

# Prévisions budgétaires 2017

**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

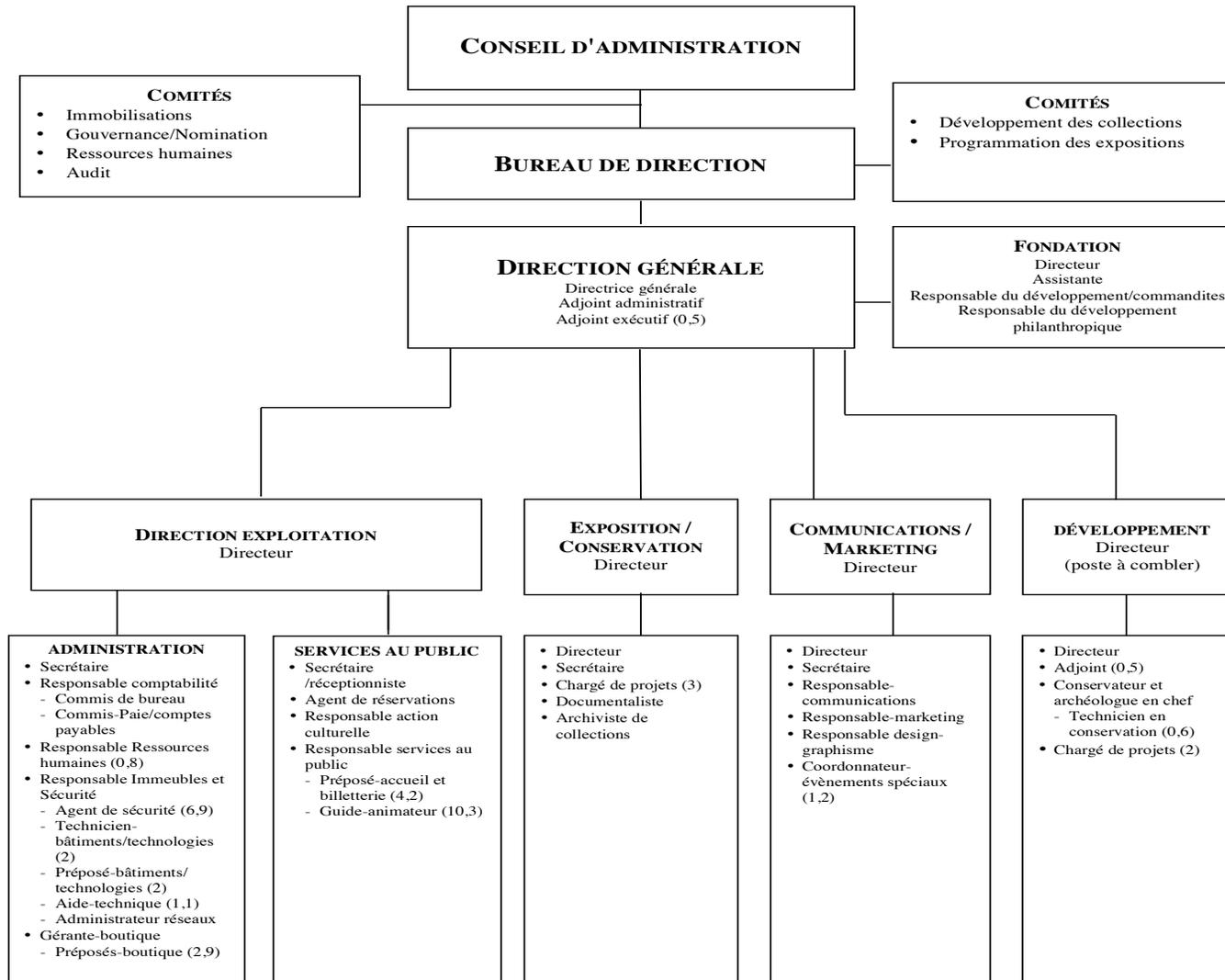
Le 7 décembre 2016



## Mission et statut

- **Mission:** Préserver et mettre en valeur le patrimoine montréalais, 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 2016



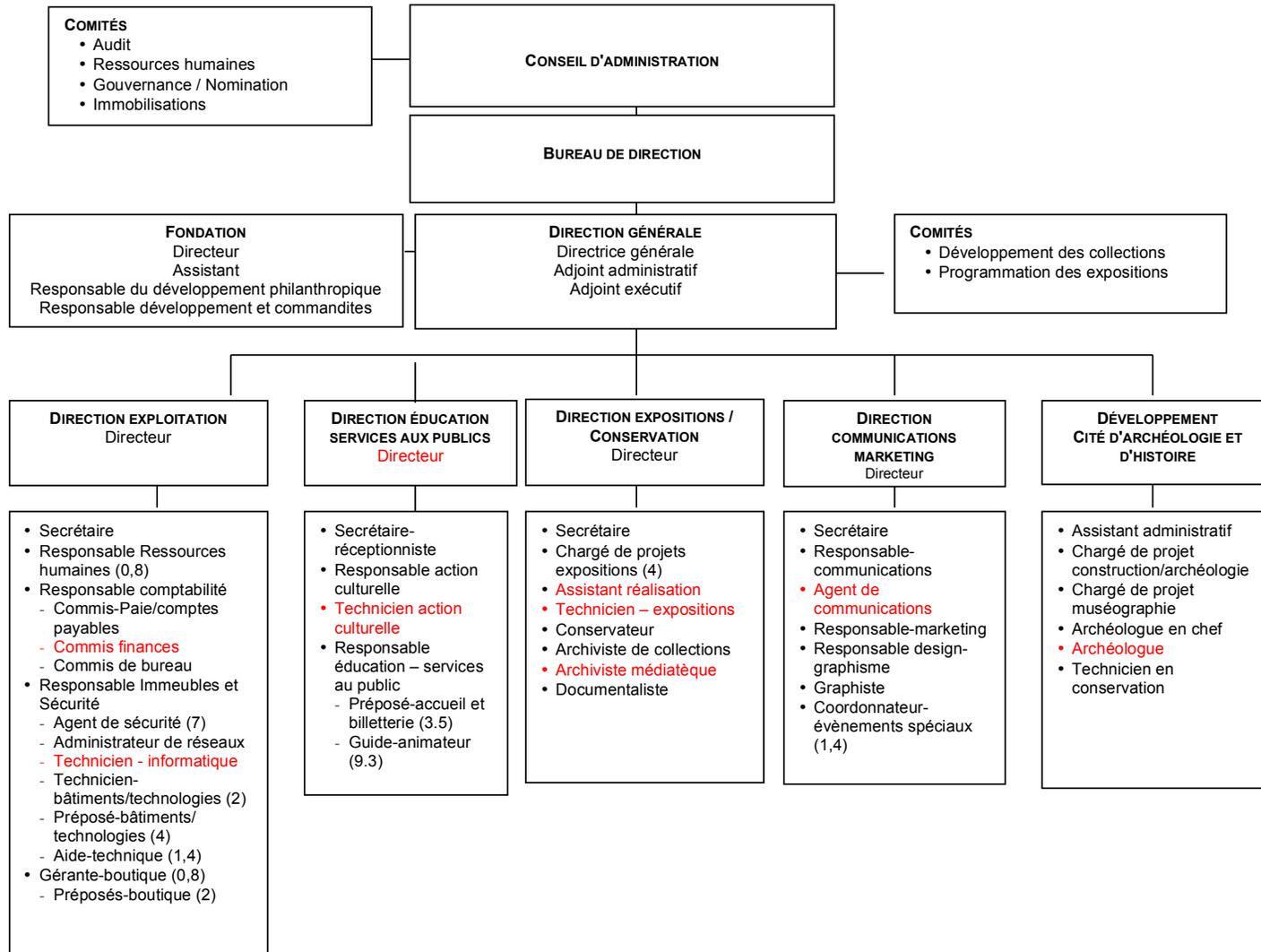
## Réalisations 2016

- Fréquentation de 2016 atteindra 390 000 visiteurs grâce à la présentation des expositions temporaires relatives à Montréal, *Fragments d'humanité – L'archéologie, Jeux Olympiques, Société transport de Montréal/ Les 50 ans du métro*, une exposition à l'Aéroport de Montréal intitulée *Les pionniers au fort de Ville-Marie*, et des expositions internationales, *Agatha Christie et l'archéologie, Des chevaux et des hommes, la collection Émile Hermès, Terre d'Asie, la collection Sam et Myrna Myers*, des programmes éducatifs et des activités culturelles
- Réalisation de deux publications sur l'archéologie et de trois publications en relation avec les expositions
- Travaux de conservation des sites archéologiques et gestion des collections archéologiques nationales
- 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) avec la préservation et la mise en valeur du Fort de Ville-Marie, lieu de fondation de Montréal, et du premier collecteur (tronçon Est)

# 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 2017



# Objectifs 2017

## DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR LE CARACTÈRE DISTINCTIF *IN SITU* DE LA *CITÉ*

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

## POSITIONNER LA *CITÉ* COMME CHEF DE FILE À MONTRÉAL, AU QUÉBEC ET AU CANADA

- **Célébrer le 25<sup>e</sup> anniversaire de Pointe-à-Callière**
- Réaliser et présenter les expositions temporaires *Allo Montréal!*, l'histoire des télécommunications (Bell) et *Le hockey, plus qu'un simple jeu. Expo 67, Parlement du Canada-Uni*
- Faire rayonner Montréal en présentant des expositions itinérantes au Canada, *Fragments d'humanité. L'archéologie, Agatha Christie et l'archéologie*
- Mettre en œuvre les travaux de conservation des sites archéologiques, planifier et réaliser deux publications sur l'archéologie et gérer les collections archéologiques nationales, développer une collection archéologique de référence
- Réaliser des activités culturelles et pédagogiques (participation de 100 000 jeunes)
- **Célébrer le 375<sup>e</sup> anniversaire de la fondation de Montréal et le 150<sup>e</sup> anniversaire de la Confédération canadienne**
- Compléter la réalisation et inaugurer la *Cité Phase 2* legs patrimonial dans le cadre du 375<sup>e</sup> anniversaire de la fondation de Montréal: Fort de Ville-Marie et premier égout collecteur

# Objectifs 2017

*(suite)*

- Lancer la *Phase 3* et réaliser les fouilles archéologiques sur le site du Parlement du Canada-Uni, place D'Youville Ouest et des activités d'animation dans le cadre de la *Promenade urbaine*
- Se positionner comme la porte d'entrée du circuit Montagne-Fleuve dans le cadre de la *Promenade urbaine*
- Réaliser l'activité culturelle *Rencontres en Nouvelle-France*, un programme d'animation urbaine ainsi qu'une publication sur le lieu de fondation de Montréal
- **Renforcer le positionnement international de la Cité**
- Réaliser et présenter les expositions temporaires qui touchent les Montréalais ainsi que les touristes: *Terre d'Asie* et *Amazonie*
- Faire rayonner Montréal en faisant circuler aux États-Unis l'exposition *Terre d'Asie*
- **Accroître et optimiser les ressources pour assurer un équilibre financier**
- Augmenter les revenus autonomes, recherche des dons privés et des commandites
- Diversifier les sources de financement public

## Contribution financière 2017 de la Ville au fonctionnement du Musée

- La contribution de la Ville de Montréal demandée pour 2017 par Pointe-à-Callière est de 7 385 600 \$, comprenant une mise à niveau suite à 16 ans de gel et l'ouverture au public de deux nouveaux pavillons: le Fort de Ville-Marie et le premier égout collecteur
- Le Musée s'engage à encore augmenter son financement autonome avec des revenus de plus de 4 millions \$, qui est un haut pourcentage d'autofinancement parmi les musées au Québec

## Un attrait culturel et touristique à compléter 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<sup>e</sup> 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
- La **Phase 3** du projet de la Cité pourrait débuter en 2017 avec la dernière campagne de fouilles archéologiques sur le site du Parlement du Canada-Uni en vue de le préserver et de le mettre en valeur
- Les gouvernements du Québec et du Canada, le Ministère de Patrimoine canadien et le Ministère de la Culture et des Communications du Québec ont confirmé leur intérêt à soutenir la réalisation de la mise en valeur du Parlement du Canada-Uni et le premier égout collecteur (section ouest). L'annonce du projet pourrait se réaliser dans le cadre des commémorations du 375<sup>e</sup> anniversaire de la fondation de Montréal et du 150<sup>e</sup> anniversaire de la Confédération canadienne
- L'objectif de la campagne majeure de financement privé de 10 M \$ a été dépassé et atteint **13 M \$** (fonds dédié à soutenir une partie du fonctionnement de la *Cité*).

# Budget 2017

	RÉSULTAT PRÉVISIONNEL 2016	BUDGET 2017	
<b>PRODUITS</b>			
<b>CONTRIBUTION DE LA VILLE AU FONCTIONNEMENT</b>			
CONTRIBUTION ANNÉE PRÉCÉDENTE	5 890 600	5 890 600	0.00%
MISE À NIVEAU		250 000	100.00%
NOUVEAUX PAVILLONS		1 245 000 *	100.00%
	<b>5 890 600</b>	<b>7 385 600</b>	25.38%
<b>SUBVENTIONS &amp; AUTRES CONTRIBUTIONS (FONDATION)</b>			
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	392 565	300 000	-23.58%
	<b>392 565</b>	<b>300 000</b>	-23.58%
<b>PRODUITS</b>			
DROITS D'ENTRÉE	1 830 645	2 105 000	14.99%
CONCESSION (CAFE RESTAURANT) ET SOIRÉES MUSÉE	353 657	375 000	6.03%
COMMANDITES	300 000	315 000	5.00%
BOUTIQUE	335 827	380 000	13.15%
MEMBERSHIP	40 000	70 000	75.00%
REVENUS DIVERS	51 155	50 000	-2.26%
INTERETS S/PLACEMENTS	34 000	12 640	-62.82%
<b>TOTAL PRODUITS AUTONOMES</b>	<b>3 337 849</b>	<b>3 607 640</b>	8.08%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>9 228 449</b>	<b>10 993 240</b>	19.12%
<b>CHARGES</b>			
ADMINISTRATION	1 475 220	1 505 000	2.02%
IMMEUBLES - SÉCURITÉ	1 930 275	2 375 000	23.04%
COMMERCIALISATION	611 690	757 850	23.89%
EXPOSITIONS - TECHNOLOGIES	2 667 817	3 093 965	15.97%
SERVICES AU PUBLIC	654 845	900 522	37.52%
CONSERVATION - PROGRAMMES ET SERVICES AU PUBLIC	590 130	825 000	39.80%
COMMUNICATIONS - MARKETING	1 298 472	1 535 903	18.29%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>9 228 449</b>	<b>10 993 240</b>	19.12%
<b>EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\*Ouverture au public du Fort de Ville-Marie et de l'égoût collecteur.

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  
flelievre@pacmusee.qc.ca