

Budgets de fonctionnement 2020

Le 17 décembre 2019

Fonds général de fonctionnement



Fonds général de fonctionnement

35.5 M \$

- Budget total

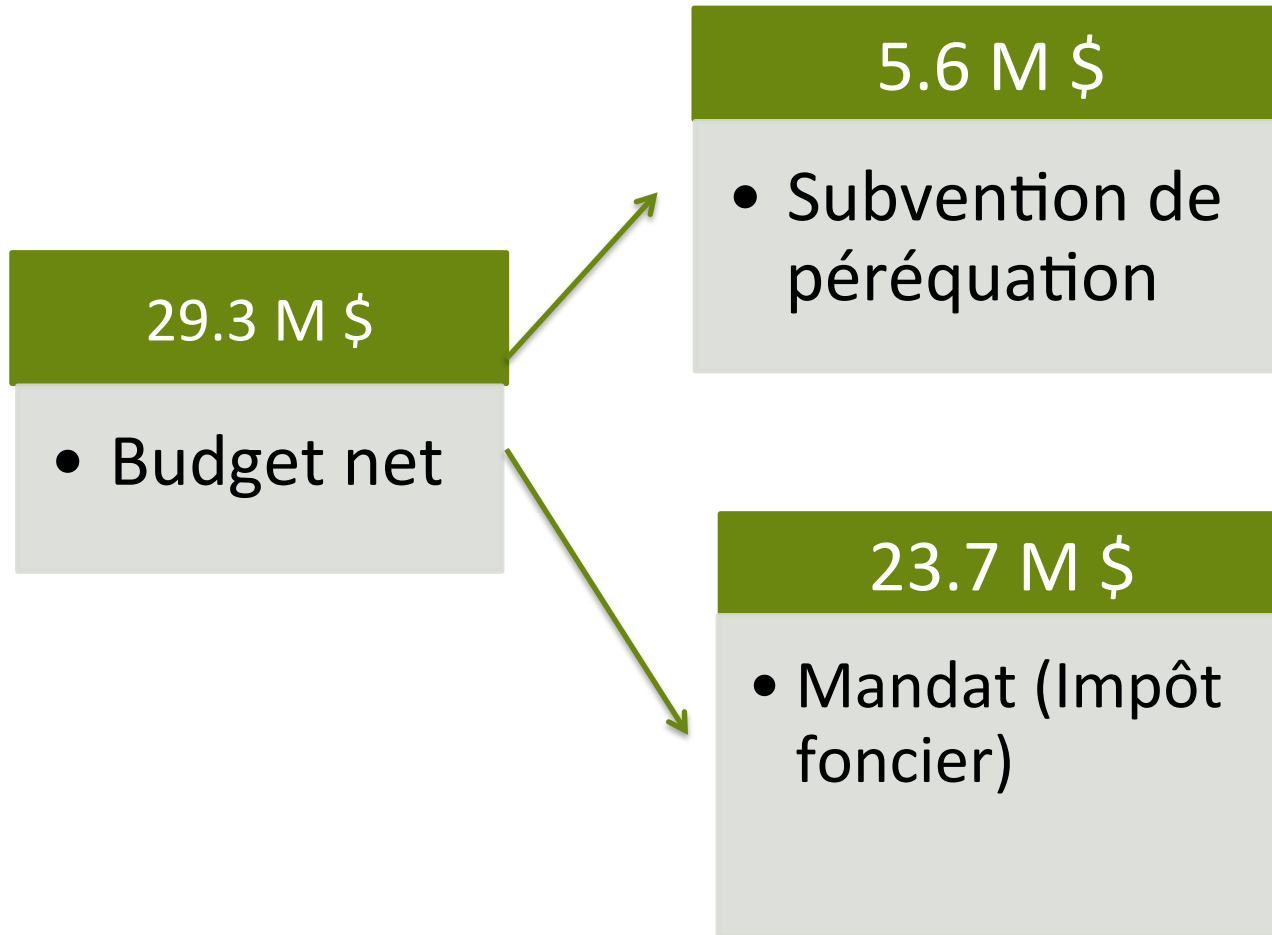
-6.2 M \$

- Revenus non-fiscaux

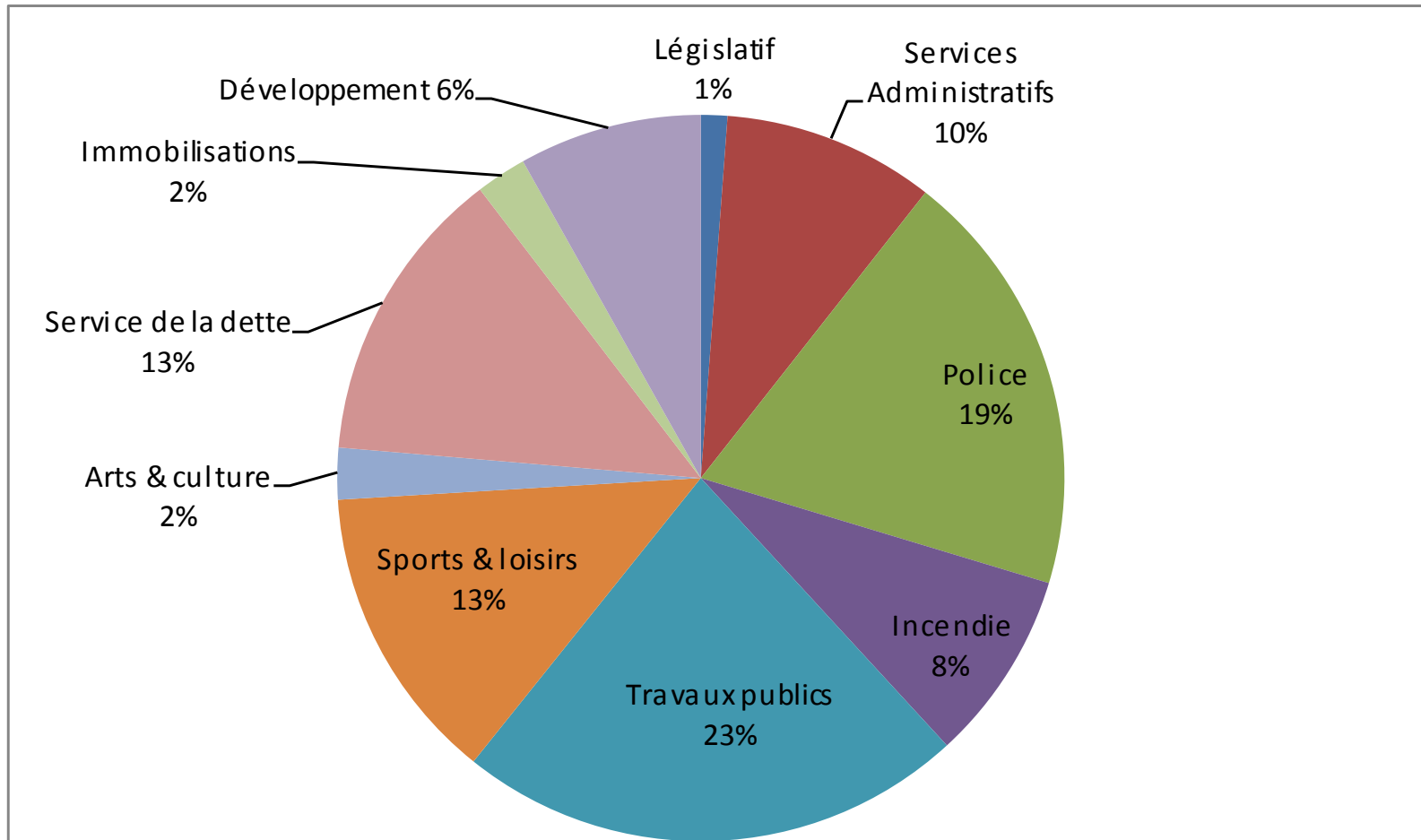
29.3 M \$

- Budget net

Fonds général de fonctionnement



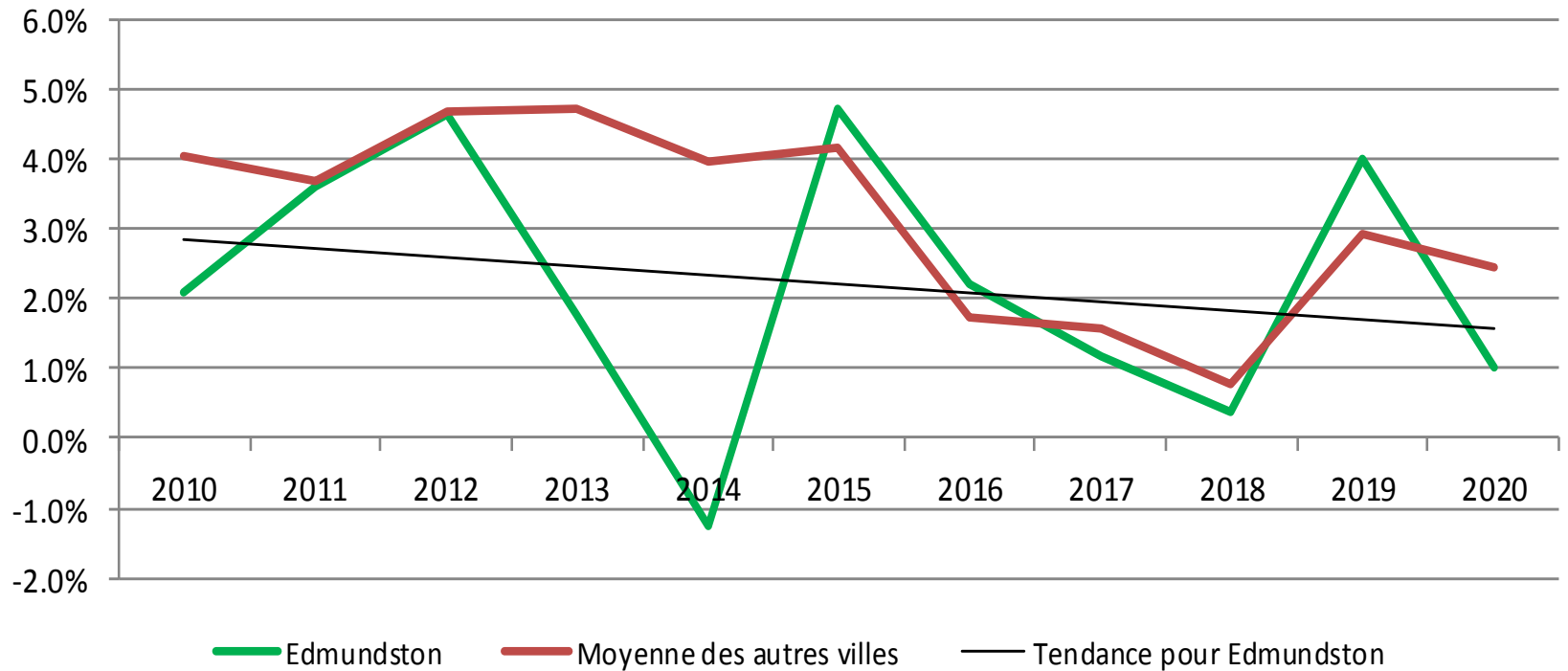
Répartition des dépenses



Faits saillants

- Taux de taxation demeure stable pour 2020
- Edmundston demeure la ville avec le 3^e plus bas taux d'imposition des villes de classes A et B au Nouveau-Brunswick
- Accroissement de notre assiette fiscale de 1 %

Tendance de la croissance de l'assiette fiscale



Taux de taxation municipalités de classes A et B

Municipalités	Taux d'imposition		
	Classe	2020	Rang
Saint John*	A	\$1.7850	9e
Campbellton*	B	\$1.7763	8e
Bathurst*	B	\$1.7750	7e
Dalhousie	B	\$1.7534	6e
Miramichi*	B	\$1.7399	5e
Moncton	A	\$1.6497	4e
Edmundston	B	\$1.6350	3e
Dieppe	B	\$1.6295	2e
Fredericton*	A	\$1.4211	1re
Moyenne (B)		\$1.7182	

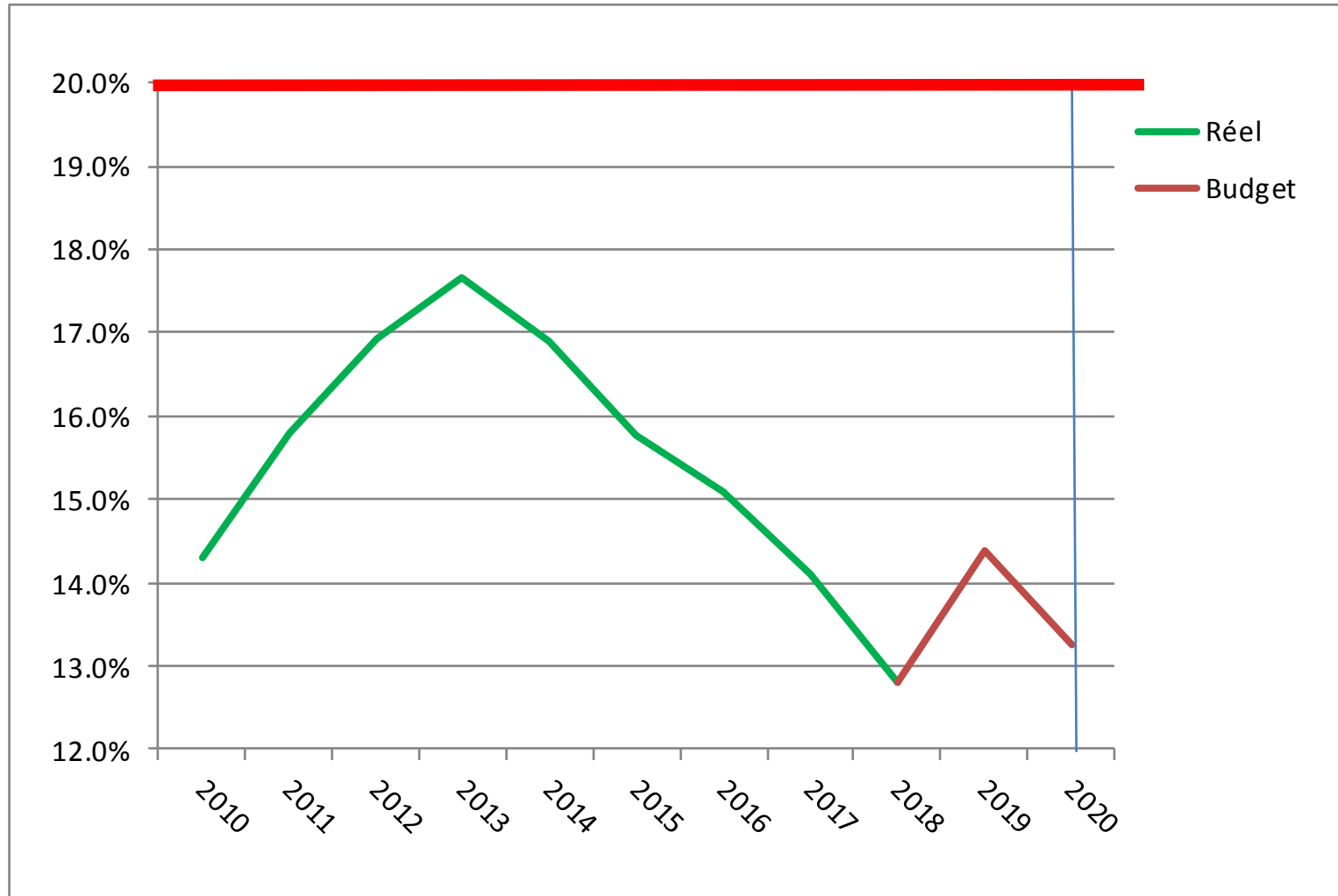
* Les taux de l'année précédente ont été utilisés pour fins de comparaison (ceux de 2020 étant non-disponibles au moment de la présentation).

Faits saillants (suite)

- Le ratio du service de la dette est en diminution par rapport à l'an dernier (13,2 % en 2020 par rapport à 14,5 % au budget de 2019) – en deçà de la norme provinciale établie à 20 %.
- Augmentation du financement de projets d'amélioration d'infrastructures à même les revenus

Fonds général de fonctionnement

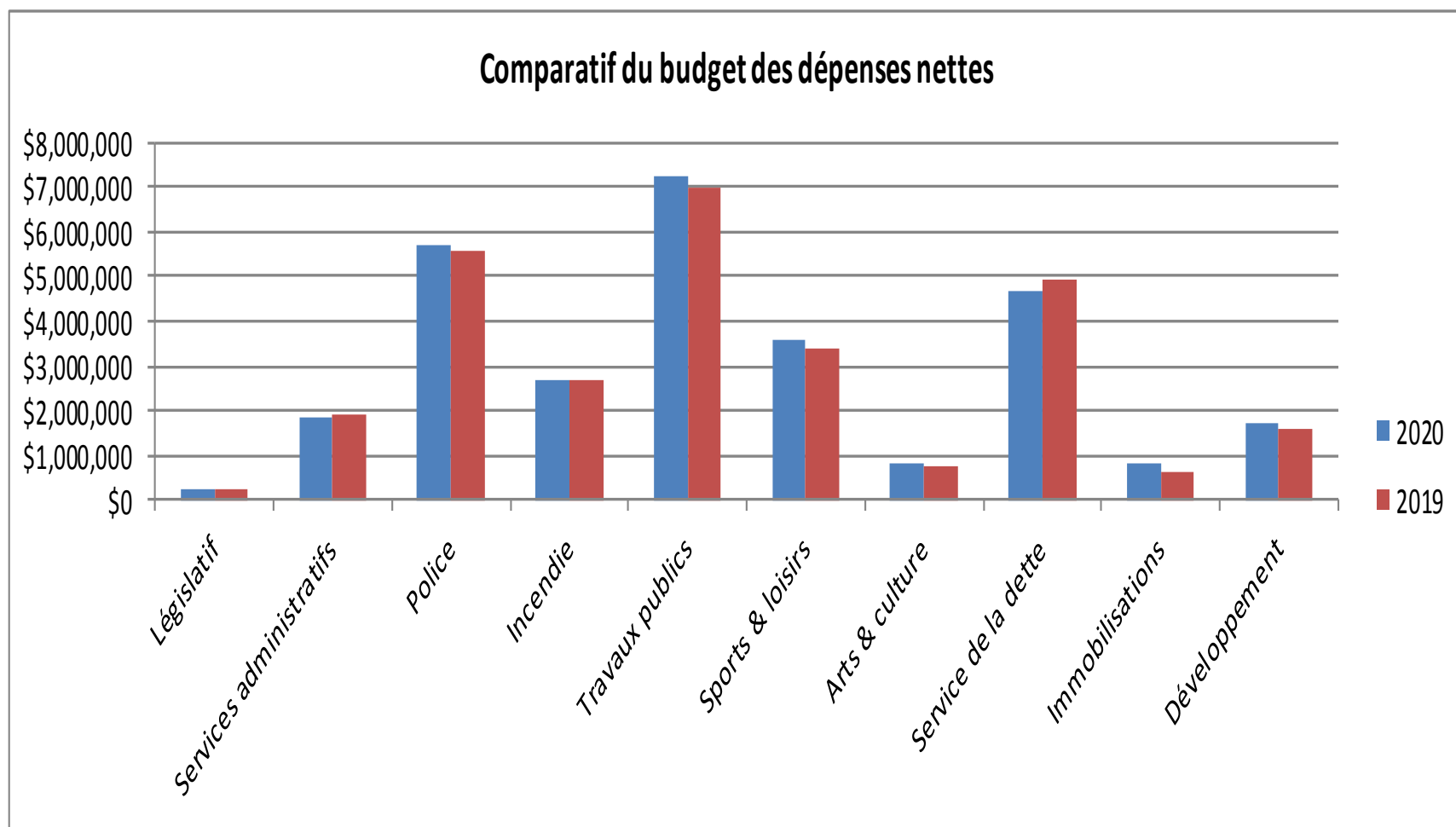
(ratio de la dette – projeté)



Faits saillants (suite)

- Maintien du soutien à nos principaux organismes partenaires et à nos organismes apparentés
- Bonification pour soutenir et stimuler la croissance économique, démographique et l'entreprenariat
- En fonction du nouvel arrêté sur la taxe sur l'hébergement
- Modernisation du système de radiocommunication pour les services d'urgence (*TMR*)

Répartition des dépenses



Répartition de l'impôt foncier selon différents services

(basé sur une maison valant 170,000\$ = 2780 \$ en impôt foncier)



Législatif

\$ 22



Collecte des déchets solides et recyclage

\$ 77



Services administratifs

\$ 175



Sports et loisirs

\$ 338



Développement économique

\$ 44



Force policière et centre de communication 911

\$ 541



Développement du territoire et des infrastructures

\$ 54



Service de la dette

\$ 443



Développement urbain, tourisme, CSRNO et aéroport

\$ 67



Investissements à partir du budget

\$ 76



Arts et culture

\$ 76



Service d'incendie

\$ 256



Voirie et gestion des propriétés

\$ 611

Total

\$ 2,780

BUDGET - FONDS GÉNÉRAL

	2020		
	Dépenses	Rev. N.-Fisc.	Budget Net
Législatif	416,755	186,289	230,465
Direction Générale & Communication	574,899	227,478	347,421
Services Administratifs	2,772,409	1,291,392	1,481,017
Développement	2,889,355	1,152,048	1,737,307
Force Policière et Centre 911	6,772,349	1,072,141	5,700,208
Travaux Publics, Déchets, Propriétés	8,018,052	757,599	7,260,452
Sports & Loisirs	4,722,338	1,165,290	3,557,048
Arts & Culture	814,763	12,505	802,258
Services Financiers	5,511,972	37,801	5,474,171
Service Incendie	3,017,795	323,024	2,694,771
BUDGET NET	35,510,685	6,225,567	29,285,117
SUBVENTION PÉRÉQUATION			5,564,820
MANDAT			23,720,297

Recommandations au conseil municipal

- ... que la somme de 35 510 685 \$ soit le budget total de la municipalité pour l'année 2020;
- ... que la somme de 23 720 297 \$ 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 2020.

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

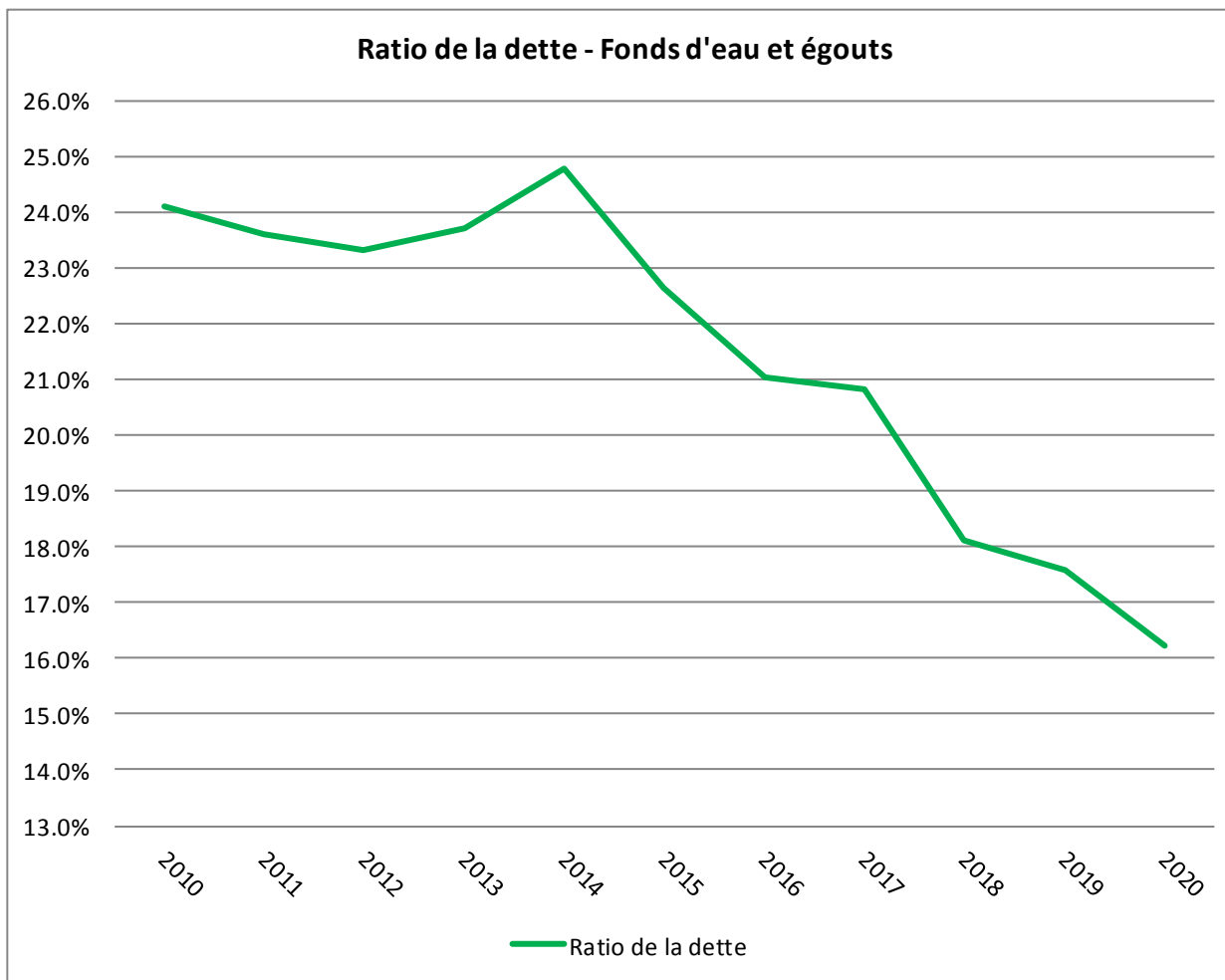
Faits saillants

- Aucune augmentation des tarifs pour 2020
- Ratio de la dette en diminution (16,1 % en 2020 par rapport à 17,7 % en 2019)
 - Augmentation du financement de projets d'amélioration d'infrastructures à même les revenus

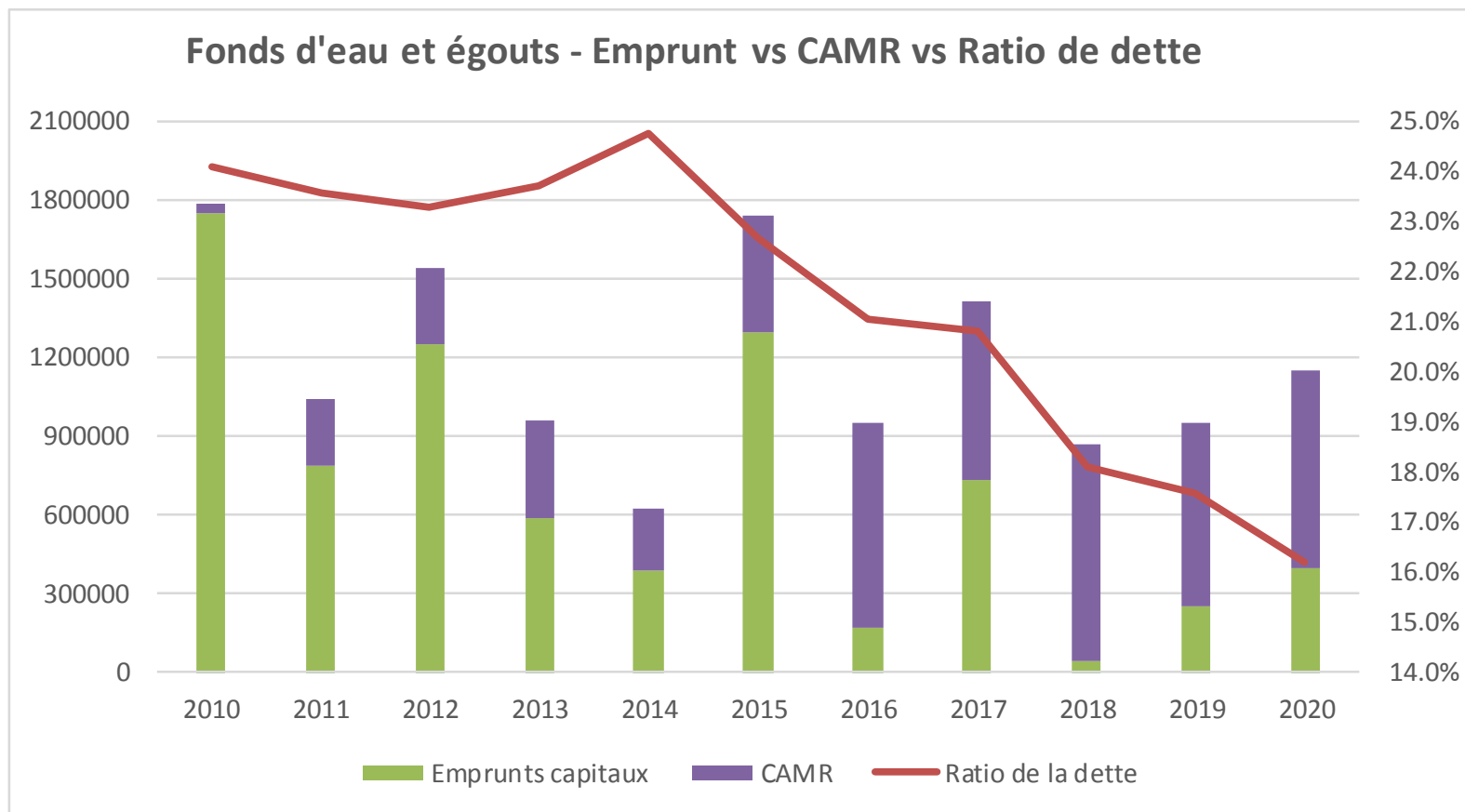
Tableau comparatif des tarifs aux usagers (classes A et B)

Municipalités	Tarifs eau et égouts		
	Classe	2020	Rang
Saint John*	A	\$1,368	9e
Bathurst*	B	\$1,177	8e
Moncton*	A	\$1,058	7e
Dieppe*	B	\$940	6e
Fredericton*	A	\$930	5e
Miramichi*	B	\$920	4e
Edmundston	B	\$775	3e
Campbellton*	B	\$707	2e
Dalhousie	B	\$660	1re
Moyenne		\$948	

Section du Fonds des services publics d'eau et d'égouts



Section du Fonds des services publics d'eau et d'égouts

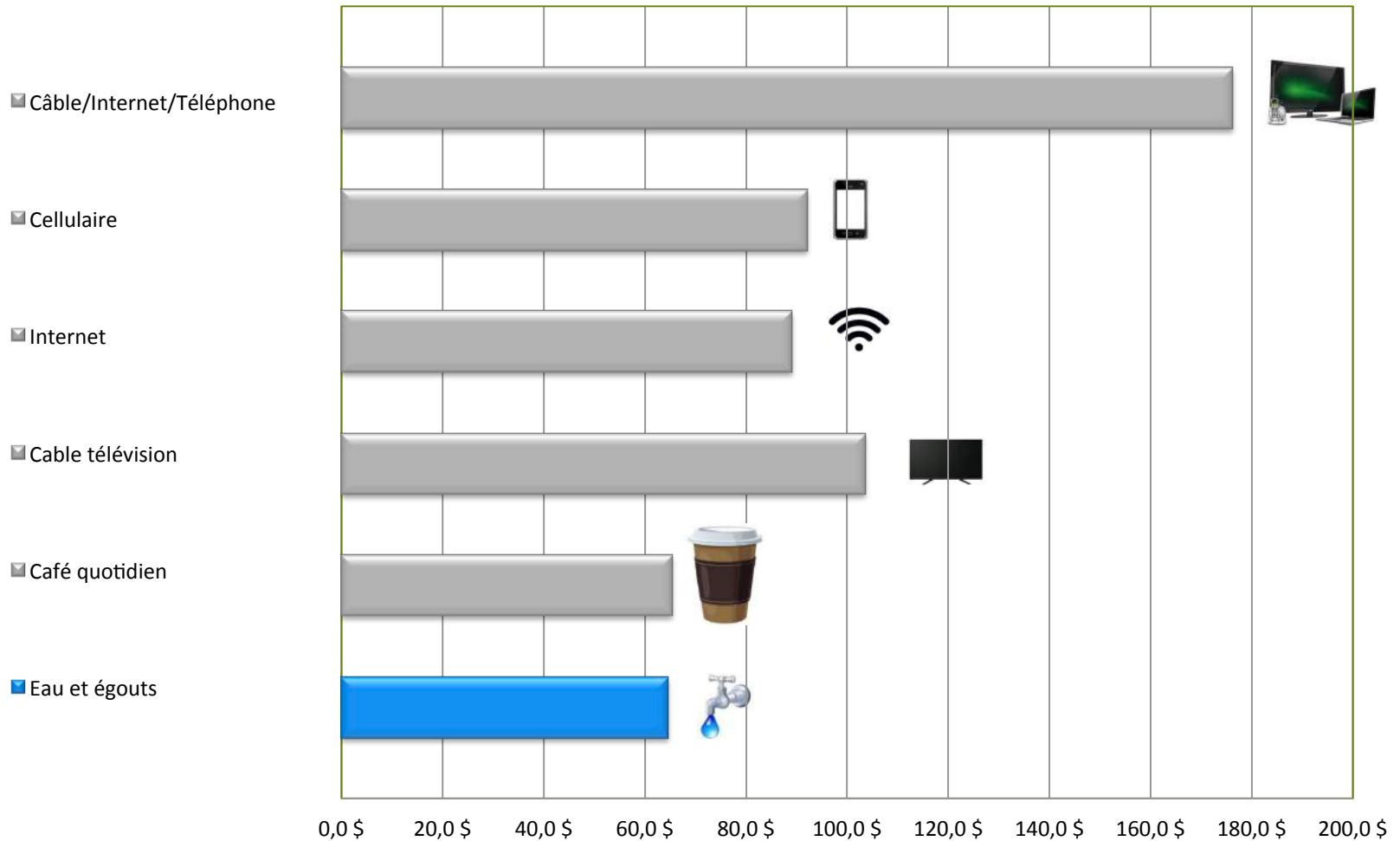


Faits saillants

Fonds de fonctionnement Eau & Égouts - Budget		2020
1- DÉPENSES :	EAU	2,955,241
	Service de la dette	658,301
	Immobilisations	465,000
	Fonds de réserve	25,000
	Sous-Total - Eau	4,103,542
	ÉGOUTS	1,843,601
	Service de la dette	452,510
	Immobilisations	310,000
	Fonds de réserve	25,000
	Sous-Total - Égouts	2,631,110
Total des dépenses		6,734,652
2- REVENUS NON-TARIFAIRES :		
	EAU	
	Propres sources	22,000
	Coût de l'eau	536,820
	Sous-Total - Eau	558,820
	ÉGOUTS	
	Sous-Total - Égouts	-
	Surplus antérieur	33,190
Total des revenus non-tarifaires		592,010

Tarification – comparatif

Couts mensuels domestiques



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 2020 comprenne des revenus de 6 734 652 \$ et des dépenses de 6 734 652 \$;
- ... 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

33.8 M \$

- Budget de Distribution

2.5 M \$

- Budget de Génération

36.3 M \$

- Budget total

Faits saillants

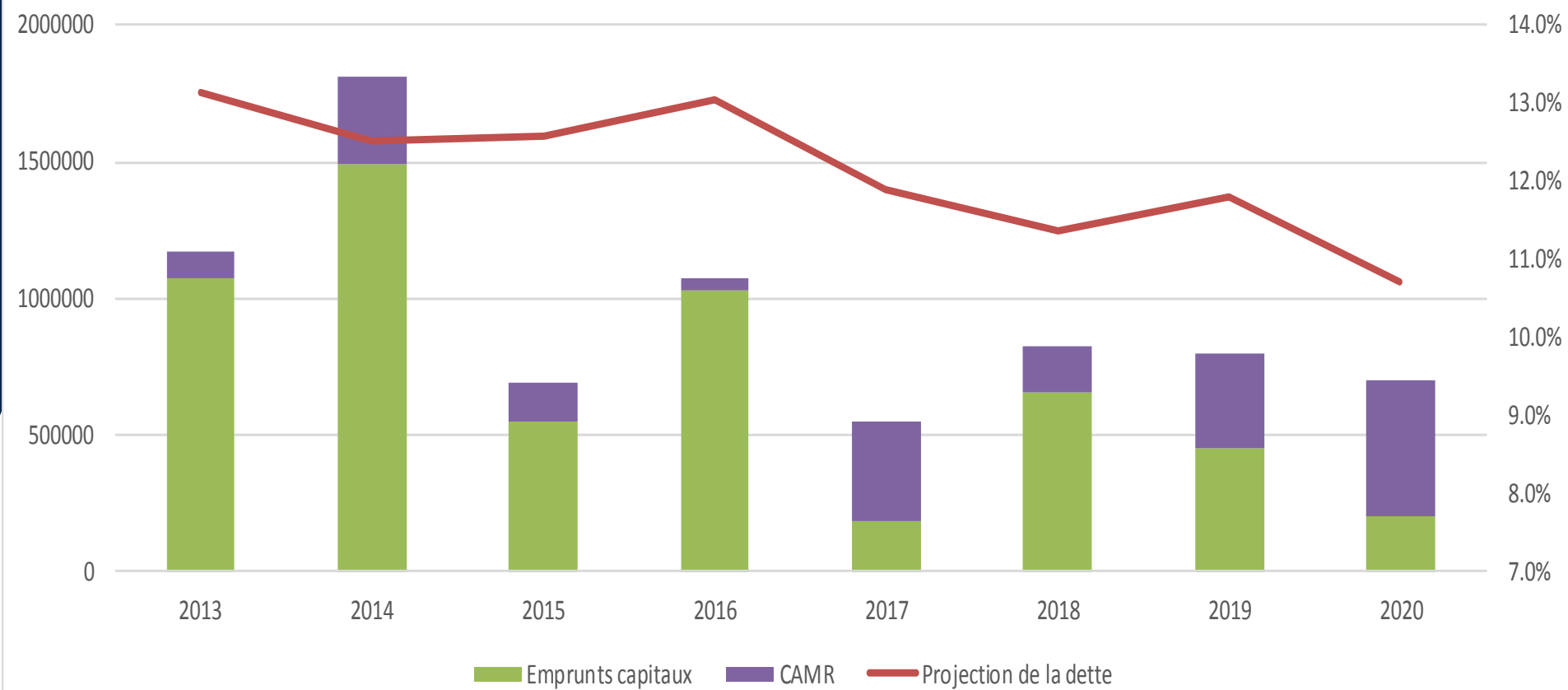
- Budget stable et comparable aux années précédentes
- Maintien du programme fédéral Éco-énergie lié à la production d'énergie (dernière année du programme)
- Ratio de la dette en diminution à 10,6 % (par rapport à 11,8 % en 2019)
- Accent mis sur l'entretien et la maintenance de nos sous-stations électriques
- Augmentation du financement de projets d'infrastructures à même le budget de fonctionnement

Faits saillants

REVENUS	BUDGET 2020 Distribution	BUDGET 2020 Production	BUDGET 2020 Total
VENTE D'ÉNERGIE	\$33,047,631	\$2,465,258	\$35,512,889
AUTRES REVENUS	\$761,595	\$0	\$761,595
REVENUS BRUTS	\$33,809,226	\$2,465,258	\$36,274,485
DÉPENSES			
ACHAT D'ÉNERGIE	\$26,141,642	\$0	\$26,141,642
ADMINISTRATION	\$2,371,070	\$282,425	\$2,653,495
GESTION ÉNERGÉTIQUE ET PLANIFICATION	\$116,430	-\$25,713	\$90,717
ENTRETIEN ET AMÉLIORATION	\$2,225,010	\$546,887	\$2,771,897
SERVICE DE LA DETTE	\$2,256,451	\$1,682,255	\$3,938,707
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS	\$400,000	\$150,000	\$550,000
TOTAL DÉPENSES	\$33,638,630	\$2,635,854	\$36,274,485
SURPLUS (DÉFICIT)	\$ 170,596	\$ (170,596)	\$0

Section du Fonds de production d'électricité

Fonds de service d'énergie - Emprunt vs CAMR vs Ratio de dette



Recommandation au conseil municipal

- ... que le budget total de fonctionnement de production électrique pour l'année 2020 comprenne des revenus de 36 274 485 \$ et des dépenses de 36 274 485 \$.

Remerciement au sous-comité Finance (et au conseil municipal)

Membres du conseil municipal

Conseiller Michel Serry

Conseiller Gérald Morneault

Conseiller Eric McGuire

Conseiller Eric Marquis

Membres du personnel

- Directeur général (Marc Michaud)
- Directeur général-adjoint (Daniel Gagné)
- Coordonnateur finances et trésorier adjoint (Jacques Couturier)
- Coordonnateur projets capitaux (René Levesque)

- Directeurs et directrice de services
- Coordonnateurs et Coordonnatrices de secteurs