Parc Jean-Drapeau

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

Budget 2023 et Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

Véronique Doucet
Directrice générale

Société du parc Jean-Drapeau

Le 6 décembre 2022

Plan de présentation

Le parc Jean-Drapeau

Organigramme 2023
Faits saillants 2022
Indicateurs d'achalandage

Budget de fonctionnement

1. Évolution budgétaire 2022
2. Objectifs 2023
3. Sommaire des revenus et dépenses par compétence
4. Principaux écarts 2023 vs 2022
5. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

1. Réalisations 2022
2. Projets Phares 2023-2024
3. Poursuite du mont Boullé 2023-2025
4. Projets de rénovations et d'entretiens 2023
5. PDI 2023-2032 - sommaire
6. PDI 2023-2032 par catégories d'actifs
7. Priorités du PDI 2023-2032 : programmes et projets

Période de questions

Le parc Jean-Drapeau,

Un grand parc urbain insulaire mobilisé pour la transition socio-écologique

Parc Jean-Drapeau

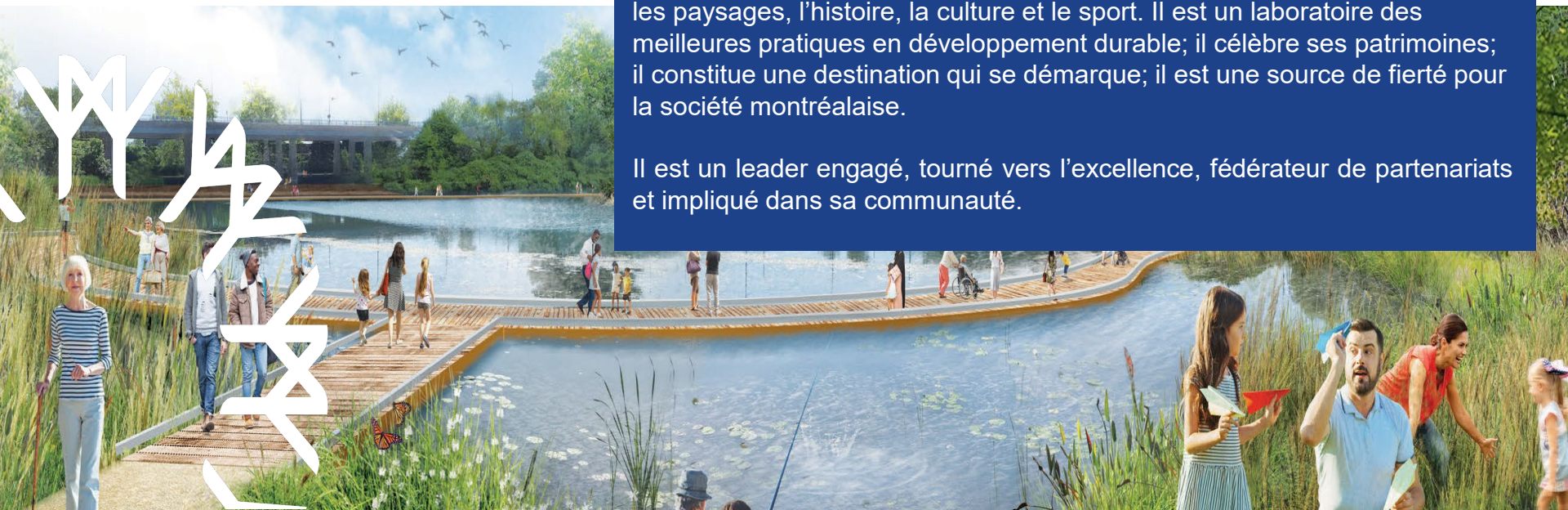
Mission

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.

Vision

En 2030, le parc Jean-Drapeau s'est réinventé pour devenir un des parcs emblématiques de la métropole. Il est reconnu pour la diversité des expériences individuelles et collectives qu'il offre en rapport avec la nature, les paysages, l'histoire, la culture et le sport. Il est un laboratoire des meilleures pratiques en développement durable; il célèbre ses patrimoines; il constitue une destination qui se démarque; il est une source de fierté pour la société montréalaise.

Il est un leader engagé, tourné vers l'excellence, fédérateur de partenariats et impliqué dans sa communauté.



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

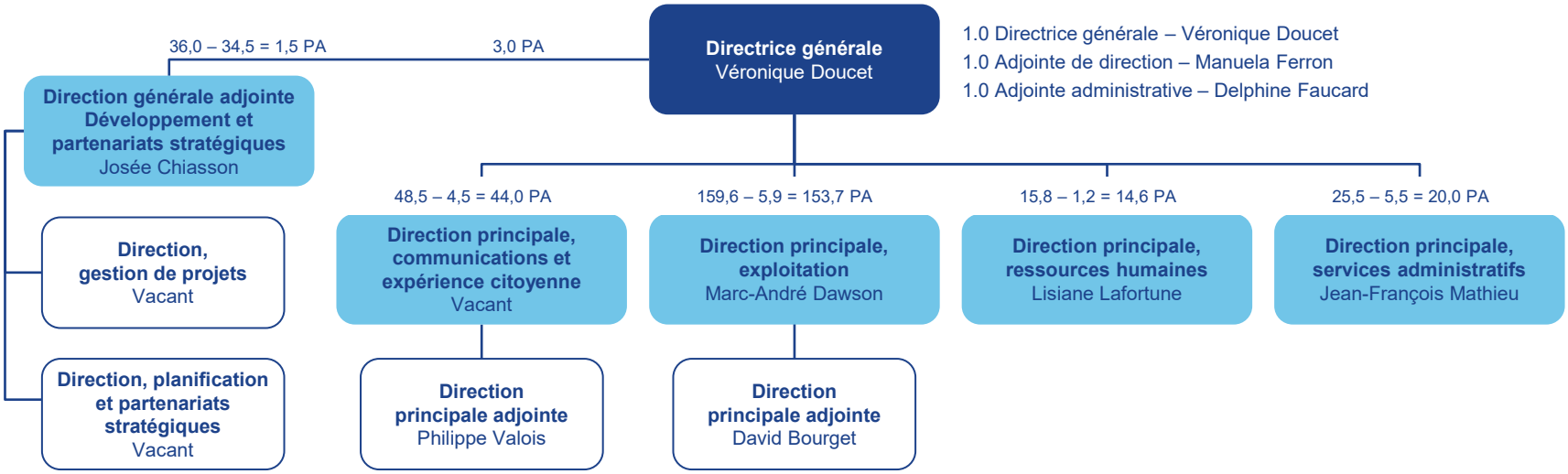
Une gouvernance ouverte qui stimule **l'engagement** et la **collaboration**

Gouvernance ouverte, réconciliation avec les autochtones et innovation

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

Programmation, sport, plein air urbain et expérience citoyenne

Organigramme 2023



Budget	2019	2020	2021	2022	2022*	2023
Total P.A.	248,0	259,2	221,2	289,1	321,4	288,4
Total P.A. – BF	223,4	233,3	182,2	236,4	263,4	236,8
Total P.A. HB**	24,6	25,9	39,0	52,7	58,0	51,6

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

Faits saillants 2022

- Retour des **événements à grand déploiement** (Grand Prix de Formule 1, Osheaga, Piknic Électronik, ÎleSoniq et plusieurs autres spectacles
- Accroissement de la **diversité d'expériences:** Série mondiale paratriathlon, Cyclovia, Bioblitz, ateliers d'horticulture et d'apiculture, balade découverte, sentier des îles et parcours historiques
- Dépôt d'un premier bilan des émissions de **gaz à effet de serre 2021**, audit pour l'obtention du **label EVE** d'Ecocert et obtention de l'attestation « **ICI ON RECYCLE +** »
- Obtention **de 6 prix distinctifs** pour le Plan directeur et participation à plusieurs conférences sur la scène locale, nationale et internationale
- **Réduction des stationnements (32 cases)** et des îlots de chaleurs dans le cadre de la rénovation de la vespasienne mont Boullé
- Réalisation de la phase 1 du projet de la plaine des Jeux en privilégiant **la conservation et la conception intégrée** avec le conseil du patrimoine et le service archéologie de la Ville
- La mise en place d'un **partenariat stratégique avec le campus de la transition écologique** et les universités pour faire du parc Jean-Drapeau un lieu d'innovation exceptionnel
- La mise en place d'un **comité-conseil autochtone,** l'accueil des chefs des conseils de bande (Kahnawake et Kanasatake) et l'élaboration de Lignes directrices de design autochtone
- L'organisation d'une **consultation publique** avec l'OCPM sur le Projet de ville (gouvernance et inclusion, nature et climat, mobilité) et dépôt d'un mémoire dans le cadre de la révision du PUM

Tableau de bord achalandage 2022

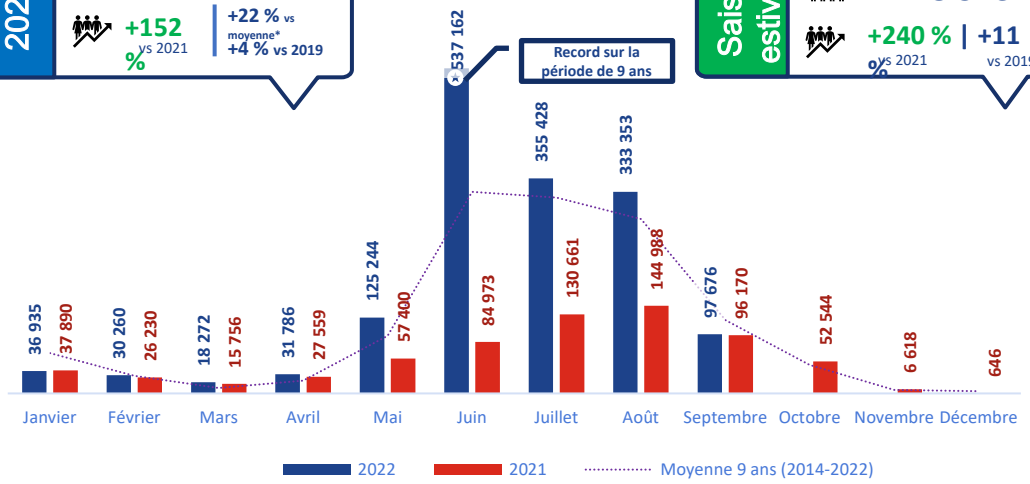
Achalandage ou fréquentation (nbr billets/transactions) - Données 2022 comparées à 2021 et 2019 sauf indication contraire
*** la moyenne couvre la période 2014 à 2022 (9 ans)**

Cumul annuel : Janvier - Septembre

2022
1 566 116
+152 % vs 2021 | +22 % vs moyenne* +4 % vs 2019

Saison estivale : Juin - Août

Saison estivale
1 225 943
+240 % vs 2021 | +11 % vs 2019



Saison estivale : Juillet - Septembre

PLAGE
105 337
+140 % vs 2021 | +64 % vs 2019

Saison estivale : Juin - Septembre

Complexe aquatique
82 888
+58 % vs 2021 | +19 % vs 2019

Cumul 2022 : Janvier - Septembre

Bassin olympique
55 170
-28 % vs 2021 | +8 % vs 2019

Cumul 2022 : Janvier - Septembre

85 248
+17 % vs 2021 | +27 % vs 2019
219 458 (achalandage estimé)

Cumul 2022 : Janvier – Septembre *(flux cyclistes exclusivement)*

CGV cyclistes
297 142
-25 % vs 2021 | +39 % vs 2019

Cumul 2022 : Janvier - Septembre

1 093 417
+221 % vs 2021 | -27 % vs 2019

Sources (2022) : Plateforme Ecovisio (compteurs) / STM / CaleWeb (stationnements) / Rapports ventes et programmation SPJD / Modèle d'estimation de l'achalandage SPJD
L'achalandage du parc Jean-Drapeau exclut toujours La Ronde et le Casino. Les données de la STM représentent les flux unidirectionnels de la station de métro Jean-Drapeau sans possibilité de ventiler selon la destination finale des usagers sur le territoire du Parc.

Tableau de bord achalandage 2022

Achalandage - Données 2022 comparées à 2021 et 2019

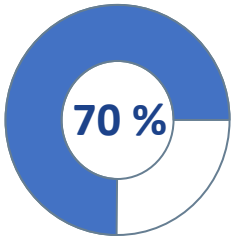
Saison estivale : Juin - Août

Saison estivale

1 225 943

+240 % | +11 %
vs 2021 vs 2019

PROPORTION DE MONTRÉALAIS SUR L'ENSEMBLE DES VISITEURS DU PARC*



ACHALANDAGE ESTIMÉ DES MONTRÉALAIS QUI ONT VISITÉ LE PARC DURANT LA SAISON ESTIVALE

866 249

Mois de juin : record d'achalandage sur la période observée de 9 ans (2014 à 2022) avec 537K visiteurs

Saison hivernale : 26 déc. 2021 au 7 mars 2022

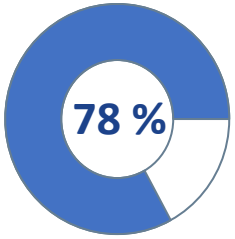
Offre hivernal

71 137

-5 % | +52 %
vs 2021 vs 2019

2021-2022 : Offre hivernale
2019 : Fête des neiges

PROPORTION DE MONTRÉALAIS SUR L'ENSEMBLE DES VISITEURS DU PARC*



ACHALANDAGE ESTIMÉ DES MONTRÉALAIS QUI ONT VISITÉ LE PARC DURANT LA SAISON HIVERNALE

55 487

À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT

Territoire du parc Jean-Drapeau (incluant La Ronde et le Casino)*
Cumul annuel

2022

9 000 000

*Selon informations disponibles :
Cumul La Ronde et La Casino de Montréal = 7,4 millions de visiteurs
Projection annuel 2022 PJD : 1,6 millions de visiteurs

ACHALANDAGE ESTIMÉ DE LA CLIENTÈLE FAMILIALE QUI ONT VISITÉ LE PARC DURANT LA SAISON ESTIVALE

557 000

ACHALANDAGE ESTIMÉ DES VISITEURS ISSUS DE LA DIVERSITÉ ETHNIQUE (AUTRE QUE CAUCASIENNE) QUI ONT VISITÉ LE PARC DURANT LA SAISON ESTIVALE

297 000

ACHALANDAGE ESTIMÉ DES VISITEURS QUI ONT DÉCLARÉ AVOIR EFFECTUÉ UNE PROMENADE LORS DE LEUR VISITE AU PARC DURANT LA SAISON ESTIVALE

272 000

ACHALANDAGE ESTIMÉ DES VISITEURS QUI SONT VENUS POUR LA TOUTE PREMIÈRE FOIS AU PARC DURANT LA SAISON ESTIVALE

235 000

*Sources : Sondage auprès des visiteurs du Parc durant la saison estivale 2022 (N: 1396) et sondage sur l'Offre hivernale 2021-2022 (N: 252)
Achalandage Offre Hivernale : données EcoVisio (décompte dispositifs électroniques)

Parc
Jean-Drapeau
Budget de
fonctionnement 2023
Montréal

Évolution budgétaire 2022 – Revenus

(en milliers de dollars)	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2022	**31 242,8**	**31 242,8**
		-
Budget modifié 2022	**31 242,8**	**31 242,8**
Prévisions 2022	**31 181,7**	**31 181,7**
Surplus (déficit)	**(61,1)**	**(61,1)**
Explications des principaux écarts		
Évènements - Hausse en lien avec la tenue des évènements d'envergure	1 014,0	1 014,0
Location - Contraintes sanitaires	(223,4)	(223,4)
Stationnement - Contraintes sanitaires	(174,9)	(174,9)
Droits d'entrée - Conditions météo entrainant fermeture de la plage	(59,0)	(59,0)
Commandites - Revenus moins élevés que prévus	(71,1)	(71,1)
Concessions	(57,7)	(57,7)
Énergie - N/A	-	-
Intérêts - Accroissement des taux d'intérêt	91,0	91,0
Autres revenus - Financement autres partenaires	169,9	169,9
Contribution - Annulation des WEM	(749,9)	(749,9)
	(61,1)	**(61,1)**

Évolution budgétaire 2022 – Dépenses

Parc Jean-Drapeau

(en milliers de dollars)	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2022	**31 853,7**	**31 853,7**
Rémunération	82,6	82,6
Transport et communications	54,0	54,0
Serv. Profess. & techniques	425,9	425,9
Locations, entretien, réparations	(39,6)	(39,6)
Biens non durables	(336,5)	(336,5)
Projets spéciaux	(186,4)	(186,4)
	-	-
	-	-
Budget modifié 2022	**31 853,7**	**31 853,7**
Prévisions 2022	**29 182,8**	**29 182,8**
Surplus (déficit)	**2 670,9**	**2 670,9**
<u>Explications des principaux écarts</u>		
Rémunération - révision de la structure organisationnelle et difficultés de recrutement et de rétention	2 557,8	2 557,8
Transport et communications - Besoin moins important	43,7	43,7
Serv. Profess. & techniques - Annulation des WEM et autres impacts	120,6	120,6
Locations, entretien, réparations - Besoin plus important que prévu	(184,0)	(184,0)
Biens non durables - Besoin moins important que prévu	96,4	96,4
Projets spéciaux / Autres dépenses-réalisation reportées	29,4	29,4
Amortissement	7,0	7,0
		-
	2 670,9	**2 670,9**

Priorités 2023

Parc Jean-Drapeau

Poursuivre la mise en œuvre du **Plan directeur**

Mettre en œuvre la **transformation organisationnelle et son cadre stratégique**

Accélérer les projets en misant sur **l'exemplarité** et la **durabilité**

Octroyer le contrat pour le projet de construction de la Place des Nations et démarrage des travaux

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

Développer une **stratégie de communication et de rayonnement** : locale, régionale et internationale

Augmenter l'occupation **permanente, transitoire et éphémère**

Priorités 2023 (suite)

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

Déployer des **projets structurants** avec le Campus de la transition écologique, les universités, les partenaires insulaires (Biosphère, La Ronde et le Casino) pour favoriser **la collaboration** et faire du Parc Jean-Drapeau un **lieu d'innovation exceptionnel**

Développer des stratégies RH innovantes en matière d'attraction, de rétention et fidélisation de la main d'œuvre.
Accompagner les gestionnaires et les employés dans le changement de culture axée sur l'inclusion et l'importance du savoir-être au travail

Renforcer **l'infrastructure numérique** pour accentuer sa performance, fiabilité et rapidité

Créer une **signalétique innovante, intelligente et ludique** pour contribuer à l'expérience des parcours des usagers

Miser sur l'engagement des équipes de la SPJD, la bienveillance et l'exemplarité pour réaliser la transformation organisationnelle

Budget 2023 – Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2018	**Réel comparatif 2019**	**Réel comparatif 2020**	**Réel comparatif 2021**	**Prévision comparative 2022**	**Budget comparatif 2022**	**Budget 2023**
Conseil d'agglomération	26 239,1	28 309,3	21 015,0	21 937,1	31 368,0	31 242,8	32 579,3
Total	**26 239,1**	**28 309,3**	**21 015,0**	**21 937,1**	**31 368,0**	**31 242,8**	**32 579,3**

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2018	**Réel comparatif 2019**	**Réel comparatif 2020**	**Réel comparatif 2021**	**Prévision comparative 2022**	**Budget comparatif 2022**	**Budget 2023**
Conseil d'agglomération	28 137,5	29 023,8	21 025,7	20 344,3	29 182,8	31 853,7	32 579,3
Total	**28 137,5**	**29 023,8**	**21 025,7**	**20 344,3**	**29 182,8**	**31 853,7**	**32 579,3**

Principaux écarts 2023 vs 2022 – Revenus

(en milliers de dollars)	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2022	**31 242,8**	**31 242,8**
Hausse des recettes liées aux événements	633,4	633,4
Hausse des recettes liées aux locations	681,0	681,0
Hausse des recettes liées aux stationnements	36,6	36,6
Hausse des recettes liées aux droits d'entrées	34,0	34,0
Hausse des recettes liées aux commandites	45,7	45,7
Diminution des recettes liées aux concessions	(41,8)	(41,8)
Hausse des recettes liées à l'énergie	105,2	105,2
Hausse des recettes liées aux intérêts	90,0	90,0
Maintien des recettes liées aux autres revenus	-	-
Hausse des recettes liées à la contribution Ville de Montréal	537,4	537,4
Annulation de la contribution pour les WEM	(785,0)	(785,0)
Variation totale	1 336,5	1 336,5
Budget 2023	**32 579,3**	**32 579,3**

Principaux écarts 2023 vs 2022 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)	A-P.	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2022	**236,4**	**31 853,7**	**31 853,7**
Rémunération - restructuration organisationnelle	0,4	779,4	779,4
Cotisations de l'employeur - restructuration organisationnelle		154,3	154,3
Transport et communication - retrait des lignes fixes et annulation des WEM		(80,1)	(80,1)
Services professionnels, techniques et autres - Retrait du budget lié aux WEM		(284,5)	(284,5)
Location, entretien et réparations - retrait du budget lié aux WEM		(104,8)	(104,8)
Énergie - ajout de nouvelles responsabilités (CSE)		132,5	132,5
Créances douteuses ou irrécouvrables		-	-
Amortissement		(10,0)	(10,0)
Achats de biens non durables - indexation des dépenses		138,8	138,8
Variation totale	0,4	725,6	725,6
Budget 2023	**236,8**	**32 579,3**	**32 579,3**

Budget 2023 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de direction, de gestion, conseil et administratifs	6 721,9	7 813,8	7 526,1	6 081,5	9 155,8	9 799,4
IATSE	852,5	747,3	818,9	334,0	1 103,2	1 127,1
Cols blancs	829,0	1 083,9	1 031,9	723,5	1 131,7	1 588,8
Cols bleus	4 093,8	4 327,4	5 348,9	4 766,5	7 185,4	6 994,5
Sous-total — Rémunération	**12 497,2**	**13 972,4**	**14 725,8**	**11 905,5**	**18 576,1**	**19 509,8**
Total	**12 497,2**	**13 972,4**	**14 725,8**	**11 905,5**	**18 576,1**	**19 509,8**

Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

Réalisations 2022

La Société fait face à de nombreux défis dans la réalisation des projets. Une saturation du marché de la construction, une augmentation fulgurante du coût des matériaux et une prolongation des délais en approvisionnement et la livraison des biens.

Cette situation, accompagnée des enjeux reliés à la main-d'œuvre, à la dégradation des infrastructures et du parc immobilier, se solde par une détérioration des installations affectant la qualité des services aux usagers.

Néanmoins, voici quelques réalisations 2022

- Mise à niveau des tours du Bassin olympique
- La mise en service de la station électrique liée à l'Espace Paddock
- Réfection des vespasiennes au mont Boullé et élimination de 32 cases de stationnement
- Restauration du chalet de la plaine des Jeux et obtention d'une subvention de 750 000 $

l'Espace Paddock

chalet de la plaine

Réalisations 2022 (suite)

La Société fait face à de nombreux défis dans la réalisation des projets:

Une saturation du marché de la construction; une augmentation fulgurante du coût des matériaux; une prolongation des délais en approvisionnement; et la livraison des biens.

Cette situation, accompagnée des enjeux reliés à la main-d'œuvre, à la dégradation des infrastructures et du parc immobilier, se solde par une détérioration des installations affectant la qualité des services aux usagers.

Néanmoins, voici quelques réalisations 2022

- Réaménagement de la tour de Lévis
- Rénovation des gradins du Complexe aquatique
- Appel d'offres pour les plans et devis du projet de la Place des Nations
- Travaux préparatoires au projet de réfection de l'enveloppe extérieure de la Biosphère

tour de Lévis

Biosphère

Projets phares 2023-2024

Place des Nations

Appels d'offres –
plan et devis 2022
Travaux 2024

Pôles de mobilité

Planification 2022-23
Travaux 2024

Pavillon Hélène-de-Champlain

Projet transitoire –
La Roseraie 2023
Études— 2023-24
Travaux 2024

Jardin des canaux

Planification 2023
Travaux 2024

Continuation du mont Boullé 2023-2025

Chalet et abri de la plaine des Jeux

Fin des travaux printemps 2023

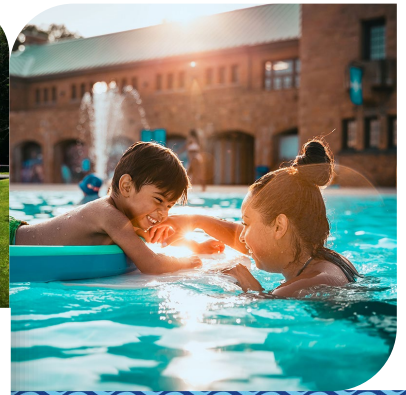
Tour de Lévis

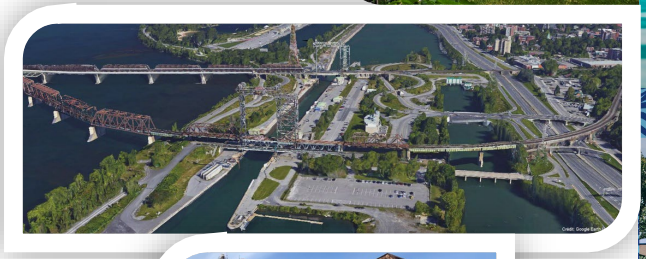
Fin des travaux automne 2023

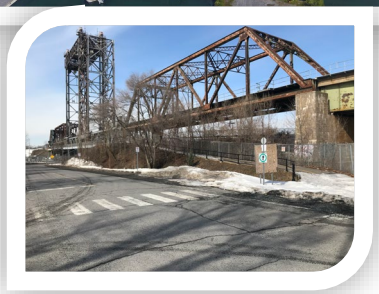
Quelques projets en cours ou à venir

- Vespasiennes mont Boullé – fin des travaux printemps 2023
- Biosphère – Plans et devis en 2023, appels d'offres et travaux 2024-25
- Boisé de la plaine des Jeux 2023
- Zones autochtones – en planification
- Conversion du stationnement P9 – en planification
- Activité la mise aux normes du fort de l'île Sainte-Hélène
- La grande Poudrière et plaine des Jeux 2024-25

Projets de rénovation et d’entretien







Resurfaçage du circuit Gilles-Villeneuve

Appels d’offres - 2023

Travaux automne 2023

Complexe aquatique

Travaux 2023-24

Travaux mécaniques + Système filtration

Transition énergétique

Passerelle de la voie maritime

Travaux 2023-24

Plage Jean-Doré

Travaux 2023

Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

Répartition entre le programme et les projets

En milliers de dollars

	Programme de maintien des actifs	Projets	Total PDI 2023-2032
Années 2023 à 2027	185 781 $	167 625 $	353 406 $
Années 2028 à 2032	238 971 $	15 265 $	254 236 $
	424 752 $	**182 890 $**	**607 642 $**

532,8 M$ pour la **protection** des actifs (87,7 %)

74,8 M$ pour le **développement** (12,3 %)

Répartition par catégorie d'actifs

En milliers de dollars

	Parcs, espaces verts et terrains de jeux	Bâtiments	Total PDI 2023-2032
Années 2023 à 2027	155 985 $	197 421 $	353 406 $
Années 2028 à 2032	60 385 $	193 851 $	254 236 $
	216 370 $	**391 272 $**	**607 642 $**

En milliers de dollars

Par projet	**Total PDI 2023-2032**
Programme de protection de l'actif immobilisé	420 752 $
Revitalisation de la canopée	4 000 $
Pavillon du Canada	19 999 $
Place des Nations et secteur sud de l'île Ste-Hélène	74 820 $
Plage Jean-Doré	27 566 $
Secteur mont Boullé	36 570 $
Complexe aquatique	23 935 $
Total	**607 642 $**

Une subvention de 750 000$ nous est accordé par Développement économique Canada pour le mont Boullé**. Le PDI net est de 606 892 000$**

Le PDI 2023-2032 comprend une **nouvelle attribution de 125 M$ entre 2024-2032** accordée par la Ville de Montréal

PDI 2023-2032 par catégories d'actifs

PDI 2023-2032 : 607,6 M$

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
CONSEIL AGGLOMÉRATION ET GLOBAL	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	81 165	74 820	155 985	60 385	-	60 385	141 550	74 820	216 370
Bâtiments	197 421	-	197 421	193 851	-	193 851	391 272	-	391 272
Total :	**278 586**	**74 820**	**353 406**	**254 236**	**-**	**254 236**	**532 822**	**74 820**	**607 642**
pourcentage relatif ==>	**78,8 %**	**21,2 %**		**100,0 %**	**0,0 %**		**87,7 %**	**12,3 %**	

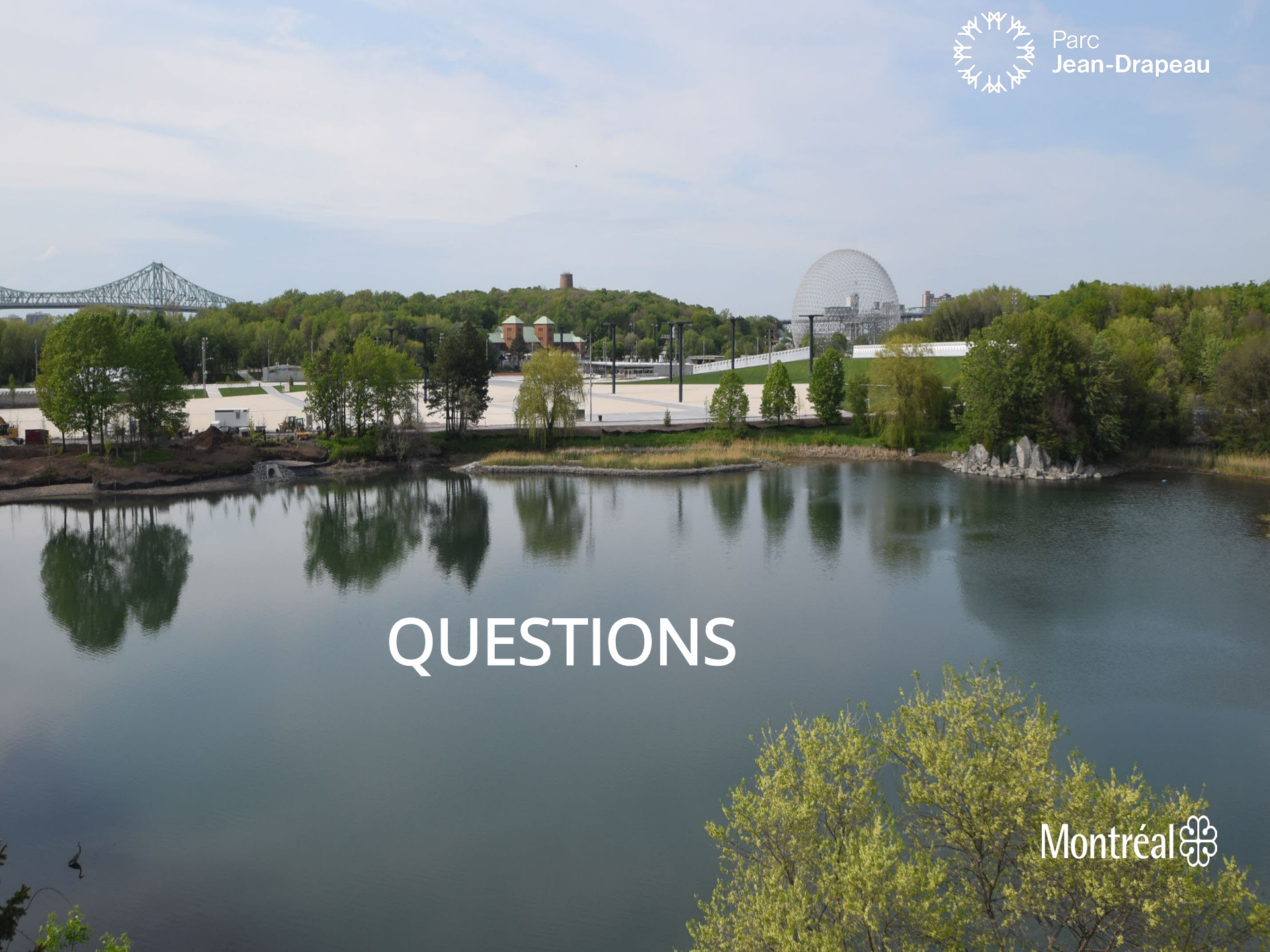
Le PDI 2023-2032 comprend une nouvelle attribution de 125 M$ entre 2024-2032

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

Parc Jean-Drapeau

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PDI 2023-2032 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2023-2032 (net)
Société du parc Jean Drapeau	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	420 752					420 752
	43012	Revitalisation de la canopée	4 000					4 000
	43015	Pavillon du Canada	19 999					19 999
	43016	Place des Nations et secteur sud de l'île Sainte-Hélène	74 820					74 820
	43017	Plage Jean-Doré	27 566					27 566
	43019	Secteur du mont Boullé	36 570	750	Développement économique Canada			35 820
	43020	Complexe aquatique	23 935					23 935
Total :			**607 642**	**750**		**-**		**606 892**


Parc
Jean-Drapeau
QUESTIONS
Montréal

PLAN DES ANNEXES

Annexes - Budget de fonctionnement

1. Budget 2023: Revenus et dépenses par objets
2. Budget 2023: Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts

Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

1. PDI 2023-2032 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
2. Liste des programmes
3. Liste des projets et programmes et leur source de financement
4. Impacts sur le budget de fonctionnement
5. Impacts sociaux et mesures de mitigation
6. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
7. Liste des programmes par compétences
8. Liste des projets par compétences
9. Écart entre le PDI 2022-2031 et le PDI 2023-2032 sur 10 ans.
10. Liste des acronymes

Annexes
Budget de fonctionnement

Budget 2023 – Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Événements	4 825,6	6 022,0	36,6	803,9	7 709,2	6 695,2	7 328,6
Locations	944,4	1 405,7	455,9	1 062,5	1 349,8	1 573,2	2 254,2
Stationnements	1 617,1	1 983,3	1 621,5	2 125,4	2 825,1	3 000,0	3 036,6
Droits d'entrée	866,9	753,0	417,6	615,6	650,0	709,0	743,0
Commandites	298,1	209,5	12,9	74,5	83,2	154,3	200,0
Concessions	214,7	177,0	25,2	7,5	84,1	141,8	100,0
Énergie	3 466,2	3 466,7	2 507,7	2 656,6	3 570,3	3 570,3	3 675,5
Intérêts	145,6	221,9	119,5	36,9	131,0	40,0	130,0
Autres revenus	94,7	157,8	152,8	123,4	244,9	75,0	75,0
Sous-total	12 473,4	14 396,8	5 349,7	7 506,3	16 647,6	15 958,8	17 542,9
Contribution - Ville de Montréal	12 894,0	12 894,0	14 094,0	14 214,6	14 498,9	14 499,0	15 036,4
Contribution - WEM	830,0	785,0	-	-	35,2	785,0	-
Contributions - Mandats additionnels	41,8	233,5	471,3	216,2	186,3	-	-
Contributions - Installations Sportives (Covid)	-	-	1 100,0	-	-	-	-
Sous-total	13 765,8	13 912,5	15 665,3	14 430,8	14 720,4	15 284,0	15 036,4
Total	**26 239,1**	**28 309,3**	**21 015,0**	**21 937,1**	**31 368,0**	**31 242,8**	**32 579,3**

Budget 2023 – Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération	13 480,4	13 636,5	10 086,8	10 300,7	13 233,3	15 534,1	16 242,8
Cotisations de l'employeur	2 742,5	3 052,2	1 904,1	1 877,2	2 661,7	3 124,5	3 267,0
Transport et communication	743,1	758,8	333,9	425,2	664,5	708,2	574,1
Services professionnels, techniques et autres	3 333,1	3 117,6	2 316,3	1 943,1	3 881,4	3 341,9	3 005,8
Location, entretien et réparations	2 101,1	2 495,2	722,8	725,7	2 446,6	2 746,4	2 211,4
Énergie	4 523,2	4 535,9	3 195,1	3 630,9	4 875,3	4 875,3	5 007,8
Créances douteuses ou irrécouvrables	2,3	94,3	1 111,3	-	-	-	-
Amortissement	13,7	18,1	11,2	6,2	3,0	10,0	-
Achats de biens non durables	1 198,1	1 315,4	1 344,1	1 435,4	1 417,0	1 513,4	2 270,4
Total	**28 137,5**	**29 023,8**	**21 025,7**	**20 344,3**	**29 182,8**	**31 853,7**	**32 579,3**

Budget 2023 – Revenus et dépenses par objets
Explications d'écarts

- Augmentation des revenus d'événements, notamment en lien avec le Grand Prix et la tenue de spectacles supplémentaires
- Augmentation des revenus de location avec mise en disponibilité des infrastructures tels l'Espace Paddock et la terrasse du Lac
- Coût de restructuration et indexation de la rémunération
- Hausse des dépenses et des prix à la consommation

Parc
Jean-Drapeau

Annexes
Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

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

Parc Jean-Drapeau

PDI 2023-2032 : 606,8 M$

- Au net, un montant de 606,8 M$ sera à la charge des contribuables, soit 100 % du PDI planifié
- 606,8 M$ (100 %) relèvent du conseil d'agglomération

- La SPJD a reçu une subvention de 750 000 $ pour la restauration du chalet de la plaine des Jeux

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	-	353 406	353 406	-	254 236	254 236	-	607 642	607 642
Source de financement externe							-	-	-
Transferts (subventions)		(750)	(750)			-	-	(750)	(750)
Contributions des promoteurs			-			-	-	-	-
Autres revenus			-			-	-	-	-
	-	(750)	(750)	-	-	-	-	(750)	(750)
							-	-	-
Montant à la charge des contribuables	-	352 656	352 656	-	254 236	254 236	-	606 892	606 892

Liste des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalisations antérieures				Budget original	PDI 2023-2032		
			2018	2019	2020	2021	2022	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Société du parc Jean-Drapeau	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	26 146	14 297	12 434	25 294	29 793	183 781	236 971	420 752
	43012	Revitalisation de la canopée	-	185	222	283	400	2 000	2 000	4 000
Total :			**26 146**	**14 482**	**12 656**	**25 577**	**30 193**	**185 781**	**238 971**	**424 752**

Liste des projets

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PDI 2023-2032 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			Avant 2023	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032
Société du parc Jean Drapeau	43015	Pavillon du Canada	1 447	10 550	9 449	19 999	-	19 999
	43016	Place des Nations et secteur sud de l'île Sainte-Hélène	668	74 820	-	74 820	-	74 820
	43017	Plage Jean-Doré	760	27 462	104	27 566	-	27 566
	43019	Secteur du mont Boullé	16 300	35 058	1 512	36 570	750	35 820
	43020	Complexe aquatique	2 002	19 735	4 200	23 935	-	23 935
						-	-	-
Total :			**21 177**	**167 625**	**15 265**	**182 890**	**750**	**182 140**

Impacts sur le budget de fonctionnement

- Enjeux pour la mise en œuvre du Plan directeur pour les années futures :
  - Les études d'avant-projets non capitalisables et afférentes au nombre de projets liés au Plan directeur
  - Augmentation du coût de la main-d'œuvre pour l'entretien et la maintenance des infrastructures et des nouveaux secteurs aménagés
  - Ajout d'équipements pour l'entretien des nouvelles infrastructures
  - Des offres et des animations gratuites aux citoyennes et citoyens dans les nouveaux secteurs ainsi que ceux existants pour un parc accessible et accueillant sur quatre saisons.

Impacts sociaux et mesures de mitigation

- Coordination en fonction de la cohabitation des événements, de l'accès aux citoyens et des chantiers pour sécuriser et optimiser l'expérience client
- Habillage et sécurisation des zones de travaux
- Les travaux seront effectués en dehors des périodes d'ouverture des installations publiques lorsque possible

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 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.

Liste des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalisations antérieures				Budget original	PDI 2023-2032		
				2018	2019	2020	2021	2022	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Société du parc Jean Drapeau	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	A	26 146	14 297	12 434	25 294	29 793	183 781	236 971	420 752
	43012	Revitalisation de la canopée	A	-	185	222	283	400	2 000	2 000	4 000
Total :				**26 146**	**14 482**	**12 656**	**25 577**	**30 193**	**185 781**	**238 971**	**424 752**

Liste des projets par compétences

Parc Jean-Drapeau

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2023-2032 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2023	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032
Société du parc Jean Drapeau	43015	Pavillon du Canada	A	1 447	10 550	9 449	19 999	-	19 999
	43016	Place des Nations et secteur sud de l'île Sainte-Hélène	A	668	74 820	-	74 820	-	74 820
	43017	Plage Jean-Doré	A	760	27 462	104	27 566	-	27 566
	43019	Secteur du mont Boullé	A	16 300	35 058	1 512	36 570	750	35 820
	43020	Complexe aquatique	A	2 002	19 735	4 200	23 935	-	23 935
Total :				**21 177**	**167 625**	**15 265**	**182 890**	**750**	**182 140**

Écart entre le PDI 2022-2031 et le PDI 2023-2032 sur 10 ans

Parc Jean-Drapeau

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2022-2031 (brut)								PDI 2023-2032 (brut)								Écart total	Explications
		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total		
43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	28 215	-	10 652	18 429	34 465	91 761	135 056	226 817	14 152	25 656	37 562	55 616	50 795	183 781	236 971	420 752	193 935	Inclus le projet 43018 pour le PDI 2023-2032
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	-	
43015	Pavillon du Canada	-	-	-	-	1 000	1 000	19 000	20 000	-	-	-	1 050	9 500	10 550	9 449	19 999	(1)	
43016	Place des Nations et secteur sud de l'Île Sainte-Hélène	3 170	28 100	25 140	17 910	-	74 320	-	74 320	3 670	28 100	25 140	17 910	-	74 820	-	74 820	500	
43017	Plage Jean-Doré	3 880	4 980	3 980	6 230	4 980	24 050	100	24 150	5 609	10 084	6 541	5 228	-	27 462	104	27 566	3 416	
43018	Mise en oeuvre - Aménagement du plan directeur	1 578	-	-	5 573	723	7 874	64 835	72 709	-	-	-	-	-	-	-	-	(72 709)	Fusionné avec 43010 pour le PDI 2023-2032
43019	Secteur du mont Boullé	13 150	16 227	7 530	1 030	-	37 937	4 034	41 971	22 638	9 690	630	-	2 100	35 058	1 512	36 570	(5 401)	
43020	Complexe aquatique	2 500	5 500	6 000	2 000	6 250	22 250	4 000	26 250	-	4 774	6 299	2 100	6 562	19 735	4 200	23 935	(2 315)	
									-								-	-	
Total		**52 893**	55 207	53 702	51 572	47 818	261 192	229 025	**490 217**	**46 469**	78 704	76 572	82 304	69 357	353 406	**254 236**	**607 642**	**117 425**	
Source de financement externe			9 488	9 486	9 486		28 460		28 460	750					750		750	(27 710)	
Total des investissements nets		**52 893**	**45 719**	**44 216**	**42 086**	**47 818**	**232 732**	**229 025**	**461 757**	**45 719**	**78 704**	**76 572**	**82 304**	**69 357**	**352 656**	**254 236**	**606 892**	**145 135**	

Liste des acronymes

- SPJD : Société du parc Jean-Drapeau
- WEM : Week-ends du monde
- DG : Directrice générale
- FIA : Fédération internationale de l'automobile (F1)
- GPF1 Grand Prix de Formule 1 du Canada
- IATSE : Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma

Société du parc Jean-Drapeau
1, circuit Gilles-Villeneuve, Montréal
(Québec) H3C 1A9
Véronique Doucet, Directrice générale
514 872-5574