

VILLE DE GRANBY

RÉSULTATS FINANCIERS 2018

(FORMAT INTERNE NON CONSOLIDÉS)

SOMMAIRE - RÉSULTATS 2018

2

	<u>Budget</u>	<u>Résultats</u>	<u>Différence</u>
Revenus	98 130 000 \$	104 795 000 \$	6 665 000 \$
Dépenses d'opération	80 120 000 \$	77 620 000 \$	(2 500 000) \$
Fonds de pension (intérêts)	795 000 \$	705 000 \$	(90 000) \$
Frais de financement	11 430 000 \$	9 365 000 \$	(2 065 000) \$
Affectations aux différents fonds réservés:			
- Immobilisations	(2 700 000) \$	(1 550 000) \$	1 150 000 \$
- Fonds de roulement et autres affectations	(3 560 000) \$	(3 470 000) \$	90 000 \$
- Virements du surplus	- \$	420 000 \$	420 000 \$
- Fonds de pension - Amortissement du montant à taxer dans le futur	475 000 \$	(405 000) \$	(880 000) \$
Surplus d'exercice	- \$	12 100 000 \$	12 100 000 \$

Surplus non affecté

3

Surplus au 1^{er} janvier 2018	8 245 000 \$
Financement des immobilisations 2018	(6 815 000) \$
Engagements au cours de l'exercice 2018	(2 935 000) \$
Surplus des projets d'immobilisations fermés en 2018	170 000 \$
Surplus de l'exercice 2018	<u>12 100 000 \$</u>
Surplus non affecté au 31 décembre 2018	<u><u>10 765 000 \$</u></u>

Surplus affecté

4

Réserves - Engagements	6 640 000 \$
	<hr/>
Surplus affecté au 31 décembre 2018	<u>6 640 000 \$</u>

Faits saillants - REVENUS

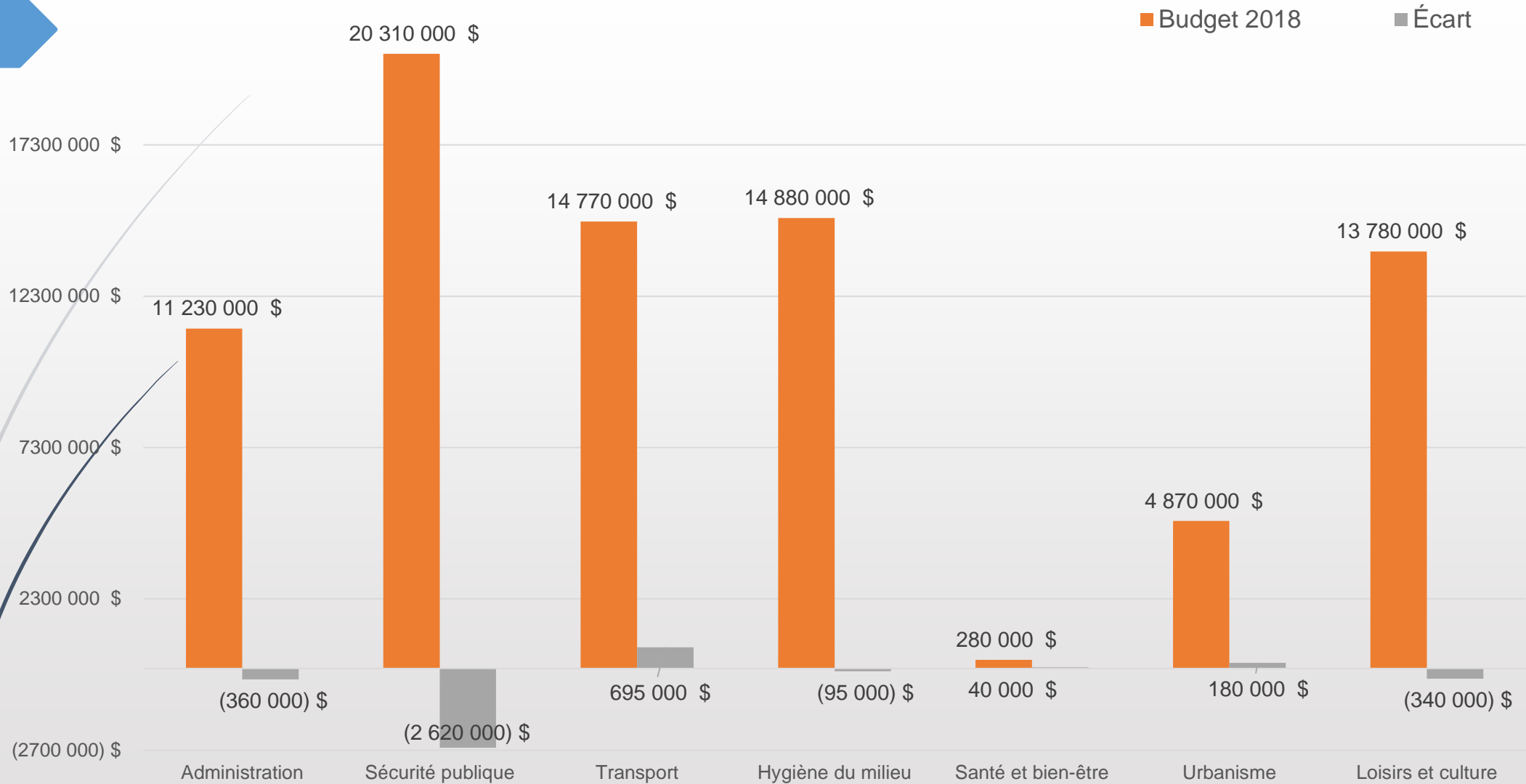
5



Total : 6,7 M \$, soit une hausse de 6,8 % du budget initial

Faits saillants - DÉPENSES D'OPÉRATION

6



Total : 2 500 000 \$, soit une baisse de 3,1 % du budget initial

Résultats 2018 - IMMOBILISATIONS

7

Faits saillants

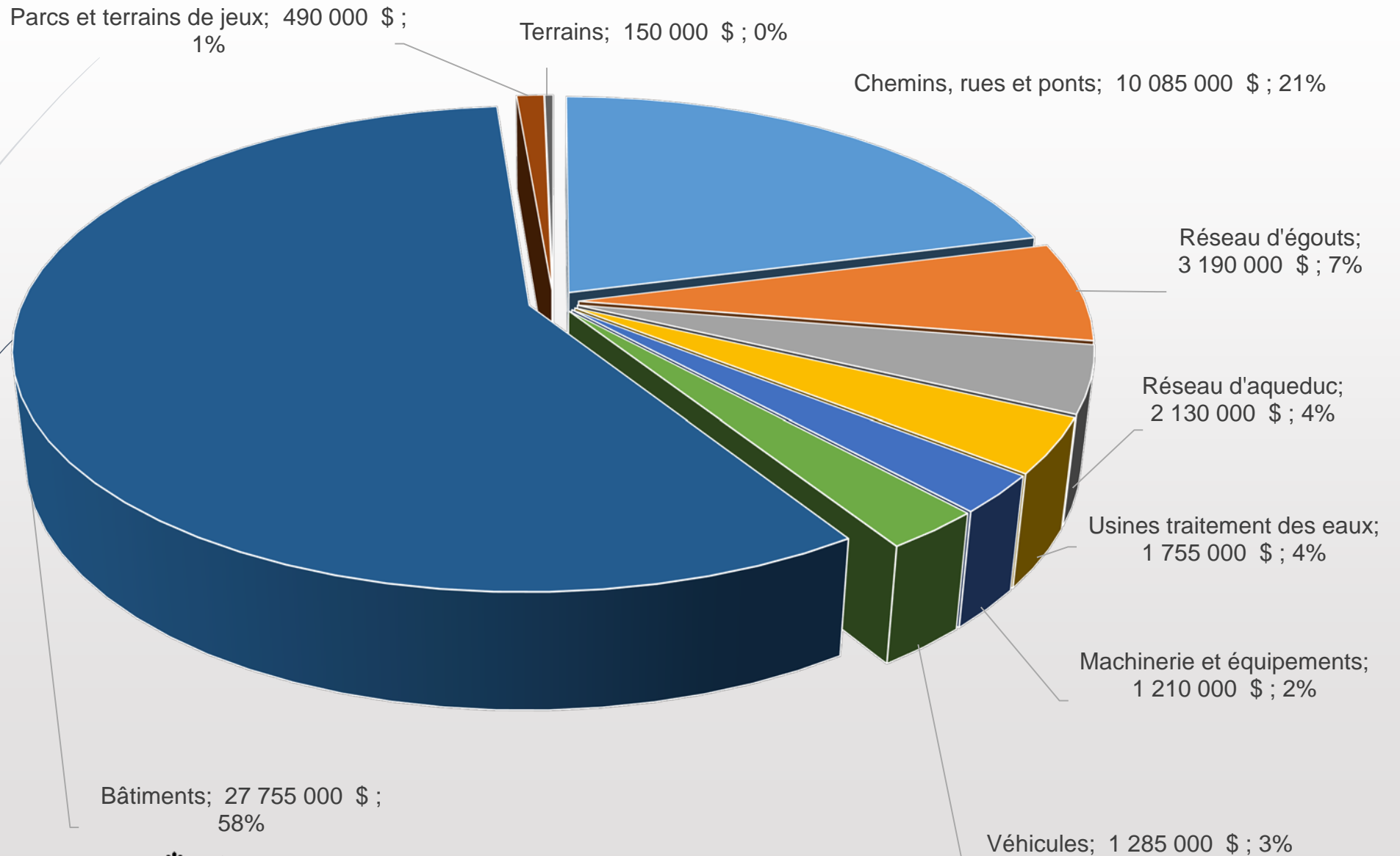
89 projets d'immobilisations

48 050 000 \$ de projets réalisés en 2018 (32 160 000 \$ en 2017)

Résultats 2018 - IMMOBILISATIONS

Investissements : 48 050 000\$

8



Résultats 2018 - IMMOBILISATIONS

9

Liste des principaux projets - Infrastructures

Réfection et réhabilitation de chaussée	3 400 000 \$
Mise aux normes - Barrage du Lac Boivin	2 500 000 \$
Prolongement de réseaux - Boulevard Industriel	2 300 000 \$
Réfection des infrastructures - Rues Laval, Horner, Cowie et Robinson	2 100 000 \$
Pulvérisation et asphaltage de rues et réfection de trottoirs	1 450 000 \$

Résultats 2018 - IMMOBILISATIONS

10

Liste des principaux projets - Infrastructures (suite)

Réfection des infrastructures - Rue Gill (de Principale à du Parc)	900 000 \$
Réfection des infrastructures - Rue Lyman	300 000 \$
Parcs - Lachute: 80k, Tannerie : 180k, Rondeau: 40K	300 000 \$
Autres projets - Infrastructures	1 700 000 \$

Résultats 2018 - IMMOBILISATIONS

11

Liste des principaux projets - Autres

Centre aquatique	16 400 000 \$
Pavillon Notre-Dame	10 200 000 \$
Machineries, équipements et véhicules	1 900 000 \$
Autres bâtiments	1 200 000 \$
Informatique	550 000 \$
Usines de traitement des eaux	1 700 000 \$
Autres projets	1 150 000 \$
Total	48 050 000 \$



Service des finances

Merci de votre attention!