



## Rapport de la situation financière 2021

### Faits saillants

Chères citoyennes,  
Chers citoyens,

Au nom du conseil d'arrondissement de Lachine, nous vous soumettons le rapport annuel sur la situation financière de l'Arrondissement de Lachine. Nous vous présentons les résultats financiers pour 2021, des indications préliminaires quant aux résultats financiers de l'exercice 2022, puis des orientations générales du budget 2023.

#### Les résultats financiers au 31 décembre 2021

Au 31 décembre 2021, les dépenses réelles se sont chiffrées à 29 405 900 \$, alors que le budget modifié représentait 31 298 900 \$, pour un écart favorable de 1 893 000 \$. Par ailleurs, les revenus réels se sont chiffrés à 1 981 000 \$, alors que le budget était de 1 788 200 \$, pour un écart favorable de 192 800 \$. Les résultats au niveau des opérations affichent donc un surplus financier de 2 085 800 \$.

Au final, le surplus de l'Arrondissement pour l'année 2021 est de 3 506 200 \$, quelque 1 420 400 \$ découlant des corrections corporatives non récurrentes (remboursements de certaines dépenses et subventions).

#### Le Programme décennal d'immobilisations

Le Programme décennal d'immobilisations (PDI) présente les projets et programmes d'investissements que la Ville compte réaliser ou entreprendre au cours des 10 prochaines années.

Pour l'année 2022, le PDI prévoit la réalisation de nombreux projets. Plusieurs de ces projets bénéficieront du soutien financier de la Ville de Montréal et de l'agglomération de Montréal.

Pour 2022, les investissements prévus totalisent un montant de 12 089 000 \$ et sont répartis comme suit :

Voirie : 8 385 000 \$ (construction d'une conduite principale d'aqueduc, réfection routière, trottoirs et dos d'âne);

Parcs : 1 543 000 \$ (aménagement des berges, mobilier de parcs, reconstruction de l'étang au parc du Village Saint-Louis, réfection du terrain de basketball et du parc de planche à roulettes au parc Grovehill);

Bâtiments : 2 161 000 \$ (systèmes de climatisation, réfection de toiture et des systèmes de protection d'incendie et aménagements extérieurs de divers bâtiments, mise aux normes des accès aux bâtiments).

Pour 2023, les investissements qui détiennent un montage financier préliminaire totalisent 7 722 000 \$ et sont répartis comme suit :

Voirie : 1 450 000 \$ (réfection routière, réfection de trottoirs, mesures d'atténuation et divers projets de circulation);

Parcs : 4 146 000 \$ (parc Lachine-Est, réfection du terrain de basketball et du parc de planche à roulettes au parc Grovehill, divers projets);

Bâtiments : 2 126 000 \$ (remplacement des dispositifs anti-refoulement et compteurs, remplacement d'équipements électriques, remplacement de parements extérieurs et remplacement des portes et fenêtres de divers bâtiments).

#### Les indications préliminaires sur les états financiers de l'année 2022

Le budget 2022 prévoit une dotation de 30 554 700 \$. L'Arrondissement prévoit respecter ses engagements tant pour ses dépenses que pour ses revenus.

#### L'orientation générale du budget de fonctionnement de l'année 2023 et le budget décennal d'immobilisations

Le budget de fonctionnement 2023 et le Programme décennal d'immobilisations pour les années 2023 à 2032 sont en préparation. Ils seront présentés aux citoyens et aux citoyennes par le conseil d'arrondissement lors de prochaines séances extraordinaires. Le budget décennal d'immobilisations constitue une indication des divers projets qui pourraient être entrepris par l'Arrondissement au cours des prochaines années.