



Budgets 2018

Le 19 décembre 2017

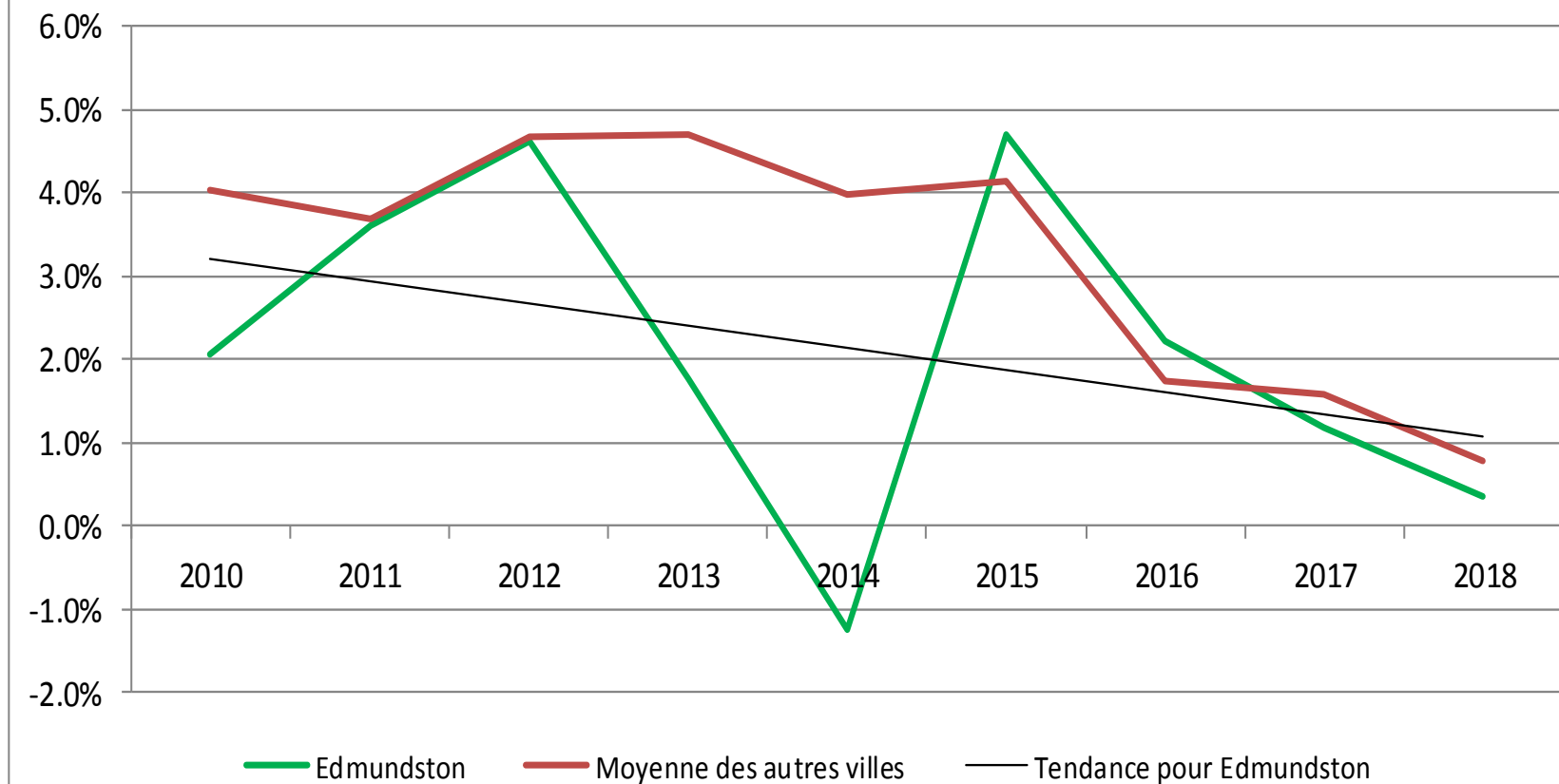
Fonds d'exploitation général



Faits saillants

- Aucune augmentation du taux d'imposition pour 2018
- Edmundston demeure le 3^e plus bas taux d'imposition des villes de classes A et B au Nouveau-Brunswick
- Gel des assiettes fiscales imposé par le ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux
- Malgré le gel imposé, augmentation de notre assiette fiscale de 0,4 % - nouvelles constructions
- Augmentation de la subvention de la province - due en grande partie à l'augmentation de notre population

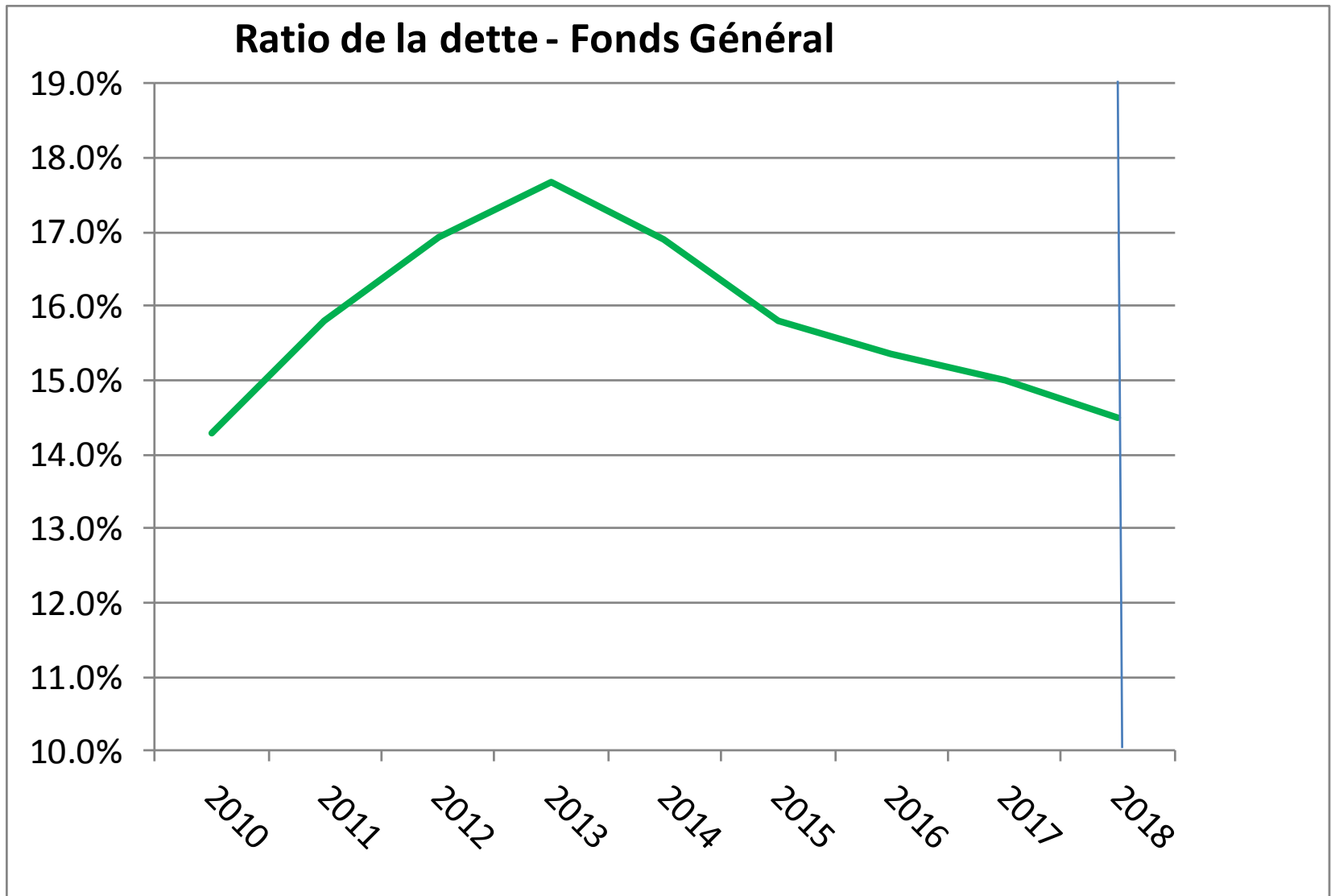
Tendance de la croissance de l'assiette fiscale



Faits saillants (suite)

- Ratio du service de la dette en diminution par rapport à l'an dernier (14,5 % en 2018 par rapport à 15,0 % en 2017) – en deçà de la norme provinciale établie à 20 %

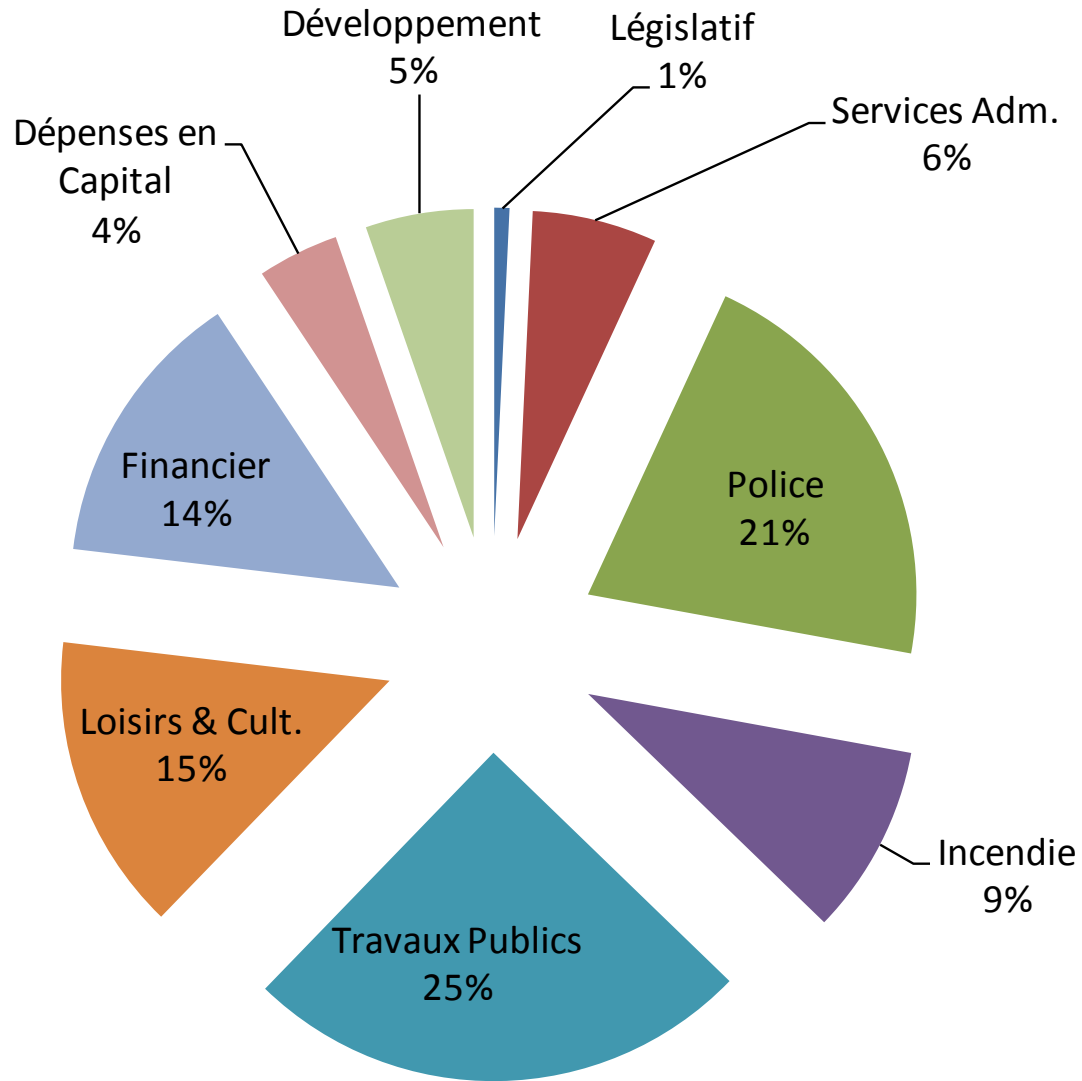
Service de la dette



Autres faits saillants

- Mise en fonction du Centre Jean-Daigle
- Maintien des 2 autres installations de glace
- Planification des Éloizes 2018
- Maintien du soutien à nos principaux organismes partenaires et à nos organismes apparentés
- Maintien du financement de projets sans emprunt (à même les revenus)

Répartition des dépenses 2018



BUDGET - FONDS GÉNÉRAL

	2018		
	Dépenses	Rev. N.-Fisc.	Budget Net
Législatif	374,578	168,373	206,205
Direction Générale & Communication	600,532	240,722	359,810
Services Administratifs	2,523,213	1,181,701	1,341,512
Développement	2,232,093	756,429	1,475,665
Force Policière	6,392,082	845,756	5,546,326
Travaux Publics	7,664,426	731,634	6,932,792
Loisirs & Culture	4,833,802	1,051,315	3,782,487
Services Financiers	5,499,816	18,991	5,480,825
Service Incendie	2,881,944	286,680	2,595,264
BUDGET NET	33,002,486	5,281,600	27,720,886
SUBVENTION PÉRÉQUATION			5,145,871
MANDAT			22,575,015

Taux de taxation municipalités de classes A et B

Municipalités	Taux d'imposition			
	Classe	2018	2017	Rang
Saint John	A	\$1.7850	\$1.7850	9e
Campbellton	B	\$1.7763	\$1.7763	8e
Bathurst	B	\$1.7750	\$1.7750	7e
Dalhousie	B	\$1.7642	\$1.7642	6e
Miramichi	B	\$1.7299	\$1.7299	5e
Moncton	A	\$1.6497	\$1.6497	4e
Edmundston	B	\$1.6350	\$1.6350	3e
Dieppe**	B	\$1.6295	\$1.6195	2e
Fredericton	A	\$1.4211	\$1.4211	1re
Moyenne		\$1.6851	\$1.6840	

* Les taux de 2017 ont été utilisés pour fins de comparaison (ceux de 2018 non-disponibles au moment de la présentation).

** Taux projeté pour 2018

Répartition du budget dans le taux de taxation



Recommandations au conseil municipal

- ... Que la somme de 33 002 486 \$ soit le budget total de la municipalité pour l'année 2018;
- ... Que la somme de 22 575 015 \$ soit le mandat de la municipalité;
- ... Et que le taux d'imposition demeure à 1,6350 \$ du 100 \$ d'évaluation pour la municipalité pour l'année 2018.

Fonds des services publics d'eau et d'égouts



Faits saillants

- Aucune augmentation des tarifs pour 2018
- Augmentation du financement de projets d'amélioration d'infrastructures à même les revenus
- Ratio de la dette en diminution (18,2 % en 2018 par rapport à 21,9 % en 2017)
- Plus grande proportion des projets d'infrastructures financés à partir du budget d'exploitation que par l'emprunt

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

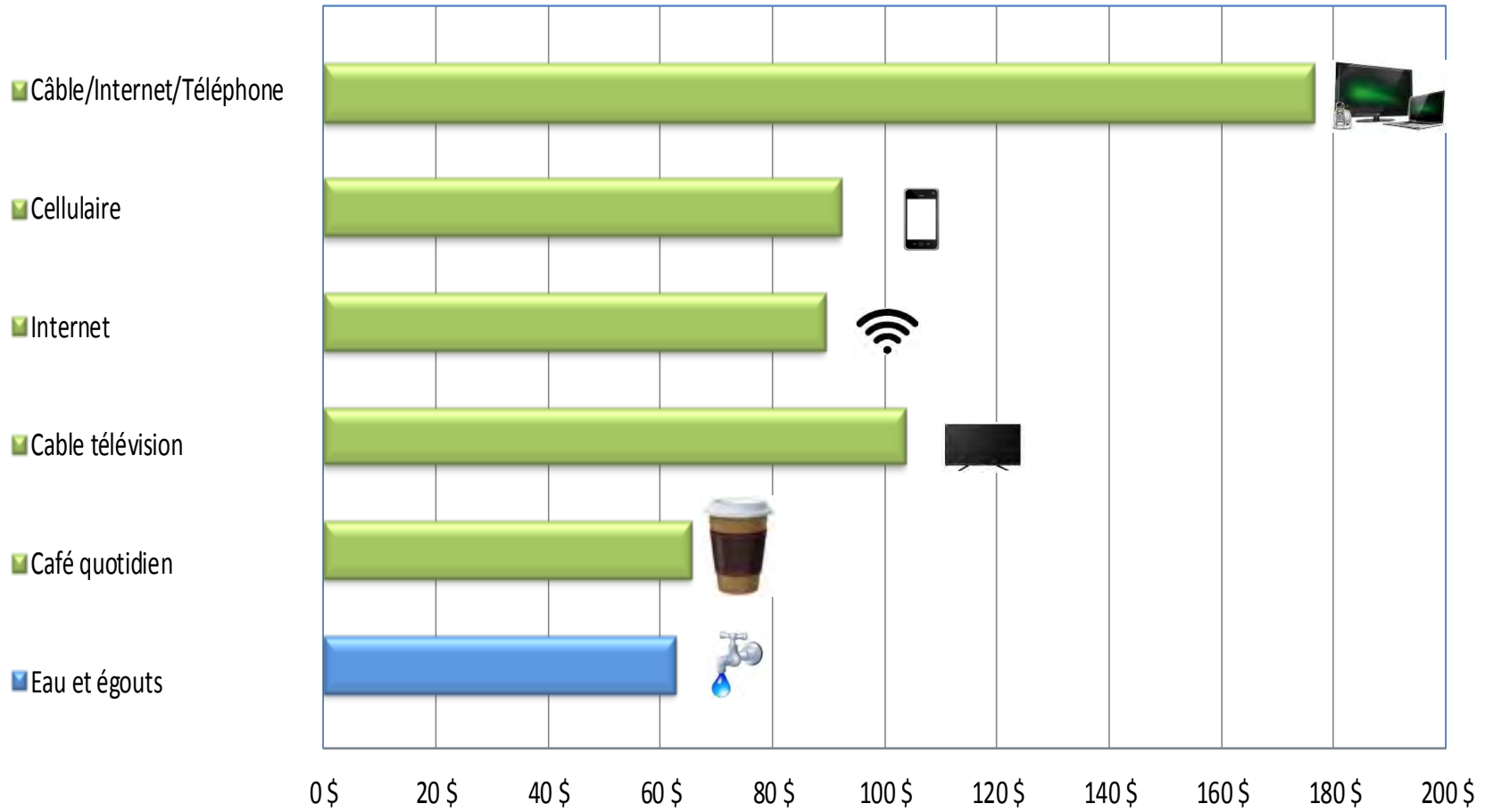
Municipalités	Tarifs eau et égouts			
	Classe	2018	2017	Rang
Saint John	A	\$1,296	\$1,296	9e
Bathurst	B	\$1,152	\$1,152	8e
Campbellton	B	\$1,055	\$1,055	7e
Moncton	A	\$998	\$998	6e
Dieppe**	B	\$928	\$916	5e
Edmundston	B	\$750	\$750	4e
Miramichi	B	\$748	\$748	3e
Fredericton	A	\$747	\$747	2e
Dalhousie	B	\$658	\$658	1re
Moyenne		\$959	\$958	

* Les taux de 2017 ont été utilisés pour fins de comparaison (ceux de 2018 non-disponibles au moment de la présentation).

** Taux projeté pour 2018

Tarification – comparatif

Coûts mensuels domestiques



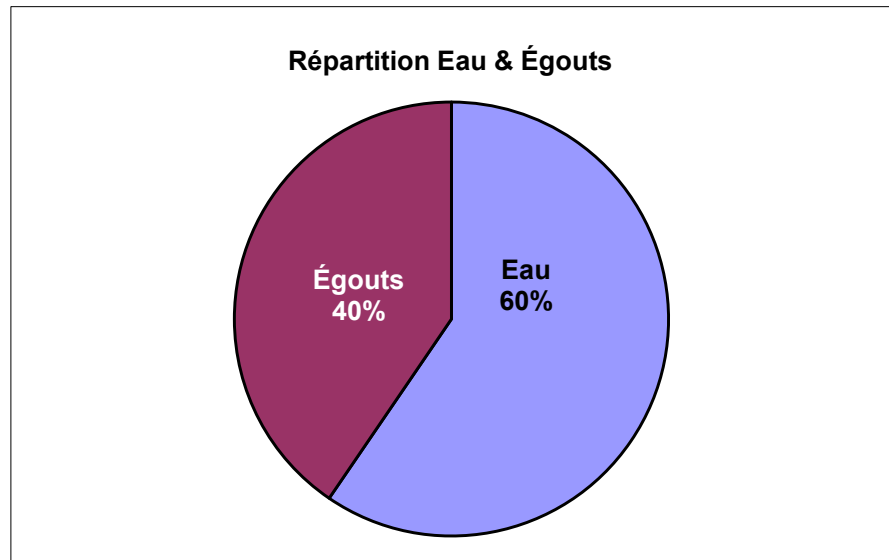
Budget

2017

2018

Écart

Budget total 6 541 131 \$ 6 564 574 \$ 23 443 \$



1- DÉPENSES:	EAU	
	Administration	724,363
	Purif. & Traitement	162,889
	Sources	279,391
	Distribution	1,664,686
	Service de la dette	655,139
	Déficit antérieur	-
	Capital	380,000
	Fonds de réserve	25,000
	Sous-Total - Eau	3,891,468
	ÉGOUTS	
	Administration	478,569
	Collecte & Transp.	997,506
	Traitement	364,971
	Service de la dette	537,059
	Déficit antérieur	-
	Capital	270,000
	Fonds de réserve	25,000
	Sous-Total - Égouts	2,673,105
Total des Dépenses		6,564,574
2- REVENUS NON-TARIFAIRES:		
	EAU	
	Propres sources	20,300
	Revenus d'intérêts	-
	Coût de l'eau	536,820
	Sous-Total - Eau	557,120
	ÉGOUTS	
	Propres sources	-
	Sous-Total - Égouts	-
	Surplus antérieur	45,329
Total des Revenus Non-Tarifaires		602,449
3- TARIFS	EAU	450.00
	ÉGOUTS	300.00
	TOTAL	750.00

Recommandations au conseil municipal

- ... Que le budget total de fonctionnement des services publics d'eau et d'égouts pour l'année 2018 comprenne des revenus de 6 564 574 \$ et des dépenses de 6 564 574 \$;
- ... Et que la somme de 750 \$ demeure le tarif annuel de base (sans compteur) sur l'ensemble du territoire.

Fonds des services publics d'énergie



Faits saillants

- Budget 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 11,9 % (par rapport à 12,1 % en 2017)
- 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 2018 Distribution	BUDGET 2018 Production	BUDGET 2018 Total
VENTE D'ÉNERGIE	\$30,514,574	\$2,933,269	\$33,447,843
AUTRES REVENUS	\$696,326	\$0	\$696,326
REVENUS BRUTS	\$31,210,900	\$2,933,269	\$34,144,169
DÉPENSES D'OPÉRATION			
ACHAT D'ÉNERGIE	\$24,122,743	\$0	\$24,122,743
ADMINISTRATION	\$2,377,480	\$284,940	\$2,662,419
GESTION ÉNERGÉTIQUE ET PLANIFICATION	\$114,060	-\$12,293	\$101,766
ENTRETIEN ET AMÉLIORATION	\$2,208,201	\$522,606	\$2,730,807
SERVICE DE LA DETTE	\$2,111,207	\$1,955,226	\$4,066,434
DÉPENSES CAPITALES	\$360,000	\$100,000	\$460,000
TOTAL DÉPENSES D'OPÉRATION	\$31,293,690	\$2,850,479	\$34,144,169
SURPLUS (DÉFICIT)	\$ (82,790)	\$ 82,790	\$0

Recommandation au conseil municipal

- ... Que le budget total de fonctionnement des services publics d'énergie pour l'année 2018 comprenne des revenus de 34 144 169 \$ et des dépenses de 34 144 169 \$.