

Budgets de fonctionnement 2022

Le 9 novembre 2021

Fonds général de fonctionnement



Fonds général de fonctionnement

37,3 M\$

- Budget total

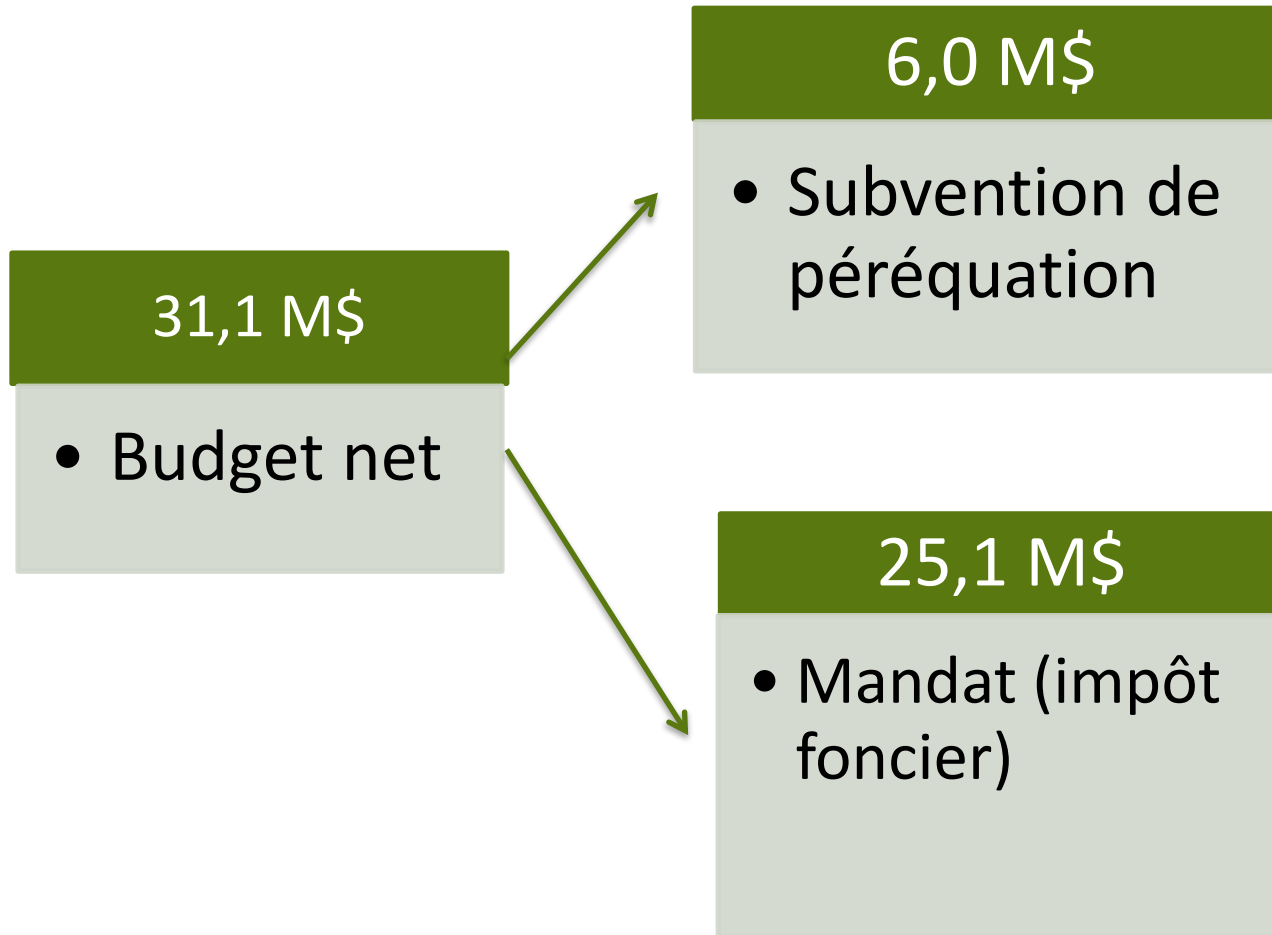
-6,2 M\$

- Revenus non fiscaux

31,1 M\$

- Budget net

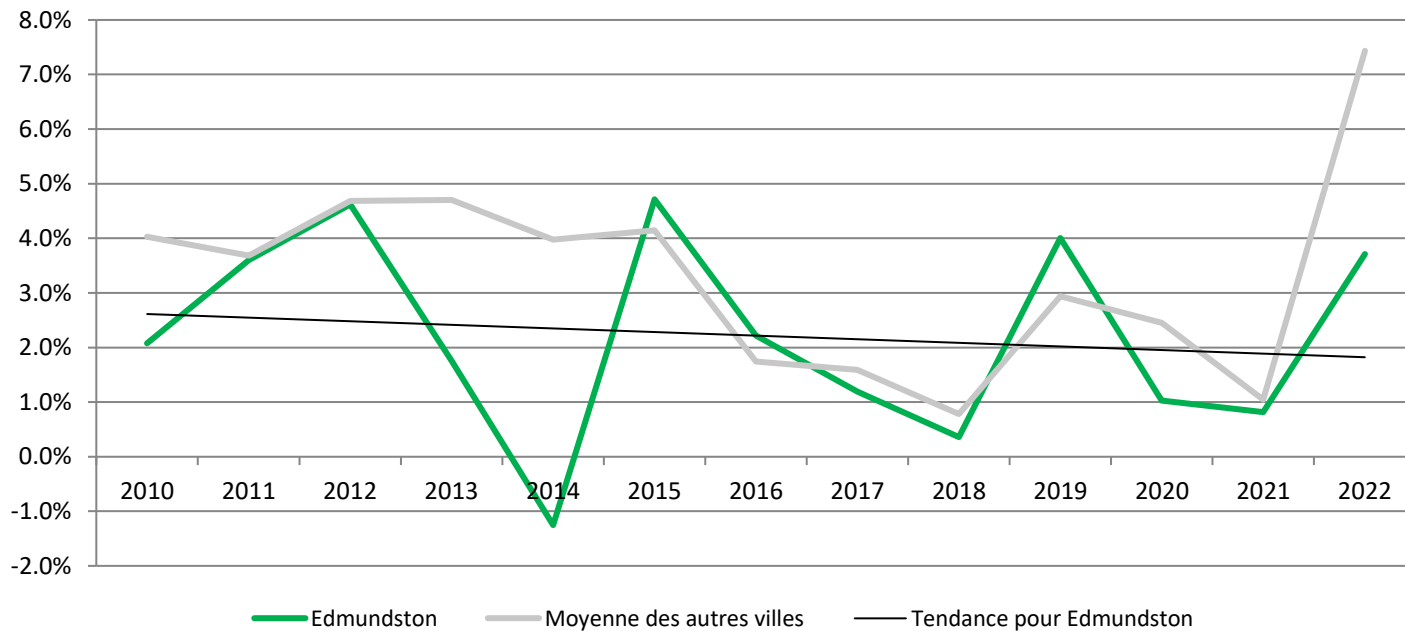
Fonds général de fonctionnement



Assiette fiscale

- Augmentation de l'assiette fiscale pour 2022 de 3,73 % = + 887 000 \$

Tendance de la croissance de l'assiette fiscale



Analyse des revenus pour 2022

Nouvelles constructions	\$115,400	0.52%
-------------------------	-----------	-------

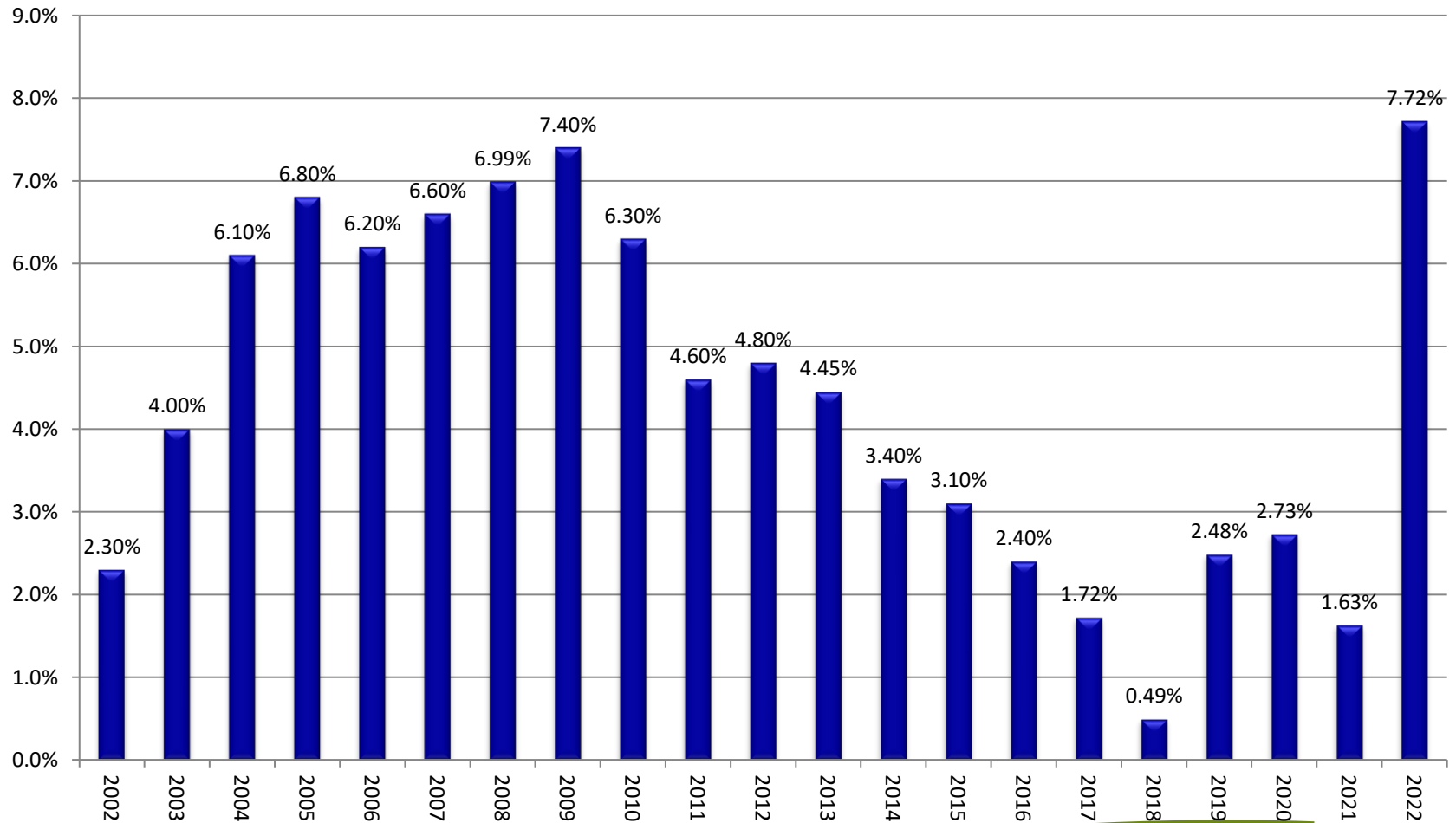
Programme de réévaluation foncière par SNB	\$771,196	3.21%
--	-----------	-------

Nouveaux revenus liés à l'assiette fiscale pour 2022	\$886,596	3.73%
--	-----------	-------

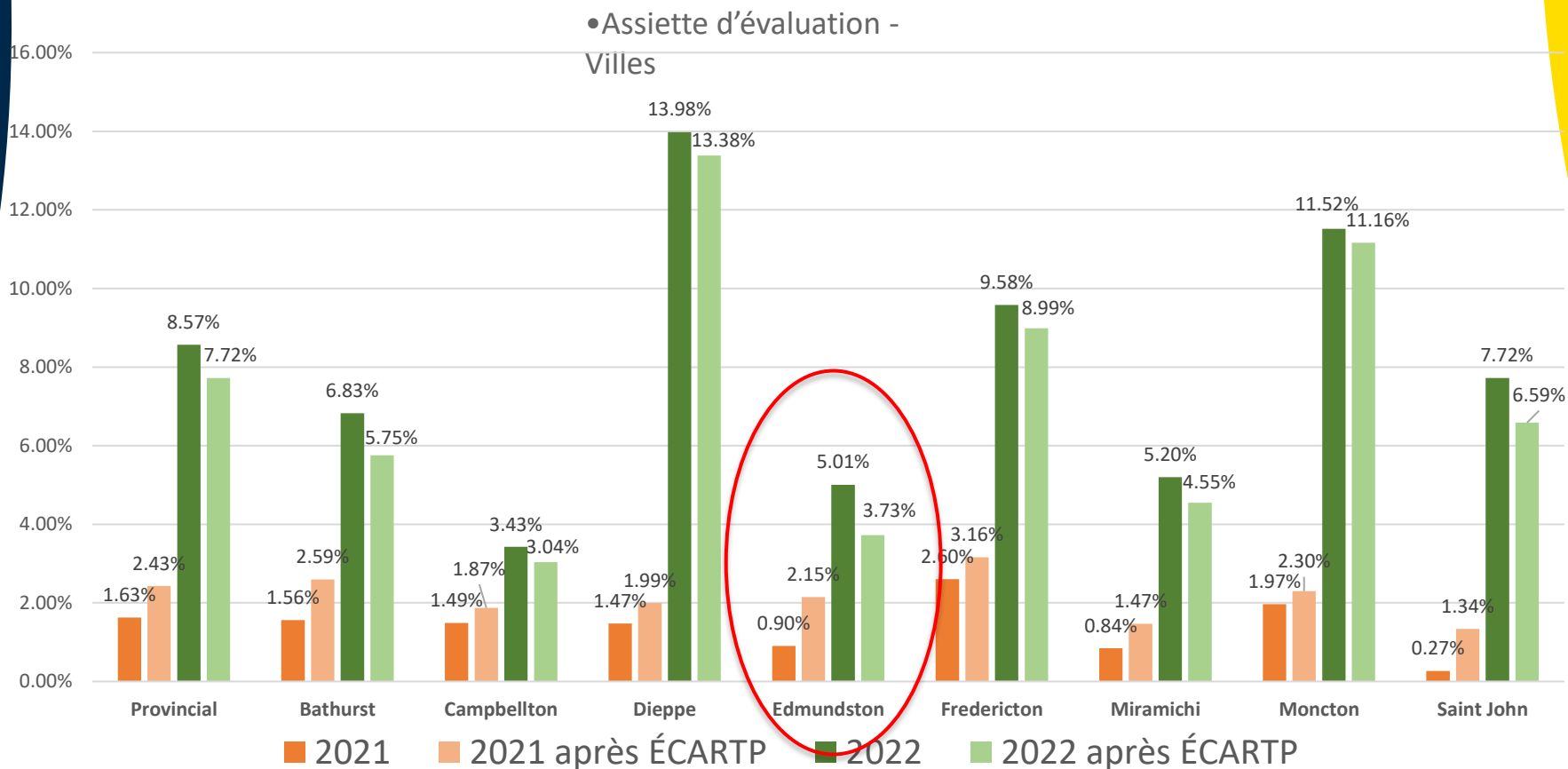
Croissance globale

Assiette d'évaluation provinciale

2002-2022

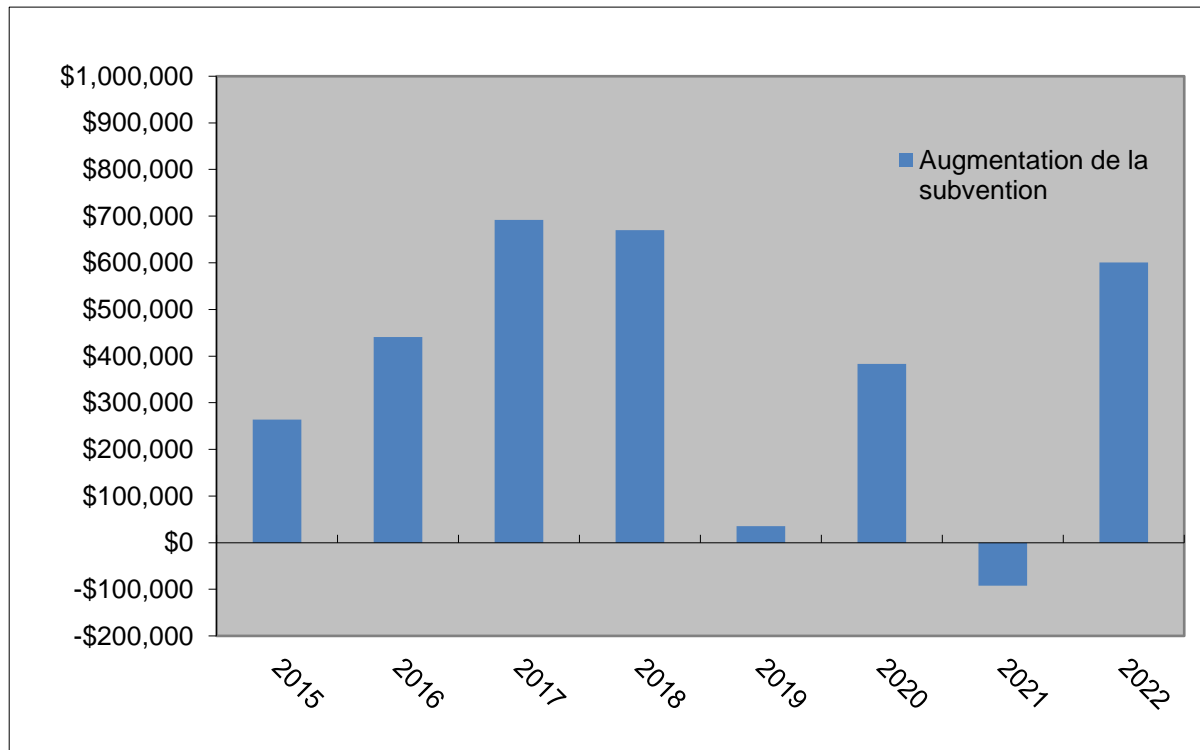


Charte de croissance de l'assiette d'évaluation



Subvention de péréquation

- Augmentation de la subvention de péréquation de 12 % = + 620 000 \$



Faits saillants

Revenus

Programme de
réévaluation foncière
par SNB + 771 000 \$

Nouvelles
constructions
+ 115 000 \$

Subvention
+ 620 000 \$

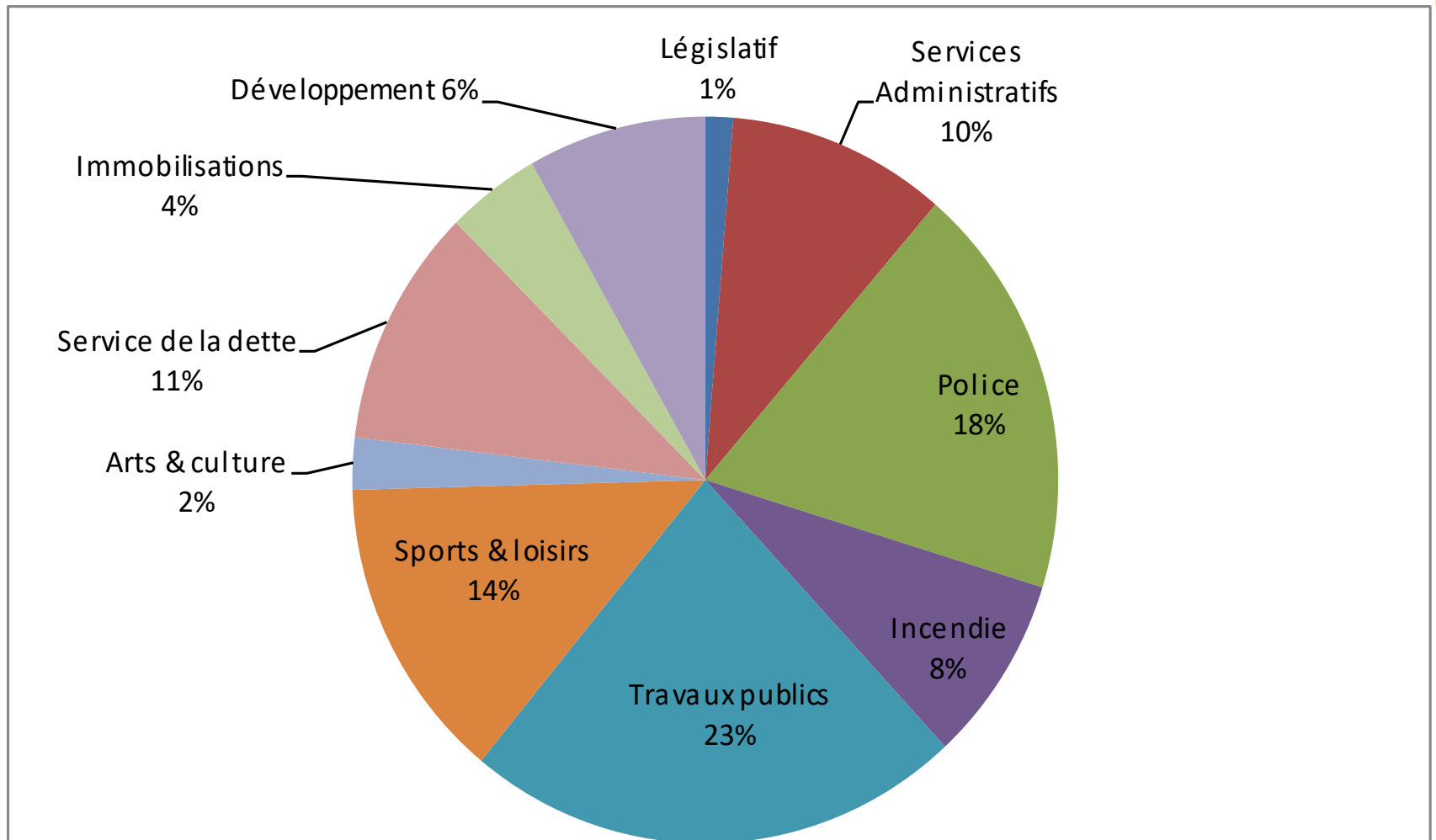
Dépenses

Projets
d'investissements
+ 850 000 \$

Fonds de reserve
+ 100 000 \$

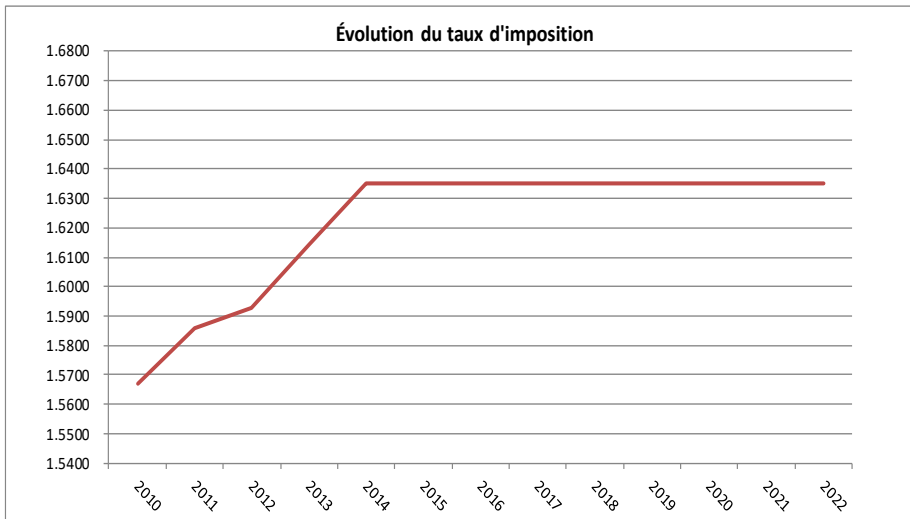
Ajout/maintien de
services + 556 000 \$

Répartition des dépenses



Faits saillants (...suite)

- Le taux de taxation demeure stable pour 2022.
- Edmundston demeure l'une des villes avec un taux d'imposition le plus bas des villes de classe B au Nouveau-Brunswick.

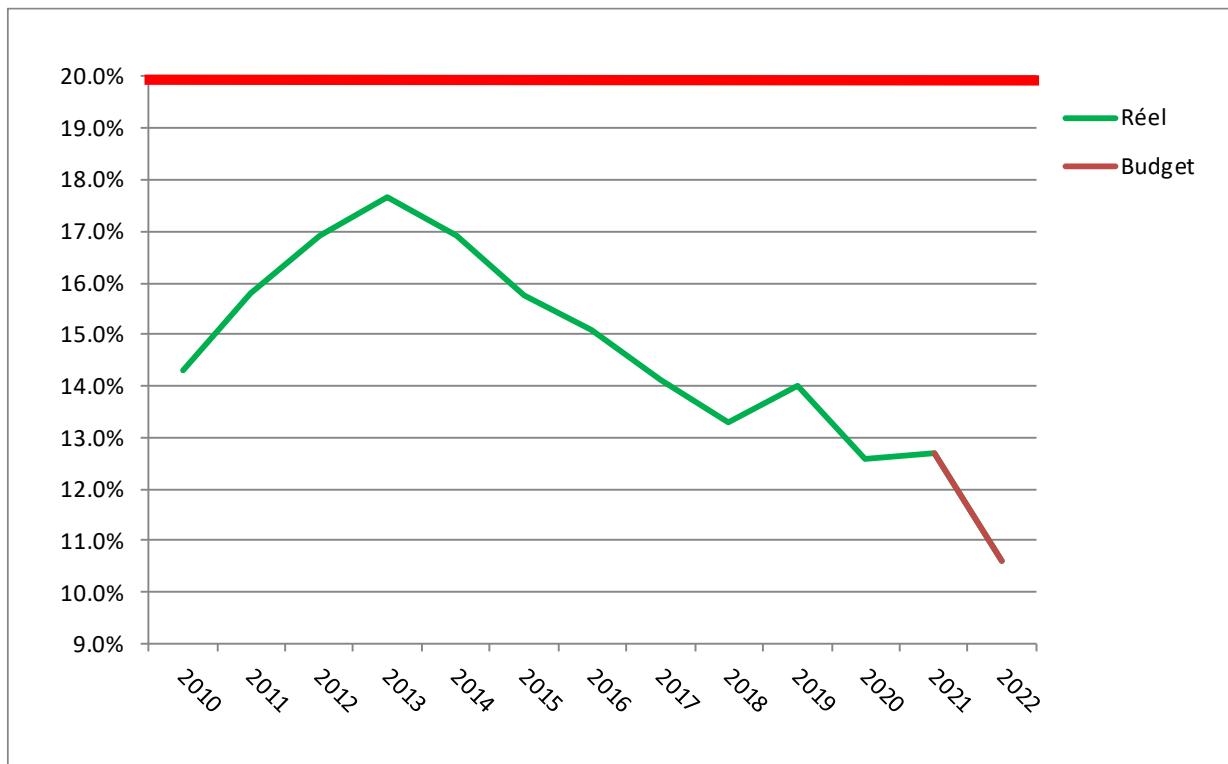


Municipalités	Taux d'imposition		
	Classe	2022	Rang
Campbellton*	B	\$1.7763	6e
Bathurst*	B	\$1.7750	5e
Dalhousie*	B	\$1.7534	4e
Miramichi*	B	\$1.7399	3e
Edmundston	B	\$1.6350	2e
Dieppe*	B	\$1.6295	1re
Moyenne (B)		\$1.7182	

* Les taux de l'année précédente ont été utilisés pour fins de comparaison (ceux de 2022 étant non-disponibles au moment de la présentation).

Faits saillants (...suite)

- Le ratio du service de la dette est en diminution par rapport à l'an dernier (10,6 % en 2022 par rapport à 12,7 % au budget de 2021) – en deçà de la norme provinciale établie à 20 %.



Faits saillants (...suite)

- Augmentation du financement de projets d'amélioration d'infrastructure à même le budget de fonctionnement
 - De 750 000 \$ en 2021 à 1 600 000 \$ en 2022
- Maintien du soutien à nos principaux organismes partenaires et à nos organismes apparentés
- Maintien des incitatifs pour soutenir et stimuler la croissance économique, démographique et l'entrepreneuriat
- Introduction de budgets participatifs

Faits saillants (...suite)

- Budget pour des opérations *normales* pour 2022 incluant :
 - Les changements aux structures proposées :
 - Service des loisirs et des sports
 - Services administratifs
 - Inflation
 - Prix du carburant
 - Prix des matériaux
 - Etc.

BUDGET - FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

	2022		
	Dépenses	Rev. N.-Fisc.	Budget Net
Législatif	470,437	191,468	278,969
Direction Générale, Greffe & Communication	780,581	290,835	489,747
Services Administratifs	2,958,001	1,283,031	1,674,969
Développement	3,042,528	1,158,134	1,884,395
Force Policière et Centre 911	6,873,953	976,634	5,897,319
Travaux Publics, Déchets, Propriétés	8,497,038	758,800	7,738,238
Sports & Loisirs	5,067,247	1,155,540	3,911,707
Arts & Culture	860,051	12,505	847,546
Services Financiers & Investissements	5,713,572	59,148	5,654,424
Service Incendie	3,101,352	321,532	2,779,820
BUDGET NET	37,364,761	6,207,626	31,157,135
SUBVENTION PÉRÉQUATION			6,073,317
MANDAT			25,083,818

Recommandations au conseil municipal

- ... que la somme de 37 364 761 \$ soit le budget total de la municipalité pour l'année 2022;
- ... que la somme de 25 083 818 \$ soit le mandat de la municipalité pour l'année 2022;
- ... et que le taux d'imposition demeure à 1,6350 \$ du 100 \$ d'évaluation pour la municipalité pour l'année 2022.

Fonds de fonctionnement des services d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées (eau et égouts)



Fonds de fonctionnement – eau et égouts

4,1 M\$

- Approvisionnement en eau

2,6 M\$

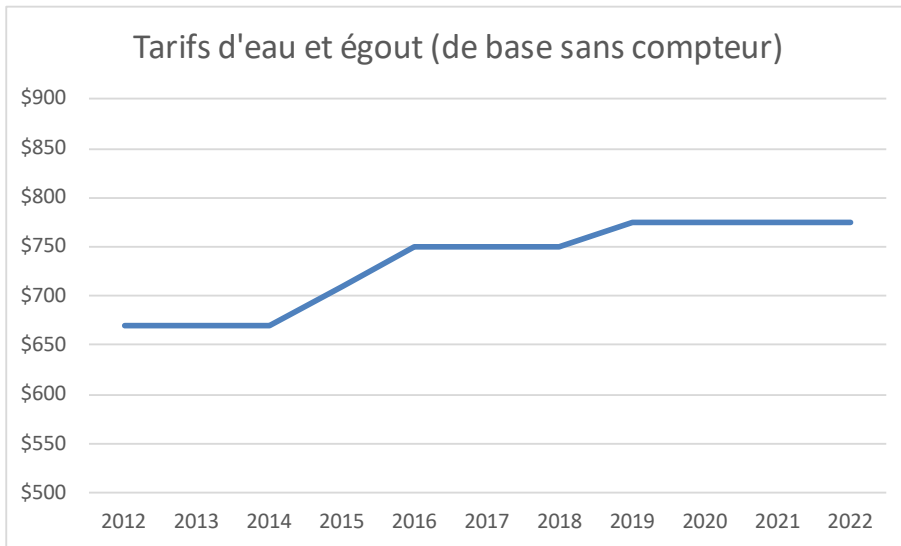
- Évacuation des eaux usées

6,7 M\$

- Budget total

Faits saillants

- Budget stable et comparable aux années précédentes
- Aucune augmentation des tarifs pour 2022

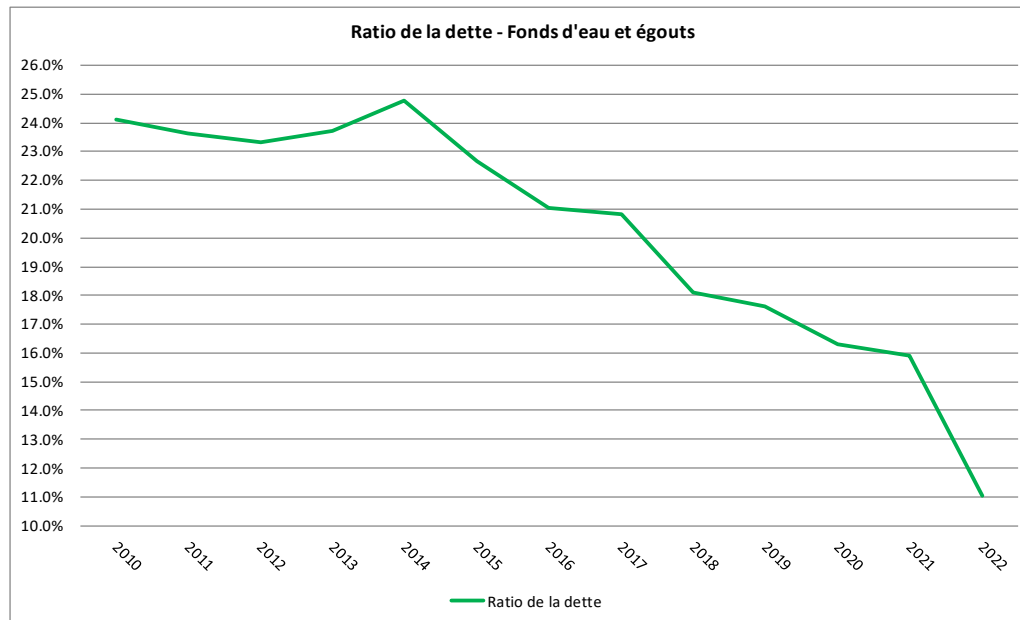


Municipalités	Tarifs eau et égouts		
	Classe	2022	Rang
Dieppe*	B	\$940	6e
Miramichi*	B	\$920	5e
Edmundston (Taux fixe résidentiel)	B	\$775	4e
Bathurst*	B	\$768	3e
Campbellton*	B	\$707	2e
Dalhousie*	B	\$660	1re
Moyenne		\$795	

* Les taux de l'année précédente ont été utilisés pour fins de comparaison (ceux de 2022 étant non-disponibles au moment de la présentation).

Faits saillants

- Ratio de la dette en diminution (10,4 % en 2022 par rapport à 16,0 % en 2021)
 - Augmentation du financement de projets d'amélioration d'infrastructures à même le budget de fonctionnement d'eau et égout à 900 000 \$



Fonds de fonctionnement Eau & Égouts - Budget		2022
1- DÉPENSES :	EAU	3,082,189
	Service de la dette	390,545
	Immobilisations	600,000
	Fonds de réserve	25,000
	Sous-Total - Eau	4,097,734
	ÉGOUTS	1,942,317
	Service de la dette	310,123
	Immobilisations	300,000
	Fonds de réserve	25,000
	Sous-Total - Égouts	2,577,440
Total des dépenses		6,675,174
2- REVENUS NON-TARIFAIRES :		
	EAU	
	Propres sources	58,500
	Coût de l'eau	520,000
	Sous-Total - Eau	578,500
	ÉGOUTS	
	Sous-Total - Égouts	-
	Surplus antérieur	16,241
Total des revenus non-tarifaires		594,741

Recommandations au conseil municipal

- ... que le budget total de fonctionnement des services d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées pour l'année 2022 comprenne des revenus de 6 675 174 \$ et des dépenses de 6 675 174 \$;
- ... et que la somme de 775 \$ demeure le tarif annuel de base (sans compteur) sur l'ensemble du territoire.

Fonds de fonctionnement de production d'électricité



Fonds de fonctionnement de production d'électricité

32,3 M\$

- Budget de distribution

2,6 M\$

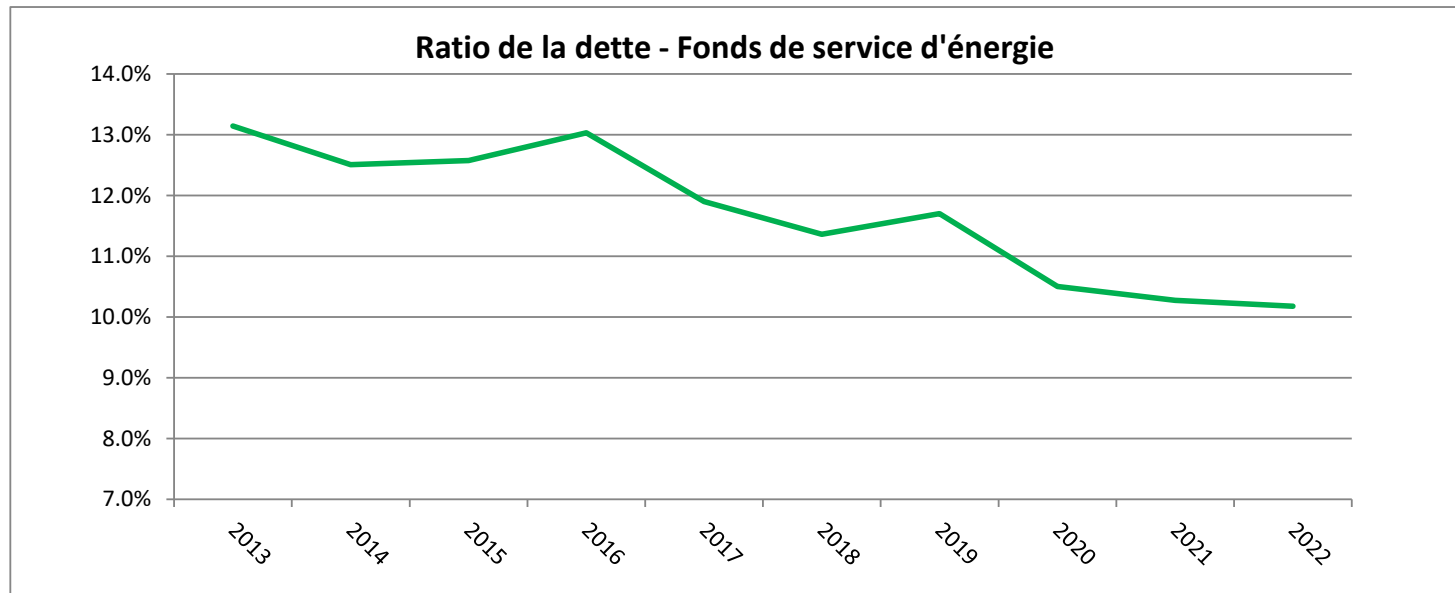
- Budget de génération

34,9 M\$

- Budget total

Faits saillants

- Budget stable et comparable aux années précédentes
- Ratio de la dette stable à 10,2 % (par rapport à 10,3 % en 2021)
- Maintien du financement de projets d'infrastructures à 800 000 \$ à même le budget de fonctionnement



Budget sommaire de fonctionnement d'Edmundston Énergie

REVENUS	BUDGET 2022 Distribution	BUDGET 2022 Production	BUDGET 2022 Total
VENTE D'ÉNERGIE	\$31,497,433	\$2,622,383	\$34,119,816
AUTRES REVENUS	\$829,961	\$0	\$829,961
REVENUS BRUTS	\$32,327,394	\$2,622,383	\$34,949,777
DÉPENSES			
ACHAT D'ÉNERGIE	\$24,639,456	\$0	\$24,639,456
ADMINISTRATION	\$2,384,789	\$286,341	\$2,671,130
GESTION ÉNERGÉTIQUE ET PLANIFICATION	\$131,493	-\$30,671	\$100,822
MISE EN MARCHÉ ET SERVICE À LA CLIENTÈLE	\$145,197	\$0	\$145,197
ENTRETIEN ET AMÉLIORATION	\$2,342,648	\$641,635	\$2,984,283
SERVICE DE LA DETTE	\$2,008,812	\$1,600,078	\$3,608,890
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS	\$675,000	\$125,000	\$800,000
TOTAL DÉPENSES	\$32,327,394	\$2,622,383	\$34,949,777
SURPLUS (DÉFICIT)	\$ 0	\$ 0	\$0

Recommandation au conseil municipal

- ... que le budget total de fonctionnement de production électrique pour l'année 2022 comprenne des revenus de 34 949 777 \$ et des dépenses de 34 949 777 \$.