

# VILLE DE GRANBY

RÉSULTATS FINANCIERS 2017

(FORMAT INTERNE NON CONSOLIDÉS)

# SOMMAIRE - RÉSULTATS 2017

2

	<u>Budget</u>	<u>Résultats</u>	<u>Différence</u>
<b>Revenus</b>	95 910 000 \$	98 230 000 \$	2 320 000 \$
<b>Dépenses d'opération</b>	79 855 000 \$	76 810 000 \$	(3 045 000) \$
<b>Fonds de pension (intérêts)</b>	1 045 000 \$	905 000 \$	(140 000) \$
<b>Frais de financement</b>	10 245 000 \$	8 790 000 \$	(1 455 000) \$
<b>Affectations aux différents fonds réservés:</b>			
- Immobilisations	(2 560 000) \$	(2 170 000) \$	390 000 \$
- Fonds de roulement et autres affectations	(2 655 000) \$	(2 610 000) \$	45 000 \$
- Virements du surplus	- \$	1 975 000 \$	1 975 000 \$
- Fonds de pension - Amortissement du montant à taxer dans le futur	450 000 \$	(1 620 000) \$	(2 070 000) \$
<b>Surplus d'exercice</b>	- \$	7 300 000 \$	7 300 000 \$

# Surplus non affecté

3

<b>Surplus au 1<sup>er</sup> janvier 2017</b>	<b>6 960 000 \$</b>
Financement des immobilisations 2017	(7 190 000) \$
Engagements au cours de l'exercice 2017	260 000 \$
Surplus des projets d'immobilisations fermés en 2017	920 000 \$
Surplus de l'exercice 2017	<u>7 300 000 \$</u>
<b>Surplus non affecté au 31 décembre 2017</b>	<b><u><u>8 250 000 \$</u></u></b>

# Surplus affecté

4

Réserves - Engagements

1 010 000 \$

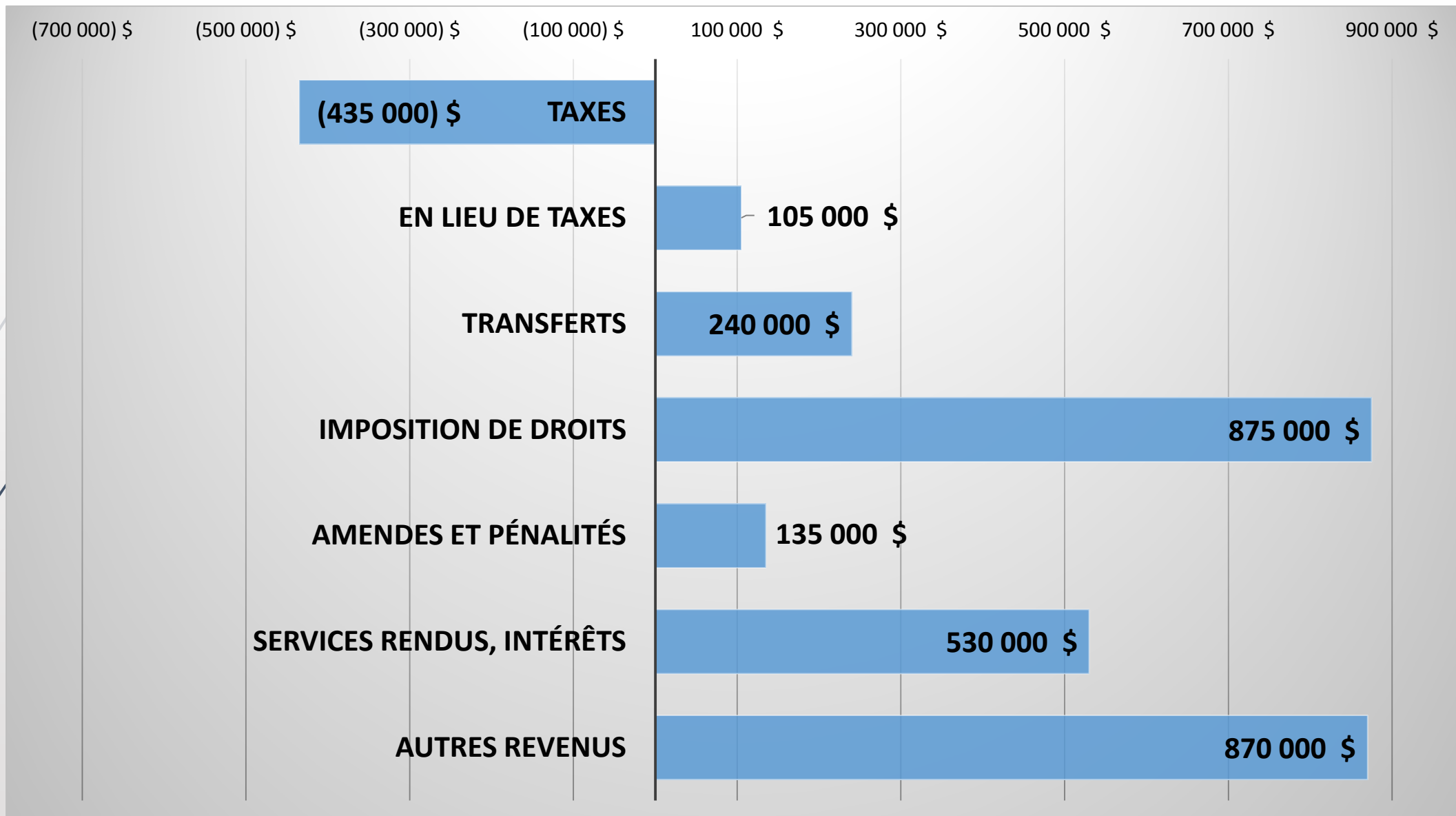
---

**Surplus affecté au 31 décembre 2017**

**1 010 000 \$**

# Faits saillants - REVENUS

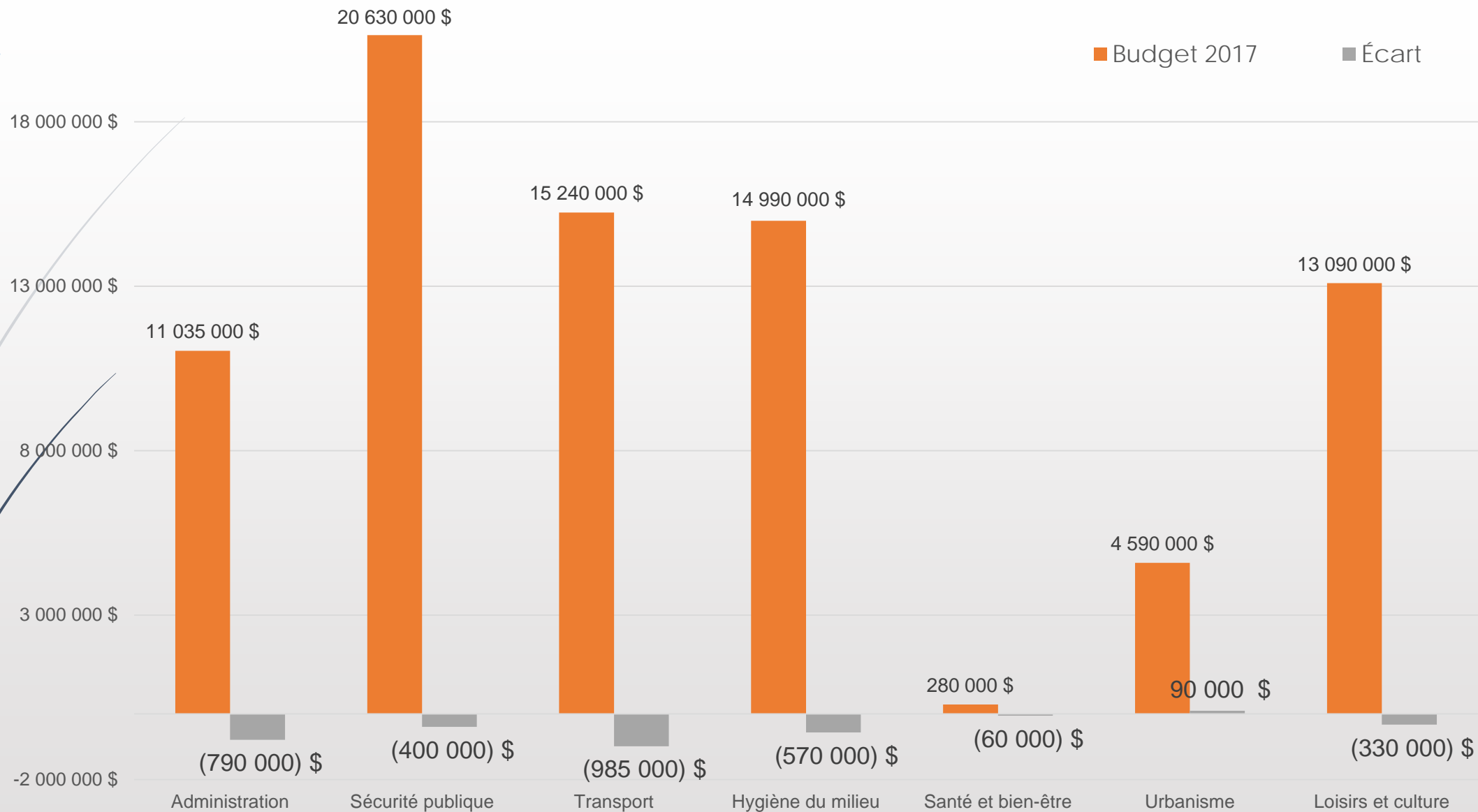
5



Total : 2,3 M \$, soit une hausse de 2,4 % du budget initial

# Faits saillants - DÉPENSES D'OPÉRATION

6



**Total : 3 040 000 \$, soit une baisse de 3,8 % du budget initial**

# Résultats 2017 - IMMOBILISATIONS

7

## Faits saillants

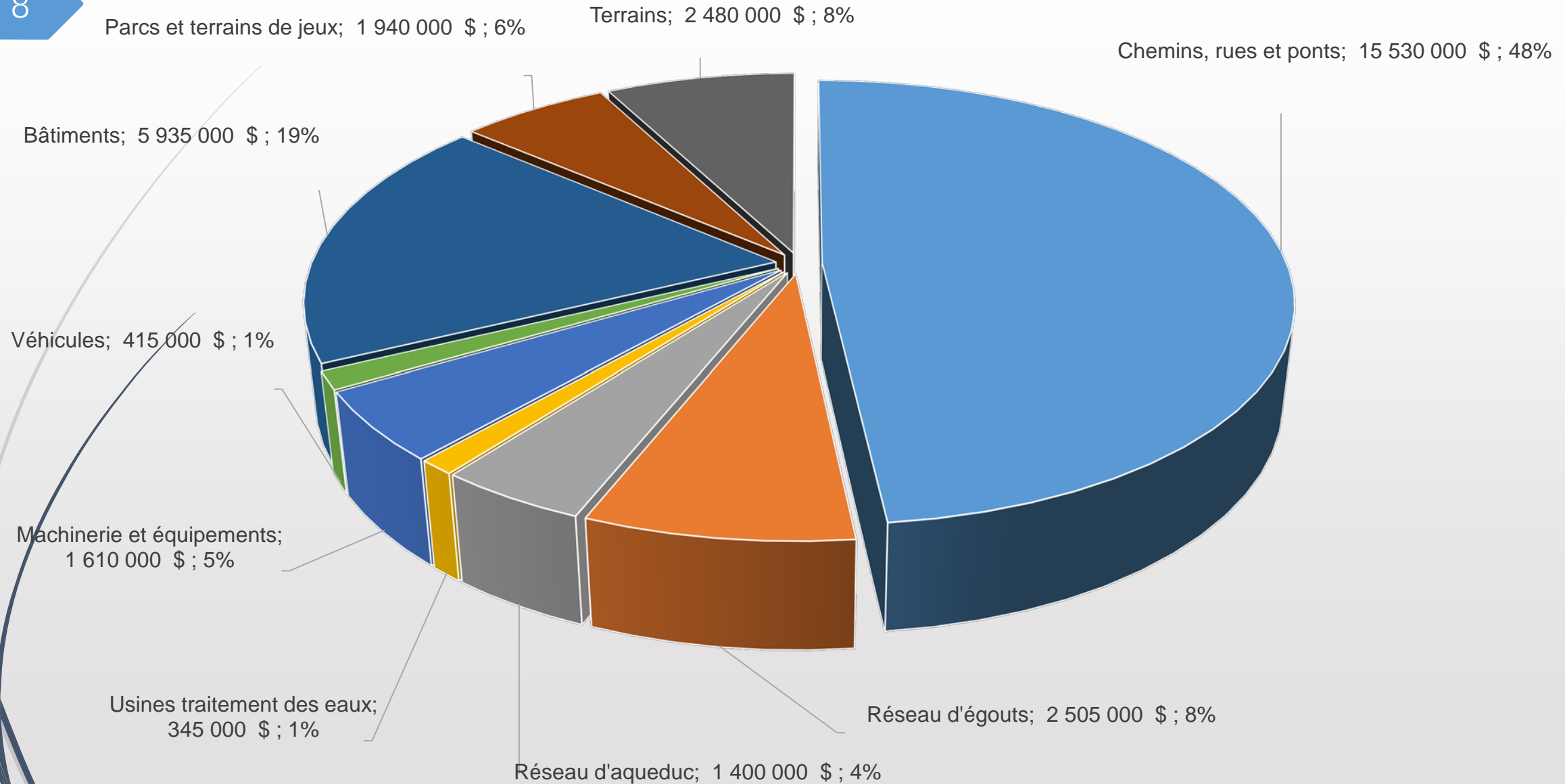
82 projets d'immobilisations

32 160 000 \$ de projets réalisés en 2017 (17 950 000 \$ en 2016)

# Résultats 2017 - IMMOBILISATIONS

Investissements : 32 160 000\$

8





# Résultats 2017 - IMMOBILISATIONS

9

## Liste des principaux projets - Infrastructures

Mise aux normes - Barrage du Lac Boivin (3M) et Coupland (1.8M)	4 800 000 \$
Réfection des infrastructures - Rue Lansdowne	1 950 000 \$
Réfection des infrastructures - Rues Vittie, Glen et Kent	1 950 000 \$
Infras. - Rues Léger (King à Palmer Cox) et Benoit (suite)	1 100 000 \$
Ajout d'égouts - Rue Cabana (Bourassa à Langlois)	1 100 000 \$
Réfection - Rues Bérard (Bourget à Jean-Talon) 700k et St-Jacques (Principale au lien cyclable) 450k	1 050 000 \$
Feux de circulation - Rues Denison Est & Lemieux (suite)	525 000 \$

# Résultats 2017 - IMMOBILISATIONS

10

## Liste des principaux projets - Infrastructures (suite)

Réfection et réhabilitation de chaussée , amélioration de drainage et réhabilitation de ponceaux	3 650 000 \$
Pulvérisation et asphaltage de rues et réfection de trottoirs	1 400 000 \$
Autres projets - Infrastructures	1 910 000 \$
Parcs - Pelletier (suite) : 200k, Poitevin (éclairage terrain de balle) : 200k, Terry-Fox (2 terrains de soccer à 5) : 150K, près de la station de pompage ABC : 100k, de L'Érablière 125k, mobilier de parc : 175k	950 000 \$
Sentier piéton près de la rivière - Mountain et St-Charles	475 000 \$
Lien cyclable - Rue King à la Montérégiade	300 000 \$
Achat de terrain - Secteur Mont-Joli	2 400 000 \$

# Résultats 2017 - IMMOBILISATIONS

11

## Liste des principaux projets - Autres

Machinerie, équipements et véhicules	1 600 000 \$
Pavillon Notre-Dame	2 600 000 \$
Centre aquatique	1 250 000 \$
Autres bâtiments	2 050 000 \$
Informatique	400 000 \$
Usines de traitement des eaux	350 000 \$
Autres projets	350 000 \$
<b>Total</b>	<b>32 160 000 \$</b>

## Endettement total net

12

Endettement - Ville	70 290 000 \$
Endettement - MRC	2 120 000 \$
Endettement - OSBL	150 000 \$
<b>Total</b>	<b><u>72 560 000 \$</u></b>

### Payable par...

Montant déjà accumulé	1 000 000 \$
OSBL	150 000 \$
Riverains	2 400 000 \$
Ancien Canton (fin 2018)	750 000 \$
Nouvelle Ville	68 260 000 \$
	<b><u>72 560 000 \$</u></b>

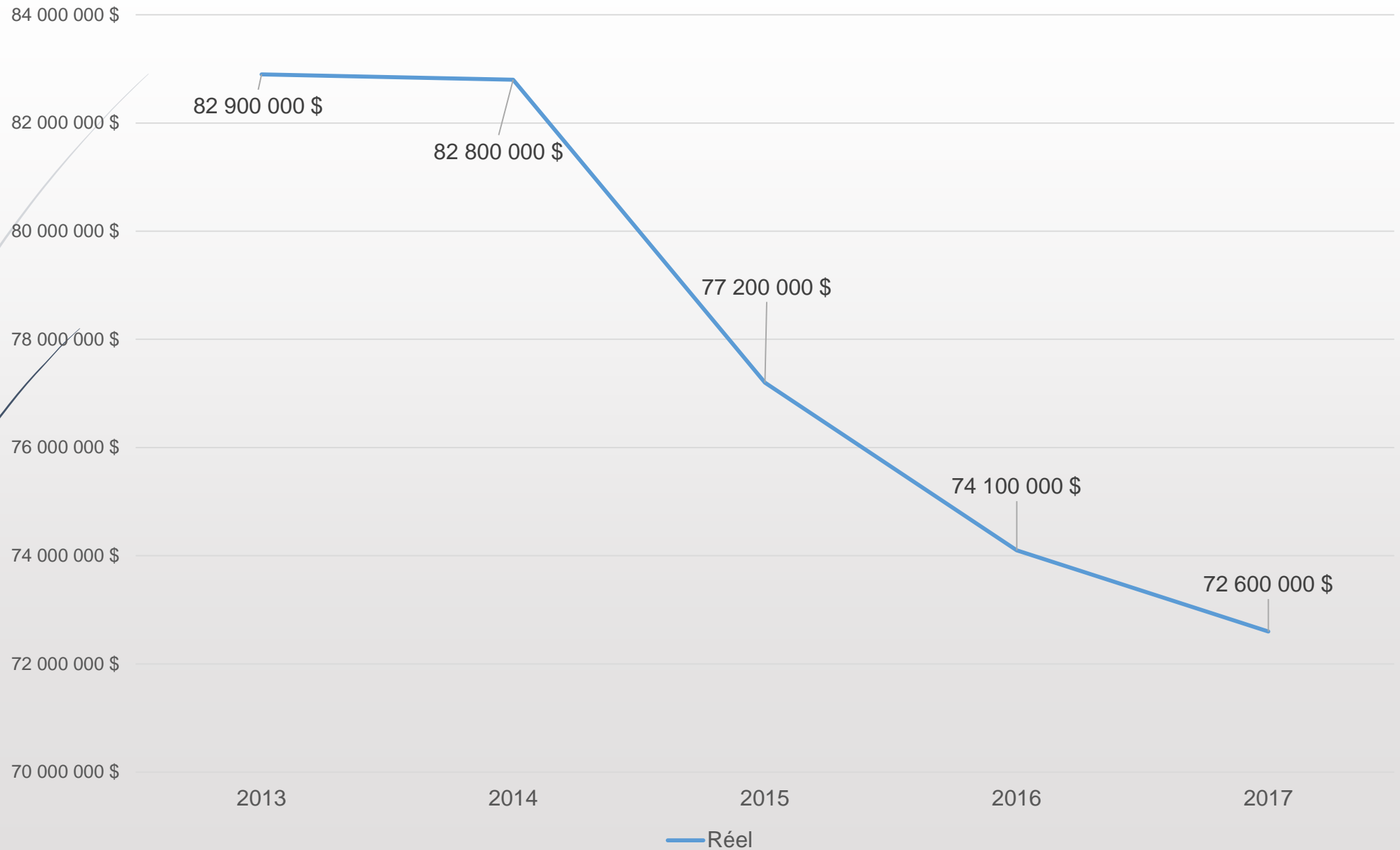
## État de la dette - 31 décembre 2017

13

<b>Endettement total net à long terme au 31 décembre 2016</b>	<b>74 100 000 \$</b>
Solde disponible sur règlement d'emprunt	(1 001 000) \$
Emprunt PTI réalisé en 2017	7 716 000 \$
Remboursement 2017	(6 685 000) \$
Dettes liées au gouvernement	(1 127 000) \$
Dettes MRC et autres organismes	(440 000) \$
<b>Endettement total net à long terme au 31 décembre 2017</b>	<b><u>72 563 000 \$</u></b>

# Évolution de l'endettement total net

14

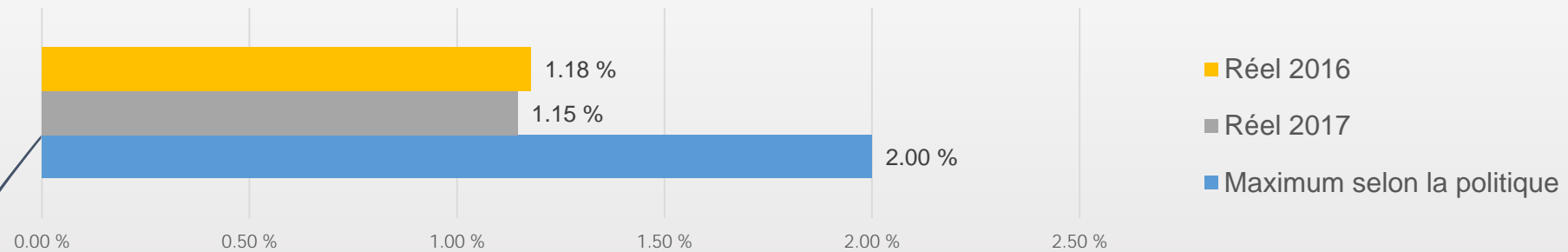


# Politique de gestion de la dette

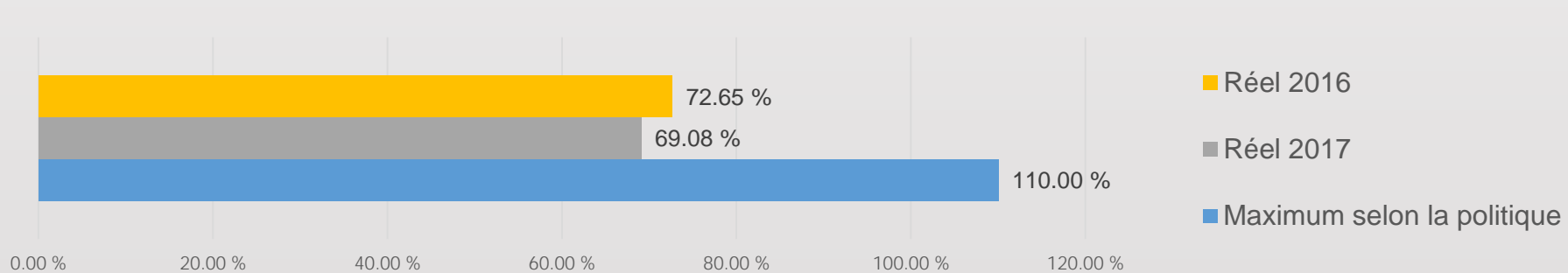
15

	Réel 2016	Réel 2017
Endettement total net à long terme	74 100 000 \$	72 600 000 \$
Richesse foncière uniformisée (RFU)	6 289 000 000 \$	6 332 270 000 \$
Revenus	102 000 000 \$	105 100 000 \$

## RATIO D'ENDETTEMENT SUR LA RFU



## RATIO D'ENDETTEMENT SUR LES REVENUS





Service des finances

**Merci de votre attention!**