

Programme triennal d'immobilisations 2016-2018

Société du parc Jean-Drapeau

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

Le 3 novembre 2015

Plan de la présentation

- Mission
- Enjeux
- Réalisations 2015
- PTI 2016-2018 par catégories d'actifs
- PTI 2016-2018 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Liste des programmes
- Priorités du PTI 2016-2018: programmes
- Liste des projets
- Priorités du PTI 2016-2018: projets
- Impacts sur le budget de fonctionnement
- Annexes
 - Liste des programmes par compétences
 - Liste des projets par compétences
- Adresse de l'unité d'affaires et les noms des personnes-ressources.

- La mission de la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) 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 à Montréal. Dans l'accomplissement de sa mission, la Société exploite des activités récréotouristiques tant d'envergure régionale qu'internationale.
- Le mandat de la SPJD lui est confié par le biais d'un protocole d'entente avec la Ville de Montréal. Ce protocole précise le partage des responsabilités.

Responsabilités de la SPJD :

- 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 des deux îles

Responsabilités de la Ville :

- L'ensemble des travaux d'entretien majeurs et de reconstruction touchant les égouts et l'aqueduc
- Le financement des travaux relatifs à la protection et au développement du Parc dans le cadre de son PTI
- L'entretien du réseau électrique haute et basse tension jusqu'aux bâtiments
- L'installation, la conservation et la restauration des œuvres d'art public

Enjeux

- Accélération de la dégradation des infrastructures et du parc immobilier et détérioration générale de l'ensemble des équipements et du site
- Détérioration de la qualité des installations et des services offerts aux usagers et aux promoteurs d'évènements
- Éventuels problèmes de santé et sécurité
- Perte potentielle d'un patrimoine bâti de lieux historiques, d'édifices identitaires et autres bâtiments de services
- Réduction de la notoriété et de la reconnaissance d'un site exceptionnel marqué par l'histoire de Montréal
- Baisse de l'attractivité et problème d'accessibilité du parc entraînant une baisse de son achalandage
- Possible perte d'évènements majeurs, festivals et opportunités nouvelles
- Impact sur le développement commercial, les revenus et la qualité générale des lieux au détriment de la population

▪ Volet programme de protection de l'actif immobilisé – Réalisations achevées

- ✓ Réfection du pavillon Hélène-de-Champlain
 - ✓ Phase 2 – Fin des travaux d'agrandissement et de mise aux normes
- ✓ Mise aux normes du réseau électrique de l'île Notre-Dame, Phase 3
- ✓ Réfection du pavillon PS4 (caserne estivale des pompiers)
- ✓ Réfection des garde-corps sur les ponts au-dessus des lagunes, Phase 3

▪ Volet programme de protection de l'actif immobilisé – Réalisations en cours

- Réaménagement des installations du Bassin olympique – Réfection du Quartier des athlètes
- Réaménagement divers dans le secteur de la plage
- Réfection des pieux pour les quais fixes du Bassin olympique
- Achat d'équipements et renouvellement de la flotte de véhicules pour les opérations
- Achat d'équipements TI
- Études préliminaires :
 - Complexe aquatique
 - Musée Stewart
 - Tour de Lévis
 - Plage - Station de pompage / UV
 - Biosphère
 - Secteur de l'étang
 - Réaménagement du Pavillon du Canada
- Un taux de réalisation prévu de 85 % (87 % en 2014)

▪ Volet projets de développement

- ✓ Réalisation du plan d'aménagement et de mise en valeur (PAMV) pour la mise en œuvre des projets des legs en prévision des célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal :
 - Promenade centrale
 - Parterre de l'île Sainte-Hélène
 - Promenade riveraine
 - Place des Nations

- Étape en cours :
 - Résiliation des mandats
 - Révision de la portée des travaux, budget et échéancier
 - Retour en appel d'offres pour reconstituer l'équipe de projet

- ✓ Finalisation d'un PFT et d'esquisses préliminaires pour l'amélioration des infrastructures du circuit Gilles-Villeneuve (F1)

PTI 2016-2018 par catégories d'actifs

PTI 2016-2018 : 140,7 M\$

- Ces investissements permettront de continuer la sécurisation, la mise aux normes et à niveau des bâtiments, équipements, aménagements et le développement au parc Jean-Drapeau.
- Des dépenses de 45 M\$ (32 %) pour la protection de l'actif immobilisé et de 95,7 M\$ pour le développement (68 %).

SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU

PTI 2016-2018 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2016			2017			2018			2016-2018		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION												
Infrastructures routières	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	2 000,0	10 000,0	12 000,0	3 650,0	36 000,0	39 650,0	2 650,0	20 600,0	23 250,0	8 300,0	66 600,0	74 900,0
Bâtiments	10 775,0	15 000,0	25 775,0	7 350,0	14 100,0	21 450,0	11 350,0	0,0	11 350,0	29 475,0	29 100,0	58 575,0
Véhicules	1 725,0	0,0	1 725,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	2 725,0	0,0	2 725,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	1 500,0	0,0	1 500,0
Total :	15 000,0	25 000,0	40 000,0	15 000,0	50 100,0	65 100,0	15 000,0	20 600,0	35 600,0	45 000,0	95 700,0	140 700,0
	pourcentage relatif ==>											
	37,5 %	62,5 %		23,0 %	77,0 %		42,1 %	57,9 %		32,0 %	68,0 %	

PTI 2016-2018 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

PTI 2016-2018 : 140,7 M\$

- Au net, un montant de 107,3 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 76 % du PTI planifié.
- 33,4 M\$ financé par des subventions, soit 24 % du financement total.
- La totalité des investissements prévus par la Société du parc Jean-Drapeau relève du conseil d'agglomération.

SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU

PTI 2016-2018 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2016			2017			2018			2016-2018		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	0,0	40 000,0	40 000,0	0,0	65 100,0	65 100,0	0,0	35 600,0	35 600,0	0,0	140 700,0	140 700,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)	0,0	(5 000,0)	(5 000,0)	0,0	(18 000,0)	(18 000,0)	0,0	(10 400,0)	(10 400,0)	0,0	(33 400,0)	(33 400,0)
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	(5 000,0)	(5 000,0)	0,0	(18 000,0)	(18 000,0)	0,0	(10 400,0)	(10 400,0)	0,0	(33 400,0)	(33 400,0)
Montant à la charge des contribuables	0,0	35 000,0	35 000,0	0,0	47 100,0	47 100,0	0,0	25 200,0	25 200,0	0,0	107 300,0	107 300,0

Programmes

SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU

Listes des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N° PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2016-2018							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total				
Société du parc Jean-Drapeau	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean- Drapeau				10 900,0	22 791,0	16 993,0	12 340,0	12 750,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	45 000,0
Total :		10 900,0	22 791,0	16 993,0	12 340,0	12 750,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	45 000,0				

Priorités du PTI 2016-2018

Programmes

PTI 2016-2018

Programme de protection de l'actif immobilisé

45 M\$

- **Volet programme de protection de l'actif immobilisé – Principales interventions projetées**
 - Réfection des installations du Bassin olympique (Phase 3 : Tour d'arrivée, tours intermédiaires, tour de départ)
 - Réfection du Pavillon du Canada (Toiture et aménagements divers)
 - Réfection du Musée Stewart (Phase 1)
 - Aménagement pour exploitation commerciale du Pavillon Hélène-de-Champlain
 - Réfection des bâtiments de service de la plage, du Complexe aquatique et de la Tour de Lévis
 - Interventions diverses à la Biosphère, les bâtiments techniques, les vespasiennes et le chalet de la Plaine des jeux
 - Réfection des garde-corps sur les ponts au-dessus des lagunes, phase 4 et 5
 - Interventions en mobilier urbain, en aménagement paysager, en circulation, en transports et en éclairage
 - Repavage circuit Gilles-Villeneuve
 - Renouvellement de la flotte de véhicules
 - Rehaussement des équipements informatiques et de surveillance

Liste des projets

Projets

SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU

Listes des projets

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2016-2018 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2016-2018	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2016	2016	2017	2018	Total	2016-2018	2019 et +	2019 et +	
Société du parc Jean-Drapeau	43011	375e anniversaire - Projet des Legs (PAMV) - Parc Jean- Drapeau	2 200,0	10 000,0	36 000,0	20 600,0	66 600,0	33 400,0	0,0	0,0	35 400,0
Société du parc Jean-Drapeau	43013	Grand Prix du Canada - Amélioration des infrastructures	900,0	15 000,0	14 100,0	0,0	29 100,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0
Total :			3 100,0	25 000,0	50 100,0	20 600,0	95 700,0	33 400,0	0,0	0,0	65 400,0

Projets

PTI 2016-2018

Projet 375e anniversaire - Projet des Legs (PAMV)	66,6 M\$
Projet Grand Prix du Canada - Amélioration des infrastructures	29,1 M\$

- **Volet projets de développement – Principales interventions projetées**
 - Réalisation des projets des legs (Horizon 2017) en prévision des célébrations du 375^e anniversaire de la Ville de Montréal
 - Améliorations des infrastructures du circuit Gilles-Villeneuve (Grand Prix de Formule 1 du Canada)

- Le site du parc Jean-Drapeau comprend 65 bâtiments (p. ex. bâtiments de services, bâtiments patrimoniaux, bâtiments issus de l'Expo 67, complexes sportifs), dont la valeur estimative est de 159 M\$ (source : rapport du 16 février 2010 de vérification des installations et infrastructures du bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal). Cette valeur estimée est approximative et résulte des conclusions de diverses études actualisées, dont certaines datent de plus de 10 ans.
- Faute de budget PTI disponible, plusieurs bâtiments sur le site sont vétustes et ont souffert au cours des années d'un déficit d'investissement.
- La pratique recommandée dans le domaine immobilier (pour des actifs en bon état) concernant le niveau de dépenses et d'investissement à respecter annuellement pour conserver les immobilisations dans un état satisfaisant est la suivante :
 - **Une dépense annuelle équivalente à 2 % de la valeur de remplacement pour l'entretien courant des immeubles (budget de fonctionnement)**

- À titre indicatif, l'application de la norme d'investissement, préconisée à la valeur estimative des nouveaux investissements du PTI 2016-2018 (**140,7 M\$**), révèle que la Société se devrait de consacrer annuellement **2,8 M\$** pour des travaux d'entretien courant, pris à même son budget de fonctionnement.

43010 - Programme de protection de l'actif immobilisé	0,9 M\$
43011 - 375e anniversaire - Projet des Legs (PAMV)	1,3 M\$
43013 - Grand Prix du Canada - Amélioration des infrastructures	<u>0,6 M\$</u>
Total	2,8 M\$

FIN
DE LA
PRÉSENTATION

M E R C I

Annexes

Liste des programmes par compétences

SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU

Listes des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2016-2018			
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Société du parc Jean-Drapeau	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean- Drapeau	A	10 900,0	22 791,0	16 993,0	12 340,0	12 750,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	45 000,0
Total :				10 900,0	22 791,0	16 993,0	12 340,0	12 750,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	45 000,0

Liste des projets par compétences

SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU
Listes des projets par compétences
(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2016-2018 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2016-2018	Source externe de financement	Total projet net
				Avant 2016	2016	2017	2018	Total	2016-2018	2019 et +	2019 et +	
Société du parc Jean-Drapeau	43011	375e anniversaire - Projet des Legs (PAMM) - Parc Jean- Drapeau	A	2 200,0	10 000,0	36 000,0	20 600,0	66 600,0	33 400,0	0,0	0,0	35 400,0
Société du parc Jean-Drapeau	43013	Grand Prix du Canada - Amélioration des infrastructures	A	900,0	15 000,0	14 100,0	0,0	29 100,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0
Total :				3 100,0	25 000,0	50 100,0	20 600,0	95 700,0	33 400,0	0,0	0,0	65 400,0

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

Personnes-ressources

Charles Fournier, ing.

Directeur, Infrastructures et gestion de projets

514-872-7161

cfournier@parcjeandrapeau.com

Mario De Fanti, CPA, CGA

Directeur, Finances et technologies de l'information

514-872-7326

mdefanti@parcjeandrapeau.com