

Budget 2025

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034



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

Julie Jodoin, directrice
Espace pour la vie
21 novembre 2024



Plan de la présentation

Organigramme 2025

Faits saillants 2024 et impacts

Budget de fonctionnement

1. Évolution budgétaire 2024
2. Objectifs 2025
3. Budget 2025
 - Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - Principaux écarts 2025 vs 2024
 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

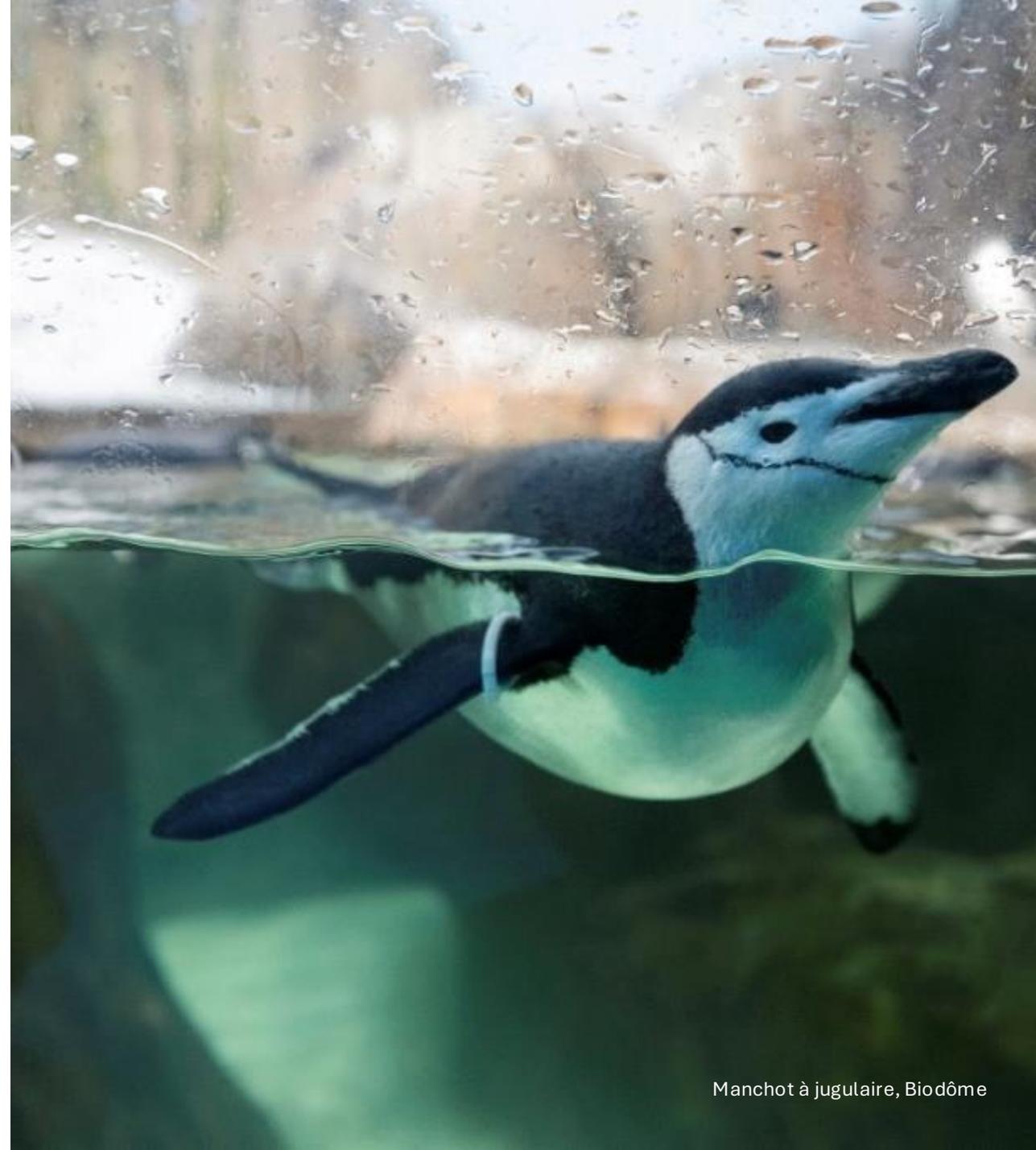
Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034

1. Enjeux
2. Réalisations 2024
3. PDI 2025-2034 par catégories d'actifs
4. Priorités du PDI 2025-2034 : programmes
5. Priorités du PDI 2025-2034 : projets

Période de questions

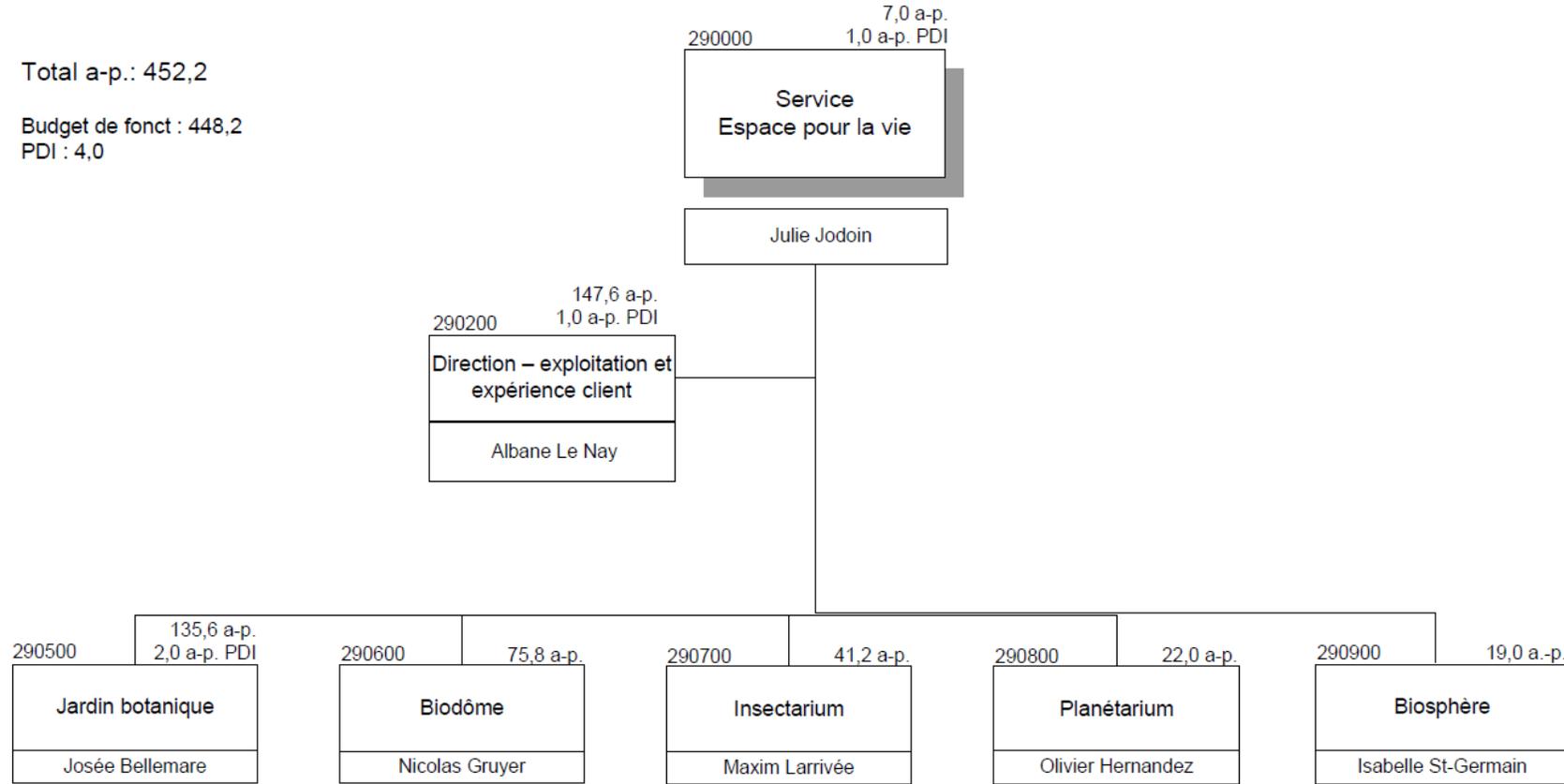
2



Organigramme 2025

Total a-p.: 452,2

Budget de fonct : 448,2
PDI : 4,0



Faits saillants 2024 et impacts

Devant l'urgence d'agir, les musées d'Espace pour la vie sont plus pertinents que jamais. À travers leur mission de recherche, de conservation, d'éducation et de diffusion, ils agissent en faveur de la protection de la biodiversité et concourent à une transition écologique plus juste et inclusive.

2.3 millions de
visiteuses et
visiteurs*

Autant de personnes qui se
laissent émouvoir par la
beauté de la nature; qui
apprennent à propos de la
biodiversité; qui s'engagent
pour la protéger.

Faits saillants 2024 et impacts

Une institution performante, qui contribue à la vitalité économique de Montréal et qui s'inscrit comme un pôle récréotouristique majeur dans l'Est de la métropole.

121,9 M\$

Retombées économiques et touristiques
(ISQ 2023)

36,1 M\$

Recettes fiscales pour les
gouvernements

40 M\$

revenus autonomes / an

 **46%**

Augmentation d'achalandage
en 10 ans

1499

Emplois à temps complet soutenus par
les activités d'Espace pour la vie / an

 **70%**

Augmentation des recettes d'exploitation
en 10 ans

Faits saillants 2024 et impacts

Un pôle de savoir et d'innovation, où les scientifiques contribuent à documenter l'état de la biodiversité mondiale et à identifier des solutions aux enjeux auxquels la planète est confrontée.



Monitoring de la biodiversité des insectes assistée par
6 l'intelligence artificielle, projet de recherche mené
au Panama, auquel participe l'Insectarium, en
collaboration avec le Smithsonian Tropical
Research Institute



La conseillère scientifique Auriane Egal collabore avec
la NASA. Ses travaux en caractérisation du système
solaire ont fait du Planétarium l'un des leaders
mondiaux dans la modélisation et la prédiction de
pluies de météores



Un projet de recherche pour une restauration éclairée
des milieux humides est actuellement mené par une
équipe du Jardin botanique, appuyé par le Conseil de
recherche en sciences naturelles et en génie du
Canada (Subvention Alliance)

Faits saillants 2024 et impacts

Plus de 200 expositions, événements, activités de médiation et projets de science citoyenne qui sensibilisent, éduquent et outillent les citoyens pour passer durablement à l'action.



7 Des tournées d'animation scientifique qui ont permis de rejoindre plus de 150 000 personnes pour La Nature près de chez vous



Le spectacle d'art vivant Les Saumons de la Mitis, affichant complet à la Biosphère



Des centaines de personnes mieux outillées pour mener la transition socio-écologique grâce au premier printemps citoyen du Jardin botanique

Faits saillants 2024 et impacts

Des événements à grand déploiement, où science et émotion sont à l'honneur

100 000

personnes rassemblées pour observer l'**éclipse totale de Soleil**, le 8 avril 2024. Un événement signé Espace pour la vie et organisé en étroite collaboration avec la Société du Parc Jean-Drapeau et les équipes du Service de sécurité incendie et du SPVM.

Distribution de 100 000 paires de lunettes dans les écoles de la CMM
9 000 élèves du Québec ayant assisté à une animation développée sur l'éclipse
Plus de 2 800 mentions médias pour le Planétarium et Espace pour la vie
144 journalistes accueillis au Parc Jean-Drapeau pour l'événement
Un accueil spécial à la Biosphère pour la Fondation familiale Trottier qui a financé l'événement



Éclipse totale de Soleil sur Montréal, photo par Jean-François Savaria

**Budget de
fonctionnement
2025**



1. Évolution budgétaire 2024 – Revenus

ESPACE POUR LA VIE

Revenus - Évolution budgétaire 2024

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2024	29 001,9	6 873,0	35 874,9
Report des fonds de contribution en provenance de la Fondation Espace pour la vie pour la réalisation des activités inhérentes au musée de la Biosphère		5 113,7	5 113,7
Report de subvention en provenance du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du projet "La Nature près de chez vous"	295,3	72,3	367,6
Autres contributions provenant de la Fondation Espace pour la vie, de la Société des amis du Biodôme, des Amis du Jardin botanique et de divers organismes	1 886,8	19,0	1 905,8
Budget additionnel pour contrats d'échange de visibilité	170,0	30,0	200,0
Budget modifié 2024	31 354,0	12 108,0	43 462,0
Prévisions 2024	36 766,7	9 818,8	46 585,5
Surplus (déficit)	5 412,7	(2 289,2)	3 123,5
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Révision des prévisions d'achalandage en fonction des événements de programmation	5 618,0		5 618,0
<u>Budgets reportés aux années subséquentes</u>			
Enveloppes relatives aux ententes de contributions de la Fondation Espace pour la vie et du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour les activités opérationnelles des cinq musées	(205,3)	(2 289,2)	(2 494,5)
	5 412,7	(2 289,2)	3 123,5

1. Évolution budgétaire 2024 – Dépenses

ESPACE POUR LA VIE

Dépenses - Évolution budgétaire 2024

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2024	83 604,5	4 000,0	87 604,5
Report des fonds de contribution en provenance de la Fondation Espace pour la vie pour la réalisation des activités inhérentes au musée de la Biosphère		4 330,2	4 330,2
Report de subvention en provenance du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du projet "La Nature près de chez vous"	295,3	72,3	367,6
Autres contributions provenant de la Fondation Espace pour la vie, de la Société des amis du Biodôme, des Amis du Jardin botanique et de divers organismes	1 886,8	44,0	1 930,8
Budget additionnel pour contrats d'échange de visibilité	170,0	30,0	200,0
Budget modifié 2024	85 956,6	8 476,5	94 433,1
Prévisions 2024	84 758,7	6 443,8	91 202,5
Surplus (déficit)	1 197,9	2 032,7	3 230,6
Explications des principaux écarts			
Rémunération globale : écarts salariaux, postes vacants, temps supplémentaire et autres	(236,4)	588,2	351,8
Économies des services courants (régimes de retraite)	979,0		979,0
Optimisation dans les autres familles de dépenses afin de couvrir les écarts salariaux de la rémunération	250,0		250,0
Budgets reportés aux années subséquentes			
Enveloppes relatives aux ententes de contributions de la Fondation Espace pour la vie et du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour les activités opérationnelles des cinq musées	205,3	1 444,5	1 649,8
	1 197,9	2 032,7	3 230,6

2. Objectifs 2025

Jouer un rôle de premier plan dans la recherche, l'éducation, la conservation et la mise en valeur de la biodiversité.

Développer des projets créatifs, inclusifs et signifiants offrant un contact privilégié avec la nature.

Outiller les publics pour passer durablement à l'action, notamment grâce aux programmes de science et de participation citoyennes.

Viser l'exemplarité de nos projets d'infrastructures, concourant à l'atteinte des objectifs du Plan climat.



2. Budget 2025

a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

Sommaire

Espace pour la vie

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Conseil municipal	3 481,0	16 644,3	33 199,8	39 323,1	36 766,7	29 001,9	31 480,0
Conseil d'agglomération	-	843,3	6 684,3	7 391,3	9 818,8	6 873,0	6 992,4
Total	3 481,0	17 487,6	39 884,1	46 714,4	46 585,5	35 874,9	38 472,4

	Dépenses						
	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Conseil municipal	59 161,3	68 258,8	77 437,1	78 053,7	84 758,7	83 304,5	86 909,9
Conseil d'agglomération	-	1 185,7	3 790,8	4 640,4	6 443,8	4 000,0	4 000,0
Total	59 161,3	69 444,5	81 227,9	82 694,1	91 202,5	87 304,5	90 909,9

2. Budget 2025

b) Principaux écarts 2025 vs 2024 – Revenus

Sommaire

ESPACE POUR LA VIE

Principaux écarts 2025 vs 2024 - Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2024	29 001,9	6 873,0	35 874,9
Augmentation principalement attribuable aux stratégies déployées pour la vente du Passeport Espace pour la vie	1 880,6	119,4	2 000,0
Indexation des revenus reliés à la tarification	597,5		597,5
Variation totale	2 478,1	119,4	2 597,5
Budget 2025	31 480,0	6 992,4	38 472,4

2. Budget 2025

b) Principaux écarts 2025 vs 2024 – Dépenses

Sommaire

ESPACE POUR LA VIE

Principaux écarts 2025 vs 2024 - Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2024	441,2	83 304,5	4 000,0	87 304,5
Ajout de postes afin de soutenir la vente, le renouvellement et le service à la clientèle en lien avec le Passeport Espace pour la vie	7,0	568,6		568,6
Indexation de la rémunération sur le budget global		1 024,0		1 024,0
Optimisation de la contrainte sur les postes vacants		(155,2)		(155,2)
Ajustement des frais d'administration de la Ville		378,9		378,9
Ajustement récurrent des frais financiers, incluant le remboursement de la dette à long terme		1 789,1		1 789,1
Variation totale	7,0	3 605,4	-	3 605,4
Budget 2025	448,2	86 909,9	4 000,0	90 909,9

2. Budget 2025

c) Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois	Espace pour la vie					
	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	4 044,7	4 161,2	4 800,9	5 038,0	5 051,7	5 441,6
Cadres conseil	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3
Sous-total — Cadres	4 132,0	4 248,5	4 888,2	5 125,3	5 139,0	5 528,9
Contremaîtres	1 112,3	1 210,7	1 106,9	1 120,3	1 242,1	1 214,5
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	11 755,5	12 353,9	14 686,7	14 996,9	14 583,4	15 084,6
Professionnels	4 436,0	4 748,7	5 470,7	5 835,5	5 881,0	6 552,1
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	12 659,3	13 639,2	14 641,3	14 894,1	14 875,1	15 146,4
Gestion des postes vacants	(870,9)	(874,9)	(888,3)	(894,4)	(875,4)	(1 030,6)
Total	33 224,2	35 326,1	39 905,5	41 077,7	40 845,2	42 495,9

Période de questions



**Programme
décennal
d'immobilisations
2025-2034**



1. Enjeux

Espace pour la vie est un pôle muséal et touristique important pour la métropole.

Le portefeuille d'actifs d'Espace pour la vie s'élève à plus d'**1,1 milliard \$** et comprend des infrastructures uniques, hautement spécialisées (soutien aux collections vivantes) et auxquelles sont fortement attachées les Montréalaises et les Montréalais.

L'exemplarité en matière d'entretien d'actifs et le renouvellement des expériences sont absolument nécessaires pour assurer l'attractivité, soutenir les fréquentations et les revenus autonomes et maintenir la notoriété internationale des cinq institutions d'Espace pour la vie.



2. Réalisations 2024

Volet protection : 26 M\$

Jardin botanique (18,4 M\$)

- Travaux de restauration sur le bâtiment Marie-Victorin (14,7 M\$)
- Installation d'une barrière véhiculaire aux serres Louis-Dupire (1,2 M\$)
- Services professionnels pour les projets de restauration des Jardins Ouest et de réaménagement des voies de circulation (1,1 M\$)
- Services professionnels pour le projet de restauration des serres de production (575 k\$)

Biodôme (3,8 M\$)

- Fin des travaux dans la salle d'exposition du niveau 0 (900 k\$)
- Fin du réaménagement de la salle des plongeurs (780 k\$)
- Fin des travaux de sécurisation des espaces clos – phase 1 (780 k\$)
- Travaux de consolidation des espaces de ventilation et d'évacuation (300 k\$)
- Mise aux normes du système de sécurité incendie (300 k\$)
- Sécurisation du travail en hauteur (100 k\$)

Insectarium (880 k\$)

- Travaux d'optimisation des températures dans les serres de production et les quartiers de quarantaine (770 k\$)
- Travaux d'aménagement extérieur (110 k\$)

Biosphère (500 k\$)

- Services professionnels et travaux d'entretien intérieur

20



Poursuite des travaux de restauration sur le bâtiment Marie-Victorin, Jardin botanique

3. PDI 2025-2034 par catégories d'actifs

PDI 2024-2033
454,2 M\$

ESPACE POUR LA VIE

PDI 2025-2034 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2025-2029			Total 2030-2034			Total 2025-2034		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux			-			-	-	-	-
Bâtiments	144 919,0	38 590,0	183 509,0	130 300,0	110 910,0	241 210,0	275 219,0	149 500,0	424 719,0
Autres éléments de l'actif			-			-	-	-	-
Total :	144 919,0	38 590,0	183 509,0	130 300,0	110 910,0	241 210,0	275 219,0	149 500,0	424 719,0
pourcentage relatif ==>	79,0 %	21,0 %		54,0 %	46,0 %		64,8 %	35,2 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2025-2029			Total 2030-2034			Total 2025-2034		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux			-			-	-	-	-
Bâtiments	19 000,0		19 000,0	10 500,0		10 500,0	29 500,0	-	29 500,0
Autres éléments de l'actif			-			-	-	-	-
Total :	19 000,0	-	19 000,0	10 500,0	-	10 500,0	29 500,0	-	29 500,0
pourcentage relatif ==>	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2025-2029			Total 2030-2034			Total 2025-2034		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bâtiments	163 919,0	38 590,0	202 509,0	140 800,0	110 910,0	251 710,0	304 719,0	149 500,0	454 219,0
Autres éléments de l'actif	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	163 919,0	38 590,0	202 509,0	140 800,0	110 910,0	251 710,0	304 719,0	149 500,0	454 219,0
pourcentage relatif ==>	80,9 %	19,1 %		55,9 %	44,1 %		67,1 %	32,9 %	

4. Priorités du PDI 2025-2034 : programmes

La transformation de la Biosphère

Jusqu'en 2026 : des travaux d'entretien intérieur et le renouvellement de deux salles d'exposition.

Après 2026 : des travaux qui permettront de renouveler l'expérience de visite et de **connecter l'architecture de la géode avec l'expérience muséale.**

- Des espaces muséaux repensés afin d'offrir une expérience de visite plus fluide et intuitive: salles d'exposition permanente et temporaires, salles immersives et espace citoyen.
- Réaménagement des espaces publics, dont l'ajout de salles pour les groupes et amélioration de l'accessibilité du bâtiment.
- Travaux en électromécanique et améliorations au bâtiment, dont un nouveau système de géothermie en boucle fermée.

Des investissements de **29,5M\$** planifiés au PDI*

En plus des investissements de **7M\$ planifiés au PDI de la Société du Parc Jean-Drapeau pour des travaux sur l'enveloppe extérieure.*



Biosphère

5. Priorités du PDI 2025-2034 : projets

Un nouveau complexe de serres d'exposition pour le Jardin botanique

10 serres d'exposition couvrant 4000 m² qui permettent au Jardin botanique de réaliser sa mission première : **conserver et présenter au public une biodiversité mondiale.**

Les serres sont vétustes et désuètes, notamment au niveau des systèmes électriques et mécaniques ainsi que des fondations, en plus de l'enjeu de sécurité en lien avec les vitres en verre simple, qui a dû être adressé en urgence à la suite des bris en début d'année.

Des bénéfices indéniables liés à la construction d'un nouveau complexe de serres d'exposition

- Optimisation des conditions de conservation du patrimoine végétal
- Amélioration de l'enveloppe énergétique et réduction de l'impact environnemental du Jardin botanique
- Meilleures conditions de travail en horticulture et en recherche
- Rehaussement de l'expérience de visite
- Hausse de l'attractivité et des recettes

Des investissements de **150 M\$** au PDI, combinés à des demandes de financement aux autres paliers de gouvernement et des efforts de levée de fonds menés par la Fondation Espace pour la

201e.



Serre d'exposition de la forêt tropicale humide, Jardin botanique

5. Priorités du PDI 2025-2034 : projets

Une vision et des actions concrètes pour porter le Jardin botanique vers son centenaire

- Complétion de la restauration du bâtiment Marie-Victorin du Jardin botanique, d'intérêt patrimonial 37 M\$
- Décarbonation de la chaufferie d'ici 2030, d'abord avec l'ajout d'une chaudière électrique (un impact significatif de -60 % anticipé sur la réduction des GES) 4 M\$
- Restauration des jardins thématiques de l'ouest du Jardin et ajout d'une zone enfant-famille 19 M\$
- Réaménagement des voies de circulation et des sentiers 8,2 M\$
- Meilleure gestion des eaux avec la restauration des ruisseaux et des jardins (réduction des rejets à l'égout, biorétention, stabilisation des rives, etc.) 25 M\$
- Rénovation du restaurant 15 M\$
- Rénovation du pavillon et du jardin japonais 18,2 M\$



Période de questions

Julie Jodoin
Directrice, Espace pour la vie

4101, Sherbrooke Est
Montréal, Québec
H1X 2B2

julie.jodoin@montreal.ca



Annexes



Œuvre de l'artiste crie Meryl McMaster, exposée sur le parvis de la Biosphère

Annexes

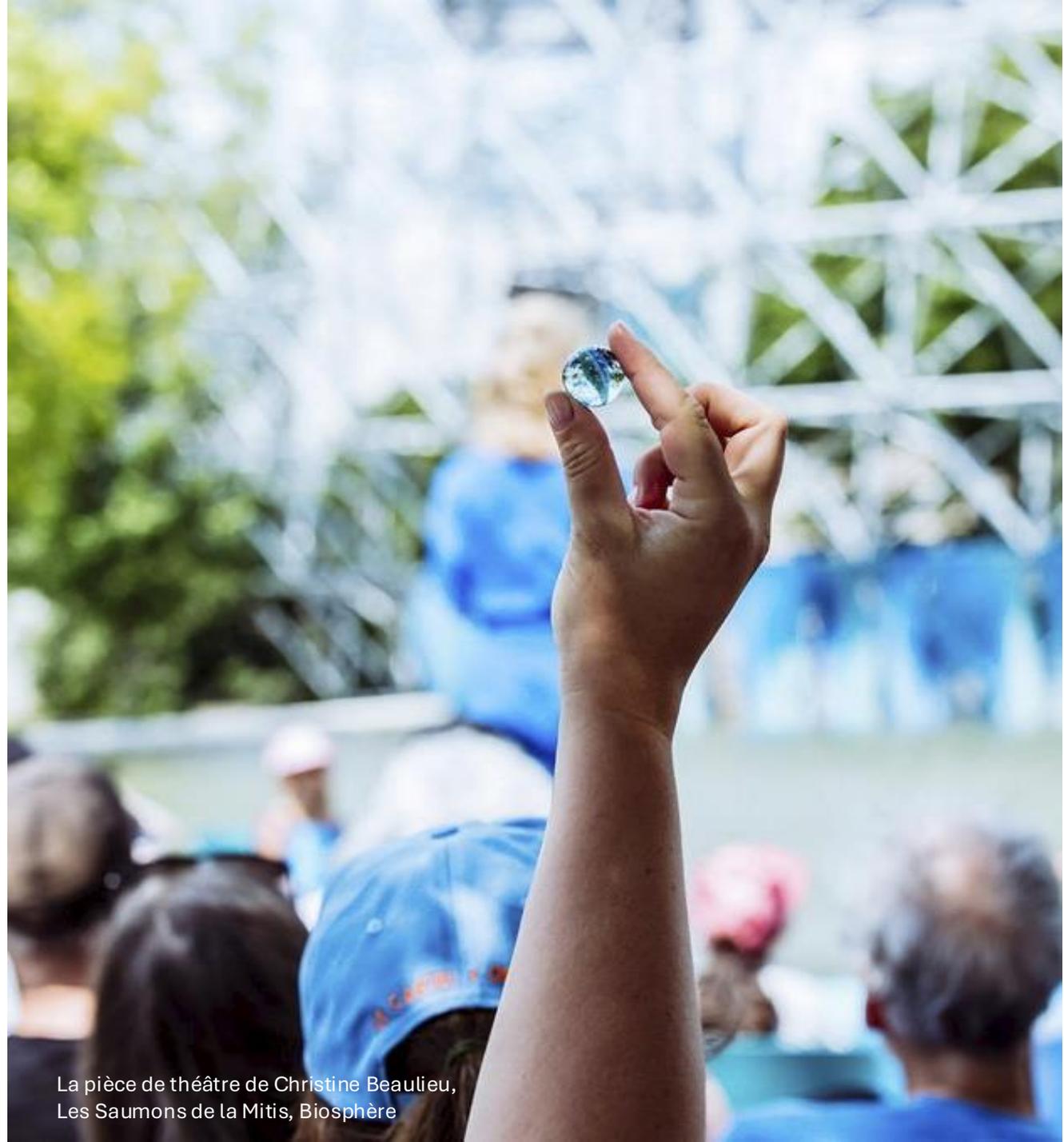
1. Mission
2. Organigramme 2024
3. Objectifs et réalisations 2024
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexes - Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance
2. Budget 2025 : Revenus et dépenses par objets
3. Budget 2025 : Revenus et dépenses par objets –
Explication des écarts
1. Budget 2025 : Dépenses par catégories d'emplois

Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2025-2034

1. PDI 2025-2034 à la charge des contribuables
(subventions et autres sources de financement)
1. Liste des programmes par compétences
2. Liste des projets par compétences
3. Liste des projets et programmes et leurs
provenances de financement externe
1. Écart entre le PDI 2024-2033 et le PDI 2025-2034 sur 10
ans
2. Impacts sur le budget de fonctionnement
3. Impacts sociaux et mesures de mitigation
4. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
5. Liste des acronymes



1. Mission

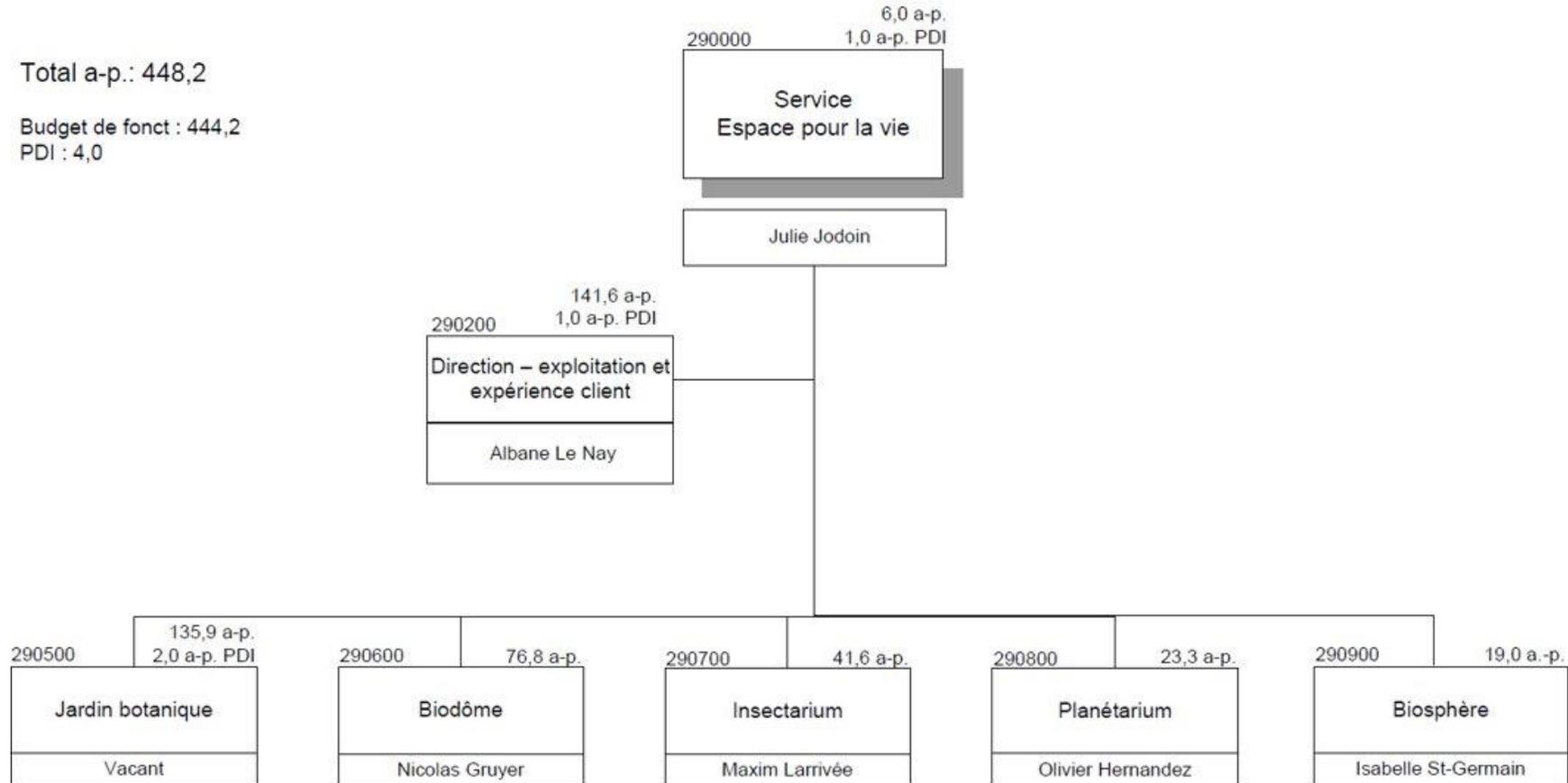
Par ses actions de conservation, de recherche, d'éducation et de diffusion, Espace pour la vie a pour mission d'**accompagner l'humain pour vivre en harmonie avec la nature.**

Forts de cette mission, de leur capacité à rejoindre un large public et de la crédibilité qui leur est accordée, les musées d'Espace pour la vie jouent rôle **d'agent de changement sociétal** afin de développer durablement l'autonomie d'agir des citoyen.ne.s pour protéger la biodiversité et accélérer la transition socio-écologique.



2. Organigramme 2024

Total a-p.: 448,2
Budget de fonct : 444,2
PDI : 4,0



3. Objectifs et réalisations 2024

Jouer un rôle de premier plan dans la conservation de la biodiversité



30 Diverses activités en lien avec le Fonds espèces en péril soutenu par la Fondation Espace pour la vie, dont l'incubation et le développement de tortues mouchetées (Biodôme) et la relâche de 2607 rainettes faux-grillon et 41 tortues des bois en nature



25 naissances au Biodôme, dont trois nichées de la femelle tangara ayant permis à 4 oisillons de voir le jour



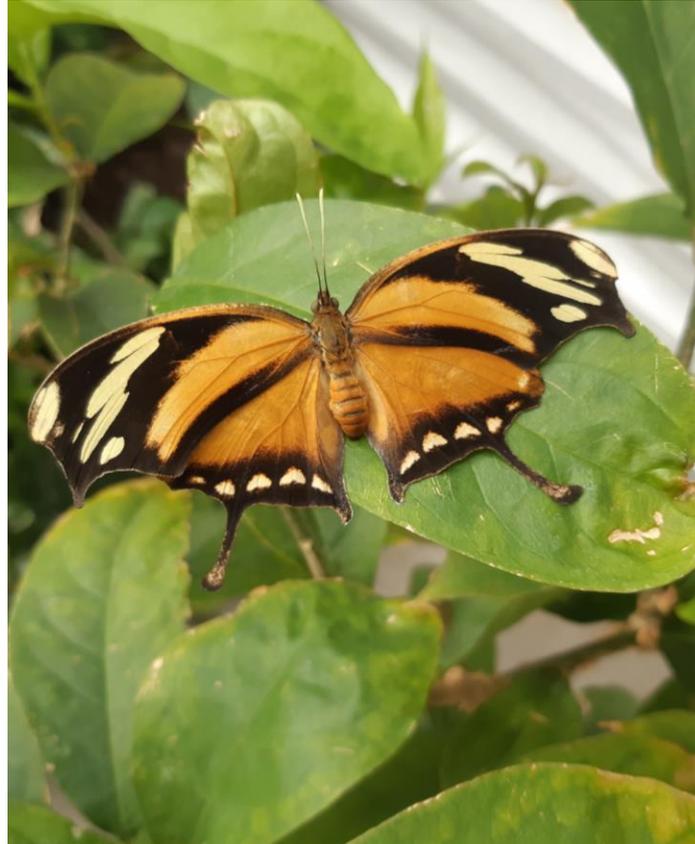
L'acquisition d'un pin *wollemia nobilis* au Jardin botanique, une espèce rare en danger critique d'extinction et classée sur la liste de l'UICN

3. Objectifs et réalisations 2024

Jouer un rôle de premier plan dans la conservation de la biodiversité



L'acquisition de deux tranches de météorites s'ajoutant à la collection du Planétarium, dont cette tranche exceptionnelle de la météorite de Shemchan, une pallasite avec des morceaux d'olivines transparents à la lumière



Consul fabius, l'une des 120 espèces différentes de papillons présentées dans le grand vivarium de l'Insectarium



Des nouvelles acquisitions de collection au Biodôme: six manchots à jugulaire, un manchot, un macareux, un papou, un hocco d'Albert, une bécasse d'Amérique et plusieurs animaux marins

3. Objectifs et réalisations 2024

Des chercheurs et des chercheuses qui font avancer les connaissances afin d'adresser des enjeux environnementaux

Espace pour la vie: de nouvelles collaborations avec la Chaire d'excellence du Canada Une seule santé urbaine et le Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de l'Université de Montréal dans l'axe art-nature-santé.

Jardin botanique: des dizaines de projets de recherche en cours sur la biodiversité urbaine, l'évolution et la génétique des végétaux, les phytotechnologies, le microbiome et les relations plantes-micro-organismes et l'ethnobotanique.

Insectarium: une vingtaine de collaborations actives avec des milieux universitaires ou des centres de recherche dont le Smithsonian Tropical Research Institute de Barro Colorado Island (Panama) sur le monitoring de la biodiversité des insectes assisté par l'intelligence artificielle et la poursuite du projet de la caractérisation de l'entomofaune d'écosystèmes exceptionnels du sud du Québec.

Planétarium: avancées de deux axes principaux de recherche sur les exoplanètes et les étoiles jeunes et la caractérisation du système solaire au moyen de l'observation des météorites et météores.

Biodôme : des projets ambitieux sur la reproduction en captivité des rainettes faux-grillons, l'écophysologie du homard et l'incubation de tortues mouchetées.

25 chercheuses et chercheurs

100 stagiaires ou étudiant.es chercheur.euses

64 publications scientifiques

95 participations dans des conférences scientifiques

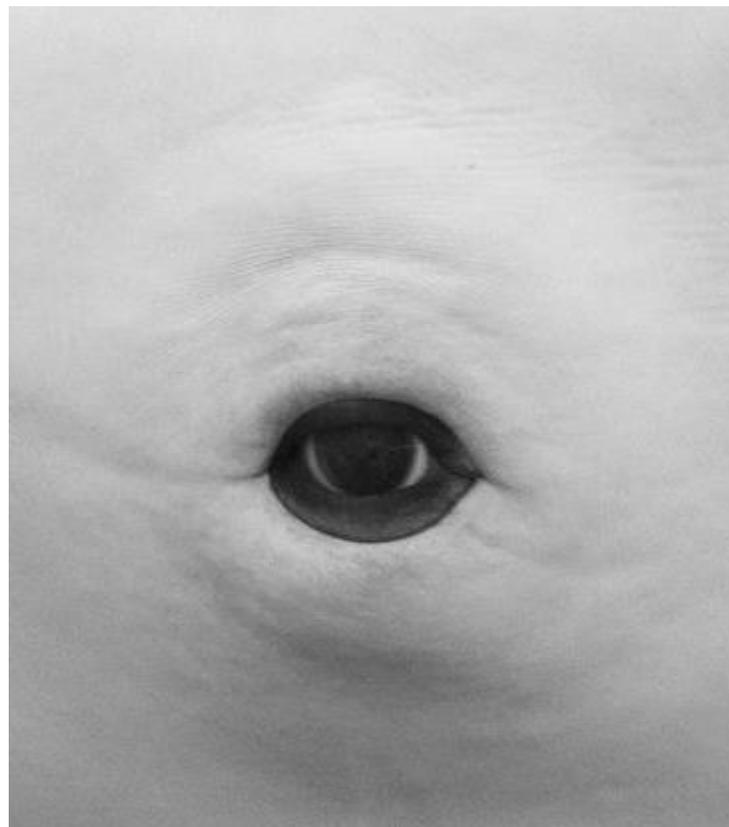
+250 entrevues dans les médias pour vulgariser l'actualité scientifique pour la population

3. Objectifs et réalisations 2024

Développer des projets muséaux créatifs et inclusifs offrant un contact privilégié avec la nature et invitant à la protéger.



ROUGE 2100 au Planétarium, développée en collaboration avec Cirque Éloize, avec la participation de Farah Alibay comme muse scientifique



Six nouvelles expositions temporaires à la Biosphère, dont *Dans l'oeil du béluga*, une œuvre-archive émouvante invitant le jeune public à plonger dans l'univers du mammifère marin



Même pas peur: une nouvelle pièce de théâtre pour Frissons d'Halloween au Jardin botanique

3. Objectifs et réalisations 2024

Développer des projets muséaux créatifs et inclusifs offrant un contact privilégié avec la nature et invitant à la protéger.



Apprendre à poser des gestes concrets afin de protéger les pollinisateurs avec la deuxième édition des Butineries, à l'Insectarium



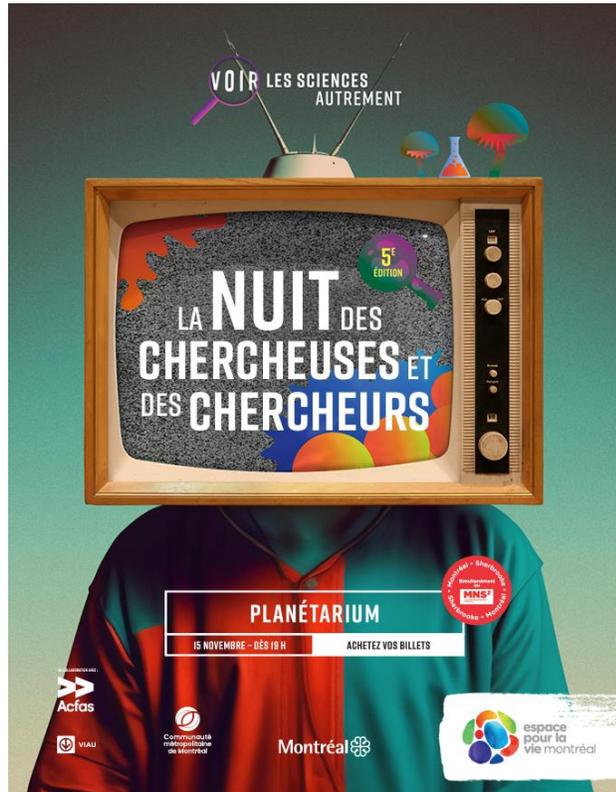
La plus grande fête de la science au Québec, le Festival Eurêka, organisé par Île du Savoir, en collaboration avec Espace pour la vie



L'artiste pluridisciplinaire Eva Blue lors de la troisième édition de l'Astrofest, *Le Soleil dans tous ses éclats*, au Planétarium

3. Objectifs et réalisations 2024

Développer des projets muséaux créatifs et inclusifs offrant un contact privilégié avec la nature et invitant à la protéger.



100 chercheuses et chercheurs provenant d'une trentaine d'institutions de recherche pour la 5e édition de la Nuit des chercheuses et chercheurs



La nostalgie du papillon malgache, la célébration de l'entomophilie par la danse, par Claudia Chan Tak, en résidence à l'Insectarium (en collaboration avec le Conseil des arts de Montréal)



L'édition 2024 des Arts s'invitent au Jardin mettait en vedette des artistes connus et émergents représentatifs de la diversité montréalaise et québécoise

3. Objectifs et réalisations 2024

Des programmes de sciences participatives qui outillent les publics à prendre soin de la biodiversité



85 ans de succès pour les Jardins-jeunes qui ont accueilli 153 participant.e.s en 2024



Un des 150 jardins accrédités par le programme Mon jardin Espace pour la vie



Une invitation à documenter le succès reproducteur du monarque au moyen des ateliers de formation et des kiosques mobiles du programme Mission monarque

3. Objectifs et réalisations 2024

Des programmes d'engagement citoyen qui joignent des publics de plus en plus diversifiés



184 jeunes issus de milieux défavorisés qui ont pu participer aux camps de jour Espace pour la vie grâce à la Fondation Espace pour la vie



3 600 citoyennes et citoyens ayant participé au premier Printemps citoyen du Jardin botanique, un événement entièrement gratuit



Trois activités de plantation menées en CHSLD, dont une où les animatrices et animateurs du Jardin botanique étaient accompagnés d'enfants d'une école primaire

3. Objectifs et réalisations 2024

La mise en valeur de la biodiversité et des cultures autochtones au cœur de la stratégie d'autochtonisation d'Espace pour la vie



L'exposition *Laissez-moi vous raconter le territoire*, au Jardin des Premières-Nations (développée en collaboration avec Terre Innue)



La poursuite de la résidence artistique de Maya Cousineau Mollen à la Biosphère



Les Sentinelles du Nunavik, un programme mené par l'Insectarium afin d'aider les jeunes du Nunavik à mieux connaître la biodiversité du territoire

4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Données au 30 septembre 2024

Absence en maladie : 6,56

(baisse de 15,5 % comparativement à 2023)

Nombre d'accidents avec perte de temps : 22

(hausse de 22 % comparativement à 2023)

Taux de fréquence : 8,24

(hausse de 16,4 % comparativement à 2023)



Taille d'un penjing, Jard

Annexes

Budget de fonctionnement



1. Indicateurs clés du Service

Résultats d'exploitation, données au 30 septembre 2024

Fréquentations	2023 Résultats au 31 décembre	2024 Budget original (cible)	2024 Résultats préliminaires au <u>30 sept.</u>
Biodôme	1 126 827	925 000	878 456
Biosphère	153 908	120 000	139 237
Insectarium	284 232	265 000	251 259
Jardin botanique	823 923	775 000	569 592
Planétarium	319 255	270 000	238 835
Total excluant l'éclipse	2 708 145	2 355 000	2 041 369
Revenus d'exploitation excluant les contributions et subventions	39,3 M\$	27,8 M\$	28,0 M\$

+ 2 millions de visites effectuées et plus
de 100 000 personnes rassemblées pour notre événement
lors de l'éclipse totale de Soleil.

43 466 passeports Espace pour la vie actifs

174 000 détenteurs et détentrices de
passeports

40 000 membres de sociétés amies

1. Indicateurs clés du Service

Taux de satisfaction de la clientèle

Pourcentage des répondants très satisfaits ou satisfaits de l'expérience globale de visite

- **Biodôme : 92%**
- **Biosphère : 85 %**
- **Insectarium : 90%**
- **Planétarium : 93%**
- **Jardin botanique : 91%**



Frissons d'Halloween, Jardin botanique

1. Indicateurs clés du Service

Portée médiatique, réseaux sociaux et contenus numériques, données au 30 septembre 2024

Des contenus numériques pour accroître l'engagement des visiteurs et visiteuses

Espace pour la vie propose encore plus de contenus exclusifs permettant d'accroître l'engagement de publics via son infolettre, des applications mobiles, des carnets horticoles, des balados, des vidéos et plusieurs diffusions en direct (en hausse).

Enjeux

L'entrée en vigueur de la loi 25 en septembre 2023 en entraîné une baisse de plus de 30 % des données web enregistrées.

Le nombre d'impressions sur les médias sociaux est en baisse de 50 % suite à la directive de **suspension des dépenses publicitaires sur les plateformes de Meta** (3,9 M d'impressions sur les médias sociaux en 2024 comparativement à 10,9 M en 2022).

13 M de pages vues sur le site Web

3,9 M impressions sur les réseaux sociaux

144 416 inscriptions à l'infolettre Espace pour la vie

136 498 abonnements Facebook et Instagram combinés

78 854 vues sur le blogue

14 797 écoutes des balados Espace pour la vie

11 372 mentions dans les médias

1. Indicateurs clés du Service

Rayonnement, prix et distinctions

Prix Gisèle-Lamoureux du **Fonds de recherche du Québec** décerné à **Stéphanie Pellerin**, chercheuse au Jardin botanique et à l'Institut de recherche en biologie végétale pour la publication scientifique « Différenciation biotique et perte de plantes de milieux humides dans les tourbières ombrotrophes boisées ».

L'Empereur du Japon, avec l'avis et l'approbation du gouvernement japonais, a conféré à **Sonia Dandaneau**, agente culturelle aux Jardin et Pavillon japonais du Jardin botanique, l'**Ordre du Soleil Levant, Rayons d'Or et d'Argent**.

Le film **Éclipse totale: À la recherche du sommeil perdu** co-produit par le Planétarium rayonne à l'étranger:

- Sélection officielle festival de film ASTRA en Roumanie 2024
- Sélection officielle Festival Fulldôme Brno 2024
- Gagnant du prix Meilleure innovation fulldome - Festival de JENA 2024

⁴⁴ **Prix d'excellence en architecture 2024** pour le projet du pavillon d'accueil de l'Insectarium de Montréal conçu par Pelletier de Fontenay.



Stéphanie Pellerin, botaniste et chercheuse, Jardin botanique

1. Indicateurs clés du Service

Rayonnement, prix et distinctions

12 prix de l'**American Orchid Society** pour les spécimens de la collection d'orchidées du Jardin botanique.

L'**Association des musées canadiens** a remis le Prix pour service méritoire à **Stéphane Le Tirant** pour sa contribution exceptionnelle à l'avancement de la muséologie au Canada.

Prix Léon-Provancher de la société d'entomologie du Québec remis à **Marjolaine Giroux**, préposée aux renseignements entomologiques, soulignant sa contribution exceptionnelle à l'entomologie durant sa carrière.

Prix Gordon-Hewitt de la société d'entomologie du Canada remis à **Julia Mlynarek**, entomologiste et conservatrice de l'**Insectarium**, soulignant son apport exceptionnel à l'entomologie au Canada.

Distinction Marcelle-Gauvreau dans le secteur de la Biodiversité du **Réseau Environnement** remise à Michel Labrecque, chef de Division de la recherche et du développement scientifique au Jardin botanique, 45 pour son projet de phytoremédiation des friches industrielles dans l'est de Montréal.



Dendrobium Sunan Blue, collection d'orchidées du Jardin botanique

1. Budget 2025 – Revenus et dépenses par objets

Sommaire

Espace pour la vie

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	3 200,0	16 177,6	33 245,0	39 480,7	35 874,1	29 874,9	32 472,4
Autres revenus	194,2	1 160,6	6 619,5	7 098,6	10 592,7	6 000,0	6 000,0
Transferts	86,8	149,4	19,5	135,2	118,7	-	-
Total	3 481,0	17 487,6	39 884,0	46 714,5	46 585,5	35 874,9	38 472,4

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Rémunération et cotisations de l'employeur	28 761,4	33 231,1	39 160,8	40 969,0	40 523,0	40 845,2	42 495,9
Transport et communication	1 278,1	1 459,1	2 065,2	2 019,0	3 012,1	1 912,8	2 201,2
Services professionnels	1 479,5	3 293,2	3 409,3	2 188,0	1 594,4	4 381,4	1 046,1
Services techniques et autres	8 306,5	9 828,1	12 201,7	12 830,6	17 541,9	12 517,6	15 675,6
Location, entretien et réparation	157,0	238,1	241,8	261,3	383,8	177,3	177,4
Biens non durables	2 872,6	3 622,0	4 923,6	4 643,2	5 485,7	5 642,7	5 574,1
Biens durables	392,6	463,9	783,1	722,6	1 335,7	580,6	703,6
Frais de financement	6 388,6	6 530,7	6 610,0	6 471,5	7 494,6	7 494,6	8 101,9
Contributions à des organismes	490,7	457,0	517,0	621,8	662,0	583,0	583,0
Autres objets	(31,2)	(114,5)	(42,7)	71,6	-	-	-
Financement	9 065,7	10 435,9	11 358,1	11 895,6	13 169,3	13 169,3	14 351,1
Total	59 161,5	69 444,6	81 227,9	82 694,2	91 202,5	87 304,5	90 909,9

2. Budget 2025 – Revenus et dépenses par objets explications d'écarts

Revenus

- Augmentation des revenus d'exploitation, principalement attribuable aux stratégies déployées pour la vente du Passeport Espace pour la vie (2 M\$)
- Hausse des recettes liées à l'indexation des tarifs (0,5 M\$)

Dépenses

- Ajustement récurrent du coût de remboursement de la dette pour les activités d'investissement et les frais de financement (1,79 M\$)
- Indexation de la rémunération sur le budget global (1 M\$)
- Ajout de postes afin de soutenir la vente, le renouvellement et le service à la clientèle en lien avec le Passeport Espace pour la vie (0,5 M\$)
- Ajustement des frais administratif de la Ville (0,79 M\$)

Note : Optimisation de la contrainte sur les postes vacants (+155 k\$)



3. Budget 2025 – Dépenses par catégories d'emplois (A-P)

Dépenses par catégories d'emplois	Espace pour la vie					
	Années-personnes					
	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	27,0	27,0	31,0	31,0	31,0	32,0
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	27,0	27,0	31,0	31,0	31,0	32,0
Contremaîtres	10,0	10,0	9,0	9,0	10,0	10,0
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	164,8	171,2	200,4	201,4	196,2	198,2
Professionnels	36,0	39,0	43,0	44,0	45,0	49,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	148,2	155,1	160,8	158,8	159,0	159,0
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	386,0	402,3	444,2	444,2	441,2	448,2

Annexes
Programme décennal
d'immobilisations
2025-2034



1. PDI à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

- Au net, un montant de **454,2 M\$** sera à la charge des contribuables, soit 100 % du PDI planifié
- 424,7 M\$ (93.5%) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal
- 29,5 M \$ (6.5%) relèvent du conseil d'agglomération

ESPACE POUR LA VIE

PDI 2025-2034 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2025-2029			Total 2030-2034			Total 2025-2034		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	183 509,0	19 000,0	202 509,0	241 210,0	10 500,0	251 710,0	424 719,0	29 500,0	454 219,0
Source de financement externe									
Autres revenus									
Montant à la charge des contribuables	183 509,0	19 000,0	202 509,0	241 210,0	10 500,0	251 710,0	424 719,0	29 500,0	454 219,0

2. 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	PDI 2025-2034		
				2020	2021	2022	2023	2024	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total 2025-2034
Espace pour la vie	37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	M	6 131,0	3 676,0	10 317,0	23 369,0	23 135,0	144 919,0	130 300,0	275 219,0
Espace pour la vie	37013	Espace pour la vie - Biosphère	A	-	46,0	436,0	447,0	2 250,0	19 000,0	10 500,0	29 500,0
Total :				6 131,0	3 722,0	10 753,0	23 816,0	25 385,0	163 919,0	140 800,0	304 719,0

3. Liste des projets par compétences

ESPACE POUR LA VIE

Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2025-2034 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2025	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034
Espace pour la vie	37007	Migration du Biodôme	M	36 068,0	-	-	-	-	-
Espace pour la vie	37008	Métamorphose de l'Insectarium	M	37 746,0	-	-	-	-	-
Espace pour la vie	37012	Parcours des phytotechnologies	M	7 519,0	-	-	-	-	-
Espace pour la vie	37014	Construction des nouvelles serres d'exposition du Jardin botanique	M		38 590,0	110 910,0	149 500,0		149 500,0
Total :				81 333,0	38 590,0	110 910,0	149 500,0	-	149 500,0

4. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

ESPACE POUR LA VIE

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PDI 2025-2034 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2025-2034 (net)
Espace pour la vie	37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	275 219,0					275 219,0
Espace pour la vie	37013	Espace pour la vie - Biosphère	29 500,0					29 500,0
Espace pour la vie	37014	Construction des nouvelles serres d'exposition du Jardin botanique	149 500,0					149 500,0
Total :			454 219,0	-		-		454 219,0

6. Impacts sur le budget de fonctionnement

Peu de besoins au budget de fonctionnement sont identifiés d'ici 2034, mais ils augmentent progressivement suivant la réalisation des projets inscrits à la planification du plan décennal d'immobilisations, principalement au Jardin botanique.

Les sommes correspondent aux ressources prévues pour l'entretien des aménagements paysagers et des bâtiments ainsi que pour l'animation des nouveaux jardins, espaces et serres.

	Exploitation - besoins additionnels par rapport à la situation actuelle (k\$)										
	2025	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	Total 2025-2034
BF	-	139	141	144	425	433	1 785	2 266	3 142	3 520	11 995

7. Impacts sociaux et mesures de mitigation

Jardin botanique : travaux de réfection du bâtiment administratif

- Panneaux informatifs et signalétiques pour informer et diriger le public
- Information sur le site web (aide à la planification de la visite)
- Communications internes aux membres du personnel
- Relocalisation et partage des espaces de bureaux

Jardin botanique : travaux dans les serres d'exposition

- Relocalisation des collections
- Communications externes (médias traditionnels et sociaux)
- Panneaux informatifs

Travaux et aménagements afin d'améliorer la résilience l'adaptation aux changements climatiques : réfection des tétraèdres du Biodôme, projets en architecture du paysage au Jardin botanique, etc.

- Communication externe (médias sociaux)
- Communications internes aux membres du personnel
- Visites replanifiées et/ou remboursées



Serre des cactus, Jardin botanique

8. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

- Dépôt du **plan d'action en accessibilité universelle** Horizon 2030 d'Espèce pour la vie (45 actions proposées)
- Audit des cinq musées par l'organisme **À pas de géant** (organisme œuvrant pour l'inclusion des personnes autistes)
- **Formation** de tout le personnel d'Espèce pour la vie sur l'accueil de clientèles autistes et de clientèles avec limitations fonctionnelles (collaborations avec les organismes À pas de géants et Kéroul)
- **Production de trousse sensorielles** adaptées à l'offre des musées d'Espèce pour la vie et disponibles gratuitement dans les cinq institutions
- **Mise à niveau des portes à ouverture automatique** au Biodôme (phase 1 : espaces publics)



Jardin des pollinisateurs, Insectarium

8. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

- Collaboration avec l'organisme **Action main d'œuvre** qui favorise l'employabilité des personnes autistes
- Participation au **plan municipal d'emploi pour les jeunes des centres jeunesse** pour une cinquième année consécutive au restaurant du Jardin botanique
- **Retrait de 20 bancs** fixes du dôme du théâtre de la Voie Lactée du Planétarium afin de permettre une meilleure circulation et l'accès à des groupes de 10-12 fauteuils pour les spectacles immersifs
- **Aménagement d'une salle calme pour clientèles aux besoins d'apaisement** au Planétarium et **lancement d'un projet pilote d'après-midis apaisés pour clientèle autiste** (éclairage plus doux, son atténué, liberté de bouger et s'exprimer, etc.)
- **Ajout de marchepieds** pour enfants et personnes de petite taille dans toutes les salles de toilettes des cinq musées



Merci

Julie Jodoin
Directrice, Espace pour la vie

4101, Sherbrooke Est
Montréal, Québec
H1X 2B2
julie.jodoin@montreal.ca



L'éclipse du siècle, photo de Jean-François Savaria