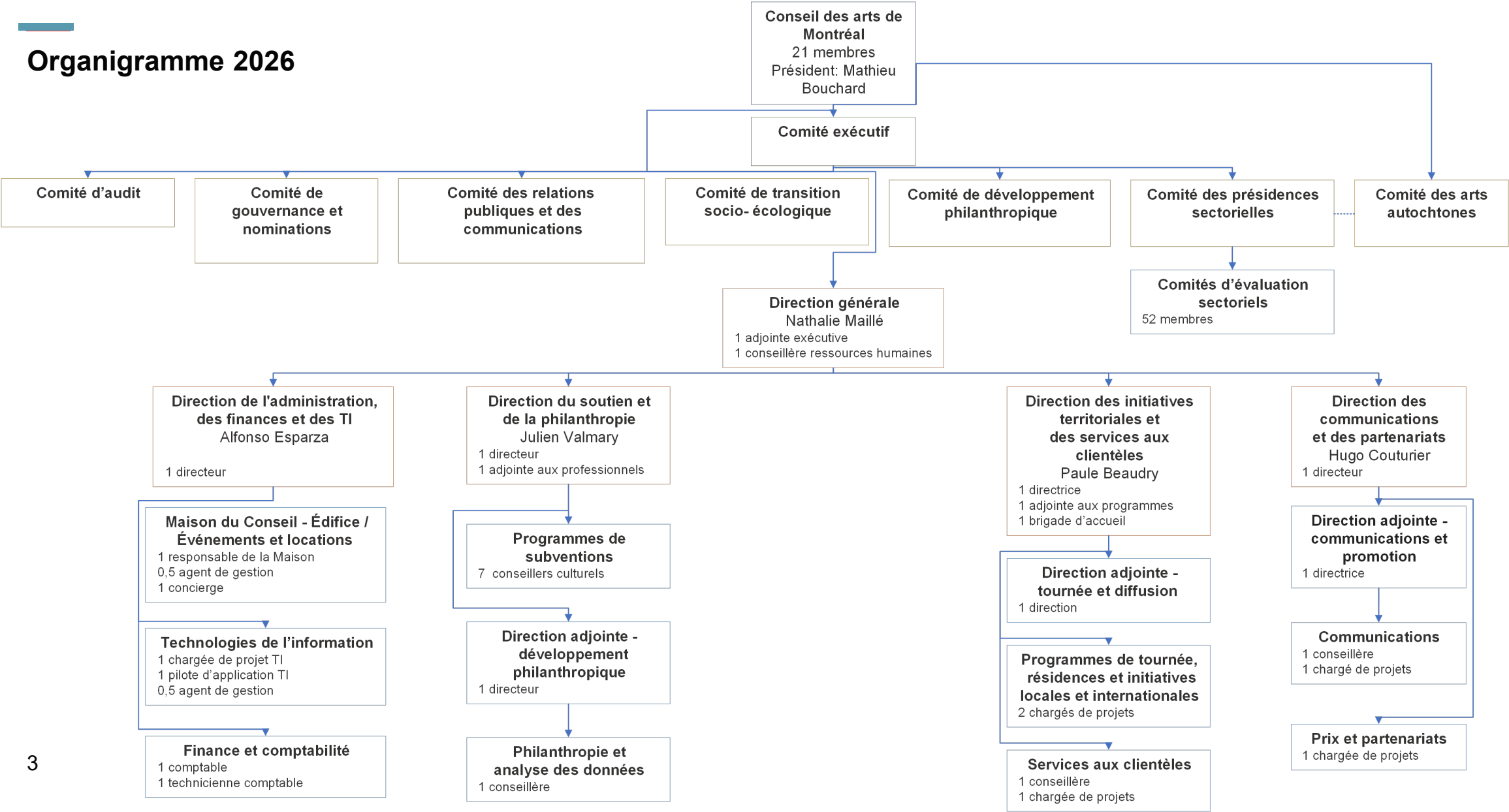
Budget de fonctionnement

1. Évolution budgétaire 2025
2. Objectifs 2026
3. Budget 2026
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2026 vs 2025
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

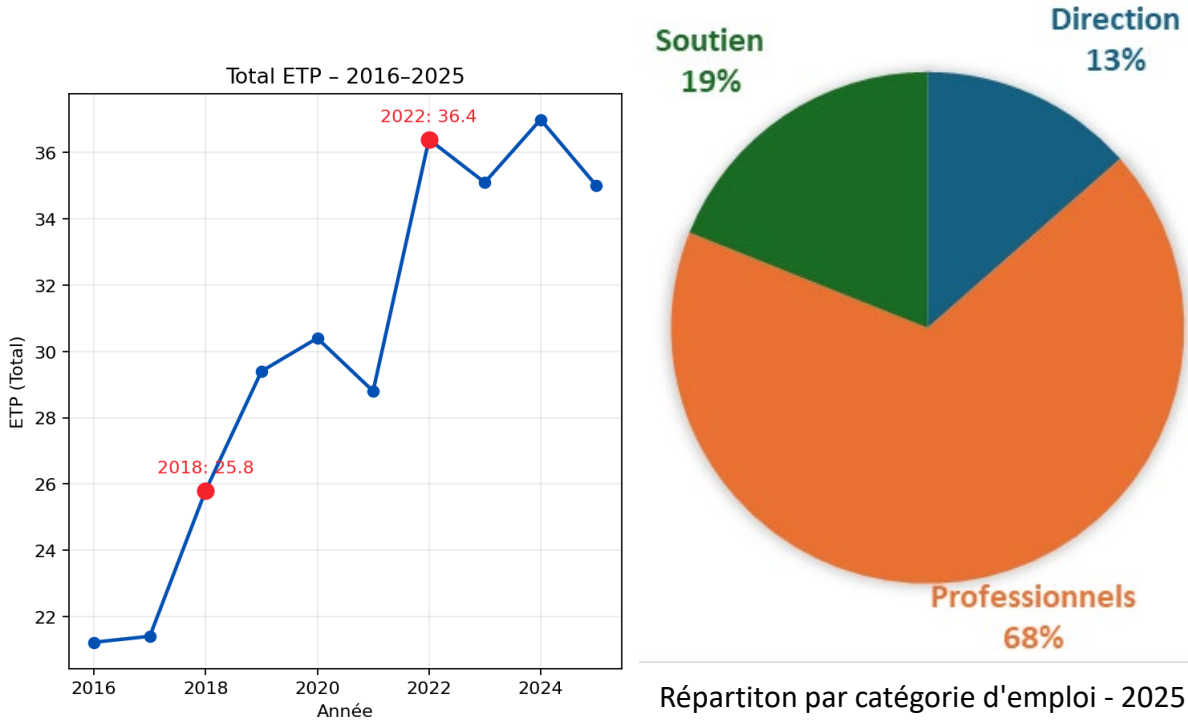
Programme décennal d'immobilisations 2026-2035

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

Organigramme 2026



Évolution des ressources humaines Vue d'ensemble 2016-2025



Effectifs 2016-2025

Les effectifs ont progressé de 21,22 ETP en 2016 pour atteindre 37 ETP en 2024, avant de se stabiliser à 35 ETP en 2025, suivant une phase d'attrition.

Renforcement des capacités professionnelles

Le groupe des professionnels a connu la plus forte progression, représentant 84 % de la croissance annuelle, notamment en 2022 avec +6,4 ETP.

Des postes de conseiller culturel en arts autochtones, en philanthropie et en musique ont été créés. En parallèle, l'équipe des communications a été consolidée.

Ajout de nouvelles fonctions stratégiques en ressources humaines (x1), technologies de l'information (x2) et comptabilité (x1) pour appuyer la transformation organisationnelle et numérique.

Évolution limitée du personnel de soutien. Ajout de la brigade d'accueil (x1).

Évolution de la gouvernance

La structure est passée de trois directions en 2016 à quatre directions en 2021, avec la création de deux directions adjointes dédiées à la philanthropie et aux communications.

Faits saillants 2025

Conséquences du gel budgétaire

Pour la première fois depuis 2007, **le budget du CAM a été gelé**, forçant l'organisation à faire des choix difficiles dans une période où le milieu artistique montréalais s'est mobilisé pour plaider l'urgence d'un réinvestissement de tous les paliers gouvernementaux.

Le CAM a **contrôlé son déficit à 0,7 %** en utilisant un montant affecté de 500k \$ aux programmes de subvention et frais afférents.

Pour respecter les engagements pluriannuels du financement quadriennal (11M \$ par année, soit 50% de la contribution versée par Montréal), le CAM a **réduit les budgets d'autres programmes**, dont le CAM en tournée et les initiatives locales, et confirmé **l'attrition de deux postes**.

En novembre 2025, le Tribunal administratif du travail a accrédité le Syndicat canadien de la fonction publique pour représenter les salariés du Conseil des arts de Montréal. Bien que le climat de travail demeure positif, cette requête survient alors que la contribution versée par Montréal a été indexée en moyenne de 1,6% de 2021 à 2025, exerçant une pression sur le contrôle des dépenses de l'organisation, dont les conditions de travail de son personnel.

Annnonce d'une augmentation de la contribution de Montréal: un vent d'espoir pour le milieu artistique

Fin décembre, la Ville a annoncé au CAM que la contribution de l'Agglomération sera majorée de 2,5 M \$ en 2026, à la suite des engagements de la nouvelle administration municipale. Attendue par le milieu artistique, cette augmentation permettra de remettre à niveau les budgets des programmes qui ont dû être diminués au cours des dernières années, et surtout de bonifier les subventions annuelles d'environ 335 organismes artistique soutenus à la mission dans le cadre du programme de fonctionnement quadriennal, à partir des évaluations réalisées en 2024.

Plan stratégique 2026-2030

Le Conseil a adopté son **nouveau plan stratégique 2026-2030** intitulé *Pour les arts, pour le monde* après consultation de l'ensemble de ses parties prenantes, qui sera présenté en janvier 2026.

Faits saillants 2025 (suite)

Dans cette perspective et en lien avec la Politique de développement culturel, **sept rencontres de travail ont été tenues entre les équipes de direction du CAM et du Service de la culture** pour assurer une cohérence et une complémentarité des actions.

Sondage Léger

La 3e édition du **sondage Léger *Les arts au coeur des Montréalaises et des Montréalais*** a permis de réaffirmer l'importance des arts dans leur quotidien. 80 % des personnes sondées estiment que les arts améliorent leur qualité de vie et 87 % apprécient avoir accès à des propositions artistiques près de chez eux. 2 Montréalais·e·s sur 5 habitent à Montréal pour avoir accès aux arts !

Nouvel événement de reconnaissance

Consécration, un nouvel événement de reconnaissance rendant hommage aux travailleuses et travailleurs culturels ayant consacré leur carrière aux arts à Montréal, a permis de remercier 22 personnes qui ont permis aux arts de rayonner et aux artistes d'avoir la liberté de créer.

Plan d'action pour l'équité

Découlant de sa Politique d'équité, le CAM a finalisé son plan d'action pour l'équité comprenant huit objectifs prioritaires.

Montréal, métropole culturelle

À la suite du Forum sur les arts et la culture de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et du consensus autour de la réactivation d'une plateforme de vision et de concertation pour notre métropole culturelle, le CAM a poursuivi la collaboration avec Culture Montréal, Tourisme Montréal et la CCMM en appui à la Ville.

2026, une année à souligner

2025 aura été l'occasion de planifier le **70e anniversaire de la fondation du CAM** par Jean Drapeau en 1956 et de la **40e édition du Grand Prix**, deux importants jalons de l'histoire des arts à Montréal qui auront lieu en avril 2026.

Impacts directs dans la communauté artistique montréalaise 2025

- Prévission de **20 066 080 \$** investis en soutien aux artistes, organismes et collectifs artistiques en 2025, soit 91 % de la contribution de l'Agglomération de Montréal (20 014 070 \$ en 2024)
- **757 organismes** et collectifs soutenus en 2024, soit plus de 3 % de plus qu'en 2023
- **2 059 demandes** d'aide financière traitées (2024), soit 8 % de plus que l'année précédente
- **20,54 % du budget de soutien** consacré aux artistes, collectifs et organismes des groupes prioritaires : autochtones, minorités visibles, groupes ethnoculturels, diversité capacitaire (2024)
- **11 M\$ versés à 336 organismes** pour du fonctionnement quadriennal, soit un engagement de 44 M\$ de 2024 à 2027
- **CAM en tournée** : 481 représentations de 81 projets artistiques dans les arrondissements et les villes liées (2025-2026)
- **29 résidences de création** (bibliothèques, librairies, etc.) sur l'ensemble de l'île de Montréal en 2025
- **15 projets de résidences de création à l'international** pour des artistes de Montréal **dans 15 pays** (2024)
- **38 stages financés** dans le milieu artistique en 2025, représentant plus de **22 714 heures au sein des organismes artistiques**
- **Près de 500 000 \$ investis** pour le développement et la sauvegarde des **ateliers d'artistes**, dont 80 000 \$ dans des initiatives en phase de prédémarrage ou de démarrage
- **90 000 \$ remis en bourses** aux organismes lauréats et finalistes du **39^e Grand Prix du CAM**
- **19 prix et événements de reconnaissance, dont 52% dédiés aux artistes des groupes prioritaires**

Budget de fonctionnement 2026



Montréal 

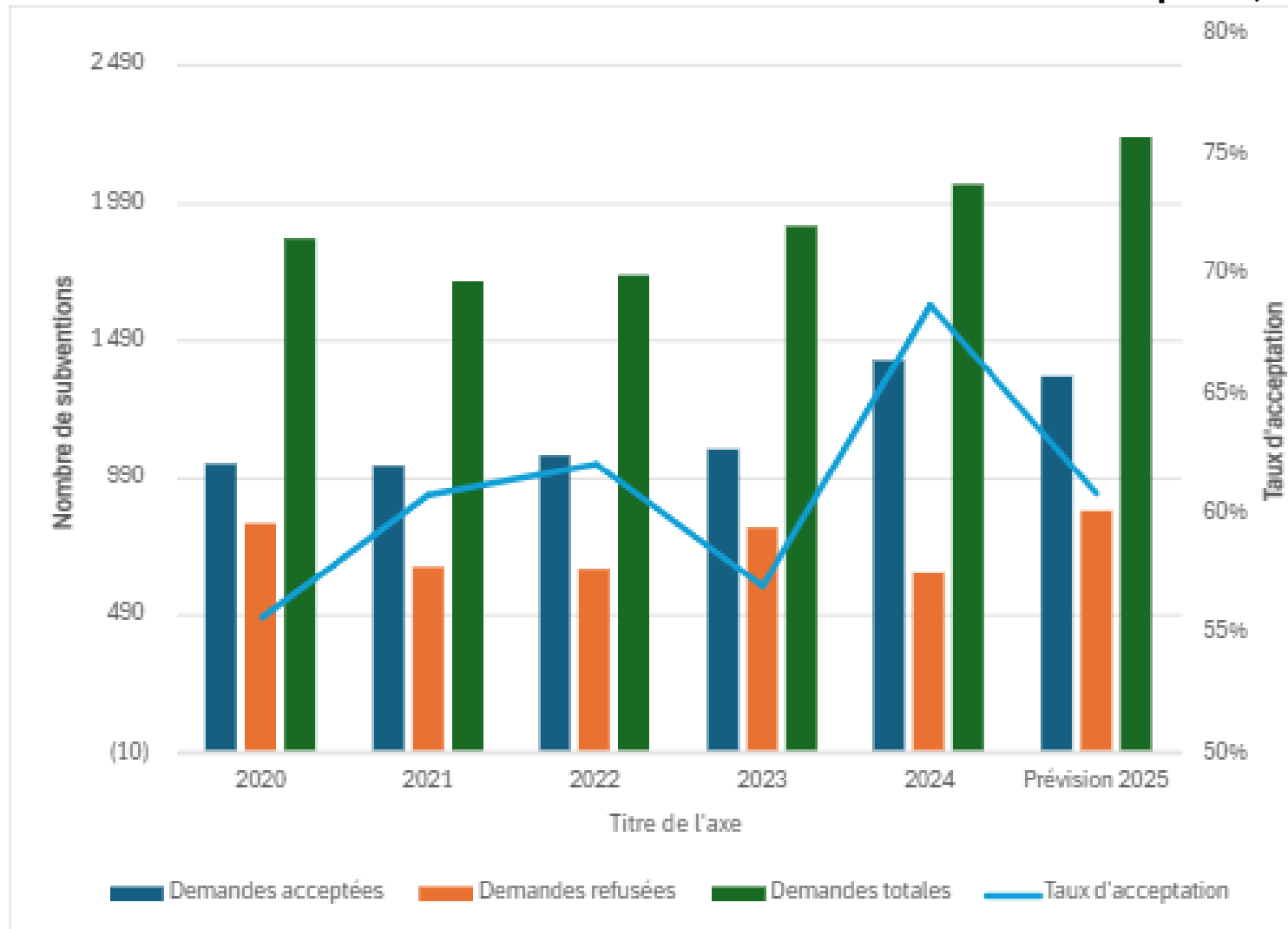


Moe Clark
Crédit : Cory Hunlin

1. Indicateurs de performance du Conseil des arts de Montréal

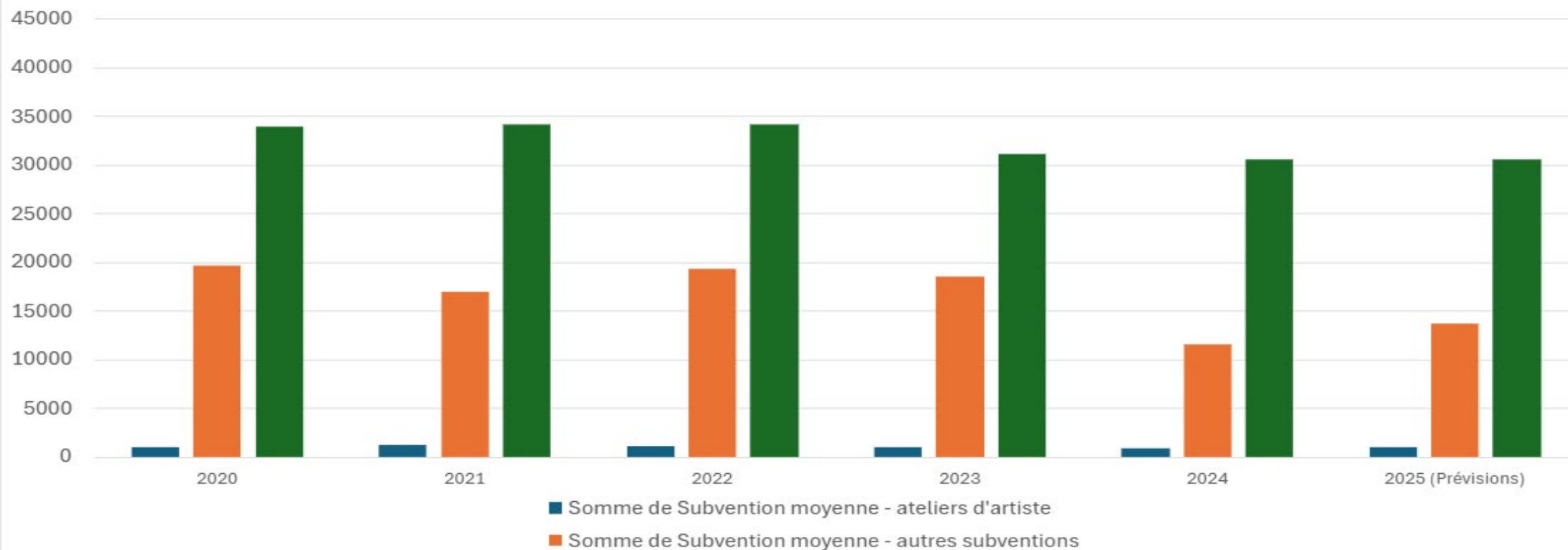
- a. L' **Évolution du nombre de demandes de subventions déposées, acceptées et refusées** par des organismes et collectifs artistiques montréalais à travers l'ensemble des programmes
- b. Le **Montant moyen des subventions accordées par bénéficiaire** selon le type de programmes (fonctionnement, autres 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. Proximité : le **Soutien ou présence des arts dans les territoires moins bien desservis** par le CAM sur l'ensemble de l'Île de Montréal
- f. Philanthropie : l'**Évolution des dons reçus**

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



- Prévvision nombre de demandes en 2025 de 2200 comparativement à 2060 en 2024 (augmentation de 8 %)
- Taux d'acceptation passerait de 69 % en 2024 à 61 % en 2025 (moyenne de 2020 à 2024) en raison du nombre élevé des demandes.
- Selon ces prévisions, les demandes acceptées diminueraient de 4 %.

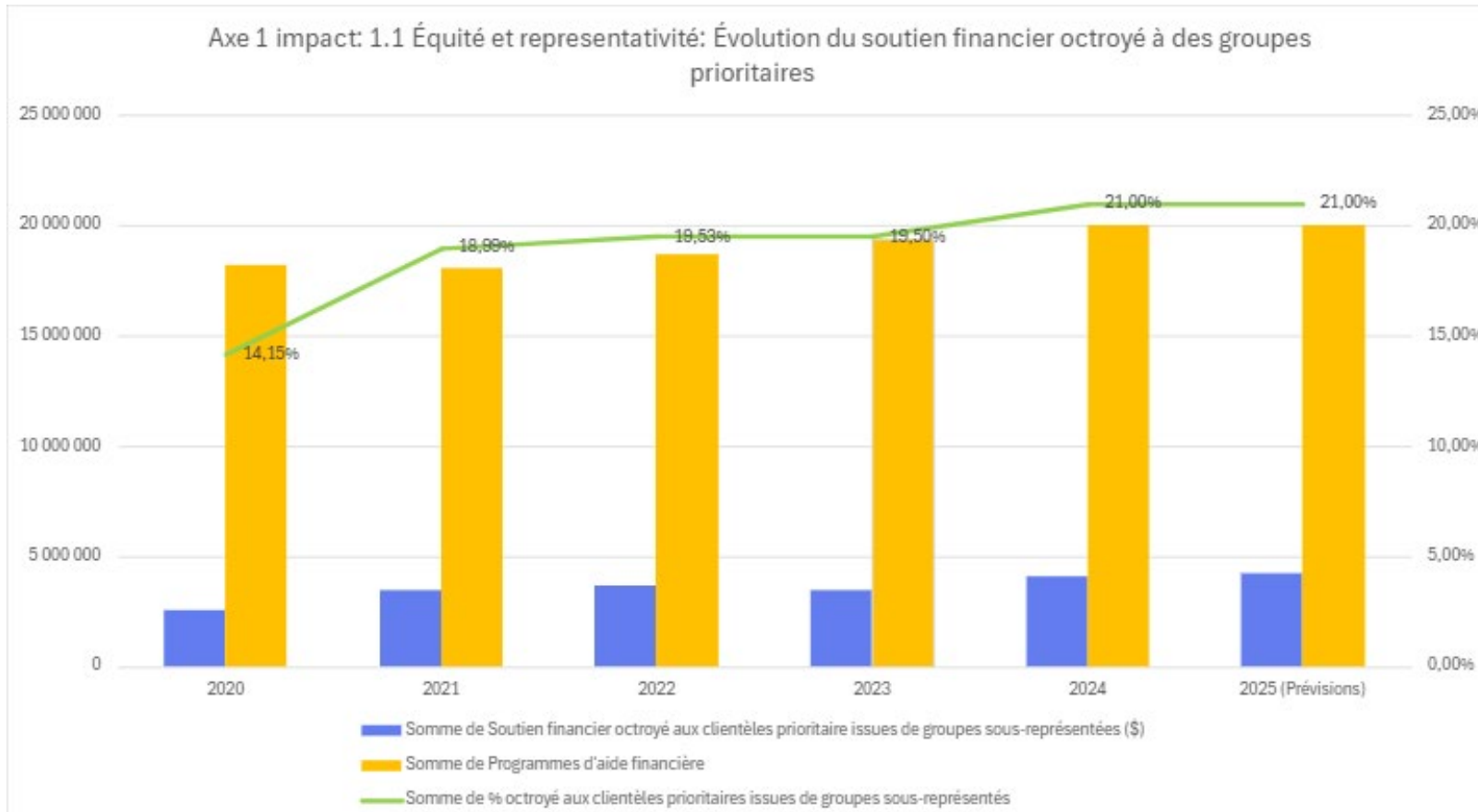
1b. Évolution des subventions versées aux organismes et collectifs (montant moyen accordé par bénéficiaire)



Selon les prévisions de 2025 :

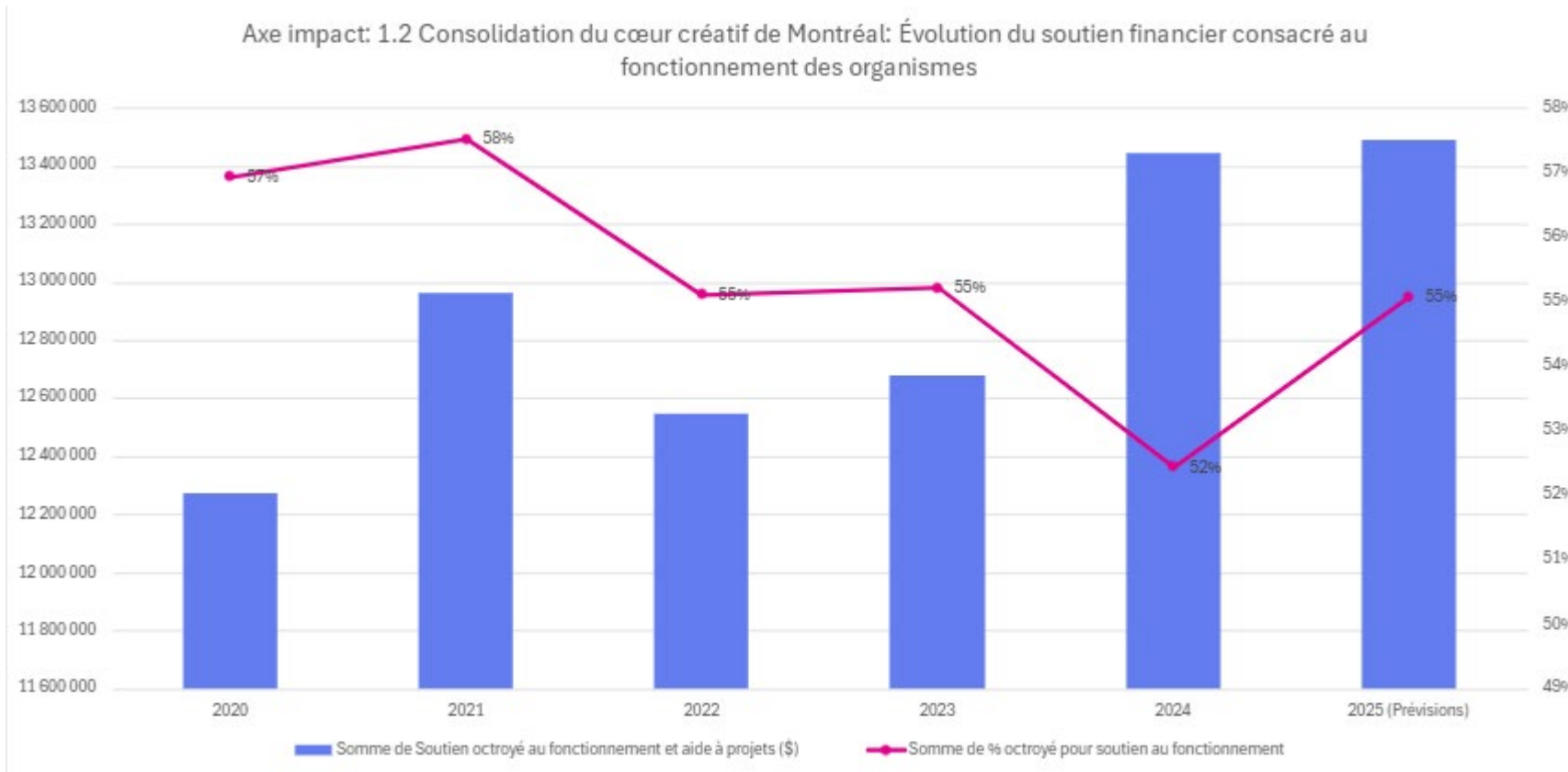
- La subvention moyenne au fonctionnement et aux ateliers d'artistes demeure stable
- La moyenne des subventions pour les autres programmes passe de 11,5 k\$ en 2024 à 13,6 k\$ en 2025. Toutefois, le nombre d'organismes et collectifs soutenus passe de 645 en 2024 à 558 en 2025. L'objectif est de mieux soutenir les organismes, malgré le gel de la contribution de l'agglomération.

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

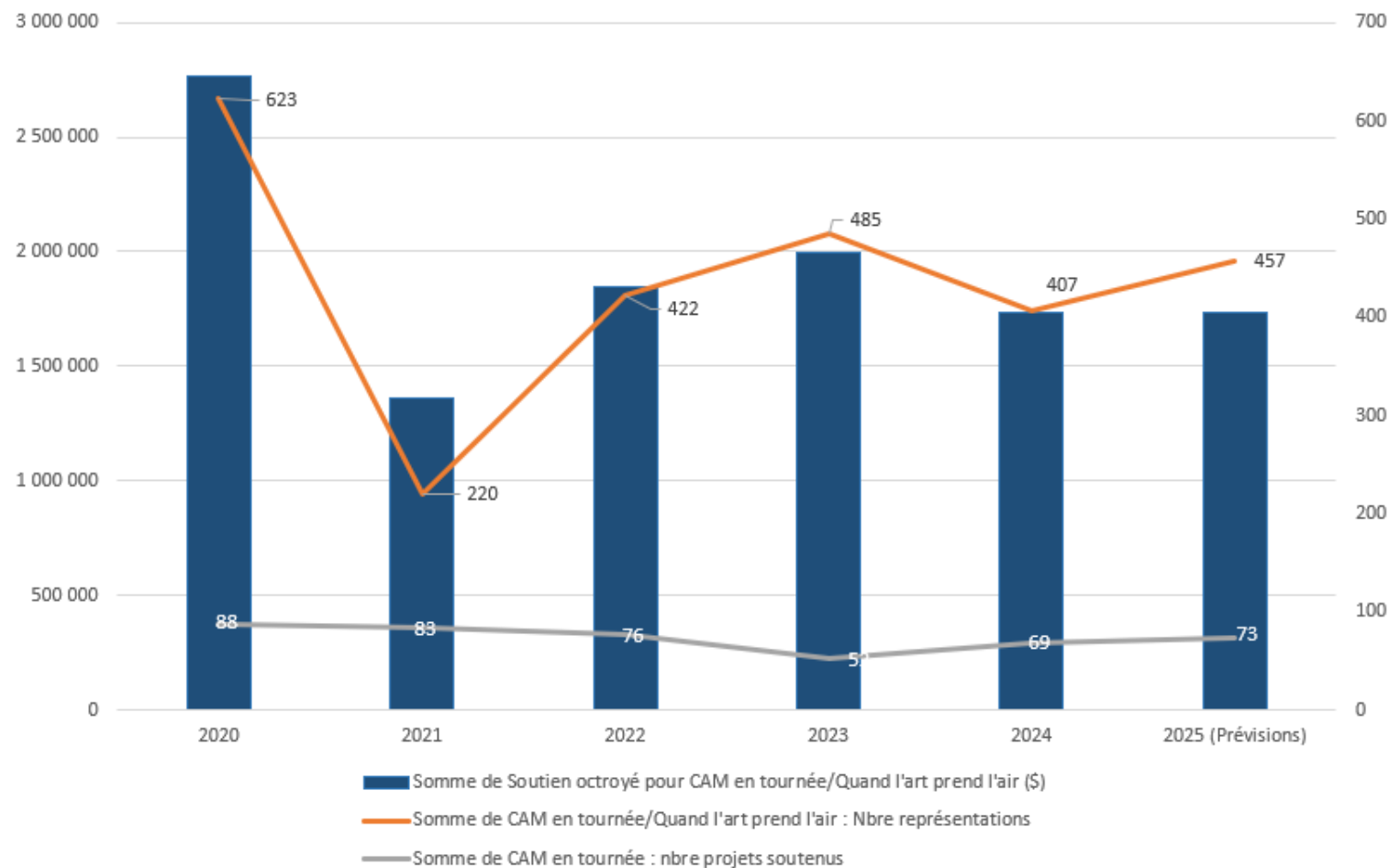


- En 2024, un montant de 4 110 910 \$ a été versé aux groupes prioritaires, soit 20,5 % des subventions octroyées.
- En 2025, nous prévoyons maintenir la tendance de 20,5 %, sur une cible de 25 %.
- Le CAM a continué en 2025 à déployer le formulaire d'auto-identification pour l'ensemble de ses programmes, lequel est rempli sur une base volontaire.

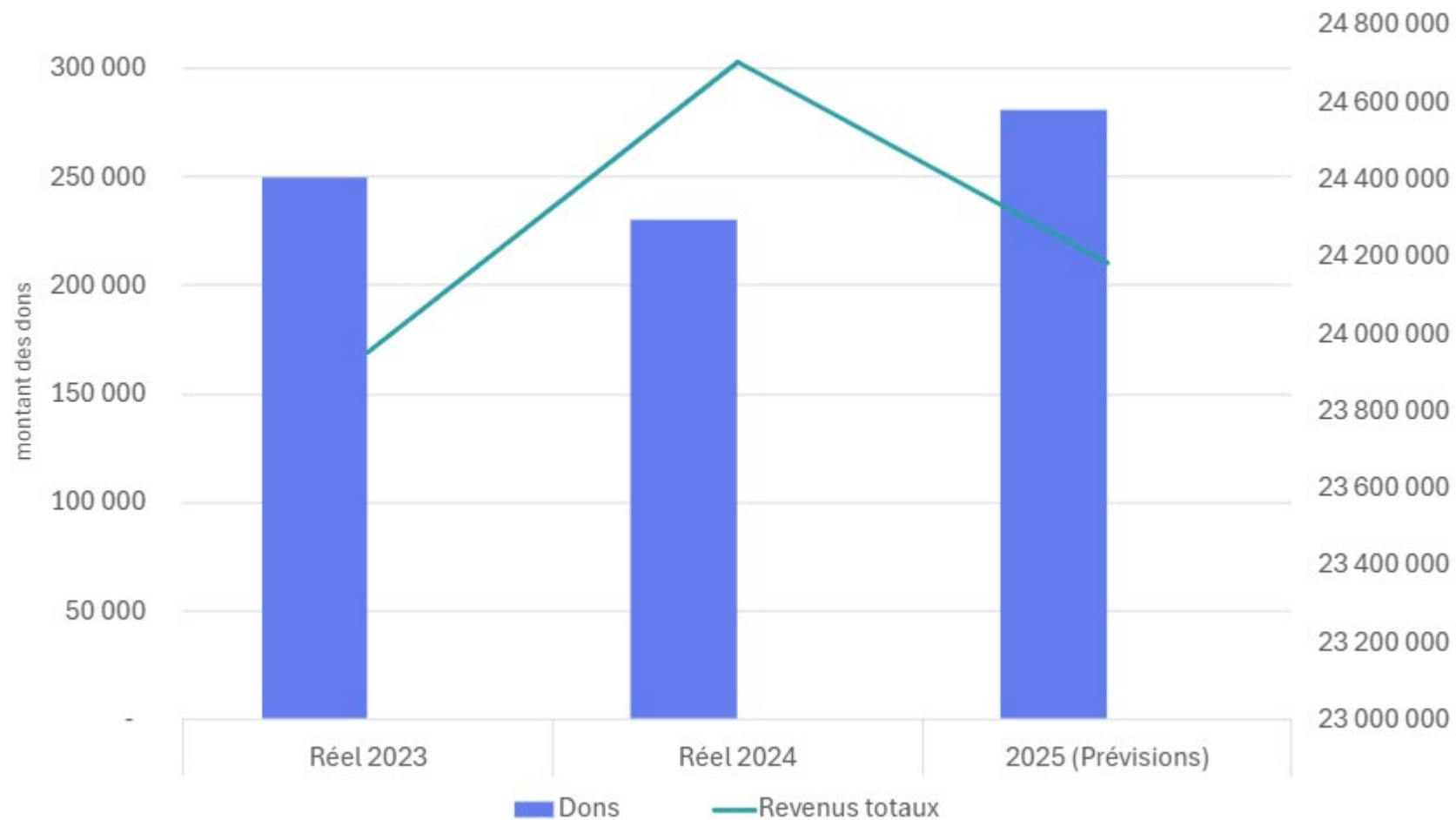
1d. Consolidation du cœur créatif de Montréal : Évolution du soutien financier consacré au fonctionnement des organismes - Cible 2025 : 60 %



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



1f. Philanthropie : Évolution des dons



- Stratégie en philanthropie assez récente (2023)
- Entre 2023 et 2025, les revenus des dons demeurent assez stables (moyenne de 253 k\$), tout comme les revenus totaux (moyenne 24,2 M\$)
- Les dons représentent en moyenne 1 % des revenus totaux.

Revenus - Évolution budgétaire 2025

(en milliers de dollars)

	Total
Budget original 2025	23 590,9
Parrainage fiscal	200,0
Intérêts sur placements	388,9
Commandites en services	50,0
Affectation de surplus	500,0
Autres	(45,3)
Budget modifié 2025	24 684,6
Prévisions 2025	24 684,6
Surplus (déficit)	-
<u>Explications des principaux écarts B2025 vs B2025 modifié</u>	
Parrainage fiscal	200,0
Intérêts sur placements, prévision révisée selon revenus réels	388,9
Commandites en services, prévision révisée selon services rendus réels	50,0
Affectation de surplus pour programmes de subvention	500,0
Autres	(45,3)
	1 093,6

Dépenses - Évolution budgétaire 2025

(en milliers de dollars)

	Total
Budget original 2025	23 831,9
Programmes d'aide financière	536,1
Frais d'intérêts - Ville de Montréal	300,0
Frais d'administration	132,1
Maison du Conseil des arts de Montréal	9,7
Autres	53,0
Budget modifié 2025	24 862,8
Prévisions 2025	24 862,8
Surplus (déficit)	-
<u>Explications des principaux écarts B2025 vs B2025 modifié</u>	
Bonification du programme d'aide à projets afin de répondre à la demande	39,1
Parrainage fiscal, conditionnel aux revenus	192,0
Coupures dans certains programmes (CAM en tournée, tables de concertation, bourses en philanthropie) et bonification d'autres programmes (DémArt, Initiatives arts autochtones, consultations du milieu)	305,0
Frais d'administration - augmentation des honoraires et de la masse salariale pour couvrir des remplacements	132,1
Commandites en services - en lien avec hausse de revenus	50,0
Frais d'intérêts - Ville de Montréal	300,0
Autres	12,7
	1030,9

2. Objectifs 2026

Transformer le CAM pour mieux soutenir et accompagner les artistes

- Concevoir un guichet unique au service de l'artiste
 - *Objectif 1* : Harmoniser les processus de financement avec la Ville et les autres partenaires pour maximiser la portée, l'efficacité et le rayonnement et viser la complémentarité de nos mandats respectifs.
- Positionner le CAM comme espace de services non financiers, de maillage et d'expérimentation
 - *Objectif 2* : Permettre à la communauté artistique l'utilisation de la Maison du Conseil et en faire un lieu accessible pour leurs activités de formation, réseautage et de développement

Agir comme moteur de cohésion et de changement pour l'écosystème des arts à Montréal

- Amplifier la voix du milieu et répondre aux enjeux critiques
 - *Objectif 3* : Inaugurer une œuvre d'art publique éphémère signée par une artiste autochtone à l'extérieur de l'Édifice Gaston-Miron à l'été 2026.
- Tisser des partenariats audacieux
 - *Objectif 4* : Lancer la première campagne annuelle de financement du CAM avec pour objectif d'élargir la base de donateurs et financer 70 bourses à remettre aux artistes et organismes artistiques

2. Objectifs 2026

Bâtir une culture d'intelligence au service de l'expérimentation et de l'innovation

- Intégrer la recherche et l'innovation à nos pratiques et les diffuser
 - *Objectif 5* : Organiser une activité favorisant la mutualisation des savoirs et des pratiques à destination des milieux artistiques.
- S'appuyer sur les données pour agir et mesurer notre impact
 - *Objectif 6* : D'ici la fin de 2026, réaliser en collaboration avec HEC Montréal une étude longitudinale sur les impacts du parrainage fiscal sur le développement de la culture philanthropique des organismes.

Devenir un levier d'influence pour le renforcement de Montréal comme métropole culturelle francophone

- Développer des partenariats nationaux et internationaux
 - *Objectif 7* : Finaliser une entente de partenariat avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour la planification et la coordination d'au moins deux missions conjointes.
- Stimuler la mobilité des artistes de Montréal
 - *Objectif 8* : Élaborer un document stratégique définissant la vision et les objectifs visant à accroître la présence internationale des milieux artistiques montréalais, en collaboration avec les principaux partenaires et réseaux.
- Contribuer à repositionner la ville en tant que métropole culturelle francophone attractive
 - *Objectif 9* : Contribuer au comité de pilotage de Montréal métropole culturelle avec le Service de la culture et les principaux partenaires : Culture Montréal, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tourisme Montréal.

2. Budget 2026

a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024			
Conseil des arts de Montréal	21 304,2	22 183,6	23 953,5	24 701,9	24 684,6	23 590,9	26 683,1
	Dépenses				Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2026
	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023			
Conseil des arts de Montréal	21 146,8	22 407,9	23 543,9	24 458,9	24 862,8	23 831,9	26 683,1
Surplus (déficit)	157,4	(224,2)	409,6	243,0	(178,2)	(240,9)	0,00

2. Budget 2026

b) Principaux écarts 2026 vs 2025 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Total
Comparatif 2025	24 684,6
Contribution de l'agglomération de Montréal	2 500,0
Dons	70,0
Évènements de prix	1,5
Maison du Conseil	52,0
Intérêts sur placements	(75,0)
Commandites en services	(50,0)
Affectation de surplus	(500,0)
Variation totale	1 998,5
Budget 2026	26 683,08

2. Budget 2026

b) Principaux écarts 2026 vs 2025 – Dépenses

(en milliers de dollars)

	Total
Comparatif 2025	24 862,8
Programme général	1 590,9
Parrainage fiscal en lien avec la baisse de revenus de parrainage fiscal	-
Initiatives territoriales	116,4
Initiatives stratégiques	(143,5)
Les prix	40,5
Autres actions	191,6
Frais d'administration	71,1
Maison du Conseil des arts	3,4
Commandites en services	(50,1)
Variation totale	1 820,3
Budget 2026	26 683,1

2. Budget 2026

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

	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres - Conseil des arts	573,0	728,0	862,5	935,5	829,4	853,9
Cadre - Maison du Conseil	38,0	41,0	41,0	42,2	44,9	46,7
Sous-total — Cadres	611,0	769,0	903,5	977,8	874,3	900,5
Personnel soutien - Conseil des arts	309,0	325,0	349,1	253,4	198,3	203,1
Personnel soutien - Maison du Conseil	160,0	112,0	128,4	134,6	107,9	112,2
Professionnels - Conseil des arts	1 551,0	1 921,0	2 009,3	2 126,9	2 336,5	2 405,7
Professionnels - Maison du Conseil	-	119,0	124,8	82,1	93,5	97,2
Total	2 631,0	3 246,0	3 515,1	3 574,9	3 610,4	3 718,7

Programme décennal d'immobilisations 2026-2035



CONSEIL
DES ARTS
DE MONTRÉAL

Montréal 

24



Acting for Climate
Crédit : Valentin Belleville



Autre élément de l'actif (actif intangible)

- L'implantation du système de relation client (CRM) est complétée.
- La charge d'amortissement a été comptabilisée dans les états financiers dès 2024.

Annexes



Annexes

1. Mission
2. Organigramme 2025
3. Objectifs et réalisations 2025
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexes – Budget de fonctionnement

5. Budget 2026 : Revenus et dépenses par objets
6. Budget 2026 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
7. Budget 2025 : Dépenses par catégories d'emplois
8. Liste des acronymes



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.

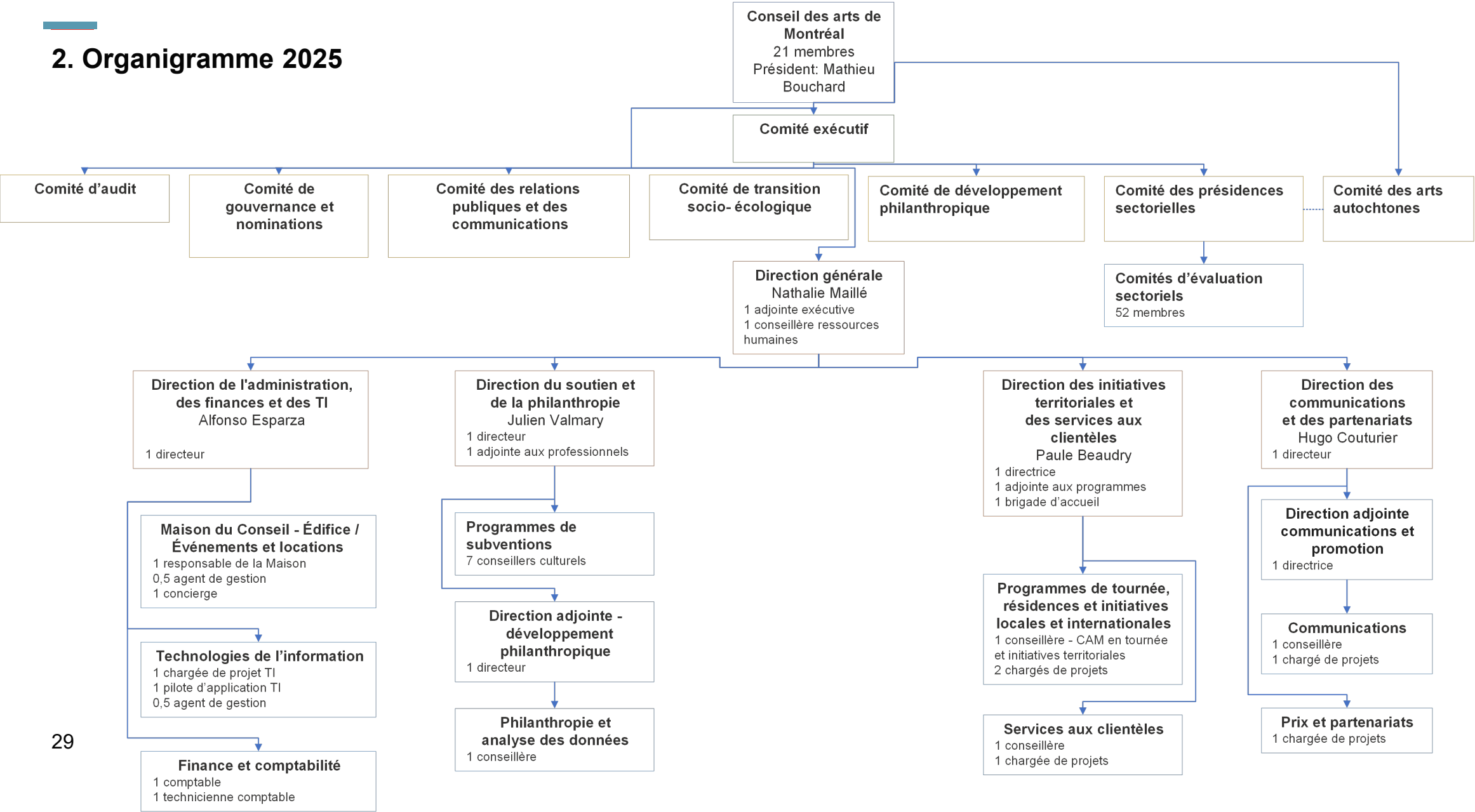
ACCOMPAGNER
LE TALENT

REPÉRER
LE POTENTIEL

RECONNAÎTRE
L'AUDACE

SOUTENIR
LA CRÉATIVITÉ

2. Organigramme 2025



3. Objectifs et réalisations 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.

- **Réalisation 2025: Le plan d'action pour l'équité comprend huit objectifs prioritaires et une trentaine d'actions transversales à réaliser d'ici 2030.**

Consolidation du coeur créatif de Montréal

Évaluer 46 organismes artistiques éligibles au programme de soutien au fonctionnement quadriennal.

- **Réalisation 2025: 40 organismes ont joint le programme de soutien au fonctionnement quadriennal pour un investissement de 575 000 \$ pour les années 2025, 2026 et 2027.**

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.

- **Réalisation 2025: 7 organismes ont bénéficié du nouveau programme de soutien aux projets facilitant l'accès aux espaces de création, en collaboration avec le Service de la culture de la Ville de Montréal.**

3. Objectifs et réalisations 2025

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.

- **Réalisation 2025: Une base de données centralisée a été créée pour la production des données d'impacts pour l'ensemble du territoire.**

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

- **Réalisation 2025: 280k \$ récoltés en dons auprès de fondations, d'entreprises et d'individus, dont des dons majeurs et pluriannuels, dans un contexte économique particulier.**

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.

- **Réalisation 2025: L'événement Consécration a rendu hommage à 22 travailleuses et travailleurs culturels ayant consacré leur carrière dans les arts.**

3. Objectifs et réalisations 2025

Écoresponsabilité

Obtenir la certification Écoresponsable, issue du programme Écoresponsable du Conseil des industries durables.

- **Réalisation 2025: Une demande d'évaluation a été déposée au Conseil des industries durables pour obtenir la certification « Entreprise écoresponsable » de niveau « Performance ».**

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.

- **Réalisation 2025: Après un premier cycle ayant permis de soutenir 54 projets, l'Entente de partenariat territorial 2025-2028 a été renouvelé pour un investissement global de 1 475 000 \$, grâce à la contribution d'une fondation.**

3. Objectifs et réalisations 2025

Culture organisationnelle

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

- **Réalisation 2025: Le plan d'action a été finalisé et intègre les éléments essentiels d'un programme de prévention des risques, conformément aux exigences de la CNESST.**

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.

- **Réalisation 2025: Le CRM est un outil de travail intégré aux équipes de la philanthropie et des communications.**

Moyens financiers

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

- **Réalisation 2025: Le CAM est parvenu à maintenir un budget équilibré en utilisant un montant affecté de 500k \$ aux programmes de subvention et frais afférents, portant le déficit net de l'exercice à 0,7 %. Le déficit brut, avant l'affectation, représente 2,7 %.**



4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Aucun incident.



Annexes

Budget de fonctionnement

5. Budget 2026 – Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024	Prévision Comparatif 2025	Budget Comparatif 2025	Budget 2026
Contribution de l'agglomération de Montréal	20 427,20	20 835,70	21 506,60	21 936,70	21 936,70	21 936,70	24 436,70
Contribution Ville de Montréal philanthropie	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Dons	177,76	187,79	249,05	230,00	280,00	300,00	350,00
Contributions des partenaires	35,00	20,00	160,00	78,93	60,00	60,00	60,00
Parrainage fiscal	408,52	555,72	793,95	780,73	700,00	500,00	700,00
Évènements de prix	0,00	157,05	86,55	89,61	103,53	90,00	105,00
	21 048,48	21 756,26	22 796,14	23 265,96	23 080,23	22 886,70	25 651,70
Maison du Conseil	156,17	276,52	309,87	344,73	329,35	368,18	381,38
Intérêts sur placements	99,57	150,84	847,50	1 045,86	675,00	286,06	600,00
Autres revenus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commandites en services	0,00	0,00	0,00	45,37	100,00	50,00	50,00
Affectation de surplus	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
Total	21 304,22	22 183,61	23 953,52	24 701,92	24 684,58	23 590,94	26 683,08

5. Budget 2026 – Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024	Prévision Comparatif 2025	Budget Comparatif 2025	Budget 2026
Programme général	13 629,19	13 041,88	13 137,54	13 930,57	14 021,30	13 982,19	15 612,19
<i>Fonctionnement (quadriennal et bisannuel)</i>	10 391,00	10 315,90	10 657,84	11 114,50	10 993,00	11 115,50	12 655,50
<i>Projets</i>	2 424,75	2 231,70	2 022,40	2 329,62	2 558,30	2 366,69	2 456,69
<i>Ateliers d'artistes</i>	485,23	494,28	457,30	486,45	470,00	500,00	500,00
<i>Autres</i>	328,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parrainage fiscal	408,51	533,44	762,28	749,17	672,00	480,00	672,00
	14 037,70	13 575,32	13 899,82	14 679,74	14 693,30	14 462,19	16 284,19
Initiatives territoriales	1 896,68	2 656,15	2 829,39	2 572,00	2 548,72	2 582,86	2 665,17
Initiatives stratégiques	1 505,27	1 695,34	1 848,22	1 794,71	1 843,95	1 574,91	1 700,41
Les prix	374,74	474,19	489,74	513,32	514,50	530,00	555,00
Autres actions	252,14	317,99	349,34	454,30	465,61	380,00	657,23
	18 066,52	18 718,99	19 416,50	20 014,07	20 066,08	19 529,97	21 862,00
Frais d'administration	2 836,66	3 245,64	3 459,24	3 685,16	3 984,09	3 852,01	4 055,23
Commandites en services	0,00	0,00	0,00	45,37	100,00	50,00	50,00
Frais d'intérêts - Ville de Montréal	0,00	0,00	265,70	330,20	300,00	0,00	300,00
Charge d'amortissement	0,00	0,00	0,00	8,47	18,12	15,12	18,00
Maison du Conseil	243,65	443,23	402,48	375,67	394,47	384,80	397,85
Total	21 146,83	22 407,86	23 543,92	24 458,94	24 862,77	23 831,89	26 683,08
Excédent (déficit) des produits sur les charges	157,39	(224,25)	409,60	242,98	(178,19)	(240,95)	0,00

5. Budget 2026 – Revenus et dépenses par objets – explications des principaux écarts

Revenus

- Contribution de l'agglomération de Montréal : 2,5 M \$
- Augmentation des dons – campagne 70e anniversaire du CAM : 70 k\$
- Maison du Conseil – objectif 2026 : 52 k\$
- Prévision conservatrice des revenus d'intérêts et des commandites en services : (125 k\$)
- Affectation de surplus ponctuelle en 2025 : (500 k\$)

Dépenses

- Bonification du programme quadriennal au fonctionnement (FQUAD) : 1 662,5 k\$
- Montant habituel dans programme d'aide à projets (bonification ponctuelle en 2025) : (101,6 k\$)
- Bonification des programmes aux initiatives territoriales et autres actions : 308 k\$
- Bonification prix (40e Grand Prix et 70e anniversaire du CAM) : 40 k\$
- Diminution programmes initiatives stratégiques : (143 k\$)
- Frais d'administration, augmentation des honoraires : 100 k\$
- Diminution de la dépense des commandites en services en lien avec les revenus : (50 k\$)

6. Budget 2026 – Dépenses par catégories d'emplois (a-p,)

	Années-personnes				Budget comparatif 2025	Budget 2026
	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024		
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres - Conseil des arts	3,7	4,7	5,7	5,7	4,7	4,7
Cadre - Maison du Conseil	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Sous-total — Cadres	4,0	5,0	6,0	6,0	5,0	5,0
Personnel soutien - Conseil des arts	5,1	5,6	5,6	3,7	2,7	2,7
Personnel soutien - Maison du Conseil	2,7	2,4	1,3	3,3	2,3	2,3
Professionnels - Conseil des arts	17,0	21,9	20,7	21,0	24,0	24,0
Professionnels - Maison du Conseil	-	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0
Gestion des postes vacants						
Total	28,8	36,4	35,1	35,0	35,0	35,0



9. 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)



Coordonnées

1210, rue Sherbrooke Est, Montréal

Alfonso Esparza

Directeur de l'administration, des finances et des TI

alfonso.esparza@montreal.ca / 514-280-3589