

# **Budgets de fonctionnement 2021**

**Le 3 novembre 2020**

# Fonds général de fonctionnement



# Fonds général de fonctionnement

35,8 M\$

- Budget total

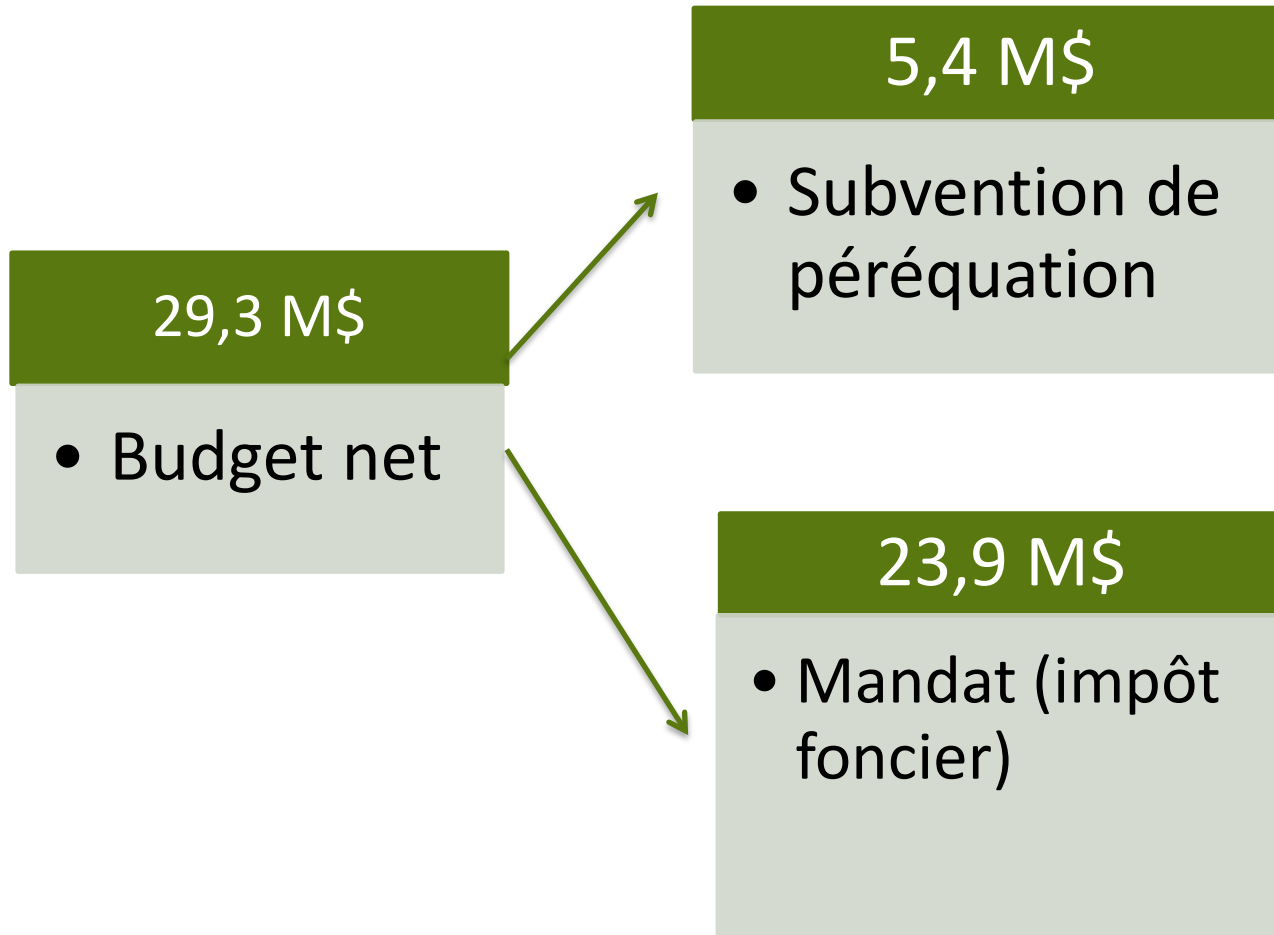
-6,5 M\$

- Revenus non fiscaux

29,3 M\$

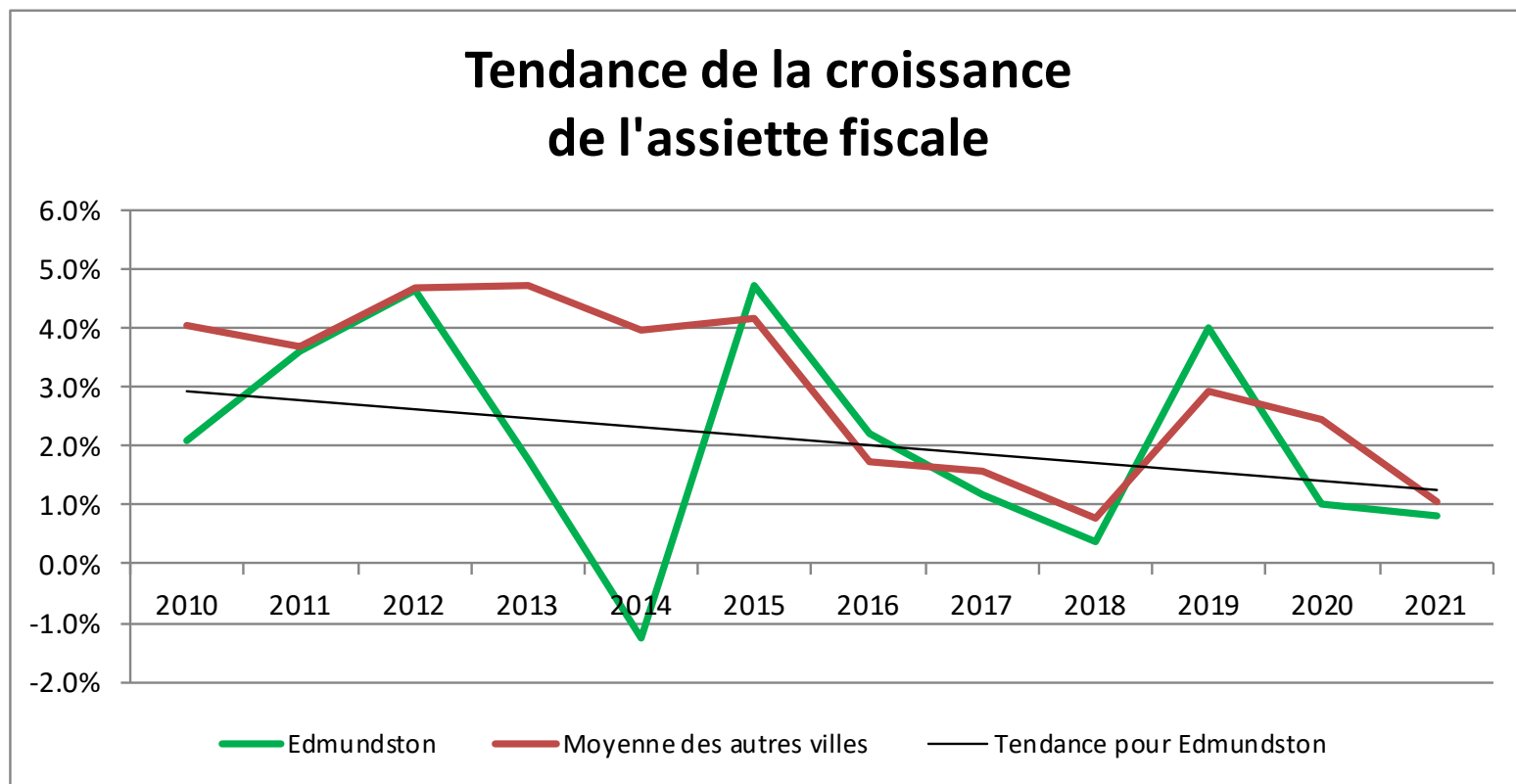
- Budget net

# Fonds général de fonctionnement



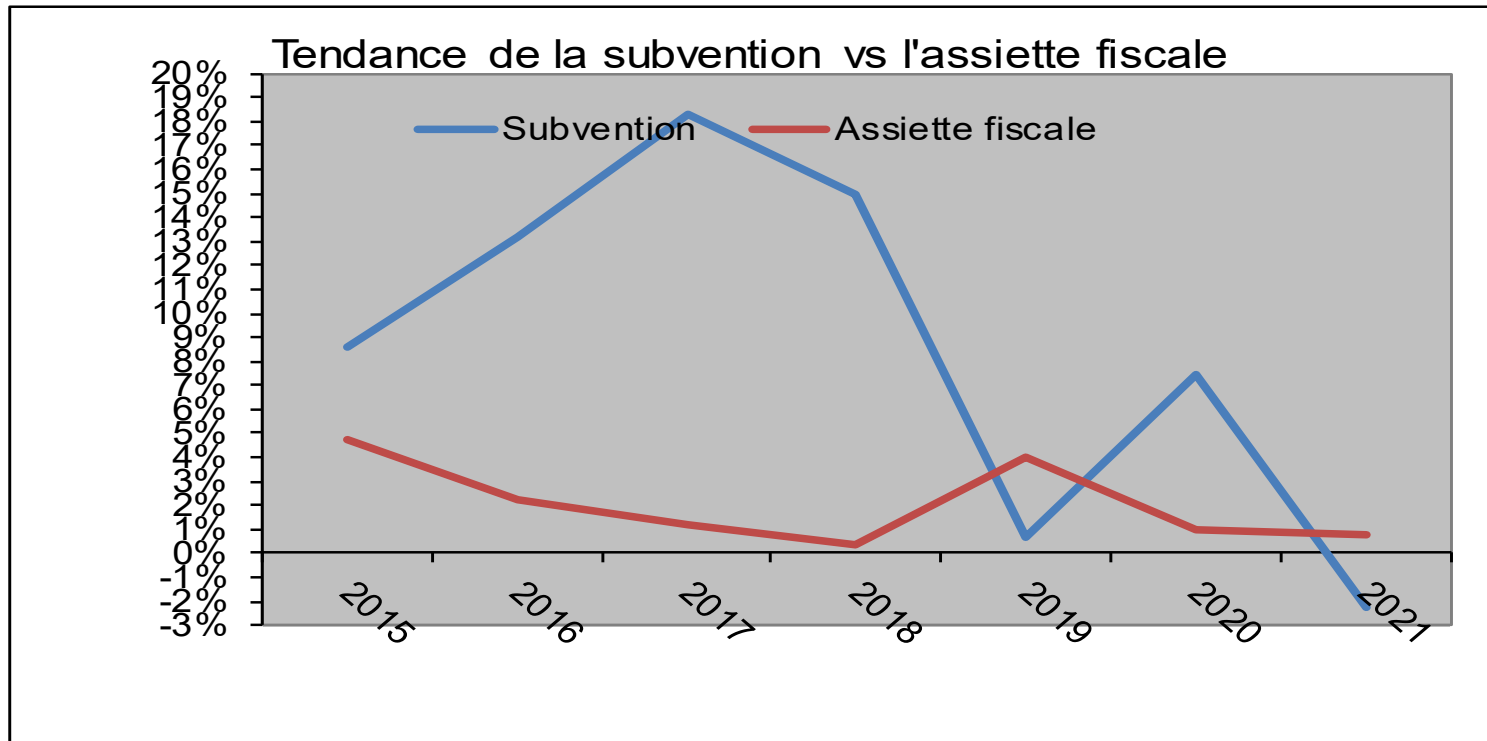
# Faits saillants

- Accroissement de l'assiette fiscale de 0,8 %
  - Impact COVID-19 d'environ -0,5 %



# Faits saillants (...suite)

- Réduction de la subvention de péréquation de 2,2 %



# Faits saillants (...suite)

- Le taux de taxation demeure stable pour 2021.
- Edmundston demeure l'une des villes avec un taux d'imposition le plus bas des villes de classes A et B au Nouveau-Brunswick.
- Afin d'atténuer l'effet « COVID-19 », afin de boucler le budget et afin d'éviter d'alourdir le fardeau fiscal des citoyens et citoyennes,
  - Provision d'une sortie du fonds de réserve de l'ordre de 250 000 \$.
- Maintien du financement de projets d'amélioration d'infrastructures à même les revenus.

# Faits saillants (...suite)

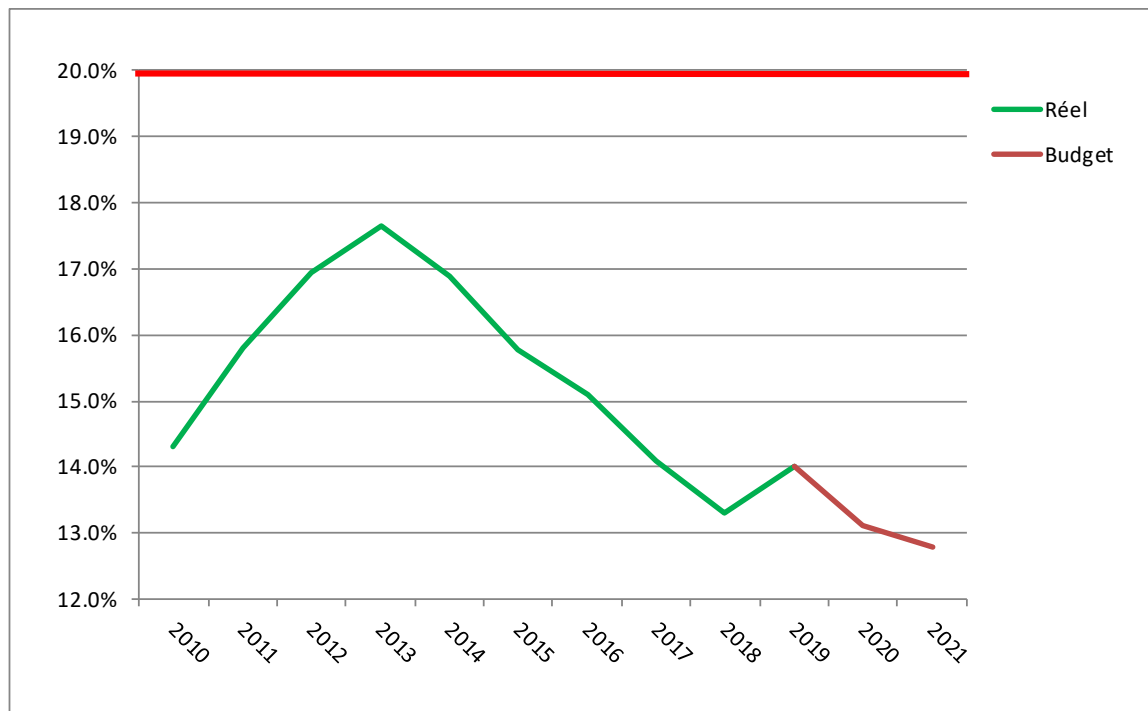
Municipalités	Taux d'imposition		
	Classe	2021	Rang
Campbellton*	B	\$1.7763	6e
Bathurst*	B	\$1.7750	5e
Dalhousie	B	\$1.7534	4e
Miramichi*	B	\$1.7399	3e
<b>Edmundston</b>	<b>B</b>	<b>\$1.6350</b>	<b>2e</b>
Dieppe	B	\$1.6295	1re
<b>Moyenne (B)</b>		<b>\$1.7182</b>	

\* Les taux de l'année précédente ont été utilisés pour fins de comparaison (ceux de 2021 étant non-disponibles au moment de la présentation).



# Faits saillants (...suite)

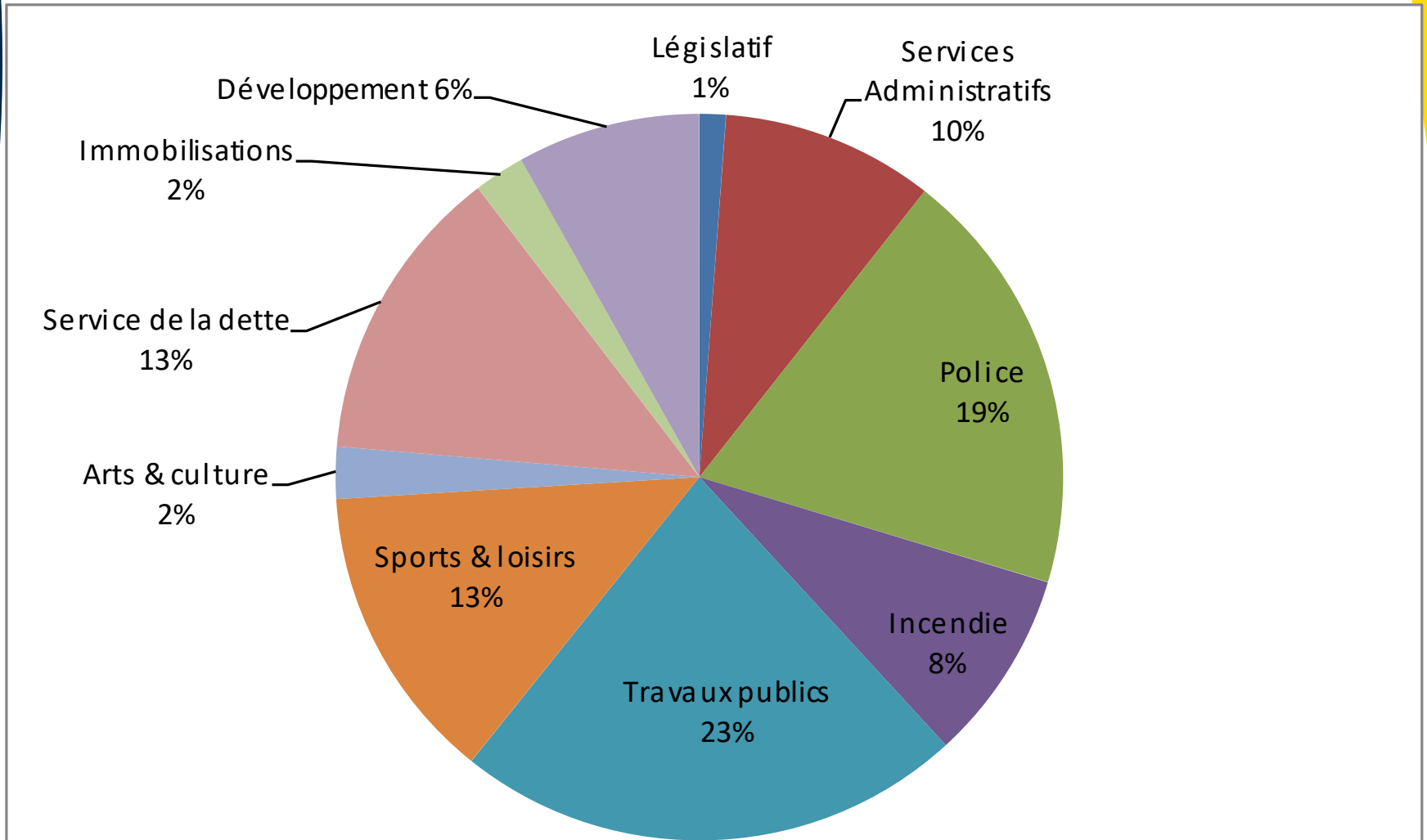
- Le ratio du service de la dette est en diminution par rapport à l'an dernier (12,6 % en 2021 par rapport à 13,1 % au budget de 2020) – en deçà de la norme provinciale établie à 20 %.



# Faits saillants (...suite)

- 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
- Budget pour des opérations *normales* pour 2021

# Répartition des dépenses



## BUDGET - FONDS GÉNÉRAL

	2021		
	Dépenses	Rev. N.-Fisc.	Budget Net
Législatif	445,921	199,327	246,594
Direction Générale & Communication	606,795	241,735	365,060
Services Administratifs	3,019,767	1,428,078	1,591,689
Développement	2,811,177	1,154,183	1,656,994
Force Policière et Centre 911	6,861,329	941,845	5,919,483
Travaux Publics, Déchets, Propriétés	8,028,633	765,910	7,262,723
Sports & Loisirs	4,937,504	1,155,540	3,781,964
Arts & Culture	841,753	12,505	829,248
Services Financiers	5,327,515	307,648	5,019,867
Service Incendie	2,998,385	316,242	2,682,143
<b>BUDGET NET</b>	<b>35,878,780</b>	<b>6,523,014</b>	<b>29,355,765</b>
<b>SUBVENTION PÉRÉQUATION</b>			<b>5,441,542</b>
<b>MANDAT</b>			<b>23,914,223</b>

# Recommandations au conseil municipal

- ... que la somme de 35 878 780 \$ soit le budget total de la municipalité pour l'année 2021;
- ... que la somme de 23 914 223 \$ soit le mandat de la municipalité;
- ... d'autoriser le trésorier ou son adjoint à procéder à une sortie du fonds de réserve de fonctionnement allant jusqu'à un maximum de 250 000 \$ au cours de l'année 2021;
- ... et que le taux d'imposition demeure à 1,6350 \$ du 100 \$ d'évaluation pour la municipalité pour l'année 2021.

# 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 2021

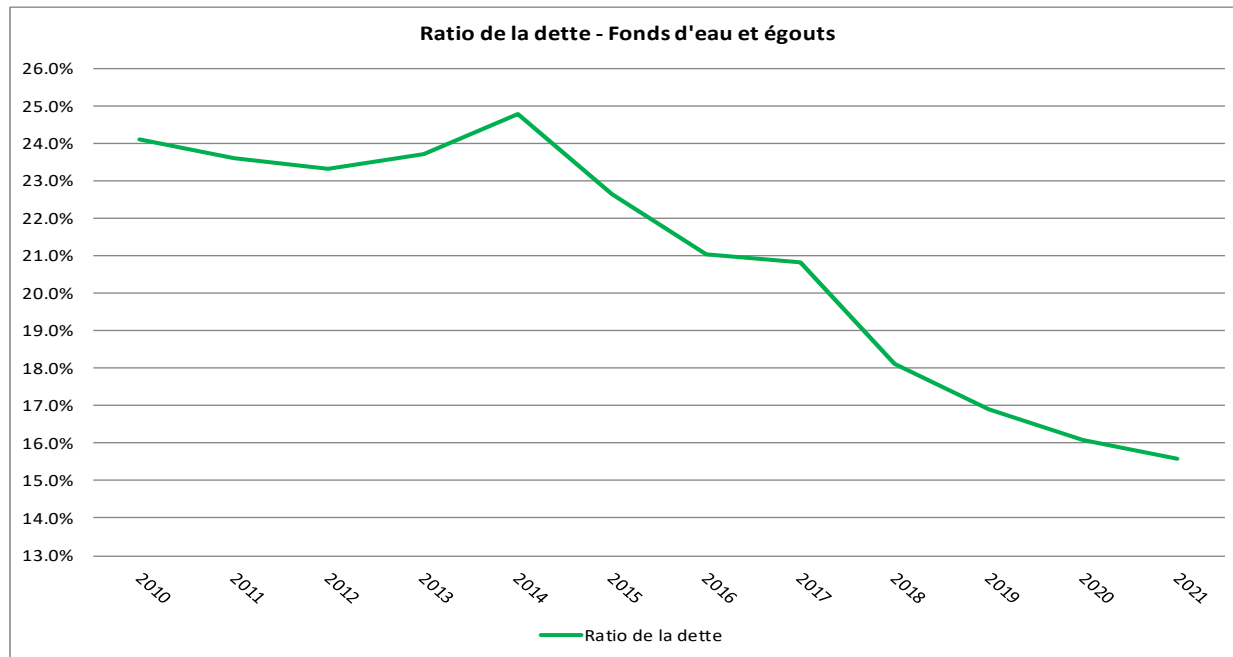
Municipalités	Tarifs eau et égouts		
	Classe	2021	Rang
Dieppe*	B	\$940	6e
Miramichi*	B	\$920	5e
<b>Edmundston</b> (Taux fixe résidentiel)	<b>B</b>	<b>\$775</b>	<b>4e</b>
Bathurst*	B	\$768	3e
Campbellton*	B	\$707	2e
Dalhousie	B	\$660	1re
<b>Moyenne</b>		<b>\$795</b>	

\* Les taux de l'année précédente ont été utilisés pour fins de comparaison (ceux de 2021 étant non-disponibles au moment de la présentation).



# Faits saillants

- Ratio de la dette en diminution (15,6 % en 2021 par rapport à 16,1 % en 2020)
  - Maintien du financement de projets d'amélioration d'infrastructures à même les revenus



<b>Fonds de fonctionnement Eau &amp; Égouts - Budget</b>		<b>2021</b>
<b>1- DÉPENSES :</b>	<b>EAU</b>	3,018,842
	Service de la dette	654,932
	Immobilisations	400,000
	Fonds de réserve	25,000
	Sous-Total - Eau	4,098,774
	<b>ÉGOUTS</b>	1,896,768
	Service de la dette	430,582
	Immobilisations	300,000
	Fonds de réserve	25,000
	Sous-Total - Égouts	2,652,351
<b>Total des dépenses</b>		<b>6,751,124</b>
<b>2- REVENUS NON-TARIFAIRES :</b>		
	<b>EAU</b>	
	Propres sources	76,738
	Coût de l'eau	525,000
	Sous-Total - Eau	601,738
	<b>ÉGOUTS</b>	
	Sous-Total - Égouts	-
	Surplus antérieur	29,909
<b>Total des revenus non-tarifaires</b>		<b>631,647</b>

# 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 2021 comprenne des revenus de 6 751 124 \$ et des dépenses de 6 751 124 \$;
- ... et que la tarification demeure la même qu'en 2020 (aucune augmentation) sur l'ensemble du territoire.

# Fonds de fonctionnement de production d'électricité



# Fonds de fonctionnement de production d'électricité

32,5 M\$

- Budget de distribution

2,5 M\$

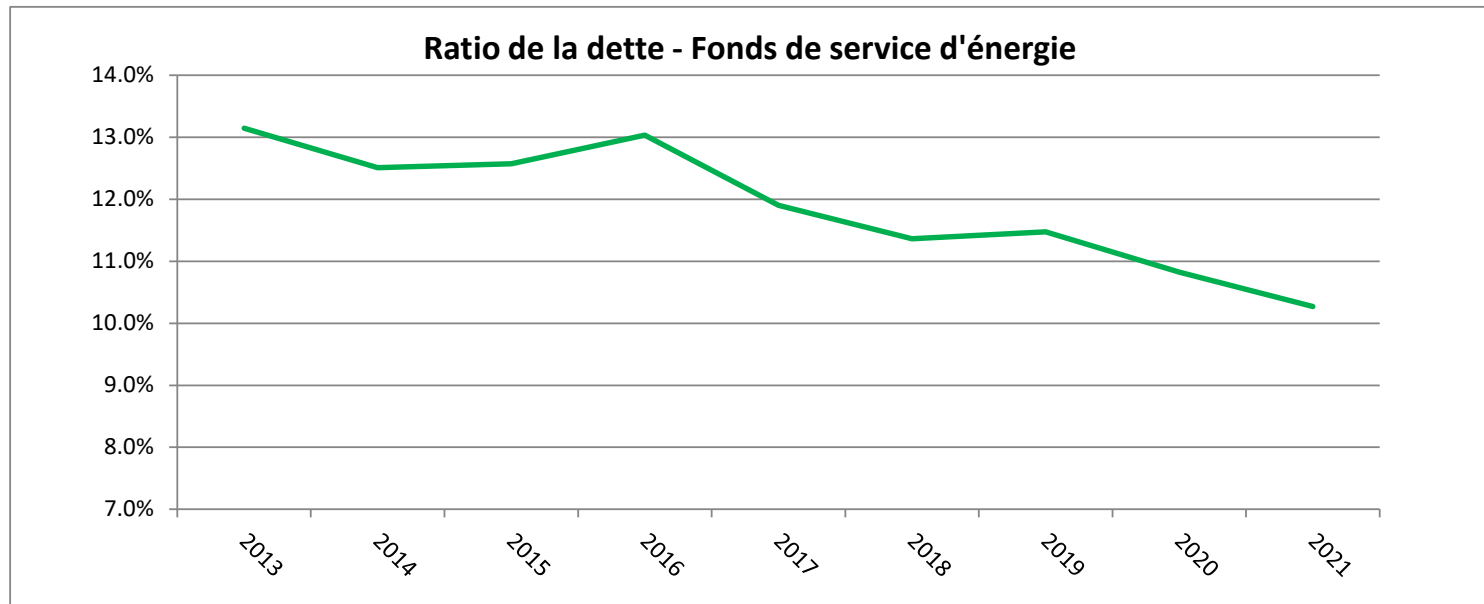
- Budget de génération

35,0 M\$

- Budget total

# Faits saillants

- Budget stable et comparable aux années précédentes
- Ratio de la dette en diminution à 10,3 % (par rapport à 10,8 % en 2020)
- Augmentation du financement de projets d'infrastructures à même le budget de fonctionnement



## Budget sommaire de fonctionnement d'Edmundston Énergie

REVENUS	BUDGET 2021	BUDGET 2021	BUDGET 2021 Total
	Distribution	Production	
VENTE D'ÉNERGIE	\$31,701,828	\$2,484,004	\$34,185,832
AUTRES REVENUS	\$802,709	\$0	\$802,709
<b>REVENUS BRUTS</b>	<b>\$32,504,537</b>	<b>\$2,484,004</b>	<b>\$34,988,541</b>
<b>DÉPENSES</b>			
ACHAT D'ÉNERGIE	\$24,651,015	\$0	\$24,651,015
ADMINISTRATION	\$2,428,283	\$291,146	\$2,719,428
GESTION ÉNERGÉTIQUE ET PLANIFICATION	\$117,551	-\$24,966	\$92,584
ENTRETIEN ET AMÉLIORATION	\$2,354,742	\$580,337	\$2,935,079
SERVICE DE LA DETTE	\$2,192,778	\$1,456,488	\$3,649,267
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS	\$619,000	\$181,000	\$800,000
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>\$32,504,536</b>	<b>\$2,484,004</b>	<b>\$34,988,541</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ (0)</b>	<b>\$0</b>

# Recommandation au conseil municipal

- ... que le budget total de fonctionnement de production électrique pour l'année 2021 comprenne des revenus de 34 988 541 \$ et des dépenses de 34 988 541 \$.