

T R A N S I T I O N

Sommaire du plan d'entreprise
de 2002-2003 à 2006-2007

Budget d'exploitation et d'immobilisations
2002-2003



Musée canadien de la nature

CONSEIL D'ADMINISTRATION

PRÉSIDENT

Frank Ling, Rockcliffe Park, (Ontario)

VICE-PRÉSIDENTE

Louise Beaubien-Lepage, Outremont, (Québec)

MEMBRES

R. Kenneth Armstrong, O.M.C., Peterborough (Ontario)

Patricia Stanley Beck, Saskatoon (Saskatchewan)

Johanne Bouchard, Saint-Hubert (Québec) (mandat commencé en décembre 2001)

Jane Dragon, Forth Smith (Territoires du Nord-Ouest)

José Faubert, Mont-Royal (Québec) (mandat terminé en décembre 2001)

Jordan Livingston, Hamilton (Ontario)

Arthur W. May, O.C., St. John's (Terre-Neuve) (mandat terminé en octobre 2001)

Carol McDonald, St. John's (Terre-Neuve) (mandat commencé en octobre 2001)

Garry Parenteau, Fishing Lake (Alberta)

Roy H. Piovesana, Thunder Bay (Ontario)

PERSONNEL DE DIRECTION

Joanne DiCosimo, présidente-directrice générale

Colin C. Eades, vice-président, Services corporatifs

et chef de l'exploitation, Secrétaire de la Société

HONNÊTETÉ ET INTÉGRITÉ
RESPECT DES GENS ET DE LA NATURE
POURSUITE DE L'EXCELLENCE
ACQUISITION CONTINUE DU SAVOIR

Valeurs de la Société

Table des matières

APERÇU GÉNÉRAL

Mandat et vision	2
Profil de la Société	3
Ressources financières	5

ANALYSE DE LA SITUATION

Environnement externe	6
Analyse interne	8

OBJECTIFS, STRATÉGIES ET MESURES DU RENDEMENT

Accroître le service et l'impact à l'échelle nationale	10
Mieux faire connaître la valeur du travail accompli au MCN	13
Améliorer l'infrastructure	16
Augmenter les revenus autogénérés	18

UNE NOUVELLE VISION - LÀ OÙ LA NATURE ET LES GENS INTERAGISSENT

Objectifs et stratégies 2003 - 2008	20
-------------------------------------	----

PLANS FINANCIERS

Sommaire financier	26
Budget annuel	27
États financiers	28





Mandat et vision

Le Musée canadien de la nature (MCN) a été constitué en société d'État le 1^{er} juillet 1990, en vertu de la *Loi sur les musées*. Il rend compte de ses activités au Parlement par l'entremise de la ministre du Patrimoine canadien.

Le mandat du MCN est d' « accroître, dans l'ensemble du Canada et à l'étranger, l'intérêt et le respect à l'égard de la nature, de même que sa connaissance et son degré d'appréciation pour tous ». Il remplit ce mandat « par la constitution, l'entretien et le développement, aux fins de la recherche et pour la postérité, d'une collection d'objets d'histoire naturelle principalement axée sur le Canada ainsi que par la présentation de la nature, des enseignements et de la compréhension qu'elle génère ».

En tant qu'institution publique créée par le gouvernement fédéral pour le bénéfice de la population canadienne, le MCN s'efforce d'être :

- ▶ un chef de file national reconnu dans les milieux de l'histoire naturelle et des musées;
- ▶ un établissement à vocation éducative dont les services sont offerts à l'échelle du pays;
- ▶ un organisme viable et efficient.

*Nous guidons les Canadiennes et les
Canadiens dans leur découverte et leur
compréhension de la nature.*

Profil de la Société

L'origine du MCN remonte à la création de la Commission géologique du Canada (CGC) fondée en 1842. La CGC devient le Musée national du Canada en 1927. Puis, en 1968, la *Loi sur les musées nationaux* crée officiellement le Musée national des sciences naturelles. En 1990, la *Loi sur les musées* constitue le MCN en société d'État autonome chargée d'un mandat élargi.

Le MCN a une importante mission, celle de guider les Canadiennes et les Canadiens dans leur découverte et leur compréhension de la nature, ce qui leur apprendra à vivre en harmonie avec celle-ci. Cette aventure mène les chercheurs canadiens aux confins inexplorés de notre pays et du monde, sous les mers et dans les profondeurs de la terre.

Les collections que le MCN détient et protège renferment plus de dix millions de spécimens et représentent de nombreuses années d'exploration, d'observation et de collectes minutieuses. Elles sont le cœur même du MCN et forment la base de sa contribution à la société canadienne. Elles aident à analyser et à résoudre une variété de problèmes qui menacent le patrimoine naturel du Canada. Les travaux scientifiques du MCN couvrent des époques, des régions et sujets très vastes – allant de l'examen de l'évolution de la vie sur terre aux recherches polaires qui visent à prédire les effets des changements environnementaux.

En plus d'effectuer des travaux de recherche, les scientifiques du Musée présentent des conférences dans différentes universités et dans d'autres musées, supervisent des étudiants de deuxième cycle, publient abondamment, et dirigent et apportent leur contribution à de nombreux organismes locaux, nationaux et internationaux dont la vocation est de protéger notre patrimoine naturel.

Le Musée évolue constamment, en ouvrant de nouvelles perspectives d'exploration pour les Canadiennes et les Canadiens. Aux onze expositions vedettes des galeries publiques du Musée, à Ottawa, s'ajoutent des expositions spéciales qui mettent l'accent sur des aspects particuliers de la nature, des programmes d'interprétation originaux et dynamiques, des ateliers, des films, des conférences et des démonstrations. Les expositions itinérantes sont conçues pour être présentées au Canada et à l'étranger. Le MCN invite aussi les Canadiennes et les Canadiens à découvrir et explorer la nature par des productions multimédia, notamment le populaire site Web **nature.ca**, des vidéos, des cédéroms, des audiocassettes, des émissions télévisées et des publications populaires.

Le MCN est régi par un Conseil d'administration dont les onze membres, qui viennent de toutes les régions du pays, sont nommés par décret. Le Conseil confie la gestion du Musée à la présidente et est responsable devant le Parlement par l'entremise de la ministre du Patrimoine canadien.

Le Musée emploie 169 personnes à temps plein et fait appel à des sous-traitants lorsque cette option est plus économique. Il bénéficie également de la contribution de bénévoles loyaux et dévoués qui participent aux programmes de recherche, de collection et d'éducation. Les activités du Musée canadien de la nature sont regroupées dans deux édifices de la région de la capitale nationale (RCN) : l'Édifice commémoratif Victoria (ÉCV), réservé aux expositions et aux programmes d'éducation du public, et l'Édifice du patrimoine naturel de Gatineau (secteur Aylmer) pour les collections, la recherche, l'administration, de même que les programmes d'éducation.



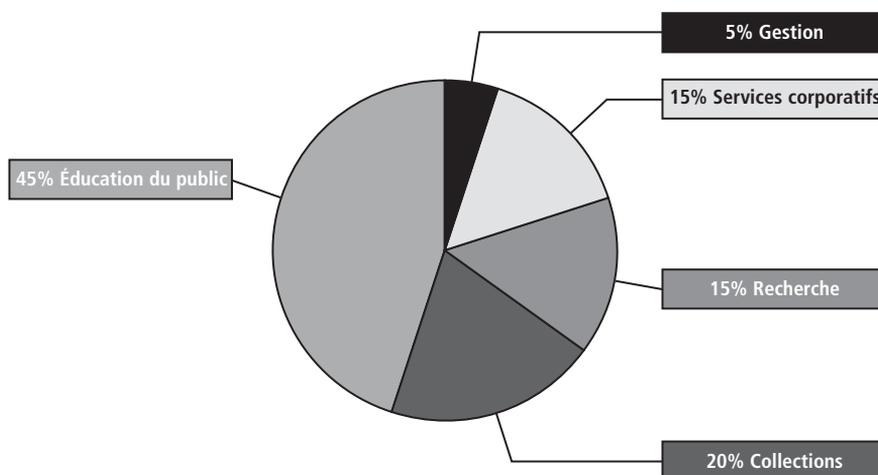
Lancée au MCN, Monarca est une exposition itinérante qui retrace l'étonnant cycle de vie de ce papillon d'une beauté exquise. Elle a voyagé d'un bout à l'autre du Canada et aux Etats-Unis et sera logée en permanence à Mexico à partir de l'hiver 2002.

Ressources financières

En 2002 – 2003, le MCN fonctionnera avec un budget total de 30 529 000 \$, dont une proportion de 88 p. cent provient de crédits parlementaires alors que les 12 p. cent qui restent sont des revenus autogénérés. La figure 1 montre la répartition du budget du MCN entre ses cinq catégories d'activités. (Les frais fixes engagés pour les locaux, la sécurité et la technologie de l'information sont répartis entre toutes les activités selon l'utilisation.)

FIGURE 1: 2002 – 2003 RESSOURCES PAR ACTIVITÉ

La recherche, les collections et l'éducation du public sont les principaux programmes du Musée, alors que les services corporatifs et de la gestion lui assurent une orientation et une direction. Le haut pourcentage du budget alloué à l'éducation du public reflète l'investissement projeté pour les nouvelles expositions et les rénovations à l'intérieur de l'Édifice commémoratif Victoria, conjointement avec le Programme de renouvellement et la campagne *Partenariats naturels*.



Environnement externe

ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES EXTÉRIEUR

Le marché local des musées est concurrentiel. Quatre musées nationaux se disputent un nombre limité de visiteurs. Le MCN a l’avantage d’être axé sur la nature, d’avoir des expositions et des programmes reposant sur une base scientifique et de pouvoir fournir une expérience interactive ainsi que la possibilité d’observer de véritables spécimens de plantes, d’animaux et de fossiles.

ATTENTES DE LA CLIENTÈLE

Des sondages réalisés à l’échelle nationale ont démontré que neuf Canadiens sur dix pensent que la science et la recherche sont les fondements d’un musée de qualité et que toutes les fonctions du MCN sont importantes – recherche, préservation, éducation et divertissement. Les répondants ont exprimé un intérêt marqué à l’égard de l’étendue des sujets scientifiques choisis pour les projets futurs, y compris la santé humaine et l’environnement, la biologie du corps humain et la vie des océans. Des plans sont en cours pour poursuivre les études de marché afin de recueillir des données susceptibles de faciliter la mise en œuvre de stratégies d’exécution de la nouvelle vision et du plan stratégique pour 2003 – 2008, y compris l’évaluation des publics cibles.



Le Musée mène actuellement une étude de marché – en collaboration avec Génome Canada – pour cerner les questions qui suscitent l'intérêt des Canadiennes et des Canadiens concernant la génomique des êtres humains, des animaux et des plantes.

INTÉRÊT À L'ÉGARD DE L'ENVIRONNEMENT

Dans des sondages en cours, une forte majorité de Canadiennes et de Canadiens affirment s'intéresser aux questions environnementales, croient que la nature a une incidence sur leur qualité de vie et lui attribuent une valeur intrinsèque. La plupart d'entre eux croient que la nature revêt encore plus d'importance pour les générations futures et que les êtres humains peuvent facilement perturber l'équilibre naturel. Le Musée mène actuellement une étude de marché – en collaboration avec Génome Canada – pour cerner les questions qui suscitent l'intérêt des Canadiennes et des Canadiens concernant la génomique des êtres humains, des animaux et des plantes.

PRODUCTION DE REVENUS

Le MCN mène une campagne nationale visant à recueillir de 10 à 16 millions de dollars. La campagne *Partenariats naturels* financera les nouveaux programmes et services nationaux du MCN, établira un fondement solide pour les collectes de fonds futures, et en bout de ligne, réduira sa dépendance à l'égard des crédits parlementaires. Le MCN a établi des relations avec des corporations et des fondations qui s'avèrent fructueuses.

Les importants programmes d'éducation et d'information nouvellement créés inciteront de nombreuses générations de Canadiennes et de Canadiens à considérer leur environnement naturel sous un autre angle. L'augmentation de la fréquentation rapportera de nouveaux revenus au Musée. Le MCN développera un nouveau plan de marketing destiné à accompagner le plan stratégique afin d'optimiser l'utilisation de ses ressources, de tirer parti des occasions que présente le marché et de toucher davantage de Canadiennes et de Canadiens.

LE MCN EN LIGNE

Nature.ca, le site Web du Musée, continue de prendre de l'ampleur par son contenu et le nombre de personnes qui le consultent. On y affiche fréquemment de nouveaux renseignements et sa facilité de fonctionnement permet au Musée d'offrir des services directs aux usagers, comme le catalogue de produits et de publications de même que des pages sur les dons. Le MCN participe au projet des Musées virtuels du Canada et la numérisation des collections nationales continue de progresser : 475 000 des deux millions de dossiers sont maintenant disponibles sous forme électronique.

UNITÉ CANADIENNE

Par ses recherches, ses collections et ses programmes d'éducation, le MCN contribue à protéger le patrimoine du Canada et explique au public canadien le passé, le présent et l'avenir de la nature d'une façon moderne et interactive. En encourageant les Canadiennes et les Canadiens à voir leur pays sous l'angle de la nature, qui transcende les frontières politiques, le MCN fait une contribution importante à la politique nationale de promotion d'un engagement commun envers l'avenir, afin de bâtir un Canada fort, homogène et uni.

Analyse interne

RESSOURCES DE LA SOCIÉTÉ

- ▶ Les employés et les bénévoles du MCN sont ses plus importantes ressources et constituent le principal facteur lui permettant de façon générale de servir les Canadiennes et les Canadiens et de réaliser son mandat.
- ▶ Comme les fonds initiaux du Conseil du Trésor sont maintenant garantis, les rénovations et les réparations requises à la structure de l'Édifice commémoratif Victoria ont été entreprises.
- ▶ Le MCN est le dépositaire national des collections d'histoire naturelle du Canada. Il abrite environ dix millions de spécimens qui sont utilisés par des scientifiques partout au Canada et dans le monde dans les domaines de la recherche en systématique et en écologie, et de la surveillance de l'environnement.

- ▶ Les recherches du MCN se concentrent sur des sujets socialement pertinents où les compétences du Musée en matière de systématique (l'étude globale de l'histoire naturelle des minéraux, des fossiles, des plantes et des animaux) servent à des scientifiques et à des décideurs afin de mieux préserver la biodiversité et de planifier une utilisation judicieuse de ces ressources.
- ▶ Les partenariats existants et les nouveaux partenariats avec d'autres institutions augmentent les capacités de recherche en sciences naturelles au Canada et contribuent à assurer l'avenir de notre patrimoine naturel.
- ▶ La programmation publique du MCN – avec son approche de communication moderne faisant appel à des expositions interactives et à des produits à caractère national – favorise une discussion éclairée sur l'environnement chez les Canadiennes et les Canadiens, particulièrement chez les familles qui ont de jeunes enfants.

DÉFIS

- ▶ Le financement demandé pour l'infrastructure de l'Édifice commémoratif Victoria était fondé sur une estimation de catégorie D datant de 1998 visant à combler les insuffisances du bâtiment sur le plan de la santé et de la sécurité. Un programme fonctionnel et une étude de faisabilité menés en 2001, et l'analyse effectuée par un expert-conseil indépendant, ont fait ressortir des besoins additionnels découlant de l'inflation ainsi que de nouvelles exigences en matière de santé et de sécurité pour assurer le succès du projet.
- ▶ Le Musée doit concilier son impatience d'achever les rénovations avec le besoin d'équilibrer ses budgets annuels de fonctionnement et minimiser les répercussions des travaux sur l'accès du public aux expositions.
- ▶ Les frais fixes non discrétionnaires (locations et installations, infrastructure informatique de base et contrats de sécurité essentiels) absorbent 37 p. cent des crédits parlementaires annuels. Des ressources autrefois consacrées à d'autres programmes et à la prestation du service national sont maintenant accaparées par l'entretien. Les crédits parlementaires de 1,5 million de dollars récemment obtenus pour couvrir l'augmentation des frais de sécurité et une partie de la hausse des coûts d'infrastructure contribuent à améliorer la situation, mais ne donnent pas au Musée les moyens voulus pour mieux remplir son mandat en matière de programme et de service nationaux.



OBJECTIFS, STRATÉGIES ET MESURES DU RENDEMENT

L'exercice financier 2002 – 2003 en sera un de transition pour le Musée. Cet exercice marque la fin du plan stratégique actuel (1998 – 2003) et une année de préparation pour la mise en œuvre de la nouvelle vision et du plan stratégique pour les années 2003 à 2008.

OBJECTIF 1

Accroître le service et l'impact à l'échelle nationale

Le MCN agira, tant au Canada qu'à l'étranger, comme une source crédible de connaissances dans le domaine des sciences naturelles et comme un membre actif de la communauté muséale, dans le but d'amener la population canadienne à mieux comprendre la nature et à apprécier son patrimoine naturel.

STRATÉGIES 2001 – 2003

- ▶ Assurer et accroître l'accessibilité de la collection nationale d'histoire naturelle.
- ▶ Effectuer des recherches fondées sur les collections en s'appuyant sur les compétences reconnues du MCN en systématique, et communiquer les résultats de ces recherches à la communauté scientifique et à la population canadienne.
- ▶ Effectuer des recherches dans le domaine de la gestion et de la conservation des collections, mettre à profit les connaissances ainsi acquises pour entretenir la collection nationale et les diffuser auprès d'autres établissements qui possèdent des collections.
- ▶ Participer activement, de concert avec les partenaires, à l'établissement d'exigences et de priorités nationales et internationales pour les communautés scientifiques muséales.
- ▶ Contribuer aux réseaux nationaux de compétences scientifiques et muséales.
- ▶ Agir comme centre de référence pour mieux faire comprendre aux Canadiennes et aux Canadiens le monde naturel qui les entoure ainsi que la valeur de la recherche en systématique et du développement des collections.
- ▶ Élaborer un plan de développement des collections à long terme en consultation avec d'autres établissements canadiens qui possèdent des collections.
- ▶ Élaborer le plan stratégique pour les années 2003 à 2008.



*Des collections de plus de 10 millions
de spécimens, ressources irremplaçables
de compréhension du monde naturel,
forment la pierre angulaire du Musée.*

MESURES DU RENDEMENT 2001 – 2003

Augmenter le nombre de présentations et représentations par le personnel à des auditoires de l'extérieur de la région de la capitale nationale à 115 d'ici à l'exercice 2006 – 2007. Augmenter le nombre de transactions ayant trait aux collections du MCN à 24 800 d'ici à l'exercice 2006 – 2007. Produire chaque année un minimum de 32 publications signées par des employés et revues par un comité de lecture. Avoir 632 000 unités de catalogage de collection (ce qui correspond à 25 p. cent des unités de collection pouvant être cataloguées) accessibles en ligne d'ici à l'exercice 2006 – 2007, en ajoutant en moyenne 30 000 unités de catalogage chaque année. Augmenter le nombre de nouveaux partenariats créés chaque année.

RÉALISATIONS

(du 1^{er} avril au 30 septembre 2001)

Voici quelques-unes des réalisations accomplies dans le cadre de l'Objectif 1 pendant le premier semestre de l'exercice 2001 – 2002.

- ▶ Le personnel du MCN a poursuivi l'immense tâche de numérisation de la collection, afin de rendre les fiches disponibles en ligne pour la recherche et la diffusion de renseignements généraux.
- ▶ Le Musée a remis 29 000 fiches sur les poissons au Réseau canadien d'information sur le patrimoine (RCIP) et a fait l'acquisition de 1 151 nouveaux spécimens pour agrandir la collection.
- ▶ Des scientifiques ont effectué des recherches paléontologiques sur le terrain en Extrême-Arctique et en Chine, et des recherches de minerais à Madagascar comme membres d'équipes internationales de recherche. Ils ont rencontré des membres du personnel des jardins botaniques de Montréal et d'Oslo pour discuter de futures initiatives de coopération.

OBJECTIFS, STRATÉGIES ET MESURES DU RENDEMENT

- ▶ Les travaux se poursuivent pour perfectionner l'approche de modélisation de la gestion de risques; des présentations sur l'évaluation de risques et la planification de la conservation ont été faites au Canada et à l'étranger.
- ▶ Le MCN a cherché de nouvelles façons d'augmenter la collaboration entre les institutions détentrices de collections nationales et a rencontré le RCIP et d'autres partenaires pour partager les données recueillies dans le cadre du projet Musées virtuels du Canada.
- ▶ Le MCN a participé à un nombre de comités nationaux travaillant sur des sujets liés à la biodiversité et sur l'élaboration de politiques s'y rapportant. Les membres du personnel ont également été les hôtes et ont participé à diverses réunions portant sur les collections et la gestion de musées.
- ▶ Un groupe de travail créé en 2000 – 2001 a produit une ébauche du Plan de développement de collection qui fait l'objet d'une révision par le personnel et 125 parties intéressées de l'extérieur.
- ▶ Au mois de juin, les membres du personnel et les membres du Conseil ont participé à une séance de travail durant laquelle ils ont jeté les fondements du plan stratégique pour 2003 – 2008 qui sera prêt au printemps 2002. En septembre, lors de réunions de planification subséquentes, l'équipe de gestion a identifié les stratégies clés et le calendrier.

RÉALISATIONS EN REGARD DES MESURES DU RENDEMENT

(du 1^{er} avril au 30 septembre 2001)

Les membres du personnel ont fait 69 présentations et représentations lors de conférences, de colloques et de réunions devant des auditoires nationaux à l'extérieur de la région de la capitale nationale. On a effectué 5 420 transactions à l'égard des collections du Musée. Le personnel a produit 23 publications revues par un comité de lecture. Un total de 474 897 unités de catalogage de collection est maintenant accessible électroniquement.



Dans le but de partager leurs connaissances et leur expertise, les chercheurs du MCN présentent des conférences et des ateliers au Canada et à l'étranger.



OBJECTIF 2

Mieux faire connaître la valeur du travail accompli au MCN

Le MCN veillera à communiquer et à diffuser activement la nature et les résultats de son travail pour que son importante contribution soit visible à l'échelle locale et nationale. Le Musée cherchera à susciter une forte participation de la communauté à ses activités et à ses programmes en vue de soutenir les rénovations de l'Édifice commémoratif Victoria. Le Musée fera appel aux médias électroniques comme la télévision et à un site Web attrayant afin de stimuler, dans l'ensemble du Canada, l'attention, l'intérêt, le soutien et l'appréciation du public à son égard.

STRAGÉGIES 2001 - 2003

- ▶ Offrir une grande variété d'expositions, de programmes éducatifs et d'événements communautaires.
- ▶ Faire connaître l'étendue des activités du Musée dans le but de favoriser la participation d'un vaste public.
- ▶ Communiquer et mettre à profit les connaissances et les compétences du Musée.
- ▶ Concevoir des moyens novateurs d'appliquer les connaissances du Musée en sciences naturelles et en muséologie aux sujets qui intéressent et préoccupent la population canadienne.

MESURES DU RENDEMENT 2001 - 2003

Maintenir un niveau de fréquentation stable, en tenant compte des répercussions sur les visiteurs des travaux et des rénovations en cours à l'Édifice commémoratif Victoria. Faire passer le nombre annuel de visites uniques au site Web à 3,25 millions d'ici à l'exercice 2006 - 2007. Maintenir le nombre actuel de présentations annuelles par des employés à des auditoires externes (299 en 2000 - 2001). S'efforcer d'atteindre et de maintenir un degré de satisfaction de 5 (très satisfait). Surpasser le degré de notoriété spontanée de 50 p. cent pour le MCN dans la région de la capitale nationale d'ici à la fin de l'exercice 2006 - 2007 et le maintenir par la suite.

Nouveau pour 2002 - 2003 : Occuper 15 p. cent du marché des visites aux musées fédéraux dans la région de la capitale nationale d'ici à la fin de l'exercice 2006 - 2007.

OBJECTIFS, STRATÉGIES ET MESURES DU RENDEMENT

RÉALISATIONS

(du 1^{er} avril au 30 septembre 2001)

Voici quelques-unes des réalisations accomplies dans le cadre de l'Objectif 2 pendant le premier semestre de l'exercice 2001 – 2002.

- ▶ La planification de l'exposition *Vert tendre* qui porte sur les espèces végétales canadiennes rares et en voie de disparition, en partenariat avec les Jardins botaniques royaux progresse, et une exposition importante est prévue pour le printemps 2002.
- ▶ Un modèle grandeur nature d'un Daspletosaur (dinosaur), créé pour la nouvelle Galerie des fossiles, fut installé et présenté officiellement dans l'atrium de l'Édifice commémoratif Victoria.
- ▶ Les programmes d'éducation du public comprenaient *Des étudiants sur la banquise* dans l'Arctique, *Nature pour les tout-petits* et les programmes spéciaux de la fin de semaine de Pâques. La programmation estivale 2001 comprenait un plus grand nombre d'interprétations sur place avec des scientifiques du MCN.
- ▶ Les programmes scolaires ont fait participer 41 000 enfants à des activités touchant la nature, et des expositions communautaires à coûts partagés étaient offertes en partenariat avec des groupes locaux et régionaux.
- ▶ Des efforts continuent de promouvoir le cinéma haute définition qui attire des auditoires importants. En collaboration avec le Royal Tyrrell Museum et CineMuse, le MCN élabore un projet de production de film haute définition sur les dinosaures.
- ▶ Le nombre de visites à notre site Web **nature.ca** continue d'augmenter, comptant plus de 1,1 million de visites uniques en date du 30 septembre. Les membres du personnel poursuivent leur travail pour la création d'un modèle d'éléments interactifs qui adapteront automatiquement le contenu du site Web au contenu des expositions.
- ▶ Les activités de relations avec les médias ont permis d'obtenir la couverture des activités liées à l'Arctique et à la programmation. De nouveaux concepts ont été élaborés pour les brochures clés et le MCN a modifié la conception de son magazine *Parlons nature*.
- ▶ Les expositions itinérantes sont toujours aussi populaires : *La passion de voir* et *Des cristaux aux pierres précieuses* ont été présentées dans plusieurs villes canadiennes, et *Monarca* a fait une tournée aux États-Unis avant de s'installer à Mexico.



- ▶ Dans le cadre du Programme de gérance environnementale du MCN, des étudiants de niveau secondaire ont effectué un travail de six semaines sur le terrain au site de Gatineau (secteur Aylmer).
- ▶ Le MCN a tenu des discussions fructueuses avec Génome Canada, les Instituts de recherche en santé du Canada, le Musée des sciences et de la technologie du Canada et la Gendarmerie royale du Canada en vue de la création de partenariats pour des expositions éventuelles présentant la génétique et l'ADN dans la galerie de l'être humain.
- ▶ La planification de la galerie de l'eau et des océans progresse, y compris l'élaboration du concept pour l'élément d'exposition itinérante, et un rapport d'évaluation fut complété pour le design préliminaire de la galerie des fossiles.
- ▶ Le MCN poursuit le développement d'outils pour l'inventaire et le monitoring de la biodiversité en participant activement à l'élaboration du projet de site Web sur la biodiversité de la rivière Rideau et à la coordination continue du programme *J'adopte un cours d'eau* dans l'Outaouais et dans la région de l'est de l'Ontario.

RÉALISATIONS EN REGARD DES MESURES DU RENDEMENT

(du 1^{er} avril au 30 septembre 2001)

Figure 2 : Auditoire

(nombre de visiteurs)

	2000 – 2001 Résultats	2001 – 2002 Prévisions	2001 – 2002 Résultats (au 30/09/2001)
Fréquentation de l'ÉCV	264 726	280 000	152 067
Fréquentation de l'ÉCV après les heures	32 863	35 000	11 470
Extension des services dans la RCN	15 692	6 600	2 221
Fréquentation de l'ÉPN	1 415	1 100	473
Fréquentation nationale	721 500	526 000	375 095
Visites uniques au site Web	2 008 558	2 000 000	1 123 489
Multimédia (télévision)	1 038 750	1 155 000	245 000

Les membres du personnel ont fait 194 présentations auprès de publics externes. Le niveau de satisfaction des visiteurs était de 4,5 (l'échelle maximale de 5 indiquant très satisfait). L'évaluation du niveau de notoriété spontanée fera partie des sondages qui seront menés d'ici à la fin de l'exercice 2001 – 2002.

OBJECTIF 3

Mettre en place, maintenir et toujours améliorer une infrastructure efficace et efficiente pour les systèmes et les installations

Le MCN fera en sorte que tous les systèmes de soutien de l'institution favorisent l'efficacité et l'efficience optimales des activités et permettent à toutes les équipes de travail de maximiser leur contribution aux services et à la valeur du Musée.

STRATÉGIES POUR 2001 - 2003

- ▶ Entretien et moderniser les installations.
- ▶ Fournir des outils pour améliorer l'efficacité du fonctionnement interne et assurer la gestion économique des activités du MCN.
- ▶ Assurer un milieu de travail positif offrant des possibilités d'innovation et de perfectionnement.
- ▶ Soumettre en temps utile toutes les activités du Musée à un processus d'évaluation.

MESURES DU RENDEMENT 2001 - 2003

Offrir à chaque membre du personnel quatre jours de perfectionnement professionnel par année. Porter à 2 p. cent le pourcentage de la masse salariale consacré au perfectionnement du personnel (formation) et le maintenir à ce niveau. Atteindre un coût par utilisateur de 5,87 \$ lorsque les utilisateurs du site Web sont inclus et de 11,35 \$ lorsqu'ils sont exclus.



Toujours à la fine pointe de la technologie des communications, le Musée a installé une ligne Internet à haute vitesse pour permettre la réception vidéo lors de vidéoconférences.



RÉALISATIONS

(du 1^{er} avril au 30 septembre 2001)

Voici quelques-unes des réalisations accomplies dans le cadre de l'Objectif 3 pendant le premier semestre de l'exercice 2001 – 2002.

- ▶ La mise en œuvre de la première phase du programme de renouvellement de l'Édifce commémoratif Victoria est maintenant en marche.
- ▶ Le Musée a complété la migration de Novell au système Windows NT comme système d'exploitation de réseau, ce qui a permis de consolider toute l'infrastructure de la TI du MCN.
- ▶ Un nouveau système de rémunération a été appliqué et le MCN a fait parvenir ses nouvelles inscriptions relatives à la rémunération au Conseil du Trésor qui seront utilisées lors de la mise à jour de la publication *InfoSource*.
- ▶ Une ligne Internet à haute vitesse a été installée dans l'auditorium de l'ÉCV pour permettre une réception vidéo en direct pendant les vidéoconférences.
- ▶ Le MCN a achevé les documents précisant ses compétences de base, sa stratégie de mise en œuvre et ses plans de communications.
- ▶ Le MCN a invité cinq bénévoles à participer à la séance de consultation sur la planification stratégique pour 2003 – 2008. Afin de souligner l'Année internationale des volontaires, des bannières remerciant les bénévoles ont été placées dans le foyer de l'Édifce commémoratif Victoria et à l'entrée de l'Édifce du patrimoine naturel. Le déjeuner d'appréciation des bénévoles a eu lieu au mois de mai.
- ▶ Les données concernant les présences et les recettes ont été recueillies et analysées régulièrement, et les projections de recettes d'entrées ont été établies pour les cinq prochaines années. Un groupe de travail a été rassemblé pour évaluer les partenariats et élaborer les directives en vue d'initiatives futures.

RÉALISATIONS EN REGARD DES MESURES DU RENDEMENT

(du 1^{er} avril au 30 septembre 2001)

En moyenne, le nombre de jours consacrés au perfectionnement professionnel était de 1,74 par employé. Au total, 1,05 p. cent de la masse salariale a été consacrée au perfectionnement professionnel et à la formation. Le coût par utilisateur était de 5,38 \$ (lorsque les usagers du site Web sont inclus), et 11,23 \$ (lorsqu'ils sont exclus).

OBJECTIF 4

Augmenter les revenus autogénérés

Le MCN s'efforcera d'avoir accès à des ressources additionnelles pour rehausser son programme de services et sa valeur pour la population canadienne.

STRATÉGIES 2001 – 2003

- ▶ Mener une campagne nationale de financement pour le renouvellement de l'Édifice commémoratif Victoria.
- ▶ Continuer de chercher d'autres sources de financement.
- ▶ Maximiser les revenus tirés des sources actuelles.
- ▶ Accroître les revenus tirés des activités de financement et de commandites.
- ▶ Accroître le soutien et la participation du public.

MESURES DU RENDEMENT

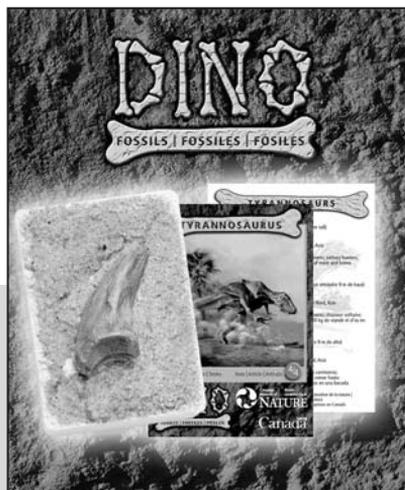
2001 – 2002

Atteindre 1,616 million de dollars de recettes générées par des activités, recevoir 1,868 million de dollars sous forme de dons et de commandites, et accroître les ventes brutes par visiteur à 3,60 \$ d'ici à la fin de l'exercice 2005 – 2006.

2002 – 2003

Atteindre 1,501 million de dollars de recettes générées par des activités, recevoir 2,169 millions de dollars sous forme de dons et de commandites, et accroître les ventes brutes par visiteur à 4,93 \$ d'ici à la fin de l'exercice 2006 – 2007.

Les Dino fossiles sont des moules de plâtre fabriqués à partir de fossiles véritables tirés des collections du MCN. En 2001, l'équipe d'initiatives commerciales a produit quatre fossiles qui sont disponibles à la boutique du Musée et au moyen de son catalogue en direct à nature.ca





RÉALISATIONS

(du 1^{er} avril au 30 septembre 2001)

Voici quelques-unes des réalisations accomplies dans le cadre de l'Objectif 4 pendant le premier semestre de l'exercice 2001 – 2002.

- ▶ DVA Navion a été engagée pour diriger la campagne de financement qui a été réorientée en campagne de soutien des nouveaux programme et service nationaux du MCN et renommée campagne *Partenariats naturels*.
- ▶ Des activités d'écotourisme furent élaborées pour l'Arctique canadien, la Chine et l'Arizona.
- ▶ L'équipe d'initiatives commerciales a produit son premier projet : des moules de fossiles de dinosaures.
- ▶ De nouveaux prix sont entrés en vigueur pour plusieurs programmes éducatifs; des rabais sur ces mêmes programmes sont maintenant offerts aux membres; et un nouveau programme permettant de générer des recettes a été mis sur pied – une série de conférences intitulées *Regards sur la nature*.
- ▶ Les recettes provenant des droits d'entrée ont augmenté au cours de la première moitié de l'exercice financier et sont supérieures de 20 p. cent aux recettes obtenues à la même époque l'an dernier, et le Musée a atteint son objectif en matière de revenus de location dans les premiers six mois de l'exercice. Le carnet des réservations est complet.
- ▶ Le MCN a misé sur sa participation au programme *Un héritage à partager*^{MC} pour lancer des discussions sur de nouveaux moyens d'appuyer le Musée.

RÉALISATIONS EN REGARD DES MESURES DU RENDEMENT

(du 1^{er} avril au 30 septembre 2001)

Figure 3 : Objectifs en matière de revenus autogénérés

(en dollars)

	2000 – 2001 Résultats	2001 – 2002 Prévisions	2001 – 2002 Résultats (au 30/09/01)
Activités génératrices de revenus	1 706 000	1 696 000	1 167 000
Collectes de fonds	653 000	2 013 000	211 000

Le ratio des ventes brutes par visiteur était de 4,92 \$.

Objectifs et stratégies 2003 – 2008

Depuis 2000, le Musée procède à la planification stratégique pour une période de cinq ans, soit de 2003 à 2008. Le MCN a travaillé avec des parties intéressées de partout au Canada pour définir le nouveau modèle de service national pour ce musée national de sciences naturelles.

Le MCN s'efforce d'être une ressource engageante et sûre dans l'établissement d'une relation solide avec le monde naturel. Pour ce faire, le Musée :

- ▶ protégera ses collections au nom de toutes les Canadiennes et les Canadiens, et continuera de constituer une documentation physique représentative de l'environnement naturel canadien;
- ▶ créera de nouvelles connaissances et sensibilisera le public à la complexité et à la diversité du milieu naturel canadien et aux questions touchant à la relation des Canadiennes et des Canadiens avec l'environnement;
- ▶ appuiera une prise de décisions éclairée et des débats informés sur les sciences naturelles et la durabilité.

Pour réaliser cette vision, l'équipe de gestion a identifié les objectifs et les stratégies clés ci-dessous. La planification détaillée des réalisations en regard des mesures du rendement, des stratégies additionnelles, activités et calendriers additionnels se poursuivra jusqu'à l'automne 2002.



OBJECTIF 1

Recueillir et rendre accessible au public l'information pertinente ayant trait à l'environnement et à la place que nous y occupons

Stratégies :

- ▶ Constituer un inventaire détaillé des questions d'histoire naturelle qui touchent les Canadiennes et les Canadiens.
- ▶ Fournir les mécanismes pour la collecte de conseils de spécialistes de l'extérieur concernant la planification et la prestation des programmes.
- ▶ Créer et mettre en œuvre un cadre qui intègre des conseils provenant de sources extérieures dans toutes les décisions stratégiques nécessitant une perspective nationale.

Mesures du rendement :

En 2007 – 2008, avoir 662 000 unités de catalogage de collection (soit 26 p. cent de toutes les unités de collection qui peuvent être cataloguées) accessibles électroniquement, ce qui sous-entend la numérisation de 30 000 unités en moyenne annuellement. À la fin de l'exercice 2007 – 2008, augmenter à 120 le nombre de présentations et de représentations par le personnel à l'extérieur de la région de la capitale nationale. Annuellement, augmenter le nombre de nouveaux partenariats et de services aux Canadiennes, aux Canadiens et autres.

OBJECTIF 2

Contribuer à renforcer la capacité des musées canadiens d'histoire naturelle à traiter avec efficacité et efficience des questions d'histoire naturelle touchant les Canadiennes et les Canadiens

Stratégies :

- ▶ Créer un réseau national de musées d'histoire naturelle.
- ▶ Identifier les « idées à succès rapides » pour consolider le rôle du réseau et générer l'enthousiasme.
- ▶ Élaborer des stratégies nationales de recherche, de collections et d'éducation.

Mesures du rendement :

Accroître le nombre de nouveaux partenariats engagés avec les musées canadiens d'histoire naturelle. D'autres mesures sont en cours d'élaboration.

OBJECTIF 3

Offrir les véhicules qui encourageront l'engagement du public envers les questions d'histoire naturelle et contribuer aux politiques publiques éclairées sur ces questions

Stratégies :

- ▶ Créer des forums nationaux où il y aura discussion, débat et diffusion de l'information touchant les Canadiennes et les Canadiens.
- ▶ Élaborer et mettre en œuvre des mécanismes formels pour informer la politique publique fédérale des questions d'histoire naturelle.
- ▶ Poursuivre et augmenter la participation aux activités de l'Association des musées canadiens.

Mesures du rendement :

Maintenir un niveau stable de fréquentation, tenant compte de l'impact que la construction et les rénovations auront sur les visiteurs de l'Édifice commémoratif Victoria. Maintenir le nombre annuel de présentations par des membres du personnel à des auditoires externes. Occuper 15 p. cent du marché pour les visites aux musées fédéraux de la région de la capitale nationale d'ici à la fin de l'exercice 2007 – 2008. Accroître le nombre de visites uniques du site Web à 3,75 millions d'ici à la fin de l'exercice 2007 – 2008.

OBJECTIF 4

Accroître la capacité interne du MCN à travailler par approches intégrées et collaboratives

Stratégies :

- ▶ Planifier et mettre en application un processus d'acquisition de compétences qui permettra aux membres du personnel du Musée de travailler avec des approches intégrées comme des partenariats, des réseaux et des équipes multidisciplinaires.
- ▶ Élaborer des lignes directrices sur les partenariats.
- ▶ Créer une stratégie de transition.

Mesures du rendement : en cours d'élaboration.

OBJECTIF 5

Assurer que le Programme de renouvellement contribue au succès de la vision

Stratégies :

- ▶ Créer un mécanisme de révision pour assurer que les décisions de planification et de programmation sont prises en fonction des principes de la nouvelle vision.
- ▶ Développer les galeries vedettes de l'eau et des océans de même que la galerie de l'être humain en collaboration avec d'autres partenaires muséaux à Ottawa ainsi qu'ailleurs au Canada.
- ▶ Élaborer des séances de développement professionnel touchant les aspects du Projet de renouvellement intéressant les membres du Réseau des musées d'histoire naturelle et autres.
- ▶ Inaugurer les espaces publics rénovés en présentant une série de conférences (ayant pour thème l'environnement ou autres questions importantes pour les Canadiennes et les Canadiens).
- ▶ Offrir des solutions de rechange à l'Édifice du patrimoine naturel pour le personnel temporairement déplacé de l'Édifice commémoratif Victoria.
- ▶ Diriger un « Bureau d'intervenants » pour travailler à l'Édifice commémoratif Victoria.

Mesures du rendement : en cours d'élaboration.

OBJECTIF 6

Mettre en place, maintenir et améliorer une infrastructure efficace et efficiente pour les systèmes et les installations

Stratégies :

- ▶ Entretien et améliorer les installations.
- ▶ Fournir des outils pour améliorer l'efficacité du fonctionnement interne et assurer la gestion économique des activités du MCN.
- ▶ Assurer un milieu de travail propice à l'innovation et à la croissance.
- ▶ Soumettre en temps utile toutes les activités du Musée à un processus d'évaluation.

Mesures du rendement :

Offrir annuellement à chaque membre du personnel quatre jours de perfectionnement professionnel. Porter à 2 p. cent le pourcentage de la masse salariale consacré au perfectionnement du personnel (formation). (Le coût normalisé par utilisateur est en cours d'élaboration.)



La remise en état et l'amélioration de l'Édifice commémoratif Victoria transformera le site historique d'expositions du MCN, au centre-ville d'Ottawa, et lui permettra d'y installer de nouvelles galeries.



OBJECTIF 7

Augmenter les revenus autogénérés

Stratégies :

- ▶ Mener à bien la campagne *Partenariats naturels* pour appuyer la nouvelle vision et le programme national.
- ▶ Continuer de chercher d'autres sources de financement.
- ▶ Tirer le maximum des sources actuelles de revenus.
- ▶ Accroître le soutien et la participation du public.

Mesures du rendement :

Atteindre les objectifs liés aux activités génératrices de revenus et aux collectes de fonds tel que démontré à la Figure 4. Augmenter le ratio des ventes brutes par visiteur à 4,93 \$ d'ici à la fin de l'exercice 2007 – 2008.

Figure 4 : Objectifs de revenus autogénérés

(en dollars)

	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
Activités génératrices de revenus	1 696 000	1 501 000	1 511 000	1 480 000	1 494 000	1 532 000
Collectes de fonds	2 013 000	2 169 000	2 069 000	2 063 000	1 999 000	532 000



Sommaire financier

PLAN FINANCIER QUINQUENNAL

Le plan financier représente les prévisions de la société du Musée pour les cinq exercices allant de 2002-2003 à 2006-2007. Le tableau 1 démontre les prévisions par activité selon les niveaux de référence approuvés ainsi que les prévisions de revenu pour l'exercice courant et pour la période de planification.

Nota : Le tableau 1 est un sommaire du budget établi selon la méthode de la comptabilité de caisse et, par conséquent, ne peut être directement comparé aux états financiers vérifiés de 2000-2001.

Tableau 1 : Sommaire du budget par activité

(en milliers de dollars, à l'exception du nombre d'employés)

	2000-2001 Résultats	2001-2002 Prévisions	2002-2003 Budget	2003-2004 Budget	2004-2005 Budget	2005-2006 Budget	2006-2007 Budget
Nombre d'employés	161	164	169	169	169	169	169
Recherche	5 070	5 864	4 727	4 329	4 375	4 387	4 504
Collections	5 419	5 330	6 088	6 099	6 119	6 088	6 204
Éducation du public	10 206	12 774	13 603	20 890	21 949	27 909	9 125
Services corporatifs	4 581	4 399	4 682	4 697	4 743	4 752	4 874
Gestion	1 267	1 276	1 429	1 404	1 415	1 415	1 415
Total partiel	26 543	29 643	30 529	37 419	38 601	44 551	26 122
Moins les revenus	(2 359)	(3 709)	(3 670)	(3 580)	(3 543)	(3 493)	(2 064)
Crédits parlementaires	24 184	25 934	26 859	33 839	35 058	41 058	24 058



Budget annuel

BUDGET D'EXPLOITATION ET D'IMMOBILISATIONS DE 2002-2003

Les budgets ont été formulés sur la base des prévisions d'exploitation, de la structure des activités de programme et des services requis pour soutenir ces activités. Le tableau 2 fournit le sommaire du budget d'exploitation et d'immobilisations.

Tableau 2 : Sommaire du budget d'exploitation et d'immobilisations

(en milliers de dollars)

	2000-2001 Réel	2001-2002 Approuvé	2001-2002 Projeté	2002-2003 Proposé
Exploitation	25 533	26 675	25 066	25 749
Immobilisations	1 010	500	4 577	4 780
Moins les revenus	(2 359)	(3 484)	(3 709)	(3 670)
Crédits parlementaires	24 184	23 691	25 934	26 859

L'augmentation des crédits parlementaires dans les prévisions de 2001-2002 par rapport au budget approuvé s'explique principalement par l'approbation, au travers du Programme d'intégrité II, de financement pour le remplacement d'équipement scientifique désuet.

L'augmentation des dépenses en immobilisations de 2001-2002 approuvées à 2001-2002 projetées est le résultat de deux facteurs. Le premier est le remplacement de l'équipement scientifique pour lequel l'investissement a été approuvé à la fin de 2000-2001, et le deuxième facteur est la modification de convention comptable reliée aux dépenses du projet de renouvellement, lesquelles doivent être capitalisées au lieu d'être imputées aux dépenses tel qu'initialement prévu (estimé à plus de 2 millions de dollars).

États financiers

Les états financiers prévisionnels ont été dressés en suivant les principes comptables généralement reconnus, qui servent, par ailleurs, à dresser le rapport annuel de la société du Musée.

État N° 1 : Bilan

(en milliers de dollars)

	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
	Résultats	Prévisions	Pro forma				
Actif							
À court terme							
Encaisse et placements à court terme	5 005	5 758	6 016	6 489	6 794	7 101	7 412
Débiteurs							
Clients	220	350	350	350	350	350	350
Ministères et organismes du gouvernement	2 166	700	700	700	700	700	700
Frais payés d'avance	960	500	500	500	500	500	500
	8 351	7 308	7 566	8 039	8 344	8 651	8 962
Encaisse, placements à court terme et débiteurs affectés	918	906	896	886	866	846	826
Collections	1	1	1	1	1	1	1
Immobilisations	35 334	38 308	41 220	50 654	60 768	76 555	73 574
	44 604	46 523	49 683	59 580	69 979	86 053	83 363
Passif							
À court terme							
Créditeurs et charges à payer							
Fournisseurs	2 295	1 600	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Ministères et organismes du gouvernement	607	732	800	970	970	970	970
Tranche à court terme - obligation découlant d'une location-acquisition	179	198	219	241	267	294	325
Tranche à court terme - emprunt auprès du ministère du Patrimoine canadien	362	377	–	–	–	–	–
Revenus et crédit parlementaire reportés	1 226	130	140	150	150	150	150
Provision pour indemnités de cessation d'emploi	149	140	130	130	130	130	130
	4 818	3 177	2 789	2 991	3 017	3 044	3 075
Obligation découlant d'une location-acquisition	33 341	33 143	32 923	32 683	32 415	32 121	31 796
Emprunt auprès du ministère du Patrimoine canadien	377	–	–	–	–	–	–
Financement des immobilisations reporté	4 417	8 392	12 305	22 741	33 856	50 644	48 664
Provision pour indemnités de cessation d'emploi	1 125	1,148	1 170	1 194	1 218	1 242	1 267
Apports reportés	516	496	476	456	436	416	396
	44 594	46 356	49 663	60 065	70 942	87 467	85 198
Dotation	280						
Avoir du Canada	(270)	(113)	(260)	(765)	(1 243)	(1 694)	(2 115)
	44 604	46 523	49 683	59 580	69 979	86 053	83 363

État N° 2: États des résultats et de l'avoir du Canada

(en milliers de dollars)

	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
	Résultats	Prévisions	Pro forma				
Revenus							
Opérations commerciales	995	990	994	993	962	1 048	1 078
Apports	653	2 013	2 169	2 069	2 063	1 999	532
Programmes éducatifs	202	354	164	175	180	175	177
Services scientifiques	63	41	19	19	19	19	26
Intérêts créditeurs	409	250	250	250	250	250	250
Divers	37	61	74	74	69	2	1
	2 359	3 709	3 670	3 580	3 543	3 493	2 064
Dépenses							
Frais en personnel	10 382	10 880	11 562	11 770	11 983	12 201	12 422
Indemnités de cessation d'emploi	171	50	50	50	50	50	50
Intérêts sur obligation découlant d'une location-acquisition	3 369	3 321	3 302	3 281	3 259	3 233	3 206
Exploitation et entretien des édifices	2 840	2 358	2 400	2 333	2 310	2 290	2 100
Services professionnels et spéciaux	2 076	2 079	1 421	1 376	1 370	1 185	1 082
Amortissement des immobilisations	1 489	1 603	1 868	2 166	2 486	2 813	4 781
Impôts fonciers et contrats de location d'immeubles	1 232	1 818	1 818	1 818	1 818	1 818	1 818
Expositions	1 263	2 217	2 030	2 030	2 024	1 960	500
Gestion de l'information, infrastructure et systèmes	1 176	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Marketing et communications	733	645	645	625	625	625	625
Matériel et équipement	494	550	550	550	550	550	450
Frais de déplacement	371	300	300	300	300	300	300
Réparations et entretien	66	85	85	85	85	85	85
Fret et transport	119	90	90	90	90	90	90
Acquisitions d'articles pour les collections	7	4	4	4	4	4	4
Divers	32	15	15	10	10	10	10
	25 820	27 015	27 140	27 488	27 964	28 214	28 523
Résultats d'exploitation nets avant financement public	(23 461)	(23 306)	(23 470)	(23 908)	(24 421)	(24 721)	(26 459)
Crédit parlementaire pour dépenses d'exploitation	22 874	22 861	22 456	22 239	22 458	22 458	22 258
Amortissement du financement des immobilisations reporté	489	602	867	1 164	1 485	1 812	3 780
Résultats d'exploitation nets	(98)	157	(147)	(505)	(478)	(451)	(421)
Avoir du Canada, au début de l'exercice	(28)	(270)	(113)	(260)	(765)	(1 243)	(1 694)
Diminution attribuable à la modification de convention comptable	(144)	–	–	–	–	–	–
Avoir du Canada, à la fin de l'exercice	(270)	(113)	(260)	(765)	(1 243)	(1 694)	(2 115)

Note 1:

Le ministère des Finances a accordé le pouvoir d'emprunt nécessaire à la signature, par le Musée, d'un contrat de location-acquisition pour financer l'édifice de Gatineau (secteur Aylmer). L'état des résultats et de l'avoir du Canada reflète donc les intérêts découlant du contrat de location-acquisition ainsi que les frais d'amortissement venant de la comptabilisation de l'édifice comme immobilisation. La comptabilisation des dépenses associées à l'édifice de Gatineau (secteur Aylmer) a un impact négatif important sur l'état des résultats et de l'avoir du Canada du Musée. La situation financière du Musée paraît mauvaise puisque l'avoir du Canada a diminué progressivement pour atteindre une valeur négative, alors que la situation financière du Musée est solide. Ces états financiers négatifs nuisent sérieusement à la capacité du Musée de faire des levées de fonds auprès du secteur privé. Cette présentation à long terme des résultats financiers devra être résolue.

Note 2:

Le coût élevé des locaux et de l'exploitation restreint considérablement la capacité du Musée d'offrir des programmes nationaux et de gérer efficacement un programme de maintien de la durée de vie utile du nouvel édifice et des systèmes.

État N° 3: État des flux de trésorerie

(en milliers de dollars)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
	Résultats	Prévisions	Pro forma	Pro forma	Pro forma	Pro forma	Pro forma
Activités d'exploitation							
Résultats d'exploitation nets	(98)	157	(147)	(505)	(478)	(451)	(421)
Éléments sans incidence sur l'encaisse							
Amortissement des immobilisations	1 489	1 603	1 868	2 166	2 486	2 813	4 781
Indemnités de cessation d'emploi	251	14	12	24	24	24	25
Amortissement du financement des immobilisations reporté	(489)	(602)	(867)	(1 164)	(1,485)	(1 812)	(3 780)
Diminution attribuable à la modification de convention comptable	(144)	–	–	–	–	–	–
Augmentation (diminution) des apports reportés	137	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)
Variation nette des soldes hors caisse du fonds de roulement	(92)	130	(22)	180	–	–	–
	1 054	1 282	824	681	527	554	585
Activités de financement							
Remboursement de l'emprunt auprès du ministère du Patrimoine canadien	(346)	(362)	(377)	–	–	–	–
Crédit parlementaire affecté à l'achat de biens immobilisés amortissable	959	4 577	4 780	11 600	12 600	18 600	1 800
Obligation découlant d'une location-acquisition	(163)	(179)	(199)	(218)	(242)	(267)	(294)
Augmentation de la dotation	30	–	–	–	–	–	–
	480	4 036	4 204	11 382	12 358	18 333	1 506
Activités d'investissement							
Acquisition d'immobilisations	(1 010)	(4 577)	(4 780)	(11 600)	(12 600)	(18 600)	(1 800)
(Augmentation) diminution de l'encaisse et des placements à court terme affectés	(289)	12	10	10	20	20	20
	(1 299)	(4 565)	(4 770)	(11 590)	(12 580)	(18 580)	(1 780)
Augmentation de l'encaisse et des placements à court terme	235	753	258	473	305	307	311
Encaisse et placements à court terme au début de l'exercice	4 770	5 005	5 758	6 016	6 489	6 794	7 101
Encaisse et placements à court terme à la fin de l'exercice	5 005	5 758	6 016	6 489	6 794	7 101	7 412

