

**Présentation à l'intention des
membres de la
Commission d'études dans le cadre
du processus budgétaire 2011**



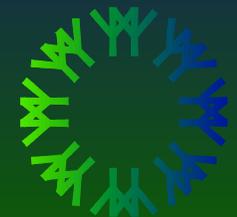
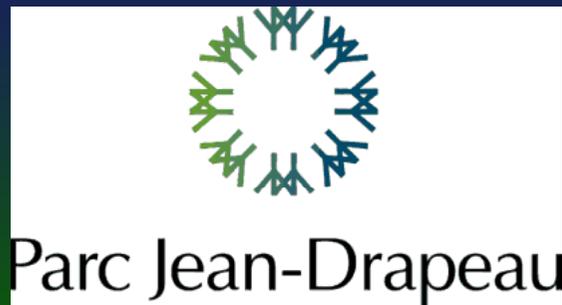
Parc Jean-Drapeau

5 mai 2010

Montréal 

Société du parc Jean-Drapeau

- La Société du parc Jean-Drapeau est un organisme sans but lucratif créé en 1983 en vertu de la Charte de la Ville de Montréal. Elle est un **organisme paramunicipal** de la Ville qui assure la gestion du parc Jean-Drapeau.
- Sa mission est **d'administrer, d'exploiter et de conserver** au parc Jean-Drapeau des activités à caractère récréotouristique, de calibre local et international.
- La SPJD est dotée d'un **conseil d'administration**.



Conseil d'administration de la SPJD

Composition

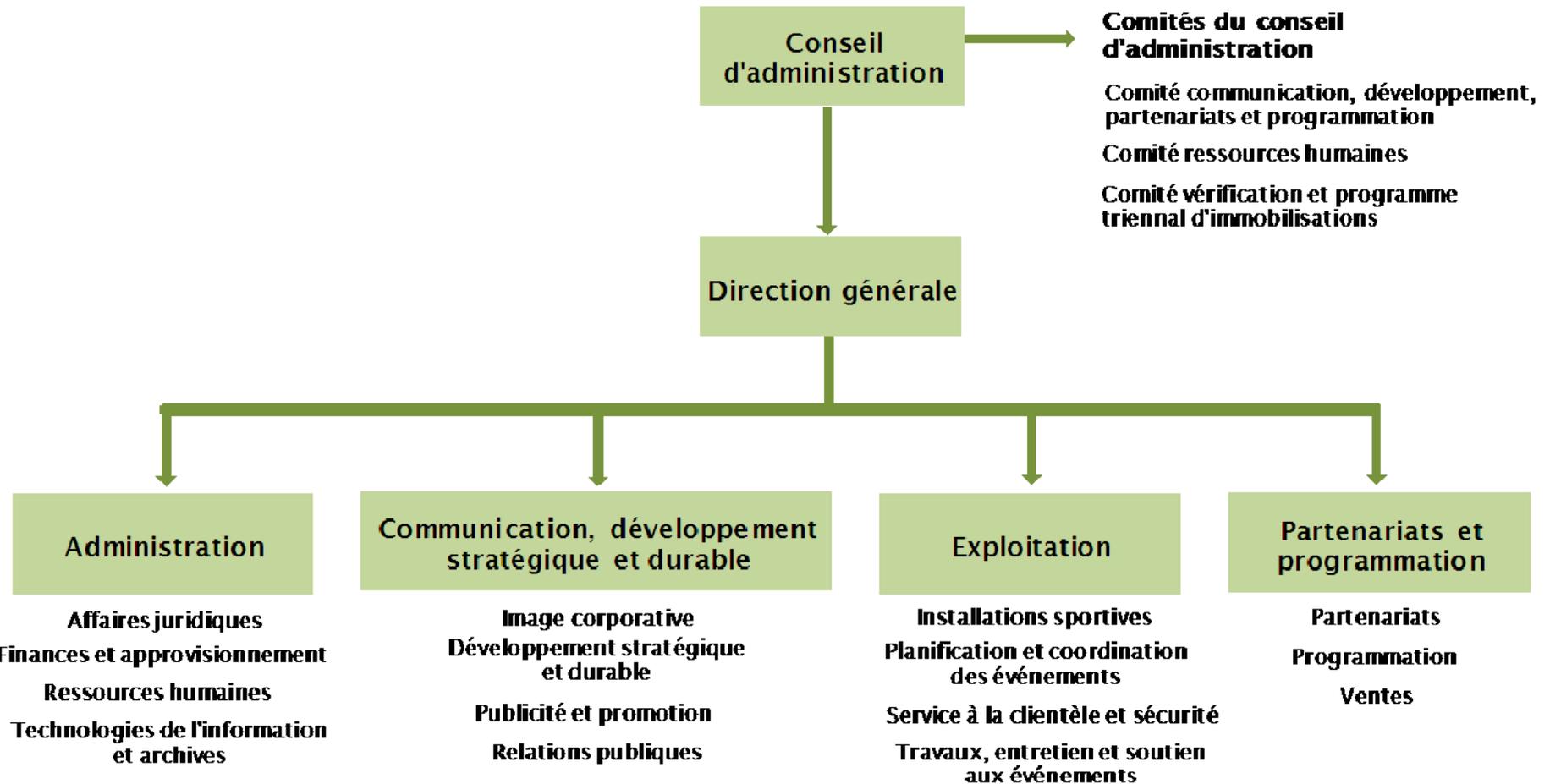
- Serge Rémillard, président
- Paul Jutras, vice-président
- Nathalie Benoit, administratrice
- Louise Champoux-Paillé, administratrice
- Marie-Dominique Michaud, administratrice
- André Poulin, administrateur

Conseil d'administration et comités

Fréquence des rencontres

- Conseil d'administration – 12 séances / année
- Comité vérification et PTI – 4 réunions / année
- Comité ressources humaines – 4 réunions / année
- Comité communications, développement, partenariats et programmation – 4 réunions / année

Organigramme de la Société du parc Jean-Drapeau



Responsabilités VDM / SPJD

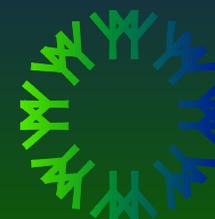
Ville de Montréal

- Travaux d'entretien majeur et de reconstruction : eau, égouts, stations de pompage, chaussées et ponts
- Entretien du réseau électrique haute et basse tension
- Implantation, installation et conservation ou restauration d'œuvres d'art public

NOTA : Les responsabilités sont réparties entre plusieurs entités de la Ville, soit SITE, SMVTP, CSE, arrondissement Ville-Marie, et service du patrimoine

Société du parc Jean-Drapeau

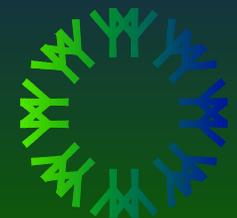
- Gestion et préservation des bâtiments et des équipements
- Conservation, protection et mise en valeur des espaces verts et bleus
- Gestion de l'accueil du public, de la sécurité, de la signalisation, de la circulation, de l'accès au parc et du stationnement
- Identité visuelle et image du parc Jean-Drapeau
- Gestion de l'animation auprès du grand public
- Gestion des relations avec les partenaires du parc



Plan directeur 2006

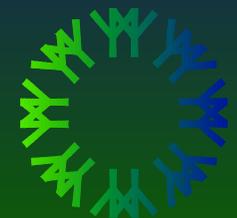
Constats

- Potentiel exceptionnel **inexploité**
- Aménagements incomplets ou **inadéquats**
- Problèmes **d'accès** aux îles
- **Offre** récréative à améliorer
- Financement **insuffisant**



Plan directeur - 7 axes stratégiques

1. **Unifier le site** tant sur le plan identitaire que sur le plan spatial
2. Encourager l'usage des **modes de déplacement alternatifs** à l'automobile
3. Conserver et mettre en valeur le **patrimoine naturel**
4. Conserver et mettre en valeur le **patrimoine culturel**
5. **Favoriser l'appropriation et la fréquentation** du parc par les usagers
6. Reconnaître le **patrimoine sportif** du parc et favoriser la pratique d'activités physiques et de plein air
7. Gérer le parc conformément aux objectifs du plan directeur révisé, approuvé par la Ville de Montréal, dans une perspective de **développement durable**

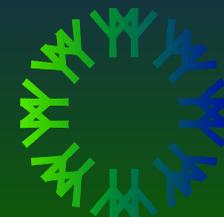


L'image de Montréal est intimement liée à celle du parc Jean-Drapeau

- Champlain débarque sur l'île Sainte-Hélène en **1611**.
- Le théâtre **d'événements internationaux** tels :
 - Expo 67
 - Jeux olympiques 1976
 - Grand prix de F1
 - Les Florales 1980
 - le 350^e de Montréal (1992)
 - Fina 2005
- 2017 marquera l'histoire de Montréal en rappelant trois grands anniversaires : le **375^e** de Montréal, le **150^e** du Canada et le **50^e** de l'Expo 67.



2017 sera l'année du grand déploiement!



Message du Maire de Montréal

6 novembre 2009



Le 6 novembre 2009

Depuis l'exposition universelle de 1967, Montréal ne cesse de se démarquer à l'échelle tant locale qu'internationale. Dans la foulée de cette tradition, le plan *Imaginer-Réaliser Montréal 2025* invite la population montréalaise à se tourner vers le futur pour créer un Montréal à la hauteur de nos rêves, de nos ambitions et de notre potentiel. En réponse à cet appel, la Société du parc Jean-Drapeau a élaboré un concept de revalorisation et de développement qui vise 2017, année qui marquera le 50^e anniversaire d'Expo 67.

Par ailleurs, l'année 2017 marquera le 375^e anniversaire de la fondation de Montréal ainsi que le 150^e de la Confédération canadienne, et la Ville de Montréal se prépare en vue de ces grandes célébrations. Le projet de développement du parc Jean-Drapeau compte parmi les cinq grandes priorités qui seront mises en œuvre par la Ville en vue de 2017 afin de doter notre métropole de nouvelles infrastructures récréotouristiques permanentes, accessibles durant les quatre saisons.

Mais ce qui est remarquable du parc Jean-Drapeau, c'est qu'aucun site touristique au monde ne peut se targuer de compter parmi ses installations permanentes des piscines olympiques extérieures, une plage, un bassin olympique, un parc d'attractions, un casino, un musée de l'environnement et un musée historique, des pistes cyclables de plus de 25 km, un circuit de course automobile homologué, des jardins exceptionnels, une station de métro, le tout à 5 minutes du centre-ville.

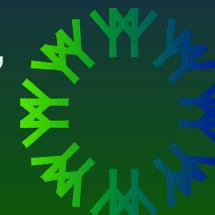
Le parc Jean-Drapeau est réellement un univers étonnant, et ce n'est qu'un début !

Gérald Tremblay
Maire de Montréal

Le projet de développement du parc Jean-Drapeau compte parmi les cinq grandes priorités qui seront mises en œuvre par la Ville en vue de 2017.

- Parc Jean-Drapeau;
- Canal Lachine et de ses abords
- Muséums Nature;
- Mont Royal et le Complexe environnemental St-Michel;
- Création des promenades de Montréal,

Le parc Jean-Drapeau est réellement un univers étonnant, et ce n'est qu'un début!



Budget
L'essentiel en un clin d'oeil

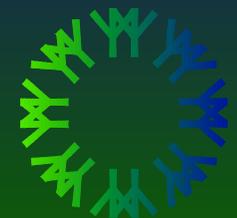
2010



Priorités 2010

En vue du 375^e anniversaire de Montréal, en 2017, un **vaste projet de modernisation** et de rénovation de nos infrastructures au **parc Jean-Drapeau** sera aussi lancé; ce dernier pourrait générer des investissements **publics et privés** de plus de **400 M\$**.

Horizon 2017
Un grand projet
... pour faire rêver de Montréal



Un grand parc urbain...

deux îles, deux vocations, une vision et un nouveau transport collectif

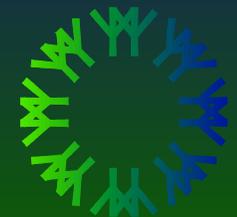
Île Sainte-Hélène : orientée vers la famille

- valoriser le patrimoine naturel et historique
- mettre en valeur les berges et les installations aquatiques
- accroître la qualité de vie de la population montréalaise

Île Notre-Dame : divertissement et récréation extensive

- accueillir les événements sportifs internationaux
- aménager de nouvelles infrastructures récréotouristiques permanentes quatre saisons

Un nouveau transport collectif : sur le site et en
lien avec le centre-ville



2017 : Triple célébration



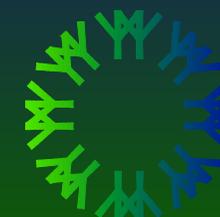
Le 375^e anniversaire de Montréal



Le 150^e du Canada



Le 50^e d'Expo 67



Des événements prestigieux, qui grandiront en prévision de 2017



Janvier 2010
Fête des Neiges



Juillet 2010
Week-ends du Monde



Août 2010
Fête des enfants



Juin 2010
Grand Prix F1

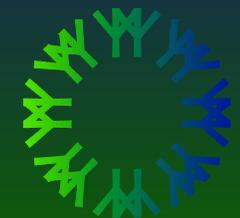


Août 2010
Nascar



Une série de grands
spectacles internationaux

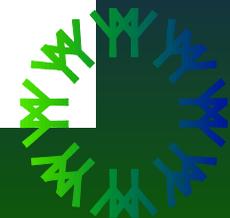
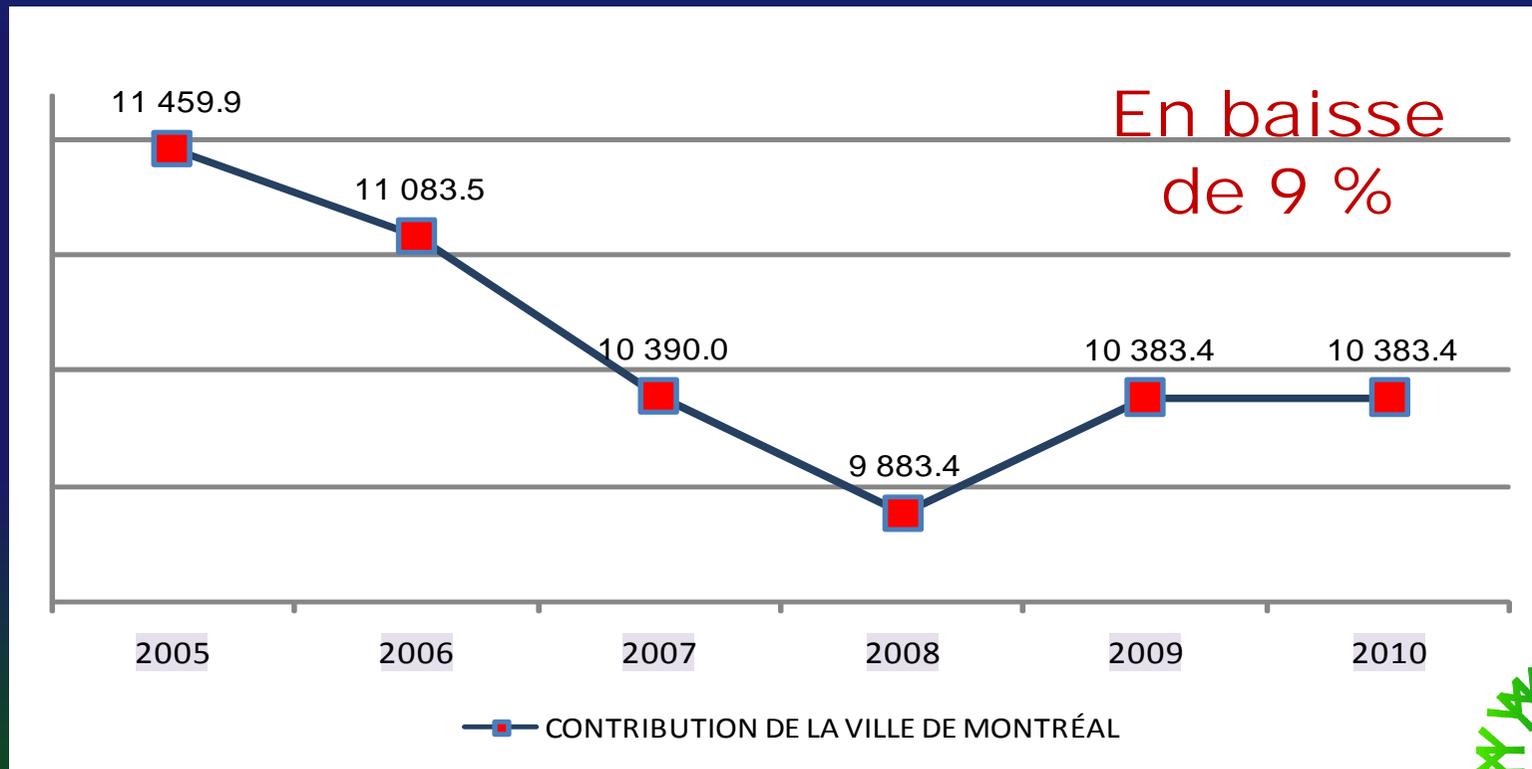
Budget de fonctionnement



Contribution de la Ville

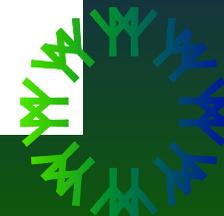
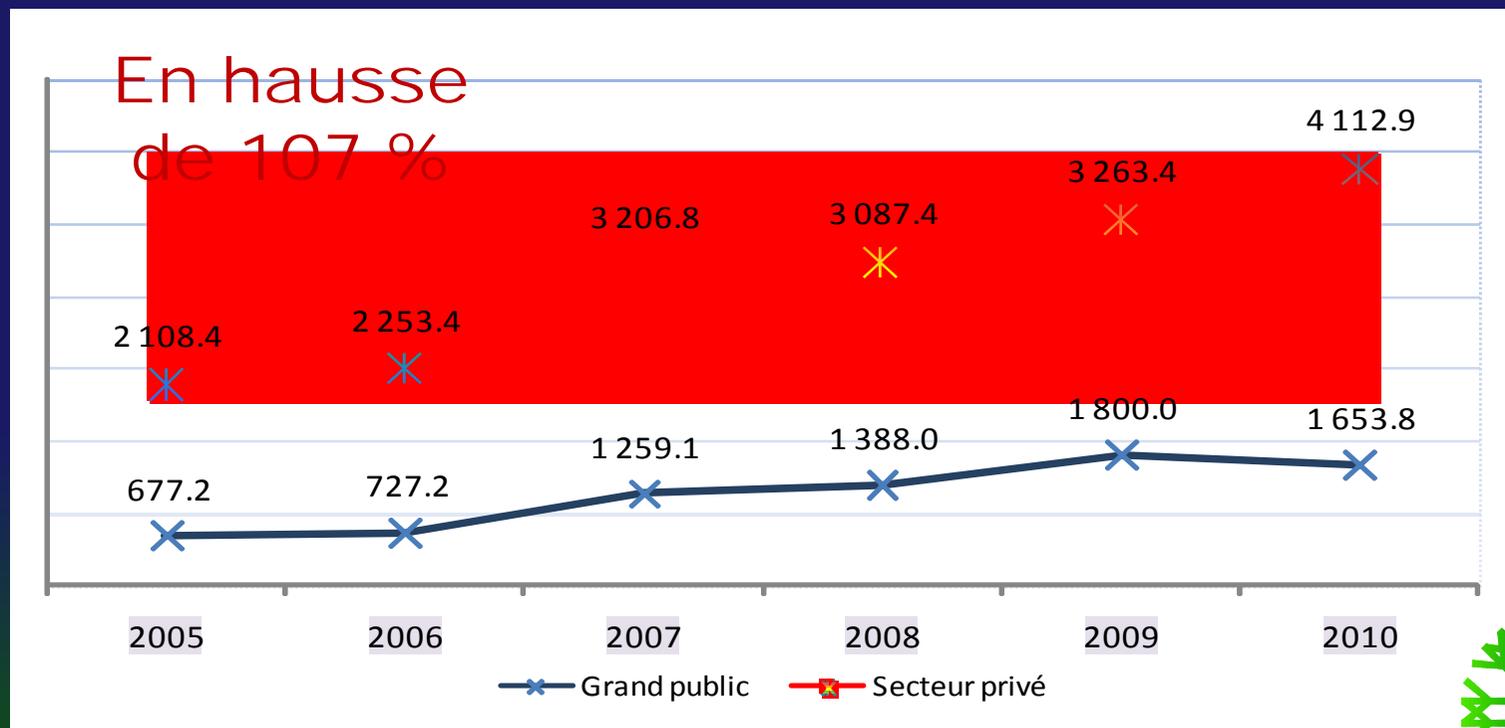
En baisse de 1,1 M\$ depuis 2005

ÉVOLUTION DE LA CONTRIBUTION DE LA VILLE DE MONTRÉAL (en milliers de dollars)



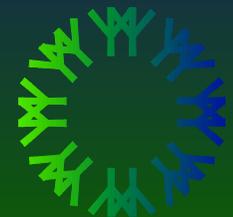
Revenus budgétaires du PJD en hausse de 3 M\$ depuis 2005

ÉVOLUTION DES REVENUS (en milliers de dollars)



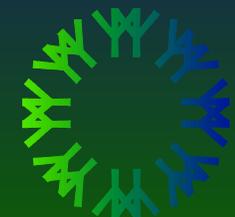
Budget 2010 – Mesures prises pour équilibrer le budget

- **Réduire la programmation hivernale** de 7 à 3 week-ends
- **Conclure des ententes** pour la tenue d'événements majeurs (dont le Grand Prix)
- Maintenir et développer des **nouveaux partenariats** à long terme (Hélène de Champlain)



Budget 2010 – Faits saillants

- Contribution de la Ville inchangée pour 2010, mais en **baisse de 1,1 M\$ (9 %)** depuis 2005
- **Revenus autonomes en hausse de 16 % (0,8 M\$)** dont 2 % sont transférés au Fonds Oxygène pour financer des initiatives de réduction des gaz à effet de serre
- **Dépenses** de fonctionnement en **hausse de 5 %** incluant :
 - coûts des contrats de travail
 - services liés aux ententes contractuelles
 - réorganisation pour une gestion plus efficace
- **Réduction de 6 %** de la facture énergétique

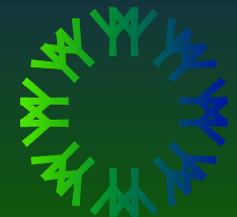


Rapport du vérificateur général de la Ville: constats (février 2010)

La SPJD **ne bénéficie pas de la marge de manœuvre suffisante** pour lui permettre de maintenir le parc immobilier dans un état de conservation satisfaisant.

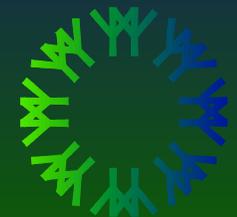
Valeur du parc immobilier : 159 M\$

- Budget d'entretien 2008 : 0,4 % = **1,6 M\$**
- Norme est de 2 % = **3,2 M\$**



Rapport du vérificateur général de la Ville: recommandations

- **Évaluer l'état actuel** des installations et des infrastructures
- Identifier la nature des travaux requis et élaborer un **plan d'investissement et de financement**
- **Réviser le protocole d'entente** qui lie la Ville et la SPJD
- **Effectuer les représentations requises** en vue d'obtenir les budgets nécessaires à l'exécution des travaux



Orientations budgétaires 2011-2017

Approuver une **contribution annuelle équivalent aux taxes** versées actuellement par les locataires du Parc (soit 11,3 M\$ au lieu de 10,4 M\$). Le million supplémentaire servira à l'entretien général du site.

Pour les **années futures**, la contribution serait toujours équivalente aux revenus de taxes versées par les partenaires du Parc.

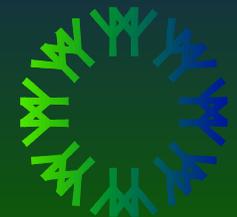
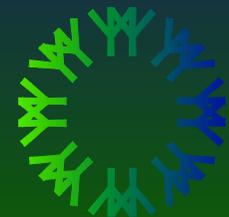


Tableau comparatif (2008)

Sites	Superficie (terrains de football)	Fréquentation	Budget de fonctionnement
Parc Jean-Drapeau	500 28 836 720 pi ²	11 000 000	15 M \$
Vieux-Port de Montréal	88 5 052 960 pi ²	6 200 000	31 M \$
Jardin botanique	57 3 267 000 pi ²	800 000	22 M \$
Festival d'été de Québec *			15 M \$**

* Le Festival d'été de Québec n'a aucune infrastructure à entretenir.

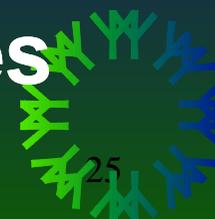
* Durée de l'événement : 2 semaines



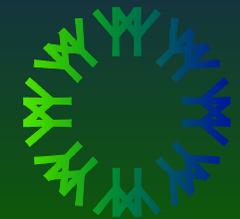
En route vers 2017...



Compte à rebours:
7 années calendrier
4 ans et 6 mois en jours ouvrables



Information financière complémentaire



REVENUS, DÉPENSES PAR DIRECTION (en milliers de dollars)

	BUDGET 2009 ¹	RÉEL 2009 ¹	BUDGET 2010		VARIATION BUDGET 2009 à 2010	
REVENUS						
Droits d'entrée	850,0	768,2	765,0	13 %	(85,0)	-10 %
Stationnements	950,0	799,0	888,8	15 %	(61,2)	-6 %
Événements	1 030,0	903,4	2 022,5	34 %	992,5	96 %
Commandites	905,8	517,7	829,7	14 %	(76,1)	-8 %
Concessions	298,6	190,4	152,0	3 %	(146,6)	-49 %
Locations	734,0	700,9	752,4	13 %	18,4	3 %
Autres	295,0	661,1	470,0	8 %	175,0	59 %
Sous-total revenus avant transfert - Fonds Oxygène	5 063,4 \$	4 540,7 \$	5 880,4	100 %	817,0 \$	16 %
Transfert au Fonds Oxygène	-	(81,4)	(113,7)	-2 %	(113,7)	100 %
TOTAL - REVENUS	5 063,4 \$	4 459,3 \$	5 766,7 \$		703,3 \$	14 %
DÉPENSES						
Direction générale	309,2	291,4	319,7	2 %	10,5	3 %
Administration	1 694,2	1 808,1	2 230,9	14 %	536,7	32 %
Communication, développement stratégique et durable	1 294,7	1 031,8	1 456,6	9 %	161,9	13 %
Exploitation	8 476,7	7 898,0	8 496,1	53 %	19,4	0 %
Partenariats et programmation	2 073,7	2 285,8	2 181,8	13 %	108,1	5 %
Énergie	1 148,3	1 064,4	925,0	6 %	(223,3)	-19 %
Projets spéciaux	100,0	78,0	215,0	1 %	115,0	115 %
Sous-total dépenses avant amortissement	15 096,8	14 457,5	15 825,1	98 %	728,3\$	5 %
Amortissement	350,0	392,7	325,0	2 %	(25,0)	-7 %
TOTAL - DÉPENSES	15 446,8 \$	14 850,2	16 150,1 \$	100 %	703,3\$	5%
TOTAL DES DÉPENSES - NET DES REVENUS	10 383,4	10 390,9 \$	10 383,4 \$		- \$	
Contribution - Ville de Montréal	10 383,4	10 383,5	10 383,5 \$		0,1	
EXCÉDENT (DÉFICIT)	\$	(7,4) \$	0,1 \$		0,1\$	

¹ Certains postes ont été reclassés afin d'assurer une présentation comparable au budget 2010.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE (en milliers de dollars)

	BUDGET 2009 ¹	RÉEL 2009 ¹	BUDGET 2010
MASSE SALARIALE			
Direction générale	242,8	224,0	252,7
Administration	1 040,2	1 067,1	1 265,1
Communication, développement stratégique et durable	459,6	514,4	598,1
Exploitation	6 055,3	5 798,0	6 508,3
Partenariats et programmation	872,6	825,1	946,9
	8 670,5 \$ 56 %	8 428,6 \$ 57 %	9 571,1 \$ 59 %
AUTRES NATURES DE DÉPENSES			
Services spécialisés	2 191,0	2 304,4	2 382,7
Entretien et réparation	918,2	836,6	848,9
Matériel, fourniture et petits équipements	773,1	520,6	598,0
Frais de location	618,6	534,0	573,1
Transport, communications et autres	677,1	691,0	711,3
Énergie	1 148,3	1 064,4	925,0
Projets spéciaux	100,0	78,0	215,0
Amortissement	350,0	392,7	325,0
	6 776,3 \$ 44 %	6 421,7 \$ 43 %	6 579,0 \$ 41 %
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	15 446,8 \$ 100 %	14 850,3 \$ 100 %	16 150,1 \$ 100 %

¹ Certains postes ont été reclassés afin d'assurer une présentation comparable au budget 2010.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR ACTIVITÉ (en milliers de dollars)

	BUDGET 2009 ¹				RÉEL 2009 ¹				BUDGET 2010			
	DÉPENSES	REVENUS	RÉPARTITION DE LA CONTRIBUTION		DÉPENSES	REVENUS	RÉPARTITION DE LA CONTRIBUTION		DÉPENSES	REVENUS	RÉPARTITION DE LA CONTRIBUTION	
Gestion générale	2 323,2	(1 030,0)	1 293,2		2 825,4	(1 430,7)	1 394,7		2 887,6	(1 314,0)	1 573,6	
Communications, développement durable	693,3	-	693,3		670,3	-	670,3		711,4	-	711,4	
Partenariats	517,8	(1 862,8)	(1 345,0)		372,0	(1 279,8)	(907,8)		641,3	(2 172,3)	(1 531,0)	
Planification/soutien d'événements	1 209,6	-	1 209,6		867,8	-	867,8		1 271,7	-	1 271,7	
Projets spéciaux	-	-	-		78,0	-	78,0		215,0	-	215,0	
Sous-total	4 743,9	\$ (2 892,8)	\$ 1 851,1	\$ 18 %	4 813,5	\$ (2 710,5)	\$ 2 103,0	\$ 20 %	5 727,0	\$ (3 486,3)	\$ 2 240,7	\$ 22%
Complexes sportifs et plage	2 069,6	(921,0)	1 148,6		1 316,0	(1 032,4)	283,6		1 520,6	(1 324,8)	195,8	
Programmation hivernale	920,9	(700,5)	220,4		1 443,1	(300,0)	1 143,1		1 292,5	(467,5)	825,0	
Programmation estivale	1 186,5	(439,1)	747,4		1 240,0	(347,6)	892,4		1 210,7	(488,1)	722,6	
Sous-total	4 177,0	\$ (2 060,6)	\$ 2 116,4	\$ 20 %	3 999,1	\$ (1 680,0)	\$ 2 319,1	\$ 22 %	4 023,8	\$ (2 280,4)	\$ 1 743,4	\$ 17%
Énergie	1 258,3	-	1 258,3		1 064,4	-	1 064,4		925,0	-	925,0	
Surveillance	995,6	-	995,6		986,6	-	986,6		1 160,2	-	1 160,2	
Entretien horticole	654,0	-	654,0		665,3	-	665,3		649,3	-	649,3	
Entretien - Parc et installations	2 728,6	(110,0)	2 618,6		2 566,5	(68,8)	2 497,7		2 855,8	-	2 855,8	
Entretien - Véhicules	889,4	-	889,4		754,9	-	754,9		809,0	-	-	
Sous-total	6 525,9	\$ (110,0)	\$ 6 415,9	\$ 62 %	6 037,7	\$ (68,8)	\$ 5 968,9	\$ 57 %	6 399,3	\$ -	\$ 6 399,3	\$ 61%
TOTAL	15 446,8	\$ (5 063,4)	\$ 10 383,4	\$ 100 %	14 850,3	\$ (4 459,3)	\$ 10 391,0	\$ 100 %	16 150,1	\$ (5 766,7)	\$ 10 383,4	\$ 100%
CONTRIBUTION – Ville de Montréal							10 383,5	\$				

¹ Certains postes ont été reclassés afin d'assurer une présentation comparable au budget 2010.

ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2011 (en milliers de dollars)

	BUDGET 2010		VARIATIONS PRÉVISIONNELLES		ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2011	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)	(\$)	(%)
REVENUS						
Droits d'entrée	765,0	13 %	20,0	3 %	785,0	13 %
Stationnements	888,8	15 %	40,0	5 %	928,8	15 %
Événements	2 022,5	34 %	50,0	2 %	2 072,5	34 %
Commandites	829,7	14 %	0,0	0 %	829,7	14 %
Concessions	152,0	3 %	5,0	3 %	157,0	3 %
Locations	752,4	13 %	75,0	10 %	827,4	14 %
Autres	470,0	8 %	0,0	0 %	470,0	8 %
Sous-total revenus avant transfert - Fonds Oxygène	5 880,4	100 %	190,0	3 %	6 070,4	100 %
Transfert au Fonds Oxygène	(113,7)	-2 %	(15,0)	13 %	(128,7)	-2 %
TOTAL - REVENUS	5 766,7 \$	- %	175,0	3 %	5 941,7 \$	98 %
DÉPENSES						
Direction générale	319,7	2 %	7,0	2 %	326,7	2 %
Administration	2 230,9	14 %	45,0	2 %	2 275,9	13 %
Communication, développement stratégique et durable	1 456,6	9 %	29,0	2 %	1 485,6	9 %
Exploitation	8 496,1	53 %	1 000,0	12 %	9 496,1	55 %
Partenariats et programmation	2 181,8	13 %	44,0	2 %	2 225,8	13 %
Énergie	925,0	6 %	(25,0)	-3 %	900,0	5 %
Projets spéciaux	215,0	1 %	0,0	0 %	215,0	1 %
Sous-total dépenses avant amortissement	15 825,1	98 %	1 100,0	7 %	16 925,1	98 %
Amortissement	325,0	2 %	0,0	0 %	325,0	2 %
TOTAL - DÉPENSES	16 150,1 \$	100 %	1 100,0	7 %	17 250,1 \$	100 %
TOTAL DES DÉPENSES - NET DES REVENUS	10 383,4 \$		925,0	9 %	11 308,4 \$	
Contribution - Ville de Montréal	10 383,4 \$	64 %	925,0	9 %	11 308,4 \$	70 %
EXCÉDENT (DÉFICIT)	- \$				- \$	

**Pour toute demande d'information complémentaire,
veuillez communiquer avec :**

M^{me} Louise Paré, CGA
Directrice principale de l'Administration
Société du parc Jean-Drapeau
Pavillon du Canada
1, circuit Gilles-Villeneuve
Montréal (Québec) H3C 1A9
Tél. : 514-872-7326
Télec. : 514-872-7359

