



espace  
pour la  
vie montréal

Présentation à la  
Commission sur les finances et  
l'administration pour l'étude du budget 2012

Le 2 décembre 2011

# 4 institutions uniques

Vitrines importantes à l'étranger, attraits majeurs à Montréal

Les rares institutions récréo-touristiques permanentes d'envergure internationale à Montréal

Ouvertes jusqu'à 7 jours par semaine et 12 h par jour, en haute saison

690,0 M\$ d'actifs à valeur patrimoniale

1,7 M de visiteurs par an, dont 700 000 touristes

Un grand projet de développement, legs pour le 375<sup>e</sup> anniversaire de Montréal



## Évolution budgétaire 2011-2012 (revenus)

En millions de \$	Prév. 2011		Budget 2012	
Revenus autonomes	16,5	26,0%	17,7	25,7%
Québec	12,6	19,8%	12,6	18,3%
Mamrot	2,2	3,5%	4,4	6,4%
CMM	7,1	11,2%	7,1	10,3%
Montréal	13,1	20,6%	14,3	20,8%
Montréal Frais d'admin.*	7,2	11,3%	7,7	11,2%
Villes reconstituées	4,8	7,6%	5,1	7,4%
<b>TOTAL</b>	<b>63,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>68,9</b>	<b>100,0%</b>

\* Il s'agit d'une écriture comptable

# Évolution des revenus autonomes

	Réel 2009	Réel 2010	Prévisions 2011	Budget 2012
Nombre de visiteurs (millions)	1,71	1,07	1,64	1,72
Revenus autonomes (millions \$)	17,1	10,8	16,5	17,7

↑  
grève



# Explications des résultats 2011

Impact positif sur la fréquentation et les revenus

- Nouveaux outils d'interprétation au Biodôme: + 50 000 visiteurs en décembre, janvier et février
- Nouvelle exposition de l'Insectarium: + 10 % de visiteurs depuis juillet
- Nouveaux aménagements Magie des lanternes / Grand bal des citrouilles: + 400 visiteurs par jour, pendant les 53 jours de l'événement



# Explication des résultats 2011 - suite

Impact négatif sur la fréquentation et les revenus

- Impact post-grève (sur les tours opérateurs, les groupes scolaires...)
- Fermeture hâtive de l'ancien Planétarium
- Fermeture de l'Insectarium pour travaux (6 mois)
- Fermeture temporaire du Monde polaire au Biodôme pour bris majeur
- Fermeture de points de vente dans le cadre de l'exercice d'équilibre budgétaire de la commercialisation
- Obtention du budget Mamrot en mars plutôt que janvier



# Explication des projections 2012

Impacts positifs sur la fréquentation et les revenus

- Modification de la tarification (billetterie et stationnement)
- Allongement de la période haute-saison
- Renouvellement de l'offre (Il était une fois l'hiver, Mille jours pour la planète, Plaisirs d'automne, incluant l'éclairage au Jardin japonais, etc.)

Impacts négatifs sur la fréquentation et les revenus

- Fermeture du Planétarium.
- Fermeture de plusieurs points de vente (boutique et aire de restauration)



# Évolution budgétaire 2011-2012 (dépenses)

En million de \$

	Prév. 2011		Budget 2012	
Opérations	45,9	72,3%	47,0	68,2%
Mamrot (développement)	2,2	3,5%	4,4	6,4%
Frais financiers (PTI)	8,2	12,9%	9,8	14,2%
Frais d'admin.*	7,2	11,3%	7,7	11,2%
<b>TOTAL</b>	<b>63,5</b>	100,0%	<b>68,9</b>	100,0%

\* Il s'agit d'une écriture comptable

# Une gestion rigoureuse – détails des dépenses 2011

## 1) OPÉRATIONS

Ressources permanentes  
Dépenses incompressibles

45,9 M\$

25,4 M\$

9,1 M\$

Ressources auxiliaires

6,5 M\$

Boutiques et restaurants

2,1 M\$

Communications

1,4 M\$

Programmation

0,9 M\$

Temps supplémentaires

0,4 M\$

Recherche

0,1 M\$

332 PA pour l'entretien de 75 hectares au Jardin botanique, plus de 10 000 animaux aux Biodôme, des actifs patrimoniaux d'une valeur de 690,0 M\$, etc.

Énergie, entretien des collections et des immeubles, contrats d'entretien et de sécurité, ententes contractuelles

92 PA en première ligne, pour assurer le service aux visiteurs jusqu'à 7 jours sur 7, 12 h par jour, dans 4 lieux physiques différents

Les dépenses et revenus sont équilibrés

Ex. Une page le samedi en noir et blanc dans La Presse : 26 300\$ / un panneau rétro-éclairé dans le métro pour 4 semaines : 18 000\$ / 4 fois un spot de 30 sec. à Pénélope McQuade à Radio-Canada pendant un mois : 80 000 \$, etc

200 événements, activités et expositions, un important moteur de la fréquentation

Dans des installations complexes fonctionnant avec du vivant 24 h / 24 h

La recherche est au cœur de la mission

## Une gestion rigoureuse – détails des dépenses 2011 (suite)

2) FONDS MAMROT	2,2 M\$
Développement exclusivement	

3) REMBOURSEMENT PTI	8,2 M\$
Capital et intérêts	

4) FRAIS D'ADMINISTRATION	7,2 M\$
Écriture comptable	

TOTAL	63,5 M\$
-------	----------

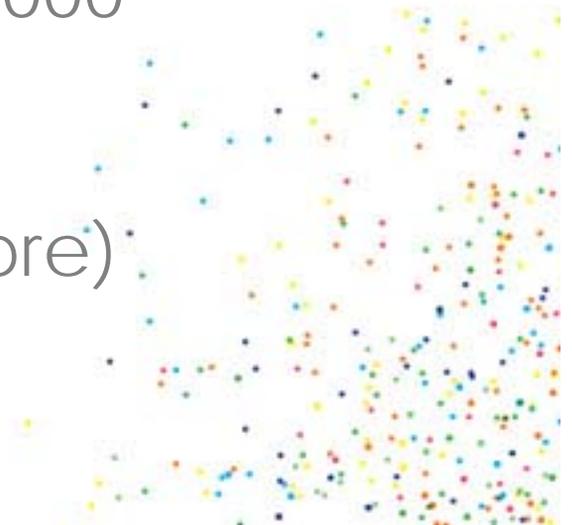
# Les grandes réalisations 2011

- Ouverture du Centre sur la biodiversité de l'Université de Montréal (mars)
- Début des travaux du Planétarium Rio Tinto Alcan (août)
- Implantation réussie de la nouvelle identité



# Les grandes réalisations 2011 (suite)

- Signature d'une entente de partenariat avec le Parc olympique pour le partage d'une vision commune (octobre)
- Signature d'une entente avec la Fondation Sedna (Jean Lemire) pour que l'Espace pour la vie soit le camp de base de l'expédition 1000 jours pour la planète (octobre)
- Signature d'une entente de partenariat avec l'UQAM (octobre)



# Les grandes réalisations 2011 (suite)

- 1 600 visibilités dans les médias traditionnels depuis le 1<sup>e</sup> janvier
- 4 000 mentions sur les médias sociaux dans les 3 derniers mois
- 3,7 M de visiteurs uniques sur le site Web entre janvier et octobre
- 4 846 abonnés Facebook et 901 abonnés Twitter (1<sup>e</sup> année d'exploitation)
- De nombreux prix importants (logo, programme d'économie d'énergie)
- Classé au Top 10 des expériences distinctives par la Commission canadienne du tourisme



# En route vers le 375e

- Fin des travaux du Planétarium Rio Tinto Alcan (décembre)
- Concept de la métamorphose de l'Insectarium et du 5<sup>e</sup> écosystème au Biodôme (cocréation)
- Plan et devis du potager urbain sur la Grande place de l'Espace pour la vie



# De nouvelles expériences, Segmentation de la programmation par saison

- Il était une fois l'hiver (Noël au Jardin, Coco Incognito au Biodôme, Forêt éphémère...)
- Le printemps à l'Espace pour la vie (Papillons de jour, papillons de nuit; rendez-vous horticole, etc...)
- L'été à l'Espace pour la vie (« Mille jours pour la planète », programme de stimulation des animaux au Biodôme...)
- Plaisirs d'automne à l'Espace pour la vie (illuminations au Jardin japonais, bonification de la Magie des lanternes...)
- Un nouveau site web, transactionnel
- Un « foodtruck »
- Un pôle de recherche à l'Insectarium



# VIDÉO

