Parc Jean-Drapeau

CAHIER BUDGÉTAIRE
Programme triennal d'immobilisations (PTI)

2015-2017

Société du parc Jean-Drapeau

Montréal

Table des matières

Page

- Présentation de la Société du parc Jean-Drapeau 2
- Statut de la Société du parc Jean-Drapeau 3
- Gouvernance et gestion de la Société du parc Jean-Drapeau..... 3
- Mission et mandat de la Société du parc Jean-Drapeau 4
- Enjeux de la Société du parc Jean-Drapeau au niveau du plan triennal d'immobilisations..... 4
- Priorités de la Société du parc Jean-Drapeau au niveau du plan triennal d'immobilisations 5
- PTI 2015-2017 par catégories d'actifs (Gabarit Excel) 6
- PTI 2015-2017 à la charge des contribuables (Gabarit Excel) 7
- Liste des programmes par unités d'affaires ou directions (Gabarit Excel) 8
- Liste des projets par unités d'affaires ou directions (Gabarit Excel) 9

Société du parc Jean-Drapeau

Premier parc d'envergure de Montréal (1874) et site récréotouristique unique au Canada, le parc Jean-Drapeau se distingue autant par son histoire et l'importance des activités et des événements qui s'y déroulent, que par la diversité de ses infrastructures.

Situé sur deux îles d'une superficie totale de 268 hectares, à cinq minutes du centre-ville de Montréal, il est facilement accessible en métro, en auto, à vélo et une navette fluviale.

Le parc Jean-Drapeau, héritier de l'Expo67 et des Jeux olympiques de 1976, continue d'inspirer les millions de visiteurs, de Montréal ou d'ailleurs, qui profitent annuellement de ses installations et de sa programmation exceptionnelle.

Son offre variée d'activités et d'événements s'oriente autour des deux axes majeurs de positionnement que sont, d'une part, la culture et les spectacles, et, d'autre part, le sport et le divertissement.

Sur le site du parc Jean-Drapeau, certaines activités sont gérées directement par la Société du parc Jean-Drapeau, tandis que d'autres sont exploitées par des partenaires, comme le Casino de Montréal et La Ronde, en matière de divertissement, ou encore la Biosphère, musée de l'environnement et le Musée Stewart, pour l'aspect culturel.

Au niveau événementiel, si des événements d'envergure visant essentiellement la clientèle familiale sont conçus et organisés par la Société du parc Jean-Drapeau, la majorité des 60 événements sportifs et culturels sont sous la responsabilité de promoteurs et de partenaires extérieurs.

Les faits saillants en quelques chiffres :

- 98 % (+9 %) de notoriété auprès de la population adulte de la grande région de Montréal, comparativement à 89 % en 2011;
- 8,3 sur 10 de satisfaction moyenne de la clientèle estivale;
- 410 000 visiteurs pour les produits et services gérés par la SPJD (Plage, Complexe aquatique, Bassin olympique, circuit Gilles-Villeneuve, espaces locatifs);
- 364 000 visiteurs pour les 3 événements produits par la SPJD (Fête des neiges, Week-ends du monde et Fête des enfants);
- 825 000 visiteurs pour les 50 événements organisés par nos partenaires externes;
- 135 000 visiteurs pour une foule record au Festival Osheaga 2014;
- 20 événements dont on a parlé à l'échelle nationale et internationale (10 pays);
- 5 % d'augmentation des revenus autonomes (de 47 % à 52 %);
- 74 % de taux de réalisation pour le programme de protection de l'actif immobilisé;
- 500 000 visiteurs au mois d'août 2014, soit un record d'achalandage;
- 55 M$ de financement consenti en 2013 par la Ville de Montréal et le Gouvernement du Québec pour le projet d'aménagement Horizon 2017.

L'offre du parc Jean-Drapeau en quelques chiffres :

- 2 îles d'une superficie de 268 hectares faisant du parc Jean-Drapeau le plus grand parc de Montréal;
- 25 km de pistes cyclables et sentiers pédestres;
- 1 station de métro où transitent annuellement 1,5 M de visiteurs;
- 1 circuit de course automobile de 4,361 km homologué par la FIA;
- 1 plage à 5 minutes du centre-ville;
- 2,2 km d'aire navigable au Bassin olympique;
- 3 piscines répondant aux standards internationaux;
- 2 musées ouverts à l'année, la Biosphère, musée de l'environnement et le Musée Stewart;
- 15 œuvres d'art public d'envergure internationale, dont *L'Homme* de Calder;
- 8 espaces locatifs intérieurs et extérieurs pour des événements privés ou publics.

Statut

La Société du parc Jean-Drapeau est un organisme paramunicipal, sans but lucratif, créé en 1983 par lettres patentes signées par le lieutenant-gouverneur du Québec et délivrées en vertu de la Charte de la Ville de Montréal.

Ces documents lui confèrent les pouvoirs, droits et privilèges d'une personne morale, constitués suivant la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38) et sujets à certaines restrictions. Ils précisent, notamment, que le conseil d'administration doit être nommé par le comité exécutif de la Ville de Montréal.

Gouvernance et gestion

Formé de neuf membres, le conseil d'administration assure la gouvernance de la Société et adopte les orientations stratégiques mises en œuvre par cette dernière. Appuyé par le comité d'audit et programme triennal d'immobilisations (PTI), le comité des ressources humaines, le comité de gouvernance, et avec la pleine collaboration de l'équipe de direction et du personnel, il veille à la saine gestion de la Société.

En outre, la Société rend des comptes, sur une base permanente, au comité exécutif de la Ville de Montréal, tant pour son budget de fonctionnement et ses résultats financiers, que pour la planification et la gestion du programme triennal d'immobilisations (PTI). Aussi, toutes dépenses supérieures à deux (2) millions de dollars ou toutes ententes dont la durée est supérieure à cinq (5) ans doivent être déposées au comité exécutif pour approbation.

De plus, le Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal (BVG) procède annuellement à l'audit des états financiers de la Société.

Mission et mandat

La mission de la Société est d'administrer, d'exploiter, de développer, d'entretenir et d'animer le parc Jean-Drapeau, qui regroupe les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame, situées à mi-chemin entre le centre-ville de Montréal et la Rive-Sud, par des activités touristiques de calibre international.

Son mandat lui est confié par le biais d'un protocole d'entente avec la Ville de Montréal qui stipule le partage des responsabilités.

Responsabilités de la Société

- La conservation, la protection et la mise en valeur des espaces verts et bleus;
- La gestion du site, dont l'accueil, la sécurité et la signalisation;
- La circulation, l'accès et le stationnement;
- L'identité visuelle et l'image du Parc;
- L'animation auprès du grand public;
- La gestion et la préservation des bâtiments, des véhicules et des équipements;
- La gestion des relations avec les partenaires insulaires.

Responsabilités de la Ville

- L'ensemble des travaux d'entretien majeurs et de reconstruction touchant les infrastructures primaires, soit les égouts et l'aqueduc;
- Le financement des travaux relatifs à la protection et au développement du Parc dans le cadre du programme triennal d'immobilisations (PTI);
- L'entretien du réseau électrique haute et basse tension jusqu'aux bâtiments;
- L'installation, la conservation et la restauration des oeuvres d'art public.

Enjeux

- L'accélération de la dégradation des infrastructures et du parc immobilier et la détérioration générale de l'ensemble du site;
- La détérioration de la qualité des installations et des services offerts aux usagers et aux promoteurs d'événements;
- La santé et sécurité des usagers;
- La perte potentielle du patrimoine bâti : lieux historiques, édifices identitaires et autres bâtiments de services;
- La réduction de la notoriété et de la reconnaissance d'un site exceptionnel marqué par l'histoire de Montréal;
- La baisse de l'attractivité du parc et de son achalandage;
- La possible perte d'événements majeurs et de festivals;
- L'impact sur le développement commercial, les revenus et la qualité générale des lieux au détriment de la population.

Priorités

- Revoir le plan directeur d'aménagement du Parc en fonction de la vision et de la mission : préciser et définir les vocations de son territoire, les usages, les fonctions, selon les pôles d'activités et des bâtiments;
- Élaborer un plan d'entretien des bâtiments et des infrastructures (0-15 ans) afin de :
    - Bonifier le rapport SNC Lavalin de 2010;
    - Compléter le diagnostic de l'ensemble des infrastructures et de l'actif immobilier;
    - Identifier les priorités d'intervention et en évaluer les coûts;
    - Passer d'un mode de gestion réactif à un mode planifié, structuré et organisé du PTI.
- Instaurer un programme d'entretien préventif annuel cohérent et conséquent;
- Terminer les plans et devis et amorcer la phase de réalisation des projets de développement associés à Horizon 2017 et aux améliorations des infrastructures du Grand Prix du Canada, afin de consolider notre statut de destination incontournable d'envergure internationale.

SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU

PTI 2015-2017 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS CONSEIL MUNICIPAL	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total
Total :	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
pourcentage relatif ==>	**0,0 %**	**0,0 %**		**0,0 %**	**0,0 %**		**0,0 %**	**0,0 %**		**0,0 %**	**0,0 %**	

CATÉGORIES D'ACTIFS CONSEIL AGGLOMÉRATION	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total
Infrastructures routières	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	3 000,0	5 000,0	8 000,0	3 000,0	30 000,0	33 000,0
Environnement et infrastructures souterraines	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	1 750,0	26 800,0	28 550,0	2 025,0	21 800,0	23 825,0	1 950,0	4 600,0	6 550,0	5 725,0	53 200,0	58 925,0
Bâtiments	11 000,0	0,0	11 000,0	11 375,0	0,0	11 375,0	450,0	0,0	450,0	22 825,0	0,0	22 825,0
Terrains	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Véhicules	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres éléments de l'actif	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total :	**12 750,0**	**36 800,0**	**49 550,0**	**13 400,0**	**36 800,0**	**50 200,0**	**5 400,0**	**9 600,0**	**15 000,0**	**31 550,0**	**83 200,0**	**114 750,0**
pourcentage relatif ==>	**25,7 %**	**74,3 %**		**26,7 %**	**73,3 %**		**36,0 %**	**64,0 %**		**27,5 %**	**72,5 %**	

CATÉGORIES D'ACTIFS GLOBAL	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total
Infrastructures routières	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	3 000,0	5 000,0	8 000,0	3 000,0	30 000,0	33 000,0
Environnement et infrastructures souterraines	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	1 750,0	26 800,0	28 550,0	2 025,0	21 800,0	23 825,0	1 950,0	4 600,0	6 550,0	5 725,0	53 200,0	58 925,0
Bâtiments	11 000,0	0,0	11 000,0	11 375,0	0,0	11 375,0	450,0	0,0	450,0	22 825,0	0,0	22 825,0
Terrains	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Véhicules	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres éléments de l'actif	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total :	**12 750,0**	**36 800,0**	**49 550,0**	**13 400,0**	**36 800,0**	**50 200,0**	**5 400,0**	**9 600,0**	**15 000,0**	**31 550,0**	**83 200,0**	**114 750,0**
pourcentage relatif ==>	**25,7 %**	**74,3 %**		**26,7 %**	**73,3 %**		**36,0 %**	**64,0 %**		**27,5 %**	**72,5 %**	

SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU
PTI 2015-2017 à la charge des contribuables
(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2015			2016			2017			2015-2017		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	0,0	49 550,0	49 550,0	0,0	50 200,0	50 200,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	114 750,0	114 750,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)	0,0	(17 000,0)	(17 000,0)	0,0	(14 000,0)	(14 000,0)	0,0	(3 000,0)	(3 000,0)	0,0	(34 000,0)	(34 000,0)
Contributions des promoteurs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres revenus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	(17 000,0)	(17 000,0)	0,0	(14 000,0)	(14 000,0)	0,0	(3 000,0)	(3 000,0)	0,0	(34 000,0)	(34 000,0)
Montant à la charge des contribuables	**0,0**	**32 550,0**	**32 550,0**	**0,0**	**36 200,0**	**36 200,0**	**0,0**	**12 000,0**	**12 000,0**	**0,0**	**80 750,0**	**80 750,0**

SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU

Liste des programmes par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalisations antérieures				Budget original	PTI 2015-2017			
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Société du parc Jean-Drapeau	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	5 317,0	7 973,0	22 791,0	17 100,0	13 000,0	12 750,0	13 400,0	5 400,0	31 550,0
Total :			**5 317,0**	**7 973,0**	**22 791,0**	**17 100,0**	**13 000,0**	**12 750,0**	**13 400,0**	**5 400,0**	**31 550,0**

SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU

Liste des projets par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2015-2017 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2015-2017	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2015	2015	2016	2017	Total	2015-2017	2018 et +	2018 et +	
Société du parc Jean-Drapeau	43011	375e anniversaire - Promenades riveraines et réaménagement de la place des Nations - PJD	800,0	26 800,0	21 800,0	4 600,0	53 200,0	34 000,0	0,0	0,0	20 000,0
Société du parc Jean-Drapeau	43013	Grand Prix du Canada - Amélioration des infrastructures	0,0	10 000,0	15 000,0	5 000,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0
Total :			**800,0**	**36 800,0**	**36 800,0**	**9 600,0**	**83 200,0**	**34 000,0**	**0,0**	**0,0**	**50 000,0**

Personne-ressource

Charles Fournier
Directeur Infrastructures et gestion de projets
Société du parc Jean-Drapeau
1, circuit Gilles-Villeneuve
Montréal (Québec)
H3C 1A9

Téléphone : 514 872-7161
cfournier@parcjeandrapeau.com