



Budgets 2015

Le 20 janvier 2015

Ordre de la présentation

Fonds d'exploitation général

- Faits saillants
- Assiette fiscale
- Subvention inconditionnelle
- Ratio de la dette
- Taux d'imposition
- Sommaires des revenus et des dépenses

Ordre de la présentation

Fonds d'utilité publique Eau & Égouts

- Faits saillants
- Tarification
- Budget

Fonds d'utilité publique Énergie

- Faits saillants
- Budget

Fonds d'exploitation général



Faits saillants

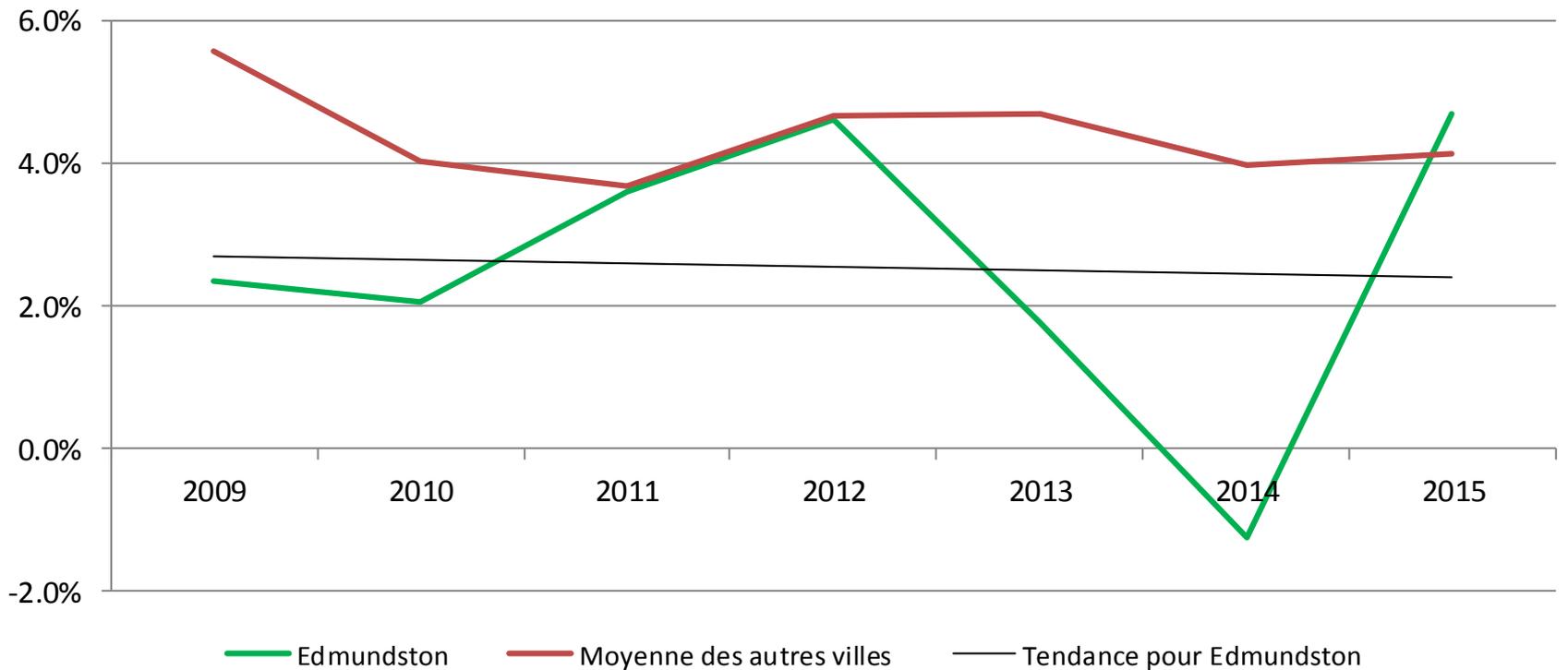
- Aucune augmentation du taux d'imposition pour 2015.
- 3^e plus bas taux d'imposition dans les villes de classes A et B au Nouveau-Brunswick.
- Mise en place du Service de développement incluant un secteur d'urbanisme en 2015.
- Maintien du soutien à nos principaux organismes partenaires.

Faits saillants

- Croissance des revenus pour 2015.
- Augmentation du budget des investissements financés à partir du fonds d'opération.
- Diminution du ratio du service de la dette par rapport aux dépenses totales (16.0% en 2015 vs 16.9% en 2014) - en deçà de la norme provinciale établie à 20%.

Assiette fiscale

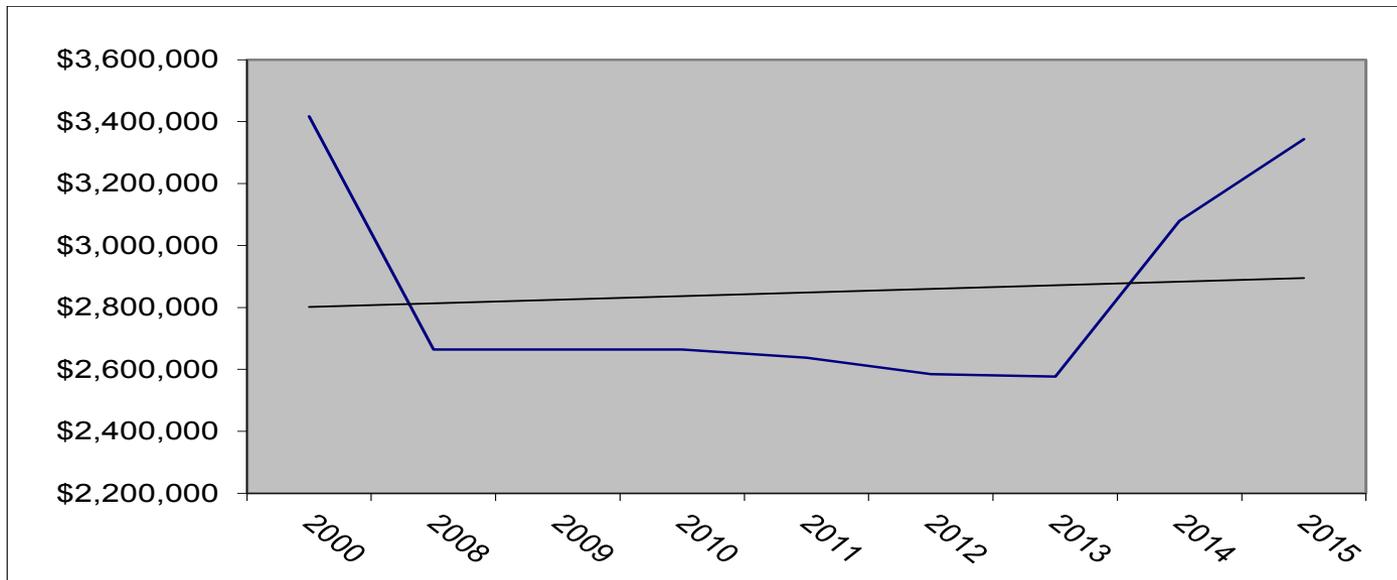
Tendance de la croissance de l'assiette fiscale



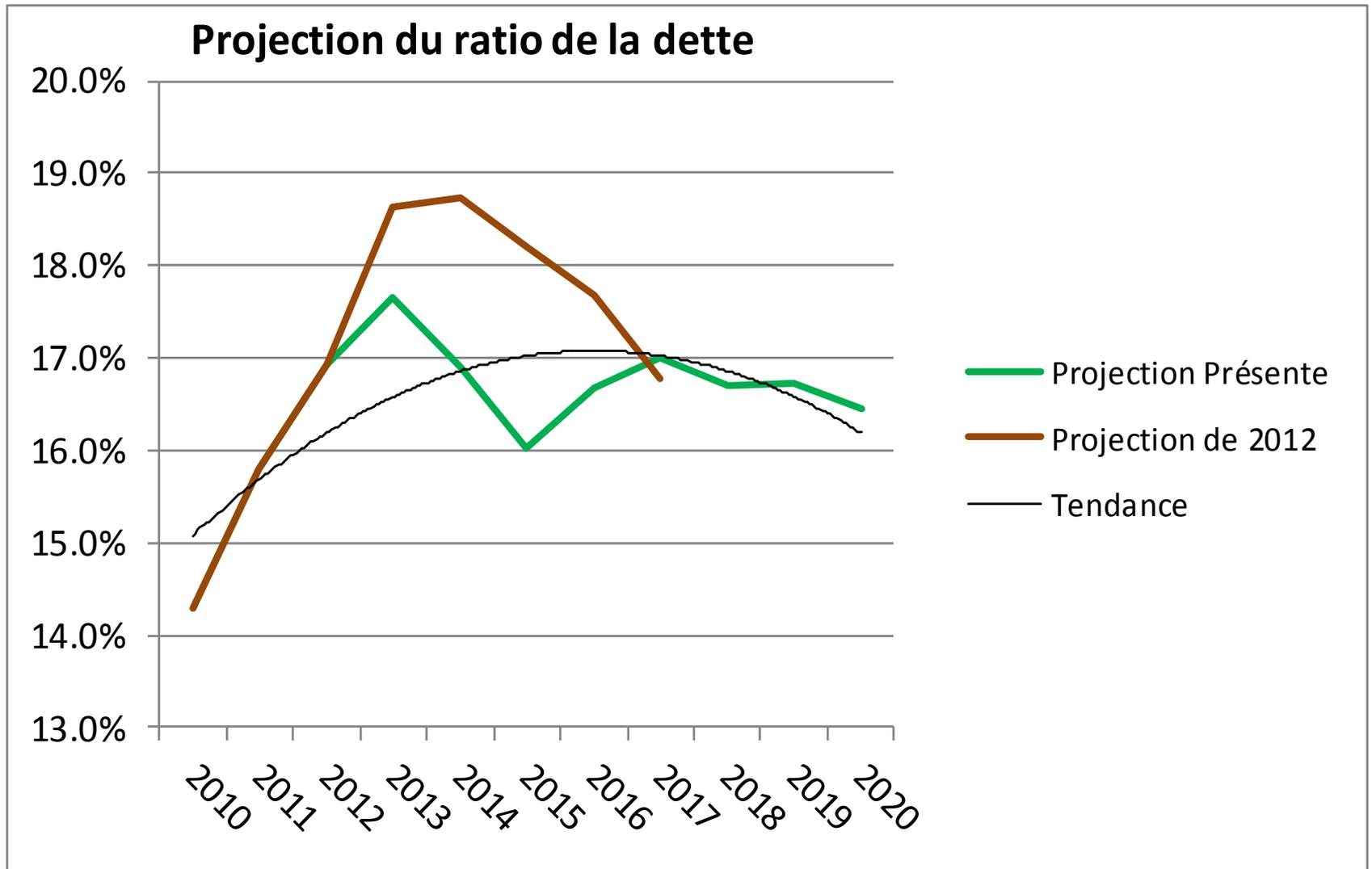
Subvention inconditionnelle

Augmentation de la subvention inconditionnelle (Allocation de peréquation)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	Écart <u>en \$</u>	<u>en %</u>
Subvention incond.	\$3,343,133	\$3,079,298	\$263,835	+8.5%



Service de la dette

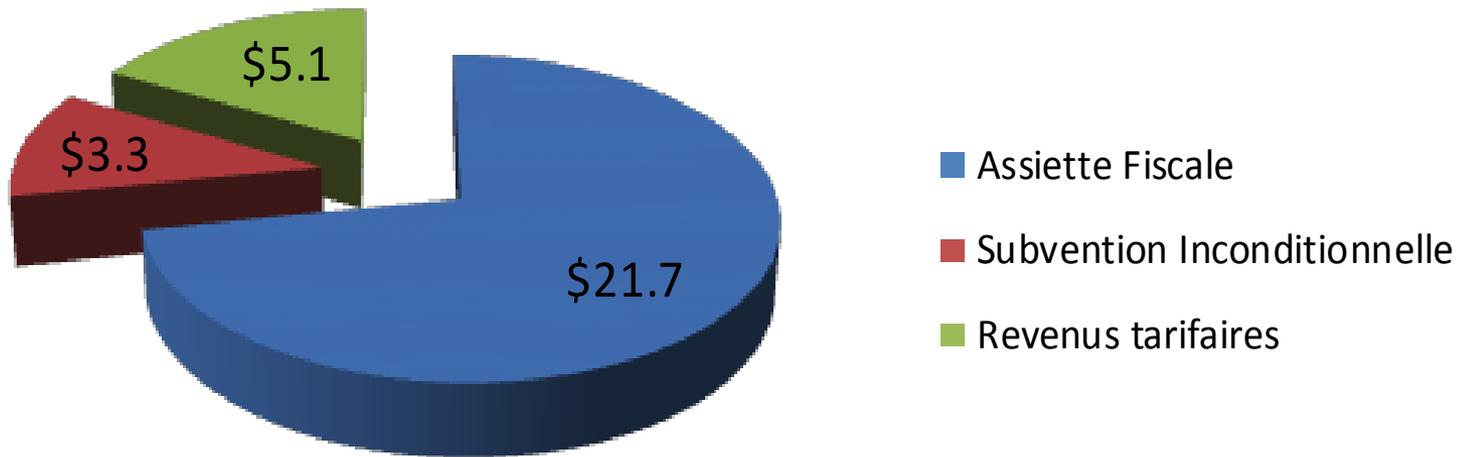


Taux de taxation municipalités de classes A et B

Municipalités	Classe	Taux d'imposition		
		2015	2014	Rang
Saint John*	A	\$1.7850	\$1.7850	9ème
Bathurst	B	\$1.7750	\$1.7750	8ème
Campbellton*	B	\$1.7504	\$1.7504	7ème
Miramichi	B	\$1.7299	\$1.7299	6ème
Dalhousie*	B	\$1.6643	\$1.6643	5ème
Moncton	A	\$1.6393	\$1.6393	4ème
Edmundston	B	\$1.6350	\$1.6350	3ème
Dieppe	B	\$1.5845	\$1.5845	2ème
Fredericton	A	\$1.4211	\$1.4211	1ère
Moyenne		\$1.6649	\$1.6649	

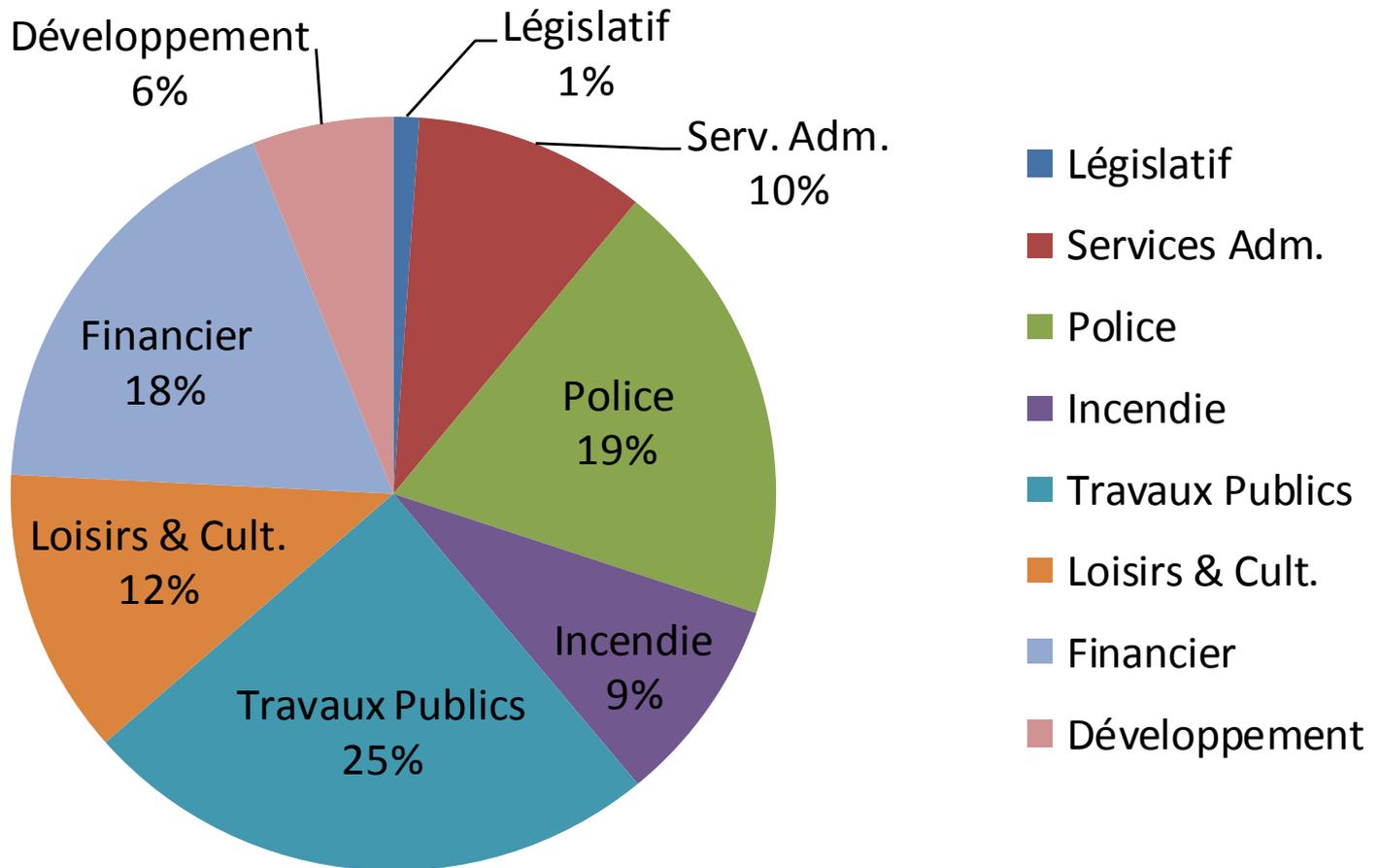
* Les taux de 2014 ont été utilisés pour fins de comparaison étant donné que ceux de 2014 étaient non-disponibles au moment de la présentation.

Sources de Revenus pour la municipalité (en M\$)



Répartition des dépenses 2015

(Budget net de 25,090,168\$)



	2015			2014		
	Dépenses	Rev. N.-Fisc.	Budget Net	Dépenses	Rev. N.-Fisc.	Budget Net
Législatif	327,324	162,189	165,135	337,851	179,061	158,790
Direction Générale	585,909	304,006	281,903	479,700	265,162	214,538
Services Administratifs	2,385,101	1,205,141	1,179,960	2,208,780	1,191,548	1,017,232
Développement	1,804,903	649,918	1,154,985	2,095,452	668,455	1,426,997
Force Policière	5,797,785	926,754	4,871,031	5,588,902	891,350	4,697,552
Travaux Publics	7,419,583	804,790	6,614,793	7,142,416	902,354	6,240,062
Loisirs & Culture	3,703,648	782,370	2,921,278	3,596,418	809,547	2,786,871
Service de la dette	5,499,731	78,596	5,421,135	5,153,995	258,367	4,895,628
Service Incendie	2,673,118	193,171	2,479,947	2,569,035	159,331	2,409,704
BUDGET NET	30,197,102	5,106,934	25,090,168	29,172,550	5,325,175	23,847,374
SUBVENTION INCONDITIONNELLE			3,343,133			3,079,298
MANDAT			21,747,035			20,768,076

Fonds d'utilité Eau & Égouts



Faits saillants

- Augmentation des tarifs à partir du 1er avril 2015 équivalente à 10\$/trimestre.
- Augmentation assignée à des projets d'amélioration d'infrastructures (dans le but de réduire l'endettement).
- Le ratio de la dette en diminution (24.4% en 2015 par rapport à 25.0% en 2014).
- Maintien du contrôle de la qualité de l'eau en fonction des normes gouvernementales provinciales.

Tarification pour 2015

Tarification	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>Écart</u>
Eau	426 \$	402 \$	24 \$
Égouts	284 \$	268 \$	16 \$
TOTAL	710 \$	670 \$	40 \$

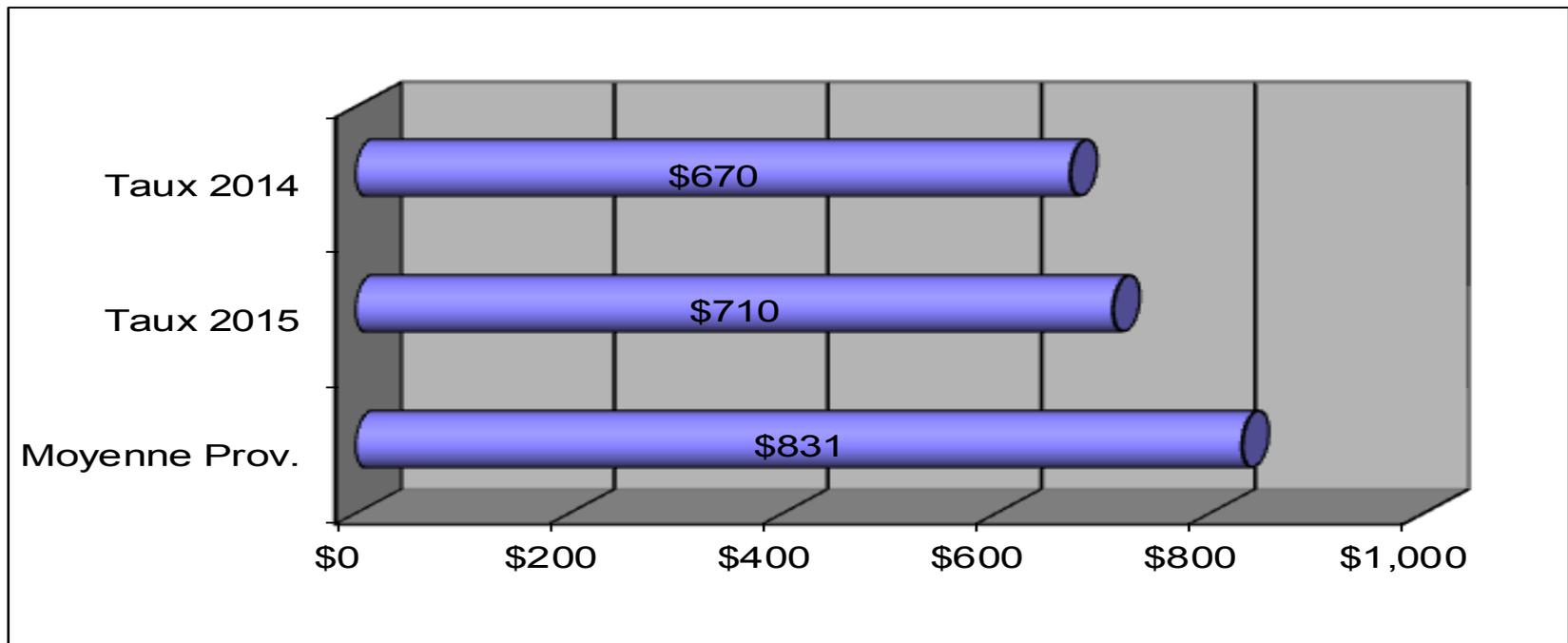


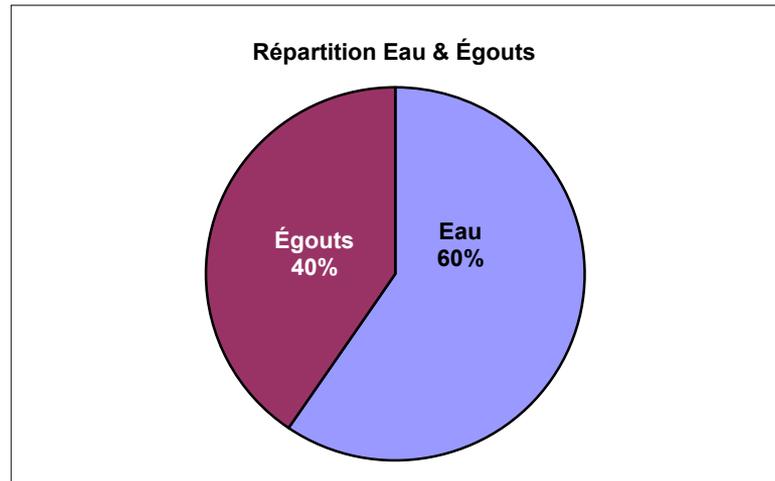
Tableau comparatif des tarifs aux usagers (classes A & B)

Municipalités	Classe	Tarifs eau et égouts		
		2015	2014	Rang
Saint John*	A	\$1,080	\$1,080	9ème
Bathurst	B	\$1,078	\$1,057	8ème
Moncton	A	\$945	\$915	7ème
Dieppe	B	\$884	\$860	6ème
Fredericton	A	\$797	\$758	5ème
Miramichi	B	\$716	\$677	4ème
Edmundston	B	\$710	\$670	3ème
Dalhousie*	B	\$614	\$614	2ème
Campbellton	B	\$437	\$437	1ère
Moyenne		\$831	\$807	

* Les tarifs de 2014 ont été utilisés pour fins de comparaison étant donné que ceux de 2014 étaient non-disponibles au moment de la présentation.

Budget

1- Dépenses	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>Écart</u>
Eau	3,731,264 \$	3,611,096 \$	120,168 \$
Égouts	<u>2,599,552 \$</u>	<u>2,455,290 \$</u>	<u>144,262 \$</u>
TOTAL	6,330,816 \$	6,066,386 \$	264,430\$



Compte Eau & Égouts -Budget

		2015	2014	Écart
1- DÉPENSES:	EAU			
	Administration	643,030	641,252	1,778
	Purif. & Traitement	144,087	116,464	27,623
	Sources	302,170	295,350	6,820
	Distribution	1,568,886	1,664,632	(95,746)
	Service de la dette	844,092	828,398	15,694
	Déficit antérieur	-	-	-
	Capital	204,000	40,000	164,000
	Fonds de réserve	25,000	25,000	-
	Sous-Total - Eau	3,731,264	3,611,096	120,168
	ÉGOUTS			
	Administration	425,994	424,205	1,789
	Collecte & Transp.	875,619	897,526	(21,907)
	Traitement	404,901	370,711	34,190
	Service de la dette	732,038	687,848	44,190
	Déficit antérieur	-	-	-
	Capital	136,000	50,000	86,000
	Fonds de réserve	25,000	25,000	-
	Sous-Total - Égouts	2,599,551	2,455,290	144,261
Total des Dépenses		6,330,816	6,066,386	264,430
2- REVENUS NON-TARIFAIRES:	EAU			
	Propres sources	52,300	42,300	10,000
	Revenus d'intérêts	-	-	-
	Coût de l'eau	536,820	536,820	-
	Sous-Total - Eau	589,120	579,120	10,000
	ÉGOUTS			
	Propres sources	-	-	-
	Sous-Total - Égouts	-	-	-
	Surplus antérieur	50,458	39,254	11,204
Total des Revenus Non-Tarifaires		639,578	618,374	21,204
3- TARIFS	EAU	426.00	402.00	24.00
	ÉGOUTS	284.00	268.00	16.00
	TOTAL	710.00	670.00	40.00

Fonds d'utilité Énergie



Faits saillants

- Budget très similaire à celui de l'an passé.
- Maintien du programme fédéral Éco-énergie lié à la production d'énergie.
- Légère augmentation du budget de capital à même les opérations par rapport à l'an passé.
- Le ratio de la dette se maintient à 13%.

REVENUS	BUDGET 2015 Distribution	BUDGET 2015 Production	BUDGET 2015 Total	BUDGET 2014 Distribution	BUDGET 2014 Production	BUDGET 2014 Total
VENTE D'ÉNERGIE	\$29,273,254	\$2,699,404	\$31,972,658	\$27,220,614	\$3,011,014	\$30,231,628
AUTRES REVENUS	\$748,878	\$0	\$748,878	\$698,765	\$0	\$698,765
REVENUS BRUTS	\$30,022,132	\$2,699,404	\$32,721,536	\$27,919,379	\$3,011,014	\$30,930,393
DÉPENSES D'OPÉRATION						
ACHAT D'ÉNERGIE	\$23,244,139	\$0	\$23,244,139	\$21,719,255	\$0	\$21,719,255
ADMINISTRATION	\$2,211,634	\$264,180	\$2,475,814	\$2,056,477	\$264,801	\$2,321,278
GESTION ÉNERGÉTIQUE ET PLANIFICATION	\$144,543	\$63,190	\$207,733	\$140,150	\$154,434	\$294,584
MISE EN MARCHÉ ET SERVICE À LA CLIENTÈLE	\$23,945	\$0	\$23,945	\$87,616	\$0	\$87,616
ENTRETIEN ET AMÉLIORATION	\$1,949,612	\$484,422	\$2,434,034	\$1,877,788	\$509,573	\$2,387,361
SERVICE DE LA DETTE	\$2,329,654	\$1,921,217	\$4,250,871	\$2,192,807	\$1,877,492	\$4,070,299
DÉPENSES CAPITALES	\$85,000	\$0	\$85,000	\$50,000	\$0	\$50,000
TOTAL DÉPENSES D'OPÉRATION	\$29,988,527	\$2,733,009	\$32,721,536	\$28,124,094	\$2,806,299	\$30,930,393
SURPLUS (DÉFICIT)	\$ 33,605	\$ (33,605)	\$0	\$ (204,715)	\$ 204,715	\$0