



# **Budgets 2017**

**Le 20 décembre 2016**

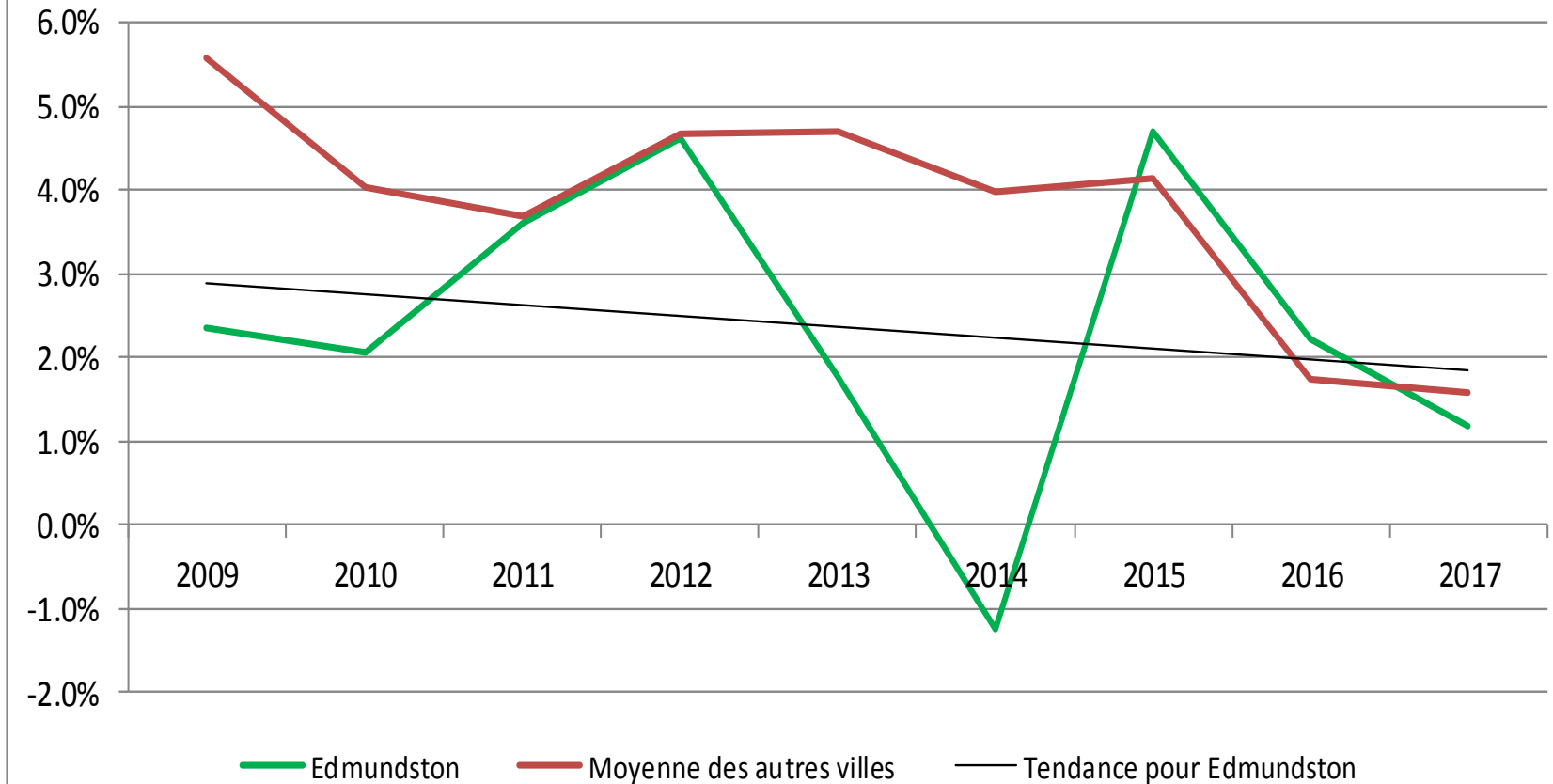
# Fonds d'exploitation général



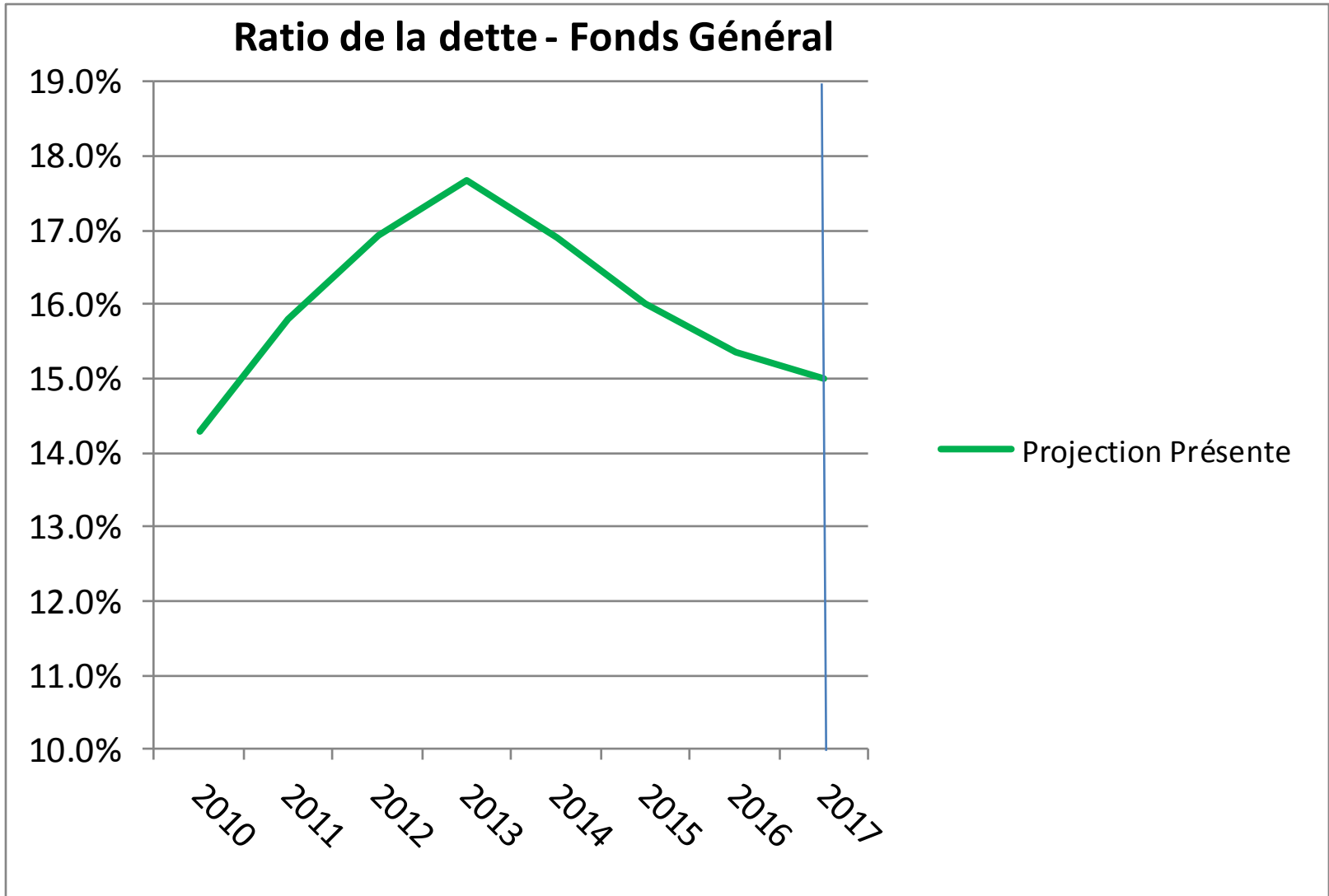
# Faits saillants

- Aucune augmentation du taux d'imposition pour 2017
- Edmundston demeure le 3<sup>e</sup> plus bas taux d'imposition des villes de classes A et B au Nouveau-Brunswick.
- Ratio du service de la dette en diminution par rapport à l'an dernier (15,0 % en 2017 par rapport à 15,4 % en 2016) – en deçà de la norme provinciale établie à 20 %

## Tendance de la croissance de l'assiette fiscale



# Service de la dette

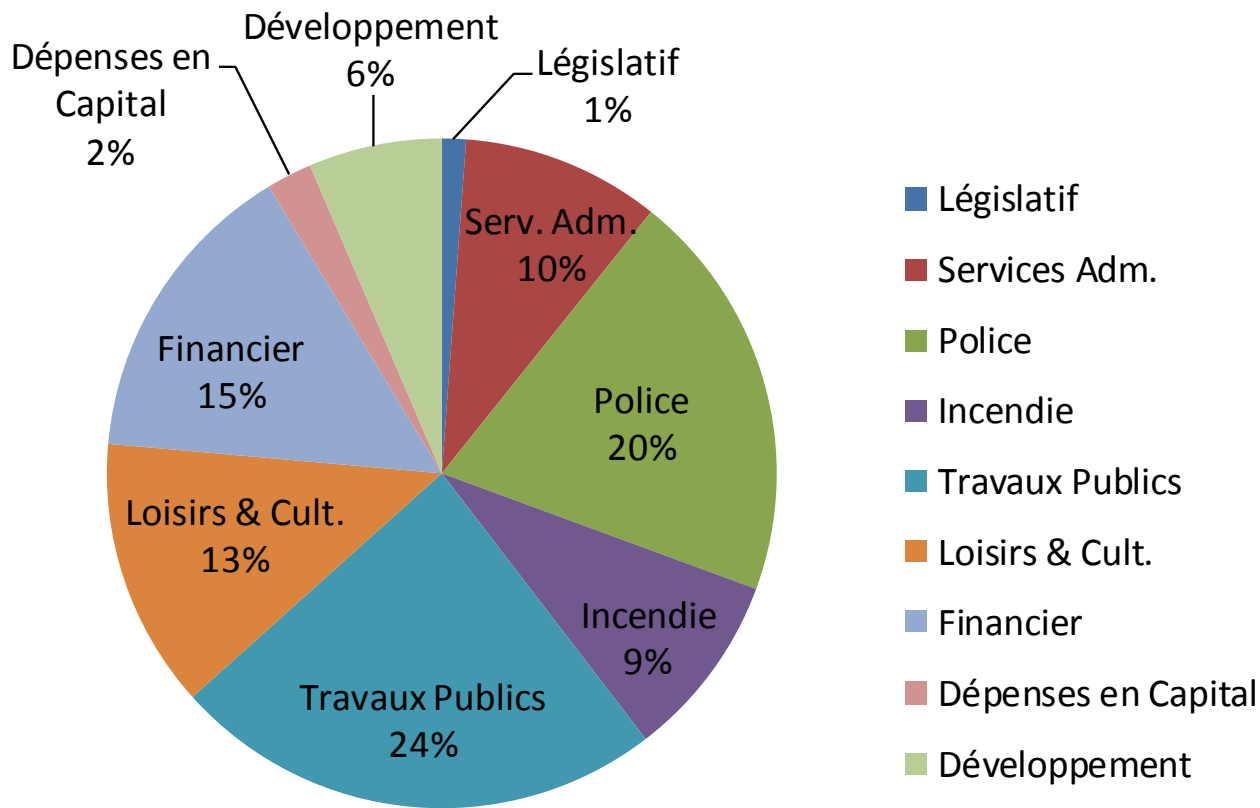


# Taux de taxation municipalités de classes A et B

Municipalités	Taux d'imposition			
	Classe	2017	2016	Rang
<b>Saint John</b>	<b>A</b>	\$1.7850	\$1.7850	9ème
<b>Bathurst</b>	<b>B</b>	\$1.7750	\$1.7750	8ème
<b>Campbellton</b>	<b>B</b>	\$1.7504	\$1.7504	7ème
<b>Miramichi</b>	<b>B</b>	\$1.7299	\$1.7299	6ème
<b>Dalhousie</b>	<b>B</b>	\$1.7200	\$1.7200	5ème
<b>Moncton</b>	<b>A</b>	\$1.6497	\$1.6497	4ème
<b>Edmundston</b>	<b>B</b>	\$1.6350	\$1.6350	3ème
<b>Dieppe</b>	<b>B</b>	\$1.6195	\$1.5995	2ème
<b>Fredericton</b>	<b>A</b>	\$1.4211	\$1.4211	1ère
<b>Moyenne</b>		\$1.6762	\$1.6740	

\* Les taux de 2016 ont été utilisés pour fins de comparaison étant donné que ceux de 2017 étaient non-disponibles au moment de la présentation.

# Répartition des dépenses 2017 (Budget net de 26,970,024\$)



# Autres faits saillants

- Maintien du soutien à nos principaux organismes partenaires et à nos organismes apparentés
- Planification de l'inauguration, de l'ouverture et de la mise en fonction du Centre Jean-Daigle (nouvel amphithéâtre communautaire)
- Planification de la relève dans différents services
- Maintien du financement de projets sans emprunt (à même les revenus)



## BUDGET - FONDS GÉNÉRAL

	2017		
	Dépenses	Rev. N.-Fisc.	Budget Net
Législatif	370,206	166,408	203,798
Direction Générale & Communication	580,958	231,923	349,035
Services Administratifs	2,471,221	1,162,329	1,308,892
Développement	2,050,938	637,198	1,413,740
Force Policière	6,327,771	864,689	5,463,083
Travaux Publics	7,574,049	742,427	6,831,622
Loisirs & Culture	4,156,351	782,572	3,373,779
Services Financiers	5,463,908	35,907	5,428,001
Service Incendie	2,856,746	258,672	2,598,074
<b>BUDGET NET</b>	<b>31,852,149</b>	<b>4,882,124</b>	<b>26,970,024</b>
<b>SUBVENTION INCONDITIONNELLE</b>			<b>4,475,961</b>
<b>MANDAT</b>			<b>22,494,063</b>

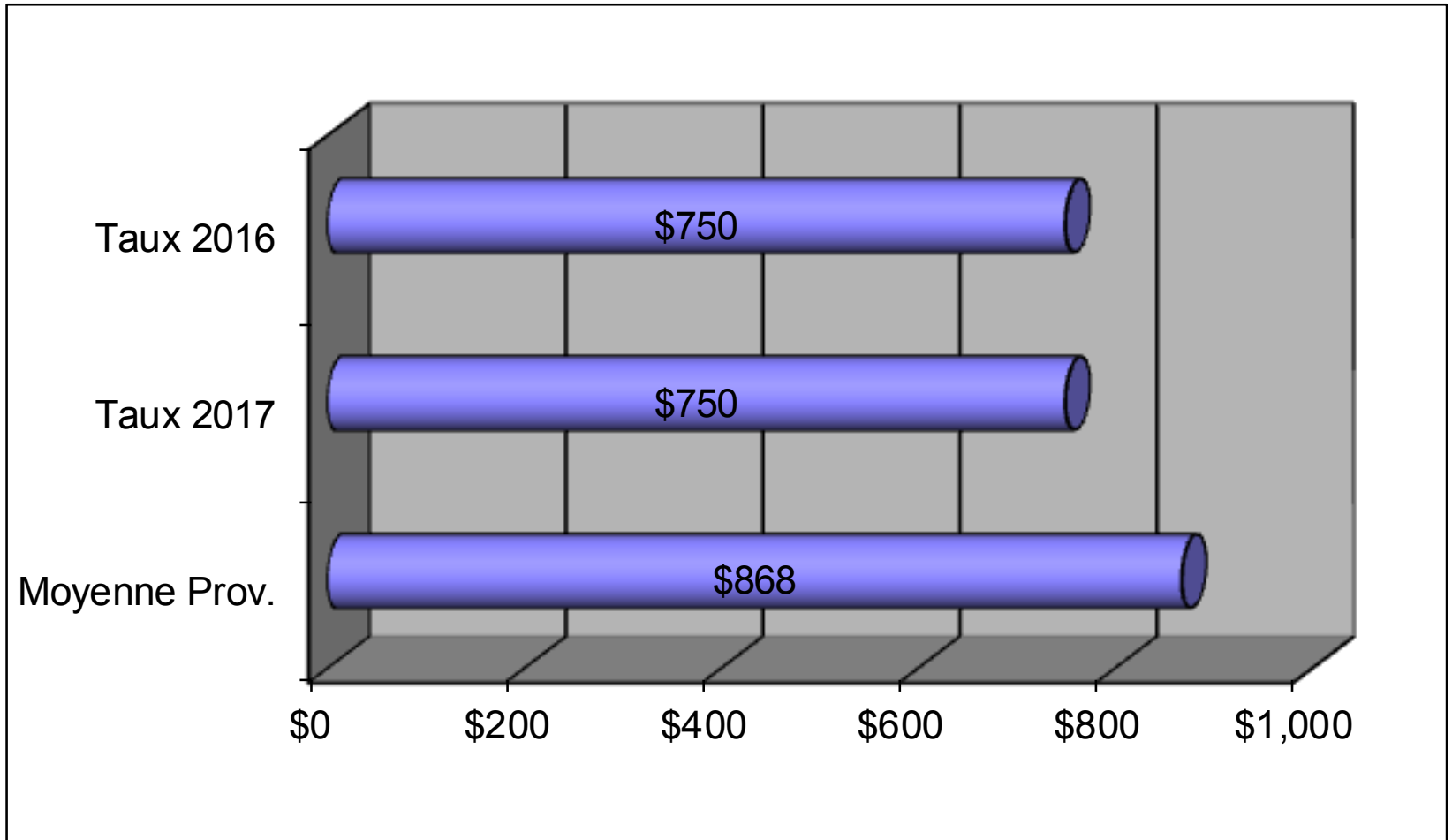
# Fonds des services publics d'eau et d'égouts



# Faits saillants

- Aucune augmentation des tarifs pour 2017
- Maintien du financement de projets d'amélioration d'infrastructures à même les revenus
- Ratio de la dette en diminution (21,9 % en 2017 par rapport à 22,4 % en 2016)
- Plus grande proportion des projets d'infrastructures financés à partir du budget d'exploitation que par l'emprunt

# Tarification



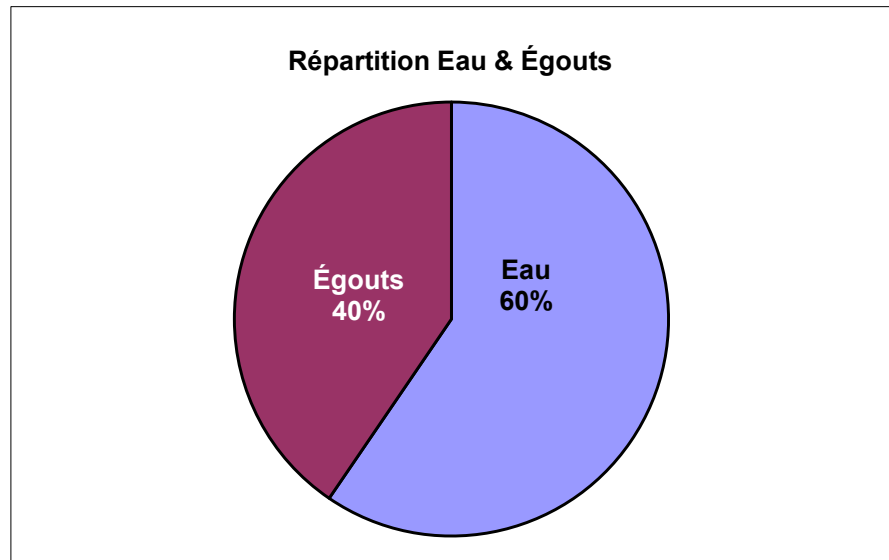
# Tableau comparatif des tarifs aux usagers (classes A et B)

Municipalités	Tarifs eau et égouts		
	Classe	2017	Rang
<b>Saint John</b>	<b>A</b>	\$1,224	9ème
<b>Bathurst</b>	<b>B</b>	\$1,078	8ème
<b>Moncton</b>	<b>A</b>	\$975	7ème
<b>Dieppe</b>	<b>B</b>	\$916	6ème
<b>Fredericton</b>	<b>A</b>	\$850	5ème
<b>Edmundston</b>	<b>B</b>	\$750	4ème
<b>Miramichi</b>	<b>B</b>	\$716	3ème
<b>Dalhousie</b>	<b>B</b>	\$614	2ème
<b>Campbellton</b>	<b>B</b>	\$437	1ère
<b>Moyenne</b>		\$868	

\* Les tarifs de 2016 ont été utilisés pour fins de comparaison étant donné que ceux de 2017 étaient non-disponibles au moment de la présentation.

# Budget

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Écart</u>
Budget total	6 541 131 \$	6 508 679 \$	32 452 \$



<b>1- DÉPENSES:</b>	<b>EAU</b>		
	Administration	685,103	622,506
	Purif. & Traitement	156,876	150,456
	Sources	284,789	291,511
	Distribution	1,625,889	1,651,088
	Service de la dette	787,326	769,130
	Déficit antérieur	-	-
	Capital	336,000	339,000
	Fonds de réserve	25,000	25,000
	<b>Sous-Total - Eau</b>	<b>3,900,983</b>	<b>3,848,690</b>
	<b>ÉGOUTS</b>		
	Administration	453,099	412,311
	Collecte & Transp.	938,015	890,787
	Traitement	357,604	406,598
	Service de la dette	642,429	699,293
	Déficit antérieur	-	-
	Capital	224,000	226,000
	Fonds de réserve	25,000	25,000
	<b>Sous-Total - Égouts</b>	<b>2,640,147</b>	<b>2,659,989</b>
<b>Total des Dépenses</b>		<b>6,541,131</b>	<b>6,508,679</b>
<b>2- REVENUS NON-TARIFAIRES:</b>			
	<b>EAU</b>		
	Propres sources	20,300	52,300
	Revenus d'intérêts	-	-
	Coût de l'eau	536,820	536,820
	<b>Sous-Total - Eau</b>	<b>557,120</b>	<b>589,120</b>
	<b>ÉGOUTS</b>		
	Propres sources	-	-
	<b>Sous-Total - Égouts</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Surplus antérieur	21,889	31,819
<b>Total des Revenus Non-Tarifaires</b>		<b>579,009</b>	<b>620,939</b>
<b>3- TARIFS</b>	<b>EAU</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>
	<b>ÉGOUTS</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>

# Fonds des services publics d'énergie





# Faits saillants

- Budget très similaire à celui de l'an passé
- Maintien du programme fédéral Éco-énergie lié à la production d'énergie
- Ratio de la dette en légère diminution à 12,1 % (par rapport à 12,7 % en 2016)
- Maintien du financement de projets d'infrastructures à partir du budget d'exploitation (à même les revenus)

# Budget Sommaire d'exploitation d'Edmundston Énergie

REVENUS	BUDGET 2017 Distribution	BUDGET 2017 Production	BUDGET 2017 Total
VENTE D'ÉNERGIE	\$30,291,486	\$2,882,781	\$33,174,267
AUTRES REVENUS	\$685,789	\$0	\$685,789
<b>REVENUS BRUTS</b>	<b>\$30,977,275</b>	<b>\$2,882,781</b>	<b>\$33,860,056</b>
<b>DÉPENSES D'OPÉRATION</b>			
ACHAT D'ÉNERGIE	\$24,006,231	\$0	\$24,006,231
ADMINISTRATION	\$2,321,176	\$273,860	\$2,595,036
GESTION ÉNERGÉTIQUE ET PLANIFICATION	\$144,692	\$22,628	\$167,321
MISE EN MARCHÉ ET SERVICE À LA CLIENTÈLE	\$29,450	\$0	\$29,450
ENTRETIEN ET AMÉLIORATION	\$2,082,868	\$550,317	\$2,633,186
SERVICE DE LA DETTE	\$2,132,438	\$1,971,394	\$4,103,833
DÉPENSES CAPITALES	\$325,000	\$0	\$325,000
<b>TOTAL DÉPENSES D'OPÉRATION</b>	<b>\$31,041,856</b>	<b>\$2,818,200</b>	<b>\$33,860,056</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT)</b>	<b>\$ (64,581)</b>	<b>\$ 64,581</b>	<b>\$0</b>