



Budget 2026

Programme décennal d'immobilisations 2026-2035

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

Véronique Doucet

Société du parc Jean-Drapeau

22 décembre 2025



Parc
Jean-Drapeau

Plan de la présentation

- Présentation de la Société du parc Jean-Drapeau et fait saillants 2025
- Budget de fonctionnement 2026
- Programme décennal d'immobilisations 2026-2035



La Société du parc Jean-Drapeau

STATUT

Organisme paramunicipal, sans but lucratif, créé en 1983 par lettres patentes signées par le lieutenant-gouverneur du Québec et délivrées en vertu de la Charte de la Ville de Montréal.

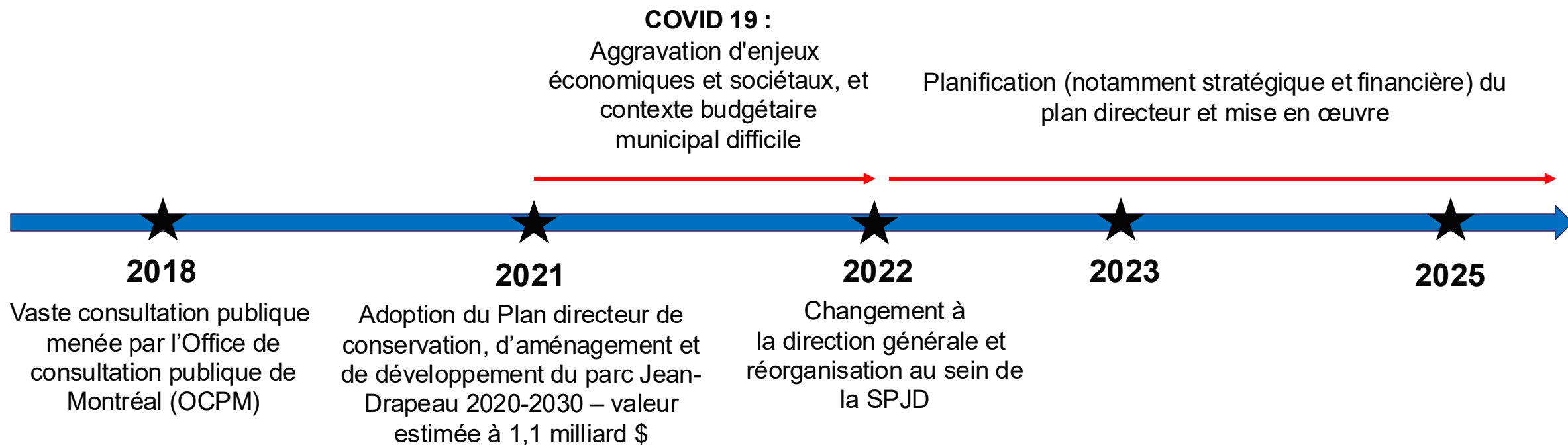
Ces documents lui confèrent les pouvoirs, droits et privilèges d'une personne morale, constitués suivant la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38).

MISSION

Afin d'assurer le développement et la pérennité du parc Jean-Drapeau, la Société du parc Jean-Drapeau (organisme à but non lucratif) 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 tout dans un souci de saine cohabitation.

Contexte : dates clés



Cadre stratégique

Cadre stratégique guidant les actions de la SPJD

Réaliser la
transition écologique



Mettre en valeur
son **riche patrimoine**



Stimuler l'**engagement**
et la **collaboration**
dans une approche
de gouvernance ouverte



*Créer des expériences
vibrantes et
enrichissantes*



Le tout en visant l'**exemplarité** au sein
de l'**organisation**

Faits saillants 2025 – Quelques réalisations

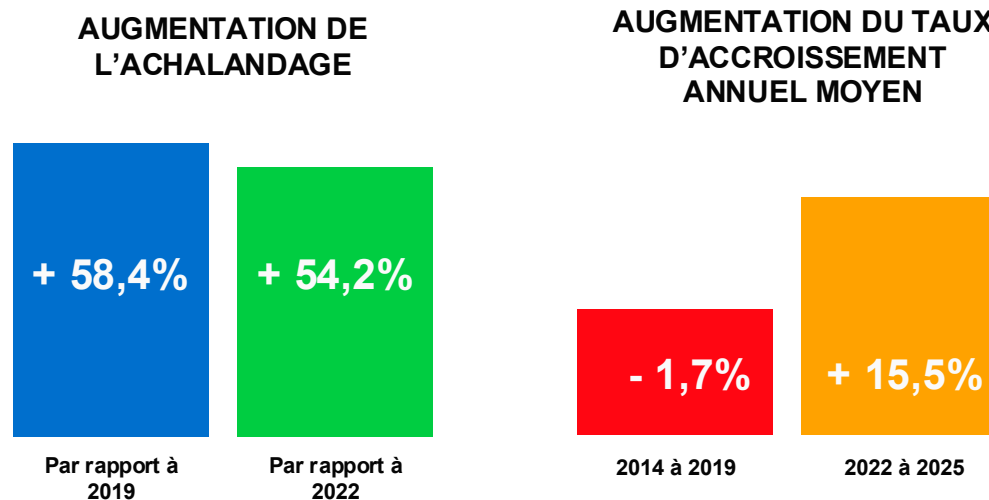
Expériences vibrantes et enrichissantes	Mise en valeur du patrimoine	Transition écologique	Exemplarité organisationnelle
• Nouveau parcours aux Jardins des Floralies avec ses œuvres des Mosaïcures • Réhabilitation du mont Boullé et ses abords • Programmation hivernale bonifiée • Mesures innovantes, en collaboration avec les promoteurs, pour réduire les nuisances sonores • Optimisation des périodes de montage et démontage pour améliorer la cohabitation et l'expérience des visiteurs	• Création d'un fonds d'amélioration pour les infrastructures • Sécurisation et ouverture de la Place des Nations • Réouverture de la tour de Lévis avec belvédère 360° • Préparation des commémorations du 50^e anniversaire des Jeux olympiques • Réfection du secteur du Quartier olympique et renouvellement de l'offre • Planification de l'intégration de l'Hôtel du Casino et valorisation des Jardins des canaux	• Ouverture d'un accès Rive-Sud (pont Victoria, écluse Saint-Lambert) • Conversion des stationnements en espaces verts • Mise en place de pôle de mobilité avec navettage et alternatives de mobilité (taxi/Uber, périodes festivières, etc.) • Élaboration d'une feuille de route pour l'adaptation climatique et la biodiversité	• Révision de la structure pour plus d'agilité • Amélioration continue des processus RH et SST • Harmonisation de la planification des projets avec la Ville • Intégration de la gestion des risques • Révision des ententes contractuelles mises à jour selon le cadre stratégique et le plan directeur



Une attraction record

Le parc Jean-Drapeau accueille sur son territoire près de 10M de visiteurs, avec une augmentation marquée de l'achalandage et du taux d'accroissement annuel moyen liés à son offre.

Après une période de recul avant la pandémie, le Parc connaît une croissance soutenue et accélérée de sa clientèle (exclusion de la clientèle du Casino de Montréal et de La Ronde) depuis 2022, atteignant un niveau record en 2025.



Budget de fonctionnement 2026

Évolution budgétaire 2025

Grandes priorités 2026 et faits saillants

Budget 2026

- Organigramme
- Sommaire des revenus et dépenses par compétences
- Principaux écarts 2026 vs 2025
- Variations de l'effectif par catégories d'emplois



1. Sommaire – Évolution budgétaire 2025 des surplus anticipés

Sommaire de l'évolution budgétaire au 31 août (en milliers de \$)	2025			Budget Original 2025	Gain/(perte) anticipés
	Réel au 31 août	Prévision au 31 décembre	Total		
Total Revenus	23 750	12 182	35 932	34 836	1 096
Total Dépenses	25 488	11 630	37 118	35 512	1 606
Déficit anticipé	(1 737)	552	(1 186)	(676)	(510)
Affectation des réserves	886	376	1 262	676	586
Surplus anticipé			76	0	76

En résumé pour 2025, la SPJD anticipe un déficit de -1,186 M\$, lequel sera compensé par des affectations de fonds d'une valeur de 1,262 M\$, pour un excédent de gestion anticipé de 76 k\$.

1. Évolution budgétaire 2025 – Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2025

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2025	38 789,9	38 789,9
Revenus refacturation énergie - nouvelle présentation au net des dépenses de la SPJD	(3 954,0)	(3 954,0)
		-
		-
Budget modifié 2025	34 835,9	34 835,9
Prévision 2025	35 931,9	35 931,9
Surplus (déficit)	1 096,0	1 096,0
<u>Explications des principaux écarts</u>		
Événements	1 740,3	1 740,3
Locations	(595,7)	(595,7)
Stationnement	(465,2)	(465,2)
Droits d'entrée	(20,5)	(20,5)
Commandites	347,8	347,8
Concessions	44,4	44,4
Autres revenus	44,9	44,9
	1 096,0	1 096,0

1. Évolution budgétaire 2025 – Dépenses

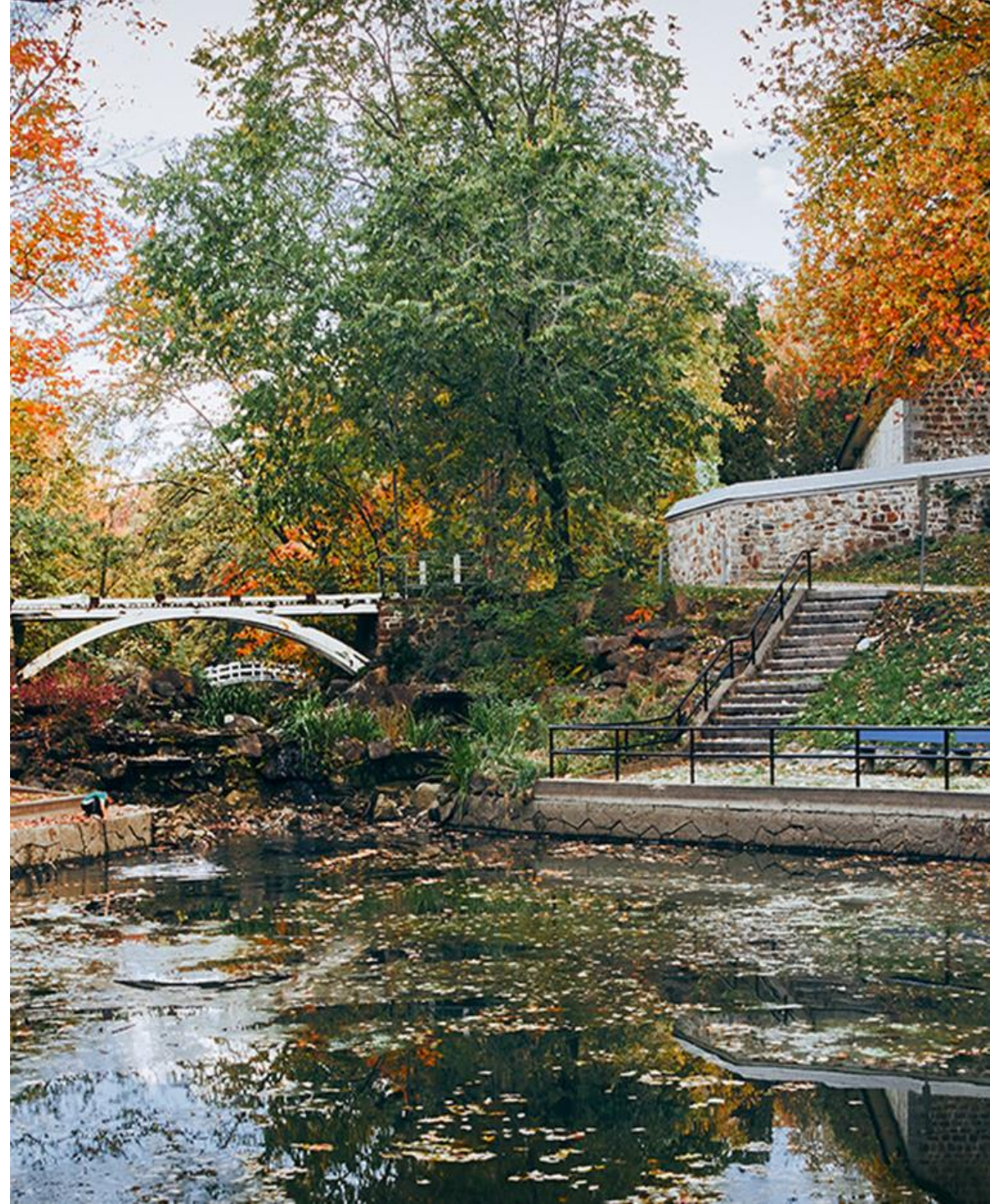
Dépenses - évolution budgétaire 2025

(en milliers de dollars)	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2025	39 465,6	39 465,6
Nouvelle présentation des revenus refacturation énergie en réduction des dépenses de la SPJD	(3 954,0)	(3 954,0)
Budget modifié 2025	35 511,6	35 511,6
Prévisions 2025	37 117,9	37 117,9
Surplus (déficit)	(1 606,3)	(1 606,3)
<u>Explications des principaux écarts</u>		
Rémunération et charges sociales	(216,8)	(216,8)
Transport et communications	(25,0)	(25,0)
Serv. Profess. & techniques	(1 308,9)	(1 308,9)
Électricité, gaz	(167,1)	(167,1)
Projets spéciaux / Autres dépenses	143,8	143,8
Amortissement	(32,3)	(32,3)
	-	-
	(1 606,3)	(1 606,3)

Quelques grandes priorités 2026

La SPJD est fermement engagée dans la réalisation du Plan directeur. Cette réhabilitation de nos lieux donnera l'élan nécessaire au plein épanouissement de notre capacité à avoir un impact positif pour la collectivité.

Le parc est présent dans toutes les sphères d'activités qui animent notre société. Afin d'atteindre son plein potentiel social, culturel, économique et environnemental, il est absolument crucial de viser la fonctionnalité et l'exemplarité de nos lieux.



Faits saillants du budget 2026

Croissance des revenus autonomes



Progression de plus de 80 % depuis l'année 2022
Augmentation estimée de 25,4 % entre 2025 et 2026.

Contribution de la Ville



Représente 39 % du budget de la SPJD.
La part de la Ville diminue de 43 % en 2025 à 39 % en 2026.

Diversification des sources de revenus



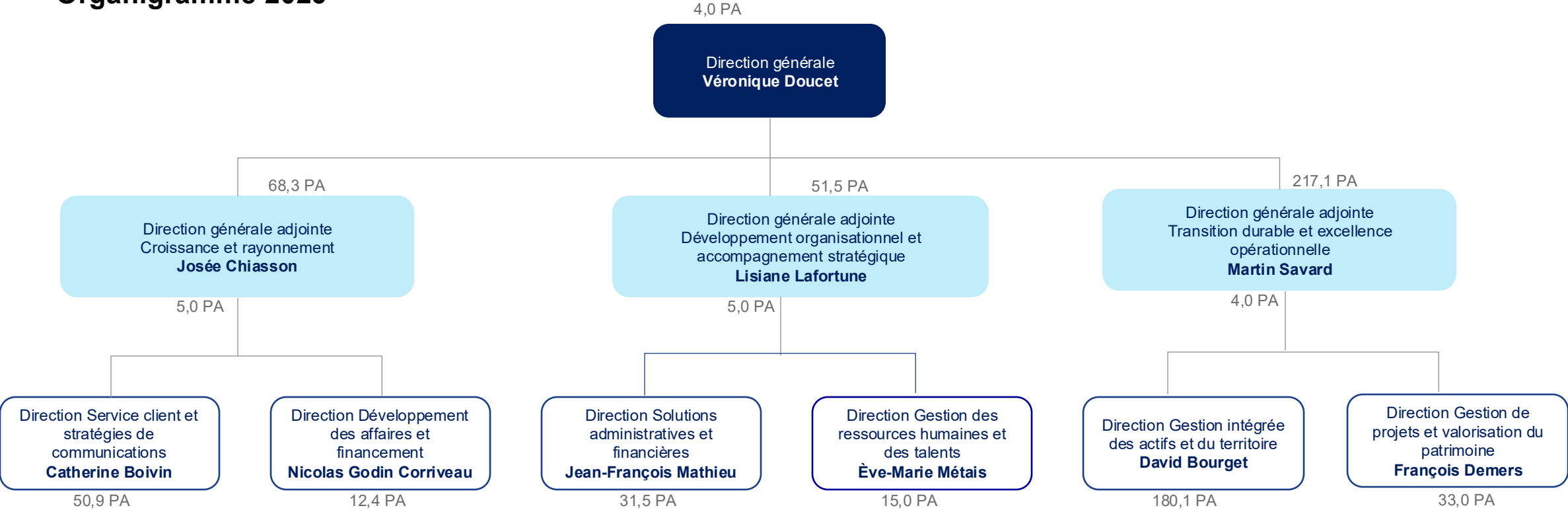
Une stratégie proactive est en cours afin de renforcer le financement des immobilisations et d'élargir l'offre de services favorisant ainsi une croissance durable et une meilleure résilience

Création d'un Fonds de réserve 2026-2035



Un fonds stratégique sera mis en place pour moderniser les infrastructures, améliorer les aménagements et enrichir l'expérience des usagers, notamment en vue d'événements

Organigramme 2026



Budget	2022	2022*	2023	2024	2025	2026	Écart 2026-2025
Total P.A. – BF	236,4	263,4	236,8	239,5	257,9	285,1	27,2
Total P.A. HB**	52,7	58	51,6	53,7	61,5	55,8	-5,7
Total P.A.	289,1	321,4	288,4	293,2	319,4	340,9	21,5

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

2. Budget 2026

a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

Sommaire des revenus et dépenses par compétences
(En milliers de dollars)

Revenus							
	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024	Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Conseil d'agglomération	21 937,1 \$	31 919,3 \$	34 666,3 \$	33 066,8 \$	35 931,9 \$	38 789,9 \$	40 080,4 \$
Total	21 937,1 \$	31 919,3 \$	34 666,3 \$	33 066,8 \$	35 931,9 \$	38 789,9 \$	40 080,4 \$

Dépenses							
	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024	Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Conseil d'agglomération	20 344,3 \$	28 609,7 \$	33 408,3 \$	35 628,2 \$	37 117,9 \$	39 465,6 \$	40 763,6 \$
Total	20 344,3 \$	28 609,7 \$	33 408,3 \$	35 628,2 \$	37 117,9 \$	39 465,6 \$	40 763,6 \$

Note : La Ville a versé une contribution pour 2025 de 15,3 M\$ et versera un montant de 15,6 M\$ en 2026 au budget de fonctionnement de la SPJD. Le budget additionnel provient de nos revenus autonomes	(Déficit)/gain	(2 561,4) \$	(1 186,0) \$	(675,7) \$	(683,1) \$
	Affectation				
	Réserve	2 237,1 \$	1 262,1 \$	525,7 \$	683,1 \$
				150,0 \$	
15	Solde après affectation	(324,3) \$	76,1 \$	0,0 \$	0,0 \$

2. Budget 2026

b) Principaux écarts 2026 vs 2025 – Revenus

(en milliers de dollars)	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2025	38 789,9	38 789,9
Hausse des recettes liées aux événements	4 238,0	4 238,0
Baisse des recettes liées aux locations	(77,3)	(77,3)
Hausse des recettes liées aux stationnements	229,2	229,2
Hausse des recettes liées aux droits d'entrées	19,1	19,1
Hausse des recettes liées aux commandites	505,0	505,0
Hausse des recettes liées aux concessions	83,0	83,0
Énergie présentation en réduction de la dépense énergie (SPJD mandataire)	(3 954,0)	(3 954,0)
Baisse des recettes liées aux intérêts	(100,0)	(100,0)
Hausse des recettes liées aux autres revenus	3,5	3,5
Hausse des recettes liées à la contribution Ville de Montréal	288,0	288,0
Hausse des recettes liées aux subventions	56,0	56,0
Variation totale	1 290,5	1 290,5
Budget 2026	40 080,4	40 080,4

Écart des revenus - Événements

- 75 % : révisions contractuelles
- 20 % : nouvelle offre
- 5 % : refacturation IATSE

2. Budget 2026

b) Principaux écarts 2026 vs 2025 – dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2025	39 465,6	39 465,6
Rémunération - Structure organisationnelle	1 613,9	1 613,9
Cotisations de l'employeur - Refonte rémunération et avantages	492,0	492,0
Transport et communication	27,3	27,3
Services professionnels, techniques et autres - Hausse des frais de formation	663,7	663,7
Location, entretien et réparations - Hausse des prix à la consommation des dépenses	(521,2)	(521,2)
Énergie - Hausse des prix à la consommation des dépenses	(3 412,6)	(3 412,6)
Créances douteuses ou irrécouvrables	-	-
Amortissement	-	-
Achats de biens non durables - Hausse des prix à la consommation des dépenses	-	-
Autres dépenses	2 434,9	2 434,9
Variation totale	1 298,0	1 298,0
Budget 2026	40 763,6	40 763,6
Affectations de surplus des Fonds - Équipe accélérée	(683,1)	(683,1)
Budget 2026 à l'équilibre	40 080,5	40 080,5

2. Budget 2026

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

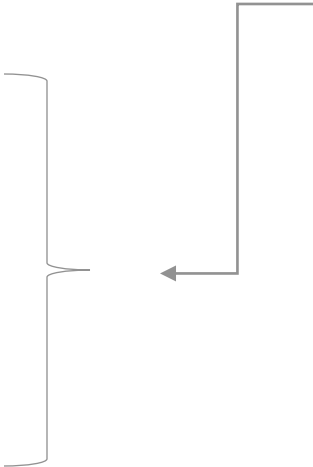
Dépenses par catégories d'emplois	Budgets comparatifs					
En milliers de dollars						
Catégorie employés	2022	2023	2024	2025	2026	Écart
Cadres de direction, de gestion, conseil, professionnels et personnel tech. & adm.	9 155,8	9 799,4	11 376,6	13 782,0	15 283,0	1 501,0
IATSE	1 103,2	1 127,1	1 166,9	1 514,8	1 663,8	149,0
Cols blancs	1 131,7	1 588,8	1 634,0	1 652,2	1 578,5	(73,7)
Cols bleus	7 185,4	6 994,5	7 037,6	7 543,3	8 073,0	529,7
Total	18 576,1	19 509,8	21 215,1	24 492,3	26 598,2	2 105,9

Écarts de la rémunération et cotisations de l'employeur

Ajustement à la structure organisationnelle et intégration de la main-d'œuvre désormais non-capitalisable **1 146,1 k\$**

Indexation des politiques et conventions collectives et appréciation de la contribution selon les termes pour le personnel syndiqué et non syndiqué. **967,2 k\$**

Affectations des surplus des fonds pour soutenir l'équipe accélérée mise sur pied par la SPJD pour accélérer la transformation des lieux



Programme décennal d'immobilisations VDM 2026-2035

- Contexte d'investissements de la SPJD
- Montage financier
- Réalisations 2025
- PDI 2026-2035 par catégories d'actifs et par projets
- Période de questions



Financer le Plan directeur par l'audace et la créativité

Pour mettre en œuvre son Plan directeur, la SPJD développe des modèles d'affaires innovants, ancrés dans la durabilité et la collaboration, et contribuant à la diversification des sources de revenus.

Le PDI de la Ville de Montréal représente une partie de nos besoins en immobilisations.

Les leviers financiers mis en œuvre :



- Une maximisation et stabilisation du Programme décennal d'immobilisations (PDI de la Ville) et des programmes normés existants (divers paliers de gouvernement)
- Financement des paliers gouvernementaux, hors programmes normés
- Des leviers financiers internes : emprunts, obligations, marges de crédit (en cours d'exploration)
- Développement des partenariats philanthropiques avec des fondations et mécènes (en cours de travaux)
- Développement de partenariats financiers privés, notamment via la commandite (en cours de travaux)
- Intégration de nouveaux revenus d'affaires tels que le nouveau Fonds d'améliorations (ententes GPF1)

Montage financier du portefeuille

(En milliers de dollars)

Projets phares	Budget requis	PDI 2025 (Ville de Montréal)	PDI 2026-2035 (Ville de Montréal)	Financement requis (SPJD)
Mobilité	400 000 \$	84 \$	111 141 \$	288 775 \$
Jardins des canaux	150 000 \$	1 850 \$	94 647 \$	53 503 \$
Hélène-de-Champlain	25 000 \$	- \$	7 100 \$	17 900 \$
Place des Nations	85 000 \$	3 526 \$	73 010 \$	8 464 \$
Mont Boullé	26 472 \$	9 785 \$	12 867 \$	3 820 \$
Sous-total - Projets phares	686 472 \$	15 245 \$	298 765 \$	372 462 \$
Autres projets	Budget requis	PDI 2025 (Ville de Montréal)	PDI 2026-2035 (Ville de Montréal)	Financement requis (SPJD)
Plage Jean-Doré	22 776 \$	853 \$	20 996 \$	927 \$
Complexe aquatique	18 631 \$	852 \$	17 507 \$	272 \$
Biosphère	4 339 \$	5 088 \$	- \$	- \$
Programme maintien d'actif	103 767 \$	10 821 \$	92 284 \$	- \$
Canopé	4 400 \$	200 \$	3 878 \$	322 \$
Projet développement infrastructure	87 203 \$	- \$	78 376 \$	8 827 \$
Sous-total - Autres projets	241 116 \$	17 813 \$	213 041 \$	10 262 \$
Grand total	927 588 \$	33 059 \$	511 806 \$	382 723 \$

Nouveaux modèles d'affaires pour constituer le montage financier des projets

Importance de stabiliser la contribution de la Ville afin d'optimiser les stratégies de diversification des revenus

Réalisations 2025

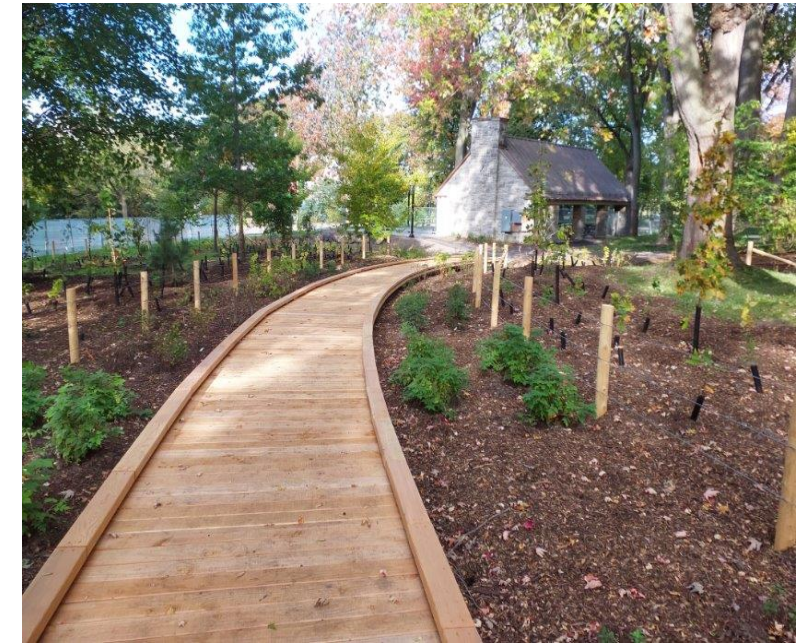
Le taux de réalisation du PDI 2025 est de 99,5 % pour une somme totale de 33 M\$

Les principaux chantiers en cours :

- Restauration de la Biosphère
- Réfection du secteur du Quartier olympique
- Terrasse du pavillon des activités nautiques

Les chantiers terminés

- Réhabilitation du secteur du mont Boullé, restauration des étangs de la Grande Poudrière et tour de Lévis
- Travaux supplémentaires aux Paddocks – Phase 1
- Travaux de sécurisation de la Place des Nations – lot 1
- Projet du Cœur de l'Île
- Jardins des Floralies et Mosaïcultures
- Pavillon des activités nautiques



3. PDI 2026-2035 par catégories d'actifs et par projets

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2026-2030			Total 2031-2035			Total 2026-2035		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION ET GLOBAL									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	60 672	132 096	192 768	57 820	130 431	188 251	118 492	262 527	381 019
Bâtiments	80 844	-	80 844	49 943	-	49 943	130 787	-	130 787
Total :	141 516	132 096	273 612	107 763	130 431	238 194	249 279	262 527	511 806
pourcentage relatif ==>	51,7 %	48,3 %		45,2 %	54,8 %		48,7 %	51,3 %	

Intitulé Projet (en milliers de dollars)	Protection d'actifs	Développement d'actifs	Total 2026-2035
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	118 492	262 527	381 019
Revitalisation de la canopée	3 878	0	3 878
Place des Nations et secteur sud de l'île Sainte-Hélène	0	73 010	73 010
Projet de développement - Infrastructure et gestion du territoire	0	78 376	78 376
Les jardins des canaux	94 647	0	94 647
Secteur du mont Boullé	12 867	0	12 867
Pavillon Hélène-de-Champlain	7 100	0	7 100
Mobilité	0	111 141	111 141
Bâtiments	130 787	0	130 787
Programme de protection de l'actif immobilisé	92 284	0	92 284
Plage Jean-Doré	20 996	0	20 996
Complexe aquatique	17 507	0	17 507
Total	249 279	262 527	511 806

3. PDI 2026-2035 par catégories d'actifs et par projets

Intitulé Projet (en milliers de dollars)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Total 2026-2035
Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	7 807	9 000	13 990	9 606	7 584	4 379	6 655	14 435	7 414	11 414	92 284
Revitalisation de la canopée	272	360	419	427	400	400	400	400	400	400	3 878
Plage Jean-Doré	735	4 000	13 288	0	280	2693	0	0	0	0	20 996
Place des Nations et secteur sud de l'île Sainte-Hélène	3 849	6 000	30 743	18 581	11 667	2 170	0	0	0	0	73 010
Projet de développement - Parc Jean-Drapeau Infrastructure et gestion du territoire	0	0	969	5839	10 051	9 411	10 488	11 205	14 591	15 822	78 376
Les jardins des canaux	1 390	3 000	15 954	7 671	10 812	6 866	12 617	7 777	14 280	14 280	94 647
Secteur du mont Boullé	2 900	1 880	4 580	3 289	218	0	0	0	0	0	12 867
Complexe aquatique	1 554	2 246	5 259	3 322	2 173	2 953	0	0	0	0	17 507
Pavillon Hélène-de-Champlain	946	923	5 231	0	0	0	0	0	0	0	7 100
Mobilité	3 110	5 000	7 560	10 755	17 972	35 050	10 408	10 751	7 883	2 652	111 141
TOTAL	22 563	32 409	97 993	59 490	61 157	63 922	40 568	44 568	44 568	44 568	511 806

Note : La cadence de réalisation des projets a diminué en raison d'importantes contraintes budgétaires (reports et coupures) pour les années 2025 à 2027 et 2028 à 2032.

Projets phares

PDI 2026-2035

Places des Nations



- Occupation transitoire pour une période limitée
- Mise en valeur du patrimoine
- Réouverture sur le fleuve via la promenade riveraine
- Renforcement du lien avec le lac des Cygnes
- Réhabilitation du lac avec la promenade sur pilotis

Pavillon Hélène-de-Champlain



- Mise aux normes et aménagements intérieurs
- Stabilisation structurale du pavillon, si requise et réparation ponctuelle de la toiture en cuivre
- Rénovation complète de l'enveloppe du bâtiment
- Modernisation des installations électromécaniques et de restauration
- Réaménagement des jardins de la roseraie et intégration d'œuvres d'art

Complexe aquatique



- Modernisation des installations électromécaniques, incluant les systèmes d'eau et la mise à niveau des bassins et des piscines
- Amélioration de la performance énergétique de l'enveloppe du bâtiment, la modernisation des équipements électromécaniques du bâtiment et l'aménagement paysager
- Création d'une boucle énergétique

Projets phares

PDI 2026-2035

Jardins des canaux



- Réfection et mise aux normes du pavillon du Canada
- Aménagement d'un réseau de passerelles traversant le circuit Gilles-Villeneuve
- Mise en valeur des espaces horticoles et des œuvres d'art, réhabilitation des canaux et création de deux grandes places publiques

Transformation de la mobilité



Mobilité durable :

- Pôle mobilité métro et pôle Jacques-Cartier
- Réseau de mobilité active et collective
- Quai de la navette fluviale
- Électrification de la flotte de véhicules.

Logistique durable :

- Pôle logistique
- 3^e pont

Transformation des espaces

- Promenade fluviale
- Piétonnisation du pont du Cosmos
- Conversion des stationnements en espaces multifonctionnels récréatifs
- Amélioration de la signalisation/signalétique

Biosphère



- Confortement structurel du belvédère pour permettre son occupation aux visiteurs et visiteuses
- Remise en conformité des éléments structuraux en termes de sécurité incendie
- Décontamination des peintures au plomb sur les éléments de structure
- Modernisation et mise en service du système d'illumination du dôme géodésique

Maintien des actifs

PDI 2026-2035

Travaux phares (liste non-exhaustive) :

- La rénovation des installations du **Quartier des athlètes** prévoit la modernisation des constructions datant 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.
- 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.
- 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.





Période de questions



Annexes

Annexes

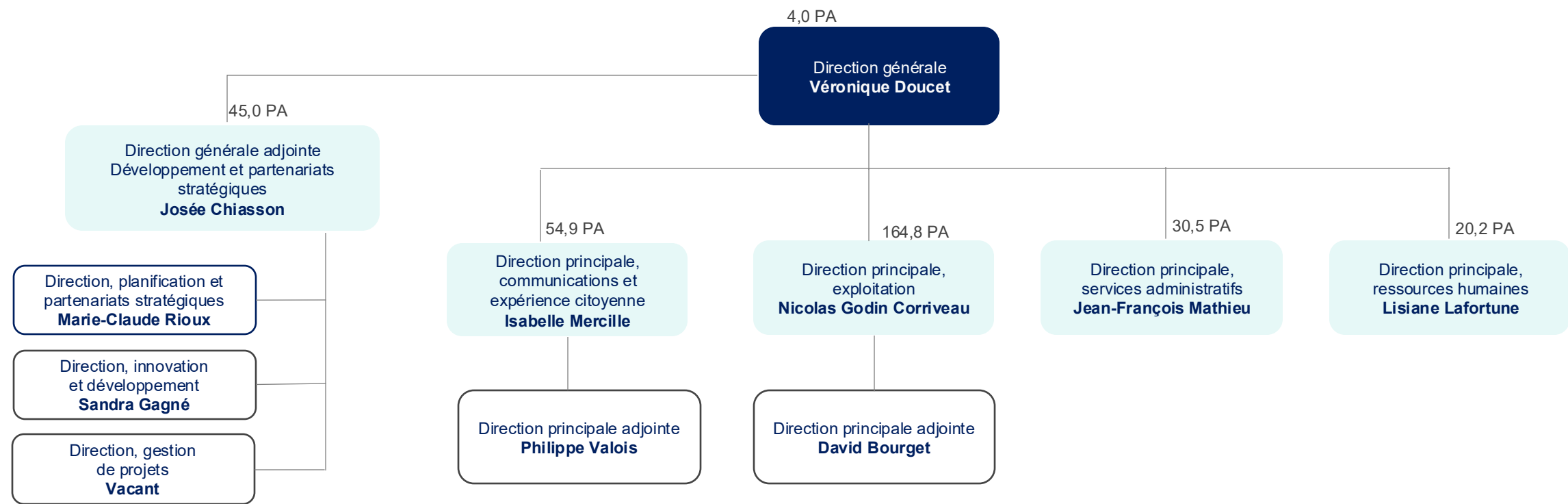
1. Organigramme 2025
2. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2026-2035

1. PDI 2026-2035 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
2. Liste des programmes par compétences
3. Liste des projets par compétences
4. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
5. Écart entre le PDI 2025-2034 et le PDI 2026-2035 sur 10 ans



2. Organigramme 2025



Note

L'organigramme 2025 intègre la création de l'équipe accélérée.

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

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Programme SST – Grands événements

- Programme de prévention SST adapté au GPF1 avec le promoteur
- Procédures innovantes dans la gestion et coordination avec les parties prenantes
- Rapidité d'intervention et réduction des risques d'accidents graves
- Sentiment de confiance et sécurité significativement renforcé

Actions clés

- Inspections hebdomadaires (programmées et aléatoires depuis printemps 2025)
- 25 inspections terrain réalisées en 2025
- Formation sur mesure pour équipes opérationnelles, gestionnaires et partenaires ressources humaines
- Encadrement des pratiques des promoteurs, entrepreneurs et sous-traitants

Objectifs stratégiques

- Identifier, analyser et réduire les risques critiques
- Assurer la diligence raisonnable et intervenir efficacement auprès des entrepreneurs
- Réduire les dangers liés aux grands événements de la Société



Programme décennal d'immobilisations 2026-2035

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

PDI 2026-2035 : 511,8 M\$

- Au net, un montant de 511,8 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100 % du PDI planifié;
- 511,8 M\$ (100 %) relèvent du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2026-2030			Total 2031-2035			Total 2026-2035		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	-	273 612	273 612	-	238 194	238 194	-	511 806	511 806
Source de financement externe							-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montant à la charge des contribuables	-	273 612	273 612	-	238 194	238 194	-	511 806	511 806

2. Liste des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalisations antérieures				Budget original	PDI 2026-2035		
				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	A	25 294	24 096	30 681	18 098	9 908	47 987	44 297	92 284
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43012	Revitalisation de la canopée	A	283	395	247	229	400	1 878	2 000	3 878
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43018	Projets de développement - Parc Jean-Drapeau_ Infrastructure et gestion du territoire	A	-	-	-	-	-	16 859	61 517	78 376
Total :				25 577	24 491	30 928	18 327	10 308	66 724	107 814	174 538

3. Liste des projets par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PDI 2026-2035 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			Avant 2026	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total 2026-2035	Total 2026-2035	Total 2026-2035
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43016	Place des Nations et secteur sud de l'île Sainte-Hélène	8 370	70 840	2 170	73 010	0	73 010
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43017	Plage Jean-Doré	7 169	18 303	2 693	20 996	0	20 996
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43019	Secteur du mont Boullé	37 953	12 867	0	12 867	0	12 867
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43020	Complexe aquatique	2 588	14 554	2 953	17 507	0	17 507
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43021	Pavillon Hélène de Champlain	0	7 100	0	7 100	0	7 100
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43022	Mobilité	257	44 397	66 744	111 141	0	111 141
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43023	Les Jardins des canaux	1 850	38 827	55 820	94 647	0	94 647
Total :			58 187	206 888	130 380	337 268	0	337 268

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 2026-2035 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2026-2035 (net)
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	92 284,0					92 284,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43012	Revitalisation de la canopée	3 878,0					3 878,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43016	Place des Nations et secteur sud de l'île Sainte-Hélène	73 010,0					73 010,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43017	Plage Jean-Doré	20 996,0					20 996,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43018	Projets de développement - Parc Jean-Drapeau_Infrastructure et gestion du territoire	78 376,0					78 376,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43019	Secteur du mont Boullé	12 867,0					12 867,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43020	Complexe aquatique	17 507,0					17 507,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43021	Pavillon Hélène de Champlain	7 100,0					7 100,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43022	Mobilité	111 141,0					111 141,0
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	43023	Les Jardins des canaux	94 647,0					94 647,0
Total :			511 806,0	-		-		511 806,0

5. Écart entre le PDI 2025-2034 et le PDI 2026-2035 sur 10 ans

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2025-2034 (brut)								PDI 2026-2035 (brut)								Écart total
		2025	2026	2027	2028	2029	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Total 2031-2035	Total	
43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	9 908	9 272	8 892	13 302	9 021	50 395	40 467,0	90 862,0	7 807	9 000	13 990	9 606	7 584	47 987	44 297	92 284	1 422,0
43012	Revitalisation de la canopée	400	400	400	400	400	2 000	2 000,0	4 000,0	272	360	419	427	400	1 878	2 000	3 878	(122,0)
43016	Place des Nations et secteur sud de l'île Sainte-Hélène	9 673	5 658	12 235	29 616	17 449	74 631	13 837,0	88 468,0	3 849	6 000	30 743	18 581	11 667	70 840	2 170	73 010	(15 458,0)
43017	Plage Jean-Doré	1 443	1 081	4 645	12 634	-	19 803	2 973,0	22 776,0	735	4 000	13 288	-	280	18 303	2 693	20 996	(1 780,0)
43018	Projets de développement - Parc Jean-Drapeau _Infrastructure et gestion du territoire	-	-	-	921	5 483	6 404	60 977,0	67 381,0	-	-	969	5 839	10 051	16 859	61 517	78 376	10 995,0
43019	Secteur du mont Boullé	12 454	4 263	2 093	4 355	3 089	26 254	218,0	26 472,0	2 900	1 880	4 580	3 289	218	12 867	-	12 867	(13 605,0)
43020	Complexe aquatique	1 500	2 285	2 500	5 000	3 120	14 405	5 126,0	19 531,0	1 554	2 246	5 259	3 322	2 173	14 554	2 953	17 507	(2 024,0)
43021	Pavillon Hélène de Champlain	800	3 596	2 697	-	-	7 093	-	7 093,0	946	923	5 231	-	-	7 100	-	7 100	7,0
43022	Mobilité	3 983	10 032	9 749	18 916	14 795	57 475	93 833,0	151 308,0	3 110	5 000	7 560	10 755	17 972	44 397	66 744	111 141	(40 167,0)
43023	Les Jardins des canaux	7 397	2 044	3 677	19 071	7 204	39 393	52 352,0	91 745,0	1 390	3 000	15 954	7 671	10 812	38 827	55 820	94 647	2 902,0
Total		49 527	38 631	46 888	104 215	60 561	299 822	271 783	571 605	22 563	32 409	97 993	59 490	61 157	273 612	238 194	511 806	(59 799)
Source de financement externe		10 607	5 460	8 190	8 189	-	32 446	-	32 446								-	(32 446)
Total des investissements nets		38 920	33 171	38 698	96 026	60 561	267 376	271 783	539 159	22 563	32 409	97 993	59 490	61 157	273 612	238 194	511 806	(27 353)

Coordonnées

Société du parc Jean-Drapeau

Véronique Doucet

vdoucet@parcjeandrapeau.com