



Parc Jean-Drapeau

# Programme triennal d'immobilisations 2018-2020 Société du parc Jean-Drapeau

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

Le 6 février 2018

# Plan de la présentation

- Mission
- Enjeux
- Réalisations 2017
- PTI 2018-2020 par catégories d'actifs
- PTI 2018-2020 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Liste des programmes
- Priorités du PTI 2018-2020 : programmes
- Liste des projets
- Priorités du PTI 2018-2020 : 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 le nom d'une personne-ressource

# Mission

- La SPJD a pour rôle d'administrer, de développer, d'exploiter, d'entretenir le parc Jean-Drapeau et d'en assurer l'animation par des activités touristiques et récréatives, offrant à ses utilisateurs une diversité d'expériences basée sur le caractère unique de son patrimoine naturel, culturel et bâti. Tous les efforts de la Société sont consacrés à faire du parc Jean-Drapeau une destination récréotouristique recherchée d'envergure internationale.
- Nous offrons de nombreux services aux usagers et aux visiteurs. En collaboration avec nos partenaires, le parc Jean-Drapeau organise annuellement plus de 80 événements à caractère culturel, sportif, caritatif et familial. La SPJD est producteur de la Fête des neiges depuis 35 ans. De plus, le Société réalise, à chaque année en collaboration avec les communautés culturelles de Montréal, les Week-ends du monde.

# Parc Jean-Drapeau



- ★ 2 îles d'une superficie de 268 hectares
- ★ 62 bâtiments
- ★ 2 Musées
- ★ 4 espaces locatifs intérieurs
- ★ 15 œuvres d'art public
- ★ 1 station de métro où transitent plus de 1,3 M de visiteurs

+ Spectacles, Fête des neiges, Week-ends du monde, expositions

# Enjeux

- Dégradation des infrastructures et du parc immobilier
- Détérioration des installations affectant la qualité des services offerts aux usagers
- Maintien de la notoriété et de la reconnaissance du Parc comme étant un site exceptionnel pendant les travaux
- Maintien des activités, des services offerts et de la qualité des lieux pendant les travaux
- Sécurisation du circuit Gilles-Villeneuve

Usine de filtration à  
la plage Jean-Doré



Détérioration des  
routes et sentiers



Béton désagrégé au  
Bassin olympique



Musée Stewart – fin de vie de la toiture causant des  
infiltrations d'eau et électromécanique déficiente



Complexe aquatique : mortier déficient, risque de chute de pierres et de briques, fissures au balcon.



Pont des lagunes



Plaine des jeux : bâtiment et abris pique-nique ont atteint leur durée de vie utile



## Biosphère : toiture et enveloppe extérieur fortement détériorées



## La Poudrière : pont déficient (fermé) et pierres au pourtour en piètre état



## Volet protection

- Réaménagement extérieur du Quartier des athlètes
- Réfection des toiles tendues et éclairage – Pavillon du Canada
- Réaliser les travaux sur le mur de soutènement de la Biosphère
- Travaux de sécurisation sur le circuit Gilles-Villeneuve selon le rapport de la FIA
- Appel d'offres et octroi de contrat pour les travaux arboricole et programme de plantation d'arbres
- Travaux de réaménagement et mise aux normes du Pavillon des services
- Divers travaux de réfection au Bassin olympique

## Volet développement

- Avancement (30 %) des travaux pour l'aménagement de l'amphithéâtre naturel et de l'allée Calder
- Début des travaux pour la nouvelle zone hospitalité pour le Grand Prix du Canada
  - ▶ Mur de soutènement au Bassin olympique
  - ▶ Fabrication de la plateforme
  - ▶ Fabrication des tentes (13) et des conteneurs cuisine (13)
- Lancement de l'appel d'offres pour les paddocks

# PTI 2018-2020 par catégories d'actifs

## PTI 2018-2020 : 175,2 M\$

- Ces investissements permettront la sécurisation et la mise aux normes des bâtiments de la SPJD, la continuation des travaux liés à l'aménagement de l'amphithéâtre naturel, de l'allée Calder, la nouvelle zone hospitalité et la sécurisation du circuit Gilles-Villeneuve afin de répondre aux exigences pour le maintien du Grand Prix du Canada à Montréal
- Des dépenses de 67,4 M\$ (38,5 %) pour la protection et le maintien des actifs actuels du Parc et de 107,8 M\$ pour le développement (61,5 %).

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS □ <b>CONSEIL AGGLOMÉRATION</b>	2018			2019			2020			2018-2020		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Infrastructures routières	-	26 700	26 700	-	32 600	32 600	-	-	-	-	59 300	59 300
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	4 225	36 000	40 225	4 225	3 000	7 225	4 225	-	4 225	12 675	39 000	51 675
Bâtiments	29 175	4 500	33 675	10 775	4 500	15 275	14 775	500	15 275	54 725	9 500	64 225
<b>Total :</b>	<b>33 400</b>	<b>67 200</b>	<b>100 600</b>	<b>15 000</b>	<b>40 100</b>	<b>55 100</b>	<b>19 000</b>	<b>500</b>	<b>19 500</b>	<b>67 400</b>	<b>107 800</b>	<b>175 200</b>
pourcentage relatif ==>	33,2 %	66,8 %		27,2 %	72,8 %		97,4 %	2,6 %		38,5 %	61,5 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS <b>GLOBAL</b>	2018			2019			2020			2018-2020		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Infrastructures routières	-	26 700	26 700	-	32 600	32 600	-	-	-	-	59 300	59 300
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	4 225	36 000	40 225	4 225	3 000	7 225	4 225	-	4 225	12 675	39 000	51 675
Bâtiments	29 175	4 500	33 675	10 775	4 500	15 275	14 775	500	15 275	54 725	9 500	64 225
<b>Total :</b>	<b>33 400</b>	<b>67 200</b>	<b>100 600</b>	<b>15 000</b>	<b>40 100</b>	<b>55 100</b>	<b>19 000</b>	<b>500</b>	<b>19 500</b>	<b>67 400</b>	<b>107 800</b>	<b>175 200</b>
pourcentage relatif ==>	33,2 %	66,8 %		27,2 %	72,8 %		97,4 %	2,6 %		38,5 %	61,5 %	

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

## PTI 2018-2020 : 175,2 M\$

- Au net, un montant de 139,3 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 79,5 % du PTI planifié
- 35,9 M\$ financé par des subventions, soit 20,5 % du financement total
- 175,2 M\$ (100 %) relèvent du conseil d'agglomération

MODES DE FINANCEMENT (en milliers de dollars)	2018			2019			2020			2018-2020		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
<b>Programmation déposée</b>	-	100 600	100 600	-	55 100	55 100	-	19 500	19 500	-	175 200	175 200
<b>Source de financement externe</b>												
Transferts (subventions)	-	(24 115)	(24 115)	-	(11 800)	(11 800)	-	-	-	-	(35 915)	(35 915)
Contributions des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	(24 115)	(24 115)	-	(11 800)	(11 800)	-	-	-	-	(35 915)	(35 915)
<b>Montant à la charge des contribuables</b>	-	76 485	76 485	-	43 300	43 300	-	19 500	19 500	-	139 285	139 285

# Liste des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2018-2020			
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
SOC.PARAMUN.	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	17 100	10 609	9 885	7 868	15 000	33 400	15 000	19 000	67 400
<b>Total :</b>			<b>17 100</b>	<b>10 609</b>	<b>9 885</b>	<b>7 868</b>	<b>15 000</b>	<b>33 400</b>	<b>15 000</b>	<b>19 000</b>	<b>67 400</b>

## Programmes

**PTI 2018-2020**

### Programme de maintien d'actifs

67,4 M\$

- Mise à niveau de la station de filtration de la plage Jean-Doré
- Sécurisation et ré-asphaltage du circuit Gilles-Villeneuve
- Réfection des routes et sentiers
- Travaux et mise à niveau du Bassin olympique
- Réfection de la toiture et de l'électromécanique du musée Stewart
- Réfection de l'enveloppe extérieure du bâtiment et installation de zone d'ombrage et de casiers au Complexe aquatique
- Réfection complète de la Tour de Lévis
- Mise à niveau du chalet et des abris pique-nique à la Plaine des jeux
- Réfection de la toiture et de l'enveloppe extérieure de la Biosphère
- Remise en état des étangs à la Poudrière
- Renouvellement de la flotte des véhicules
- Rehaussement des équipements informatiques et de surveillance
- Interventions en mobilier urbain, en travaux arboricole et aménagement paysager, en circulation, en transport et en éclairage

## Usine de filtration – Plage Jean-Doré



## Sécurisation du circuit Gilles-Villeneuve



## Réfection de la Tour de Lévis



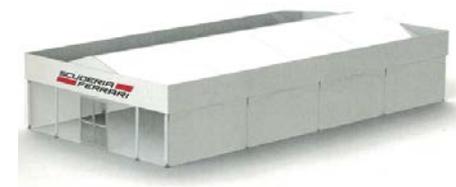
## Réfection d'un pont des lagunes



## Programmes

### Grand Prix du Canada - Zone hospitalité

PTI 2018-2020



## Projets

**PTI 2018-2020**

## Projets

107,8 M\$

- Poursuite des travaux de construction de l'amphithéâtre et de l'allée Calder
- Amélioration des infrastructures (paddocks) pour le Grand Prix du Canada
- Pavillon Hélène-de-Champlain

## Projets

## PTI 2018-2020

### Legs du 375<sup>e</sup> – Amphithéâtre naturel et allée Calder



## Projets

## PTI 2018-2020

### Grand Prix du Canada – amélioration des infrastructures

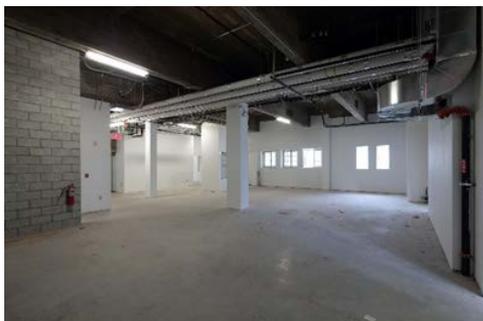
#### ➤ Paddocks



## Projets

## PTI 2018-2020

Pavillon Hélène-de-Champlain – pour terminer le « base building ».



# Liste des projets

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2018-2020 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2018-2020	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2018	2018	2019	2020	Total	2018-2020	2021 et +	2021 et +	
SOC.PARAMUN.	43011	Legs du 375e - Projet des legs (PAMV) - Parc Jean-Drapeau	17 315	36 000	3 000	-	39 000	17 915	-	-	38 400
	43013	Grand Prix du Canada - Amélioration des infrastructures	1 500	26 700	32 600	-	59 300	18 000	-	-	42 800
	43014	Hélène-de-Champlain - Phase II	16 700	4 500	4 500	500	9 500	-	-	-	26 200
<b>Total :</b>			<b>35 515</b>	<b>67 200</b>	<b>40 100</b>	<b>500</b>	<b>107 800</b>	<b>35 915</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>107 400</b>

# Impacts sur le budget de fonctionnement

- Plusieurs chantiers majeurs obligeront la Société du parc Jean-Drapeau à diminuer son offre de service pour 2018 et pour une partie de l'année 2019, ce qui entrainera une baisse des revenus. En 2020, la SPJD sera en mesure d'offrir des installations rénovées de calibre internationale.
- Les travaux pour la construction de l'amphithéâtre naturel et le réaménagement de l'allée Calder devraient se terminer en décembre 2018. La plantation horticole devrait s'effectuer au printemps 2019
- Des budgets additionnels seront requis pour l'inauguration de l'amphithéâtre.
- La mise en service de l'amphithéâtre en 2019 occasionnera des dépenses additionnelles au budget de fonctionnement de 1,6 M\$ pour une année complète d'opération
- Les travaux pour la nouvelle zone hospitalité ont commencé à l'automne 2017 et devraient se terminer avant la tenue du Grand Prix de cette année
- Les travaux pour les paddocks débuteront après l'édition du Grand Prix 2018 et se termineront au printemps 2019
- Le pavillon Hélène-de-Champlain nécessite un investissement de 10 M\$ pour le rendre opérationnel (« base building ») et lui donner une vocation. Nous présenterons l'étude de positionnement et le plan d'affaires aux instances de la Ville de Montréal en 2018.

# Annexes

# Liste des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2018-2020			
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
SOC.PARAMUN.	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	A	17 100	10 609	9 885	7 868	15 000	33 400	15 000	19 000	67 400
<b>Total :</b>				<b>17 100</b>	<b>10 609</b>	<b>9 885</b>	<b>7 868</b>	<b>15 000</b>	<b>33 400</b>	<b>15 000</b>	<b>19 000</b>	<b>67 400</b>

# Liste des projets par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2018-2020 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2018-2020	Source externe de financement	Total projet net
				Avant 2018	2018	2019	2020	Total	2018-2020	2021 et +	2021 et +	
SOC.PARAMUN.	43011	Legs du 375e - Projet des legs (PAMV) - Parc Jean-Drapeau	A	17 315	36 000	3 000	-	39 000	17 915	-	-	38 400
	43013	Grand Prix du Canada - Amélioration des infrastructures	A	1 500	26 700	32 600	-	59 300	18 000	-	-	42 800
	43014	Hélène-de-Champlain - Phase II	A	16 700	4 500	4 500	500	9 500	-	-	-	26 200
<b>Total :</b>				<b>35 515</b>	<b>67 200</b>	<b>40 100</b>	<b>500</b>	<b>107 800</b>	<b>35 915</b>	-	-	<b>107 400</b>



Parc Jean-Drapeau

Jean-François Mathieu  
Directeur de l'administration  
Téléphone : 514-872-7326

FIN  
DE LA  
PRÉSENTATION  
  
M E R C I