

Montréal 

**Budget 2024**

**Programme décennal d'immobilisations 2024-2033**

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

Véronique Doucet, Directrice générale  
Société du parc Jean-Drapeau  
27 novembre 2023



# Plan de la présentation

Organigramme 2024

Faits saillants 2023 et impacts

## **Budget de fonctionnement**

1. Indicateurs de performance du service
2. Évolution budgétaire 2023
3. Objectifs 2024
4. Budget 2024
  - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
  - b. Principaux écarts 2024 vs 2023
  - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

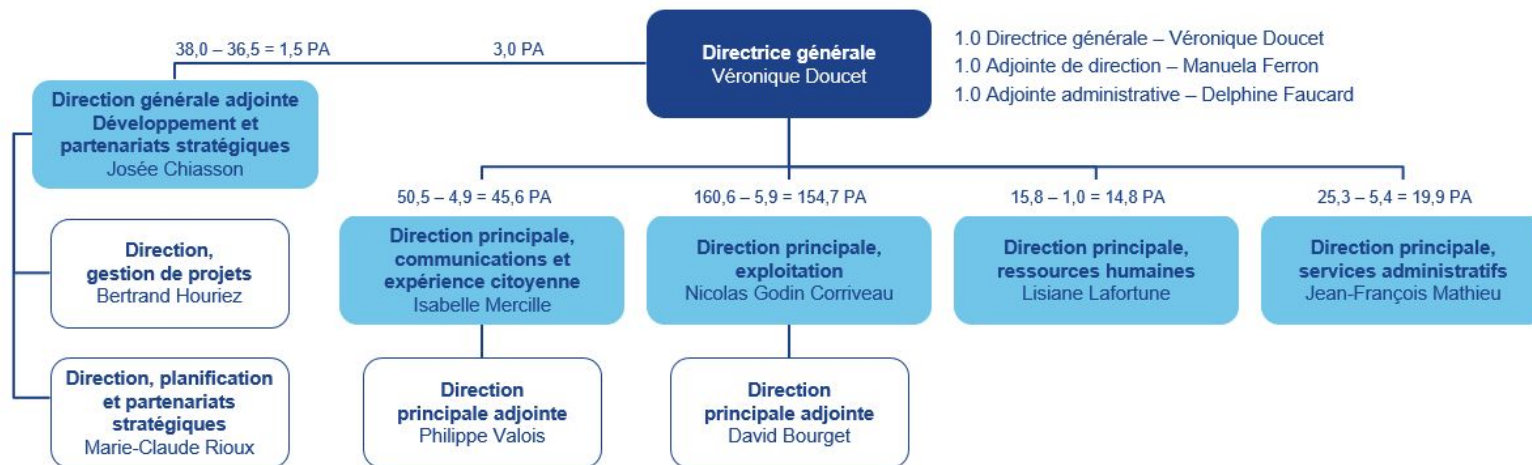
*Période de questions*

## **Programme décennal d'immobilisations 2024-2033**

1. Enjeux
2. Réalisations 2023
3. PDI 2024-2033 par catégories d'actifs
4. Priorités du PDI 2024-2033 : programmes
5. Priorités du PDI 2024-2033 : projets

*Période de questions*

# Organigramme 2024



Budget	2019	2020	2021	2022	2022*	2023	2024
Total P.A.	248	259,2	221,2	289,1	321,4	288,4	293,2
Total P.A. – BF	223,4	233,3	182,2	236,4	263,4	236,8	239,5
Total P.A. HB**	24,6	25,9	39	52,7	58	51,6	53,7

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

# Faits saillants 2023 et impacts

## Programmation

- Tenue de nouvelles activités (p. ex.: Bioblitz, ateliers d'horticulture, ateliers d'apiculture, zone d'expérimentation à la Roseraie), et acquisition et mise à disposition de nouveaux mobiliers urbains : **expérience citoyenne positive et de qualité**
- Évolution de l'offre de programmation, notamment hivernale, en faisant appel à un bassin d'organisations innovantes et créatives : **mobilisation d'acteurs de la société civile**



Une gouvernance ouverte qui stimule l'**engagement** et la **collaboration**

Des expériences **vibrantes** et **enrichissantes**

## Festivités

- Participation record des citoyen.nes lors d'évènements d'envergure tenus sur les deux îles du parc Jean-Drapeau : **rayonnement local, provincial, national et international du parc**

## Locations corporatives

- Reprise et diversification des locations corporatives à l'Espace Paddock



Montréal 

Nom du département / service de la Ville de Montréal / Organisme

Novembre 2023

## Faits saillants 2023 et impacts

### Place des Nations

- Octroi et démarrage du contrat d'honoraires professionnels

### Mont Boullé

- Démarrage des travaux du mont Boullé (secteur des étangs de la Grande Poudrière)
- Restauration du Chalet de la plaine des Jeux terminée : [nouveau lieu accessible pour les citoyen.nes](#)

### Développement durable

- Obtention de la certification EVE : [exemplarité en tant que premier parc en Amérique du Nord certifié EVE](#)

### Mobilité

- Mise en œuvre du Plan de gestion des déplacements (p. ex.: projets pilotes innovants de micro-mobilité) : [diversification des modes de transport pour les citoyen.nes](#)
- Démarrage de l'avant-projet pour la création des pôles de mobilité



Réaliser la  
transition écologique



Mettre en valeur  
son riche patrimoine





# Budget de fonctionnement 2024

# 1. Indicateurs de performance de la Société

Une feuille de route pour renforcer la collecte et le suivi des données stratégiques est présentement en cours de développement. Cette nouvelle approche permettra à la Société de définir de nouveaux indicateurs de suivi et de bonifier ceux déjà existants dont notamment:

## D'ici 2030:

- Réduction de l'indice de vétusté physique des infrastructures sous le seuil des 30 %  
Réduction des émissions de GES en cohérence avec les engagements de la Ville
- 15 km de promenades riveraines aménagées autour des deux îles
- 10 projets d'expérimentation mis en œuvre
- 100 % des promoteurs respectent les exigences d'écoresponsabilité

Pour s'assurer de l'atteinte des cibles, la société produit un plan d'action stratégique annuel par direction qui est suivi sur une base périodique.

## 2. Évolution budgétaire 2023 – Revenus

### Revenus - évolution budgétaire 2023

(en milliers de dollars)	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2023</b>	<b>32 579,3</b>	<b>32 579,3</b>
Affectation pour travaux lié aux paddocks	1 369,7	1 369,7
		-
		-
		-
<b>Budget modifié 2023</b>	<b>33 949,0</b>	<b>33 949,0</b>
<b>Prévisions 2023</b>	<b>34 556,3</b>	<b>34 556,3</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>607,3</b>	<b>607,3</b>
<b>Explications des principaux écarts</b>		
Événements - Redevances supérieures Piknic et GPF1	444,7	444,7
Locations - Paddock demi année, pas de location Terrasse du lac et chalet de la plage	(279,1)	(279,1)
Stationnement - Renouvellement entente avec Casiloc	314,6	314,6
Droits d'entrée - Conditions météo difficiles, pluie, smog, feux de forêts	(190,4)	(190,4)
Commandites	(162,7)	(162,7)
Concessions	12,0	12,0
Énergie - Refacturation partenaires	(313,8)	(313,8)
Intérêts - Meilleure gestion de trésorerie	425,6	425,6
Autres revenus - Financement autres partenaires	356,4	356,4
	<b>607,3</b>	<b>607,3</b>



## 2. Évolution budgétaire 2023 – Dépenses (suite)

### Dépenses - évolution budgétaire 2023

(en milliers de dollars)	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2023</b>	32 579,3	32 579,3
Travaux de correction des infiltrations d'eau à l'Espace Paddock	1 369,7	1 369,7
	-	-
	-	-
<b>Budget modifié 2023</b>	<b>33 949,0</b>	<b>33 949,0</b>
<b>Prévisions 2023</b>	<b>32 813,0</b>	<b>32 813,0</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>1 136,0</b>	<b>1 136,0</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>		
Rémunération et charges sociales - Délai comblement de postes	785,6	785,6
Transport et communications - Besoin plus important	-	-
Serv. Profess. & techniques - Surplus affectés Geysers	(156,0)	(156,0)
Locations, entretien, réparations - Besoin moins important que prévu	18,1	18,1
Biens non durables - Besoin moins important que prévu	44,2	44,2
Projets spéciaux / Autres dépenses-réalisation reportées	371,2	371,2
Amortissement	72,9	72,9
	-	-
	<b>1 136,0</b>	<b>1 136,0</b>

# Priorités 2024



Propulser la mise en œuvre du **Plan directeur** par le déploiement d'une **équipe d'accélération**



Confirmer le **financement des partenaires gouvernementaux et privés** pour la réalisation des grands projets du Plan directeur

Mettre en valeur et développer l'**offre globale** du Parc pour offrir une expérience hors pair aux usagères

**150<sup>e</sup>  
anniversaire !**

Poursuivre le **renforcement de l'infrastructure numérique** pour accentuer sa performance, fiabilité et rapidité



Développer une **stratégie de communication et de rayonnement** local, régional et international

Développer des stratégies RH innovantes en matière d'**attraction, de rétention et fidélisation de la main d'œuvre**, incluant la mise en application de la nouvelle politique de rémunération globale de la Société et la négociation du renouvellement de la convention collective des cols bleus

# Un cadre stratégique 2030 qui guide nos actions

Un grand parc urbain insulaire mobilisé pour :



## Réaliser la transition écologique

Développement durable et mobilité



## Mettre en valeur son riche patrimoine

Conservation, aménagement, infrastructures et bâtiments

4 orientations  
12 axes de développement

## Une gouvernance ouverte qui stimule l'engagement et la collaboration

Dialogue, réconciliation avec les autochtones et innovation



## Des expériences vibrantes et enrichissantes

Programmation, sport, plein air urbain et expérience citoyenne

## 4. Budget 2024

### a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Conseil d'agglomération	28 309,3	21 015,0	21 937,1	31 919,3	34 556,3	32 579,3	34 620,0
<b>Total</b>	<b>28 309,3</b>	<b>21 015,0</b>	<b>21 937,1</b>	<b>31 919,3</b>	<b>34 556,3</b>	<b>32 579,3</b>	<b>34 620,0</b>

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Conseil d'agglomération	29 023,8	21 025,7	20 344,3	28 609,7	32 813,0	32 579,3	34 620,0
<b>Total</b>	<b>29 023,8</b>	<b>21 025,7</b>	<b>20 344,3</b>	<b>28 609,7</b>	<b>32 813,0</b>	<b>32 579,3</b>	<b>34 620,0</b>

## b) Principaux écarts 2024 vs 2023 – Revenus

### Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2023	32 579,3	32 579,3
Hausse des recettes liées aux événements	1 167,9	1 167,9
Hausse des recettes liées aux locations	140,5	140,5
Hausse des recettes liées aux stationnements	68,6	68,6
Hausse des recettes liées aux droits d'entrées	0,3	0,3
Hausse des recettes liées aux commandites	-	-
Hausse des recettes liées aux concessions	2,5	2,5
Hausse des recettes liées à l'énergie	20,2	20,2
Hausse des recettes liées aux intérêts	270,0	270,0
Hausse des recettes liées aux autres revenus	73,6	73,6
Hausse des recettes liées à la contribution Ville de Montréal	297,2	297,2
Variation totale	2 040,7	2 040,7
Budget 2024	34 620,0	34 620,0



## b) Principaux écarts 2024 vs 2023 – Dépenses (suite)

### Principaux écarts - volet des dépenses

(en milliers de dollars)	A-P.	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2023	236,8	32 579,3	32 579,3
Rémunération	2,7	671,5	671,5
Cotisations de l'employeur		1 033,9	1 033,9
Transport et communication		4,4	4,4
Services professionnels, techniques et autres		113,4	113,4
Location, entretien et réparations		34,0	34,0
Énergie		125,2	125,2
Achats de biens non durables		58,4	58,4
Variation totale	2,7	2 040,7	2 040,7
<b>Budget 2024</b>	<b>239,5</b>	<b>34 620,0</b>	<b>34 620,0</b>

## c) Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget 2024
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres de direction, de gestion, conseil, professionnels et personnel administratif	106,9	100,6	77,0	97,7	104,5	107,0
IATSE	11,3	10,2	2,6	10,0	10,4	10,4
Cols blancs	22,8	25,3	20,9	27,0	27,2	27,4
Cols bleus	82,4	97,2	81,7	101,7	94,7	94,7
<b>Sous-total — Rémunération</b>	<b>223,4</b>	<b>233,3</b>	<b>182,2</b>	<b>236,4</b>	<b>236,8</b>	<b>239,5</b>
<b>Total</b>	<b>223,4</b>	<b>233,3</b>	<b>182,2</b>	<b>236,4</b>	<b>236,8</b>	<b>239,5</b>



# Période de questions

# Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

# 1. Enjeux

1. **Protection du patrimoine** : le parc Jean-Drapeau est un bien collectif majeur qui a été témoin de plusieurs grands événements historiques. Encore aujourd’hui, il est le théâtre de grands événements sportifs et culturels. Il s’agit d’un des plus beaux parcs de la métropole et lieu indissociables d’Expo 67, qui nous a légué des bâtiments phares, dont la Biosphère. Il y a urgence d’agir pour protéger et valoriser son riche patrimoine.
2. **Valorisation de l’ensemble des actifs** : le Parc à le potentiel d’être une attraction sans égale dans la région métropolitaine, mais aussi dans l’ensemble du Québec, du Canada et à l’international. Il est aussi un levier de développement touristique, économique, culturel et sportif digne d’une grande métropole comme la nôtre.
3. **Mobilisation des partenaires financiers** : la réalisation de ce projet collectif nécessite des investissements majeurs de tous les paliers gouvernementaux et de ses partenaires.
4. **Réappropriation par les citoyens** : le Parc à le potentiel de redevenir une destination accueillante, accessible et incontournable pour les citoyens et leur offrir des expériences variées tout au long de l’année.



## 2. Réalisations 2023

### Volet protection

- Restauration du chalet de la plaine des Jeux et abris à pique-nique
- Resurfacement du circuit Gilles-Villeneuve
- Démarrage des travaux au pavillon de la Jamaïque et des activités nautiques
- Réalisation des plans et devis pour l'enveloppe extérieure de la Biosphère
- Finalisation de la vespasienne du mont Boullé et de son aménagement paysager



Chalet de la plaine des Jeux



Circuit Gilles-Villeneuve



Pavillon de la Jamaïque

### Volet développement

- Octroi et démarrage du contrat d'honoraires professionnels pour la Place des Nations
- Poursuite des travaux dans le mont Boullé: secteur des étangs de la Grande Poudrière et du corridor écologique
- Démarrage de l'avant-projet: Pavillon Hélène-de-Champlain et du pôle mobilité métro (pavillon de la Corée et de la Rotonde)



Place des Nations



Étangs de la Grande Poudrière

### 3. PDI 2024-2033 par catégories d'actifs

PDI 2024-2033 :  
605,7 M\$

**Société du parc Jean-Drapeau**

**PDI 2024-2033 par catégories d'actifs**

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2024-2028			Total 2029-2033			Total 2024-2033		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<u>CONSEIL AGGLOMÉRATION ET GLOBAL</u>									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	164 198	155 965	320 163	42 028	132 558	174 586	206 226	288 523	494 749
Bâtiments	61 804	0	61 804	49 188	0	49 188	110 992	0	110 992
<b>Total :</b>	<b>226 002</b>	<b>155 965</b>	<b>381 967</b>	<b>91 216</b>	<b>132 558</b>	<b>223 774</b>	<b>317 218</b>	<b>288 523</b>	<b>605 741</b>
	pourcentage relatif ==>								
	59,2 %	40,8 %		40,8 %	59,2 %		52,4 %	47,6 %	

Ces investissements permettront le maintien de l'offre de service au parc Jean-Drapeau et le développement de nouveaux pôles d'attraction, lesquels permettront d'agir comme levier de développement économique, touristique, culturel, sportif et environnement pour Montréal, le Québec et le Canada, et de représenter une destination recherchée à l'international.

Des dépenses de 317,2 M\$ (52,4 %) pour la protection de l'actif immobilisé et de 288,5 M\$ pour le développement (47,6 %).

## 4. Priorités du PDI 2024-2033 : programmes et projets

### Société du parc Jean-Drapeau

Programme de protection de l'actif immobilisé (priorité 1)	121,1 M\$
Revitalisation de la canopé (priorité 2)	4,0 M\$
Programme - projet de développement (priorité 3)	64,5 M\$
<b>Sous-total</b>	<b>189,6 M\$</b>

### Projets PDI 2024-2033 avant subvention

Place des Nations et secteur sud de l'île Ste-Hélène	75,4 M\$
Plage Jean-Doré	25,6 M\$
Secteur du mont Boullé	82,0 M\$
Complexe aquatique	5,3 M\$
Pavillon Hélène-de-Champlain	7,2 M\$
Mobilité	148,5 M\$
Les jardins des canaux	41,5 M\$
Biosphère volet SPJD	10,5 M\$
<b>Sous-total</b>	<b>416,1 M\$</b>

**Grand Total** **605,7 M\$**

Certains projets exigent un niveau de subventions additionnel, ce qui porte notre PDI net à 555,5 M\$.  
voir la diapositive 39



# Période de questions



## Annexes

1. Mission
2. Organigramme 2023
3. Objectifs et réalisations 2023
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

### Annexes - Budget de fonctionnement

1. Budget 2024 : Revenus et dépenses par objets
2. Budget 2024 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
3. Budget 2024 : Dépenses par catégories d'emplois

### Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

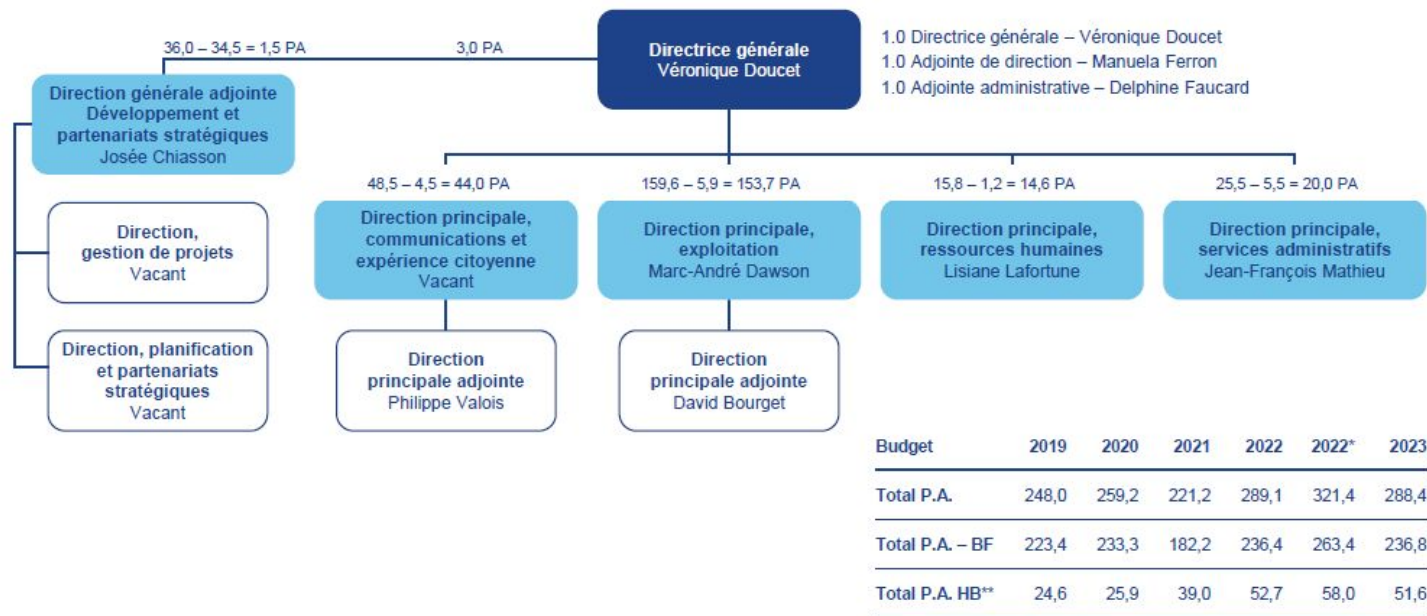
1. PDI 2024-2033 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
2. Liste des programmes par compétences
3. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
4. Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033 sur 10 ans
5. Impacts sur le budget de fonctionnement
6. Impacts sociaux et mesures de mitigation
7. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
8. Liste des acronymes



# 1. Mission de la Société du parc Jean-Drapeau

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.

## 2. Organigramme 2023



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

## 4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Intégration d'une présentation en santé et sécurité au travail pour l'accueil d'un.e employé.e
- Intégration d'une ressource en santé et sécurité au travail
- Formations (signaleur routier, chargeur sur roues) et intervention sur l'aspect de la santé mentale
- Pas d'augmentation du nombre d'accidents au travail comparativement à 2022
- Augmentation significative du nombre de déclarations d'incidents (sans perte de temps) comparativement à 2022

# Un cadre stratégique 2030 qui guide nos actions

Un grand parc urbain insulaire mobilisé pour :

## Réaliser la transition écologique

Développement durable  
et mobilité

## Une gouvernance ouverte qui stimule l'engagement et la collaboration

Dialogue, réconciliation  
avec les autochtones et  
innovation



## Mettre en valeur son riche patrimoine

Conservation, aménagement,  
infrastructures et bâtiments

## Des expériences vibrantes et enrichissantes

Programmation, sport,  
plein air urbain et  
expérience citoyenne

# Orientations et quelques réalisations 2023

## 1 - Réaliser la transition écologique :

- 1er parc en Amérique du Nord à recevoir la **certification ECOCERT** .
- Mise en place d'exigences liées à des **pratiques éco-responsables**

## 2 - Une gouvernance ouverte qui stimule l'engagement et la collaboration :

- Collaboration avec **l'écosystème d'innovation en mobilité et développement durable**
- Application de lignes directrices en **design autochtone** dans les projets, la programmation et les opérations

## 3 - Des expériences vibrantes et enrichissantes :

- Déploiement d'**événements de grande envergure et d'activités variées sur quatre saisons**
- Amorçe d'un **plan triennal de développement** du sport et du plein air au parc

## 4 - Mettre en valeur son riche patrimoine :

- Développement d'une **proposition de vocations** afin de maximiser le potentiel et la valeur patrimoniale des bâtiments
- Élaboration d'une **stratégie de réhabilitation des actifs** dans une perspective de requalification des bâtiments patrimoniaux, tout en poursuivant la mise en place de proposition d'occupation éphémère et transitoire





# Annexes

## Budget de fonctionnement

# 1. Budget 2024 – Revenus par objets

## Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Événements	6 022,0	36,6	803,9	7 867,3	7 773,3	7 328,6	8 496,5
Locations	1 405,7	455,9	1 062,5	1 372,0	1 975,1	2 254,2	2 394,7
Stationnements	1 983,3	1 621,5	2 125,4	2 820,2	3 351,2	3 036,6	3 105,2
Droits d'entrée	753,0	417,6	615,6	650,5	552,6	743,0	743,3
Commandites	209,5	12,9	74,5	47,2	37,3	200,0	200,0
Concessions	177,0	25,2	7,5	144,9	112,0	100,0	102,5
Énergie	3 466,7	2 507,7	2 656,6	3 050,6	3 361,7	3 675,5	3 695,7
Revenus de subvention	-	-	-	750,0	-	-	-
Intérêts	221,9	119,5	36,9	233,4	555,6	130,0	400,0
Autres revenus	157,8	152,8	123,4	387,9	1 801,1	75,0	148,6
<b>Sous-total</b>	<b>14 396,8</b>	<b>5 349,7</b>	<b>7 506,3</b>	<b>17 324,0</b>	<b>19 519,9</b>	<b>17 542,9</b>	<b>19 286,4</b>
Contribution - Ville de Montréal	12 894,0	14 094,0	14 214,6	14 498,9	15 036,4	15 036,4	15 333,6
Contribution - WEM	785,0	-	-	-	-	-	-
Contributions - Mandats additionnels	233,5	471,3	216,2	96,4	-	-	-
Contributions - Installations Sportives (Covid)	-	1 100,0	-	-	-	-	-
<b>Sous-total</b>	<b>13 912,5</b>	<b>15 665,3</b>	<b>14 430,8</b>	<b>14 595,3</b>	<b>15 036,4</b>	<b>15 036,4</b>	<b>15 333,6</b>
<b>Total</b>	<b>28 309,3</b>	<b>21 015,0</b>	<b>21 937,1</b>	<b>31 919,3</b>	<b>34 556,3</b>	<b>32 579,3</b>	<b>34 620,0</b>

# 1. Budget 2024 – Dépenses par objets

## Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Rémunération	13 636,5	10 086,8	10 300,7	13 922,7	15 493,0	16 242,7	16 914,2
Cotisations de l'employeur	3 052,2	1 904,1	1 877,2	2 393,4	3 231,2	3 267,1	4 301,0
Transport et communication	758,8	333,9	425,2	615,4	626,8	574,1	578,5
Services professionnels, techniques et autres	3 117,6	2 316,3	1 943,1	2 834,5	4 403,5	2 885,8	2 999,2
Location, entretien et réparations	2 495,2	722,8	725,7	1 981,0	2 169,5	2 206,4	2 240,4
Énergie	4 535,9	3 195,1	3 630,9	4 444,9	4 636,6	5 007,8	5 133,0
Créances douteuses ou irrécouvrables	94,3	1 111,3	-	3,3	-	-	-
Contribution à la Ville de Montréal				750,0	-	-	-
Amortissement	18,1	11,2	6,2	3,4	10,0	10,0	10,0
Achats de biens non durables	1 315,4	1 344,1	1 435,4	1 661,1	2 242,4	2 385,4	2 443,8
<b>Total</b>	<b>29 023,8</b>	<b>21 025,7</b>	<b>20 344,3</b>	<b>28 609,7</b>	<b>32 813,0</b>	<b>32 579,3</b>	<b>34 620,0</b>

## 2. Budget 2024 – Revenus par objets – explications d'écarts

### Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)	Total	
Comparatif 2023	32 579,3	
Hausse des recettes liées aux événements	1 167,9	GPF1, Piknic
Hausse des recettes liées aux locations	140,5	Paddocks année complète
Hausse des recettes liées aux stationnements	68,6	Indexation de l'entente du Casino
Hausse des recettes liées aux droits d'entrées	0,3	
Hausse des recettes liées aux commandites	-	
Hausse des recettes liées aux concessions	2,5	Réévaluation de l'objectif annuel
Hausse des recettes liées à l'énergie	20,2	Indexation
Hausse des recettes liées aux intérêts	270,0	Hausse des taux d'intérêt et gestion
Hausse des recettes liées aux autres revenus	73,6	
Hausse des recettes liées à la contribution Ville de Montréal	297,2	Indexation contribution VdM
Variation totale	2 040,7	
Budget 2024	34 620,0	

## 2. Budget 2024 – Dépenses par objets – explications d’écarts

### Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)	Total	
<b>Comparatif 2023</b>	<b>32 579,3</b>	
Rémunération	671,5	Refonte rémunération
Cotisations de l'employeur	1 033,9	Refonte rémunération et avantages
Transport et communication	4,4	
Services professionnels, techniques et autres	113,4	Hausse des frais de formation
Location, entretien et réparations	34,0	Hausse des prix à la consommation des dépenses
Énergie	125,2	Hausse des prix à la consommation des dépenses
Achats de biens non durables	58,4	Hausse des prix à la consommation des dépenses
Variation totale	2 040,7	
<b>Budget 2024</b>	<b>34 620,0</b>	

### 3. Budget 2024 – Dépenses par catégories d’emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget 2024
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres de direction, de gestion, conseil, professionnels et personnel administratif	7 813,8	7 526,1	6 081,5	9 155,8	9 799,4	11 376,6
IATSE	747,3	818,9	334,0	1 103,2	1 127,1	1 166,9
Cols blancs	1 083,9	1 031,9	723,5	1 131,7	1 588,8	1 634,0
Cols bleus	4 327,4	5 348,9	4 766,5	7 185,4	6 994,5	7 037,6
<b>Sous-total — Rémunération</b>	<b>13 972,4</b>	<b>14 725,8</b>	<b>11 905,5</b>	<b>18 576,1</b>	<b>19 509,8</b>	<b>21 215,1</b>
<b>Total</b>	<b>13 972,4</b>	<b>14 725,8</b>	<b>11 905,5</b>	<b>18 576,1</b>	<b>19 509,8</b>	<b>21 215,1</b>





# Annexes

## Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

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

## PDI 2024-2033 : 605,7 M\$

- Au net, un montant de 555,5 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 91,7 % du PDI planifié
- 50,2 M\$ financé par des subventions, soit 8,3% du financement total
- 555,5 M\$ (93,8 %) relèvent du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2024-2028			Total 2029-2033			Total 2024-2033		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
<b>Programmation déposée</b>	-	381 967	381 967	-	223 774	223 774	-	605 741	605 741
<b>Source de financement externe</b>									
Transferts (subventions)	-	(50 219)	(50 219)	-	-	-	-	(50 219)	(50 219)
Contributions des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	(50 219)	(50 219)	-	-	-	-	(50 219)	(50 219)
<b>Montant à la charge des contribuables</b>	-	331 748	331 748	-	223 774	223 774	-	555 522	555 522

## 2. Liste des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	0		
				2019	2020	2021	2022	2023	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Société du parc Jean-Drapeau	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean- Drapeau	A	14 297	12 434	25 294	24 096	14 152	44 427	76 650	121 077
	43012	Revitalisation de la canopée	A	185	222	283	395	400	2 000	2 000	4 000
	43018	Projets de développement - Parc Jean-Drapeau		-	-	-	-	-	-	64 557	64 557
<b>Total :</b>				<b>14 482</b>	<b>12 656</b>	<b>25 577</b>	<b>24 491</b>	<b>14 552</b>	<b>46 427</b>	<b>143 207</b>	<b>189 634</b>

## 2. Liste des projets par compétences (suite)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2024-2033 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2024	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033	Total 2024-2033	Total 2024-2033
Société du parc Jean-Drapeau	43016	Place des Nations et secteur sud de l'île Sainte-Hélène	A	4 902	75 437	-	75 437	37 719	37 718
	43017	Plage Jean-Doré	A	1 579	18 876	6 779	25 655	-	25 655
	43019	Secteur du mont Boullé	A	9 847	81 973	-	81 973	12 500	69 473
	43020	Complexe aquatique	A	2 906	20 928	4 409	25 337		25 337
	43021	Pavillon Hélène de Champlain	A	-	7 181	-	7 181		7 181
	43022	Mobilité	A	-	80 528	68 001	148 529		148 529
	43023	Les Jardins des canaux	A	-	40 119	1 378	41 497		41 497
	43024	Biosphère	A	-	10 498	-	10 498		10 498
<b>Total :</b>				<b>19 234</b>	<b>335 540</b>	<b>80 567</b>	<b>416 107</b>	<b>50 219</b>	<b>365 888</b>

### 3. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PDI 2024-2033 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2024-2033 (net)
Société du parc Jean-Drapeau	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	121 077					121 077
	43012	Revitalisation de la canopée	4 000					4 000
	43016	Place des Nations et secteur sud de l'île Sainte-Hélène	75 437	18 860	À venir	18 859	À venir	37 718
	43017	Plage Jean-Doré	25 655					25 655
	43018	Projets de développement - Parc Jean-Drapeau	64 557					64 557
	43019	Secteur du mont Boullé	81 973	6 250	À venir	6 250	À venir	69 473
	43020	Complexe aquatique	25 337					25 337
	43021	Pavillon Hélène de Champlain	7 181					7 181
	43022	Mobilité	148 529					148 529
	43023	Les Jardins des canaux	41 497					41 497
	43024	Biosphère	10 498					10 498
	<b>Total :</b>			<b>605 741</b>	<b>25 110</b>		<b>25 109</b>	

## 4. Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033 sur 10 ans

### Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2023-2032 (brut)								Total	PDI 2024-2033 (brut)								Total	Écart total	Explications
		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	2024		2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033					
43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	14 152	25 656	37 562	55 616	50 795	183 781	236 971	420 752	13 783	10 000	8 597	6 015	6 032	44 427	76 650	121 077	(299 675)	Dû à certains regroupements dans des projets spécifiques		
43012	Revitalisation de la canopée	400	400	400	400	400	2 000	2 000	4 000	400	400	400	400	400	2 000	2 000	4 000	0	Pas d'écart		
43015	Pavillon du Canada	0	0	0	1 050	9 500	10 550	9 449	19 999	0	0	0	0	0	0	0	0	(19 999)	Report des travaux prévus au Pavillon du Canada		
43016	Place des Nations et secteur sud de l'île Sainte-Hélène	3 670	28 100	25 140	17 910	0	74 820	0	74 820	12 547	36 994	25 896	0	0	75 437	0	75 437	617	Écart négligeable		
43017	Plage Jean-Doré	5 609	10 084	6 541	5 228	0	27 462	104	27 566	6 810	2 946	4 623	4 387	110	18 876	6 779	25 655	(1 911)	Écart négligeable		
43018	Projets de développement - Parc Jean-Drapeau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 557	64 557	64 557	Nouveau regroupement de projets de développement à identifier		
43019	Secteur du mont Boullé	22 638	9 690	630	0	2 100	35 058	1 512	36 570	33 829	13 772	9 490	18 501	6 381	81 973	0	81 973	45 403	Hausse des coûts reliés au secteur du mont Boullé		
43020	Complexe aquatique	0	4 774	6 299	2 100	6 562	19 735	4 200	23 935	2 158	3 064	2 204	6 613	6 889	20 928	4 409	25 337	1 402	Écart négligeable		
43021	Pavillon Hélène de Champlain	0	0	0	0	0	0	0	0	1 118	5 197	866	0	0	7 181	0	7 181	7 181	Nouveau regroupement lié au Pavillon Hélène-de-Champlain		
43022	Mobilité	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760	0	17 884	22 911	37 973	80 528	68 001	148 529	148 529	Nouveau regroupement de projets liés à la mobilité		
43023	Les Jardins des canaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 344	10 530	17 245	40 119	1 378	41 497	41 497	Nouveau regroupement lié aux jardins des canaux		
43024	Biosphère	0	0	0	0	0	0	0	0	6 299	4 199	0	0	0	10 498	0	10 498	10 498	Nouveau regroupement lié à la Biosphère		
<b>Total</b>		<b>46 469</b>	<b>78 704</b>	<b>76 572</b>	<b>82 304</b>	<b>69 357</b>	<b>353 406</b>	<b>254 236</b>	<b>607 642</b>	<b>78 704</b>	<b>76 572</b>	<b>82 304</b>	<b>69 357</b>	<b>75 030</b>	<b>381 967</b>	<b>223 774</b>	<b>605 741</b>	<b>(1 901)</b>			
Source de financement externe		750	0	0	0	0	750	0	750	17 774	19 147	13 298	0	0	50 219		50 219	49 469			
Total des investissements nets		<b>45 719</b>	<b>78 704</b>	<b>76 572</b>	<b>82 304</b>	<b>69 357</b>	<b>352 656</b>	<b>254 236</b>	<b>606 892</b>	<b>60 930</b>	<b>57 425</b>	<b>69 006</b>	<b>69 357</b>	<b>75 030</b>	<b>331 748</b>	<b>223 774</b>	<b>555 522</b>	<b>(51 370)</b>			



## 5. Impacts sur le budget de fonctionnement

- Les études d'avant-projets non capitalisables et afférentes au nombre de projets
- Augmentation du coût de la main-d'oeuvre et des matériaux

## 6. Impacts sociaux et mesures de mitigation

### Impact social 1

- Coordination en fonction de la cohabitation des événements, de l'accès aux citoyens et des chantiers pour sécuriser et optimiser l'expérience client.

### Impact social 2

- Les travaux seront effectuées en dehors des périodes d'ouverture des installations publiques autant que possible.

## 7. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

- Accréditation accessibilité universelle Kéroul pour l'Espace Paddock, l'Espace 67 et les vespasiennes petit Prince, et la demande d'accréditation est en cours pour le chalet de la plaine des Jeux, vespasiennes au mont Boullé et la tour de Lévis
- 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.

## 8. Liste des acronymes

- SPJD : Société du parc Jean-Drapeau
- IATSE : Alliance internationale des employés de scène et de théâtre
- DG : Direction générale
- FIA : Fédération Internationale de l'automobile
- GPF1 : Grand Prix de Formule 1 du Canada
- EVE : Espace végétal écologique

Montréal 

Société du parc Jean-Drapeau  
1, circuit Gilles-Villeneuve, Montréal (Québec) H3C 1A9

Jean-François Mathieu  
514-872-7326