

Présentation à l'intention des membres de la Commission sur les finances et l'administration

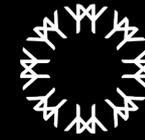
Budget 2022 et Programme décennal d'immobilisations 2022-2031

Société du parc Jean-Drapeau
Date : 10 décembre 2021

Liste des acronymes

- SPJD : Société du parc Jean-Drapeau
- WEM : Week-ends du monde
- DG : Directrice générale
- FIA : Fédération internationale de l'automobile (F1)
- GPF1 : Grand Prix de Formule 1 du Canada
- IATSE : Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma

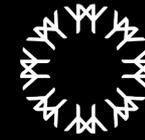
Montréal



Parc
Jean-Drapeau

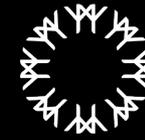


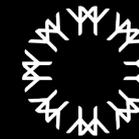
Montréal



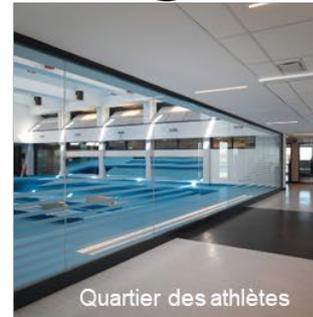
Parc
Jean-Drapeau







65 bâtiments dont 10 sont un héritage de l'Expo 67



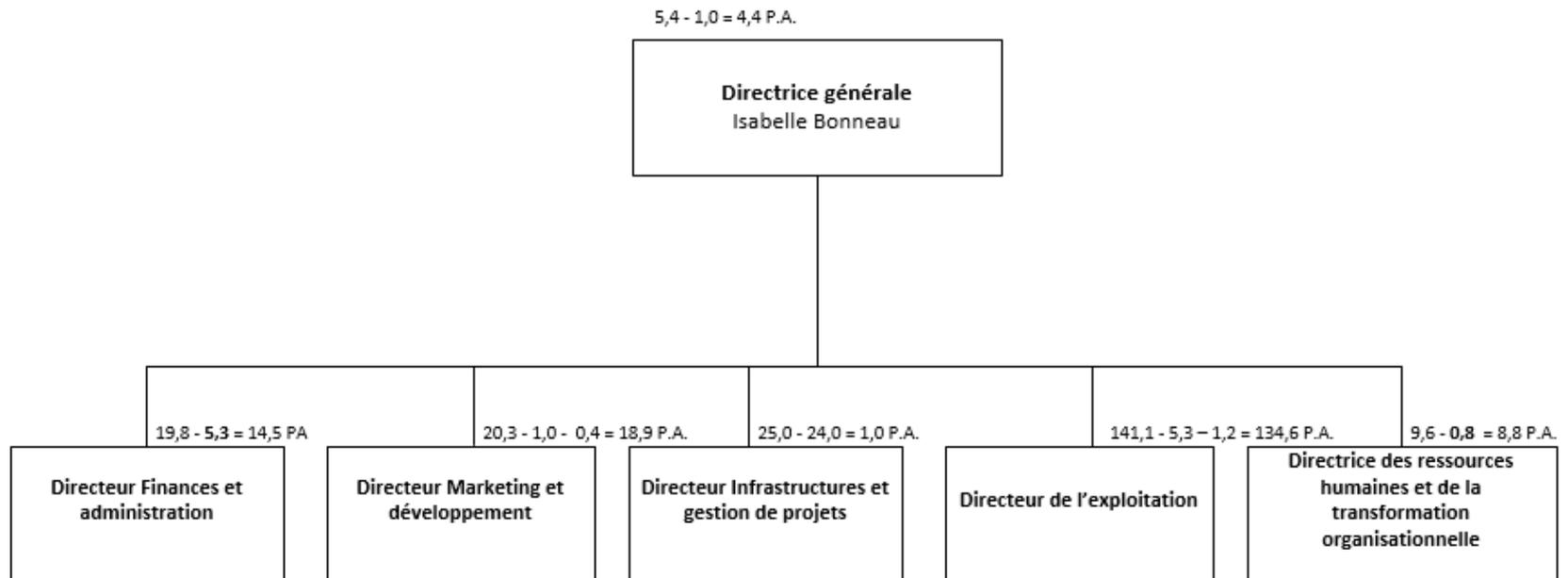
17 œuvres d'art public



Mission

Constituée par la Ville de Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, de veiller à la saine cohabitation des activités qui s'y déroulent et d'assurer sa pérennité pour les générations actuelles et futures.

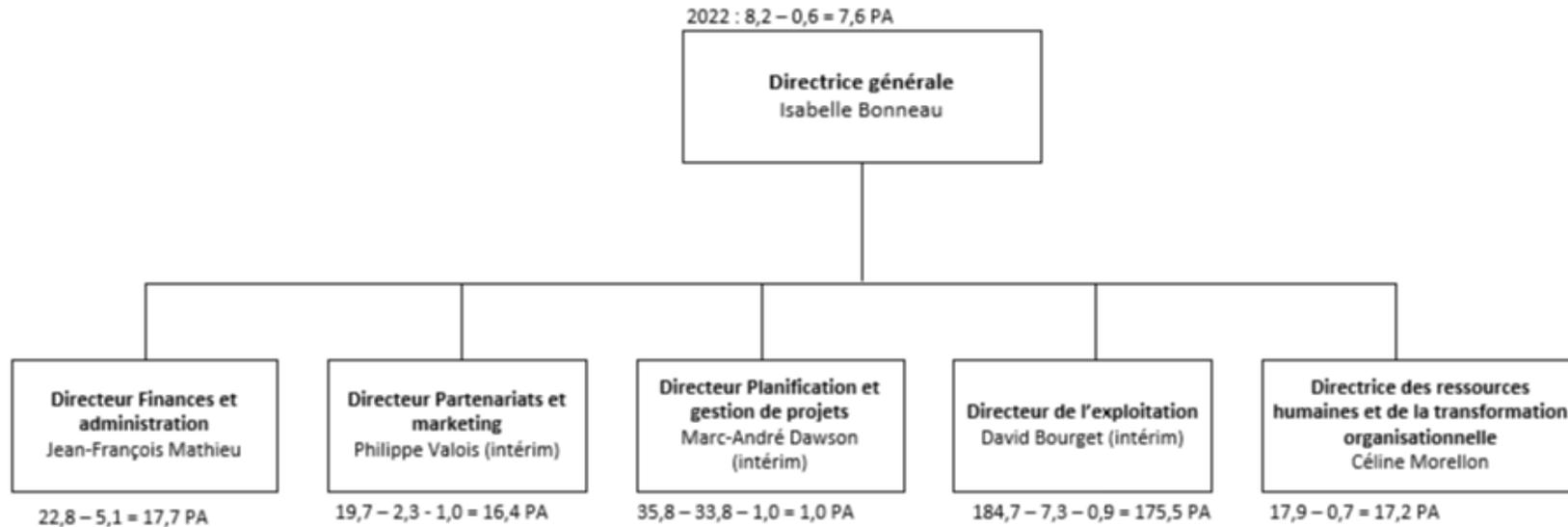
Organigramme 2021



Budget :	2018	2019	2020	2021
Total P.A. :	231,7	248,0	259,2	221,2
Total P.A. – BF :	205,6	223,4	233,3	182,2
Total P.A. HB*	25,1	24,6	25,9	39,0

Note * : HB (hors budget). La rémunération est capitalisée ou provient d'une autre source de financement.

Organigramme 2022



Budget :	2018	2019	2020	2021	2022
Total P.A. :	231,7	248,0	259,2	221,2	289,1
Total P.A. - BF :	205,6	223,4	233,3	182,2	236,4
Total P.A. HB*	25,1	24,6	25,9	39,0	52,7

Note * : HB (hors budget). La rémunération est capitalisée ou provient d'une autre source de financement.

Faits saillants 2021 et impacts

Plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement 2020-2030 du parc Jean-Drapeau

- Adoption du Plan directeur 2020-2030 par les instances de la Ville le 21 avril 2021
- Démarrage de la mise en œuvre du Plan directeur
- Création des bureaux de projets et comités de travail pour le déploiement du Plan directeur

Situation financière

- Perte de revenus d'environ 4,5 M\$ (à cause de la pandémie: annulation des événements à grand déploiement et locations de salles) et élaboration, déploiement et maintien d'un plan de contingences pour assurer l'équilibre budgétaire
- Tournage d'une production américaine d'envergure
- Retour des événements selon les normes sanitaires en vigueur (Piknic, Osheaga et îleSoniq)
- Départ du Musée Stewart
- Biosphère: transfert du Musée de l'Environnement du gouvernement du Canada à Espace pour la Vie

Faits saillants 2021 et impacts

Nouvelles activités 2021

- Déploiement de l'offre hivernale basée sur les activités libres (ski de fonds, raquettes, patins et glissade)
- Déploiement de l'offre estivale basée sur les activités libres (événements éphémères, parcours historiques et éducatifs, animation par l'équipe du Campus de transition écologique, accès aux lagunes, activités détente-nature diverses.

Actions liées à la pandémie à la COVID-19

- Gestion d'une éclosion à la COVID-19
- Amélioration de nos normes de protections sanitaires individuelles
- Mise en place de procédures sanitaires et formation pour assurer la santé et la sécurité des employés et des usagers
- Clinique de vaccination temporaire à l'Espace Paddock, accessible en vélo et en voiture
- Réintégration progressive des employés en mode hybride à compter de novembre 2021

Faits saillants 2021 et impacts

Quelques statistiques

- Offre hivernale (19 décembre 2020 au 14 mars 2021) : 74 500 visiteurs, dont 77 % de Montréalais
- Offre estivale de juin à août : 345 322 visiteurs dont 77 % de Montréal
- Plage Jean-Doré : 45 712 visiteurs
- Complexe aquatique : 52 361 visiteurs
- Bassin olympique : 73 240 visiteurs
- Circuit Gilles-Villeneuve : 289 862 visiteurs (janvier à septembre)
- Visiteurs/usagers qui ont transité par le métro : 273 096 (janvier à août)

Budget de fonctionnement 2022

Plan de la présentation

Objectifs et réalisations 2021

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Évolution budgétaire 2021

Objectifs 2022

Budget 2022

- Revenus et dépenses par compétences

- Principaux écarts 2022 vs 2021

- Revenus et dépenses par objets

- Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

- Dépenses par catégories d'emplois

- Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Période de questions

Objectifs et réalisations 2021

Objectif 1 : Débuter la mise en œuvre du Plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement du Parc 2020-2030

- Adoption du plan directeur
- Déploiement des bureaux et comités pour la mise en œuvre
- Priorisation et distribution des actions élaborées par l'équipe de mise en œuvre du Plan
- Redéfinition de la structure organisationnelle pour répondre aux enjeux et aux objectifs du Plan directeur

Objectif 2 : Équilibrer le budget de fonctionnement

- Élaboration, déploiement et maintien d'un plan de contingences et suivi mensuel des prévisions budgétaires

Objectifs et réalisations 2021

Objectif 3 : Protéger la santé et la sécurité des employés et des usagers

- Mise en place de mesures de protection et formation à tous les employés (distributeur de gel, de masques, récupération des masques et des gants, affichettes et respect des mesures)

Objectif 4 : Élaborer une offre complémentaire d'activités pour les usagers

- Offre hivernale avec sentiers pour ski de fonds et raquette, patinoire réfrigérée et sentier de patinage avec offre de location d'équipements
- Offre estivale avec une balade touristique adaptée, Cyclovia un soir par semaine, activités éphémères, parcours historiques et éducatifs, animation par l'équipe du Campus de transition écologique, accès aux lagunes, activités détente-nature diverses.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Formation et mise à niveau de tous les employés sur les mesures préventives d'hygiène en lien avec la COVID-19 en fonction du plan de déconfinement
- Élaboration d'un plan de retour au travail sur trois phases
- Réduction des incidents au travail sans perte de temps d'environ 50 % comparativement à 2019
- Augmentation de 20 % des accidents de travail avec perte de temps. Un seul dossier est toujours ouvert à la CNESST.

Évolution budgétaire 2021 – Revenus

(en milliers de dollars)	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2021	25 976,5	25 976,5
Évènements	(3 823,4)	(3 823,4)
Locations	1,2	1,2
Stationnements	55,0	55,0
Droits d'entrée	47,0	47,0
Commandites	(10,8)	(10,8)
Concessions	(77,5)	(77,5)
Intérêts	(25,0)	(25,0)
Énergie	(973,6)	(973,6)
Autres revenus	(49,3)	(49,3)
Contribution	(370,8)	(370,8)
Budget modifié 2021	20 749,3	20 749,3
Prévisions 2021 (en date du 30 septembre 2021)	21 646,5	21 646,5
Surplus (déficit)	897,1	897,1
Explications des principaux écarts		
<i>Évènements - Hausse en lien avec l'apparition des événements d'envergure</i>	490,9	490,9
<i>Location - Analyse initiale optimiste</i>	(27,8)	(27,8)
<i>Droits d'entrée - Hausse en lien avec l'augmentation de l'achalandage</i>	289,4	289,4
<i>Commandites - N/A</i>	(23,0)	(23,0)
<i>Concessions - N/A</i>	9,4	9,4
<i>Énergie - N/A</i>	(0,1)	(0,1)
<i>Intérêts - Diminution des taux d'intérêt</i>	(35,0)	(35,0)
<i>Autres revenus - Récupération mauvaises créances</i>	111,8	111,8
<i>Contribution - Remboursement de frais en lien avec les WEM</i>	81,5	81,5
	897,1	897,1

Évolution budgétaire 2021 – Dépenses

(en milliers de dollars)	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2021	25 976,5	25 976,5
Rémunération	(2 121,9)	(2 121,9)
Transport et communications	(57,6)	(57,6)
Serv. Profess. & techniques	(128,1)	(128,1)
Locations, entretien, réparations	(935,4)	(935,4)
Biens non durables	(243,9)	(243,9)
Essence	(20,0)	(20,0)
Électricité, gaz	(1 376,2)	(1 376,2)
Projets spéciaux	125,0	125,0
Autres dépenses	(151,5)	(151,5)
Amortissement	(3,8)	(3,8)
Budget modifié 2021	21 063,1	21 063,1
Prévisions 2021 (en date du 30 septembre 2021)	20 501,7	20 501,7
Surplus (déficit)	561,4	561,4
<u>Explications des principaux écarts</u>		
<i>Rémunération - N/A</i>	(89,4)	(89,4)
<i>Transport et communications - Besoin moins important</i>	92,7	92,7
<i>Serv. Profess. & techniques - Délais restreints pour réaliser les mandat</i>	379,4	379,4
<i>Locations, entretien, réparations - Besoin moins important</i>	89,3	89,3
<i>Biens non durables - Plan contingence / Économie pour financer autres familles</i>	189,0	189,0
<i>Essence - N/A</i>	(0,2)	(0,2)
<i>Électricité, gaz - Hausse en lien avec la hausse de l'achalandage prévu</i>	(242,2)	(242,2)
<i>Projets spéciaux / Autres dépenses - Réalisations reportées</i>	136,7	136,7
<i>AAmortissement - N/</i>	6,2	6,2
	561,4	561,4

Objectifs 2022

- Retour des activités en respect des consignes de la Santé publique
- Poursuivre la mise en œuvre du Plan directeur et la transformation organisationnelle
- Confirmer le financement des partenaires gouvernementaux pour la réalisation des grands projets du Plan directeur, dont le projet de la Place des Nations
- Compléter l'étude de mobilité avec les parties prenantes (le Casino, la Ronde et la Ville de Montréal)

Budget 2022– Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Conseil d'agglomération	26 985,4	26 239,1	28 309,3	21 015,0	21 646,5	25 976,5	31 242,8
Total	26 985,4	26 239,1	28 309,3	21 015,0	21 646,5	25 976,5	31 242,8
	Dépenses						
	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Conseil d'agglomération	26 539,6	28 137,5	29 023,8	20 025,7	20 501,7	25 976,5	31 853,7
Total	26 539,6	28 137,5	29 023,8	20 025,7	20 501,7	25 976,5	31 853,7
Excédent (Déficit)	445,8	(1 898,4)	(714,5)	989,3	1 144,8	-	(610,9)

Budget 2022– Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Événements	5 438,2	4 825,6	6 022,0	36,6	691,0	4 023,5	6 695,2
Locations	917,2	944,4	1 405,7	455,9	825,4	852,0	1 573,2
Stationnements	1 596,7	1 617,1	1 983,3	1 621,5	2 111,6	2 056,6	3 000,0
Droits d'entrée	575,4	866,9	753,0	417,6	575,5	239,1	709,0
Commandites	324,4	298,1	209,5	12,9	25,0	58,8	154,3
Concessions	217,6	214,7	177,0	25,2	10,0	78,1	141,8
Énergie	3 377,9	3 466,2	3 466,7	2 507,7	2 507,6	3 481,3	3 570,3
Intérêts	89,5	145,6	221,9	119,5	40,0	100,0	40,0
Autres revenus	66,4	94,7	157,8	152,8	150,0	87,5	75,0
Sous-total	12 603,3	12 473,4	14 396,8	5 349,7	6 936,2	10 976,9	15 958,8
Contribution - Ville de Montréal	11 706,0	12 894,0	12 894,0	14 094,0	14 214,6	14 214,6	14 499,0
Contribution - WEM	930,0	830,0	785,0	-	81,5	785,0	785,0
Contributions - Mandats additionnels	1 746,1	41,8	233,5	471,3	414,2	-	-
Contributions - Installations Sportives (Covid)	-	-	-	1 100,0	-	-	-
Sous-total	14 382,1	13 765,8	13 912,5	15 665,3	14 710,3	14 999,6	15 284,0
Total	26 985,4	26 239,1	28 309,3	21 015,0	21 646,5	25 976,5	31 242,8

Budget 2022– Revenus et dépenses par objets

Dépenses

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération	11 959,9	13 480,4	13 636,5	10 086,8	10 289,4	11 996,7	15 463,4
Cotisations de l'employeur	2 442,6	2 742,5	3 052,2	1 904,1	1 959,9	2 285,1	3 112,6
Transport et communication	760,0	743,1	758,8	333,9	390,1	540,3	654,2
Services professionnels, techniques et autres	4 501,5	3 333,1	3 117,6	2 316,3	2 104,5	2 612,0	3 093,3
Location, entretien et réparations	1 614,7	2 101,1	2 495,2	722,8	920,3	1 944,9	2 316,2
Énergie	4 367,0	4 523,2	4 535,9	3 195,1	3 617,5	4 771,3	4 875,3
Créances douteuses ou irrécouvrables	-	2,3	94,3	111,3	-	-	-
Amortissement	45,0	13,7	18,1	11,2	5,0	15,0	10,0
Achats de biens non durables	849,0	1 198,1	1 315,4	1 344,1	1 215,1	1 811,2	2 328,7
Total	26 539,6	28 137,5	29 023,8	20 025,7	20 501,7	25 976,5	31 853,7

Budget 2022– Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

- Dotation de nouvelles ressources en lien avec le déploiement du Plan directeur, laquelle sera modulée en fonction de la situation financière du Parc et de l'évolution de la pandémie à la COVID-19
- Impacts majeurs de l'augmentation du PDI sur le budget de fonctionnement
- Ajout d'offres hivernale et estivale gratuites pour les citoyens mais avec impact financier pour la SPJD
- Les revenus et dépenses sont basés sur une reprise des activités sans aucune restriction sanitaire
- Les droits d'entrée pour 2022 sont basés sur la pleine capacité d'accueil des installations aquatiques.

Budget 2022 – Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et employés non-syndiqués	6 212,7	6 721,9	7 813,8	7 526,1	6 081,5	10 579,7
IATSE	91,0	852,5	747,3	818,9	334,0	1 103,2
Cols blancs	626,3	829,0	1 083,9	1 031,9	723,5	978,5
Cols bleus	3 975,4	4 093,8	4 327,4	5 348,9	4 766,5	5 914,6
Sous-total — Rémunération	10 905,4	12 497,2	13 972,4	14 725,8	11 905,5	18 576,0
Total	10 905,4	12 497,2	13 972,4	14 725,8	11 905,5	18 576,0

Budget 2022 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et employés non-syndiqués	96,9	101,4	100,3	100,6	77,0	97,4
IATSE	0,3	0,3	10,1	10,2	2,6	10,0
Cols blancs	24,0	21,5	30,8	25,3	20,9	27,3
Cols bleus	84,0	82,4	82,1	97,2	81,7	101,7
Sous-total — Rémunération	205,2	205,6	223,3	233,3	182,2	236,4
Total	205,2	205,6	223,3	233,3	182,2	236,4

Principaux écarts 2022 vs 2021 – Revenus

(en milliers de dollars)	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2021	25 976,5	25 976,5
<i>Hausse des recettes liées aux événements</i>	2 671,7	2 671,7
<i>Hausse des recettes liées aux locations</i>	721,2	721,2
<i>Hausse des recettes liées aux stationnements</i>	943,4	943,4
<i>Hausse des recettes liées aux droits d'entrées</i>	469,9	469,9
<i>Hausse des recettes liées aux commandites</i>	95,6	95,6
<i>Hausse des recettes liées aux concessions</i>	63,7	63,7
<i>Hausse des recettes liées à l'énergie</i>	89,0	89,0
<i>Diminution des recettes liées aux intérêts</i>	(60,0)	(60,0)
<i>Diminution des recettes liées aux autres revenus</i>	(12,5)	(12,5)
<i>Hausse des recettes liées à la contribution Ville de Montréal</i>	284,4	284,4
Variation totale	5 266,3	5 266,3
Budget 2022	31 242,8	31 242,8

Principaux écarts 2022 vs 2021 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)	A-P.	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2021	182,2	25 976,5	25 976,5
<i>Hausse des dépenses liées à la Direction générale</i>	3,20	292,3	292,3
<i>Hausse des dépenses liées à la Direction finances et administration</i>	3,24	262,7	262,7
<i>Hausse des dépenses liées à la Direction Ressources humaines & transformation org</i>	8,43	984,9	984,9
<i>Hausse des dépenses liées au Marketing et développement</i>	(2,20)	192,9	192,9
<i>Diminution des dépenses liées à la Direction Infrastructures et gestion de projets</i>	-	(114,6)	(114,6)
<i>Hausse des dépenses liées à la Direction Exploitation</i>	41,57	3 940,1	3 940,1
<i>Hausse des dépenses liées à l'Énergie</i>	-	204,0	204,0
<i>Hausse des Projets Spéciaux</i>		89,9	89,9
<i>Hausse des Intérêts</i>		30,0	30,0
<i>Diminution de l'Amortissement</i>		(5,0)	(5,0)
Variation totale	54,2	5 877,2	5 877,2
Budget 2022	236,4	31 853,7	31 853,7

Période de questions ?

Programme décennal d'immobilisations 2022-2031

Liste des acronymes

- SPJD : Société du parc Jean-Drapeau
- WEM : Week-ends du monde
- DG : Directrice générale
- FIA : Fédération internationale de l'automobile (F1)
- GPF1 : Grand Prix de Formule 1 du Canada
- IATSE : Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma

Enjeux

- Augmentation majeure du PDI en lien avec l'adoption du Plan directeur
- Délai dans l'obtention des subventions et de financement, soit près de 50 % du Plan directeur
- Saturation du marché de la construction
- Augmentation fulgurante du coût des matériaux
- Prolongation des délais en approvisionnement et pour la livraison des biens
- Pénurie de la main-d'œuvre
- Dégradation des infrastructures et du parc immobilier
- Détérioration des installations affectant la qualité des services aux usagers
- Incertitude face à la pandémie à la COVID-19

Réalisations 2021

Volet protection

- Travaux de maçonnerie à la tour de Lévis
- Finalisation des travaux de réfection des balcons et des gradins au Complexe aquatique
- Réfection de l'allée centrale de la Biosphère
- Réfection des tours du Bassin olympique
- Travaux d'amélioration du circuit Gilles-Villeneuve selon les exigences de la FIA
- Électrification de la zone des paddocks
- Élaboration des documents et lancement des appels d'offres pour les honoraires professionnels en ingénierie, en architecture et en architecture de paysage pour la réhabilitation de la Place des Nations

Réalisations 2021

Tour de Lévis



Complexe aquatique



PDI 2022-2031 par catégories d'actifs

PDI 2022-2031 : 490,2 M\$

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
CONSEIL AGGLOMÉRATION	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	39 937,0	82 194,0	122 131,0	6 034,0	64 835,0	70 869,0	45 971,0	147 029,0	193 000,0
Bâtiments	139 061,0	-	139 061,0	158 156,0	-	158 156,0	297 217,0	-	297 217,0
Total :	178 998,0	82 194,0	261 192,0	164 190,0	64 835,0	229 025,0	343 188,0	147 029,0	490 217,0
pourcentage relatif ==>	68,5 %	31,5 %		71,7 %	28,3 %		70,0 %	30,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
GLOBAL	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	39 937,0	82 194,0	122 131,0	6 034,0	64 835,0	70 869,0	45 971,0	147 029,0	193 000,0
Bâtiments	139 061,0	-	139 061,0	158 156,0	-	158 156,0	297 217,0	-	297 217,0
Total :	178 998,0	82 194,0	261 192,0	164 190,0	64 835,0	229 025,0	343 188,0	147 029,0	490 217,0
pourcentage relatif ==>	68,5 %	31,5 %		71,7 %	28,3 %		70,0 %	30,0 %	

PDI 2022-2031 par catégories d'actifs (suite)

Des dépenses de 343,2 M\$ (70 %) pour la protection des actifs immobilisés et de 147,0 M\$ pour le développement (30 %)

Ces investissements permettront la mise en œuvre du PDI du parc Jean-Drapeau tels que :

- Redonner à la population la Place des Nations
- Réaménager le secteur du mont Boullé
- Poursuivre les travaux de réfection du Complexe aquatique, joyau patrimonial de la Ville de Montréal et installation de calibre international
- Effectuer la réfection et la mise aux normes de la plage Jean-Doré

PDI à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

PDI 2022-2031 : 490,2 M\$

- 28,4 M\$ financé par des subventions à confirmer, soit 6 % du financement total
- 461,8 M\$ (94 %) relèvent de l'agglomération

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2022-2026		Total 2027-2031		Total 2022-2031	
	Conseil agglomération	Total	Conseil agglomération	Total	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	261 192,0	261 192,0	229 025,0	229 025,0	490 217,0	490 217,0
Source de financement externe						
Transferts (subventions)	(28 460,0)	(28 460,0)	-	-	(28 460,0)	(28 460,0)
	(28 460,0)	(28 460,0)	-	-	(28 460,0)	(28 460,0)
Montant à la charge des contribuables	232 732,0	232 732,0	229 025,0	229 025,0	461 757,0	461 757,0

Liste des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2022-2031		
				2017	2018	2019	2020	2021	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Société du parc Jean Drapeau	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean- Drapeau	M	9 983,0	26 146,0	14 297,0	12 434,0	26 441,0	91 761,0	135 056,0	226 817,0
	43012	Revitalisation de la canopée	A			185,0	222,0	400,0	2 000,0	2 000,0	4 000,0
	43018	Mise en oeuvre - Aménagement du plan directeur	A					1 654,0	7 874,0	64 835,0	72 709,0
Total :				9 983,0	26 146,0	14 482,0	12 656,0	28 495,0	101 635,0	201 891,0	303 526,0

Liste des projets

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PDI 2022-2031 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2022	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031
Société du parc Jean Drapeau	43015	Pavillon du Canada - Phase I	A	1 447,0	1 000,0	19 000,0	20 000,0		20 000,0
	43016	Place des Nations	A	168,0	74 320,0	-	74 320,0	28 460,0	45 860,0
	43017	Plage Jean-Doré	A	-	24 050,0	100,0	24 150,0	-	24 150,0
	43019	Secteur du mont Boullé	A	-	37 937,0	4 034,0	41 971,0		41 971,0
	43020	Complexe aquatique	A	-	22 250,0	4 000,0	26 250,0		26 250,0
Total :				1 615,0	159 557,0	27 134,0	186 691,0	28 460,0	158 231,0

Priorités du PDI 2022-2031

Projets PDI 2022-2031

Maintien des actifs

343,2 M\$

Développement

147,0 M\$

Impacts sur le budget de fonctionnement

- Enjeux pour la mise en œuvre du Plan directeur pour les années futures
 - Des études d'avant-projets non capitalisables afférentes au nombre de projets liés au Plan directeur
 - Augmentation de la main-d'œuvre pour l'entretien et la maintenance des nouvelles infrastructures et des nouveaux secteurs aménagés
 - Ajout d'équipements additionnels pour l'entretien des nouvelles infrastructures
 - Des offres et des animations gratuites aux citoyens dans les nouveaux secteurs ainsi que ceux existants pour un Parc accessible et accueillant sur quatre saisons

La Place des Nations



Impacts sociaux et mesures de mitigation

- Coordination en fonction de la cohabitation des événements, de l'accès aux citoyens et des chantiers pour sécuriser et optimiser l'expérience client
- Habillage et sécurisation des zones de travaux
- Les travaux seront effectués en dehors des périodes d'ouverture des installations lorsque possible

Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

- Accréditation accessibilité universelle Kéroul pour l'Espace Paddock et la demande d'accréditation est en cours pour Espace 67
- Le Complexe aquatique, la plage Jean-Doré, le Quartier des athlètes, le pavillon d'information sont accessibles à toute personne à mobilité réduite
- Les toilettes de Espace 67, Espace Paddock, du pavillon de la Tunisie, de la plage Jean-Doré, du Complexe aquatique, du Quartier des athlètes ainsi que celles sous le pont de la Concorde sont adaptées ainsi que celles du secteur du Petit Prince
- Projet pilote de panneaux adaptés aux non-voyants au Quartier des athlètes
- Poursuite de la mise aux normes en accessibilité universelle pour tous les projets concernés.

Période de questions ?

Annexes

Liste des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2022-2031		
				2017	2018	2019	2020	2021	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Société du parc Jean Drapeau	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean- Drapeau	M	9 983,0	26 146,0	14 297,0	12 434,0	26 441,0	91 761,0	135 056,0	226 817,0
	43012	Revitalisation de la canopée	A			185,0	222,0	400,0	2 000,0	2 000,0	4 000,0
	43018	Mise en oeuvre - Aménagement du plan directeur	A					1 654,0	7 874,0	64 835,0	72 709,0
Total :				9 983,0	26 146,0	14 482,0	12 656,0	28 495,0	101 635,0	201 891,0	303 526,0

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PDI 2022-2031 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2022	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031
Société du parc Jean Drapeau	43015	Pavillon du Canada - Phase I	A	1 447,0	1 000,0	19 000,0	20 000,0		20 000,0
	43016	Place des Nations	A	168,0	74 320,0	-	74 320,0	28 460,0	45 860,0
	43017	Plage Jean-Doré	A	-	24 050,0	100,0	24 150,0	-	24 150,0
	43019	Secteur du mont Boullé	A	-	37 937,0	4 034,0	41 971,0		41 971,0
	43020	Complexe aquatique	A	-	22 250,0	4 000,0	26 250,0		26 250,0
Total :				1 615,0	159 557,0	27 134,0	186 691,0	28 460,0	158 231,0

Merci!

Jean-François Mathieu
(514) 872-7326
jfmathieu@parcjeandrapeau.com