



Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Au nom des membres du conseil, je vous présente le rapport annuel sur la situation financière de l'Arrondissement de Lachine.

Les résultats financiers au 31 décembre 2020

Au 31 décembre 2020, les dépenses réelles se sont chiffrées à 28 199 300 \$ alors que le budget modifié représentait 31 634 900 \$ pour un écart favorable de 3 435 600 \$. Par ailleurs, les revenus réels se sont chiffrés à 2 097 100 \$ alors que le budget était de 3 898 500 \$ pour un écart défavorable de - 1 801 400 \$. Les résultats au niveau des opérations affichent donc un surplus financier de 1 634 200 \$.

Le surplus réel de l'Arrondissement de Lachine pour l'année 2020 est de 2 381 200 \$, quelque 747 000 \$ découlant des corrections corporatives non récurrentes (remboursements de certaines dépenses et de subventions).

Le Programme décennal d'immobilisations

Pour l'année 2021, le Programme décennal d'immobilisations prévoit la réalisation de nombreux projets. Plusieurs de ces projets bénéficieront du soutien financier de la Ville de Montréal et de l'Agglomération.

Pour 2021, les investissements totalisent un montant de 25 250 000 \$ et sont répartis comme suit :

- Voirie : 1 610 000 \$ (remplacement des systèmes d'éclairage sur plusieurs rues, réfection routière, trottoirs et dos d'âne);
- Parcs : 9 100 000 \$ (réfection de la piscine du parc LaSalle, réfection du terrain synthétique du parc Dalbé-Viau, réfection du terrain de baseball du parc LaSalle, réfection des berges);
- Bâtiments : 14 540 000 \$ (aréna Martin-Lapointe, systèmes de climatisation de divers bâtiments, réfection de toiture et des systèmes de protection d'incendie de divers bâtiments, aménagements extérieurs de divers bâtiments).

Pour 2022, les investissements qui détiennent un montage financier préliminaire totalisent 6 675 000 \$ et sont répartis comme suit :

- Voirie : 2 075 000 \$ (réfection de l'éclairage de rues - quartier industriel phase 5, réfection de trottoirs, stationnements, divers travaux);
- Parcs : 2 740 000 \$ (parc du quartier Lachine-Est, divers projets);
- Bâtiments : 1 860 000 \$ (remplacement d'équipements électriques de divers bâtiments, remplacement de parements extérieurs, remplacement des portes et fenêtres de divers bâtiments).

Les indications préliminaires sur les états financiers de l'année 2021

Le budget 2021 prévoit une dotation de 30 207 200 \$. Notre société continue de vivre les impacts historiques d'une pandémie mondiale. Certaines activités de l'Arrondissement ont été arrêtées dans les premiers mois de l'année 2021, ce qui aura un impact sur les résultats financiers. Les revenus de l'Arrondissement s'en trouvent donc affectés et des déficits sont à prévoir. En contrepartie, ces déficits seront équilibrés par des marges au niveau des dépenses.

Si la campagne vaccinale avance de la bonne manière et étant donné que la Ville de Montréal passera en zone orange à partir du 7 juin, nous sommes optimistes pour l'avenir et nous prévoyons donc terminer l'année avec des résultats équilibrés.

Orientation générale du budget de fonctionnement de l'année 2022 et budget décennal d'immobilisations

Le budget de fonctionnement 2022 et le Programme décennal d'immobilisations seront sous peu en préparation. Les municipalités seront appelées à préparer des budgets post-pandémie, tâche qui s'annonce complexe compte tenu des impacts actuels sur les finances publiques. Les nouveaux budgets seront présentés par le conseil d'arrondissement lors de séances extraordinaires. Le budget décennal d'immobilisations constitue une indication des divers projets qui pourraient être entrepris par l'Arrondissement au cours des années à venir.

La mairesse de Lachine,
Maja Vodanovic