

---

# Direction des sports

---

## **Cahier budgétaire**

Présentation à l'intention des membres de la commission sur les finances  
municipales et d'agglomération

19 mai 2010

Montréal 

## Table des matières

1.	MISSION .....	1
2.	ORGANIGRAMME.....	2
3.	ORIENTATIONS ET ACTIVITÉS .....	3
3.1	Équipements sportifs.....	3
3.2	Événements sportifs .....	4
3.3	Sport de haut niveau .....	4
3.4	Pratique sportive et activités physiques.....	4
3.5	Principaux objectifs 2010 .....	5
4.	DONNÉES FINANCIÈRES.....	6

### 1. MISSION

Au bénéfice des citoyens et du rayonnement de Montréal en tant que ville olympique, la Direction des sports :

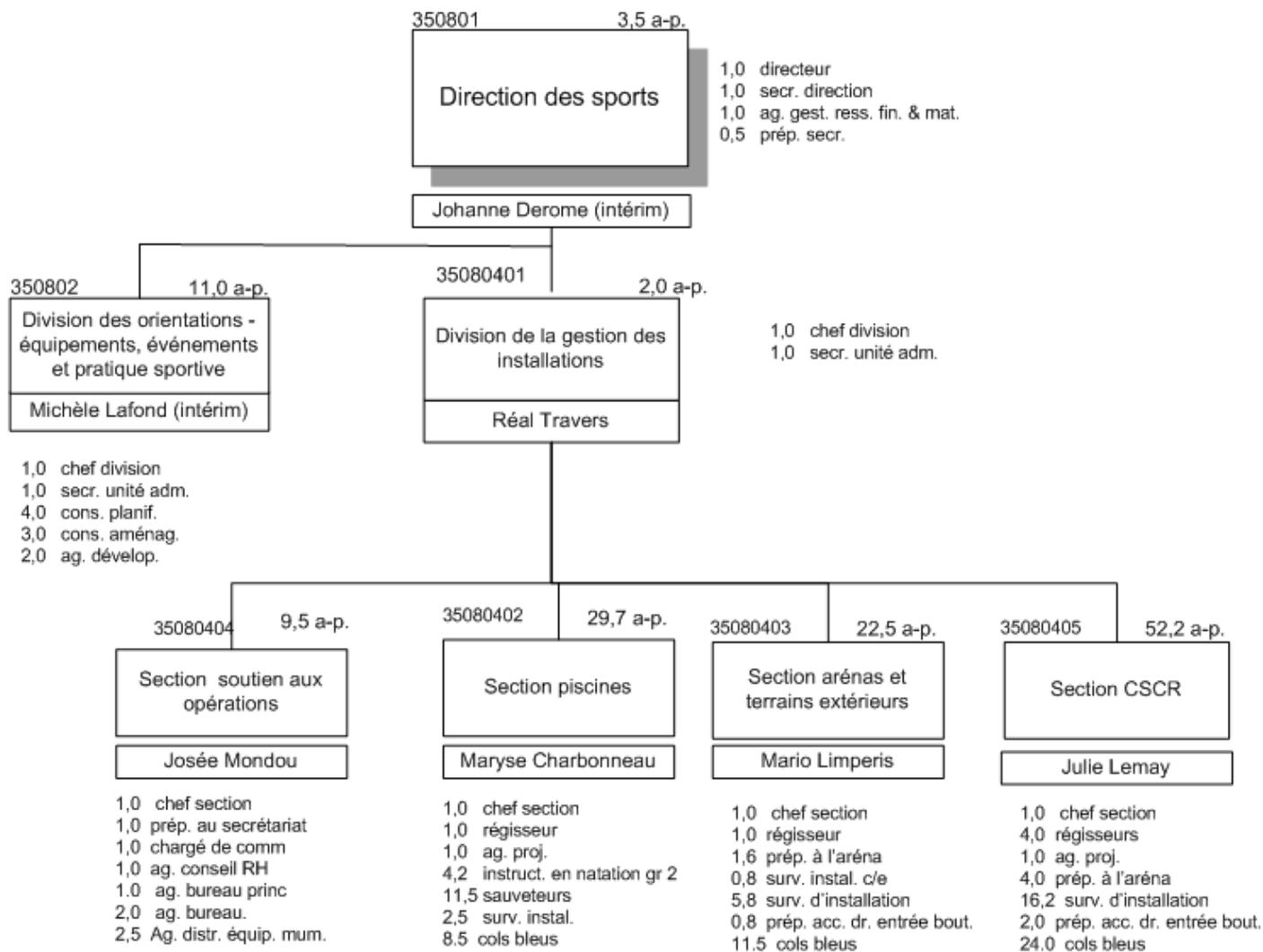
- Propose des orientations stratégiques, élabore des programmes et offre son expertise à l'administration municipale, aux arrondissements et à ses partenaires, en matière d'installations, d'événements d'envergure, de sport de haut niveau, de pratique sportive et d'activités physiques;
- Offre au grand public une programmation variée d'activités physiques et sportives ainsi qu'aux jeunes athlètes montréalais des lieux de qualité pour l'entraînement et la compétition dans les équipements sportifs relevant du conseil municipal :
  - le Complexe sportif Claude-Robillard,
  - l'aréna Maurice-Richard,
  - l'aréna Michel-Normandin,
  - la piscine George-Vernot;
- Assume ainsi un leadership de coordination des interventions sur le territoire montréalais, en concertation avec les arrondissements et divers organismes pour le développement du sport et de l'activité physique.

## Processus budgétaire 2011 – Direction des sports

### 2. ORGANIGRAMME

Budget 2010

Total a-p. : 130,4



### 3. ORIENTATIONS ET ACTIVITÉS

Les activités de la Direction des sports s'articulent autour de quatre grands axes d'intervention, soit :

- les équipements sportifs,
- les événements sportifs,
- le sport de haut niveau,
- la pratique sportive et activités physiques.

En 2009, la Direction des sports a réalisé plus de 150 mandats de différentes envergures, allant d'une réponse à un citoyen à l'élaboration de programmes en passant par la gestion d'installations sportives.

#### 3.1 Équipements sportifs

La Direction des sports est responsable de la gestion des installations sportives relevant du conseil municipal, soit :

- Le Complexe sportif Claude-Robillard,
- L'aréna Maurice-Richard,
- L'aréna Michel-Normandin,
- La piscine George-Vernot.

Au total, plus d'un million de visiteurs annuellement et plus de 50 activités sportives et physiques différentes qui se déclinent en divers cours, programmes et événements.

Par le biais de sa Division des orientations – équipements, événements et pratique sportive, elle soutient la mise aux normes et le développement des équipements et infrastructures destinés à la pratique sportive. Plus spécifiquement, elle :

- Est gestionnaire de programmes de soutien destinés aux arrondissements, soit du Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux (en préparation) et des deux programmes afférents au Fonds de soutien aux installations sportives municipales;
- Est responsable du projet de centre de soccer intérieur au Centre environnemental Saint-Michel;

## **Processus budgétaire 2011 – Direction des sports**

---

- Est à l'affût d'opportunités de financement pour les différents projets municipaux, par exemple le Programme de soutien aux installations sportives et récréatives du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et le Fonds Chantiers Canada-Québec du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire;
- Agit à titre d'expert-conseil, notamment lors de projets de développements majeurs d'arrondissements et de partenaires (TAZ, Complexe aquatique et sportif Cartierville, Complexe sportif Montréal-Nord, etc.).

### **3.2 Événements sportifs**

Chaque année, la Division de la gestion des installations accueille de 500 à 600 événements sportifs de différentes envergures dans les installations corporatives dont elle a la responsabilité. Plus de 70 événements d'envergure métropolitaine, nationale et internationale ont également lieu chaque année sur le territoire de l'île de Montréal.

D'autre part, la Direction des sports conseille l'administration municipale relativement aux demandes de soutien pour l'organisation d'événements sportifs d'envergure métropolitaine, nationale et internationale sur le territoire montréalais. À titre d'exemple, parmi les événements d'envergure soutenus au cours de la dernière année, il y a eu la Coupe Canada 2009 FINA, l'International Gymnix 2010 et les Jeux de l'île de Montréal des 50 ans et plus.

### **3.3 Sport de haut niveau**

La Direction des sports exerce un leadership de coordination des interventions en sport de haut niveau sur le territoire montréalais. Elle a notamment comme mandat d'offrir son expertise pour l'aide à l'élite sportive et aux événements sportifs d'envergure métropolitaine, nationale et internationale (compétence du conseil d'agglomération). Elle est notamment responsable de mettre en œuvre les recommandations de la consultation publique sur l'aide à l'élite sportive à Montréal de 2007 de la Commission sur les grands équipements et activités d'intérêt d'agglomération.

D'autre part, la Direction offre aux athlètes montréalais des lieux de qualité pour l'entraînement et la compétition. En effet, 44 % des athlètes de haut niveau qui s'entraînent sur le territoire de l'agglomération le font dans une des quatre installations sous sa responsabilité.

### **3.4 Pratique sportive et activités physiques**

Une programmation variée d'activités physiques et sportives est offerte au grand public au Complexe sportif Claude-Robillard, aux arénas Maurice-Richard et Michel-Normandin ainsi qu'à la piscine George-Vernot. En effet, plus de cinquante activités sportives

## **Processus budgétaire 2011 – Direction des sports**

---

différentes sont offertes dans ces installations par la Division de la gestion des installations et par plus de 55 organismes partenaires.

La Direction des sports soutient également le sport régional et compétitif en favorisant la concertation avec les arrondissements et les différents partenaires qui œuvrent sur le territoire montréalais.

La Ville de Montréal reconnaît qu'un mode de vie physiquement actif et de saines habitudes de vie favorisent une meilleure qualité de vie des citoyens montréalais. Pour ce faire, elle s'est engagée à offrir aux Montréalais des équipements collectifs sportifs et de loisirs qui se démarquent, en bon état, situés à proximité, où ils peuvent bouger, jouer et se divertir.

La Direction des sports coordonne également des actions visant à favoriser l'adoption d'un mode de vie physiquement actif, par exemple lors de la Journée nationale du sport et de l'activité physique. Elle offre aussi un soutien et une expertise en activité physique aux arrondissements, à l'administration municipale et travaille en collaboration avec des organismes partenaires tels Vélo Québec, AlterGo, la FADOQ et Québec en forme.

### **3.5 Principaux objectifs 2010**

Afin d'exercer sa mission et de mettre en œuvre les orientations de l'Administration, la Direction des sports consacrera en 2010 ses efforts aux principaux chantiers suivants :

- Mise en œuvre d'une nouvelle structure organisationnelle à la Division de la gestion des installations;
- Intégration de publicité à l'intérieur des installations sportives sous la responsabilité de la Direction des sports;
- Construction d'un centre de soccer intérieur au Complexe environnemental Saint-Michel;
- Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux;
- Préparation d'un programme de soutien aux événements sportifs d'envergure internationale;
- Soutien à la création d'une organisation en sport de haut niveau dédiée à l'accueil d'événements sportifs internationaux et au sport de haut niveau.

4. DONNÉES FINANCIÈRES

*Sommaire*

*Direction des sports*

*Revenus et dépenses par compétences*

*(en milliers de dollars)*

---

	Revenus		Dépenses	
	Budget Comparatif 2009	Budget comparatif 2010	Budget Comparatif 2009	Budget comparatif 2010
Conseil municipal	1 830,0	1 705,0	15 242,7	15 168,4
Conseil d'agglomération	125,0	-	309,9	98,7
<b>Total</b>	<b>1 955,0</b>	<b>1 705,0</b>	<b>15 552,6</b>	<b>15 267,1</b>

---

## Processus budgétaire 2011 – Direction des sports

Sommaire

Direction des sports

### Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget comparatif 2010	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget comparatif 2010	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget comparatif 2010
<b>Transport</b>				-				-				-
Circulation et stationnement	125,0	125,0	-	-	-	-	-	-	125,0	125,0	-	-
<b>Loisirs et culture</b>				-				-				-
Centres communautaires - activités récréatives	865,9	865,9	440,7	976,6	-	-	-	-	865,9	865,9	440,7	976,6
Patinoires intérieures et extérieures	385,2	385,2	207,5	405,3	-	-	-	-	385,2	385,2	207,5	405,3
Piscines, plages et ports de plaisance	96,7	96,7	15,9	96,7	-	-	-	-	96,7	96,7	15,9	96,7
Parcs et terrains de jeux	76,4	76,4	45,6	76,4	125,0	125,0	66,5	-	201,4	201,4	112,1	76,4
Expositions, foires et autres activités récréatives	280,8	280,8	0,7	150,0	-	-	-	-	280,8	280,8	0,7	150,0
<b>Total</b>	<b>1 830,0</b>	<b>1 830,0</b>	<b>710,4</b>	<b>1 705,0</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	<b>66,5</b>	<b>-</b>	<b>1 955,0</b>	<b>1 955,0</b>	<b>776,9</b>	<b>1 705,0</b>

## Processus budgétaire 2011 – Direction des sports

Sommaire

Direction des sports

### Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget comparatif 2010	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget comparatif 2010	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget comparatif 2010
<b>Administration générale</b>												
Autres	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-
<b>Loisirs et culture</b>												
Centres communautaires - activités récréatives	6 177,9	6 320,2	6 789,5	6 829,6	46,3	107,7	99,2	47,4	6 224,2	6 427,9	6 888,7	6 877,0
Patinoires intérieures et extérieures	2 794,9	2 834,8	2 948,0	3 084,6	22,4	21,3	24,2	20,8	2 817,3	2 856,1	2 972,2	3 105,4
Piscines, plages et ports de plaisance	2 141,9	2 434,3	2 457,6	3 339,3	15,9	15,5	17,8	19,7	2 157,8	2 449,8	2 475,4	3 359,0
Parcs et terrains de jeux	56,2	56,2	55,3	48,2	-	-	-	-	56,2	56,2	55,3	48,2
Expositions, foires et autres activités récréatives	4 071,8	3 558,7	3 314,0	1 866,7	225,3	313,1	295,8	10,8	4 297,1	3 871,8	3 609,8	1 877,5
<b>Total</b>	<b>15 242,7</b>	<b>15 204,2</b>	<b>15 570,4</b>	<b>15 168,4</b>	<b>309,9</b>	<b>457,6</b>	<b>437,0</b>	<b>98,7</b>	<b>15 552,6</b>	<b>15 661,8</b>	<b>16 007,4</b>	<b>15 267,1</b>

*Sommaire*

*Direction des sports*

*Revenus par objets*

(en milliers de dollars)

	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget comparatif 2010
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	1 824,2	1 824,2	776,2	1 705,0
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	130,8	130,8	0,7	-
<b>Total</b>	1 955,0	1 955,0	776,9	1 705,0

*Dépenses par objets*

(en milliers de dollars)

	Budget original Comparatif 2009	Budget modifié Comparatif 2009	Réel Comparatif 2009	Budget comparatif 2010
	\$			
Rémunération et cotisations de l'employeur	7 597,0	7 562,8	8 031,9	7 267,8
Transport et communication	105,8	147,0	149,0	106,6
Services professionnels	107,4	48,9	46,7	94,3
Services techniques et autres	927,1	404,9	253,2	690,2
Location, entretien et réparation	5 412,0	5 545,6	5 667,3	5 661,8
Biens non durables	352,8	420,3	376,4	343,9
Biens durables	-	228,9	213,1	-
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	816,5	1 069,3	1 035,7	868,5
Autres objets	234,0	234,0	234,0	234,0
Financement	-	-	-	-
<b>Total</b>	15 552,6	15 661,7	16 007,3	15 267,1

*Sommaire*

*Direction des sports*

*Dépenses par catégories d'emplois*

*(en milliers de dollars et en années-personnes)*

	\$		Années-personnes	
	Budget Comparatif 2009	Budget comparatif 2010	Budget Comparatif 2009	Budget comparatif 2010
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>				
Cadres et contremaîtres	1 264,0	<b>1 426,9</b>	12,0	<b>14,0</b>
Cols blancs	2 457,4	<b>2 200,7</b>	61,1	<b>61,4</b>
Professionnels	1 520,9	<b>996,3</b>	18,0	<b>11,0</b>
Cols bleus	2 354,7	<b>2 643,9</b>	38,8	<b>44,0</b>
<b>Total</b>	<b>7 597,0</b>	<b>7 267,8</b>	<b>129,9</b>	<b>130,4</b>

Ce document est réalisé par la Direction des sports  
Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle  
Ville de Montréal  
801 rue Brennan, 4<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) H3C 0G4

Renseignements :  
Johanne Derome  
Directrice par intérim  
Direction des sports  
Tél. : 514 868-5066  
Courriel : [jderome@ville.montreal.qc.ca](mailto:jderome@ville.montreal.qc.ca)