

Budget 2019 et Programme triennal d'immobilisations 2019-2021

Société du parc Jean-Drapeau

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

Le 14 novembre 2018



Société du parc Jean-Drapeau

- La **Société du parc Jean-Drapeau** est une organisation paramunicipale constituée en 1983 en vertu de la Charte de la Ville de Montréal. C'est en 1999 que le parc des Îles de Montréal fut rebaptisé parc Jean-Drapeau, en hommage à celui qui fut maire de Montréal pendant 30 ans et à qui l'on doit la tenue de l'Exposition universelle de 1967.

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.
- Nos services sont nombreux puisque nous assumons tantôt le rôle de producteur, tantôt celui d'organisme de soutien aux nombreux partenaires et promoteurs de la programmation diversifiée offerte au public, à longueur d'année.



Budget 2019

Société du parc Jean-Drapeau

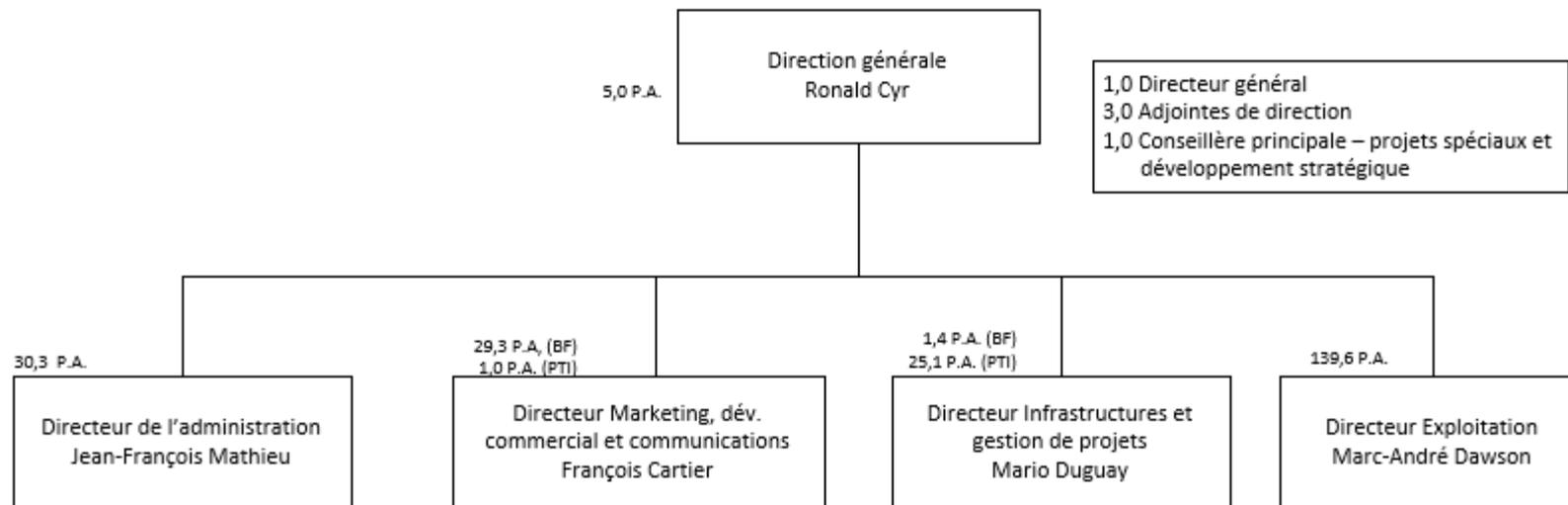
Le 14 novembre 2018



Plan de la présentation

- Organigramme 2018
- Objectifs 2018
- Réalisations 2018
- Indicateurs REM Canada
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2018
- Organigramme 2019
- Objectifs 2019
- Budget 2019
 - ▶ Revenus et dépenses par compétences
 - ▶ Revenus et dépenses par objets
 - ▶ Dépenses par catégories d'emplois
 - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2019 vs 2018
- Période de questions

Organigramme 2018



Budget :	2017	2018
Total PA :	205,2	231,7
Total P.A. – Budget de fonctionnement :	191,2	205,6
Total PA – PTI :	14,0	26,1

- 232 personnes-années excluant les techniciens de scène
- 3 conventions collectives





- ★ 2 îles d'une superficie de 268 hectares
- ★ 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

Objectifs 2018

- ❖ Élaboration du plan directeur
- ❖ Gérer les impacts sur les événements pendant les chantiers
- ❖ Projets
 - ▶ Livrer les grands chantiers (amphithéâtre naturel, allée Calder et la zone hospitalité)
 - ▶ Débuter les travaux de démolition et reconstruction des paddocks
- ❖ Ressources humaines
 - ▶ Négociation de la convention collective des cols bleus
 - ▶ Élaboration d'un code des valeurs
- ❖ Marketing et développement
 - ▶ Doter le Parc d'une nouvelle identité visuelle
 - ▶ Diversifier la programmation
 - ▶ Aménager le pavillon d'accueil temporaire
 - ▶ Élaborer la vocation pour le pavillon Hélène-de-Champlain
 - ▶ Élaborer et préparer les festivités en vue de l'inauguration de l'amphithéâtre naturel



Parc Jean-Drapeau

62 bâtiments







En date du 30 septembre 2018, plus de 1,5 M de personnes sont venues au parc Jean-Drapeau, que ce soit pour des activités familiales, caritatives, sportives et événementielles.



Réalisations 2018

- Consultation publique pour le Plan directeur du parc Jean-Drapeau.
- Poursuite des travaux liés à l'aménagement de l'amphithéâtre naturel et de l'allée Calder
- Mise en service de la nouvelle zone hospitalité pour l'édition du Grand Prix 2018.
- Prise en charge des nouvelles responsabilités de la SPJD afférentes au Grand Prix, soit la sécurisation du circuit, le montage et le démontage de la zone hospitalité.
- Début des travaux de construction des paddocks en minimisant les impacts sur les activités (Plage, Bassin olympique).
- Planification des travaux afin de minimiser les impacts aux usagers (usine de filtration de la Plage, toiture du Musée Stewart, électromécanique du Complexe aquatique, etc.)
- Tenue d'événements produits par le Parc (Fête des neiges et Week-end du monde) sur des sites alternatifs.
- Tenue de spectacles et festivals sur des sites alternatifs.
- Préparation d'une nouvelle image de marque afin de mieux positionner le Parc.
- Mise en place d'un comité vélo en collaboration avec les fédérations sports-cyclistes et Vélo Québec afin d'améliorer l'offre au Parc et développer une orientation pour 2019.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Formation en civilité et prévention du harcèlement psychologique pour l'ensemble des employés au Parc.
- Formations techniques pour les employés et le personnel affecté à l'accueil des usagers et des visiteurs.
- 9 accidents comparativement à 14 en 2017.

Évolution budgétaire 2018 - Revenus

(en milliers de dollars)	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2018	25 661,5	25 661,5
Événements	14,0	14,0
Stationnements	23,0	23,0
Commandites	150,0	150,0
Concessions	45,0	45,0
Contribution - WEM	-	-
Budget modifié 2018	25 893,5	25 893,5
Prévisions 2018	25 954,1	25 954,1
Surplus (déficit)	60,6	60,6
<u>Explications des principaux écarts</u>		
Événements	(314,2)	(314,2)
Locations	199,5	199,5
Stationnements	353,1	353,1
Droits d'entrées	(190,1)	(190,1)
Commandites	(48,0)	(48,0)
Concessions	14,1	14,1
Énergie	(30,0)	(30,0)
Intérêts	40,0	40,0
Autres revenus	36,1	36,1
	60,6	60,6

Évolution budgétaire 2018 - Revenus

- Moins d'événements que prévus.
- Augmentation des locations des salles du Parc.
- Optimisation des espaces de stationnement.
- L'utilisation d'un site temporaire et la température peu clémente durant la Fête des neiges ont eu un impact sur les droits d'entrée.
- Diminution des commandites due aux travaux au Parc.

Évolution budgétaire 2018 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2018

(en milliers de dollars)	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2018	27 137,0	27 137,0
Direction générale	94,1	94,1
Administration	4,1	4,1
Marketing, dév. Commercial et communications	(48,5)	(48,5)
Infrastructures et gestion de projets	(467,5)	(467,5)
Exploitation	1 530,8	1 530,8
Projets spéciaux et frais financiers	(1,0)	(1,0)
Amortissement	(50,0)	(50,0)
Budget modifié 2018	28 199,0	28 199,0
Prévisions 2018	27 889,6	27 889,6
Surplus (déficit)	309,4	309,4
Explications des principaux écarts		
Direction générale	224,7	224,7
Administration	(77,8)	(77,8)
Marketing, dév. Commercial et communications	(20,9)	(20,9)
Infrastructures et gestion de projets	(269,5)	(269,5)
Énergie	(40,0)	(40,0)
Exploitation	(427,2)	(427,2)
Projets spéciaux et frais financiers	301,2	301,2
	(309,6)	(309,6)

Évolution budgétaire 2018 - Dépenses

Direction générale

- ▶ Embauche de ressources temporaires pour l'accompagnement et l'élaboration du Plan directeur de la SPJD

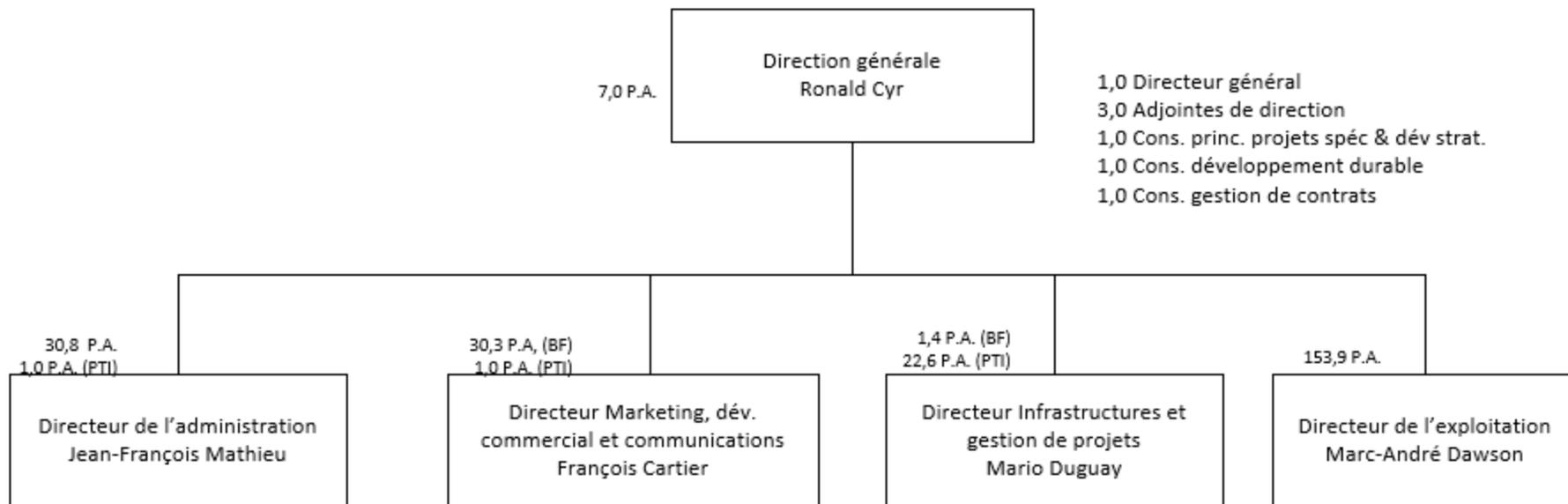
Directions de l'administration, marketing et exploitation

- ▶ Réduction des dépenses liées au roulement de personnel et au délai de comblement.

Direction Infrastructures et gestion de projets

- ▶ Économies diverses liées au budget des études et à la sécurisation du site.

Organigramme 2019



Budget :	2018	2019
Total P.A. :	231,7	248,0*
Total P.A. – BF :	205,6	223,4
Total P.A. – PTI :	25,1	24,6

Note * : Intégration des techniciens de scènes (IATSÉ) à la structure SPJD, lesquels sont par la suite refacturés aux promoteurs.

Objectifs 2019

- Adoption du plan directeur
- Inauguration et mise en service de l'amphithéâtre naturel et des paddocks
- Développement de l'offre alimentaire
- Poursuite des négociations pour le renouvellement de la convention collective des cols bleus
- Diversification de la programmation et des produits offerts aux utilisateurs
- Doter le Parc d'une nouvelle identité visuelle

Budget 2019

Revenus et dépenses par compétences

Revenus par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Conseil d'agglomération	21 280,9	22 107,7	25 510,6	26 985,6	25 954,0	25 893,5	29 195,5
Total	21 280,9	22 107,7	25 510,6	26 985,6	25 954,0	25 893,5	29 195,5

Dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Conseil d'agglomération	21 319,5	21 650,7	24 384,9	26 539,8	27 889,6	28 199,0	30 578,3
Total	21 319,5	21 650,7	24 384,9	26 539,8	27 889,6	28 199,0	30 578,3
Surplus/Déficit	(38,6)	457,0	1 125,7	445,8	(1 935,6)	(2 305,5)	(1 382,8)

Budget 2019

Revenus et dépenses par compétences

- La SPJD utilisera les fonds dans ses réserves (fonds de roulement et Fonds Oxygène) afin de combler le déficit prévu au budget.
- Le déficit prévu pour 2019 sera absorbé par le solde résiduel dans les Fonds à l'exception du Fonds Oxygène, lequel est dédié.

(en milliers de dollars)

Description	Réal 2017	Orientations Budgétaires	
		Budget 2018	Budget 2019
Fonds de roulement	2 345,8 \$	645,8 \$	0,0 \$
Fonds de développement durable	863,9 \$	863,9 \$	691,9 \$
Fonds Oxygène	872,3 \$	672,3 \$	772,3 \$
Fonds pour imprévus	665,0 \$	665,0 \$	- \$
Total	4 747,0 \$	2 847,0 \$	1 464,2 \$

Basé sur la prévision comparative 2018 et le déficit anticipé au budget 2019.

Budget 2019

Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Événements	3 709,5	4 771,5	4 841,8	5 438,2	4 748,5	5 062,7	6 641,2
Locations	1 289,9	1 270,7	1 009,8	917,2	960,0	760,5	1 317,4
Stationnements	1 544,6	1 555,8	1 564,8	1 596,7	1 568,5	1 215,4	2 000,0
Droits d'entrée	837,8	1 039,1	1 141,7	575,4	863,9	1 054,0	943,8
Commandites	437,4	210,6	435,5	324,4	310,0	358,0	645,0
Concessions	227,8	292,0	264,2	217,6	186,1	172,0	299,9
Énergie	3 258,7	3 372,2	3 500,2	3 377,9	3 331,9	3 361,9	3 429,2
Intérêts	84,4	65,2	74,0	89,5	110,0	70,0	80,0
Autres revenus	118,5	95,3	140,6	66,4	151,1	115,0	115,0
Sous-total	11 508,6	12 672,4	12 972,6	12 603,3	12 230,0	12 169,5	15 471,5
Contribution - Ville de Montréal	8 706,0	8 706,0	11 706,0	11 706,0	12 894,0	12 894,0	12 894,0
Contribution - WEM/FEM	900,0	645,0	645,0	930,0	830,0	830,0	830,0
Contributions - Mandats additionnels	166,2	84,2	187,0	1 746,1	-	-	-
Sous-total	9 772,2	9 435,2	12 538,0	14 382,1	13 724,0	13 724,0	13 724,0
Total	21 280,8	22 107,6	25 510,6	26 985,4	25 954,0	25 893,5	29 195,5

Budget 2019

Revenus et dépenses par objets

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération	9 627,8	10 364,9	11 207,2	11 960,0	13 265,6	12 406,2	13 976,6
Cotisations de l'employeur	1 630,1	1 798,2	2 225,3	2 443,0	2 484,6	2 431,3	2 718,9
Transport et communication	905,1	798,7	873,4	760,0	796,6	852,0	739,3
Services professionnels, techniques et	2 582,0	2 373,8	3 212,7	4 396,0	2 780,6	4 652,2	5 132,2
Location, entretien et réparations	1 419,5	1 063,1	1 296,7	1 615,0	1 528,0	1 366,8	1 591,4
Énergie	4 319,7	4 334,9	4 460,9	4 367,0	4 478,8	4 518,8	4 609,2
Créances douteuses ou irrécouvrables	67,2	9,8	19,3	-	-	-	-
Amortissement	144,5	121,2	69,6	45,0	15,0	65,0	15,0
Achats de biens non durable	623,7	786,0	1 019,8	849,0	2 540,4	1 906,7	1 795,6
Total	21 319,6	21 650,6	24 384,9	26 435,0	27 889,6	28 199,0	30 578,3

Budget 2019

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Réel 2014	Réel 2015	Réel 2016	Réel 2017	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres	4 211,2	4 698,9	5 383,6	6 212,7	6 631,1	7 605,3
Techniciens de scène (IATSÉ)	1 018,3	937,8	748,5	1 145,6	852,5	854,4
Cols blancs	658,7	718,5	703,3	626,3	829,0	925,0
Cols bleus	3 739,6	4 009,7	4 361,1	3 975,4	4 093,8	4 591,9
Sous-total — Rémunération	9 627,8	10 364,9	11 196,5	11 960,0	12 406,4	13 976,6
Cotisation de l'employeur	1 630,1	1 798,2	2 236,0	2 442,6	2 431,1	2 718,9
Sous-total — Rémunération	1 630,1	1 798,2	2 236,0	2 442,6	2 431,1	2 718,9
Total	11 257,9	12 163,1	13 432,5	14 402,6	14 837,5	16 695,5

Budget 2019 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					Budget 2019
	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres	65,6	70,4	81,1	96,9	127,5	131,5
Techniciens de scène (IATSÉ)	0,1	0,2	0,5	0,3	0,3	11,3
Cols blancs	23,5	23,0	25,1	24,0	21,5	22,8
Cols bleus	82,9	85,2	77,2	84,0	82,4	82,4
Sous-total — Rémunération	172,1	178,8	183,9	205,2	231,7	248,0
Cotisation de l'employeur				-	-	-
Sous-total — Rémunération	-	-	-	-	-	-
Total	172,1	178,8	183,9	205,2	231,7	248,0

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Revenus

(en milliers de dollars)	Conseil d'agglomération	Total
Budget ajusté 2018	25 893,5	25 893,5
Augmentation des recettes liées aux événements	1 578,5	1 578,5
Augmentation des recettes liées aux locations	556,9	556,9
Augmentation des recettes liées aux stationnements	784,6	784,6
Diminution des recettes liées aux droits d'entrée	(110,2)	(110,2)
Augmentation des recettes liées aux commandites	287,0	287,0
Augmentation des recettes liées aux concessions	127,0	127,0
Augmentation des recettes liées à l'énergie	68,2	68,2
Augmentation des recettes liées aux intérêts	10,0	10,0
Contribution Ville de Montréal - Week-end du monde	-	-
Variation totale	3 302,0	3 302,0
Budget 2019	29 195,5	29 195,5

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Revenus

- Le nouvel amphithéâtre permettra la tenue de plus d'événements de toutes sortes (familiaux, caritatifs, sportifs et événementiels).
- Intégration des techniciens de scène (IATSE).
- La disponibilité des nouveaux paddocks ainsi que de tous les sites locatifs en 2019 permettront une augmentation des revenus de location.
- Augmentation des tarifs et la disponibilité de tous les stationnements améliorent le potentiel des revenus.
- Amélioration des commandites avec les nouvelles installations.
- Amélioration de l'offre alimentaire au Parc.
- Intégration de la contribution pour les Week-ends du monde au budget.

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)	A-P.	Conseil d'agglomération	Total
Budget ajusté 2018	231,7	28 199,0	28 199,0
Augmentation des dépenses liées à la direction générale	2,0	14,8	14,8
Augmentation des dépenses liées à l'administration	0,5	231,8	231,8
Augmentation des dépenses liées aux communications et à la programmation	1,0	175,9	175,9
Diminution des dépenses liées aux infrastructures	(2,5)	(16,6)	(16,6)
Augmentation des dépenses liées à l'énergie	-	90,4	90,4
Augmentation des dépenses liées aux opérations	4,3	1 877,0	1 877,0
Intégration de la structure des employés de scène	11,0	-	-
Augmentation des dépenses liées aux projets spéciaux et frais financiers	-	6,0	6,0
Diminution des dépenses liées à l'amortissement	-	-	-
Variation totale	16,3	2 379,3	2 379,3
Budget 2019	248,0	30 578,3	30 578,3

Société du parc Jean-Drapeau

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

Période de questions

?

Programme triennal d'immobilisations 2019-2021 Société du parc Jean-Drapeau

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

Le 14 novembre 2018



Plan de la présentation

- Enjeux
- Réalisations 2018
- PTI 2019-2021 par catégories d'actifs
- PTI 2019-2021 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Liste des programmes
- Priorités du PTI 2019-2021 : programmes
- Liste des projets
- Priorités du PTI 2019-2021 : projets
- Impacts sur le budget de fonctionnement
- Mesures de mitigation
- Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
- Période de questions
- Annexes
 - ▶ Liste des programmes par compétences
 - ▶ Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
 - ▶ Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

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

Réalisations 2018

Volet protection

- Remplacement des câbles et bouées au Bassin olympique
- Aménagement de la zone d'ombrage au Complexe aquatique
- Réfection des toiles tendues au Pavillon du Canada
- Refonte des salles de serveurs
- Restauration du pont des lagunes
- Réalisation de la nouvelle zone hospitalité

PTI 2019-2021 par catégories d'actifs

PTI 2019-2021 : 105,6 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, des nouveaux paddocks 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 56,2 M\$ (53 %) pour la protection et le maintien des actifs du Parc et de 49,4 M\$ pour le développement (47 %).

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2019			2020			2021			2019-2021				
<u>CONSEIL AGGLOMÉRATION & GLOBAL</u>	2019			2020			2021			2019-2021				
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total		
Infrastructures routières		32 600,0	32 600,0	3 600,0		3 600,0			-	3 600,0	32 600,0	36 200,0		
Environnement et infrastructures souterraines	3 293,0		3 293,0			-			-	3 293,0		3 293,0		
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	9 053,0	3 000,0	12 053,0	5 098,0		5 098,0	5 609,0		5 609,0	19 760,0	3 000,0	22 760,0		
Bâtiments	14 274,0	1 500,0	15 774,0	5 735,0	5 000,0	10 735,0	4 141,0	7 300,0	11 441,0	24 150,0	13 800,0	37 950,0		
Véhicules	300,0		300,0	368,0		368,0	350,0		350,0	1 018,0		1 018,0		
Ameublement et équipements de bureau	750,0		750,0	625,0		625,0	500,0		500,0	1 875,0		1 875,0		
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	590,0		590,0	800,0		800,0	1 100,0		1 100,0	2 490,0		2 490,0		
Total :	28 260,0	37 100,0	65 360,0	16 226,0	5 000,0	21 226,0	11 700,0	7 300,0	19 000,0	56 186,0	49 400,0	105 586,0		
	pourcentage relatif ==>			43,2 %	56,8 %		76,4 %	23,6 %		61,6 %	38,4 %		53,2 %	46,8 %

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

PTI 2019-2021 : 105,6 M\$

- Au net, un montant de 93,8 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 89 % du PTI planifié
- 11,8 M\$ financé par des subventions, soit 11 % du financement total
- 105,6 M\$ (100 %) relèvent du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2019			2020			2021			2019-2021		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	-	65 360,0	65 360,0	-	21 226,0	21 226,0	-	19 000,0	19 000,0	-	105 586,0	105 586,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)		(11 800,0)	(11 800,0)			-			-		(11 800,0)	(11 800,0)
Contributions des promoteurs			-			-			-		-	-
Autres revenus			-			-			-		-	-
	-	(11 800,0)	(11 800,0)	-	-	-	-	-	-	-	(11 800,0)	(11 800,0)
Montant à la charge des contribuables	-	53 560,0	53 560,0	-	21 226,0	21 226,0	-	19 000,0	19 000,0	-	93 786,0	93 786,0

Liste des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2019-2021			
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
SOC. PARAMUN.	43010	Parc Jean-Drapeau - Programme de protection de l'actif immobilisé	10 609,0	9 885,0	7 868,0	9 983,0	33 400,0	27 860,0	15 826,0	11 300,0	54 986,0
SOC. PARAMUN.	43012	Parc Jean-Drapeau - Revitalisation de la canopée	-	-	-	-	-	400,0	400,0	400,0	1 200,0
Total :			10 609,0	9 885,0	7 868,0	9 983,0	33 400,0	28 260,0	16 226,0	11 700,0	56 186,0

Projets au maintien d'actifs

Usine de filtration – Plage Jean-Doré



Sécurisation du circuit Gilles-Villeneuve



Projets au maintien d'actifs

Réfection de la Tour de Lévis



Réfection d'un pont des lagunes



Liste des projets

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe de financement	Ulérieur au PTI 2019-2021	Source externe de financement	Total projet net
				Avant 2019	2019	2020	2021				
SOC. PARAMUN.	43011	Parc Jean-Drapeau - Legs du 375e - Projet des legs (PAMV)	37 200,0	3 000,0	-	-	3 000,0	1 800,0	-	-	38 400,0
SOC. PARAMUN.	43013	Grand Prix du Canada - Amélioration des infrastructures	18 700,0	32 600,0	-	-	32 600,0	10 000,0	-	-	41 300,0
SOC. PARAMUN.	43014	Hélène-de-Champlain - Phase II	-	1 500,0	5 000,0	7 300,0	13 800,0	-	-	-	13 800,0
Total :			55 900,0	37 100,0	5 000,0	7 300,0	49 400,0	11 800,0	-	-	93 500,0

Priorités du PTI 2019-2021

Programmes

PTI 2019-2021

Programme de protection de l'actif immobilisé

55 M\$

- Construction de la station de filtration à la plage Jean-Doré
- Réfection et réaménagement du Pavillon du Canada
- Sécurisation du circuit Gilles-Villeneuve selon les normes de la FIA
- Réfection de la toiture et mise aux normes électromécaniques du Musée Stewart
- Réfection de l'enveloppe extérieure, mise aux normes électromécaniques du Complexe aquatique
- Sécurisation et réfection de l'enveloppe extérieure de la Tour de Lévis
- Réfection de la toiture et de l'enveloppe extérieure de la Biosphère
- Réfection et mise aux normes de l'Étang de la Poudrière

Programme de revitalisation de la canopée

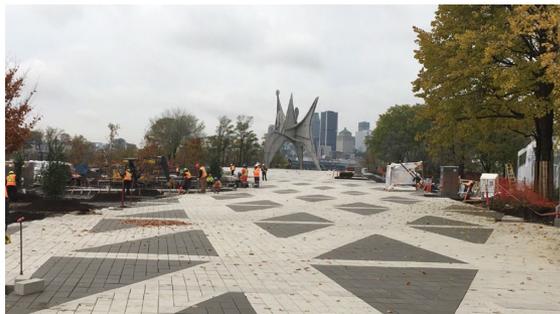
1,2 M\$

Priorités du PTI 2019-2021

Projets

PTI 2019-2021

Amphithéâtre et allée Calder (PAMV) – 90 % des travaux sont réalisés



Priorités du PTI 2019-2021

Projets

PTI 2019-2021

Construction des paddocks – 20 % des travaux sont réalisés



Priorités du PTI 2019-2021

Projets

PTI 2019-2021

Projet d'aménagement et de mise en valeur

3 M\$

- Finalisation des travaux de construction de l'amphithéâtre et de l'allée Calder

Projet Grand Prix du Canada

32,6 M\$

- Finalisation des travaux de construction des paddocks

Projet Hélène-de-Champlain Phase II

13,8 M\$

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 entraînera une baisse des revenus. En 2020, la SPJD sera en mesure d'offrir des installations rénovées de calibre international.
- Les travaux pour la construction de l'amphithéâtre naturel et le réaménagement de l'allée Calder devraient se terminer au printemps 2019, ainsi que certains travaux de finition pour l'ensemble du site.
- Des budgets additionnels seront requis pour l'inauguration de l'amphithéâtre.
- La mise en service de l'amphithéâtre et des paddocks en 2019 occasionnera des dépenses additionnelles au budget de fonctionnement évaluées à 2,6 M\$ pour une année complète d'opération.
- Les travaux pour les paddocks ont débuté après l'édition du Grand Prix 2018 et se termineront au printemps 2019.

Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2018-2020 (brut)				PTI 2019-2021 (brut)				Écart Total
		2018	2019	2020	Total	2019	2020	2021	Total	
43010	Programme	33 400,0	15 000,0	19 000,0	67 400,0	27 860,0	15 826,0	11 300,0	54 986,0	(12 414,0)
43011	Projet	36 000,0	3 000,0	-	39 000,0	3 000,0	-	-	3 000,0	(36 000,0)
43012	Programme	-	-	-	-	400,0	400,0	400,0	1 200,0	1 200,0
43013	Projet	26 700,0	32 600,0	-	59 300,0	32 600,0	-	-	32 600,0	(26 700,0)
43014	Projet	4 500,0	4 500,0	500,0	9 500,0	1 500,0	5 000,0	7 300,0	13 800,0	4 300,0
Total		100 600,0	55 100,0	19 500,0	175 200,0	65 360,0	21 226,0	19 000,0	105 586,0	(69 614,0)
Source de financement externe		24 115,0	11 800,0	-	35 915,0	11 800,0	-	-	11 800,0	(24 115,0)
Total des investissements nets		76 485,0	43 300,0	19 500,0	139 285,0	53 560,0	21 226,0	19 000,0	93 786,0	(45 499,0)

Accessibilité universelle : Mesures mises en œuvre

- Approbation à venir de Kéroul suite aux aménagements à l'amphithéâtre :
 - Seuil de portes principales au niveau du sol
 - Hauteur des abreuvoirs
 - Escaliers doublés d'une rampe universelle

- Approbation à venir de Kéroul quant aux plans d'aménagement des paddocks :
 - Hauteur des abreuvoirs
 - Ascenseurs

Mesures de mitigation

- Comité aviseur sur le bruit avec la participation de la ville de Saint-Lambert, la ville de Montréal et la SPJD.
- Comité aviseur sur les cyclistes (quatre associations de cyclistes et la SPJD).
- Pieux forés pour les paddocks afin de maintenir la Plage et le Bassin olympiques ouverts pendant les travaux.

Société du parc Jean-Drapeau

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

Période de questions

?

**FIN
DE LA
PRÉSENTATION
M E R C I**

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 2019-2021			
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
SOC. PARAMUN.	43010	Parc Jean-Drapeau - Programme de protection de l'actif immobilisé	A	10 609,0	9 885,0	7 868,0	9 983,0	33 400,0	27 860,0	15 826,0	11 300,0	54 986,0
SOC. PARAMUN.	43012	Parc Jean-Drapeau - Revitalisation de la canopée	A	-	-	-	-	-	400,0	400,0	400,0	1 200,0
Total :				10 609,0	9 885,0	7 868,0	9 983,0	33 400,0	28 260,0	16 226,0	11 700,0	56 186,0

Liste des projets par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2019- 2021	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2019	2019	2020	2021	Total	2019-2021	2022 et +	2022 et +	
SPJD	43011	Parc Jean-Drapeau - Legs du 375e - Projet des legs (PAMV)	37 200,0	3 000,0	-	-	3 000,0	1 800,0	-	-	38 400,0
SPJD	43013	Grand Prix du Canada - Amélioration des infrastructures	18 700,0	32 600,0	-	-	32 600,0	10 000,0	-	-	41 300,0
SPJD	43014	Hélène-de-Champlain - Phase II	-	1 500,0	5 000,0	7 300,0	13 800,0	-	-	-	13 800,0
Total :			55 900,0	37 100,0	5 000,0	7 300,0	49 400,0	11 800,0	-	-	93 500,0

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PTI 2019-2021 (Brut)	Source externe de financement n° 1	Intitulé source externe n° 1	Source externe de financement n° 2	Intitulé source externe n° 2	PTI 2019-2021 (Net)
SOC. PARAMUN.	43010	Parc Jean-Drapeau - Programme de protection de l'actif immobilisé	54 986,0	-				54 986,0
SOC. PARAMUN.	43011	Parc Jean-Drapeau - Legs du 375e - Projet des legs (PAMV)	3 000,0	1 800,0	PIQM			1 200,0
SOC. PARAMUN.	43012	Parc Jean-Drapeau - Revitalisation de la canopee	1 200,0	-				1 200,0
SOC. PARAMUN.	43013	Grand Prix du Canada - Amélioration des infrastructures	32 600,0	10 000,0	MAMOT - hors programme			22 600,0
SOC. PARAMUN.	43014	Hélène-de-Champlain - Phase II	13 800,0	-				13 800,0
								-
								-
Total :			105 586,0	11 800,0			-	93 786,0