

Prévisions budgétaires 2018

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

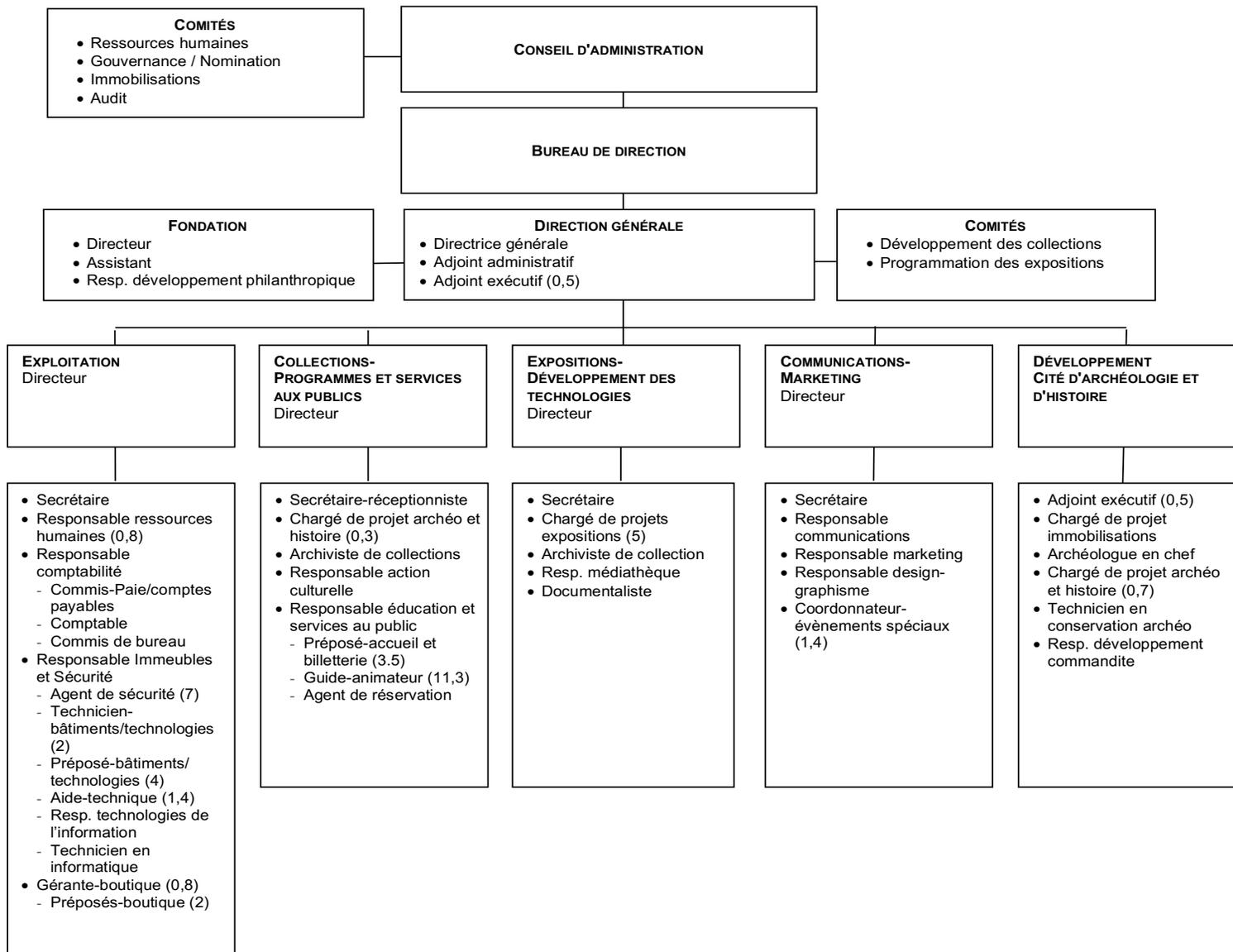
Le 18 janvier 2018



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 2017



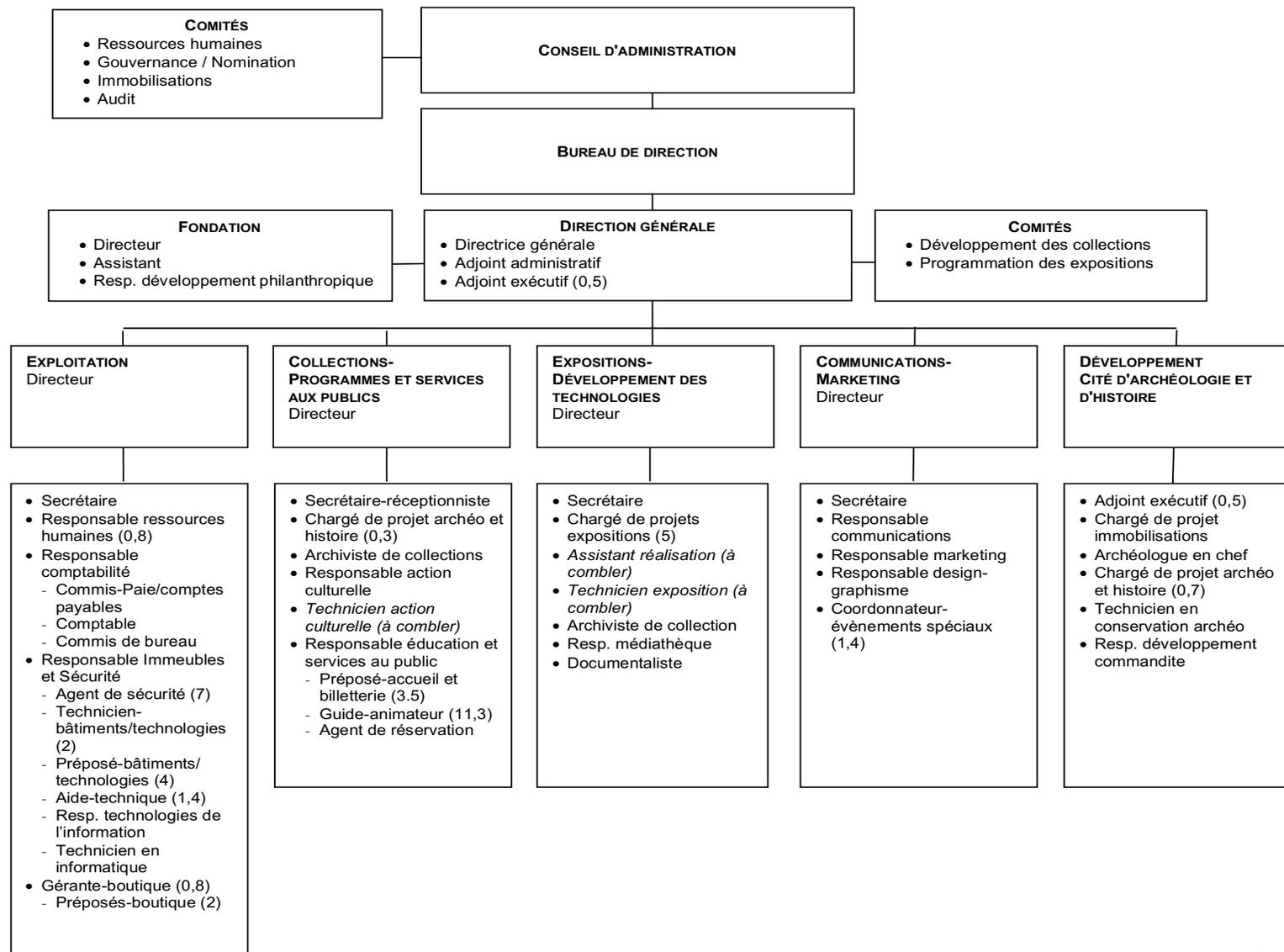
Réalisations 2017

- Dans le cadre du 375^e anniversaire de la fondation de Montréal: ouverture au du legs patrimonial de Montréal, le Fort de Ville-Marie et le premier égout collecteur
- La fréquentation est en hausse de 28 %, pour atteindre 470 000 visiteurs grâce à l'ouverture d'un nouveau pavillon et à la présentation des expositions temporaires, *Allo Montréal!*, *Passion: Hockey et Expo 67*, et des expositions internationales, *Terre d'Asie*, *la collection Sam et Myrna Myers* et *Amazonie*, des programmes éducatifs et des activités culturelles
- Travaux de conservation des sites archéologiques et gestion des collections archéologiques nationales
- Réalisation de fouilles archéologiques sur le site du Parlement du Canada-Uni/Marché Sainte-Anne et animation dans le cadre de la Promenade urbaine
- Réalisation d'une publication sur l'archéologie et de deux publications en relation avec le Fort de Ville-Marie
- Variation d'effectifs (3 postes)
- Bilan financier équilibré

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 2018



Objectifs 2018

Développer et promouvoir le caractère distinctif *in situ* de la Cité

- Comme lieu de naissance de Montréal et musée 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

- Réaliser et présenter les expositions temporaires *Allo Montréal!*, *Passion: hockey*, *La Petite Vie*, l'expo-clip *Le 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, gérer les collections archéologiques nationales, développer une collection archéologique de référence
- Planifier et réaliser deux publications sur l'archéologie, une publication sur une exposition et deux publications sur le Musée (25 ans de Pointe-à-Callière)
- Réaliser des activités culturelles et pédagogiques (participation de 100 000 jeunes)

Objectifs 2018

(suite)

Favoriser le développement de Pointe-à-Callière

- Planifier et mettre en œuvre le projet de développement de la *Cité Phase 3 Parlement du Canada-Uni*
- Faire le renouvellement de ses expositions permanentes *Les Bâtisseurs de Montréal* et du spectacle multimédia *Signé Montréal*
- Maintenir les infrastructures et réaliser le plan de maintien des actifs
- Réaliser des activités culturelles et un programme d'animation urbaine

Renforcer le positionnement international de Pointe-à-Callière

- Réaliser et présenter l'exposition temporaire *Reines d'Égypte*
- Faire rayonner Montréal en faisant circuler aux États-Unis les expositions *Terre d'Asie* (au Texas), *Sur les traces d'Agatha Christie* (au Musée canadien de l'histoire, Ottawa) et *Reines d'Égypte* (à Washington)

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 2018 de la Ville au fonctionnement du Musée

- La contribution de la Ville de Montréal demandée pour 2018 par Pointe-à-Callière est de 8 130 600 \$, 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 mise en valeur du **Fort de Ville-Marie**, legs patrimonial du 375^e anniversaire de la fondation de Montréal, qui a permis de créer un équipement culturel et touristique de classe mondiale basé sur l'authenticité et sur l'identité de Montréal
- La **Phase 3 de la Cité** se poursuivra en 2018, selon les décisions de la Ville de Montréal et des gouvernements
- 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'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 2018

PRODUITS

CONTRIBUTION DE LA VILLE AU FONCTIONNEMENT

CONTRIBUTION ANNÉE PRÉCÉDENTE Phase 1	7 385 600
MISE À NIVEAU	250 000
NOUVEAUX PAVILLONS Phase 2	495 000
	(12 mois)
	8 130 600

SUBVENTIONS & AUTRES CONTRIBUTIONS (FONDATION)

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	500 000
	500 000

PRODUITS

DROITS D'ENTRÉE	2 000 000
CONCESSION (CAFE RESTAURANT) ET SOIRÉES MUSÉE	375 000
COMMANDITES	200 000
BOUTIQUE	350 000
AUTRES (MEMBERSHIP & REVENUS DIVERS)	250 000
INTERETS S/PLACEMENTS	14 000

TOTAL PRODUITS AUTONOMES

3 689 000

TOTAL DES PRODUITS

11 819 600

CHARGES

ADMINISTRATION	1 580 000
IMMEUBLES - SÉCURITÉ	2 795 000
COMMERCIALISATION	760 000
EXPOSITIONS - TECHNOLOGIES	3 170 000
CONSERVATION - PROGRAMMES ET SERVICES AU PUBLIC	1 964 600
COMMUNICATIONS - MARKETING	1 550 000

TOTAL DES CHARGES

11 819 600

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES

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
flelievre@pacmusee.qc.ca