

Budget 2025

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034

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

Véronique Doucet
Société du parc Jean-Drapeau
27 novembre 2024



**Parc
Jean-Drapeau**



Plan de la présentation

Organigramme 2025

Faits saillants 2024 et impacts

Budget de fonctionnement

1. Évolution budgétaire 2024
2. Objectifs 2025
3. Budget 2025
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétence
 - b. Principaux écarts 2025 vs 2024
 - c. Variations de l'effectif par catégorie d'emploi

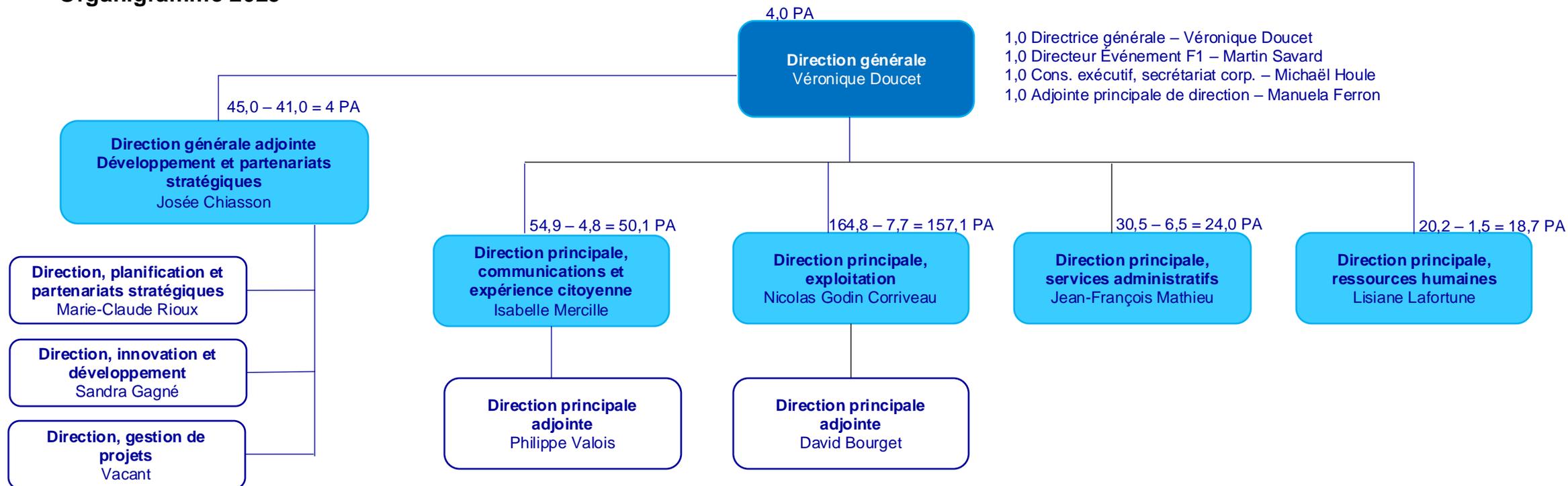
Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034

1. Enjeux
2. Réalisations 2024
3. PDI 2025-2034 par catégorie d'actif
4. Priorités du PDI 2025-2034

Période de questions

Organigramme 2025



Budget	2022	2022*	2023	2024	2025	Écart 25-24
Total P.A. – BF	236,4	263,4	236,8	239,5	257,9	18,4
Total P.A. HB**	52,7	58	51,6	53,7	61,5	7,8
Total P.A.	289,1	321,4	288,4	293,2	319,4	26,2

* Annualisé | HB (hors budget) : la rémunération est capitalisée ou provient d'une autre source de financement

Faits saillants 2024 et impact

Création d'expériences vibrantes et enrichissantes

- Dans le cadre du 150^e anniversaire du parc Jean-Drapeau, développement d'une nouvelle programmation et d'une offre événementielle* pérennes propres à la SPJD :
 - Rendez-vous gourmands
 - Parasol Parté
 - Lune Noire
 - Balade découverte
 - Activités à la Roseraie
 - Événement unique : Éclipse du siècle
- Camping urbain : nouveau partenariat fondateur entre la Société du parc Jean-Drapeau et la Sépaq
- Déploiement de l'habillage de chantier, respectant des critères élevés de design et d'éco-responsabilité
- Développement d'une stratégie entourant le déploiement d'une nouvelle offre alimentaire sur les îles

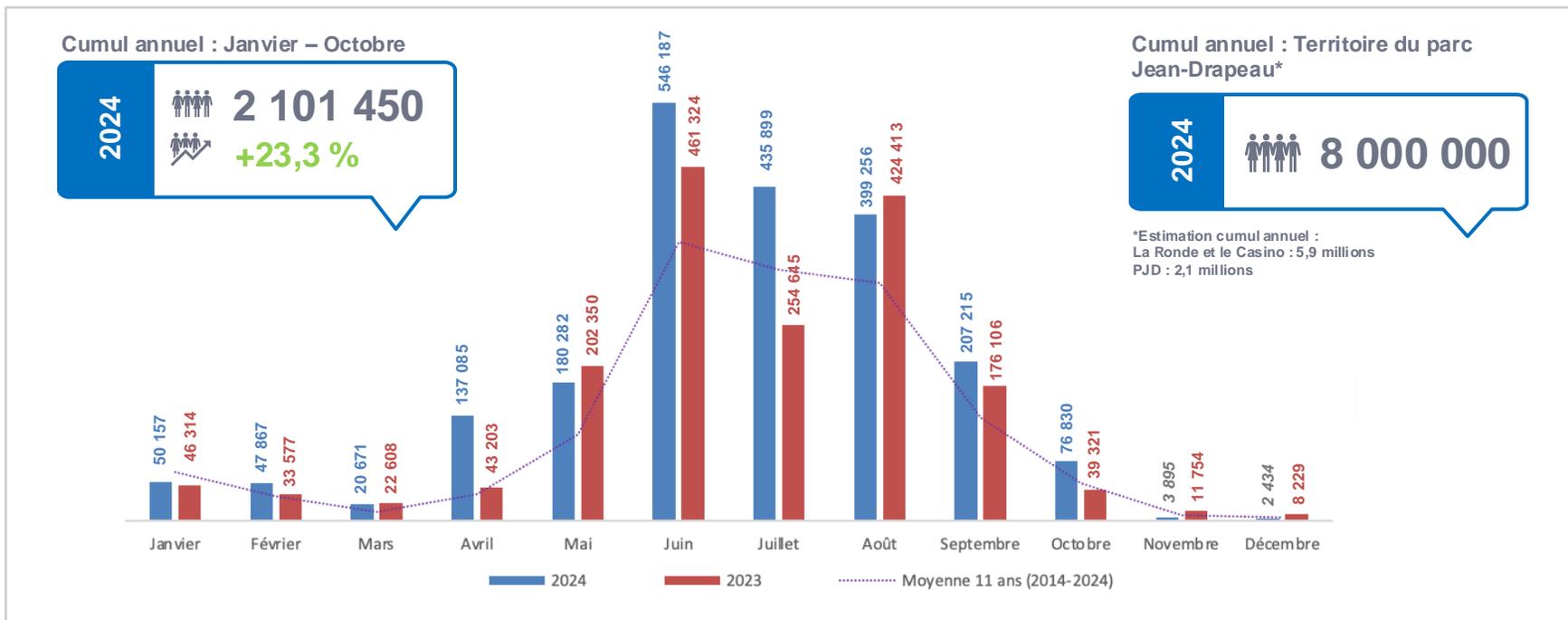
4 **En addition aux événements organisés par les promoteurs : Grand Prix F1 du Canada, Piknic Électronik, Osheaga, Lasso, ÎleSoniq, Festival Eurêka!, événements sportifs, et bien d'autres activités divertissantes*



Faits saillants 2024 et impact

Achalandage record en 2024

Achalandage ou fréquentation (nbr billets/transactions) - Données 2024 comparées à 2023 (même période) sauf indication contraire



Saison estivale : Juin – Septembre

Plage

138 278

+31,8 %

Saison estivale : Mai – Septembre

Complexe aquatique

128 611

+59,4 %

Cumul 2024 : Janvier – Octobre

Bassin olympique

232 755

+70,2 %

Cumul 2024 : Janvier – Octobre

P

145 387

+30,8 %

375 906

(achalandage estimé)

Cumul 2024 : Janvier – Octobre

CGV cyclistes

266 845

+25,1 %

Cumul 2024 : Janvier – Septembre

↓

1 460 361

+8,6 %

Sources : Plateforme Ecovisio (compteurs) / STM / CaleWeb (stationnements) / Rapports ventes et programmation SPJD / Modèle d'estimation de l'achalandage SPJD.

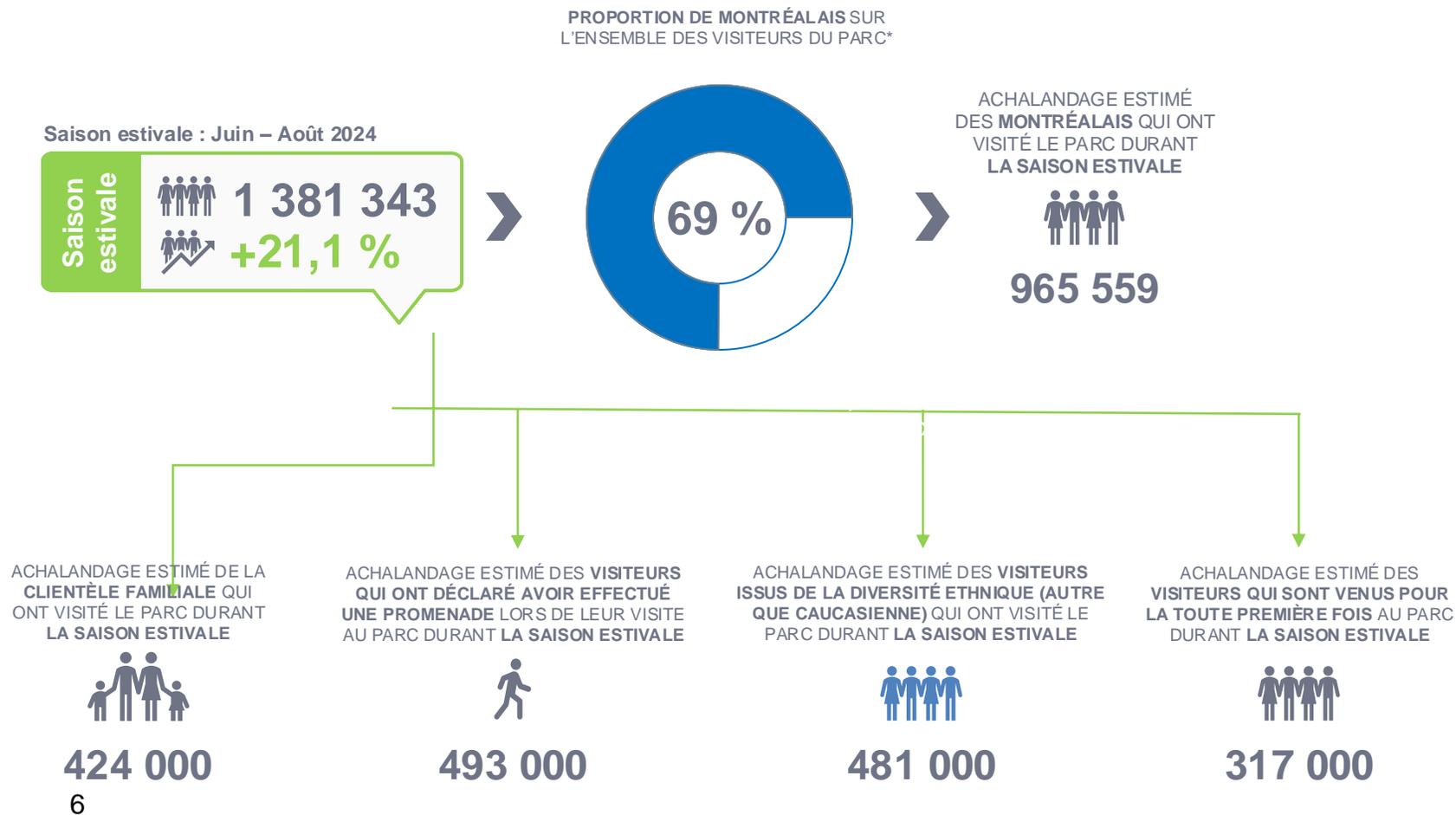
L'achalandage du parc Jean-Drapeau exclut toujours La Ronde et le Casino.

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.

Faits saillants 2024 et impact

Achalandage record en 2024

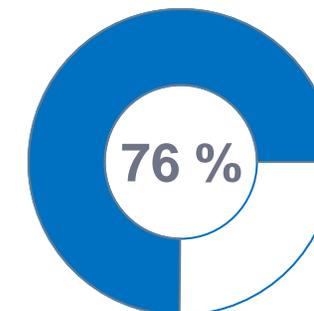
Achalandage - Données 2024 comparées à 2023 (même période) sauf indication contraire



Saison hivernale : 23 déc. 2023 au 10 mars 2024



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



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



58 615

*Sources : Sondage auprès des visiteurs du Parc durant la saison estivale 2024 (N : 303) et sondage sur l'Offre hivernale 2023-2024 (N : 221); Achalandage Offre Hivernale : données EcoVisio (décompte dispositifs électroniques)

Faits saillants 2024 et impact

Réalisation de la transition écologique

- Diversification et accroissement des moyens de mobilité douce et active à disposition des visiteurs
- Conception de pôles de mobilité aux pourtours du métro Jean-Drapeau et de hubs logistiques et de récupération alimentaire
- Expérimentation de la fermeture de certains espaces de stationnement vers une limitation graduelle des accès véhiculaires sur les îles
- Évaluation des impacts socio-écologiques de la programmation et des événements (internes et externes) et réalisation de projets de mitigation de ces derniers



Faits saillants 2024 et impact

Mise en valeur de son riche patrimoine

- Consolidation d'un inventaire et développement de méthodes de suivi des actifs patrimoniaux
- Concours de design pour la matérialité des surfaces et la permanentisation d'infrastructures événementielles, notamment les gradins, les passerelles
- Réalisation de projets de requalification et de mise en valeur (voir diapositives Réalisations 2024 section PDI)



Faits saillants 2024 et impact

Engagement et collaboration dans une approche de gouvernance ouverte

- Démarche collaborative avec le Comité conseil autochtone
- Collaboration fructueuse et avis favorables du Conseil du Patrimoine de Montréal, notamment sur l'évolution du projet de la Place des Nations
- Planification de l'occupation transitoire de l'Arsenal du fort de l'île Sainte-Hélène



Faits saillants 2024 et impact

L'exemplarité au sein de l'organisation

- Définition de l'ADN du Parc : actualisation des valeurs organisationnelles
- Déploiement d'un système de gestion stratégique
- Intégration de bonnes pratiques en gestion des risques organisationnels et risques de projets
- Démarche d'amélioration continue en gestion de projets
- Stratégies RH innovantes en matière d'attraction, de rétention et de fidélisation de la main d'œuvre : nouvelle politique de rémunération globale de la Société, nouvelle politique de prévention et prise en charge du harcèlement
- Resserrement des exigences en matière de SST pour la SPJD et les promoteurs



Budget de fonctionnement 2025



1. Évolution budgétaire 2024 – Dépenses

(en milliers de dollars)	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2024	34 620,0	34 620,0
Affectation fonds pour le 150 ^e anniversaire du Parc	1 071,7	1 071,7
Affectation fonds développement durable	497,8	497,8
Affectation fonds mise en œuvre du plan directeur	1 423,1	1 423,1
	-	-
	-	-
Budget modifié 2024	37 612,6	37 612,6
Prévisions 2024	38 441,7	38 441,7
Surplus (déficit)	(829,1)	(829,1)
<u>Explications des principaux écarts</u>		
Rémunération et charges sociales -Comblement de poste 150 ^e et équipe accéléré	234,6	234,6
Transport et communications - Besoins plus important	21,6	21,6
Serv. Profess. & techniques - Surplus affectés 150E, Mise en œuvre du plan	(1 151,7)	(1 151,7)
Locations, entretien, réparations - Besoins moins important que prévu	117,2	117,2
Biens non durables - Besoins moins important que prévu	37,8	37,8
Électricité, gaz	326,4	326,4
Projets spéciaux / Autres dépenses	(425,0)	(425,0)
Amortissement	10,0	10,0
	-	-
	(829,1)	(829,1)

1. Sommaire évolution budgétaire 2024 Surplus anticipé

Sommaire de l'évolution budgétaire au 31 juillet	2024			Budget Original 2024	Gain/(perte) anticipés
	Réel au 31 juillet	Prévision d'août à décembre	Total		
Total Revenus	22 079 614	14 638 662	36 718 276	34 620 006	2 098 270
Total Dépenses	(22 749 413)	(15 692 284)	(38 441 697)	(34 620 006)	(3 821 691)
Affectation des réserves		2 993 266	2 993 266	-	2 993 266
Surplus anticipé 2024			1 269 845	-	1 269 845

Nous avons affecté les réserves suivantes:

- 1 072,4 K \$ du Fonds de roulement - 150^e
- 497,8 K \$ du Fonds de développement durable
- 1 423 K \$ du Fonds de mise en valeur du plan directeur

2. Objectifs 2025

Diversification des sources de financement

- Sécurisation du financement des partenaires gouvernementaux pour la réalisation des projets phares du Plan directeur et du cadre stratégique
- Nouvelle politique de partenariats et nouvelle politique de gestion et d'acceptation des dons majeurs
- Opportunités d'affaires, incluant de nouveaux modèles d'affaires pour les projets phares (Pavillon Hélène-de-Champlain et Grande poudrière)
- Stratégie de tarification basée sur les niveaux et la qualité de service, le maintien des équipements et des infrastructures, l'accessibilité et l'inclusivité
- Gestion efficace des stationnements, en cohérence avec la stratégie de mobilité durable



2. Objectifs 2025

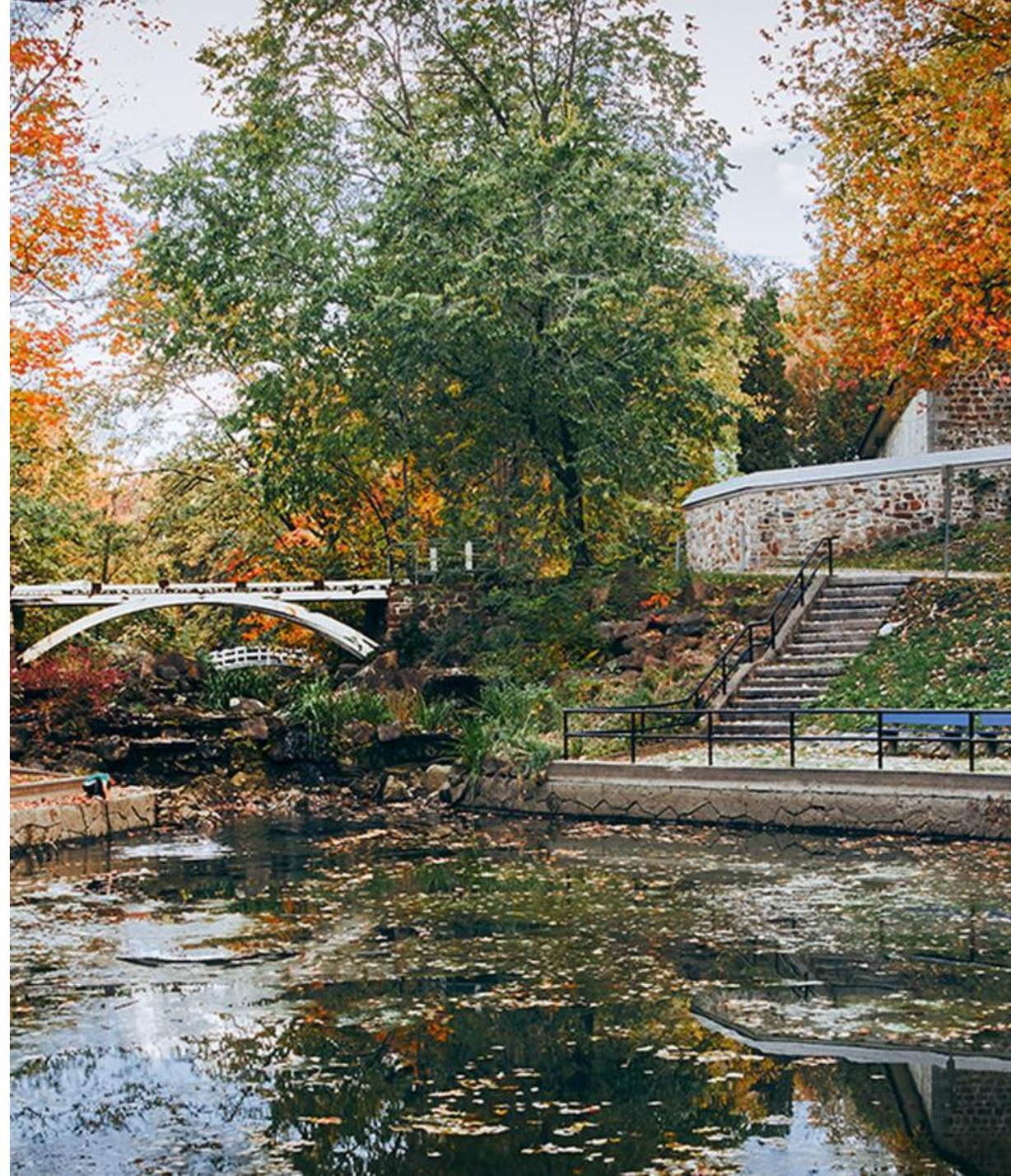
Cadre stratégique

Création d'expériences vibrantes et enrichissantes

- Atteinte de nouveaux standards pour l'édition 2025 (et subséquentes) du Grand Prix F1 du Canada
- Positionnement du cœur de l'île Notre-Dame comme nouvelle destination signature de Montréal, accueillant une nouvelle offre alimentaire et les œuvres emblématiques des Mosaïcultures internationales de Montréal
- Amélioration de la cohabitation des usages (incluant événementiel) et des usagers
- Développement du créneau de la culture et démocratisation des infrastructures sportives élités pour le grand public

Réalisation de la transition écologique

- Accroissement de l'accessibilité et des moyens de mobilité douce et active, et réduction de la part modale de la voiture
 - Plan de gestion de la flotte de véhicules (stratégie de carboneutralité)
 - Augmentation de l'efficacité énergétique des bâtiments (stratégie de carboneutralité)
 - Poursuite de l'expérimentation et de l'implantation de nouvelles pratiques innovantes en matière de gestion des espaces verts et bleus
- 16
- Planification de la réhabilitation des berges vers un plus grand accès pour les citoyens



2. Objectifs 2025

Cadre stratégique

Mise en valeur de son riche patrimoine

- Occupation transitoire de l'Arsenal du fort de l'île Sainte-Hélène, de la Place des Nations, du Jardin des canaux, etc.
- Réalisation des projets de requalification et mise en valeur (voir diapositives Réalisations 2024 section PDI)

Engagement et collaboration dans une approche de gouvernance ouverte

- Événement d'ouverture au grand public et aux partenaires, à la découverte de l'arrière-scène du parc Jean-Drapeau et au partage créatif de son savoir-faire en matière de gestion des parcs
- Déploiement de mécanismes de consultation et de mobilisation qui permettront d'enrichir les projets et leur appropriation éventuelle

L'exemplarité au sein de l'organisation

- Stratégie de positionnement et de communication
- Politique en matière d'équité, diversité et inclusion
- Stratégie de développement d'infrastructures numériques et de logiciels



2. Budget 2025

a) Sommaire des revenus et dépenses par compétence (en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
	Conseil d'agglomération	20 115,0 \$	21 937,1 \$	31 919,3 \$	34 666,3 \$	36 718,3 \$	34 620,0 \$
Total	21 015,0 \$	21 937,1 \$	31 919,3 \$	34 666,3 \$	36 718,3 \$	34 620,0 \$	38 789,9 \$

(En milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
	Conseil d'agglomération	21 025,7 \$	20 344,3 \$	28 609,7 \$	33 408,3 \$	38 441,7 \$	34 620,0 \$
Total	21 025,7 \$	20 344,3 \$	28 609,7 \$	33 408,3 \$	38 441,7 \$	34 620,0 \$	39 465,6 \$

Prévision 2024 avant affectation	(1 723,4) \$	
Affectation Fonds - 150e, FMOPD	2 993,3 \$	Affectation Fonds - Équipe accélérée (525,7) \$
		Affectation Fonds- GPF1 (150,0) \$
Prévision 2024	<u>1 269,9 \$</u>	Budget 2025 à l'équilibre <u>38 789,9 \$</u>

2. Budget 2025

b) Principaux écarts 2025 vs 2024 – Revenus

(en milliers de dollars)	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2024	34 620,0	34 620,0
Hausse des recettes liées aux événements	1 717,6	1 717,6
Hausse des recettes liées aux locations	1 134,4	1 134,4
Hausse des recettes liées aux stationnements	840,7	840,7
Hausse des recettes liées aux droits d'entrées	18,5	18,5
Hausse des recettes liées aux commandites	1,9	1,9
Hausse des recettes liées aux concessions	3,3	3,3
Hausse des recettes liées à l'énergie	186,7	186,7
Hausse des recettes liées aux intérêts	-	-
Hausse des recettes liées aux autres revenus	16,8	16,8
Hausse des recettes liées à la contribution Ville de Montréal	-	-
Hausse des recettes liées aux subventions	250,0	250,0
Variation totale	4 169,9	4 169,9
Budget 2025	38 789,9	38 789,9

2. Budget 2025

b) Principaux écarts 2025 vs 2024 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)	A-P.	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2024	239,5	34 620,0	34 620,0
Rémunération - Structure organisationnelle	18,4	2 539,8	2 539,8
Cotisations de l'employeur - Refonte rémunération et avantages		737,4	737,4
Transport et communication		74,0	74,0
Services professionnels, techniques et autres - Hausse des frais de formation		745,2	745,2
Location, entretien et réparations - Hausse des prix à la consommation des dépenses		146,0	146,0
Énergie - Hausse des prix à la consommation des dépenses		256,7	256,7
Créances douteuses ou irrécouvrables		-	-
Amortissement		-	-
Achats de biens non durables - Hausse des prix à la consommation des dépenses		346,5	346,5
		-	-
Variation totale	18,4	4 845,6	4 845,6
Budget 2025	257,9	39 465,6	39 465,6
Affectations de surplus des Fonds - Équipe accélérée		(525,7)	(525,7)
Affectations de surplus des Fonds - GPF1		(150,0)	(150,0)
Budget 2025 à l'équilibre		38 789,9	38 789,9

2. Budget 2025

c) Variations de l'effectif par catégorie d'emploi

Nombres d'employés (personnes réelles)

Catégorie	2022	2023	2024 Budget	2025 Budget	2025-2024 Écarts
Employés permanents	125	121	140	161,2	21,2
Cadres de direction	7	10	10	11	1,0
Cadres de gestion	34	38	41	37	(4,0)
Cadres conseils	5	5	8	12	4,0
Professionnels	41	43	52	63,2	11,2
Personnel tech. & administratif	39	25	29	38	9,0
Employés temporaires	778	988	790	795	5,0
Cadres de gestion temporaires	18	27	23	32	9,0
Cadres conseil temporaire					-
Professionnels temporaires	4	4	6	5	(1,0)
Personnel tech. & admin. temp.	10	6	6	13	7,0
Cols bleus ¹	171	171	180	180	-
Cols blancs ¹	90	90	100	90	(10,0)
IATSE ¹	485	690	475	475	-
Total	903	1109	930	956,2	26,2

Note 1 : Banque d'heure : difficile à estimer avec précision

Col bleu : 49 permanents

Col blanc : 7 permanents

Valeurs monétaires par catégories d'employés

	2024 en dollars	2025 en dollars	2025-2024 Écarts
	1 250 326 \$	1 545 580 \$	295 255 \$
	3 520 776 \$	3 500 909 \$	(19 867) \$
	741 451 \$	1 209 331 \$	467 880 \$
	2 123 871 \$	2 997 241 \$	873 370 \$
	2 286 129 \$	2 536 444 \$	250 315 \$
			- \$
	1 091 406 \$	1 360 191 \$	268 785 \$
	- \$		- \$
	160 482 \$	133 569 \$	(26 913) \$
	202 162 \$	498 803 \$	296 641 \$
	7 037 622 \$	7 543 313 \$	505 691 \$
	1 634 005 \$	1 652 179 \$	18 174 \$
	1 166 886 \$	1 514 789 \$	347 903 \$
	21 215 116 \$	24 492 349 \$	3 277 233 \$
Surplus Équipe Accélééré		-525 700 \$	(525 700) \$
Surplus GPF1		-150 000 \$	(150 000) \$
		23 816 649 \$	2 601 533 \$

2. Budget 2025

c) Variations de l'effectif en millier de dollars par catégorie d'emploi

Dépenses par catégories d'emplois	Budgets comparatifs				
	2022	2023	2024	2025	Écart
En milliers de dollars					
Catégorie employés					
Cadres de direction, de gestion, conseil, professionnels et personnel tech. & adm.	9 155,8	9 799,4	11 376,6	13 782,0	2 405,4
IATSE	1 103,2	1 127,1	1 166,9	1 514,8	347,9
Cols blancs	1 131,7	1 588,8	1 634,0	1 652,2	18,2
Cols bleus	7 185,4	6 994,5	7 037,6	7 543,3	505,7
Total	18 576,1	19 509,8	21 215,1	24 492,3	3 277,2



Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034



Planification du PDI 2025-2034

Principes directeurs de la planification 2025-2034

- Déploiement progressif : Infrastructures permanentes - par phase/lot - pour une occupation transitoire, créant des synergies avec l'écosystème social et territorial.
- Gouvernance ouverte : Consultation et mobilisation des parties prenantes pour enrichir les projets et favoriser leur appropriation.
- Retour sur investissement : Maximisation de l'impact des investissements pour réduire les besoins futurs en immobilisations.

Contexte

- La SPJD mise sur des solutions innovantes pour limiter la dégradation des actifs bâtis et paysagers de la Ville dans un contexte de report budgétaire de 84 999 K\$ (au net) sur trois ans (2025-2027).

Réalisations 2024

Les principaux nouveaux chantiers sur les îles :

- Restauration de la Biosphère
- Travaux de sécurisation de la Place des Nations

Les principaux chantiers en cours :

- Travaux de résolution des infiltrations d'eau et de la peinture intumescente des Paddocks
- Réfection des étangs de la Grande pouidière
- Aménagement du corridor écologique du secteur du mont Boullé
- Réfection du pavillon des activités nautiques
- Restauration de la tour de Lévis - phase 3
- Aménagement paysager du mont Boullé

Les chantiers terminés :

- Travaux en lien avec le circuit Gilles-Villeneuve
- Réfection du garde-corps de la tour à plongeon du Complexe aquatique
- Restauration du pavillon de la Jamaïque



3. PDI 2025-2034 par catégorie d'actifs

PDI 2025-2034 : 571,605 M\$ (au brut)

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2025-2029			Total 2030-2034			Total 2025-2034		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION ET GLOBAL									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	76 709,0	138 510,0	215 219,0	54 570,0	168 647,0	223 217,0	131 279,0	307 157,0	438 436,0
Bâtiments	84 603,0	-	84 603,0	48 566,0	-	48 566,0	133 169,0	-	133 169,0
Total :	161 312,0	138 510,0	299 822,0	103 136,0	168 647,0	271 783,0	264 448,0	307 157,0	571 605,0
	pourcentage relatif ==>								
	53,8 %	46,2 %		37,9 %	62,1 %		46,3 %	53,7 %	

3. PDI 2025-2034

Place des Nations



- **Phase 1 - 2024-2025** : Sécurisation du site incluant notamment la démolition des passerelles et la décontamination. En parallèle, des travaux préparatoires seront entrepris pour l'intérieur et l'enveloppe des bâtiments existants.
- **Phase 2 - 2025-2034** : Construction des aménagements pour accueillir les citoyens et citoyennes (incluant les infrastructures sanitaires et électriques) et installation des équipements et mobiliers nécessaires à la tenue d'événements permettant une occupation transitoire du site, et construction des infrastructures permanentes.

Ce phasage permet une occupation du site dès 2025 tout en préservant son potentiel et la capacité de compléter les travaux ultérieurs.



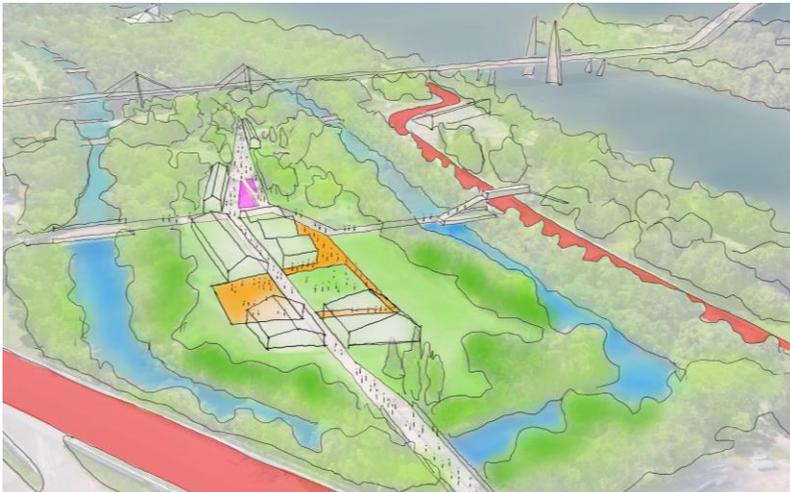
3. PDI 2025-2034

Jardins des canaux



- **Phase 1 - 2024-2025** : Aménagements pour améliorer les infrastructures afin d'accueillir les installations événementielles telles que la F1, les Rendez-vous gourmands et d'autres activités culturelles ou sportives. Installation des deux mosaïcultures dont l'une dans le jardin anglais et l'autre près du phare de l'île.
- **Phase 2 - 2025-2027** : Mise aux normes dans le pavillon du Canada pour garantir une occupation transitoire efficace de la salle du théâtre des Îles.

Ces améliorations visent à enrichir l'expérience des visiteurs et à optimiser l'accueil des événements divers sur l'île Notre Dame.



3. PDI 2025-2034

Pôle mobilité Métro, une porte d'entrée renouvelée et expérientielle

Préparation des plans et devis pour la réfection des deux (2) bâtiments issus de l'Expo 67. Situés à la sortie du métro et au cœur des deux îles, les travaux de la phase 1 du Pôle mobilité Métro prévoient la mise à niveau des bâtiments et l'intégration de dispositifs intelligents de mobilité, un nouveau dessin de la boucle STM et la création d'aires d'attente confortables.

Phase 1 – 2025-2028

- Restauration de la structure de bois et réfection du bâtiment du pavillon de la Corée
- Rénovation de la Rotonde et aménagement du paysage autour du secteur

Phase 2 – 2028-2029

- Modification de la boucle STM et mobilier / paysage autour des bâtiments

Ceci représente un investissement de plus de 30 M\$ dans le secteur, incluant les travaux de restauration / réhabilitation du pavillon de la Corée estimés à 9,5 M\$.



3. PDI 2025-2034

Pavillon Hélène-de-Champlain et Grande poudrière

- **Phase 1** : Travaux de mise aux normes des installations et sécurisation des constructions sur les éléments électromécaniques et au niveau de l'enveloppe en 2025.
- **Phase 2** : Création d'un appel à projet auprès d'investisseurs et de promoteurs et prise en charge des améliorations locatives par ces derniers dès 2026.
- **Phase 3** : Aménagements paysagers

La SPJD déploiera de nouveaux modèles d'affaires en investissant approx. 6,5 M\$ par projet afin de stimuler les investissements en partenariat pour les améliorations locatives en lien avec les vocations et usages ciblés. Cela permettra de partager le risque financier et de redonner rapidement accès à ces sites patrimoniaux d'exception.



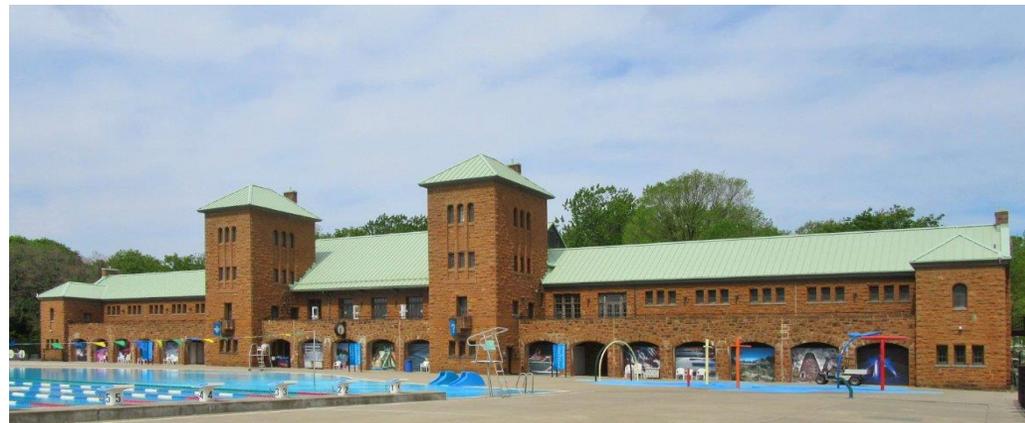
3. PDI 2025-2034

Maintien des actifs

Travaux phares (liste non-exhaustive) :

- La rénovation des installations du **Quartier des athlètes** prévoit la modernisation des constructions de 1976. Cela inclut la mise à niveau des installations sanitaires et des espaces de concession, la réfection des gradins, ainsi que la mise aux normes des aménagements et équipements sportifs. Ces travaux se doivent d'être complétés d'ici 2026, année des commémorations des Jeux olympiques de Montréal.
- Un programme de restauration du **Fort de l'île Sainte-Hélène** est également prévu pour assurer la conservation de ce complexe et préserver l'intégrité des constructions. En phase 2, un plan de rénovation plus conséquent sera mis en place pour la caserne, afin de permettre un nouvel usage de cet espace.
- Les investissements dans le **Complexe aquatique** incluent la modernisation des installations mécaniques et des systèmes de filtration de la piscine, ainsi que la réfection des bassins, avec une échéance fixée à 2026.
- Des travaux de rénovation de l'enveloppe du **chalet de la Plage** sont planifiés, ainsi que l'intégration d'équipements permettant un usage polyvalent de ces installations.

Les investissements destinés au maintien des actifs du Parc garantiront leur conservation tout en optimisant l'usage des infrastructures.



4. Priorités du PDI 2025-2034 : programmes

Liste des programmes (en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2025-2034		
			2020	2021	2022	2023	2024	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total 2025-2034
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	12 434,0	25 294,0	24 096,0	30 681,0	13 783,0	50 395,0	40 467,0	90 862,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43012	Revitalisation de la canopée	222,0	283,0	395,0	247,0	400,0	2 000,0	2 000,0	4 000,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43018	Projets de développement - Parc Jean-Drapeau	-	-	-	-	-	6 404,0	60 977,0	67 381,0
Total :			12 656,0	25 577,0	24 491,0	30 928,0	14 183,0	58 799,0	103 444,0	162 243,0

5. Priorités du PDI 2025-2034 : projets

Listes des projets et leur source externe de financement (en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PDI 2025-2034 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			Avant 2025	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43016	Place des Nations et secteur sud de l'île Sainte-Hélène	11 305,0	74 631,0	13 837,0	88 468,0	8 583,0	79 885,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43017	Plage Jean-Doré	5 382,0	19 803,0	2 973,0	22 776,0	-	22 776,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43019	Secteur du mont Boullé	28 108,0	26 254,0	218,0	26 472,0	-	26 472,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43020	Complexe aquatique	2 107,0	14 405,0	5 126,0	19 531,0	-	19 531,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43021	Pavillon Hélène de Champlain	-	7 093,0	-	7 093,0	-	7 093,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43022	Mobilité	556,0	57 475,0	93 833,0	151 308,0	15 960,0	135 348,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43023	Les Jardins des canaux	-	39 393,0	52 352,0	91 745,0	7 903,0	83 842,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43024	Biosphère	6 186,0	1 969,0	-	1 969,0	-	1 969,0
Total :			53 644,0	241 023,0	168 339,0	409 362,0	32 446,0	376 916,0



Période de questions



Annexes

Annexes

Sous-titre

1. Mission
2. Organigramme 2024

Annexes - Budget de fonctionnement

1. Budget 2025 : Revenus et dépenses par objets
2. Budget 2025 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
3. Budget 2025 : Dépenses par catégorie d'emploi

Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2025-2034

1. PDI 2025-2034 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
2. Liste des programmes par compétence
3. Liste des projets par compétence
4. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
5. Écart entre le PDI 2024-2033 et le PDI 2025-2034 sur 10 ans

1. Mission

Afin d'assurer le développement et la pérennité du parc Jean-Drapeau, la Société du parc Jean-Drapeau a pour mission :

- (1) de gérer de façon responsable et d'assurer la pleine administration du patrimoine naturel et immobilier du parc Jean-Drapeau ; et
- (2) d'animer et d'exploiter des activités récréatives, touristiques, sportives, culturelles et environnementales ayant lieu au parc Jean-Drapeau.

Le Parc assume un rôle social en s'ouvrant sur la notion de service à la population.

Il repousse les standards et s'inscrit dans un continuum qui permet de faire des avancées collectives, tout en étant rigoureux dans sa gestion à tous les égards et respectueux de ses engagements.

2. Organigramme 2024



Budget	2019	2020	2021	2022	2022*	2023	2024
Total P.A.	248	259,2	221,2	289,1	321,4	288,4	293,2
Total P.A. – BF	223,4	233,3	182,2	236,4	263,4	236,8	239,5
Total P.A. HB**	24,6	25,9	39	52,7	58	51,6	53,7

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



Annexes

Budget de fonctionnement

1. Budget 2025 – Revenus par objet

(en milliers de dollars)	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Événements	36,6	803,9	7 867,3	8 281,3	9 877,6	8 496,5	10 214,1
Locations	455,9	1 062,5	1 372,0	1 881,6	2 139,6	2 394,7	3 529,1
Stationnements	1 621,5	2 125,4	2 820,2	3 468,6	3 505,5	3 105,2	3 945,9
Droits d'entrée	417,6	615,6	650,5	561,7	811,9	743,3	761,8
Commandites	12,9	74,5	47,2	60,6	200,6	200,0	201,9
Concessions	25,2	7,5	144,9	159,8	138,2	102,5	105,8
Énergie	2 507,7	2 656,6	3 050,6	3 316,7	3 369,3	3 695,7	3 880,4
Revenus de subvention	-	-	750,0				
Intérêts	119,5	36,9	233,4	806,4	400,7	400,0	400,0
Autres revenus	152,8	123,4	387,9	697,2	941,2	148,6	417,2
Sous-total - Revenus autonomes	5 349,7	7 506,3	17 324,0	19 234,1	21 384,7	19 286,4	23 456,3
Contribution - Ville de Montréal	14 094,0	14 214,6	14 498,9	15 036,4	15 333,6	15 333,6	15 333,6
Contribution - WEM	-	-	-	-	-	-	-
Contributions - Mandats additionnels	471,3	216,2	96,4	395,9	-	-	-
Contributions - Installations Sportives (Covid)	1 100,0	-	-	-	-	-	-
Sous-total - Contributions financières	15 665,3	14 430,8	14 595,3	15 432,3	15 333,6	15 333,6	15 333,6
Total	21 015,0	21 937,1	31 919,3	34 666,3	36 718,3	34 620,0	38 789,9

1. Budget 2025 – Dépenses par objet

Dépenses par objets (en milliers de dollars)	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025	Écart entre les budgets 2024 et 2025
Rémunération	10 086,8	10 300,7	13 922,7	16 092,9	17 150,0	16 914,2	19 454,0	2 539,8
Cotisations de l'employeur	1 904,1	1 877,2	2 393,4	2 766,8	4 223,6	4 301,0	5 038,4	737,4
	11 990,9	12 177,8	16 316,1	18 859,7	21 373,6	21 215,1	24 492,3	3 277,2
Transport et communication	333,9	425,2	615,4	665,5	806,9	578,5	652,5	74,1
Services professionnels, techniques et autres	2 316,3	1 943,1	2 834,5	4 313,1	6 314,0	2 999,2	3 558,2	559,0
Location, entretien et réparations	722,8	725,7	1 981,0	2 319,0	2 123,2	2 240,4	2 386,4	146,0
Énergie	3 195,1	3 630,9	4 444,9	4 737,0	4 806,6	5 133,0	5 389,6	256,6
Créances douteuses ou irrécouvrables	1 111,3	-	3,3	29,6	-	-	-	-
Contribution à la Ville de Montréal			750,0	-	-			-
Amortissement	11,2	6,2	3,4	3,4	-	10,0	33,3	23,3
Travaux dans le bâtiment des Paddocks				1 369,7	-			-
Achats de biens non durables	1 344,1	1 435,4	1 661,1	1 111,4	3 017,3	2 443,8	2 953,1	509,3
Total autres familles de dépenses	9 034,8	8 166,5	12 293,6	14 548,6	17 068,1	13 404,9	14 973,2	1 568,3
Total	21 025,7	20 344,3	28 609,7	33 408,3	38 441,7	34 620,0	39 465,6	4 845,6

2. Budget 2025 – Revenus et dépenses par objet – explications d'écarts

(en années-personnes et en milliers de dollars)	A-P.	Conseil d'agglomération	Explications
Comparatif 2024	239,50	34 620,01	
Rémunération	18,40	2 539,84	Structure organisationnelle, équipe accélérée, hausses salariales
Cotisations de l'employeur		737,39	
Transport et communication		74,05	Hausse des activités et prix à la consommation des dépenses
Services professionnels, techniques et autres		559,01	Hausse des activités et prix à la consommation des dépenses
Location, entretien et réparations		146,01	Hausse des activités et prix à la consommation des dépenses
Énergie		256,65	Hausse des prix à la consommation des dépenses
Créances douteuses ou irrécouvrables		-	
Amortissement		23,33	Ajustement de l'amortissement
Achats de biens non durables		509,28	Hausse des activités et prix à la consommation des dépenses
Variation totale	18,40	4 845,56	
Budget 2025	257,90	39 465,57	

3. Budget 2025 – Dépenses par catégorie d'emploi (A-P)

	Budgets comparatifs						
(en milliers de dollars)	2020	2021	2022	2023	2024	Budget 2025	Écart
Cadres de direction, de gestion, conseil, professionnels et personnel tech. & adm.	100,6	77,0	97,7	104,5	107,0	122,8	15,8
IATSE	10,2	2,6	10,0	10,4	10,4	10,4	-
Cols blancs	25,3	20,9	27,0	27,2	27,4	27,2	(0,2)
Cols bleus	97,2	81,7	101,7	94,7	94,7	97,5	2,8
Total	233,3	182,2	236,4	236,8	239,5	257,9	18,4



Annexes

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034

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

PDI 2025-2034 : 571,6 M\$

- Au net, un montant de 539,2 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 94,3 % du PDI planifié
- 32,5 M\$ financés par des subventions, soit 5,7 % du financement total
- 539,2 M\$ (100 %) relèvent du conseil d'agglomération

MODES DE FINANCEMENT	Total 2025-2029			Total 2030-2034			Total 2025-2034		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	-	299 822,0	299 822,0	-	271 783,0	271 783,0	-	571 605,0	571 605,0
Source de financement externe									
Transferts (subventions)		(32 446,0)	(32 446,0)			-		(32 446,0)	(32 446,0)
	-	(32 446,0)	(32 446,0)	-	-	-	-	(32 446,0)	(32 446,0)
							-	-	-
Montant à la charge des contribuables	-	267 376,0	267 376,0	-	271 783,0	271 783,0	-	539 159,0	539 159,0

2. Liste des programmes par compétence

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2025-2034		
				2020	2021	2022	2023	2024	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total 2025-2034
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	A	12 434,0	25 294,0	24 096,0	30 681,0	13 783,0	50 395,0	40 467,0	90 862,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43012	Revitalisation de la canopée	A	222,0	283,0	395,0	247,0	400,0	2 000,0	2 000,0	4 000,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43018	Projets de développement - Parc Jean-Drapeau	A	-	-	-	-	-	6 404,0	60 977,0	67 381,0
Total :				12 656,0	25 577,0	24 491,0	30 928,0	14 183,0	58 799,0	103 444,0	162 243,0

3. Liste des projets par compétence et leur sources externes de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2025-2034 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2025	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43016	Place des Nations et secteur sud de l'île Sainte-Hélène	A	11 305,0	74 631,0	13 837,0	88 468,0	8 583,0	79 885,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43017	Plage Jean-Doré	A	5 382,0	19 803,0	2 973,0	22 776,0	-	22 776,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43019	Secteur du mont Boullé	A	28 108,0	26 254,0	218,0	26 472,0	-	26 472,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43020	Complexe aquatique	A	2 107,0	14 405,0	5 126,0	19 531,0	-	19 531,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43021	Pavillon Hélène de Champlain	A	-	7 093,0	-	7 093,0	-	7 093,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43022	Mobilité	A	556,0	57 475,0	93 833,0	151 308,0	15 960,0	135 348,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43023	Les Jardins des canaux	A	-	39 393,0	52 352,0	91 745,0	7 903,0	83 842,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43024	Biosphère	A	6 186,0	1 969,0	-	1 969,0	-	1 969,0
Total :				53 644,0	241 023,0	168 339,0	409 362,0	32 446,0	376 916,0

4. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PDI 2025-2034 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	PDI 2025-2034 (net)
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	90 862,0	-		90 862,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43012	Revitalisation de la canopée	4 000,0	-		4 000,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43015	Pavillon du Canada	-	-		-
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43016	Place des Nations et secteur sud de l'île Sainte-Hélène	88 468,0	8 583,0	Subv. À venir	79 885,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43017	Plage Jean-Doré	22 776,0	-		22 776,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43018	Projets de développement - Parc Jean-Drapeau	67 381,0	-		67 381,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43019	Secteur du mont Boullé	26 472,0	-		26 472,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43020	Complexe aquatique	19 531,0	-		19 531,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43021	Pavillon Hélène de Champlain	7 093,0	-		7 093,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43022	Mobilité	151 308,0	15 960,0	Subv. À venir	135 348,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43023	Les Jardins des canaux	91 745,0	7 903,0	Subv. À venir	83 842,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43024	Biosphère	1 969,0	-		1 969,0
Total :			571 605,0	32 446,0		539 159,0

5. Écart entre le PDI 2024-2033 et le PDI 2025-2034 sur 10 ans

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2024-2033 (brut)								PDI 2025-2034 (brut)								Écart total	Explications
		2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total	2025	2026	2027	2028	2029	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total		
43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	13 783,0	10 000,0	8 597,0	6 015,0	6 032,0	44 427,0	76 650,0	121 077,0	9 908,0	9 272,0	8 892,0	13 302,0	9 021,0	50 395,0	40 467,0	90 862,0	(30 215,0)	Réduction du maintien pour réaliser d'autres projets
43012	Revitalisation de la canopée	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	2 000,0	2 000,0	4 000,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	2 000,0	2 000,0	4 000,0	-	
43016	Place des Nations et secteur sud de l'île Sainte-Hélène	12 547,0	36 994,0	25 896,0	-	-	75 437,0	-	75 437,0	9 673,0	5 658,0	12 235,0	29 616,0	17 449,0	74 631,0	13 837,0	88 468,0	13 031,0	Augmentation des coûts prévus
43017	Plage Jean-Doré	6 810,0	2 946,0	4 623,0	4 387,0	110,0	18 876,0	6 779,0	25 655,0	1 443,0	1 081,0	4 645,0	12 634,0	-	19 803,0	2 973,0	22 776,0	(2 879,0)	Travaux excluant le PAN qui sera complété en 2024
43018	Projets de développement - Parc Jean-Drapeau	-	-	-	-	-	-	64 557,0	64 557,0	-	-	-	921,0	5 483,0	6 404,0	60 977,0	67 381,0	2 824,0	Travaux prévus à la fin du PDI
43019	Secteur du mont Boullé	33 829,0	13 772,0	9 490,0	18 501,0	6 381,0	81 973,0	-	81 973,0	12 454,0	4 263,0	2 093,0	4 355,0	3 089,0	26 254,0	218,0	26 472,0	(55 501,0)	Complétion des travaux prévus
43020	Complexe aquatique	2 158,0	3 064,0	2 204,0	6 613,0	6 889,0	20 928,0	4 409,0	25 337,0	1 500,0	2 285,0	2 500,0	5 000,0	3 120,0	14 405,0	5 126,0	19 531,0	(5 806,0)	Complétion des travaux prévus
43021	Pavillon Hélène de Champlain	1 118,0	5 197,0	866,0	-	-	7 181,0	-	7 181,0	800,0	3 596,0	2 697,0	-	-	7 093,0	-	7 093,0	(88,0)	Maintien des prévisions
43022	Mobilité	1 760,0	-	17 884,0	22 911,0	37 973,0	80 528,0	68 001,0	148 529,0	3 983,0	10 032,0	9 749,0	18 916,0	14 795,0	57 475,0	93 833,0	151 308,0	2 779,0	Légère augmentation des coûts prévus pour la mobilité
43023	Les Jardins des canaux	-	-	12 344,0	10 530,0	17 245,0	40 119,0	1 378,0	41 497,0	7 397,0	2 044,0	3 677,0	19 071,0	7 204,0	39 393,0	52 352,0	91 745,0	50 248,0	Mise en place pour les travaux des Jardins des canaux à la fin du PDI
43024	Biosphère	6 299,0	4 199,0	-	-	-	10 498,0	-	10 498,0	1 969,0	-	-	-	-	1 969,0	-	1 969,0	(8 529,0)	Fin des travaux prévus
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total	78 704,0	76 572,0	82 304,0	69 357,0	75 030,0	381 967,0	223 774,0	605 741,0	49 527,0	38 631,0	46 888,0	104 215,0	60 561,0	299 822,0	271 783,0	571 605,0	(34 136,0)	
	Source de financement externe	17 774,0	19 147,0	13 298,0	-	-	50 219,0	-	50 219,0	10 607,0	5 460,0	8 190,0	8 189,0	-	32 446,0	-	32 446,0	(17 773,0)	
	Total des investissements nets	60 930,0	57 425,0	69 006,0	69 357,0	75 030,0	331 748,0	223 774,0	555 522,0	38 920,0	33 171,0	38 698,0	96 026,0	60 561,0	267 376,0	271 783,0	539 159,0	(16 363,0)	



Parc Jean-Drapeau