

Programme triennal d'immobilisations 2018-2020 Service Espace pour la vie



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

Le 8 février 2018

Plan de la présentation

- Mission
- Enjeux : le plan d'affaires d'Espace pour la vie
- Réalisations 2017
- Planification 2017-2019 vs 2018-2020
- PTI 2018-2020 par catégories d'actifs
- PTI 2018-2020 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Liste des programmes
- Priorités du PTI 2018-2020 : programmes
- Liste des projets
- Priorités du PTI 2018-2020 : projets
- Annexes
 - ▶ Liste des programmes par compétences
 - ▶ Liste des projets par compétences



Mission

Par ses actions de diffusion, de conservation, de recherche et d'éducation, **Espace pour la vie accompagne l'humain pour mieux vivre la nature.**

Ensemble, le Biodôme, le Jardin botanique, l'Insectarium et le Planétarium Rio Tinto Alcan forment **le plus grand complexe en sciences de la nature au Canada**; un important pôle de biodiversité actif et ouvert sur le monde, en milieu urbain.



Enjeux – le Plan d'affaires d'Espace pour la vie

Offrir une expérience forte, unique et authentique de la nature

Pour réaliser pleinement la mission
Pour contrer le vieillissement des
installations

Pour accroître le nombre de visiteurs
Pour accroître le rayonnement et la
notoriété

Des investissements importants dans les infrastructures

Année	Programmes	Projets	Total
2001	1 573 000,00 \$		1 573 000,00 \$
2002	800 000,00 \$		800 000,00 \$
2003	1 132 000,00 \$		1 132 000,00 \$
2004	2 535 000,00 \$		2 535 000,00 \$
2005	2 924 000,00 \$		2 924 000,00 \$
2006	3 196 948,87 \$		3 196 948,87 \$
	12 160 948,87 \$	- \$	12 160 948,87 \$
2007	1 952 408,34 \$		1 952 408,34 \$
2008	7 485 319,08 \$	101 653,03 \$	7 586 972,11 \$
2009	8 867 815,23 \$	975 574,85 \$	9 843 390,08 \$
2010	10 705 301,07 \$	2 346 125,17 \$	13 051 426,24 \$
2011	3 098 727,19 \$	7 725 043,30 \$	10 823 770,49 \$
2012	8 557 574,91 \$	30 025 791,35 \$	38 583 366,26 \$
2013	3 814 887,30 \$	5 210 870,81 \$	9 025 758,11 \$
2014	9 707 312,87 \$	2 437 821,70 \$	12 145 134,57 \$
2015	6 163 260,52 \$	2 024 287,52 \$	8 187 548,04 \$
2016	6 556 288,31 \$	1 754 970,60 \$	8 311 258,91 \$
2017	13 937 000,00 \$	1 962 000,00 \$	15 899 000,00 \$
	80 845 894,82 \$	54 564 138,33 \$	135 410 033,15

Avant le plan d'affaires:
sous-investissement, aucun
projet de développement.
Un total de 12 M\$ sur 6 ans.

Plan d'affaires : des
investissements de **135 M\$**
de 2007 à 2017.

Le plan d'affaires d'Espace pour la vie

Le Centre sur la biodiversité (2011)

Une collaboration importante avec l'Université de Montréal
(Institut de recherche en biologie végétale)

Un pôle d'excellence de niveau international dans le
domaine de la biodiversité

Un bâtiment LEED Or

Un projet de 24,5 M\$

Le plan d'affaires d'Espace pour la vie

Le Planétarium Rio Tinto Alcan (2013)

Plus d'un million de visiteurs depuis son ouverture en 2013

Un projet de 48 M\$

Un bâtiment unique, certifié LEED platine

Une approche inédite et novatrice de l'astronomie

Le plus grand planétarium au Canada

Des travaux majeurs de réfection et de maintien des actifs patrimoniaux

Plus de **75 M \$** investis depuis 2007

Entrée et fontaines du Jardin botanique

Jardin aquatique

Clôtures patrimoniales du Jardin botanique

Lanterneaux du Biodôme

Un programme d'économie d'énergie, de nombreux projets de mise aux normes et des travaux de réhabilitation pour contrer la vétusté des bâtiments (bâtiment de la chaufferie, serres Louis-Dupire, etc.)



Le plan d'affaires d'Espace pour la vie

Une stratégie qui porte fruit

+ 35% de visiteurs (2007 vs 2017)
+ 63% de recettes (2007 vs 2017)

FRÉQUENTATIONS											2017
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	(provisoire)
Biodôme	781 424	841 874	855 952	312 199	859 317	787 292	830 343	832 835	816 414	862 205	928 980
Jardin botanique/Insectarium	725 686	740 345	747 314	642 203	697 542	733 384	1 398 883	742 692	811 135	844 650	995 712
Planétarium	112 204	98 610	100 256	94 196	72 523	-	291 924	281 832	265 709	292 775	259 204
Total	1 619 314	1 680 829	1 703 522	1 048 598	1 629 382	1 520 676	2 521 150	1 857 359	1 893 258	1 999 630	2 183 896
Variation		61 515 4%	22 693 1%	(654 924) -38%	580 784 55%	(108 706) -7%	1 000 474 66%	(663 791) -26%	35 899 2%	106 372 6%	184 266 9%
				(grève)	Moins 4 % par rapport à 2009	construction Planétarium	Mosaïcultures/ nouveau Plané	Plus 22 % par rapport à 2012			Plus 35 % depuis 2007

RECETTES											2017
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	(provisoire)
Biodôme	5 756 890 \$	6 295 964 \$	6 489 060 \$	2 348 186 \$	6 582 416 \$	6 418 909 \$	7 164 762 \$	7 163 945 \$	7 498 392 \$	8 204 199 \$	9 063 271 \$
Jardin botanique/Insectarium	4 595 214 \$	4 851 415 \$	4 815 759 \$	4 194 273 \$	4 490 055 \$	5 116 774 \$	16 690 842 \$	5 738 327 \$	6 432 414 \$	6 856 778 \$	8 272 675 \$
Planétarium	386 700 \$	344 187 \$	331 235 \$	310 677 \$	240 697 \$	- \$	2 512 418 \$	2 223 431 \$	2 206 187 \$	2 437 373 \$	2 016 503 \$
Commercialisation	4 832 535 \$	5 311 387 \$	5 474 137 \$	3 999 824 \$	4 830 098 \$	4 810 908 \$	8 177 818 \$	5 185 006 \$	5 412 379 \$	5 438 671 \$	6 076 397 \$
Total	15 571 339 \$	16 802 953 \$	17 110 191 \$	10 852 960 \$	16 143 266 \$	16 346 591 \$	34 545 840 \$	20 310 709 \$	21 549 372 \$	22 937 021 \$	25 428 846 \$
Variation		1 231 614 \$ 8%	307 238 \$ 2%	(6 257 231 \$) -37%	5 290 306 \$ 49%	203 325 \$ 1%	18 199 249 \$ 111%	(14 235 131 \$) -41%	1 238 663 \$ 6%	1 387 649 \$ 6%	2 491 825 \$ 11%
				(grève)	Moins 6% par rapport à 2009	construction Planétarium	Mosaïcultures/ nouveau Plané	Plus 24 % par rapport à 2012			Plus 63 % depuis 2007

Planification PTI 2017-2019

2017	2018	2019	Total
18 465	29 080	28 480	76 025

Résultats au 31 décembre 2017 :

	Programmes	Projet	Total
Planifié	15 205	3 260	18 465
Réalisé	13 937	1 962	15 899
Taux de réalisation	92%	60%	86%

Réalisations 2017

Le Jardin de Chine

Inauguration : août 2017

Remise à neuf des 7 pavillons et des 2 cours

Des travaux totalisant 8 M\$, réalisés dans le respect des traditions chinoises (collaboration d'artisans tuiliers chinois)

Un paysage miniature traditionnel, leg de la ville de Shanghai pour le 375^e anniversaire de Montréal

Réalisations 2017

Le Jardin des Premières-Nations

Renouvellement et bonification de l'expérience grâce à l'illumination d'un 3^e jardin en 2017 (465 k\$)

Jardins de lumières, un rendez-vous incontournable dans la métropole (5,5 M de visiteurs depuis 1993)

Planification 2017-2019 vs 2018-2020

Planification 2017-2019			
2017	2018	2019	Total
18 465	29 080	28 480	76 025
Planification 2018-2020			
2018	2019	2020	Total
24 384	34 055	23 407	81 846

Principaux écarts dans la planification 2018 (4,7 M\$) :

Planification ajustée des décaissements en fonction du nouvel échéancier de la Migration du Biodôme.
Décalage de certains projets au programme de maintien au Jardin botanique pour tenir compte de la capacité des équipes.

PTI 2018-2020 par catégories d'actifs

PTI 2018-2020 : 81,8 M\$

Des dépenses de 38,5 M\$ (47 %) pour la protection des actifs et de 43, 4 M\$ pour le développement (53 %).

ESPACE POUR LA VIE

PTI 2018-2020 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2018			2019			2020			2018-2020		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Bâtiments	9 354	15 030	24 384,0	12 467	21 588	34 055,0	16 675	6 732	23 407,0	38 496,0	43 350,0	81 846,0
Total :	9354,0	15030,0	24384,0	12467,0	21588,0	34055,0	16675,0	6732,0	23407,0	38496,0	43350,0	81846,0
pourcentage relatif ==>	38,4 %	61,6 %		36,6 %	63,4 %		71,2 %	28,8 %		47,0 %	53,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2018			2019			2020			2018-2020		
	Protection	Développement	Total									
CONSEIL AGGLOMÉRATION												
Total :	0,0	0,0	0,0									

CATÉGORIES D'ACTIFS	2018			2019			2020			2018-2020		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL												
Bâtiments	9 354,0	15 030,0	24 384,0	12 467,0	21 588,0	34 055,0	16 675,0	6 732,0	23 407,0	38 496,0	43 350,0	81 846,0
Total :	9354,0	15030,0	24384,0	12467,0	21588,0	34055,0	16675,0	6732,0	23407,0	38496,0	43350,0	81846,0
pourcentage relatif ==>	38,4 %	61,6 %		36,6 %	63,4 %		71,2 %	28,8 %		47,0 %	53,0 %	

PTI à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

PTI 2018-2020 : 81,8 M\$

- Au net, un montant de 79 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 97 % du PTI planifié
- 2,765 M\$ financé par des subventions (Fondation Espace pour la vie), soit 3 % du financement total
- La totalité des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal

ESPACE POUR LA VIE
PTI 2018-2020 à la charge des contribuables
(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2018			2019			2020			2018-2020		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	24384,0	0,0	24384,0	34055,0	0,0	34055,0	23407,0	0,0	23407,0	81846,0	0,0	81846,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)	(215,0)	0,0	(215,0)	(1025,0)		(1025,0)	(1525,0)		(1525,0)	(2765,0)	0,0	(2765,0)
	(215,0)	0,0	(215,0)	(1025,0)	0,0	(1025,0)	(1525,0)	0,0	(1525,0)	(2765,0)	0,0	(2765,0)
Montant à la charge des contribuables	24169,0	0,0	24169,0	33030,0	0,0	33030,0	21882,0	0,0	21882,0	79081,0	0,0	79081,0

Liste des programmes

ESPACE POUR LA VIE

Listes des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2018-2020			
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
EPV-Direction	37000	Programme de maintien - Biodôme	1 031,0	6 607,0	639,0	381,0	3 000,0	3 119,0	1 050,0	2 050,0	6 219,0
	37001	Programme de maintien - Insectarium	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	37003	Programme de maintien - Planétarium Rio Tinto Alcan	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	50,0	250,0	2300,0	2 600,0
	37005	Programme de maintien - Jardin botanique	2168,0	2514,0	4801,0	6012,0	10995,0	5720,0	8000,0	9650,0	23 370,0
	37011	Espace pour la vie - Programmes communs de maintien d'actifs	383,0	523,0	724,0	163,0	660,0	100,0	300,0	550,0	950,0
Total :			3 623,0	9 644,0	6 164,0	6 556,0	14 805,0	8 989,0	9 600,0	14 550,0	33 139,0

Priorités du PTI 2018-2020

Programmes de maintien

Programme de maintien du Jardin botanique 23,4 M\$

Sentier du Jardin de Chine (projet d'accessibilité universelle), réfection des serres de production et d'exposition, entrepôt, planification des travaux au pavillon du Jardin japonais, travaux de réfection du bâtiment administratif, entrée Est du Jardin

Priorités du PTI 2018-2020

Programmes de maintien

Programme de maintien du Biodôme 6,2 M\$

Réfection des zones non touchées par le projet Migration (quartier de nuit, salle des plongeurs, vestiaires, sanitaires), mise aux normes des issues, sous-station électrique 25 kv)

Priorités du PTI 2018-2020

Programmes de maintien

Programme de maintien du Planétarium Rio Tinto Alcan 2,6 M\$

Mise à niveau des équipements techniques
des théâtres immersifs

Programmes communs de maintien d'actifs 950 k\$

Renouvellement de la signalisation sur le
territoire d'EPLV

Liste des projets

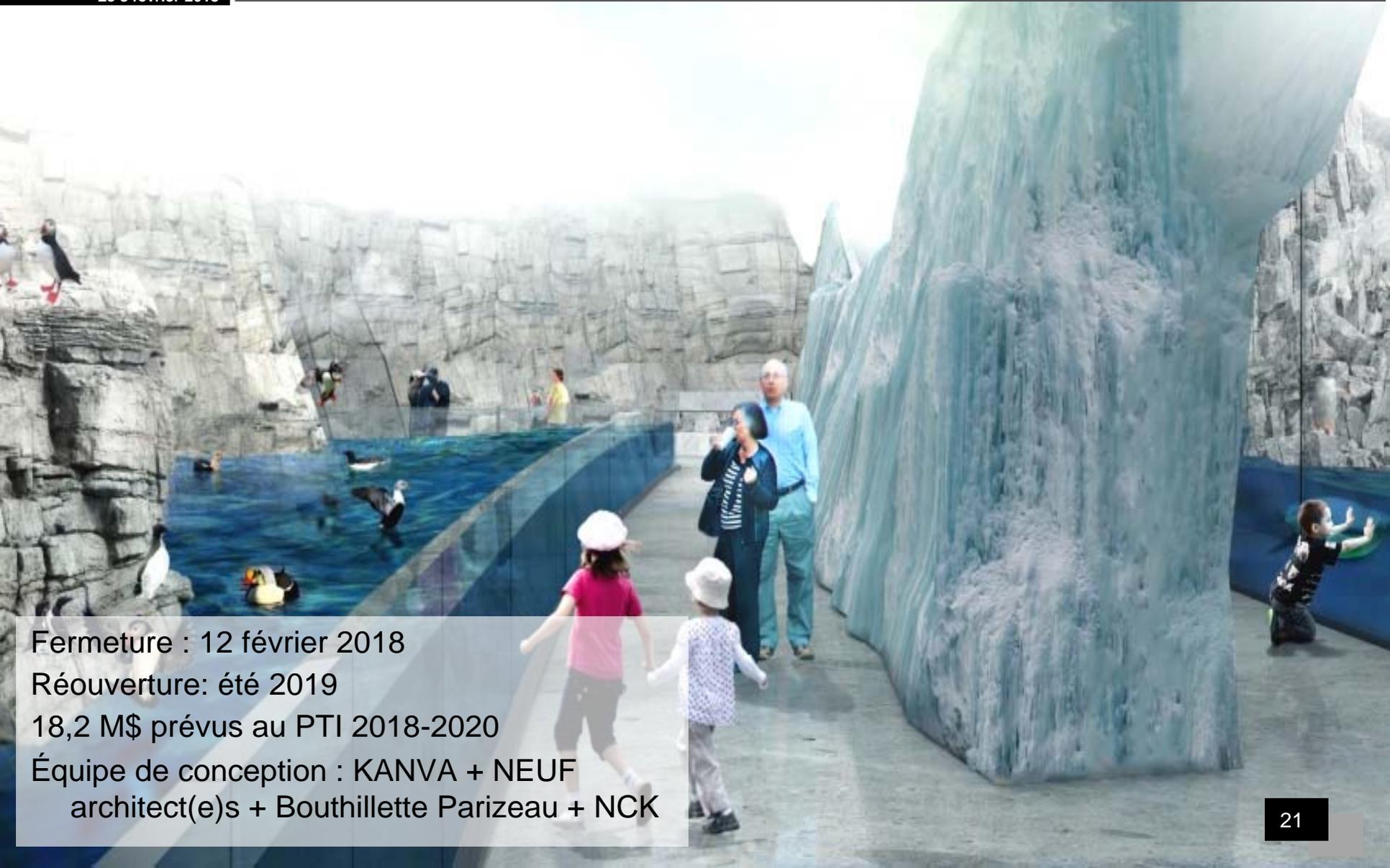
ESPACE POUR LA VIE

Listes des projets

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2018-2020 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2018-2020	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2018	2018	2019	2020	Total	2018-2020	2021 et +	2021 et +	
EPV-Direction	37007	Migration du Biodôme	5 515,0	9 695,0	8 535,0	0,0	18 230,0	0,0	0,0	0,0	23 745,0
	37008	Métamorphose de l'Insectarium	3 630,0	5 335,0	13 053,0	6 732,0	25 120,0	0,0	0,0	0,0	28 750,0
	37012	Parcours phytotechnologie	420,0	365,0	2 867,0	2 125,0	5 357,0	2 765,0	9 920,0	5 787,0	7 145,0
Total :			9 565,0	15 395,0	24 455,0	8 857,0	48 707,0	2 765,0	9 920,0	5 787,0	59 640,0

Migration du Biodôme



Fermeture : 12 février 2018

Réouverture: été 2019

18,2 M\$ prévus au PTI 2018-2020

Équipe de conception : KANVA + NEUF
architect(e)s + Bouthillette Parizeau + NCK

Métamorphose de l'Insectarium



Fermeture : novembre 2018

Réouverture: hiver 2021

25,1 M\$ prévus au PTI 2018-2020

Équipe de conception : Kuehn Malvezzi +
Pelletier de Fontenay + Jodoin Lamarre
Pratte Architectes + Dupras Ledoux + NCK

Parcours des phytotechnologies

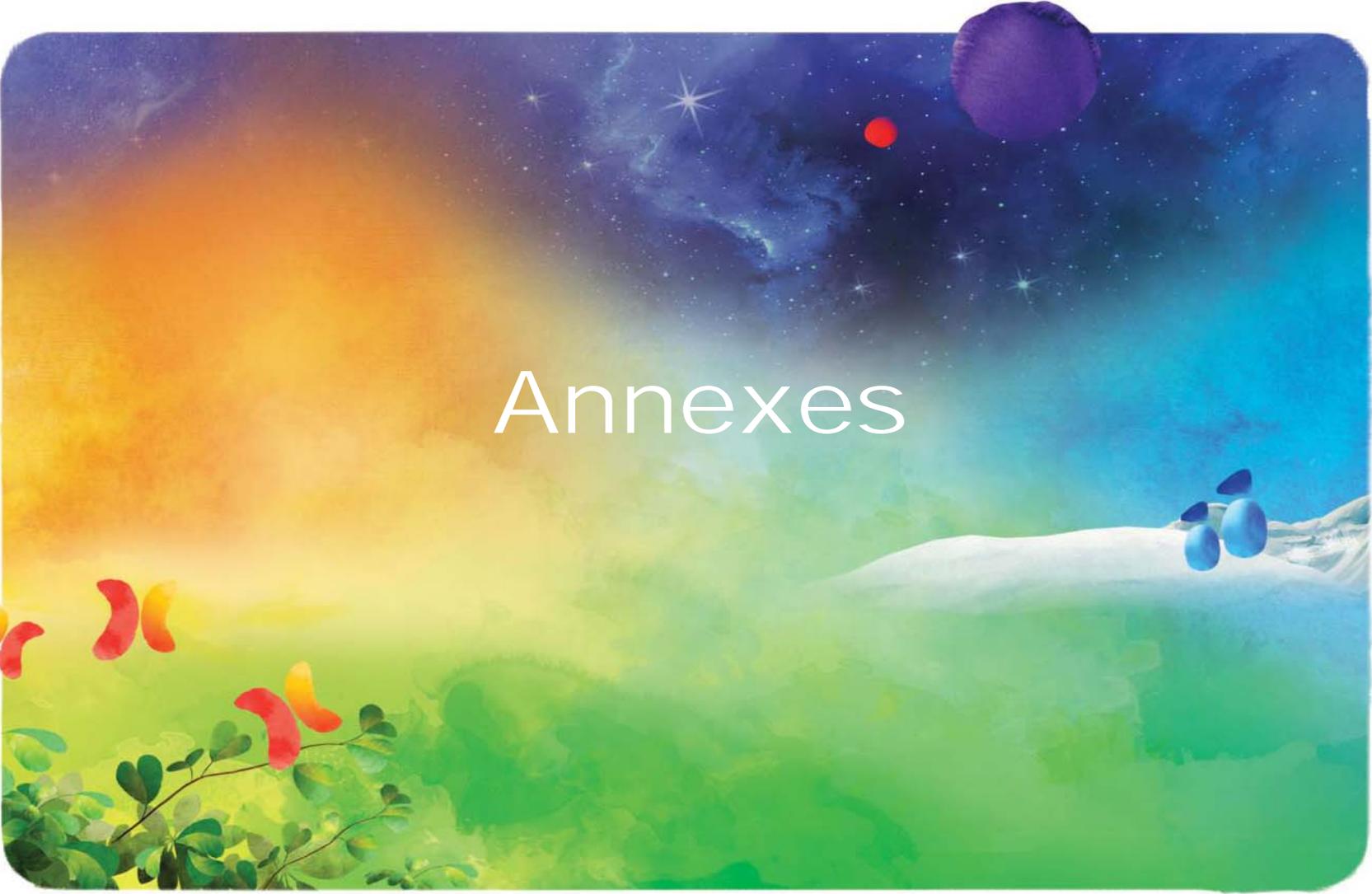


Une vitrine originale pour les travaux des chercheurs du Jardin botanique et un moyen de résoudre, par l'utilisation des plantes, des enjeux de nature environnementale (érosion des sols, gestion des eaux de pluies, etc.).

Un total de 6 pôles présentant 7 stations

Un financement de la Ville et du secteur privé, grâce au soutien de la Fondation Espace pour la vie

Jardin aquatique : une 1^{ère} station complétée au printemps 2018



Annexes

Liste des programmes par compétences

ESPACE POUR LA VIE

Listes des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2018-2020			
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
EPV-Direction	37000	Programme de maintien - Biodôme	M	1 031,0	6 607,0	639,0	381,0	3 000,0	3 119,0	1 050,0	2 050,0	6 219,0
	37001	Programme de maintien - Insectarium	M	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	37003	Programme de maintien - Planétarium Rio Tinto Alcan	M	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	50,0	250,0	2300,0	2 600,0
	37005	Programme de maintien - Jardin botanique	M	2168,0	2514,0	4801,0	6012,0	10995,0	5720,0	8000,0	9650,0	23 370,0
	37011	Espace pour la vie - Programmes communs de maintien d'actifs	M	383,0	523,0	724,0	163,0	660,0	100,0	300,0	550,0	950,0
Total :				3 623,0	9 644,0	6 164,0	6 556,0	14 805,0	8 989,0	9 600,0	14 550,0	33 139,0

Liste des projets par compétences

ESPACE POUR LA VIE

Listes des projets par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2018-2020 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2018-2020	Source externe de financement	Total projet net
				Avant 2018	2018	2019	2020	Total	2018-2020	2021 et +	2021 et +	
EPV-Direction	37007	Migration du Biodôme	M	5 515,0	9 695,0	8 535,0	0,0	18 230,0	0,0	0,0	0,0	23 745,0
	37008	Métamorphose de l'Insectarium	M	3 630,0	5 335,0	13 053,0	6 732,0	25 120,0	0,0	0,0	0,0	28 750,0
	37012	Parcours phytotechnologique	M	420,0	365,0	2 867,0	2 125,0	5 357,0	2 765,0	9 920,0	5 787,0	7 145,0
Total :				9 565,0	15 395,0	24 455,0	8 857,0	48 707,0	2 765,0	9 920,0	5 787,0	59 640,0

Coordonnées

Service de l'Espace pour la vie
4101, rue Sherbrooke Est
Montréal, Québec, H1X 2B2

Charles-Mathieu Brunelle, directeur
514-872-1450
cm.brunelle@ville.montreal.qc.ca





M E R C I