

SOCIÉTÉ DU MUSÉE CANADIEN DES CIVILISATIONS



RÉSUMÉ DES BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DES IMMOBILISATIONS (2007-2008)



SOCIÉTÉ DU MUSÉE CANADIEN DES CIVILISATIONS

Musée canadien des civilisations
100, rue Laurier
Gatineau (Québec)
J8X 4H2

civilisations.ca

Musée canadien de la guerre
1, place Vimy
Ottawa (Ontario)
K1R 1C2

museedelaguerre.ca



Couverture :

En montre dans l'exposition **Trésors de la Chine**, un remarquable flacon bleu et blanc de la dynastie Ming. Cette exposition sera présentée au Musée canadien des civilisations du 11 mai au 29 octobre 2007.

Photo : © National Museum of China

Du photographe Stephen Thorne, une image faisant partie de l'exposition d'actualité **Afghanistan – Chroniques d'une guerre** présentée au Musée canadien de la guerre de février 2007 à janvier 2008.

Table des matières

1. Introduction	1
2. États financiers	3
Les budgets de fonctionnement et des immobilisations	5
Budget de fonctionnement et des immobilisations par sous-sous activité	8
Etat pro forma de fonctionnement	9
Bilan pro forma	10
Etat pro forma des flux de trésorerie	11
Effectif de la Société	12

1. Introduction

Ce document comprend le budget de fonctionnement 2007-2008 et le budget des immobilisations 2007-2008 de la Société du Musée canadien des civilisations.

La Société du Musée canadien des civilisations est administrée au regard de l'année 2 du Plan d'entreprise quinquennal couvrant la période 2006-2007 à 2010-2011.

2. États financiers

**Les budgets de fonctionnement et des immobilisations
2007-2008 à 2011-2012**

**État pro forma de fonctionnement
2007-2008 à 2011-2012**

**Effectif de la Société
2007-2008 à 2011-2012**

Budget de fonctionnement et des immobilisations

Pour les exercices terminés le 31 mars 2006 à 2012

(milliers de dollars)

	2005-2006			2006-2007			2007-2008 Budget	2008-2009 Budget	2009-2010 Budget	2010-2011 Budget	2011-2012 Budget
	Budget	Réel	Écart	Budget	Prévision	Écart					
Financement gouvernemental											
Crédit parlementaire – CMCC	58 698	61 122	2 424	59 946	61 500	1 554	61 136	59 954	59 820	59 782	59 782
Fonds approuvés provenant de la réserve de gestion du Conseil du Trésor	0	0	0	0	0	0	400	1 450	1 450	700	0
Prévision de financement requis :											
Paiements en remplacement d'impôts	0	0	0	0	1 893	1 893	2 260	2 535	2 822	3 119	3 440
Inflation sur les coûts fixes	0	0	0	0	0	0	450	855	1 308	1 781	2 276
Convention Collective signée	0	0	0	0	0	0	732	1 504	1 479	1 479	1 479
Crédit parlementaire reporté	0	3 107	3 107	0	1 670	1 670	0	0	0	0	0
	58 698	64 229	5 531	59 946	65 063	5 117	64 978	66 298	66 879	66 861	66 977
Revenu	14 073	19 625	5 552	14 485	17 579	3 094	15 876	16 075	16 125	16 505	16 970
Dépenses											
Collections et recherche	10 559	13 588	(3 029)	11 800	15 113	(3 313)	14 145	13 578	13 808	13 931	14 191
Expositions, éducation et communication	17 782	20 016	(2 234)	18 844	21 591	(2 747)	20 538	20 685	20 235	20 168	20 044
Installations matérielles	33 859	29 653	4 206	27 680	28 986	(1 306)	31 530	30 845	31 636	31 752	31 992
Gestion de la société	14 397	16 248	(1 851)	15 757	17 737	(1 980)	17 141	17 265	17 325	17 515	17 720
	76 597	79 505	(2 908)	74 081	83 427	(9 346)	83 354	82 373	83 004	83 366	83 947
Écart	(3 826)	4 349	8 175	350	(785)	(1 135)	(2 500)	0	0	0	0

Budget de fonctionnement

Pour les exercices terminés le 31 mars 2006 à 2012

(milliers de dollars)

	2005-2006			2006-2007			2007-2008 Budget	2008-2009 Budget	2009-2010 Budget	2010-2011 Budget	2011-2012 Budget
	Budget	Réel	Écart	Budget	Prévision	Écart					
Collections et recherche	10 559	13 588	(3 029)	11 800	15 113	(3 313)	14 145	13 578	13 808	13 931	14 191
Expositions, éducation et communication	17 782	19 410	(1 628)	18 844	21 591	(2 747)	20 538	20 685	20 235	20 168	20 044
Installations matérielles	25 357	24 233	1 124	24 680	24 761	(81)	25 630	26 395	27 186	28 052	28 992
Gestion de la société	14 147	15 672	(1 525)	15 257	17 237	(1 980)	16 641	16 765	16 825	17 015	17 220
Budget de fonctionnement	67 845	72 903	(5 058)	70 581	78 702	(8 121)	76 954	77 423	78 054	79 166	80 447

Budget des immobilisations

Pour les exercices terminés le 31 mars 2006 à 2012

(milliers de dollars)

	2005-2006			2006-2007			2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
	Budget	Réel	Écart	Budget	Prévision	Écart	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Collections et recherche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Expositions, éducation et communication	0	606	(606)	0	0	0	0	0	0	0	0
Installations matérielles	8 502	5 420	3 082	3 000	4 225	(1 225)	5 900	4 450	4 450	3 700	3 000
Gestion de la société	250	576	(326)	500	500	0	500	500	500	500	500
Budget en Capital	8 752	6 602	2 150	3 500	4 725	(1 225)	6 400	4 950	4 950	4 200	3 500

Budget de fonctionnement et des immobilisations par sous-sous activité du programme

(milliers de dollars)

	2006-2007 Prévision	2007-2008 Budget	2008-2009 Budget	2009-2010 Budget	2010-2011 Budget	2011-2012 Budget
COLLECT AND RESEARCH						
Collections						
Musée canadien des civilisations	1 427	1 770	2 089	2 386	2 464	2 689
Musée canadien de la guerre	1 275	1 340	1 461	1 551	1 576	1 651
	2 702	3 110	3 550	3 937	4 040	4 340
Recherche						
Musée canadien des civilisations	5 703	5 448	5 502	5 292	5 292	5 292
Musée canadien de la guerre	991	1 041	1 028	1 143	1 146	1 146
	6 694	6 489	6 530	6 435	6 438	6 438
Bibliothèque et Archives						
Musée canadien des civilisations	4 582	3 911	2 858	2 871	2 897	2 857
Musée canadien de la guerre	1 135	635	640	565	556	556
	5 717	4 546	3 498	3 436	3 453	3 413
	15 113	14 145	13 578	13 808	13 931	14 191
EXPOSITION, ÉDUCATION ET COMMUNICATION						
Expositions						
Musée canadien des civilisations	9 157	7 894	7 911	7 469	7 476	7 402
Musée canadien de la guerre	852	989	1 089	1 064	1 065	1 020
	10 009	8 883	9 000	8 533	8 541	8 422
Programmes						
Musée canadien des civilisations	5 781	5 325	5 299	5 329	5 309	5 329
Musée canadien de la guerre	903	1 084	1 062	1 042	1 037	1 037
	6 684	6 409	6 361	6 371	6 346	6 366
Publications						
Musée canadien des civilisations	573	539	567	592	592	592
Musée canadien de la guerre	70	155	155	155	155	155
	643	694	722	747	747	747
Communications						
Musée canadien des civilisations	3 149	3 328	3 371	3 346	3 296	3 296
Musée canadien de la guerre	1 106	1 224	1 231	1 238	1 238	1 213
	4 255	4 552	4 602	4 584	4 534	4 509
	21 591	20 538	20 685	20 235	20 168	20 044
GESTION DE LA SOCIÉTÉ						
Activités générant des revenus						
Musée canadien des civilisations	5 397	5 384	5 418	5 428	5 603	5 678
Musée canadien de la guerre	1 269	1 280	1 256	1 281	1 306	1 356
	6 666	6 664	6 674	6 709	6 909	7 034
Services à la société						
Musée canadien des civilisations	7 066	6 585	6 551	6 578	6 556	6 640
Musée canadien de la guerre	1 947	1 738	1 720	1 718	1 710	1 706
	9 013	8 323	8 271	8 296	8 266	8 346
Gouvernance						
Musée canadien des civilisations	1 525	1 623	1 755	1 755	1 775	1 775
Musée canadien de la guerre	533	531	565	565	565	565
	2 058	2 154	2 320	2 320	2 340	2 340
	17 737	17 141	17 265	17 325	17 515	17 720
LOCAUX						
Gestion immobilière						
Musée canadien des civilisations	17 939	18 603	19 157	19 731	20 373	21 033
Musée canadien de la guerre	6 822	7 027	7 238	7 455	7 679	7 959
	24 761	25 630	26 395	27 186	28 052	28 992
Capital projects						
Musée canadien des civilisations	3 590	5 400	3 950	3 950	3 200	2 500
Musée canadien de la guerre	635	500	500	500	500	500
	4 225	5 900	4 450	4 450	3 700	3 000
	28 986	31 530	30 845	31 636	31 752	31 992
Total Musée canadien des civilisations	65 889	65 810	64 428	64 727	64 833	65 083
Total Musée canadien de la guerre	17 538	17 544	17 945	18 277	18 533	18 864
Grand Total	83 427	83 354	82 373	83 004	83 366	83 947

État pro forma de fonctionnement

Pour les exercices terminés le 31 mars 2006 à 2012

(milliers de dollars)

	2005-2006 Réel	2006-2007 Prévision	2007-2008 Projection	2008-2009 Projection	2009-2010 Projection	2010-2011 Projection	2011-2012 Projection
Financement gouvernemental							
Crédit parlementaire – CMCC	61 122	61 500	61 136	59 954	59 820	59 782	59 782
Fonds approuvés provenant de la réserve de gestion du Conseil du Trésor	0	0	400	1 450	1 450	700	0
Prévision de financement requis :							
Paiements en remplacement d'impôts	0	1 893	2 260	2 535	2 822	3 119	3 440
Inflation sur les coûts fixes	0	0	450	855	1 308	1 781	2 276
Convention Collective signée	0	0	732	1 504	1 479	1 479	1 479
Crédit parlementaire reporté utilisé durant l'année	3 107	1 670	0	0	0	0	0
Montant utilisé pour l'acquisition d'immobilisations	(6 562)	(4 725)	(6 400)	(4 950)	(4 950)	(4 200)	(3 500)
Plus : Amortissement du financement des immobilisations reporté	13 084	13 734	14 004	14 223	14 470	14 565	14 583
	70 751	74 072	72 582	75 571	76 399	77 226	78 060
Revenus de la Société							
Droits d'entrée	5 204	4 662	4 840	4 845	4 740	4 770	4 785
Imax	2 214	2 120	2 100	2 100	2 100	2 125	2 140
Ventes – Boutiques	2 491	2 590	2 500	2 410	2 355	2 375	2 400
Stationnement	1 510	1 345	1 300	1 260	1 230	1 250	1 275
Location de salles et services de restauration	1 613	1 399	1 570	1 495	1 470	1 530	1 590
Dons/Subventions/Commandites	4 060	1 691	1 175	1 600	1 900	2 100	2 400
Intérêt sur liquidités et placements	1 181	1 689	1 100	1 000	1 000	1 000	1 000
Publications	161	116	150	150	150	150	150
Autres recettes	1 191	1 967	1 141	1 215	1 180	1 205	1 230
	19 625	17 579	15 876	16 075	16 125	16 505	16 970
Dépenses							
Collections et recherche	13 588	15 113	14 145	13 578	13 808	13 931	14 191
Expositions, éducation et communication	19 764	21 591	20 538	20 685	20 235	20 168	20 044
Installations matérielles	36 455	37 300	38 399	39 409	40 445	41 476	42 386
Gestion de la société	16 220	18 432	17 876	17 974	18 036	18 156	18 409
	86 027	92 436	90 958	91 646	92 524	93 731	95 030
Écart	4 349	(785)	(2 500)	0	0	0	0

Bilan pro forma

Au 31 mars
(milliers de dollars)

	2005-2006 Réel	2006-2007 Prévision	2007-2008 Projection	2008-2009 Projection	2009-2010 Projection	2010-2011 Projection	2011-2012 Projection
ACTIFS							
Actif à court terme							
Espèces et quasi-espèces	38 358	35 694	32 046	32 095	32 144	32 193	32 242
Débiteurs	1 984	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Inventaire	1 620	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Frais payés d'avance	2 713	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	44 675	41 594	37 946	37 995	38 044	38 093	38 142
Autres actifs							
Encaisse et placements affectés	812	600	500	450	400	400	400
Collection	1	1	1	1	1	1	1
Immobilisations – en cours	23 631	23 639	24 962	24 615	24 021	22 583	20 426
Immobilisations – Bâtiment MCC	140 798	134 742	128 686	122 630	116 574	110 518	104 462
Immobilisations – Bâtiment (LeBreton)	111 928	109 058	106 188	103 319	100 450	97 580	94 711
Immobilisations – Bâtiment (Sussex)	90	0	0	0	0	0	0
Terrains	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917
	318 177	308 957	301 254	291 932	282 363	271 999	260 917
	362 852	350 551	339 200	329 927	320 407	310 092	299 059
PASSIF ET AVOIR DU CANADA							
Passif à court terme							
Créditeurs et charges à payer	13 061	12 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Revenus reportés	1 462	400	400	400	400	400	400
	14 523	12 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400
Autres passifs							
Avantages sociaux futurs	2 825	2 750	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Apports reportés	812	600	500	450	400	400	400
Apports de capitaux reportés	3 233	3 063	2 893	2 723	2 553	2 383	2 213
Commandites non monétaires reportées	294	147	0	0	0	0	0
Financement des immobilisations reporté	273 623	264 834	257 450	248 397	239 097	228 952	218 089
Passif total	295 310	283 794	274 943	265 670	256 150	245 835	234 802
Avoir du Canada							
Non affecté	26 625	25 840	23 340	23 340	23 340	23 340	23 340
Surplus d'apports	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917
	67 542	66 757	64 257	64 257	64 257	64 257	64 257
	362 852	350 551	339 200	329 927	320 407	310 092	299 059

État pro forma des flux de trésorerie

Pour les exercices terminés le 31 mars

(milliers de dollars)

	2005-2006 Réel	2006-2007 Prévision	2007-2008 Projection	2008-2009 Projection	2009-2010 Projection	2010-2011 Projection	2011-2012 Projection
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION							
Current Assets							
Encaissements (clients)	14 014	13 122	14 053	14 674	14 724	15 154	15 619
Encaissements (crédit parlementaire)	72 793	74 072	72 582	75 571	76 399	77 226	78 060
Décaissements (personnel et fournisseurs)	(91 278)	(92 639)	(92 008)	(91 646)	(92 524)	(93 731)	(95 030)
Intérêts reçus	1 181	1 689	1 100	1 000	1 000	1 000	1 000
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	(3 290)	(3 756)	(4 273)	(401)	(401)	(351)	(351)
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT							
Acquisition d'immobilisations corporelles	(6 602)	(4 725)	(6 400)	(4 950)	(4 950)	(4 200)	(3 500)
Diminution de l'encaisse et placements affectés	8 975	212	100	50	50	0	0
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	2 373	(4 513)	(6 300)	(4 900)	(4 900)	(4 200)	(3 500)
ACTIVITÉS FINANCEMENT							
Crédit parlementaire pour l'acquisition d'immobilisations corporelles	6 562	4 725	6 400	4 950	4 950	4 200	3 500
Apports affectés et revenus de placement connexes	1 107	880	525	400	400	400	400
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	7 669	5 605	6 925	5 350	5 350	4 600	3 900
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	6 752	(2 664)	(3 648)	49	49	49	49
Solde au début de l'exercice	31 606	38 358	35 694	32 046	32 095	32 144	32 193
Solde à la fin de l'exercice	38 358	35 694	32 046	32 095	32 144	32 193	32 242

Effectif de la société

Au 31 décembre

	2005 Réal	2006 Réal	2007 Projection	2008 Projection	2009 Projection	2010 Projection	2011 Projection
Équivalent des employés à temps plein	465	469	480	480	480	480	480