

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

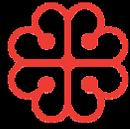
Budget 2020

Service : Conseil des arts de Montréal

Date : 5 décembre 2019

Liste des acronymes

Aucun acronyme utilisé.

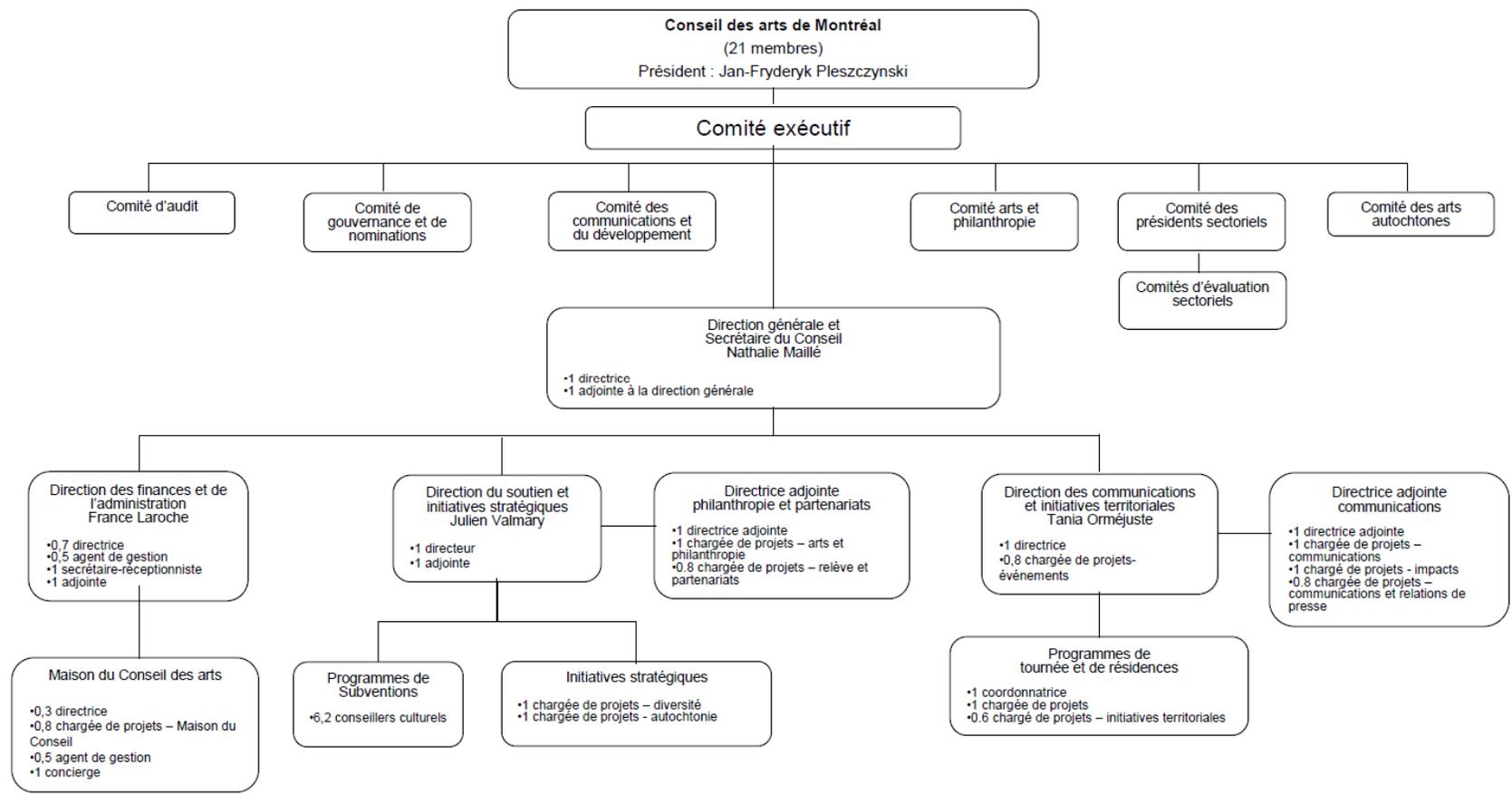


Mission

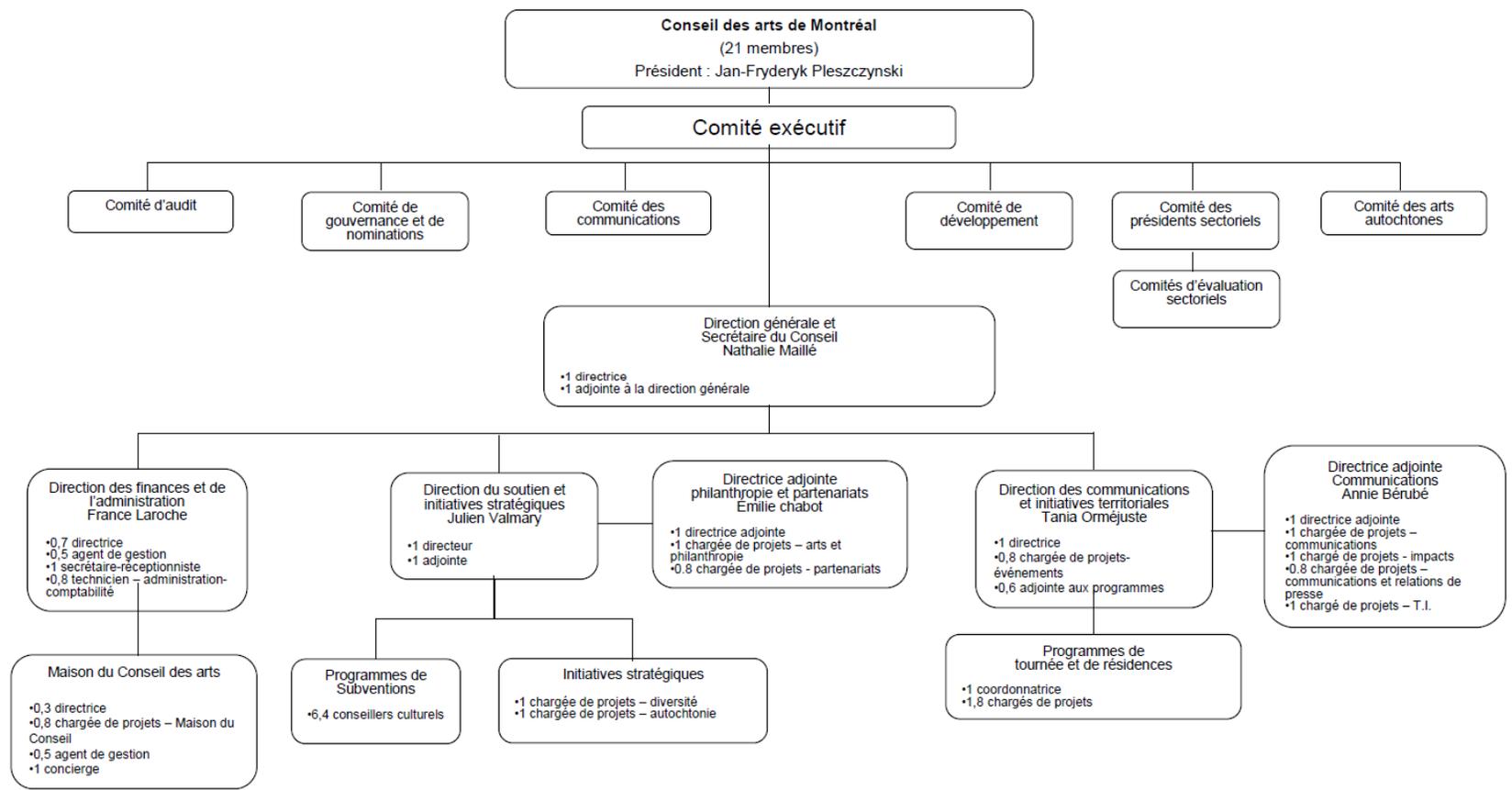
Le Conseil des arts de Montréal **repère, accompagne, soutient** et **reconnait l'excellence** dans la création, la production et la diffusion artistiques, dans une perspective de développement continu du milieu artistique professionnel sur l'ensemble de l'Île de Montréal.

Le Conseil mise sur son expertise, son dynamisme, son esprit d'innovation, sa gouvernance et sa capacité à rassembler, ainsi que sur des échanges soutenus avec le **milieu artistique**, les **citoyens** et les **partenaires municipaux, gouvernementaux et économiques**.

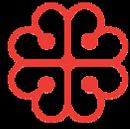
Organigramme du personnel - 2019



Organigramme du personnel - 2020

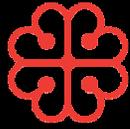


<u>Inclusion:</u>	Programme autochtone	340 000	<u>Rayonnement:</u>	CAM en tournées	2 207 000
	Programme diversité culturelle	442 000		Résidences	513 000
	Programme pratiques inclusives	128 000		Les prix	<u>342 000</u>
	Programme parité homme /femme	25 000		Total	<u>3 062 000</u>
	Nouvelle garde	<u>154 000</u>			
		1 089 000			
<u>Catalyseur:</u>	Programme général	12 250 000	<u>Autres initiatives:</u>	Philanthropie	164 000
	Maison du Conseil	95 000			
	Autres actions	<u>290 000</u>			
	Total	12 635 000			
Grand total		<u>16 950 000</u>			



Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2019
- Indicateurs REMC
- Indicateurs du service
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2019
- Objectifs 2020
- Budget 2020
 - Revenus et dépenses par compétences
 - Revenus et dépenses par objets
 - Revenus et dépenses par objets – explications d'écart
 - Dépenses par catégories d'emplois
 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2020 vs 2019
- Période de questions



Priorité 1: Inclusion

- Soutien accru aux créateurs autochtones, aux artistes issus de la diversité culturelle, aux créateurs anglophones et pour les pratiques inclusives.

Priorité 2: Rayonnement

- Soutien à la diffusion locale
- Soutien pour le rayonnement international

Priorité 3: Culture d'innovation

- Aide pour l'appropriation du numérique.
- Développer un discours sur la valorisation des arts

Priorité transversale – renforcer notre rôle de catalyseur

- Accroître et reconnaître de façon formelle l'accompagnement aux artistes et organismes
- Encourager les partenariats
- Repenser l'organisation du travail à l'interne
- Viser le développement d'une culture philanthropique forte au sein du milieu artistique montréalais



Priorité Inclusion – 584 000 \$

Autochtonie

- Lancement de *Cultivart*, programme de stages et de mentorats autochtones dans des organismes artistiques;
- Accompagnement pour la mise sur pied du premier lieu de création pour les créateurs autochtones à Montréal;
- Développement de 2 résidences pour artistes/commissaires autochtones;
 - Pour les artistes à mi-carrière en partenariat avec le musée McCord;
 - Échange à l'international en partenariat avec la SBC Galerie d'art contemporain;
- Tenue de deux ateliers de sensibilisation aux réalités autochtones pour les membres du CA, les membres des comités et les membres du personnel sur différents thèmes liés à l'inclusion;
- Révision de la terminologie autochtone et des concepts en lien avec l'autochtonie dans les outils du Conseil, en collaboration avec l'organisme autochtone Primary Colors.



Priorité Inclusion – 584 000 \$

Diversité culturelle

- Bonification majeure du programme de stages rémunérés démART-Mtl qui a presque doublé son nombre de stages destinés aux artistes professionnels et aux travailleurs culturels issus de la diversité culturelle, nouveaux arrivants ou de première génération, avec un budget de près de 300 000 \$;
- Ouverture à l'ensemble des pratiques musicales (incluant celles de la diversité, sous toutes ses formes) pour le programme général de subventions;
- Mise en place d'un deuxième comité d'évaluation en musique afin de mieux répondre aux besoins des artistes et musiciens issus de la diversité;
- Création de deux nouvelles résidences de création :
 - *Je me vois à l'écran*
 - *Voi.e.s.x théâtrales*



Priorité Inclusion – 584 000 \$

Reconnaître l'apport des créateurs anglophones à la vitalité artistique montréalaise

- Formation linguistique de 60 heures en anglais offerte aux employés pour permettre de mieux servir la communauté artistique anglophone.

Pratiques inclusives

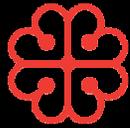
- Soutien pour des représentations décontractées à des organismes participant au programme de tournées;
- Déploiement d'un nouveau programme visant à soutenir les organismes artistiques souhaitant mettre en place des initiatives en pratiques inclusives (25 demandes pour cette première édition);
- Accueil du forum de présentation de la *Charte culture inclusive* en partenariat avec Exeko.



Priorité Rayonnement – 705 000 \$

Diffusion locale

- 100 000 \$ en soutien aux organismes et collectifs des arrondissements de Montréal-Nord, Rosemont–La Petite-Patrie, St-Laurent et Verdun pour soutenir des projets de création et de diffusion répondant aux priorités de leurs plans de développement ou d'action culturel. Réalisé dans le cadre de l'entente CAM-CALQ-CM (volet 2);
- Une augmentation de 500 000 \$ pour le programme de tournée;
- Entente de partenariat avec l'arrondissement de Ville-Marie et la table de quartier Voies culturelles des faubourgs, d'une valeur de 35 000 \$;
- Formation « Hors les murs » pour les diffuseurs.



Priorité Rayonnement – 705 000 \$

Rayonnement international

- Négociation pour une entente d'échanges avec les acteurs culturels de Marrakech;
- Mise en place d'une mission de repérage à la biennale d'arts visuels de Dakar pour les artistes afrodescendants en arts visuels, en collaboration avec la Galerie Clark et avec le commissaire invité Moidja Kitenge;
- Participation à des séminaires et développement des liens en matière de relations internationales avec les partenaires (CCMM, Tourisme Montréal, Montréal International et Ville de Montréal);
- Soutien pour étude de faisabilité pour le projet Montréal accueille par l'organisme Métropoles du Monde en collaboration avec Tourisme Montréal;
- Organisation d'une rencontre avec six organismes montréalais et les représentants de la délégation de Querétaro (Mexique), dont la ministre de la Culture.



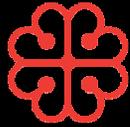
Priorité Culture d'innovation

Appropriation du numérique

- Poursuite et bonification des soirées Composite en collaboration avec le festival Chromatic;
- Partenariat pour la réalisation d'un événement portant sur la découvrabilité des produits culturels avec des participants d'Afrique francophone et du Québec;
- 111 dépôts pour la première édition de la résidence Art & IA de recherche/création en intelligence artificielle pour artiste ou collectif d'artistes montréalais, en partenariat avec l'Office national du film du Canada, le Partenariat du Quartier des spectacles et Element AI.

Valorisation des arts

- Publication et diffusion des résultats du sondage *L'Art au cœur des citoyens* réalisé en partenariat avec Léger. Lancement dans le cadre d'un débat réalisé en partenariat avec le Devoir.



Priorité renforcer notre rôle de catalyseur – 725 000 \$

Accompagnement

- Ateliers pour les nouveaux demandeurs;
- Ateliers pour outiller les organismes en philanthropie;
- Atelier de formation pour les premiers demandeurs : Comment faire une demande de subvention?

Partenariats

- Développement d'ententes particulières avec 8 institutions montréalaises;
- Bonification du soutien offert pour la communauté artistique à la Maison du Conseil.

Organisation du travail à l'interne

- Mise en place d'un chantier de réflexion et de réorganisation du travail à l'interne pour optimiser nos opérations et simplifier l'accès à nos services;
- Développement des compétences à l'occasion des formations *Communication optimale et le travail d'équipe*, *Harcèlement psychologique* et *Gestion de la clientèle difficile*.



Priorité renforcer notre rôle de catalyseur – 725 000 \$

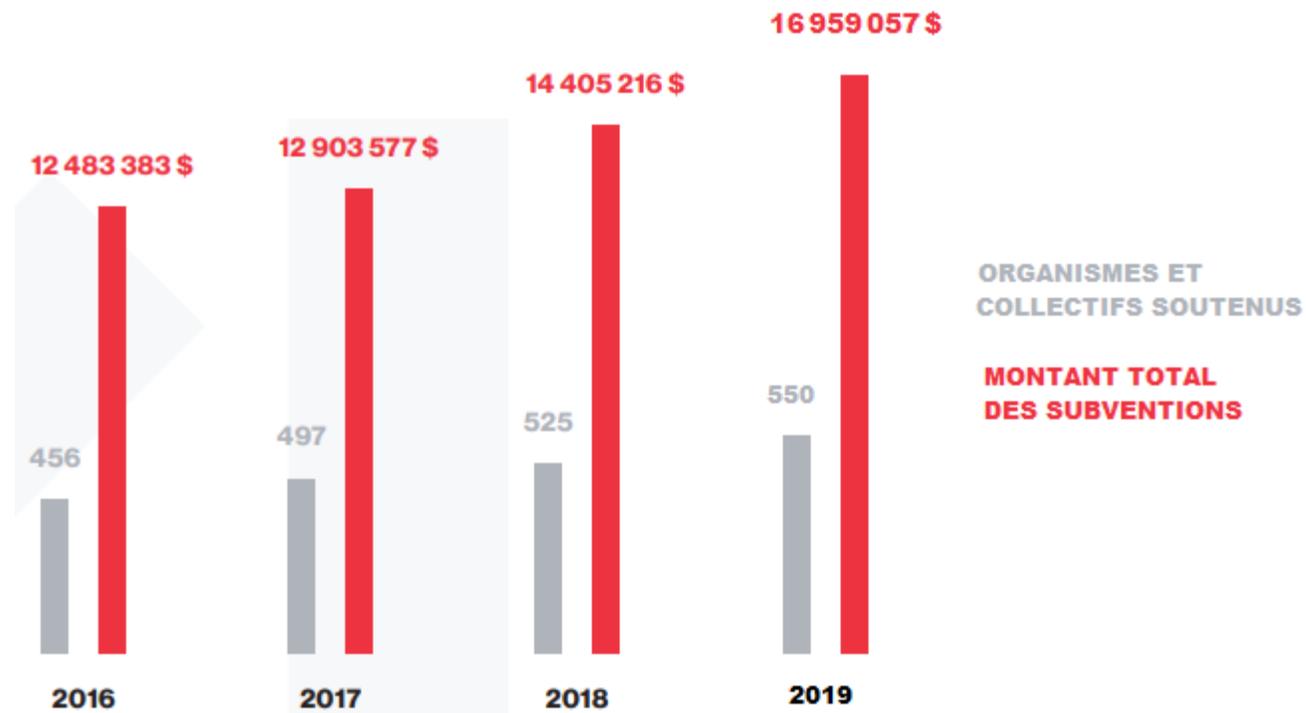
Culture philanthropique

- Participation au programme national Artsvest créé par Affaires/Arts (formation, coaching, propositions de commandites et appariement) regroupant les investissements de la Fondation Rossy, de Patrimoine Canada et du Conseil pour un total de 600 000 \$ en fonds incitatifs de contrepartie destinés aux petites et moyennes organisations culturelles;
- Développement d'outils de communication pour faire connaître nos programmes et services en accompagnement;
- Tenue de 4 ateliers en philanthropie avec de l'accompagnement personnalisé en lien avec les thématiques;
- Collaboration avec les Conversations philanthropiques en culture (Journée de la philanthropie culturelle, soirées thématiques et groupes de codéveloppement);
- Poursuite du programme de stages rémunérés (5 stages).

Indicateurs REMC

- Non applicable
au Conseil des arts de Montréal

UN SOUTIEN EN ÉVOLUTION POUR LES ORGANISMES CULTURELS



LA TOURNÉE DU CONSEIL : PARTOUT SUR L'ÎLE, PRÈS DES CITOYENS



Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Aucun accident de travail

Évolution budgétaire 2019 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2019

(en milliers de dollars)

Budget original 2019	18 910
Subventions supplémentaires:	694
Écart des dépenses	55
	<hr/>
Budget modifié 2019	19 659
Prévisions 2019	19 659
Écart des dépenses 2019	-
	<hr/> <hr/>

Explications des principaux écarts

Programme de parrainage fiscal	230
Programme général	350
Initiatives territoriales	100
Les prix	14
	<hr/>
	694
Ajustement des traitements et charges sociales	13
Services professionnels	31
Communications	11
	<hr/>
	55

Budget de fonctionnement 2020



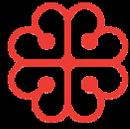
Évolution budgétaire 2019 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2019
(en milliers de dollars)

Budget original 2019	18 910
Subventions supplémentaires:	694
Écart des dépenses	55
	<hr/>
Budget modifié 2019	19 659
Prévisions 2019	19 659
	<hr/>
Écart des dépenses 2019	-
	<hr/> <hr/>

Explications des principaux écarts

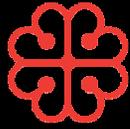
Programme de parrainage fiscal	230
Programme général	350
Initiatives territoriales	100
Les prix	14
	<hr/>
	694
Ajustement des traitements et charges sociales	13
Services professionnels	31
Communications	11
	<hr/>
	55



Objectifs 2020

Pour que chacun trouve sa place à Montréal :

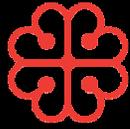
- Mise en place du chantier portant sur les ateliers d'artistes;
- Accueil de nouveaux organismes issus de nos groupes prioritaires (Initiatives en inclusion et en diversité culturelle);
- Poursuite du programme DémART-Mtl;
- Mise en œuvre de la nouvelle politique et du plan d'action pour l'inclusion et l'équité;
- Initiatives pour les communautés autochtones (dont un lieu de création);
- Déploiement des ententes avec les institutions et initiatives reliées à nos priorités stratégiques.



Objectifs 2020

Pour rayonner ici et ailleurs :

- Afrique : entente d'échange en danse contemporaine avec Marrakech, mission de repérage à la biennale d'arts visuels de Dakar 2020 et projet pilote de résidence en musique à Kigali;
- Amérique centrale : mission commerciale au Mexique avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain;
- Océanie : mission de repérage à la biennale autochtone d'Australie et de Nouvelle-Zélande;
- Déploiement d'activités en arts-philanthropie et publication de l'étude sur les spécificités de la philanthropie culturelle;
- Augmentation de l'accompagnement aux organismes et collectifs.



Objectifs 2020

Pour s'épanouir dans des quartiers culturels :

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

Budget 2020 Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Conseil des arts de Montréal	15 410	15 236	15 408	17 949	19 211	19 966	20 899

	Dépenses						
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Conseil des arts de Montréal	14 448	15 260	15 619	17 521	19 211	19 966	20 899

Budget 2020 Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets (en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Apport-Agglomération de la Ville de Montréal	13 450	13 950	14 450	16 950	18 450	18 450	20 235
Droits d'entrée	85	94	87	87	95	99	100
Intérêts	143	138	138	149	130	210	211
Parrainage fiscal	449	577	333	369	0	235	100
Contributions de partenaires	199	282	188	168	235	273	253
Divers	2	5	7	-	-	1	-
Maison du Conseil des arts de Montréal	182	190	205	226	301	308	314
Affectation du surplus	-	-	-	-	-	390	-
	14 510	15 236	15 408	17 949	19 211	19 966	21 213

Dépenses par objets (en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur	1 670	1 659	1 761	2 013	2 307	2 321	2 558
Transport et communications	112	95	111	140	134	143	130
Services professionnels	71	88	135	169	143	174	150
Location,entretien et autres	9	7	6	5	31	45	32
Biens non durables	11	9	7	11	13	13	11
Biens durables	4	1	8	10	18	3	10
Maison du Conseil des arts de Montréal	240	246	246	280	301	308	314
Contributions à des organismes	12 331	13 155	13 345	14 893	16 264	16 959	18 008
TOTAL	14 448	15 260	15 619	17 521	19 211	19 966	21 213
Surplus (déficit)	62	-24	-211	428	-	-	-

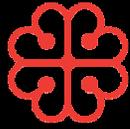
Budget 2020 - Dépenses par catégories d'emplois

	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur						
<u>Cadres</u>						
Conseil des arts de Montréal	483	478	550	720	715	736
Maison du Conseil	38	40	40	43	45	46
Sous-total cadres	521	518	590	763	760	782
<u>Personnel de soutien</u>						
Conseil des arts de Montréal	204	208	197	254	228	275
Maison du Conseil	115	119	123	138	154	158
<u>Personnel professionnel</u>	984	993	1 013	1 066	1 376	1 544
Total rémunération	1 824	1 838	1 333	2 221	2 518	2 759

Budget 2020 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Années-personnes

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Budget 2019	Budget 2020
Cadres							
Conseil des arts de Montréal	3,2	3,7	3,7	3,7	5,7	5,7	5,7
Maison du Conseil	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Sous-total cadres	4	4	4	4	6	6	6
Personnel de soutien							
Conseil des arts de Montréal	2,7	3,7	3,7	3,7	4,5	4,9	4,9
Maison du Conseil	2,1	1,9	1,9	1,9	2,5	2,5	2,5
Personnel professionnel	11,4	11,6	11,6	12,4	16,4	16,0	17,0
Total	19,7	21,2	21,2	22,0	29,4	29,4	30,4



Principaux écarts 2020 vs 2019 - Revenus

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

	Comparatif 2019	Budget 2020	Variation
Agglomération de la Ville de Montréal	18 450	20 235	1 785

Principaux écarts 2020 vs 2019 - Dépenses

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

		Comparatif 2019	Budget 2020	Variation
Salaires et administration	note 1	2 700	2 891	191
Subventions aux organismes	note 2	16 724	18 008	1 284

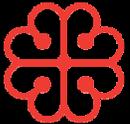
note 1: Consolidation des postes et des avantages sociaux reliés aux nouveaux programmes de la planification stratégique 2017-2020, diminution des services professionnels et de la publicité

note 2: Le budget 2020 est ajusté d'une somme récurrente de 391 000 provenant de 2019.

Affectation des surplus non affectés	212 600
Affectation des surplus affectés	178 320

Les montants ont été diminués des montants de parrainage fiscal dont la récurrence annuelle est difficilement comparable

Période de questions ?

Montréal 



Conseil des arts de Montréal

1210 rue Sherbrooke Est

Montréal

France Laroche

514-280-3589