



Sommaire du plan d'entreprise de 2024-25 à 2028-29 et
des budgets de fonctionnement et d'immobilisations de
2024-2025



CANADIAN MUSEUM FOR
HUMAN RIGHTS

MUSÉE CANADIEN POUR LES
DROITS DE LA PERSONNE

Canada 

Sommaire

Le Musée canadien pour les droits de la personne (le « MCDP »), qui a ouvert ses portes en 2014 à Winnipeg, au Manitoba, est le premier musée du monde exclusivement consacré aux droits de la personne et le premier musée national établi à l'extérieur de la région de la capitale nationale. Situé sur le territoire visé par le Traité n° 1, au carrefour des rivières Rouge et Assiniboine et lieu de rassemblement historique des Anishinaabeg, Inninewak, Anishinewak, Dakota Oyate et Denesuline, ainsi que le berceau et la patrie du peuple métis de la rivière Rouge, le MCDP demeure un lieu de rassemblement consacré à l'évolution, à la célébration et à l'avenir des droits de la personne.

Malgré des pressions financières croissantes pour la période 2024-2025, le MCDP prévoit des budgets équilibrés qu'il s'efforcera d'atteindre grâce à une augmentation des revenus gagnés et à des réductions des charges d'exploitation.

Au cours de cette période de planification, le MCDP se concentrera sur l'exécution de son mandat au moyen d'un nouveau cadre stratégique qui lui permettra de travailler plus efficacement et durablement, faisant ainsi progresser dans tout le Canada sa vision d'**un monde où tout le monde valorise les droits de la personne et se fait le devoir de promouvoir le respect et la dignité de chaque personne**. Le nouveau cadre reconnaît que des relations solides permettent de favoriser des expériences transformatrices en matière de droits de la personne, de faire connaître des histoires de droits de la personne qui inspirent l'action, et de modéliser et de promouvoir les droits de la personne, à la fois à l'interne et à l'externe.

En 2024-2025, le MCDP se concentrera sur le développement des capacités internes nécessaires pour remplir efficacement son mandat, décrit dans la section 4.0. Ces capacités soutiendront la maturation des programmes de budgétisation, d'approvisionnement et de gestion des risques du MCDP, les technologies de l'information et la planification du cycle de vie des installations, ainsi que le système de gestion des ressources humaines. Il mettra également en œuvre une approche interservices au Musée pour le développement et l'évaluation du contenu et des programmes, ainsi que pour la collecte de données, permettant une plus grande souplesse dans la diffusion d'un contenu pertinent.

Également en 2024-2025, le MCDP lancera une nouvelle image de marque et commencera à mettre en œuvre une stratégie de durabilité à long terme conçue pour encourager les visites répétées, ainsi que l'adhésion et l'engagement à l'échelle pancanadienne. Il investira dans le renouvellement des espaces événementiels et locatifs et de son site Web, et développera des programmes d'éducation aux droits de la personne pour les élèves et les adultes. Le Musée ouvrira une nouvelle exposition sur la Purge LGBT, une nouvelle galerie pour accueillir la *Couverture des témoins* qui raconte les histoires des pensionnats autochtones et continuera à actualiser et à renouveler ses galeries principales. En partenariat avec sa fondation indépendante, les Amis du Musée canadien pour les droits de la personne (les « Amis »), le MCDP

poursuivra la planification de la construction et du fonctionnement d'un nouveau Centre d'apprentissage numérique (CAN) au cours de la période de planification.

Le MCDP prévoit une nouvelle convention collective entre le MCDP et l'Alliance de la fonction publique du Canada, section locale 50773 du Syndicat des employées et employés nationaux (« SEN ») en 2024-2025 et a prévu un budget pour couvrir les ajustements éventuels.

Le Conseil d'administration a approuvé le présent plan d'entreprise 2024-2025 le 24 janvier 2024.

Table des matières

1.	Aperçu.....	5
2.	Environnement opérationnel.....	6
2.1	Possibilités et menaces – Internes.....	6
2.2	Possibilités et menaces – Externes.....	7
2.3	Conformité aux directives et priorités du gouvernement.....	8
3.	Objectifs, activités, risques, résultats escomptés et indicateurs de rendement.....	9
3.1	Résultats prévus.....	13
4.	Aperçu financier.....	16
4.1	Budget de fonctionnement.....	16
4.2	Budget d'immobilisations.....	17
5.	États financiers et budgets.....	17
5.1	États financiers.....	17
5.2	Hypothèses de planification financière et projections.....	18
5.2.1	Crédits parlementaires.....	19

1. Aperçu

En tant que musée national du Canada, le MCDP joue un rôle essentiel dans la préservation et la promotion du patrimoine du Canada au pays et à l'étranger, et contribue à la mémoire collective et au sentiment d'identité de l'ensemble de la population canadienne. Comme les autres musées nationaux, le MCDP est une source d'inspiration, de recherche, d'apprentissage et de divertissement appartenant à tout le monde au Canada et menant ses activités dans les deux langues officielles. En s'acquittant de ses responsabilités en vertu de la *Loi sur les musées*, le MCDP contribue également aux objectifs généraux de la politique culturelle du Canada et s'aligne sur les priorités et les orientations du gouvernement.

Le **mandat** du Musée consiste à « explorer le thème des droits de la personne, en mettant un accent particulier sur le Canada, en vue d'accroître la compréhension du public à cet égard, de promouvoir le respect des autres et d'encourager la réflexion et le dialogue ».

Le MCDP est une société d'État, dirigée par un conseil d'administration dont les membres provenant de partout au Canada sont nommés par le gouverneur en conseil. Il est responsable devant le Parlement par l'intermédiaire du ministre du Patrimoine canadien et il est responsable de l'application de pratiques financières et de ressources humaines saines et de la bonne gouvernance, conformément à la *Loi sur la gestion des finances publiques*.

Les membres du Conseil d'administration sont chargés de veiller à ce que le Musée remplisse son mandat et gère ses affaires conformément aux principes de saine gouvernance, à son orientation stratégique établie et à la structure administrative définie dans ses règlements administratifs.

La **vision** du MCDP est de créer un monde où tout le monde valorise les droits de la personne et se fait le devoir de promouvoir le respect et la dignité de chaque personne.

Inspiré par le principe fondamental selon lequel « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits », le MCDP travaille dans un **cadre stratégique** d'activités fondées sur des relations solides qui lui permettent d'offrir des expériences transformatrices, de faire connaître des histoires qui inspirent l'action, et de modéliser et de promouvoir les principes des droits de la personne.

Le MCDP complète ses crédits parlementaires par des recettes provenant des droits d'entrée, des adhésions, des programmes, des visites guidées, des expositions itinérantes, de la location de salles et de la vente au détail. Il reçoit également des contributions de sa fondation. Cependant, sans une augmentation des crédits parlementaires pour tenir compte de l'inflation et d'autres pressions financières, le financement des activités de base est menacé au cours de la période de planification. Le MCDP mettra en œuvre une stratégie de viabilité à long terme, qui comprend le réinvestissement dans des activités génératrices de revenus au cours de la période de

planification, et a budgétisé pour les ajustements de rémunération, les postes vacants et l'attrition du personnel, ainsi que pour les réductions visant à s'aligner sur les priorités du gouvernement.

Le Rapport annuel de 2022-2023 peut être consulté à : <https://droitsdelapersonne.ca/a-propos/gouvernance-et-rapports-de-la-societe/rapports-annuels-et-trimestriels>.

2. Environnement opérationnel

2.1 Possibilités et menaces – Internes

Le MCDP continue de subir une transformation culturelle importante depuis 2020-2021, stimulée par un changement de leadership, une refonte organisationnelle, les impacts de la pandémie et la mise en œuvre de changements liés à un examen externe de l'équité sur le lieu de travail. Le MCDP reste déterminé à créer un lieu de travail sûr, sain et respectueux pour l'ensemble de son équipe, qui comprend 193 membres du personnel, dont 77 % sont syndiqués, ainsi que des bénévoles et des entrepreneurs. Le Musée continue également à constituer une équipe représentative du public. Au 1^{er} octobre 2023, les renseignements recueillis lors de l'embauche indiquent que 58 % des membres du personnel s'identifient comme des femmes, avec une forte représentation au niveau des cadres supérieurs, 41 % comme des hommes et 1 % comme des personnes non binaires. En outre, 10 % des personnes employées s'identifient comme Autochtones, 26 % comme personnes racisées ou membres d'une minorité ethnique, et 8 % comme personnes en situation de handicap. Le MCDP continuera à mettre l'accent sur l'augmentation de la diversité, l'apprentissage et le développement virtuels et en personne, les activités de renforcement de l'équité et la promotion active de la vérité, de la réconciliation et de la décolonisation. Il recherche des occasions d'intégrer une perspective des droits de la personne et de promouvoir une vision plus holistique du bien-être de l'équipe qui s'inspire de la pensée systémique et des façons autochtones de savoir, d'être et de faire.

Le MCDP continue d'éprouver des difficultés à recruter sur le marché du travail local. Il y a une demande accrue de travail à distance après la pandémie, ce qui présente des défis pour les institutions axées sur l'accueil du public, et des défis de recrutement dans des domaines critiques comme les technologies de l'information et la muséologie. En outre, bien que le MCDP ait fait des progrès en matière de diversité de la main-d'œuvre, le recrutement de personnes qualifiées bilingues ou issues de groupes historiquement sous-représentés reste un défi pour certains postes. Les recommandations de l'examen externe de l'équité commandé en 2020-2021 ont suggéré de transformer de nombreux postes en postes permanents, ce qui a entraîné une augmentation du nombre total d'équivalents temps plein (ETP) de 155 avant la pandémie à 193 en 2023-2024. L'examen a également conduit à des investissements immédiats dans les postes de direction, la formation et le soutien administratif, ce qui a eu un impact sur l'effectif fonctionnel global du personnel. En outre, l'augmentation du

coût des matériaux de construction et les ajustements de rémunération liés au coût de la vie, au respect de la *Loi sur l'équité salariale* et aux négociations collectives en 2024-2025 représentent un défi.

Après presque dix ans d'activité, le MCDP a besoin d'une structure organisationnelle qui lui permette de faire face aux dix prochaines années. Ses systèmes d'information sur la gestion des données et du commerce de détail, sur les relations avec la clientèle et sur les ressources humaines ont besoin d'une plus grande maturité et d'une plus grande automatisation. En outre, l'infrastructure liée au numérique et aux installations du Musée nécessite de l'attention, de la maintenance et des mises à niveau, associées à des programmes de formation, afin de s'assurer qu'elle puisse soutenir sa stratégie de durabilité à long terme, sa nouvelle orientation stratégique et sa maturité.

2.2 Possibilités et menaces – Externes

Le MCDP s'impose comme une organisation artistique et culturelle de premier plan au Canada, l'une des principales attractions touristiques du Manitoba et un lieu de conférences nationales et internationales et de rassemblements d'élèves en raison de son architecture emblématique et de son contenu unique.

Depuis 2020, le MCDP a continué à rétablir sa réputation publique et les résultats des sondages effectués depuis indiquent que le MCDP a fait de très bons progrès. Les résultats de l'enquête omnibus de décembre 2021 indiquent que le pourcentage de personnes qui se souviennent avoir entendu parler des expositions, de la programmation et de la fréquentation générale du MCDP a augmenté depuis décembre 2020, et que la confiance dans la capacité du MCDP à résoudre les problèmes internes de discrimination a augmenté parmi la communauté 2ELGBTQ+ et les personnes qui s'identifient comme Autochtones, noires ou personnes de couleur au cours de la même période. Les résultats de l'enquête omnibus de décembre 2022 ont indiqué que le pourcentage de personnes du Manitoba ayant une impression positive du MCDP était de 54 % (dont 24 % très positive) et que 23 % des personnes interrogées ont déclaré que le MCDP « rend le Manitoba meilleur ». De plus, en 2022-2023, la valeur approximative de la couverture médiatique du MCDP a atteint un niveau record de 67 millions de dollars, soit près de quatre fois plus qu'en 2021-2022, et 90 % d'impressions positives, contre 74 % d'impressions positives en 2021-2022 et 27 % d'impressions positives en 2020-2021.

Les renseignements recueillis récemment lors de consultations publiques tenues dans cinq villes du Canada, au cours du processus de planification stratégique, ont confirmé que le MCDP a la possibilité de se faire connaître à l'extérieur du Manitoba grâce à sa présence numérique, à ses expositions itinérantes et à ses programmes d'éducation.

Les niveaux de fréquentation ne sont pas revenus aux niveaux pré-pandémiques comme prévu et, par conséquent, le MCDP élargira sa stratégie de vente pour se concentrer sur les visites répétées. La participation à des événements communautaires,

tels que Nuit Blanche Winnipeg et les marchés d'artisanat, ainsi que la coproduction d'événements avec des organismes communautaires, offrent des occasions d'attirer de nouveaux publics. Cette stratégie de visites répétées à plus long terme est basée sur l'établissement de relations solides et comprend l'offre d'incitatifs aux personnes qui participent aux programmes, aux conférences et aux événements ou qui fréquentent le restaurant, ainsi qu'aux donateurs et donatrices, sous forme d'adhésions et d'entrées.

Le développement du projet de logements polyvalents The Forks Railside, en face du MCDP, réduira le nombre de places de stationnement en surface, ce qui posera des problèmes aux personnes qui visitent le Musée. Le MCDP étudie des solutions de stationnement dans le cadre de la planification du développement de l'extérieur du site.

L'inflation, l'augmentation des prix des aliments et les préoccupations générales en matière de rentabilité dans l'industrie de l'accueil continuent également d'avoir un impact sur les services de restauration et d'alimentation au détail du MCDP.

2.3 Conformité aux directives et priorités du gouvernement

Le Musée se conforme à toutes les exigences législatives et politiques applicables, y compris les processus particuliers de conformité, de surveillance et de rapport en vertu de la *Loi sur l'accès à l'information*, de la *Loi sur la protection des renseignements personnels*, de la *Loi sur les conflits d'intérêts*, de la *Loi sur les langues officielles*, de la *Loi sur l'équité salariale*, de la *Loi canadienne sur les droits de la personne*, de la *Loi sur l'accessibilité au Canada* et de toutes les autres lois fédérales applicables. Le MCDP veille également à se conformer aux directives relatives aux voyages, à l'accueil, aux conférences et au travail hybride, par exemple, ou à s'y aligner.

Le Musée continue de se conformer au mandat confié au ministre du Patrimoine canadien par le premier ministre du Canada en octobre 2021 et soutient le redressement du secteur des arts et de la culture par le biais de partenariats et en amplifiant le travail d'autres organisations du secteur. Le MCDP communique également avec le public dans les deux langues officielles. Il travaille activement à la décolonisation de ses processus et à la création d'un espace permettant aux façons autochtones de savoir et d'être, à la culture et à la langue de s'épanouir, et d'aligner son travail sur l'intention de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Avec son mandat axé sur les droits de la personne, le Musée est bien placé pour se conformer aux priorités ministérielles portant sur les rapports sur le genre et la diversité, les chaînes d'approvisionnement éthiques et durables et les priorités connexes liées à la vérité et à la réconciliation, à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Il continue également à s'assurer qu'il s'aligne sur la stratégie climatique et la stratégie d'écologisation du gouvernement et qu'il maintient les chaînes d'approvisionnement éthiques et durables.

Le MCDP continue de procéder à des examens d'audit interne des fonctions et processus clés et a engagé un auditeur externe pour effectuer un audit en 2024-2025. Le Bureau du vérificateur général effectuera un examen spécial du MCDP en 2027.

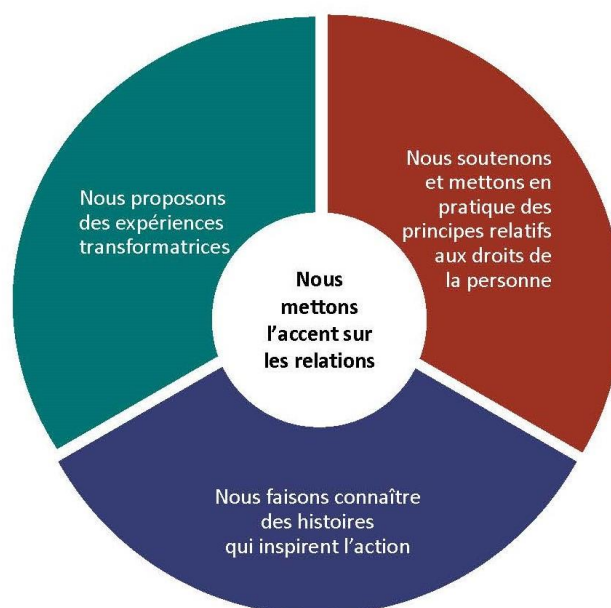
3. Objectifs, activités, risques, résultats escomptés et indicateurs de rendement

En 2023-2024, le MCDP a entamé le processus de développement d'une orientation stratégique qui le guiderait pour la période de planification et au-delà.

S'appuyant sur l'orientation stratégique définie par le conseil d'administration pour 2020-2025 et sur la vision originale de la création du MCDP en 2008, la nouvelle orientation stratégique se résume à trois déclarations qui décrivent la manière dont le MCDP s'acquitte de son mandat statutaire. Chaque déclaration représente un domaine d'action. Les trois domaines d'action sont soutenus par des relations solides, tant au niveau interne qu'au niveau externe.

Dans l'ensemble, le cadre fournit à l'équipe du MCDP l'orientation nécessaire pour accroître sa portée et obtenir l'impact qu'elle souhaite dans tout le Canada et au-delà :

- **Nous accueillons des expériences transformatrices.**
- **Nous faisons connaître des histoires qui inspirent l'action.**
- **Nous soutenons et mettons en pratique des principes relatifs aux droits de la personne.**



Après avoir réalisé une analyse de l'environnement, le MCDP a sollicité l'avis de diverses sources pour élaborer le plan stratégique, notamment le conseil d'administration, des Aîné·e·s autochtones, des membres du personnel, des bénévoles, des entrepreneurs, des pairs et des enseignant·e·s, des défenseur·e·s des droits de la personne et le grand public de l'ensemble du Canada. Le processus a été conçu comme un acte intentionnel de décolonisation, reconnaissant les différents groupes de personnes ayant un lien avec le mandat et la vision du Musée et tenant compte de leurs points de vue.

Comme le nouveau cadre stratégique repose sur l'orientation stratégique 2020-2025, la plupart des activités prévues pour 2024-2025 ont déjà été testées ou mises à l'essai, ou en sont aux premiers stades de développement, et seront achevées au cours de la période de planification.

➤ **Nous accueillons des expériences transformatrices.**

Au cours de cette période de planification, le MCDP optimisera les espaces d'événements et de programmation dans le cadre de sa stratégie de durabilité à long terme, en augmentant les revenus de location des salles et de restauration, la capacité d'accueillir de multiples événements et l'impact de la programmation éducative et de l'engagement auprès du public. En 2024-2025, cela inclut la poursuite de la planification et de la collecte de fonds, par l'entremise de sa fondation, pour le CAN polyvalent et prêt à réaliser, ainsi que l'avancement de la planification de l'aménagement extérieur du site. Le Musée continuera également à développer les aspects de l'expérience de visite liés au marketing et à la signalisation, et à investir dans le remplacement de l'éclairage, du mobilier et de l'équipement audiovisuel tout au long de leur cycle de vie. En 2024-2025, le MCDP rafraîchira également l'un de ses principaux espaces événementiels, le Jardin de contemplation Stuart Clark. Dans son rôle visant à proposer des expériences transformatrices, le MCDP développera de nouveaux processus de cartographie du parcours de visite afin de soutenir la fidélisation à long terme du public auprès du Musée et de s'assurer que le MCDP est une expérience accueillante et inclusive pour tout le monde.

Au cours de cette période de planification, le MCDP continuera également à promouvoir la vérité et la réconciliation par le biais de cérémonies et de programmes dirigés par son Aîné en résidence et d'autres gardien·ne·s du savoir, ainsi que par le biais de programmes et de coproductions menés par la communauté, en animant l'expérience dans la galerie et en impliquant un plus grand nombre de personnes dans ce travail.

De plus, le MCDP continuera à trouver des moyens d'organiser des expériences virtuelles, à établir des relations avec d'autres centres au Canada, y compris des

centres ruraux et éloignés, et à s'assurer qu'en tant que musée national consacré à la promotion des droits de la personne, il sert la population canadienne dans tout le pays. En 2024-2025, le Musée rafraîchira son programme d'adhésion et son site Web, et continuera à développer ses outils de communication, ses expositions itinérantes et ses programmes de développement commercial.

➤ **Nous faisons connaître des histoires qui inspirent l'action.**

En 2024-2025, le MCDP développera un cadre de développement de contenu qui lui permettra de mieux tirer parti de son programme d'histoire orale en évolution et de partager des histoires qui incitent les publics à réfléchir, à s'informer sur les droits de la personne et à agir pour les promouvoir. Il continuera à développer une approche intégrée de la programmation qui inclut différents niveaux de mobilisation communautaire et de production en fonction de ce cadre. Dans son rôle visant à faire connaître des histoires, le MCDP veillera à ce que ce travail soit effectué dans une optique décolonisée, axée sur la protection et l'intendance des histoires qu'il abrite dans sa collection et qui lui sont confiées grâce aux relations qu'il entretient.

En 2024-2025, le MCDP investira dans l'expansion de sa suite d'outils en ligne pour inspirer l'action, y compris les médias sociaux, les balados et d'autres méthodes pour s'assurer qu'il est en mesure d'atteindre la population canadienne partout au pays avec des récits qui inspirent l'action.

En 2024-2025, il consacrera des ressources à l'expansion de son programme d'éducation « Passez à l'action », y compris des modules virtuels et en personne, dans l'ensemble du Canada, en mettant l'accent sur la croissance en Alberta où le MCDP a déjà eu du succès avec ce programme en 2023-2024. Il développera également des programmes d'éducation pour adultes afin de répondre à la demande croissante de programmes d'éducation aux droits de la personne dans les entreprises, offrant ainsi des occasions d'utiliser son infrastructure numérique pour augmenter les revenus.

➤ **Nous soutenons et mettons en pratique des principes relatifs aux droits de la personne.**

Au cours de cette période de planification, le MCDP continuera à affiner son rôle de musée « pour » les droits de la personne, en menant des activités qui favorisent la compréhension des droits de la personne par le public, mais aussi en modélisant des pratiques fondées sur l'équité et les droits de la personne. Ce travail permettra de s'assurer qu'en tant que société d'État, le MCDP met activement en œuvre ses responsabilités en vertu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation (CVR) et des appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones assassinées ou disparues (FF2EAADA). En 2024-2025, cela

implique la mise en œuvre des changements nécessaires pour se conformer à l'esprit, à l'intention et aux exigences de la législation, des directives gouvernementales et des politiques, y compris la *Loi sur l'équité salariale*, la *Loi canadienne sur l'accessibilité* et d'autres.

En 2024-2025, le MCDP poursuivra son examen des politiques, en se concentrant sur le développement ou l'amélioration des politiques internes, y compris celles liées à l'écologisation et au climat, ainsi qu'aux pratiques commerciales éthiques.

En 2024-2025, le MCDP relancera sa marque, inspirée par son nouveau cadre stratégique et basée sur un exercice de valeurs internes, une recherche externe et une méthodologie de comportements sociaux. La nouvelle marque permettra d'explorer davantage les logos actuels et les sous-marques associées au restaurant, au café, à la boutique et à la fondation du MCDP. Le MCDP va également revoir activement le modèle de sa fondation, en garantissant des pratiques de gouvernance saines pour soutenir une fondation indépendante, dont les activités s'alignent directement sur le cadre stratégique du MCDP.

Résultats attendus et indicateurs de rendement

Le MCDP est en bonne voie pour mettre en œuvre son nouveau cadre d'évaluation de l'impact et la stratégie de collecte de données qui l'accompagne en 2024-2025. Il continue de peaufiner ses processus de mesure des progrès et de collecte de données. Le MCDP fera évoluer la façon dont il mesure les progrès, en utilisant des mesures quantitatives et qualitatives et l'évaluation de l'impact, mais continuera également à produire des rapports en utilisant plusieurs des indicateurs de rendement indiqués dans les plans d'entreprise des années précédentes.

Le cadre stratégique du MCDP soutient la théorie du changement du MCDP développée en 2022-2023 et est fondé sur les résultats à long terme, à moyen terme et à court terme nécessaires pour soutenir la vision du MCDP : **Un monde où tout le monde valorise les droits de la personne et se fait le devoir de promouvoir le respect et la dignité de chaque personne.**

<p>Résultats à long terme</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Les droits de la personne sont communs à toutes les générations. • Les communautés ont une compréhension commune de la manière de faire progresser les droits de la personne ensemble. • La mise en pratique des principes des droits de la personne est davantage valorisée.
<p>Résultats à moyen terme</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Les gens sont curieux d'établir et d'approfondir des relations avec nous.

	<ul style="list-style-type: none"> • Les communautés travaillent avec nous pour recueillir leurs histoires et les faire connaître. • Nous communiquons ce que nous apprenons.
<p>Résultats à court terme</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Chaque membre de notre équipe prend la responsabilité de concevoir des expériences transformatrices. • Notre équipe reflète la communauté. • Notre équipe travaille avec des communautés de tout le pays. • Nous ouvrons un dialogue respectueux sur l'avancement des droits. • Nos espaces sont conçus pour accueillir les communautés afin qu'elles se rassemblent. • Nous utilisons et comprenons les instruments et les principes fondamentaux des droits de la personne. • Nous comprenons les façons autochtones de savoir, d'être et de faire et nous nous chargeons de mettre en œuvre les appels à l'action de la CRV, les appels à la justice concernant les FF2EADA et les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA).

En 2024-2025, le MCDP lancera une stratégie de collecte de données pour soutenir les résultats décrits dans le cadre d'évaluation de l'impact et la théorie du changement. Les indicateurs de rendement énoncés Résultats prévus permettent de mesurer nos progrès sur les résultats à court terme. Une fois les données de base recueillies, la méthodologie évoluera pour ajouter des indicateurs supplémentaires qui nous donneront une idée des progrès accomplis dans la réalisation de nos résultats à moyen et long terme.

3.1 Résultats prévus

Au cours de cette période de planification, le MCDP perfectionnera ses processus de collecte de données et de mesure du rendement afin de s'aligner sur le nouveau cadre stratégique.

Les données de 2022-2023 sont notées lorsqu'elles sont fiables et à titre de référence uniquement. Les données de 2023-2024 sont estimées lorsque les données sont suffisantes pour le faire.

De nouvelles pratiques de collecte de données sont en cours d'élaboration jusqu'à la fin de 2024-2025 et seront utilisées pour établir une base de référence pour les catégories pour lesquelles il n'y a pas suffisamment de données.

Tous les objectifs de rendement ou de croissance à moyen et à long terme seront mis à jour au cours de la période de planification.

Nous proposons des expériences transformatrices.				
	2022-2023 Chiffres réels	Projections (2023-2024)	Moyen terme (2-3 ans)	Long terme (5 ans)
Indicateurs de rendement	Base de référence	Cible	Cible	Cible
Fréquentation sur place				
Total des visites sur place	224 046	225 000	270 750	300 425
Expositions itinérantes				
Nombre de villes d'accueil	7	12	20	30
% de provinces/territoires d'accueil	18 %	64 %	80 %	80 %
Autres pays d'accueil	1	0	3	5
Fréquentation en ligne				
Total des visites du site Web	1 797 000	1 700 000	1 500 000	1 600 000
% du Manitoba	14 %	20 %	15 %	15 %
% du Canada, hors du Manitoba	49 %	60 %	65 %	70 %
% international	37 %	20 %	20 %	15 %
Exposition en ligne	506 100	350 000	200 000	300 000
Histoires en ligne	632 423	690 000	750 000	750 000
Nous faisons connaître des histoires qui inspirent l'action				
	2022-2023 Chiffres réels	Projections (2023-2024)	Moyen terme (2-3 ans)	Long terme (5 ans)
Participation aux visites guidées sur place				
Élèves	12 800	22 000	25 000	25 000
Public	9 827	14 500	14 500	18 000
Diplomates/champion-ne-s des droits de la personne	59	36	45	50
Participation aux visites guidées virtuelles				
Élèves	11 646	7 000	10 000	14 000
Public	1 913	1 800	1 800	2 500
Participation aux programmes éducatifs publics				
Participant-e-s sur place				
Éducation du public	26 905	17 430	20 000	25 000
Enseignements autochtones	270	1 015	1 100	1 200

Coproductions communautaires	26 430	17 404	20 000	25 000
Participant-e-s en ligne				
Programmes virtuels d'éducation du public	1 738	245	1 000	1 500
Coproductions communautaires	285	245	500	1000

Nous soutenons et mettons en pratique des principes relatifs aux droits de la personne.

	2022-2023 Chiffres réels	Projections (2023-2024)	Moyen terme (2-3 ans)	Long terme (5 ans)
Accès communautaire				
Jours à entrée gratuite (nombre de visites)	23 702	30 000	33 000	36 300
Entrée gratuite pour personnes autochtones	6 013	9 000	10 000	11 000
Données démographiques relatives au personnel				
Femmes*	57 %	55 %	55 %	57 %
Autochtones*	10 %	10 %	18 %	20 %
Personnes racisées ou membres d'un groupe ethnique*	19 %	22 %	24 %	25 %
Personnes en situation de handicap*	22 %	22 %	25 %	29 %
Personnes noires	4 %	5 %	6 %	7 %
Personnes 2ELGBTQI+	21 %	24 %	25 %	25 %
Mobilisation du personnel				
Mobilisation sur le lieu de travail	75 % satisfaction globale dans leur emploi	75 %	80 %	85 %

*données recueillies au moment de l'embauche.

4. Aperçu financier

Le MCDP reçoit des crédits annuels du gouvernement du Canada, qu'il complète par des activités génératrices de revenus et des apports de sa fondation indépendante, les Amis. Pour 2024-2025 et le reste de la période de planification, le Musée prévoit des budgets équilibrés que seront atteints grâce à une augmentation des revenus gagnés et à des réductions modérées de ses charges d'exploitation. Ces réductions des charges d'exploitation concerneront principalement les catégories désignées dans le Budget de 2023 comme des domaines clés, notamment les voyages, les conférences et les activités d'accueil, les dépenses liées à des personnes-conseils et les charges d'exploitation générales.

Les facteurs macroéconomiques continueront d'avoir un impact sur les revenus gagnés. Ces facteurs, combinés aux augmentations des charges d'exploitation dues à l'inflation, mettront le MCDP au défi d'atteindre les objectifs budgétaires fixés dans ce plan.

En 2024-2025, le MCDP recevra 25,5 millions de dollars en tant que crédits parlementaires de base pour financer son fonctionnement. Il recevra également 1,7 million de dollars supplémentaires pour répondre aux besoins immédiats d'entretien du bâtiment, dont l'utilisation sera guidée par la planification des cycles de vie des installations. Un montant supplémentaire de 1,4 million de dollars sera reçu sous forme d'ajustements de rémunération.

4.1 Budget de fonctionnement

Le MCDP prévoit des produits d'exploitation de 2,9 millions de dollars, ce qui représente une augmentation modérée par rapport à 2023-2024, mais l'incertitude économique persistante risque de nuire à la capacité du MCDP d'atteindre cet objectif.

En 2024-2025, il a budgétisé 0,6 million de dollars en apports des Amis et 1,0 million de dollars du Fonds Purge LGBT pour développer une exposition, dans le cadre du règlement d'un recours collectif de 2018 par des membres de la communauté 2ELGBTQI+ et le gouvernement du Canada.

Le budget de fonctionnement selon la comptabilité de caisse s'élève à 31,5 millions de dollars et est réparti comme suit entre les principales responsabilités, y compris les charges d'exploitation et les investissements prévus dans les activités génératrices de revenus, la planification des cycles de vie et l'exposition sur la Purge LGBT :

- Contenu, programmation et mobilisation du Musée : 14,1 millions \$
- Installations : 8,0 millions de dollars - y compris 2,8 millions de dollars pour les paiements versés en remplacement d'impôts (PERI)
- Services internes : 9,4 millions de dollars.

Le MCDP a prévu une stabilisation des frais de personnel. Les augmentations prévues des frais de personnel en raison des ajustements du coût de la vie liés au processus de négociation collective seront compensées par la réorientation et l'optimisation des postes existants.

Le budget de fonctionnement pour 2024-2025 selon la comptabilité de caisse est de 31,5 millions de dollars. Le total des charges selon la méthode de la comptabilité d'exercice dans les états financiers s'élève à 45,0 millions de dollars et comprend le budget de fonctionnement de 31,5 millions de dollars plus l'amortissement des immobilisations corporelles de 13,5 millions de dollars.

4.2 Budget d'immobilisations

En 2024-2025, le budget d'immobilisations est de 3,0 millions de dollars.

La conception du projet prêt à réaliser du CAN et sa construction sont un aspect clé de la stratégie de durabilité à long terme du MCDP et continuent d'être une priorité. Le CAN permettra au MCDP d'avoir les impacts suivants :

- élargir considérablement l'accès et la portée de ses programmes éducatifs virtuels et en personne, y compris pour les communautés rurales et nordiques;
- améliorer la participation durable (minimiser l'empreinte carbone du Musée);
- augmenter les espaces pour les événements et la programmation afin d'attirer plus de tourisme et de conférences à Winnipeg;
- créer des occasions importantes pour faire du MCDP une ressource de premier plan pour le public en matière de droits de la personne au Canada et à l'échelle internationale.

Le budget d'immobilisations comprend le développement d'une exposition majeure, y compris un module itinérant, la poursuite de l'actualisation des galeries principales pour combler les lacunes en matière de contenu, le renouvellement continu de l'infrastructure informatique, des projets d'expérience de visite tels que l'aménagement du site extérieur ou d'une place communautaire, et la modernisation continue des équipements numériques en fonction de leur cycle de vie.

Outre les éléments d'immobilisations liés à des projets, le budget d'immobilisations est fondé sur des plans de cycle de vie élaborés pour trois domaines principaux : les installations, les expositions et l'infrastructure numérique et de réseau.

5. États financiers et budgets

5.1 États financiers

Les états financiers ont été préparés selon la méthode de la comptabilité et conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public et aux chapitres pertinents de la série 4200 applicables aux organismes sans but lucratif du secteur public. Les états financiers sont présentés aux sections 5.5 à 5.9.

Les prévisions pour 2023-2024 reposent sur les résultats réels des deux premiers trimestres.

Tableau 1 : Résumé des revenus et des coûts d'exploitation (comptabilité de caisse, en milliers de \$)

(Préparé selon la méthode de la comptabilité d'exercice)	Chiffres réels 2022-2023	Budget 2023-2024	Prévisions 2023-2024	Budget 2024-2025	Projections 2025-2026	Projections 2026-2027	Projections 2027-2028	Projections 2028-2029
Budget principal	30,820	25,500	25,500	25,458	25,500	25,500	25,500	25,500
Ajustements de rémunération			2,020	1,449	1,420	1,420	1,420	1,420
Budget de 2023 - financement supplémentaire		1,340	1,340	1,683	-	-	-	-
Budget de 2023 - recentrer les dépenses gouv.		-	(65)	-	-	-	-	-
Crédits parlementaires	30,820	26,840	28,795	28,590	26,920	26,920	26,920	26,920
Crédits parlementaires reportés/utilisés	(3,500)	500	1,750	500	750	1,000	1,500	1,500
Montants utilisés pour acheter des biens amortissables	(975)	(3,035)	(2,660)	(2,040)	(1,950)	(2,270)	(2,910)	(2,710)
Crédits parlementaires	26,345	24,305	27,885	27,050	25,720	25,650	25,510	25,710
Apports - Amis et Purge LGBT	672	1,120	1,100	1,600	800	800	800	800
Produits d'exploitation	2,117	2,775	2,100	2,895	3,145	3,350	3,505	3,625
Autres revenus	456	640	680	500	450	400	400	400
Produits totaux	29,590	28,840	31,765	32,045	30,115	30,200	30,215	30,535
Charges								
Contenu, programmation et mobilisation du Musée	12,490	13,820	13,900	14,110	13,585	13,580	13,580	13,685
Installations – Exploitation des installations	4,550	4,980	5,165	5,230	4,795	4,860	4,865	4,935
Installations – PERI	2,360	2,700	2,700	2,750	2,800	2,850	2,850	2,900
Services internes	8,830	8,970	9,270	9,440	8,880	8,840	8,860	8,950
Charges d'exploitation totales	28,230	30,470	31,035	31,530	30,060	30,130	30,155	30,470
Excédent (déficit) des revenus sur les charges	1,360	(1,630)	730	515	55	70	60	65

5.2 Hypothèses de planification financière et projections

Le MCDP prévoit un budget équilibré pour 2024-2025. Les projections de produits et de charges pour la période de planification restent très incertaines, car le MCDP fait face à des réductions de financement et tente d'optimiser les charges et de mettre en place un modèle d'exploitation financièrement viable. L'inflation et l'incertitude économique croissante sont également des facteurs qui ont été pris en compte tant du point de vue de la gestion des risques que des possibilités.

5.2.1 Crédits parlementaires

Les crédits parlementaires accordés au Musée en 2024-2024 sont de 28,6 millions de dollars. Ces coûts comprennent les éléments suivants :

- 25,5 millions de dollars en crédits de base (y compris 2,7 millions de dollars pour les PERI);
- 1,7 million de dollars accordés dans le cadre du Budget de 2023 pour les besoins immédiats en matière d'entretien du bâtiment
- 1,4 million de dollars liés aux ajustements de rémunération

Les états financiers (voir les sections 5.5 à 5.9) sont préparés selon la méthode de la comptabilité d'exercice et reflètent la constatation des fonds d'immobilisations reportés. Les crédits reçus pour financer les immobilisations, y compris le projet de construction initial, sont initialement reportés, puis comptabilisés comme des revenus dans la période où les immobilisations en question sont amorties. La constatation des crédits en immobilisations reportés est compensée par les coûts d'amortissement (compris dans Locaux) des immobilisations en question. Le budget de 2024-2025 comprend 7,0 millions de dollars de crédits en immobilisations reportés.

Produits d'exploitation totaux :

Le total des produits d'exploitation en 2024-2025 devrait s'élever à 2,9 millions de dollars, soit une augmentation modérée par rapport à l'exercice 2023-2024. La viabilité financière par une diversification et une prévisibilité accrues des revenus est une priorité pour le Musée.

Tableau 2 : Charges d'exploitation par responsabilité essentielle (en millions de \$)

Charges d'exploitation (préparé selon la méthode de la comptabilité d'exercice)	Chiffres réels 2022-2023	Budget 2023-2024	Prévisions 2023-2024	Budget 2024-2025	Projections 2025-2026	Projections 2026-2027	Projections 2027-2028	Projections 2028-2029
Contenu du Musée, programmation et mobilisation	12 490	13 820	13 900	14 110	13 585	13 580	13 580	13 685
Installations – Exploitation des installations	4 550	4 980	5 165	5 230	4 795	4 860	4 865	4 935
Services internes	8 830	8 970	9 270	9 440	8 880	8 840	8 860	8 950
Charges d'exploitation - avant les PERI et l'amortissement	25 870	27 770	28 335	28 780	27 260	27 280	27 305	27 570
Installations – PERI	2 360	2 700	2 700	2 750	2 800	2 850	2 850	2 900
Budget de fonctionnement (encaisse)	28 230	30 470	31 035	31 530	30 060	30 130	30 155	30 470
Installations – Amortissement	13 100	13 500	12 800	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
Charges totales (exercice)	41 330	43 970	43 835	45 030	43 560	43 630	43 655	43 970

5.5 ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PRO FORMA EXERCICES SE TERMINANT LE 31 mars 2023 À 2029 (EN MILLIERS DE DOLLARS)

Préparé selon la méthode de la comptabilité d'exercice

	Exercice 2022-2023 Chiffres réels	Exercice 2023-2024 Budget	Exercice 2023-2024 Prévisions	Exercice 2024-2025 Projections	Exercice 2025-2026 Projections	Exercice 2026-2027 Projections	Exercice 2027-2028 Projections	Exercice 2028-2029 Projections
Ressources								
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,310	9,564	4,040	4,555	4,610	4,680	4,740	4,805
Investissements	28,760	18,682	27,010	26,510	25,760	24,760	23,260	21,760
Créances et autres éléments d'actif à court terme	887	825	887	887	887	887	887	887
Collections	1	1	1	1	1	1	1	1
Immobilisations utilisées								
Terrains	4,979	4,979	4,979	4,979	4,979	4,979	4,979	4,979
Édifice	295,240	296,282	295,650	296,050	296,200	296,300	296,590	296,935
Matériel et mobilier	12,553	14,772	12,768	13,658	14,808	16,428	18,398	20,164
Expositions	50,148	53,176	52,388	53,638	53,788	54,338	54,988	55,588
Amortissement cumulé	(123,505)	(139,998)	(136,305)	(149,805)	(163,305)	(176,805)	(190,305)	(203,805)
Immobilisations en construction	1,217	1,897	1,267	1,767	2,267	2,267	2,267	2,267
Total de l'actif	273,590	260,180	262,685	252,240	239,995	227,835	215,805	203,580
Passif et avoir du Canada								
Créditeurs et autres dettes à court terme	3,140	4,091	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140
Revenus reportés	632	447	632	632	632	632	632	632
Apports reportés	20,798	18,734	19,048	18,548	17,798	16,798	15,298	13,798
Apports reportés afférents aux immobilisations	235,651	226,129	225,766	215,306	203,756	192,526	181,936	171,146
Actif net								
Non affecté	8,390	5,800	9,120	9,635	9,690	9,760	9,820	9,885
Investi dans des immobilisations	4,979	4,979	4,979	4,979	4,979	4,979	4,979	4,979
Total du passif et de l'avoir du Canada	273,590	260,180	262,685	252,240	239,995	227,835	215,805	203,580

NOTES :**Note 1 :**

Les apports reportés représentent les crédits reportés pour l'acquisition d'immobilisations à l'avenir. Les apports sont virés aux apports reportés afférents aux immobilisations au fur et à mesure qu'ils sont généralement utilisés pour financer des immobilisations en construction.

Note 2 :

Depuis le 1^{er} avril 2011, la Société a adopté les normes comptables canadiennes pour le secteur public et les chapitres pertinents de la série 4200 applicables aux organismes sans but lucratif du secteur public. Par conséquent, les crédits parlementaires sont comptabilisés conformément au chapitre SP 4210 (Apports - comptabilisation des produits) et les apports affectés implicitement ou explicitement à l'achat d'immobilisations amortissables continuent d'être reportés et comptabilisés en résultat selon la même méthode et sur les mêmes périodes que les immobilisations connexes acquises.

5.6 ÉTAT DES RÉSULTATS PRO FORMA

EXERCICES SE TERMINANT LE 31 mars 2023 À 2029 (EN MILLIERS DE DOLLAR)

Préparé selon la méthode de la comptabilité d'exercice

	Exercice 2022-2023 Chiffres réels	Exercice 2023-2024 Budget	Exercice 2023-2024 Prévisions	Exercice 2024-2025 Projections	Exercice 2025-2026 Projections	Exercice 2026-2027 Projections	Exercice 2027-2028 Projections	Exercice 2028-2029 Projections
Crédits parlementaires								
Crédits parlementaires principaux	25,520	25,500	25,500	25,458	25,500	25,500	25,500	25,500
Ajustements de rémunération			2,020	1,449	1,420	1,420	1,420	1,420
Crédits parlementaires - reprise/infrastructure	5,300	1,340	1,340	1,683	-	-	-	-
Budget de 2024 - recentrer les dépenses gov.			(65)	-	-	-	-	-
Montants utilisés pour l'achat d'immobilisations amortissables	(975)	(3,035)	(2,660)	(2,040)	(1,950)	(2,270)	(2,910)	(2,710)
Montants affectés à l'acquisition d'immobilisations (reportés)	(3,500)	500	1,750	500	750	1,000	1,500	1,500
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations, montants affectés utilisés dans l'exercice en cours	6,590	7,000	6,300	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
	32,935	31,305	34,185	34,050	32,720	32,650	32,510	32,710
Apports								
Comptabilisation des apports des exercices antérieurs	6,510	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
Apports ou nouveaux produits	672	1,120	1,100	1,600	800	800	800	800
Commandites de programmes et subventions	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,182	7,620	7,600	8,100	7,300	7,300	7,300	7,300
Produits de la Société								
Recettes d'exploitation et autres revenus	2,573	3,415	2,780	3,395	3,595	3,750	3,905	4,025
Produits totaux	42,690	42,340	44,565	45,545	43,615	43,700	43,715	44,035
Charges								
Contenu, programmation et mobilisation du Musée	12,490	13,820	13,900	14,110	13,585	13,580	13,580	13,685
Locaux – avant PERI et amortissement	4,550	4,980	5,165	5,230	4,795	4,860	4,865	4,935
Amortissement	13,100	13,500	12,800	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
PERI - annuels	2,360	2,700	2,700	2,750	2,800	2,850	2,850	2,900
Services internes	8,830	8,970	9,270	9,440	8,880	8,840	8,860	8,950
Charges totales	41,330	43,970	43,835	45,030	43,560	43,630	43,655	43,970
Excédent (déficit) des produits sur les charges	1,360	(1,630)	730	515	55	70	60	65

NOTES :**Note 1 :**

Le déficit des produits par rapport aux charges pour l'année 2023-2024 devrait être financé par les actifs nets non affectés.

5.7 ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE PRO FORMA
EXERCICES SE TERMINANT LE 31 mars 2023 À 2029 (EN MILLIERS DE DOLLARS)
 Préparé selon la méthode de la comptabilité d'exercice

	Exercice 2022-2023	Exercice 2023-2024	Exercice 2023-2024	Exercice 2024-2025	Exercice 2025-2026	Exercice 2026-2027	Exercice 2027-2028	Exercice 2028-2029
	Chiffres réels	Budget	Prévisions	Projections	Projections	Projections	Projections	Projections
Activités de fonctionnement								
Rentrées de fonds – crédits parlementaires	29,845	24,186	26,135	26,550	24,970	24,650	24,010	24,210
Rentrées de fonds – clients	2,575	3,415	2,780	3,395	3,595	3,750	3,905	4,025
Rentrées de fonds – apports et commandites	281	739	845	600	800	800	800	800
Sorties de fonds – employés et fournisseurs	(29,125)	(30,470)	(31,035)	(31,530)	(30,060)	(30,130)	(30,155)	(30,470)
Produits divers	0	-	-	-	-	-	-	-
	3,576	(2,130)	(1,275)	(985)	(695)	(930)	(1,440)	(1,435)
Activités d'investissement en immobilisations								
Acquisition d'actifs en construction	(1,100)	(3,835)	(2,660)	(2,040)	(1,950)	(2,270)	(2,910)	(2,710)
	(1,100)	(3,835)	(2,660)	(2,040)	(1,950)	(2,270)	(2,910)	(2,710)
Activités d'investissement :								
Produit de la cession (acquisition) de placements	(12,030)	800	1,750	500	750	1,000	1,500	1,500
	(12,030)	800	1,750	500	750	1,000	1,500	1,500
Activités de financement :								
Crédits parlementaires utilisés pour des activités d'investissement en immobilisations	980	2,654	2,660	2,040	1,950	2,270	2,910	2,710
Apports affectés provenant des non-proprétaires et produits financiers connexes	590	381	255	1,000	0	0	0	0
	1,570	3,035	2,915	3,040	1,950	2,270	2,910	2,710
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(7,984)	(2,130)	730	515	55	70	60	65
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice								
Trésorerie pour le fonctionnement	11,294	11,694	3,310	4,040	4,555	4,610	4,680	4,740
Compte de dépôt des retenues	0	0	0	0	0	0	0	0
	11,294	11,694	3,310	4,040	4,555	4,610	4,680	4,740
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice								
Trésorerie pour le fonctionnement	3,310	9,564	4,040	4,555	4,610	4,680	4,740	4,805
Compte de dépôt des retenues	0	0	0	0	0	0	0	0
	3,310	9,564	4,040	4,555	4,610	4,680	4,740	4,805

NOTES :**Note 1 :**

Les sorties de fonds représentent des dépenses totales sans l'ajustement de l'amortissement pour tenir compte de changements dans les comptes créditeurs.

5.8 BUDGET D'IMMOBILISATIONS
EXERCICES SE TERMINANT LE 31 mars 2023 À 2029 (EN MILLIERS DE DOLLARS)
Préparé selon la méthode de la comptabilité d'exercice

	Exercice 2022-2023	Exercice 2023-2024	Exercice 2023-2024	Exercice 2024-2025	Exercice 2025-2026	Exercice 2026-2027	Exercice 2027-2028	Exercice 2028-2029
	Chiffres réels	Budget	Prévisions	Projections	Projections	Projections	Projections	Projections
Dépenses en immobilisations projetées								
Centre d'apprentissage numérique Note 1)	2	-	-	-	-	-	-	-
Expérience d'arrivée et place communautaire	-	500	50	500	500	-	-	-
Expositions itinérantes	127	1 101	2 055	1 000	-	400	500	300
Infrastructure des TI	-	500	205	380	380	580	580	675
Équipement informatique – utilisateurs finaux	2	67	10	50	100	50	50	100
Sécurité informatique	-	110	-	110	100	100	100	100
Renouvellement/ remplacement de logiciels	-	-	-	350	-	-	350	-
Matériel des expositions numériques	64	-	50	-	-	-	-	100
Renouvellement de galerie (Réconciliation)	-	35	35	100	50	50	50	50
Actualisation des expositions principales	-	310	100	150	100	100	100	150
Films/éléments numériques	294	-	-	-	-	-	-	-
Remplacements liés aux cycles de vie	-	-	-	-	570	890	890	890
Projets d'installations	491	412	410	400	150	100	290	345
Projets d'expérience de visite	120	-	-	-	-	-	-	-
Coût total en immobilisations	1 100	3 035	2 915	3 040	1 950	2 270	2 910	2 710
Financé par :								
Budget annuel de fonctionnement								
Budget de 2016	975	2 154	1 560	1 540	1 200	1 270	1 410	1 210
Nouveaux fonds - Amis du MCDP	125	-	-	-	-	-	-	-
Nouveaux fonds - Purge LGBT	-	381	255	1 000	-	-	-	-
Crédits reportés	-	500	1 100	500	750	1 000	1 500	1 500
Total des sources	1 100	3 035	2 915	3 040	1 950	2 270	2 910	2 710

NOTES :**Note 1 :**

Le Centre d'apprentissage numérique du Musée est actuellement un projet prêt à démarrer. La poursuite du développement dépend du financement obtenu en partie grâce aux activités de collecte de fonds des Amis du MCDP. Le MCDP a également alloué 2 millions de dollars en contributions reportées en 2024-2025 pour ce projet, mais cela dépendra en grande partie de ses résultats financiers au cours de la période de planification.

5.9 ÉTAT DES CHANGEMENTS À L'ACTIF NET PRO FORMA
EXERCICES SE TERMINANT LE 31 mars 2023 À 2029 (EN MILLIERS DE DOLLAR)
Préparé selon la méthode de la comptabilité d'exercice

	Exercice 2022-2023	Exercice 2023-2024	Exercice 2023-2024	Exercice 2024-2025	Exercice 2025-2026	Exercice 2026-2027	Exercice 2027-2028	Exercice 2028-2029
	Chiffres réels	Budget	Prévisions	Projections	Projections	Projections	Projections	Projections
Actif net au début de l'exercice	12,009	12,409	13,369	14,099	14,614	14,669	14,739	14,799
Excédent des produits sur les charges	1,360	(1,630)	730	515	55	70	60	65
Variation nette des pertes d'évaluation acc	0		0	0	0	0	0	0
Actif net à la fin de l'exercice	13,369	10,779	14,099	14,614	14,669	14,739	14,799	14,864