

Prévisions budgétaires 2016

**POINTE-À-CALLIÈRE
CITÉ D'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE DE MONTRÉAL**

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

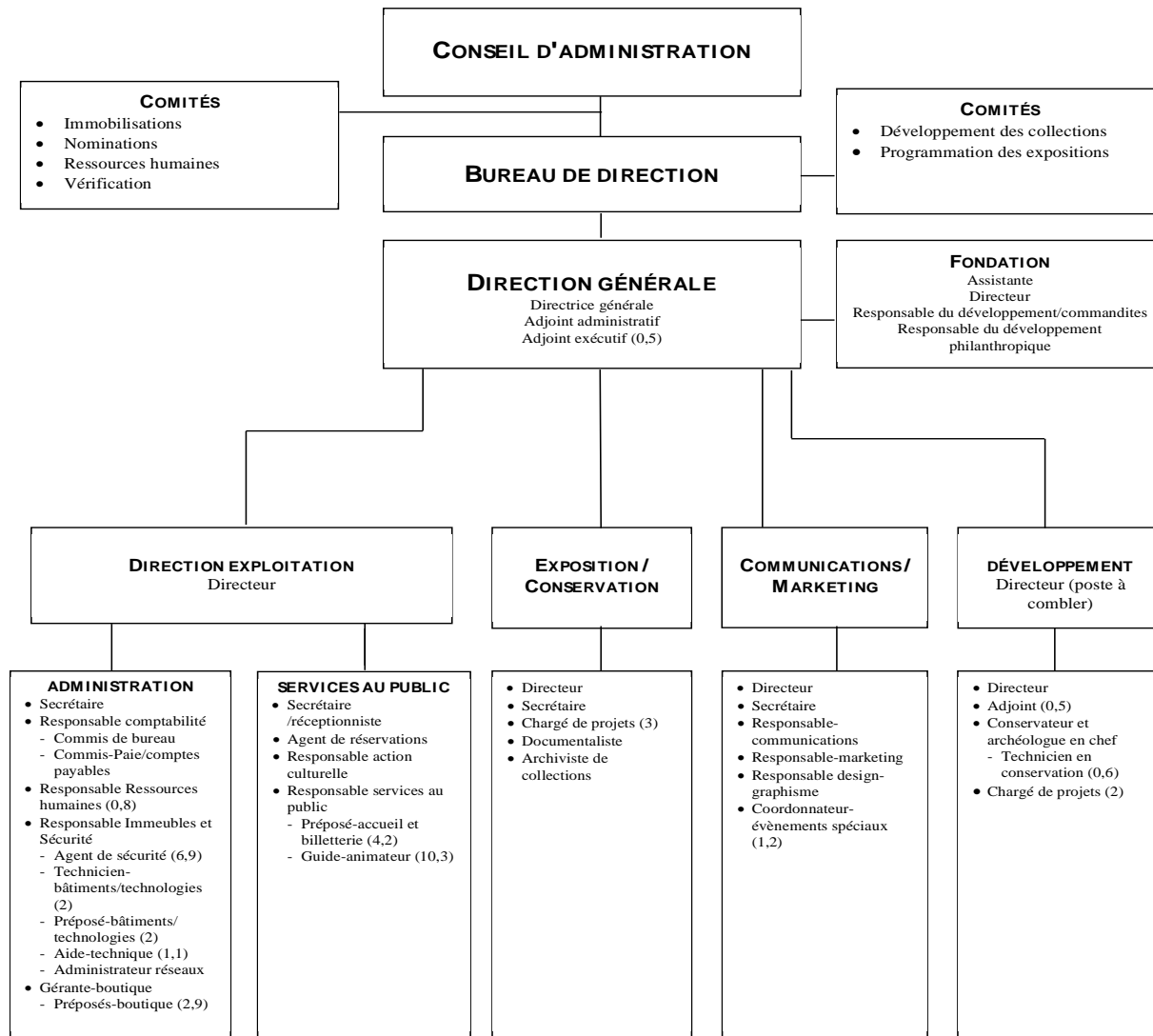
Le 3 décembre 2015



Mission et statut

- **Mission:** Préserver et mettre en valeur le patrimoine montréalais et faire connaître et aimer l'histoire de Montréal, tisser des liens entre les nouveaux arrivants et autres montréalais par des activités régionales, nationales et internationales.
- **Statut:** Organisme sans but lucratif, géré par un conseil d'administration.

Organigramme 2015



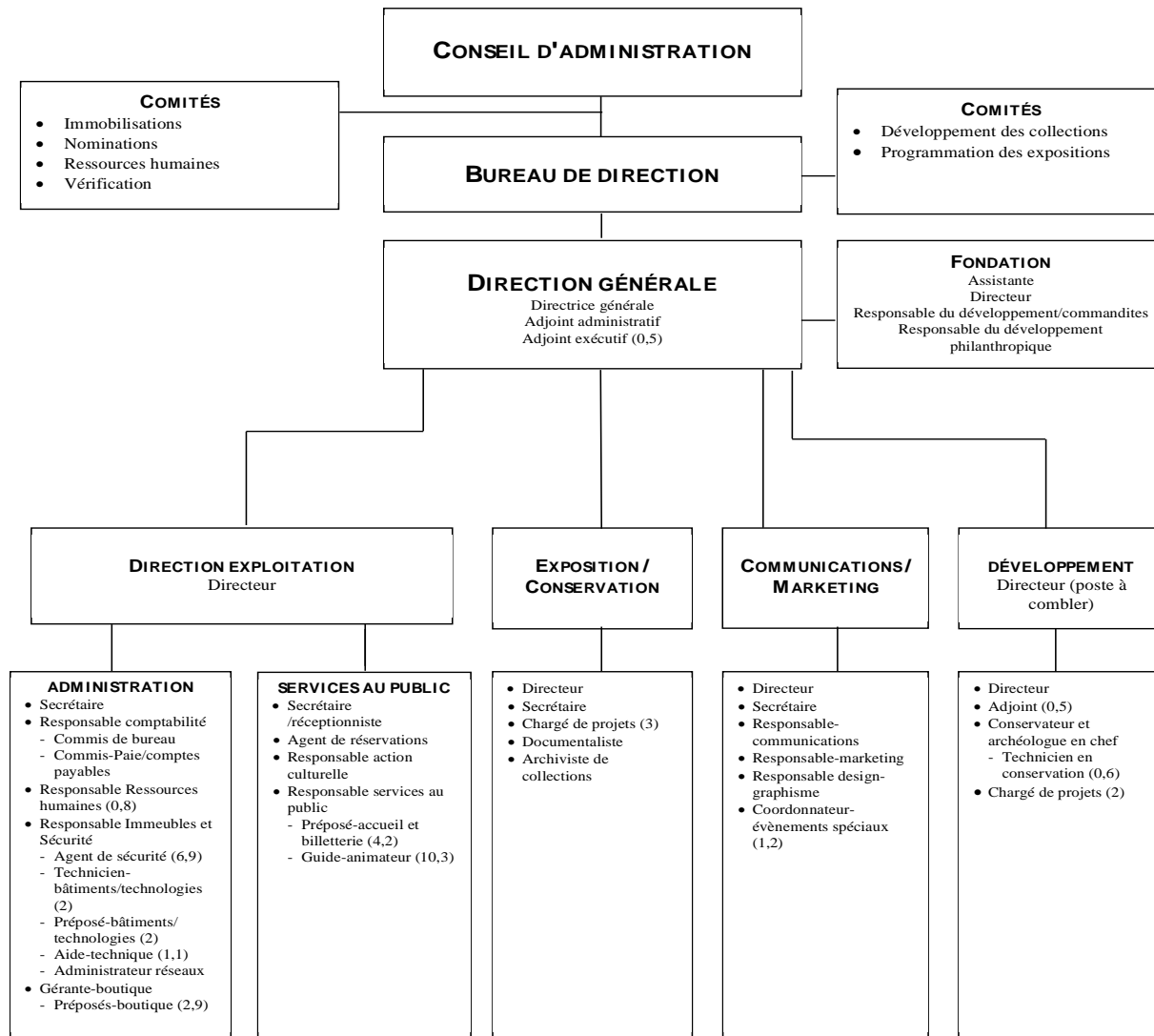
Réalisations 2015

- Fréquentation de 2015 atteint 400 000 visiteurs grâce à la présentation des expositions temporaires *Neige* à Montréal, *Les Grecs – d'Agamemnon à Alexandre le Grand*, *Les Aztèques, peuple du soleil* et *Agatha Christie et l'archéologie*, des expositions clips sur Montréal, la *Seconde guerre mondiale* et la *Société de transport de Montréal*, de programmes éducatifs et de son action culturelle
- Diffusion à l'étranger de l'exposition *Les Iroquoiens du Saint-Laurent* (à Mexico)
- Prix du gestionnaire culturel, décerné à la directrice générale par la Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux
- Aucune variation d'effectifs
- Bilan financier en équilibre
- Soutien de la Ville de Montréal pour le projet de la Cité Phase 2 (en cours de réalisation) pour la préservation et la mise en valeur du Fort de Ville-Marie et collecteur William (tronçon Est), lieu de naissance de Montréal

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Bilan positif, aucune intervention ou incident signalé ces trois dernières années
- Application de la politique de santé et sécurité au travail

Organigramme 2016



Affirmer le caractère distinctif du Musée

- Comme lieu de naissance de Montréal, seul grand musée d'archéologie au Québec et au Canada, avec ses sites et bâtiments reconnus d'importance nationale

Accentuer son rôle de chef de file en archéologie à Montréal, au Québec et au Canada

- Présenter une exposition temporaire *Fragments d'humanité. L'archéologie québécoise*
- Présenter une exposition itinérante au Canada, *Fragments d'humanité. L'archéologie québécoise*, des expos clips sur Montréal, les *Jeux Olympiques*, les *50 ans du métro* et des expositions hors les murs (Aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, métro Place d'Armes)
- Mettre en œuvre les travaux de conservation des sites archéologiques, planifier et réaliser trois publications sur l'archéologie québécoise et gérer les collections archéologiques nationales
- Réaliser des activités culturelles et pédagogiques (participation de 100 000 jeunes)

Développer le positionnement international du Musée

- Présenter les expositions temporaires qui touchent les Montréalais ainsi que les touristes: *Agatha Christie et l'archéologie* (collections British Museum, Metropolitan Museum), *Des chevaux et des hommes* (collections Hermès), *Splendeurs d'Asie* (collections Samuel Myers)
- Présenter une exposition itinérante au Mexique, *1690 une épave raconte*

(suite)

Consolider la situation financière du Musée

- Augmenter les revenus autonomes, recherche de dons privés et de commandites
- Trouver des solutions à la situation financière fragile du Musée (accentuée par l'ouverture au public de la Maison-des-Marins, par l'usure et le vieillissement des lieux et des équipements fortement utilisés par 9 millions de visiteurs)

Réaliser la *Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal*

- Poursuivre la réalisation du projet en 2016 afin de livrer la *Cité – Phase 2* en 2017 pour le 375^e anniversaire de la fondation de Montréal
- Planifier et obtenir le financement des gouvernements du Québec et du Canada pour le projet de la *Cité – Phase 3*

Contribution financière 2016 de la Ville au fonctionnement du Musée

- La contribution de la Ville de Montréal demandée pour 2016 est inscrite dans la convention signée entre la Ville de Montréal et Pointe-à-Callière: 5 890 600 \$. Après un gel depuis 1992, la Ville a commencé une mise à niveau depuis quelques années.
- Le Musée s'engage à encore tenter d'augmenter son financement autonome avec des revenus de plus de 4 millions \$, le plus haut pourcentage d'autofinancement des musées au Québec (avec le MBAM).

Un attrait culturel et touristique à réaliser ensemble: la *Cité*

- Pointe-à-Callière remercie la Ville de Montréal pour son appui à la réalisation de la ***Cité d'archéologie et d'histoire***, legs patrimonial du 375^e anniversaire de la fondation de Montréal, qui permettra de créer un équipement culturel et touristique de classe mondiale basé sur l'authenticité et sur l'identité de Montréal.
- Dans le cadre de la **Phase 3** du projet de la Cité – Mise en valeur du Parlement du Canada-Uni, le soutien de la Ville de Montréal doit être confirmé aux gouvernements québécois et canadien.
- L'objectif de la campagne majeure de financement privé de 10 M \$ est atteint (fonds dédié à soutenir une partie du fonctionnement de la *Cité*).

Budget 2016

	BUDGET 2016	BUDGET 2015	
REVENUS			
CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT *	5 890 600	5 640 600	4,2%
	59%	59%	0,0%
SUBVENTIONS & CONTRIBUTIONS	560 000	660 000	-17,9%
BILLETTERIE	1 890 000	1 780 000	5,8%
CAFE RESTAURANT	90 000	88 000	2,2%
LOCATIONS DE SALLES	320 000	300 000	6,3%
COMMANDITES	700 000	670 000	4,3%
BOUTIQUE	400 000	390 000	2,5%
MEMBERSHIP	30 000	28 000	6,7%
REVENUS DIVERS	30 000	30 000	0,0%
REVENUS DE PLACEMENTS	16 000	16 000	0,0%
TOTAL REVENUS AUTONOMES	4 036 000	3 962 000	1,8%
	41%	41%	0,0%
TOTAL DES REVENUS	9 926 600	9 602 600	3,3%
DÉPENSES (PAR SERVICE)			
ADMINISTRATION ET DIRECTION GÉNÉRALE	1 441 694	1 418 336	1,6%
IMMEUBLES ET SÉCURITÉ	2 182 231	2 085 991	4,4%
COMMERCIALISATION ET COMMANDITES	741 098	727 893	1,8%
EXPOSITIONS ET TECHNOLOGIES	2 923 585	2 800 814	4,2%
SERVICES AU PUBLIC	673 309	656 247	2,5%
CONSERVATION ET PROGRAMMES PUBLICS	803 760	790 487	1,7%
COMMUNICATIONS ET MARKETING	1 160 923	1 122 832	3,3%
TOTAL DES DÉPENSES	9 926 600	9 602 600	3,3%
SURPLUS (DÉFICIT)	-	-	
* mise à niveau 250 000\$ inclus	250 000	250 000	0,0%

Pointe-à-Callière
Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

350, place Royale
Montréal (Québec) H2Y 3Y5

Francine Lelièvre, Directrice générale
(514) 872-9116