

Conseil du Trésor

Comptes rendus économique,
de la Révision stratégique des
programmes et financier

Premier trimestre 2016-2017

**Comptes rendus économique, de la Révision stratégique des programmes et financier
Premier trimestre 2016-2017**

Publié par :

Conseil du Trésor et Ministère des Finances
Gouvernement du Nouveau-Brunswick
Case postale 6000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5H1
Canada

Internet : www.gnb.ca/finances

Août 2016

Traduction :

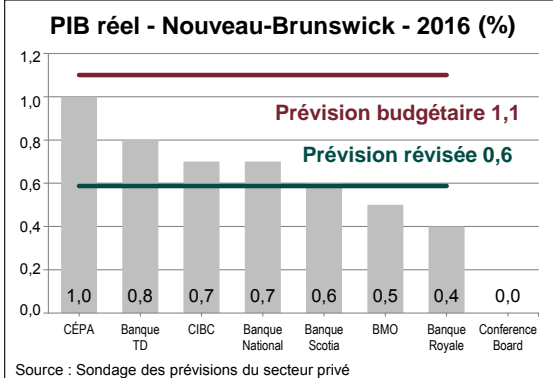
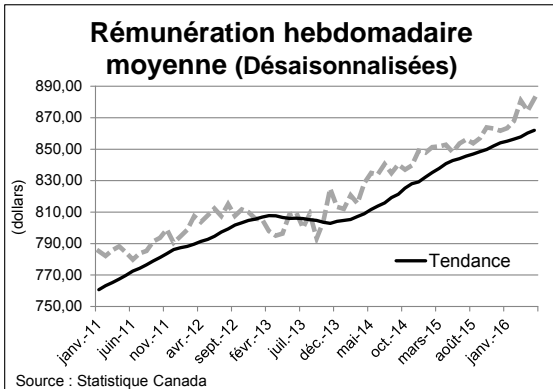
Bureau de traduction, Service Nouveau-Brunswick

ISBN 978-1-4605-0516-8



Pensez à recycler!

Compte rendu économique pour 2016



Perspectives économiques du Nouveau-Brunswick			
	2014	2015	2016P
PIB réel	-0,3	1,9	0,4
Dépenses de consommation finale des ménages	3,5	2,0	2,1
Revenu primaire des ménages	2,1	2,2	2,2
Emploi	-0,2	-0,6	-0,4
Taux de chômage (%)	9,9	9,8	9,9
Indice des prix à la consommation	1,5	0,5	2,1

Sources : Statistique Canada, Ministère des Finances du N.-B.
P = Prévisions
Variation en % sauf indication contraire

Basée sur les données disponibles dès le 5 août 2016

- Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une croissance de l'économie mondiale de 3,1 % en 2016. Il s'agit d'un recul par rapport à la croissance prévue de 3,4 % au moment du Budget 2016-2017.

- Le PIB réel des États-Unis a augmenté à un taux annuel de 1,2 % au cours du deuxième trimestre de 2016, ce qui représente une amélioration par rapport au premier trimestre. La croissance moyenne a été inférieure non seulement à la moyenne de l'année précédente, mais aussi à la barre de 2,2 % prévue par le FMI.

- La Banque du Canada a fait passer ses perspectives de croissance pour le Canada en 2016 de 1,7 % à 1,3 % en vue de tenir compte des révisions à la baisse dans les investissements et les exportations.

- Le ministère des Finances prévoit que le PIB réel du Nouveau-Brunswick connaîtra une croissance de 0,4 % en 2016, ce qui est inchangé par rapport au budget et va dans le sens du consensus des prévisionnistes du secteur privé.

- Les facteurs positifs depuis le début de l'exercice comprennent une forte croissance des revenus, de fortes ventes au détail et un taux de change favorable.

- Les exportations (-20,4 %) et les ventes manufacturières (-9,5 %) ont diminué, principalement en raison des faibles prix des produits de base. La fabrication de produits en bois ainsi que la préparation et le conditionnement de poissons et de fruits de mer restent des points forts. Ces secteurs ont connu une croissance de 10,8 % et de 23 % respectivement.

- Depuis le début de l'année, l'emploi a baissé de 0,6 %. Une faiblesse a été observée principalement dans le secteur de la production des services (-0,9 %).

- Malgré la faiblesse des conditions d'emploi, la rémunération hebdomadaire moyenne a augmenté de 2,9 % depuis le début de l'exercice. Elle dépasse le taux de croissance national qui est de 0,4 %.

- Les dépenses de consommation sont robustes jusqu'à maintenant, avec le commerce du détail qui affiche une augmentation de 7 % depuis le début de l'exercice.

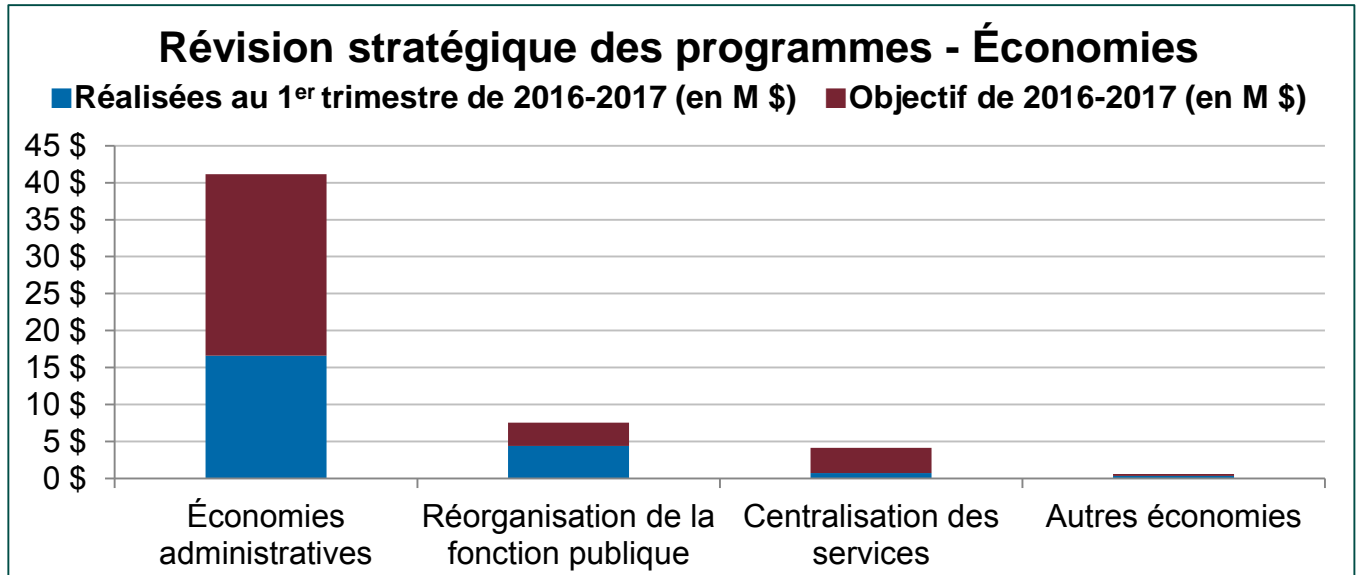
Compte rendu de la Révision stratégique des programmes

- La Révision stratégique des programmes était un processus inclusif et transparent grâce auquel nous avons sollicité les commentaires du public afin d'aider à trouver les économies et les recettes dans le but d'éliminer le déficit de la province. La révision a commencé par un examen interne du gouvernement au cours duquel les efforts suivants ont été déployés : réduction du nombre de sous-ministres de 30 pour cent; centralisation de certains services gouvernementaux et réduction des frais de déplacement. Des économies de plus de 115 millions de dollars ont été trouvées dans le Budget 2015-2016.
- Dans le Budget 2016-2017, des économies supplémentaires de 181 millions de dollars à réaliser au cours des cinq prochaines années ont été annoncées. D'après l'information du premier trimestre, les économies prévues pour 2016-2017 seront de plus de 51 millions de dollars. D'autres économies relevées dans le cadre de la Révision stratégique des programmes seront réalisées au fur et à mesure que les projets sont mis en œuvre.
- Une fois pleinement mise en œuvre, la Révision stratégique des programmes rapportera 296 millions de dollars en réduction des dépenses et 293 millions de dollars en mesures productrices de recettes.

Révision stratégique des programmes – en chiffres :

	<u>Économies</u>	<u>Recettes</u>
Annoncées dans le Budget 2015-2016	115 millions de dollars	57 millions de dollars
Annoncées dans le Budget 2016-2017	181 millions de dollars	236 millions de dollars
Total des économies et des recettes réalisées dans le cadre de la RSP d'ici 2020	296 millions de dollars	293 millions de dollars
Total général – RSP	589 millions de dollars	

Révision stratégique des programmes – Prévisions du premier trimestre (en milliers de dollars)					
Initiatives axées sur les économies	Réalisations jusqu'à maintenant (2016-2017)	Objectif pour 2016-2017	Prévisions pour 2016-2017	Objectif pour 2020-2021	Prévisions pour 2020-2021
Économies (2015-2016)	115 200 \$	- \$	- \$	115 200 \$	115 200 \$
Économies administratives	16 578 \$	41 169 \$	38 364 \$	102 244 \$	102 244 \$
Réorganisation de la fonction publique	4 396 \$	7 544 \$	8 024 \$	24 959 \$	24 959 \$
Centralisation des services	714 \$	4 124 \$	4 184 \$	52 125 \$	52 125 \$
Autre	715 \$	639 \$	715 \$	1 262 \$	1 262 \$
Total	137 603 \$	53 476 \$	51 287 \$	295 790 \$	295 790 \$



- **Économies administratives** : Les projets comprennent (sans toutefois s’y limiter) ce qui suit : administration du mandat fiscal municipal (2 millions de dollars), élimination du partage des recettes municipales provenant des amendes (1,5 million de dollars), normalisation des processus budgétaires (1,4 million de dollars) et conformité avec la politique de jours/lits vacants (800 000 \$).
- **Réorganisation de la fonction publique** : Les projets comprennent (sans toutefois s’y limiter) ce qui suit : réforme du ministère des Transports et de l’Infrastructure (2 millions de dollars), combinaison de postes et élimination des postes non nécessaires (1,8 million de dollars).
- **Centralisation des services** : Les projets comprennent (sans toutefois s’y limiter) ce qui suit : centralisation des ressources humaines (300 000 \$) et autres efforts de centralisation (400 000 \$).
- **Autres économies** : Les projets comprennent (sans toutefois s’y limiter) ce qui suit : fermetures de centre d’information aux visiteurs (195 000 \$) et application des lois sur les véhicules hors route (150 000 \$).

Compte rendu financier 2016-2017

D'après l'information du premier trimestre, il y a un déficit projeté de 342,4 millions de dollars pour 2016-2017. Il s'agit d'une amélioration de 4,6 millions de dollars par rapport au déficit budgété de 347 millions de dollars. Les recettes et les charges ont augmenté de plus de 40 millions de dollars en raison des fonds supplémentaires reçus dans le cadre de diverses ententes fédérales-provinciales. Ces éléments se compensent entièrement les uns les autres. En raison du rendement des investissements moins élevé que prévu, la réserve pour éventualités a été réduite, passant de 100 millions de dollars à 80 millions de dollars au premier trimestre.

Selon les prévisions, la dette nette augmentera de 472,3 millions de dollars, soit une augmentation de 3,8 millions de dollars par rapport aux prévisions budgétaires. Elle devrait atteindre 13 462 millions de dollars d'ici le 31 mars 2017.

Recettes :

Les recettes ont augmenté de 6,4 millions de dollars par rapport aux prévisions budgétaires. Voici certains des plus importants écarts :

- Les subventions conditionnelles ont progressé de 23,1 millions de dollars en raison de recouvrements plus élevés provenant de divers programmes financés par le gouvernement fédéral.
- Les recettes au titre de l'organisme de service spécial sont en hausse de 21,9 millions de dollars en raison de la nouvelle aide financière du gouvernement fédéral pour le Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires, le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, et le Fonds pour l'infrastructure de transport en commun.
- Les recettes diverses sont en hausse de 10 millions de dollars, principalement en raison de l'harmonisation des recettes de la vente de biens et de services, et d'autres comptes divers dans les ministères.
- Les recettes des loteries et des jeux sont en hausse de 6 millions de dollars, ce qui est principalement attribuable aux excellents résultats de fin d'exercice en 2015-2016, menant ainsi à des recettes plus élevées que prévu pour 2016-2017.
- Le rendement des investissements a baissé de 49,3 millions de dollars, principalement en raison des recettes nettes prévues moins élevées pour Énergie NB. Cette situation est surtout attribuable à la baisse des ventes à l'exportation, à la perte de la charge de l'usage industriel dans la province et aux investissements supplémentaires dans l'entretien préventif de la centrale nucléaire de Point Lepreau.
- La vente de biens et de services a enregistré une baisse de 6,9 millions de dollars par rapport au budget, qui est principalement attribuable à un déplacement des recettes à la catégorie des recettes diverses.
- Les recettes de l'impôt foncier provincial ont enregistré une baisse de 5 millions de dollars en raison de l'assiette fiscale qui est moins élevée que prévu.

Charges :

Les charges totales dépassaient de 21,7 millions de dollars les prévisions budgétaires. Voici certains des plus importants écarts :

- Gouvernement général (15,6 millions de dollars de moins que prévu) : principalement attribuable aux charges moins élevées que prévu dans les régimes de retraite légiférés, l'accumulation de prestations de retraite, les subventions, et les programmes d'allocations supplémentaires associés aux avantages d'allocation de retraite.
- Justice et Sécurité publique (6 millions de dollars de plus que prévu) : en raison de charges supérieures aux prévisions dans le cadre du Programme d'aide financière en cas de catastrophe associés aux tempêtes et aux inondations. Ces charges sont compensées en partie par des recouvrements accrus du gouvernement fédéral.
- Opportunités Nouveau-Brunswick (5,8 millions de dollars de moins que prévu) : principalement attribuable à des charges plus faibles que prévu dans les programmes d'aide financière et de services de développement des affaires.
- Autres organismes (2,8 millions de dollars de moins que prévu) : principalement attribuable à des charges inférieures à celles prévues au budget pour les entités consolidées.
- Éducation postsecondaire, Formation et Travail (5,4 millions de dollars de plus que prévu) : principalement attribuable aux coûts associés aux programmes axés sur les clients en matière d'éducation postsecondaire et aux dépenses supplémentaires dans les programmes d'emploi rattachées à un financement fédéral accru. Ces augmentations sont partiellement contrebalancées par les charges moins élevées dans d'autres secteurs.
- Développement social (13,9 millions de dollars de plus que prévu) : principalement attribuable à l'augmentation des coûts dans le programme des services de logement associés à la nouvelle entente fédérale-provinciale de financement de l'infrastructure sociale.
- Compte de capital (5,1 millions de dollars de moins que prévu) : en raison des charges moins élevées que prévu au compte de capital pour le ministère des Transports et de l'Infrastructure et pour la Société de développement régional.
- Compte d'organisme de service spécial (25,7 millions de dollars de plus que prévu) : principalement attribuable aux coûts associés au Fonds fédéral-provincial pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, au Fonds pour l'infrastructure de transport en commun et au Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires de la Société de développement régional.

PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
COMPTE RENDU FINANCIER
Milliers
\$

	2016-2017 Budget	2016-2017 Prévisions du 1^{er} trimestre	Écart par rapport au budget
Recettes			
Compte ordinaire.....	8 354 502	8 334 551	(19 951)
Compte de capital.....	32 680	37 452	4 772
Compte à but spécial.....	76 101	75 744	(357)
Organismes de services spéciaux.....	65 282	87 209	21 927
Gains du fonds d'amortissement.....	190 200	190 200	0
Recettes totales.....	8 718 765	8 725 156	6 391
Charges			
Compte ordinaire.....	8 261 450	8 260 958	(492)
Compte de capital.....	122 649	117 584	(5 065)
Compte à but spécial.....	87 265	87 892	627
Organismes de services spéciaux.....	59 239	84 976	25 737
Amortissement d'immobilisations corporelles.....	435 186	436 125	939
Charges totales.....	8 965 789	8 987 535	21 746
Réserve pour éventualités	(100 000)	(80 000)	20 000
Excédent (Déficit).....	<u>(347 024)</u>	<u>(342 379)</u>	<u>4 645</u>

L'ÉVOLUTION DE LA DETTE NETTE
Milliers
\$

	2016-2017 Budget	2016-2017 Prévisions du 1 ^{er} trimestre	Écart par rapport au budget
Dettes nettes - Début de l'exercice.....	(12 989 898)	(12 989 898)	0
Changements durant l'exercice			
Excédent (Déficit).....	(347 024)	(342 379)	4 645
Investissement dans les immobilisations corporelles.....	(556 661)	(566 083)	(9 422)
Amortissement d'immobilisations corporelles.....	<u>435 186</u>	<u>436 125</u>	<u>939</u>
(Augmentation) Diminution de la dette nette.....	(468 499)	(472 337)	(3 838)
Dettes nettes - Fin de l'exercice.....	<u>(13 458 397)</u>	<u>(13 462 235)</u>	<u>(3 838)</u>

ANNEXE A

RECETTES AU COMPTE ORDINAIRE SELON LA PROVENANCE

Milliers

\$

	2016-2017 Budget	2016-2017 Prévisions du 1 ^{er} trimestre	Écart par rapport au budget
Taxes et impôts			
Impôt sur le revenu des particuliers.....	1 632 000	1 632 000	0
Impôt sur le revenu des corporations.....	276 200	276 200	0
Taxe sur les minéraux métalliques.....	0	200	200
Impôt foncier provincial.....	514 688	509 688	(5 000)
Taxe de vente harmonisée : déduction faite du crédit...	1 335 600	1 335 600	0
Taxe sur l'essence et les carburants.....	288 000	288 000	0
Taxe sur le tabac.....	153 500	155 000	1 500
Taxe sur le pari mutuel.....	420	420	0
Taxe sur les primes d'assurance.....	54 000	54 000	0
Taxe sur le transfert de biens réels.....	23 000	23 000	0
Taxe sur le capital des corporations financières.....	27 000	27 000	0
Pénalités et intérêts.....	13 000	13 000	0
Total partiel - taxes et impôts.....	4 317 408	4 314 108	(3 300)
Produits de placements.....	303 686	254 376	(49 310)
Licences et permis.....	150 604	150 613	9
Vente de biens et services.....	334 610	327 710	(6 900)
Recettes des loteries et des jeux.....	144 800	150 800	6 000
Redevances.....	70 430	70 430	0
Amendes et intérêts de pénalités.....	10 724	10 740	16
Recettes diverses.....	72 362	82 326	9 964
Total - Recettes de provenance interne.....	5 404 624	5 361 103	(43 521)
Subventions inconditionnelles – Canada			
Paiements de péréquation.....	1 708 400	1 708 400	0
Transfert canadien en matière de santé.....	753 900	753 900	0
Transfert canadien en matière de programmes sociaux.....	279 000	279 000	0
Autres.....	1 866	1 866	0
Total partiel - subventions inconditionnelles – Canada.....	2 743 166	2 743 166	0
Subventions conditionnelles – Canada.....	216 936	240 003	23 067
Total - Subventions du Canada.....	2 960 102	2 983 169	23 067
Total partiel.....	8 364 726	8 344 272	(20 454)
Opérations intercomptes.....	(10 224)	(9 721)	503
Recettes au compte ordinaire.....	8 354 502	8 334 551	(19 951)

ANNEXE B

CHARGES AU COMPTE ORDINAIRE

Milliers

\$

	2016-2017 Budget*	2016-2017 Prévisions du 1 ^{er} trimestre	Écart par rapport au budget	%
MINISTÈRE				
Agriculture, Aquaculture et Pêches.....	37 209	36 970	(239)	-0,6 %
Assemblée législative.....	26 030	26 430	400	1,5 %
Autres organismes.....	263 594	260 814	(2 780)	-1,1 %
Bureau du Conseil exécutif.....	11 950	11 900	(50)	-0,4 %
Cabinet du premier ministre.....	1 598	1 598	0	0,0 %
Cabinet du procureur général.....	17 641	17 816	175	1,0 %
Conseil du trésor.....	15 468	15 421	(47)	-0,3 %
Développement de l'énergie et des ressources.....	100 016	99 676	(340)	-0,3 %
Développement social.....	1 164 423	1 178 327	13 904	1,2 %
Éducation et Développement de la petite enfance.....	1 137 886	1 137 886	0	0,0 %
Éducation postsecondaire, Formation et Travail.....	609 985	615 421	5 436	0,9 %
Environnement et Gouvernements locaux.....	138 481	138 481	0	0,0 %
Finances.....	12 503	12 503	0	0,0 %
Gouvernement général.....	782 359	766 717	(15 642)	-2,0 %
Justice et Sécurité publique.....	224 141	230 111	5 970	2,7 %
Opportunités Nouveau-Brunswick.....	46 492	40 682	(5 810)	-12,5 %
Santé.....	2 580 772	2 580 772	0	0,0 %
Service de la dette publique.....	700 000	700 000	0	0,0 %
Société de développement régional.....	79 922	79 922	0	0,0 %
Tourisme, Patrimoine et Culture.....	51 514	52 014	500	1,0 %
Transports et Infrastructure.....	292 900	294 450	1 550	0,5 %
Total partiel.....	8 294 884	8 297 911	3 027	0,0 %
Investissement dans les immobilisations corporelles.....	(23 210)	(27 232)	(4 022)	17,3 %
Opérations intercomptes.....	(10 224)	(9 721)	503	-4,9 %
Charges au compte ordinaire.....	8 261 450	8 260 958	(492)	0,0 %

*Le budget de 2016-2017 a été redressé en fonction de la réorganisation du gouvernement.

ANNEXE C

DÉPENSES EN CAPITAL

Milliers

\$

	2016-2017 Budget*	2016-2017 Prévisions du 1 ^{er} trimestre	Écart par rapport au budget
Investissements en capital ordinaires			
Agriculture, Aquaculture et Pêches.....	500	531	31
Assemblée législative.....	450	450	0
Éducation et Développement de la petite enfance.....	65 022	62 308	(2 714)
Éducation postsecondaire, Formation et Travail.....	5 895	5 895	0
Environnement et Gouvernements locaux.....	1 000	1 000	0
Justice et Sécurité publique.....	0	33	33
Santé.....	70 100	63 806	(6 294)
Service Nouveau-Brunswick.....	3 411	3 411	0
Société de développement régional.....	2 707	2 707	0
Tourisme, Patrimoine et Culture.....	1 000	1 000	0
Transports et Infrastructure.....	367 250	376 448	9 198
Investissements en capital ordinaires.....	517 335	517 589	254
Initiative en matière d'infrastructure stratégique			
Agriculture, Aquaculture et Pêches.....	1 000	1 000	0
Assemblée législative.....	335	361	26
Éducation et Développement de la petite enfance.....	41 085	43 935	2 850
Santé.....	2 000	528	(1 472)
Société de développement régional.....	44 500	43 100	(1 400)
Tourisme, Patrimoine et Culture.....	1 295	1 295	0
Transports et Infrastructure.....	35 210	35 287	77
Projets visant les améliorations écoénergétiques et l'énergie renouvelable.....	13 340	13 340	0
Initiative en matière d'infrastructure stratégique.....	138 765	138 846	81
Total - Dépenses en capital.....	656 100	656 435	335
Investissement dans les immobilisations corporelles.....	(533 451)	(538 851)	(5 400)
Dépenses au compte de capital.....	122 649	117 584	(5 065)

*Le budget de 2016-2017 a été redressé en fonction de la réorganisation du gouvernement.