

# **Budgets de fonctionnement 2020**

**Le 17 décembre 2019**

# Fonds général de fonctionnement



# Fonds général de fonctionnement

35.5 M \$

- Budget total

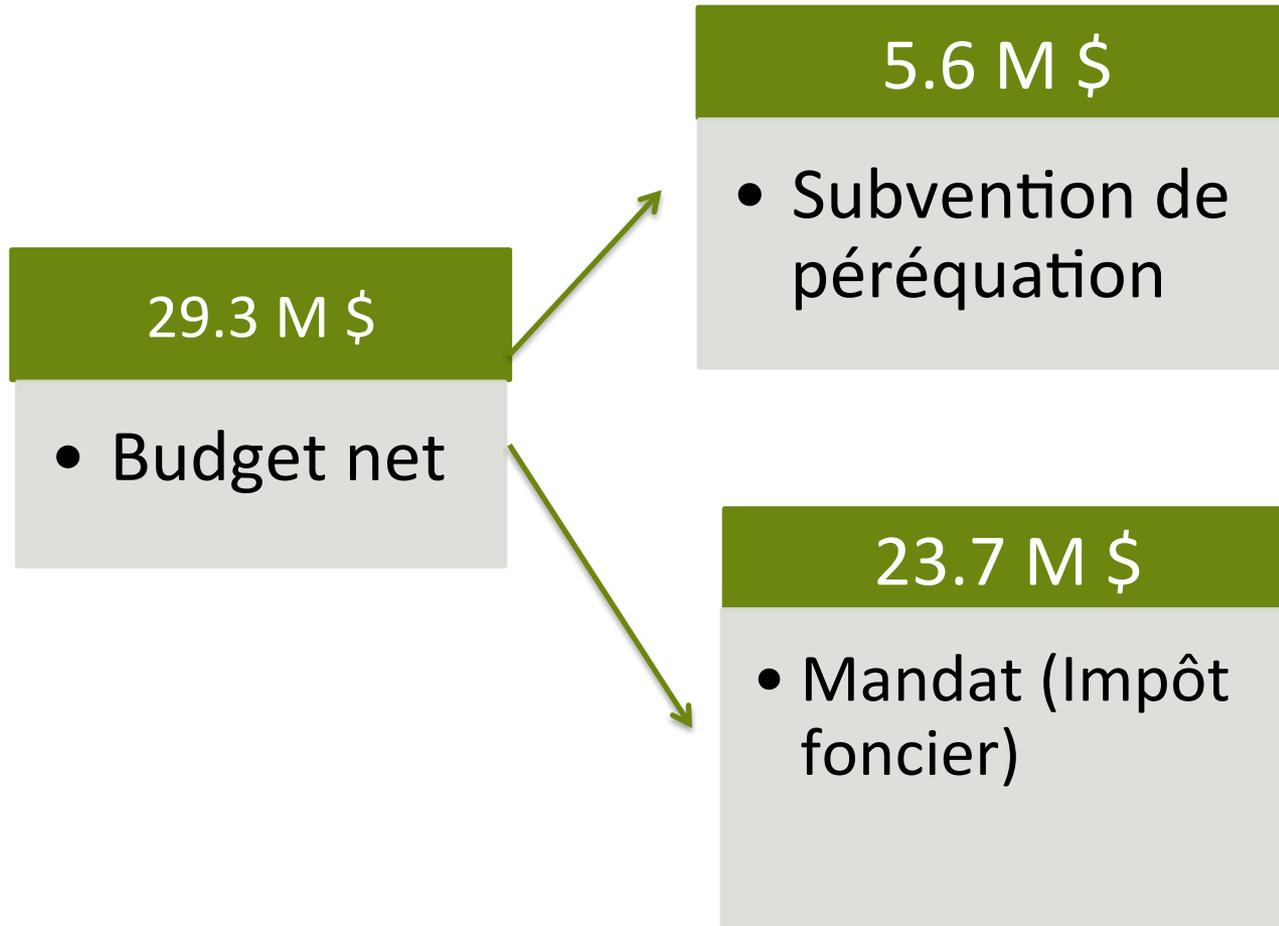
-6.2 M \$

- Revenus non-fiscaux

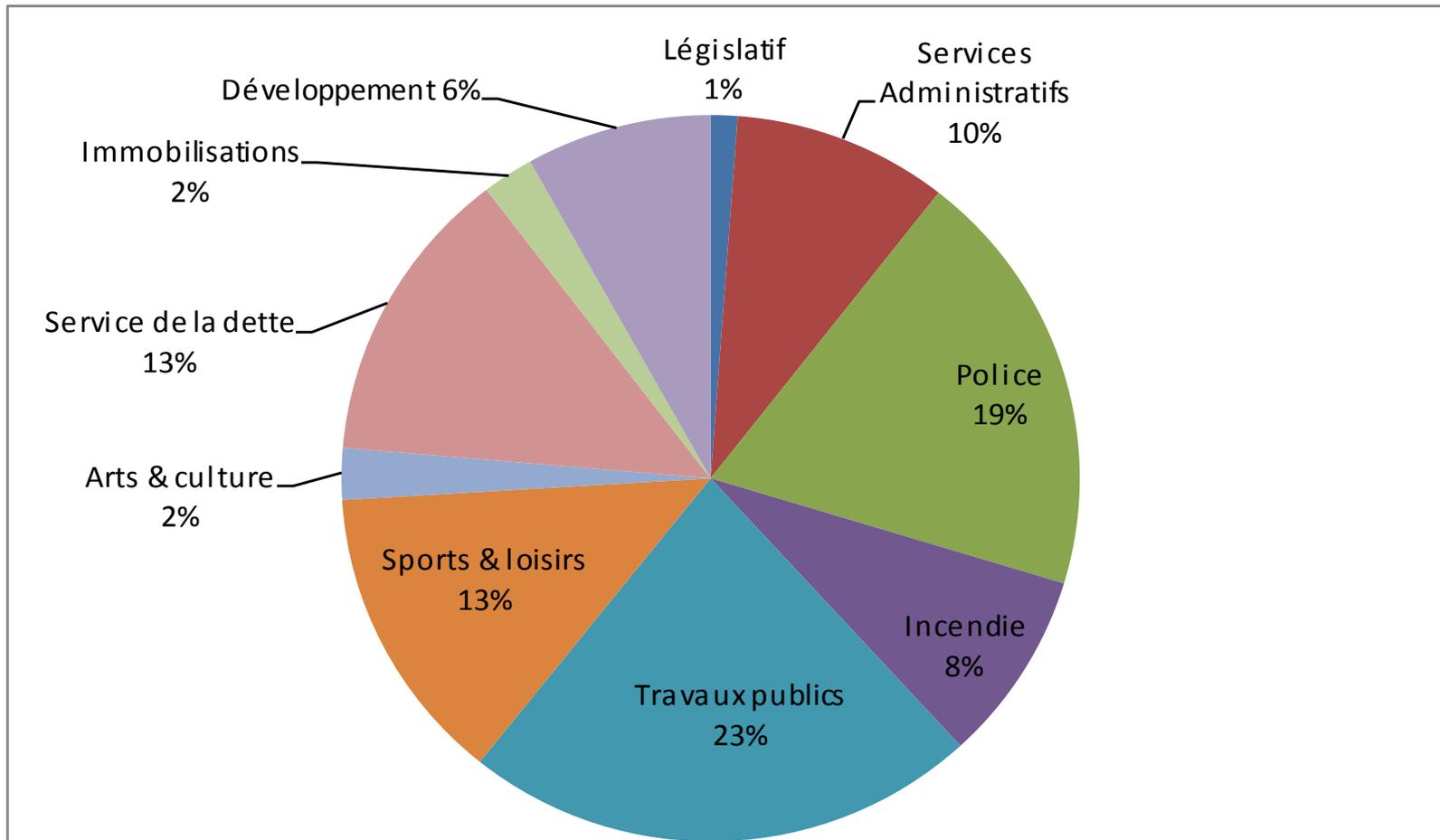
29.3 M \$

- Budget net

# Fonds général de fonctionnement



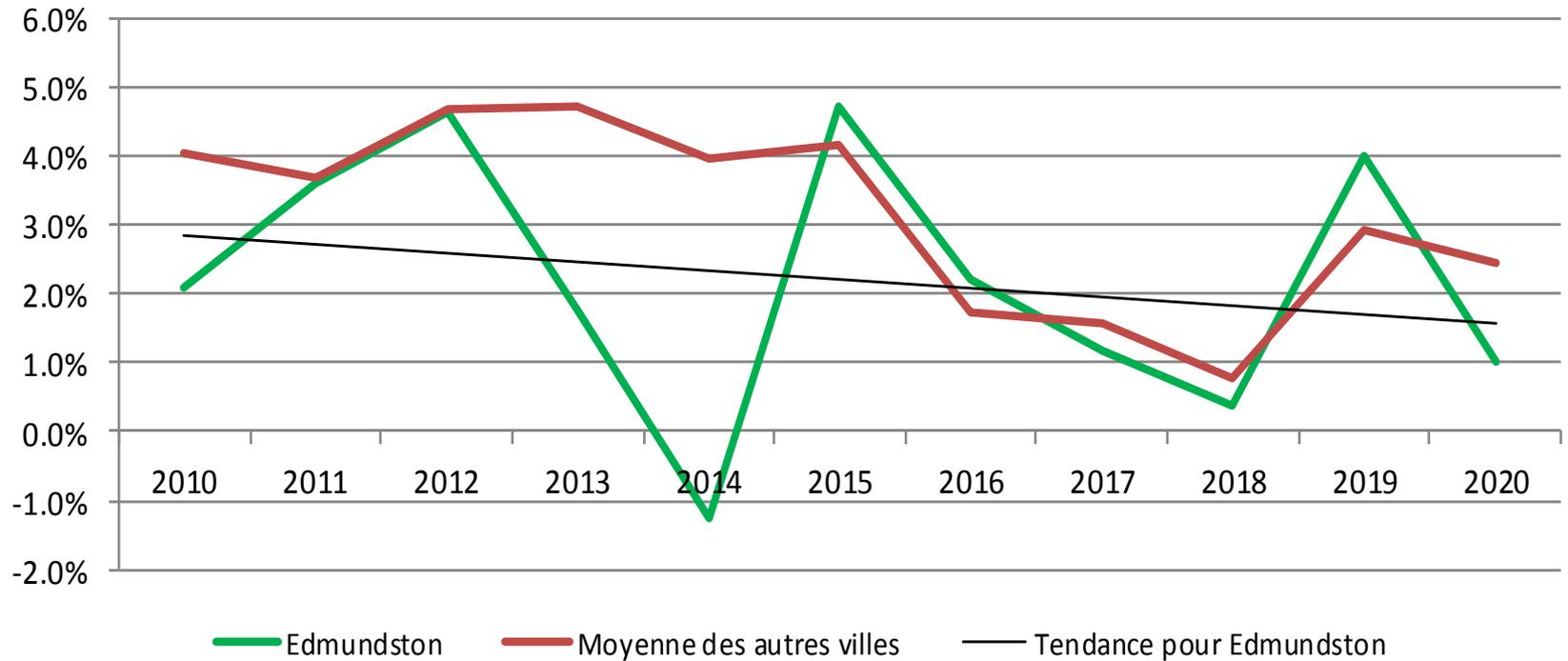
# Répartition des dépenses



# Faits saillants

- Taux de taxation demeure stable pour 2020
- Edmundston demeure la ville avec le 3<sup>e</sup> 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

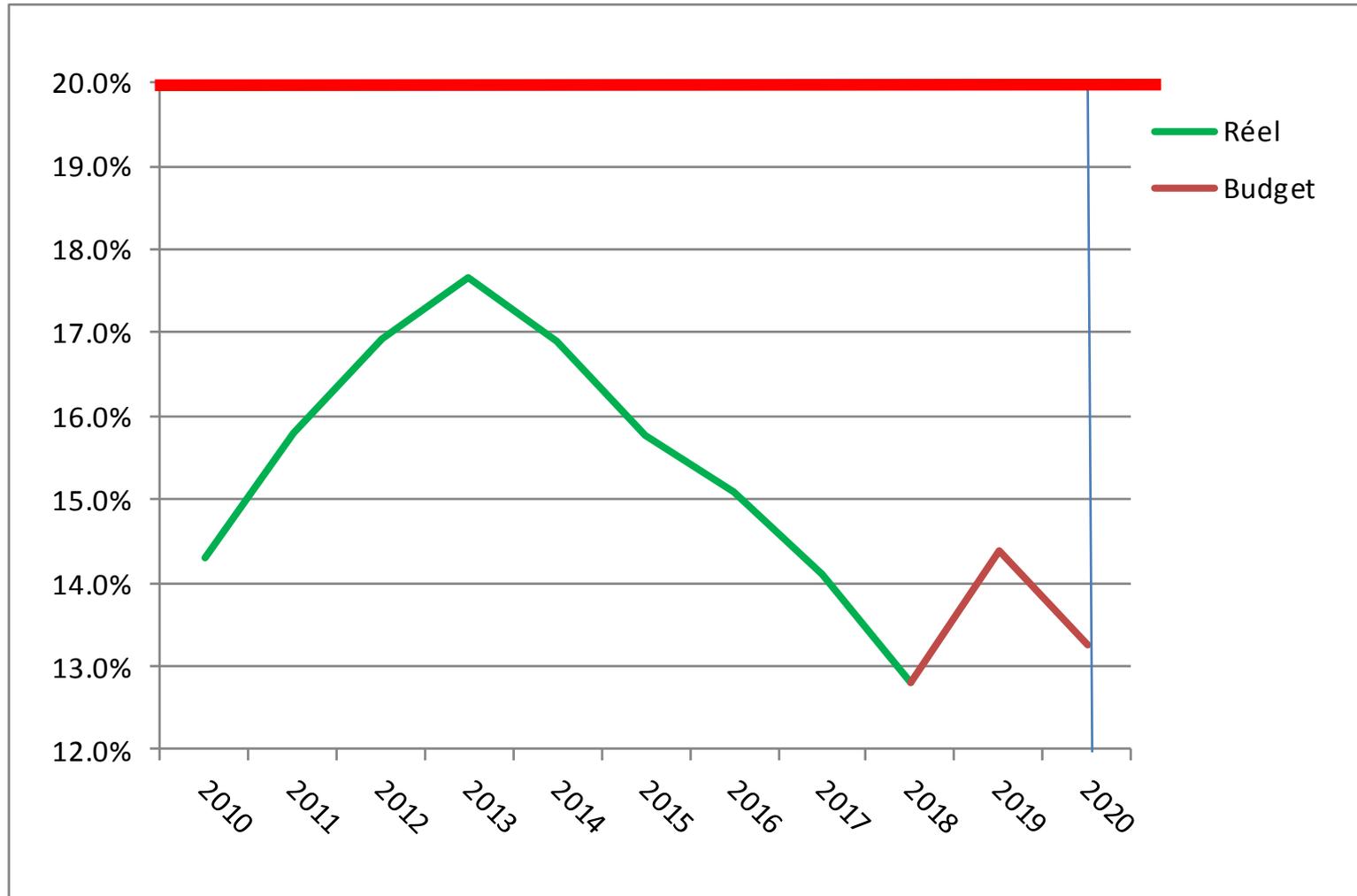
Municipalités	Taux d'imposition		
	Classe	2020	Rang
Saint John*	A	\$1.7850	9e
Campbellton*	B	\$1.7763	8e
Bathurst*	B	\$1.7750	7e
Dalhousie	B	\$1.7534	6e
Miramichi*	B	\$1.7399	5e
Moncton	A	\$1.6497	4e
<b>Edmundston</b>	<b>B</b>	<b>\$1.6350</b>	<b>3e</b>
Dieppe	B	\$1.6295	2e
Fredericton*	A	\$1.4211	1re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

\* 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

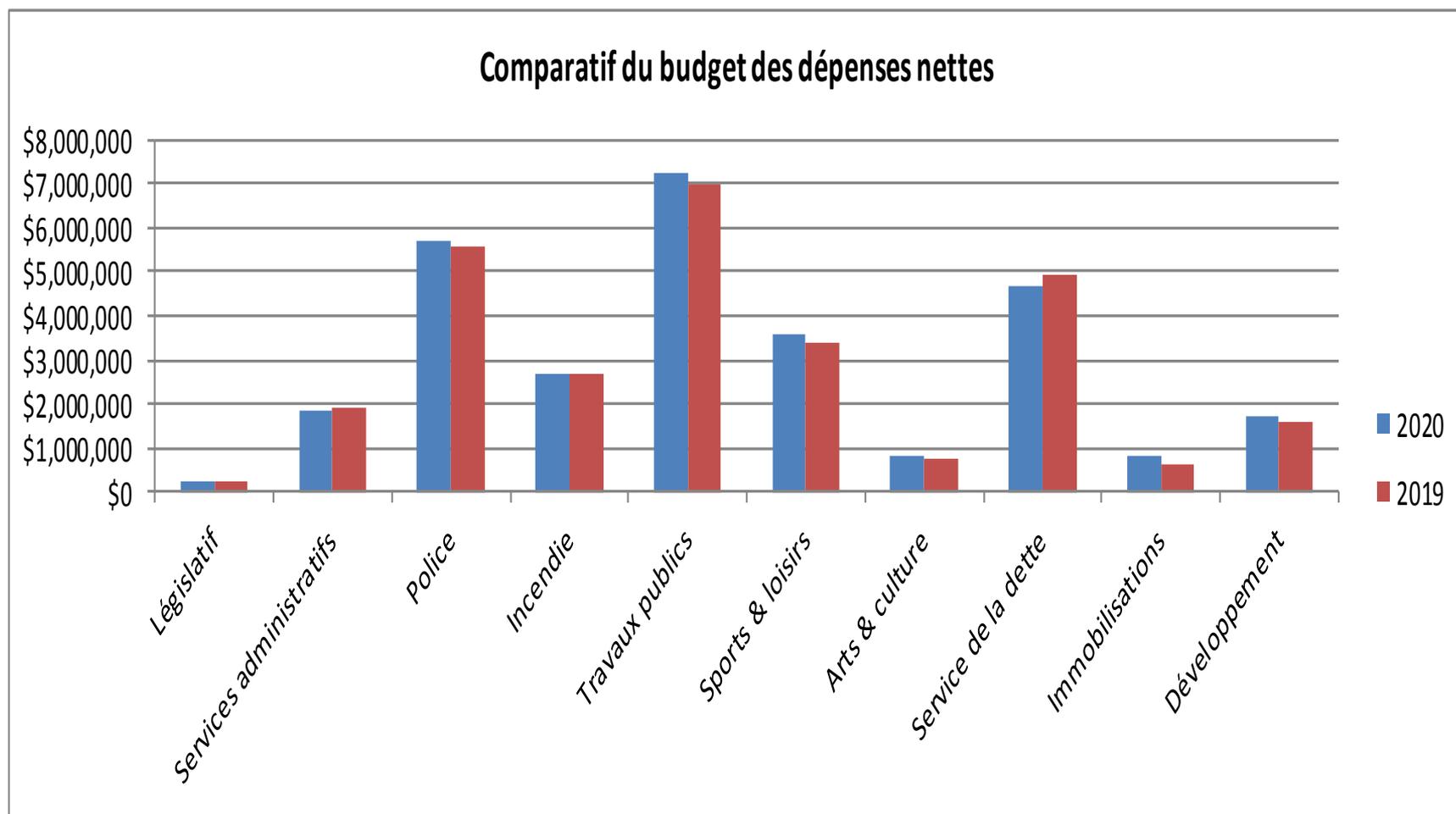
# Fonds général de fonctionnement (ratio de la dette – projeté)



# 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
<b>BUDGET NET</b>	<b>35,510,685</b>	<b>6,225,567</b>	<b>29,285,117</b>
<b>SUBVENTION PÉRÉQUATION</b>			<b>5,564,820</b>
<b>MANDAT</b>			<b>23,720,297</b>

# 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

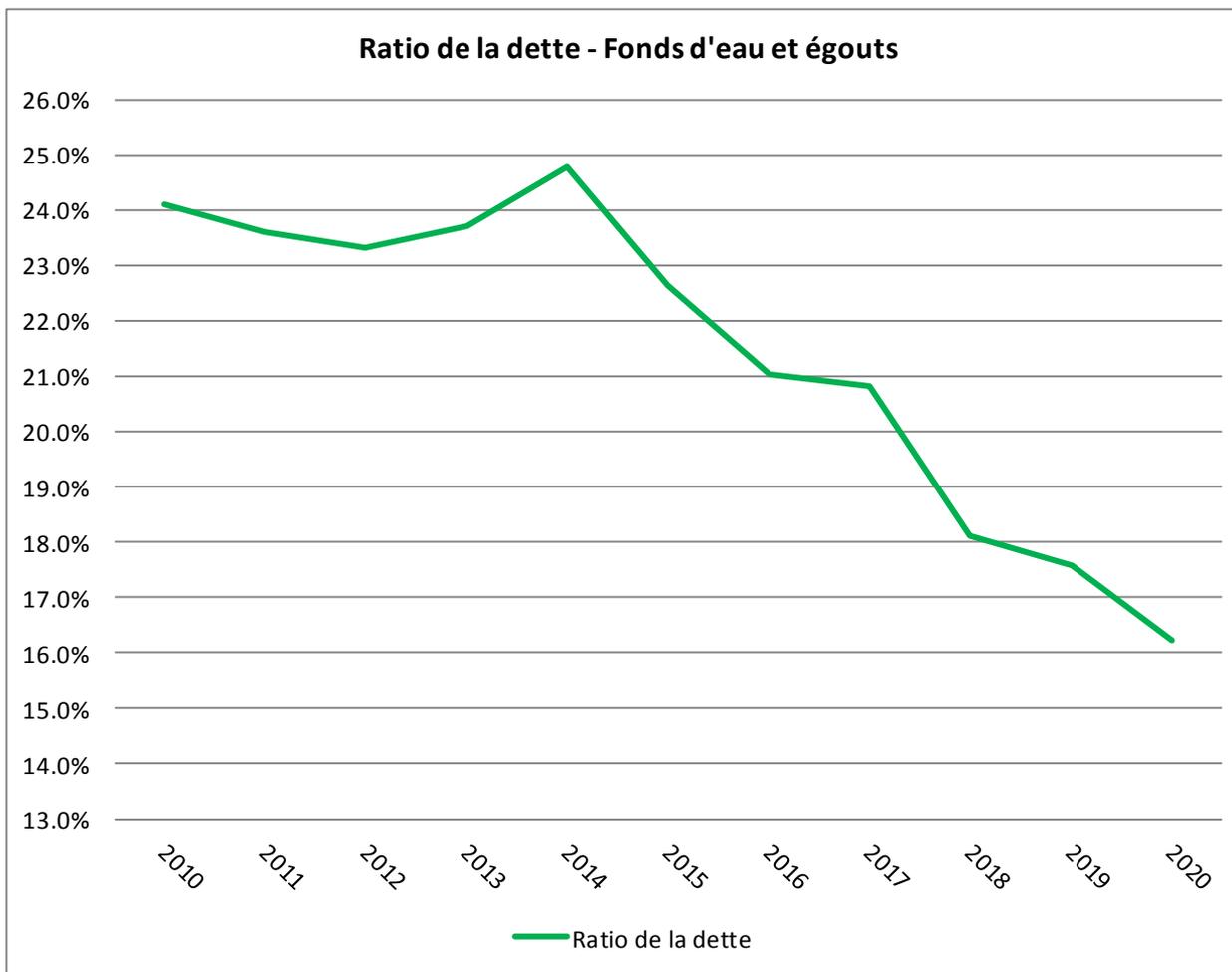
# Faits saillants

- 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

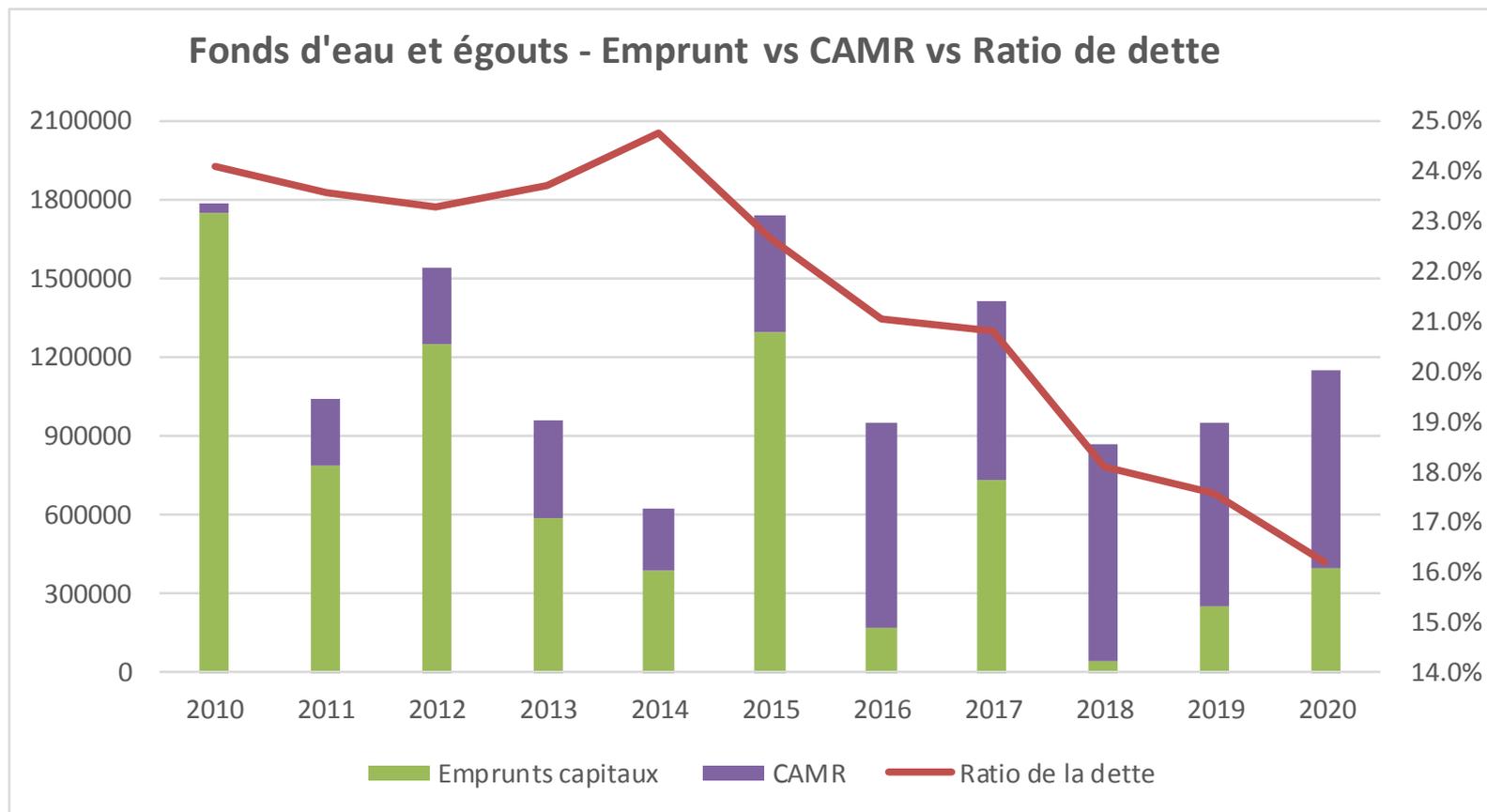
# Tableau comparatif des tarifs aux usagers (classes A et B)

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
<b>Edmundston</b>	<b>B</b>	<b>\$775</b>	<b>3e</b>
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

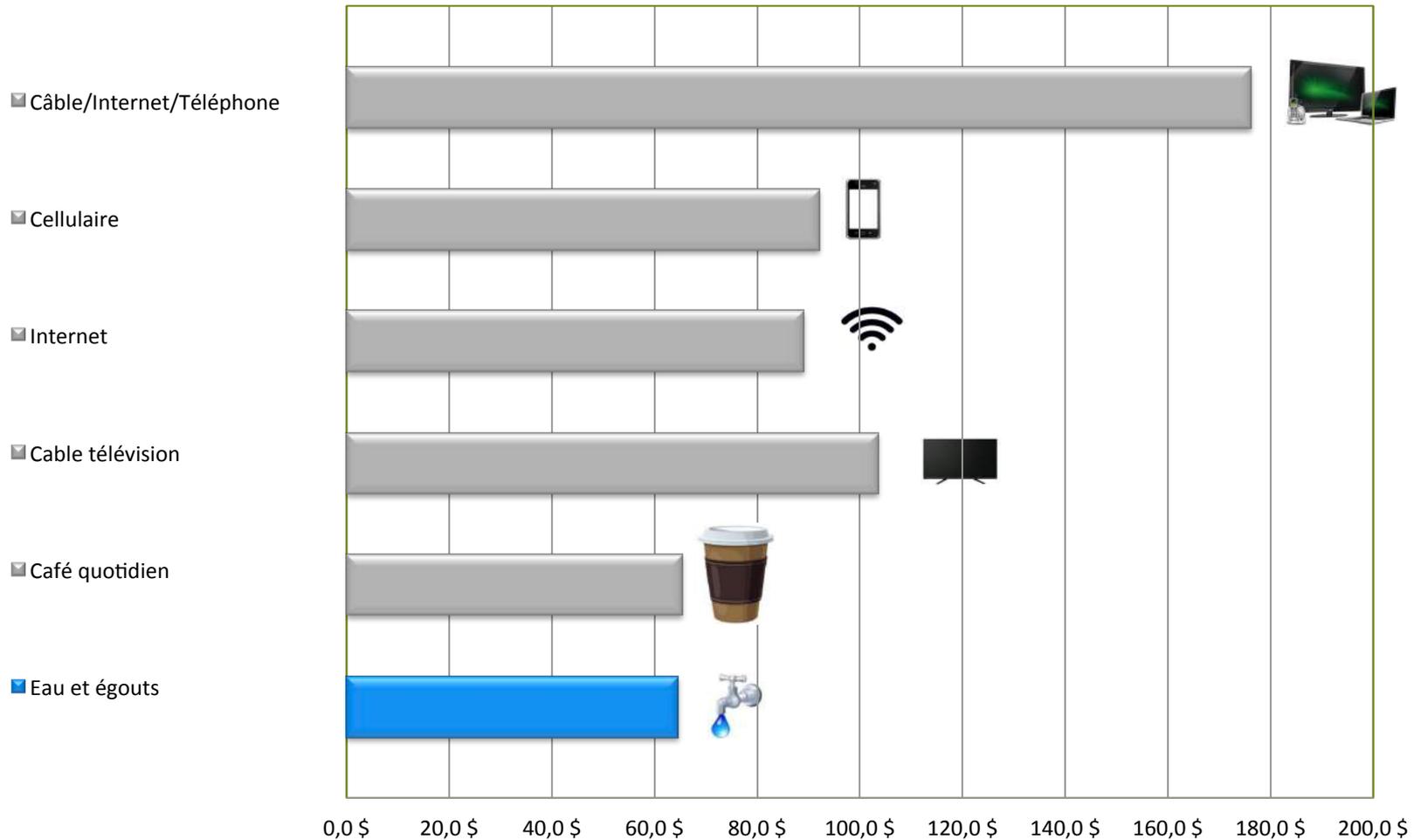


# Faits saillants

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

# 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

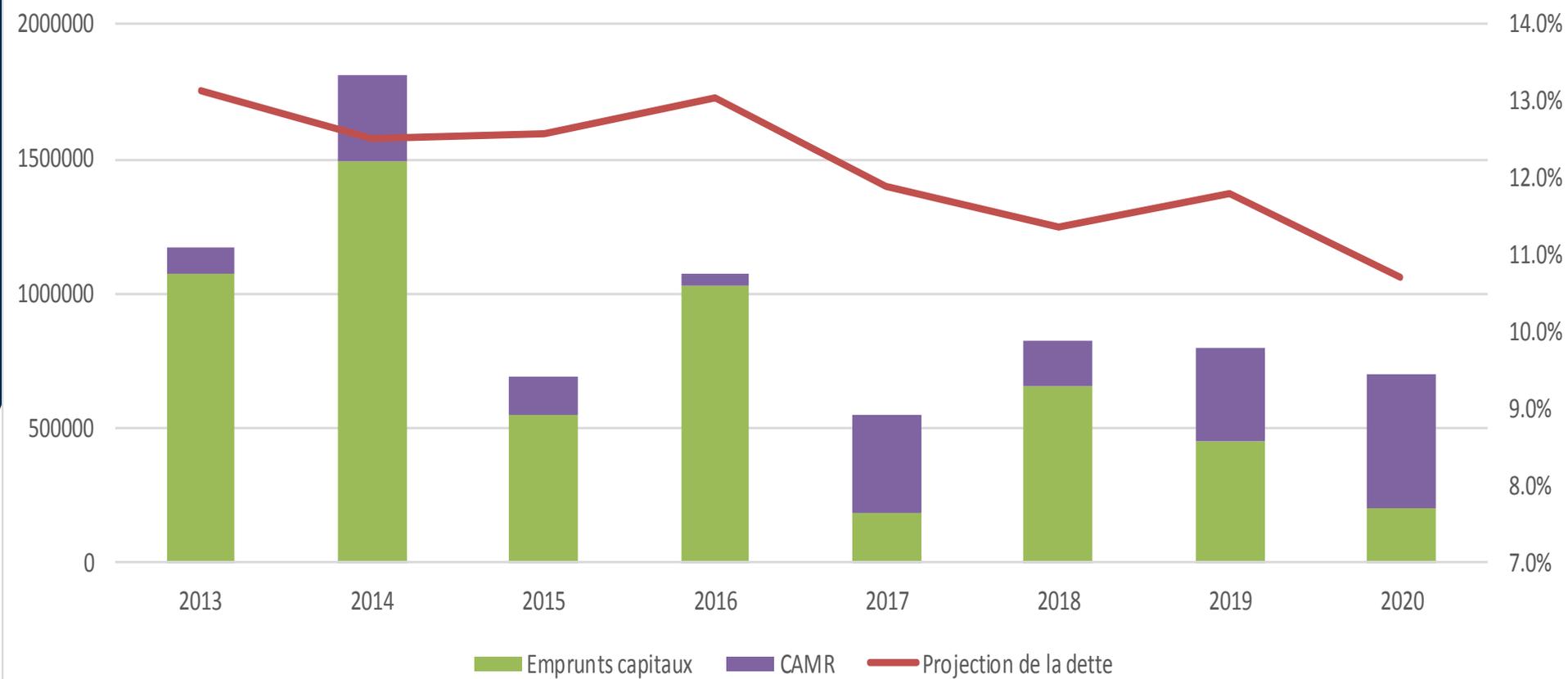
- Budget stable et comparable aux années précédentes
- Maintien du programme fédéral Éco-énergie lié à la production d'énergie (dernière année du programme)
- Ratio de la dette en diminution à 10,6 % (par rapport à 11,8 % en 2019)
- Accent mis sur l'entretien et la maintenance de nos sous-stations électriques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

# Faits saillants

<b>REVENUS</b>	<b>BUDGET 2020 Distribution</b>	<b>BUDGET 2020 Production</b>	<b>BUDGET 2020 Total</b>
VENTE D'ÉNERGIE	\$33,047,631	\$2,465,258	\$35,512,889
AUTRES REVENUS	\$761,595	\$0	\$761,595
<b>REVENUS BRUTS</b>	<b>\$33,809,226</b>	<b>\$2,465,258</b>	<b>\$36,274,485</b>
<b>DÉPENSES</b>			
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
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>\$33,638,630</b>	<b>\$2,635,854</b>	<b>\$36,274,485</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT)</b>	<b>\$ 170,596</b>	<b>\$ (170,596)</b>	<b>\$0</b>

# 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