

Conseil du Trésor et Ministère des Finances

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

Deuxième trimestre 2016-2017

**Comptes rendus économique, de la révision stratégique des programmes et financier
Deuxième 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

Novembre 2016

Traduction :

Bureau de traduction, Service Nouveau-Brunswick

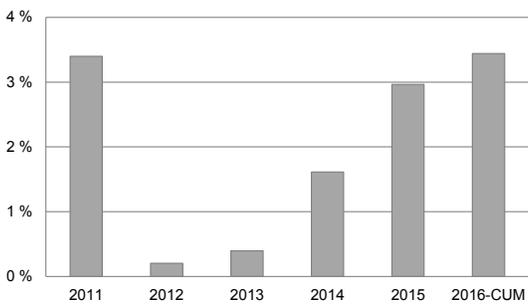
ISBN 978-1-4605-0519-9



Pensez à recycler!

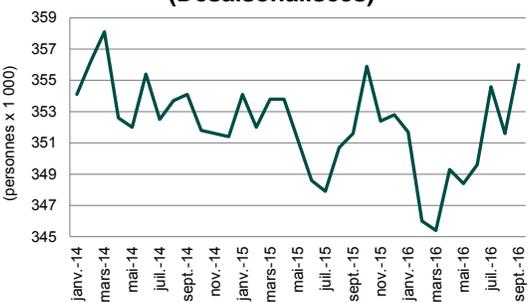
Compte rendu économique de 2016

Salaires et traitements, croissance annuelle



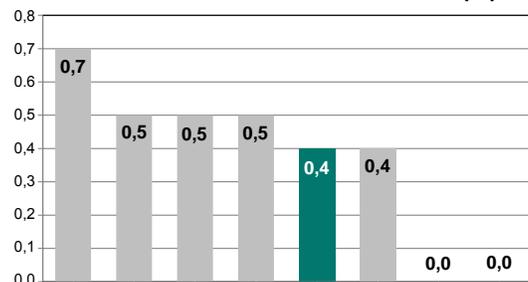
Source : Statistique Canada

Emploi (Désaisonnalisés)



Source : Statistique Canada

PIB réel - Nouveau-Brunswick - 2016 (%)



Source : Sondage des prévisions du secteur privé

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	2,4
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 21 octobre 2016

- Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une croissance de 3,1 % pour l'économie mondiale en 2016. Le chiffre est inchangé depuis ses dernières prévisions et reflète la morosité des perspectives pour les économies avancées, à la suite du Brexit et d'une croissance plus faible que prévu aux États-Unis.

- Le PIB réel des États-Unis a augmenté à un taux annuel de 1,4 % au cours du deuxième trimestre de 2016, tandis que le FMI a révisé à la baisse ses prévisions et prévoit une croissance de 1,6 % cette année au lieu de 2,2 %.

- La Banque du Canada a fait passer ses perspectives de croissance pour le Canada en 2016 de 1,3 % en juillet à 1,1 % en octobre, afin de tenir compte des révisions à la baisse dans les domaines de l'exportation et de l'immobilier.

- 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 conforme au consensus des prévisionnistes du secteur privé.

- Les facteurs positifs sont notamment la forte croissance des revenus, de fortes ventes au détail et un taux de change favorable. Les secteurs de l'agriculture et des pêches se portent bien aussi.

- Même si les chiffres des exportations (-15,7 %) et des ventes manufacturières (-7,4 %) demeurent inférieurs à ceux enregistrés un an auparavant, le niveau d'activité s'est légèrement amélioré depuis le premier trimestre, à mesure que les effets du choc pétrolier s'estompent. 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 10,9 % et de 19,8 % respectivement.

- À la fin du troisième trimestre de 2016, l'emploi accuse une baisse de 0,2 % par rapport au début de l'année, soit une amélioration par rapport au dernier compte rendu trimestriel.

- Pour la première fois depuis quatre ans, la population a augmenté, et ce, de 0,3 % en date du 1^{er} juillet.

- Les salaires et les traitements ont augmenté de

3,5 % depuis le début de l'année. Cette augmentation est supérieure au taux de croissance national qui est de 1,7 %.

- Les dépenses de consommation demeurent robustes, et le commerce du détail affiche une augmentation de 4,1 % depuis le début de l'année.

Compte rendu de la révision stratégique des programmes

- La Révision stratégique des programmes (RSP) 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 deuxième trimestre, les économies prévues pour 2016-2017 seront environ 49 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.
- Les gains d'efficacité au chapitre de l'administration et la centralisation des services se poursuivent, et il a ainsi été possible de trouver des économies supplémentaires de 5,2 millions de dollars durant le deuxième trimestre par rapport au premier trimestre de 2016-2017.
- 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 :

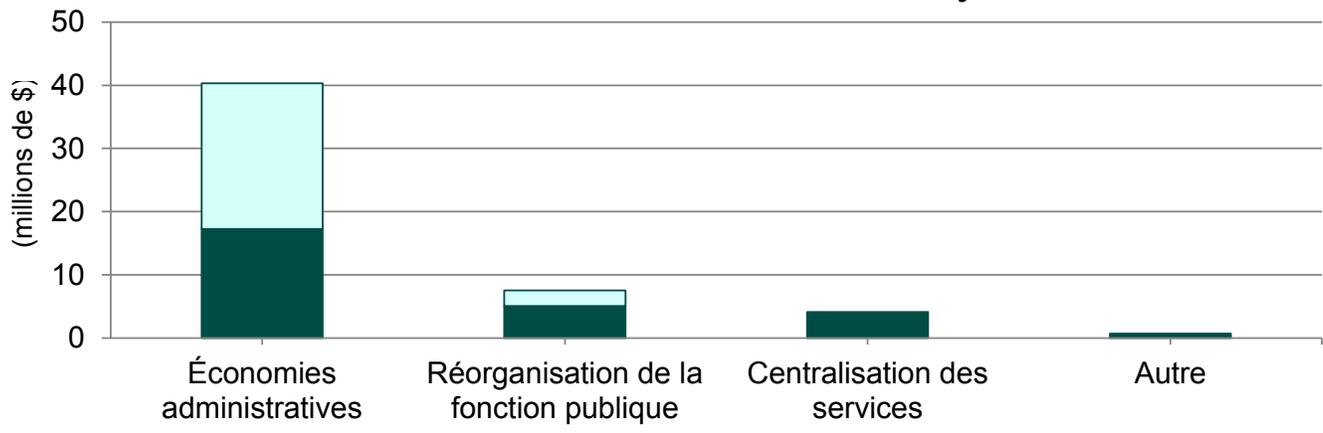
	<u>Économies</u>	<u>Recettes</u>
Annoncées dans le Budget 2015-2016	115 millions de dollars	57 millions de dollars
Annoncées dans le Budget 2016-2017	181 millions de dollars	236 millions de dollars
Total des économies et des recettes réalisées dans le cadre de la RSP d'ici 2020	296 millions de dollars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

Révision stratégique des programmes – Prévisions du deuxième 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	17 234 \$	40 317 \$	36 580 \$	102 145 \$	102 145 \$
Réorganisation de la fonction publique	5 046 \$	7 544 \$	7 534 \$	24 959 \$	24 959 \$
Centralisation des services	3 814 \$	4 124 \$	4 124 \$	52 125 \$	52 125 \$
Autre	715 \$	639 \$	715 \$	1 262 \$	1 262 \$
Total	142 809 \$	52 624 \$	48 953 \$	295 691 \$	295 691 \$

Révision stratégique des programmes - Économies 2016-17

■ Réalisées au 2ième trimestre de 2016-2017 □ Objectif de 2016-2017



- **Économies administratives** : Voici certains des projets : 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 \$). Grâce à des gains d'efficacité généraux réalisés au chapitre de l'administration, au moyen de mesures qui ont permis d'avoir le nombre idéal de lignes téléphoniques, d'ordinateurs et d'abonnements, et grâce à l'amélioration continue des processus, des économies de 11,5 millions de dollars ont été générées.
- **Réorganisation de la fonction publique** : Voici certains des projets : réforme du ministère des Transports et de l'Infrastructure (2,6 millions de dollars) et redimensionnement de la fonction publique, notamment au moyen de la combinaison de postes et de l'élimination des postes qui n'étaient pas nécessaires (2,4 millions de dollars).
- **Centralisation des services** : Voici certains des projets : centralisation des services communs au sein de Service Nouveau-Brunswick (3,1 millions de dollars), centralisation des services du registre foncier (400 000 \$) et des services des ressources humaines (300 000 \$).
- **Autres** : Voici certains des projets : fermetures de centre d'information aux visiteurs (195 000 \$) et application des lois sur les véhicules hors route (150 000 \$).

Compte rendu financier de 2016-2017

D'après l'information du deuxième trimestre, il y a un déficit projeté de 331,6 millions de dollars pour 2016-2017. Il s'agit d'une amélioration de 15,5 millions de dollars par rapport au déficit budgété de 347 millions de dollars. Si la réserve pour éventualités n'est pas nécessaire, le déficit se chiffrera à 231,6 millions de dollars.

Bilan financier du deuxième trimestre			
(en milliers de dollars)	Budget de 2016-2017	Prévision du deuxième trimestre de 2016-2017	Écart par rapport au budget
Recettes	8 718 765	8 744 623	25 858
Dépenses	8 965 789	8 976 181	10 392
Réserve pour éventualités*	(100 000)	(100 000)	0
Excédent (Déficit)	(347 024)	(331 558)	15 466

*En raison de l'amélioration des perspectives quant aux recettes, la réserve pour éventualités a été ramenée au niveau prévu dans le budget.

Selon les prévisions, la dette nette augmentera de 445,8 millions de dollars, soit une baisse de 22,7 millions de dollars par rapport aux prévisions budgétaires. La dette nette devrait atteindre 14 105 millions de dollars d'ici le 31 mars 2017. Si la réserve pour éventualités n'est pas nécessaire, la dette nette sera de 14 005 millions de dollars.

Recettes :

Les recettes dépassent de 25,9 millions de dollars la somme prévue au budget. Les écarts importants sont notamment les suivants :

- Les subventions conditionnelles ont augmenté de 49,8 millions de dollars en raison de recouvrements plus élevés que prévu au titre de divers programmes financés par le gouvernement fédéral, y compris le Programme d'aide financière en cas de catastrophe.
- Les recettes au titre de l'organisme de service spécial sont en hausse de 14,1 millions de dollars en raison de la nouvelle aide financière du gouvernement fédéral pour le Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires et le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées.
- Les recettes diverses sont en hausse de 13,1 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, surtout en raison des excellents résultats de fin d'exercice en 2015-2016, ce qui donne des recettes plus élevées que prévu en 2016-2017.
- La taxe sur le tabac affiche une hausse de 5 millions de dollars, puisque la valeur et le volume des ventes ont surpassé les prévisions budgétaires.
- Le rendement des investissements accuse un recul de 49,2 millions de dollars, principalement en raison de la baisse des recettes nettes prévues pour Énergie NB. Cette situation est surtout attribuable à la baisse des ventes à l'exportation, à une perte de consommation de la part des industries dans la province et aux investissements supplémentaires dans l'entretien préventif de la centrale de Point Lepreau.

- Les recettes de l'impôt foncier provincial ont baissé de 8,7 millions de dollars, surtout parce que l'assiette fiscale est moins large que prévu.
- L'impôt provincial sur le revenu a baissé de 5 millions de dollars par rapport aux prévisions budgétaires, principalement en raison des répercussions prévues sur les recettes de l'impôt provincial sur le revenu découlant de l'élimination de la Prestation universelle pour la garde d'enfants du gouvernement fédéral.

Charges :

Il est prévu que la somme totale des dépenses sera de 10,4 millions de dollars supérieure aux prévisions budgétaires. Les écarts importants sont notamment les suivants :

- Gouvernement général (20,4 millions de dollars de moins que prévu) : principalement attribuable aux charges moins élevées que prévu dans les régimes de retraite légiférés, à l'accumulation de prestations de retraite, aux subventions et aux programmes d'allocations supplémentaires associés aux avantages d'allocation de retraite.
- Santé (10 millions de dollars de plus que prévu) : principalement attribuable aux charges plus élevées que prévu au titre du programme de l'Assurance-maladie, compensées en partie par les dépenses plus basses que prévu d'autres programmes.
- Justice et Sécurité publique (2,7 millions de dollars de plus que prévu) : principalement attribuable aux charges supérieures aux prévisions budgétaires au titre du Programme d'aide financière en cas de catastrophe pour des tempêtes et des inondations. Ces charges sont compensées en partie par des recouvrements accrus auprès du gouvernement fédéral.
- Opportunités Nouveau-Brunswick (2 millions de dollars de plus que prévu) : les dépenses d'Opportunités Nouveau-Brunswick devraient être supérieures de 2 millions de dollars aux prévisions, en raison du succès des initiatives en matière de développement des entreprises.
- Éducation postsecondaire, Formation et Travail (3 millions de dollars de plus que prévu) : principalement attribuable à des dépenses supplémentaires pour des programmes d'emploi, liées à une augmentation du financement du gouvernement fédéral, et pour la Commission de l'enseignement des provinces Maritimes.
- Développement social (7,4 millions de dollars de plus que prévu) : principalement attribuable à l'augmentation des coûts du programme des services de logement associés à la nouvelle entente fédérale-provinciale de financement de l'infrastructure sociale. L'augmentation des coûts a été compensée en partie par des économies au titre du programme de soins de longue durée.
- Transports et Infrastructure (2,4 millions de dollars de plus que prévu) : principalement attribuable aux coûts plus élevés que prévu associés au projet de la radiocommunication, à Travail sécuritaire NB et à l'entretien durant l'été.
- Compte de capital (13,6 millions de dollars de moins que prévu) : attribuable aux charges moins élevées que prévu au compte de capital du ministère des Transports et de l'Infrastructure et de celui de la Société de développement régional.
- Organisme de service spécial (18,9 millions de dollars de plus que prévu) : principalement attribuable aux coûts associés au Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées des gouvernements provincial et fédéral et du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires de la Société de développement régional ainsi qu'à une augmentation des coûts au titre de l'Agence de gestion des véhicules du ministère des Transports et de l'Infrastructure.

PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
COMPTE RENDU FINANCIER
Milliers
\$

	2016-2017 Budget	2016-2017 Prévisions du 1^{er} trimestre	2016-2017 Prévisions du 2^e trimestre	Écart par rapport au budget
Recettes				
Compte ordinaire.....	8 354 502	8 334 551	8 362 531	8 029
Compte de capital.....	32 680	37 452	36 458	3 778
Compte à but spécial.....	76 101	75 744	76 031	(70)
Organismes de services spéciaux.....	65 282	87 209	79 403	14 121
Gains du fonds d'amortissement.....	190 200	190 200	190 200	0
Recettes totales.....	8 718 765	8 725 156	8 744 623	25 858
Charges				
Compte ordinaire.....	8 261 450	8 260 958	8 263 372	1 922
Compte de capital.....	122 649	117 584	109 089	(13 560)
Compte à but spécial.....	87 265	87 892	88 539	1 274
Organismes de services spéciaux.....	59 239	84 976	78 132	18 893
Amortissement d'immobilisations corporelles.....	435 186	436 125	437 049	1 863
Charges totales.....	8 965 789	8 987 535	8 976 181	10 392
Réserve pour éventualités	(100 000)	(80 000)	(100 000)	0
Excédent (Déficit).....	<u>(347 024)</u>	<u>(342 379)</u>	<u>(331 558)</u>	<u>15 466</u>

Si la réserve pour éventualités n'est pas nécessaire, d'après les prévisions du deuxième trimestre, le déficit se chiffrera à 231,6 millions de dollars.

L'ÉVOLUTION DE LA DETTE NETTE

Milliers

\$

	2016-2017 Budget	2016-2017 Prévisions du 1 ^{er} trimestre	2016-2017 Prévisions du 2 ^e trimestre	Écart par rapport au budget
Dettes nettes - Début de l'exercice.....	(12 989 898)	(12 989 898)	(13 659 580)	(669 682)
Changements durant l'exercice				
Excédent (Déficit).....	(347 024)	(342 379)	(331 558)	15 466
Investissement dans les immobilisations corporelles.....	(556 661)	(566 083)	(551 292)	5 369
Amortissement d'immobilisations corporelles.....	<u>435 186</u>	<u>436 125</u>	<u>437 049</u>	<u>1 863</u>
(Augmentation) Diminution de la dette nette.....	(468 499)	(472 337)	(445 801)	22 698
Dettes nettes - Fin de l'exercice.....	<u>(13 458 397)</u>	<u>(13 462 235)</u>	<u>(14 105 381)</u>	<u>(646 984)</u>

Si la réserve pour éventualités n'est pas nécessaire, d'après les prévisions du deuxième trimestre, la dette nette se chiffrera à 14 005 millions de dollars.

Au deuxième trimestre, la dette nette au début de l'exercice a été mise à jour afin de tenir compte de la dette nette en fin d'exercice qui a été publiée dans les états financiers consolidés de 2015-2016 (Comptes publics – Volume I).

ANNEXE A

RECETTES AU COMPTE ORDINAIRE SELON LA PROVENANCE

Milliers

\$

	2016-2017 Budget	2016-2017 Prévisions du 1 ^{er} trimestre	2016-2017 Prévisions du 2 ^e trimestre	Écart par rapport au budget
Taxes et impôts				
Impôt sur le revenu des particuliers.....	1 632 000	1 632 000	1 627 000	(5 000)
Impôt sur le revenu des corporations.....	276 200	276 200	279 600	3 400
Taxe sur les minéraux métalliques.....	0	200	200	200
Impôt foncier provincial.....	514 688	509 688	506 000	(8 688)
Taxe de vente harmonisée : déduction faite du crédit...	1 335 600	1 335 600	1 335 600	0
Taxe sur l'essence et les carburants.....	288 000	288 000	288 000	0
Taxe sur le tabac.....	153 500	155 000	158 500	5 000
Taxe sur le pari mutuel.....	420	420	420	0
Taxe sur les primes d'assurance.....	54 000	54 000	54 000	0
Taxe sur le transfert de biens réels.....	23 000	23 000	23 000	0
Taxe sur le capital des corporations financières.....	27 000	27 000	27 000	0
Pénalités et intérêts.....	13 000	13 000	11 000	(2 000)
Total partiel - taxes et impôts.....	4 317 408	4 314 108	4 310 320	(7 088)
Produits de placements.....	303 686	254 376	254 481	(49 205)
Licences et permis.....	150 604	150 613	150 306	(298)
Vente de biens et services.....	334 610	327 710	330 914	(3 696)
Recettes des loteries et des jeux.....	144 800	150 800	150 800	6 000
Redevances.....	70 430	70 430	70 035	(395)
Amendes et intérêts de pénalités.....	10 724	10 740	10 740	16
Recettes diverses.....	72 362	82 326	85 495	13 133
Total - Recettes de provenance interne.....	5 404 624	5 361 103	5 363 091	(41 533)
Subventions inconditionnelles – Canada				
Paiements de péréquation.....	1 708 400	1 708 400	1 708 400	0
Transfert canadien en matière de santé.....	753 900	753 900	753 500	(400)
Transfert canadien en matière de programmes sociaux.....	279 000	279 000	278 700	(300)
Autres.....	1 866	1 866	1 866	0
Total partiel - subventions inconditionnelles – Canada.....	2 743 166	2 743 166	2 742 466	(700)
Subventions conditionnelles – Canada.....	216 936	240 003	266 695	49 759
Total – Subventions du Canada.....	2 960 102	2 983 169	3 009 161	49 059
Total partiel.....	8 364 726	8 344 272	8 372 252	7 526
Opérations intercomptes.....	(10 224)	(9 721)	(9 721)	503
Recettes au compte ordinaire.....	8 354 502	8 334 551	8 362 531	8 029

ANNEXE B

CHARGES AU COMPTE ORDINAIRE

Milliers

\$

	2016-2017 Budget*	2016-2017 Prévisions du 1 ^{er} trimestre	2016-2017 Prévisions du 2 ^e trimestre	Écart par rapport au budget	%
MINISTÈRE					
Agriculture, Aquaculture et Pêches.....	37 209	36 970	36 970	(239)	-0,6 %
Assemblée législative.....	26 030	26 430	26 456	426	1,6 %
Autres organismes.....	263 594	260 814	260 836	(2 758)	-1,0 %
Bureau du Conseil exécutif.....	11 950	11 900	11 900	(50)	-0,4 %
Cabinet du premier ministre.....	1 598	1 598	1 598	0	0,0 %
Cabinet du procureur général.....	17 641	17 816	17 991	350	2,0 %
Conseil du trésor.....	15 809	15 762	15 718	(91)	-0,6 %
Développement de l'énergie et des ressources.....	100 016	99 676	99 676	(340)	-0,3 %
Développement social.....	1 164 423	1 178 327	1 171 794	7 371	0,6 %
Éducation et Développement de la petite enfance.....	1 137 886	1 137 886	1 137 886	0	0,0 %
Éducation postsecondaire, Formation et Travail....	609 985	615 421	612 985	3 000	0,5 %
Environnement et Gouvernements locaux.....	138 481	138 481	138 861	380	0,3 %
Finances.....	12 503	12 503	12 503	0	0,0 %
Gouvernement général.....	782 018	766 376	761 664	(20 354)	-2,6 %
Justice et Sécurité publique.....	224 141	230 111	226 800	2 659	1,2 %
Opportunités Nouveau-Brunswick.....	46 492	40 682	48 482	1 990	4,3 %
Santé.....	2 580 772	2 580 772	2 590 754	9 982	0,4 %
Service de la dette publique.....	700 000	700 000	700 000	0	0,0 %
Société de développement régional.....	79 922	79 922	79 922	0	0,0 %
Tourisme, Patrimoine et Culture.....	51 514	52 014	52 504	990	1,9 %
Transports et Infrastructure.....	292 900	294 450	295 250	2 350	0,8 %
Total partiel.....	8 294 884	8 297 911	8 300 550	5 666	0,1 %
Investissement dans les immobilisations corporelles.....	(23 210)	(27 232)	(27 457)	(4 247)	18,3 %
Opérations intercomptes.....	(10 224)	(9 721)	(9 721)	503	-4,9 %
Charges au compte ordinaire.....	8 261 450	8 260 958	8 263 372	1 922	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	2016-2017 Prévisions du 2 ^e trimestre	Écart par rapport au budget
Investissements en capital ordinaires				
Agriculture, Aquaculture et Pêches.....	500	531	531	31
Assemblée législative.....	450	450	321	(129)
Éducation et Développement de la petite enfance.....	65 022	62 308	57 234	(7 788)
Éducation postsecondaire, Formation et Travail.....	5 895	5 895	5 895	0
Environnement et Gouvernements locaux.....	1 000	1 000	1 000	0
Justice et Sécurité publique.....	0	33	33	33
Santé.....	70 100	63 806	61 582	(8 518)
Service Nouveau-Brunswick.....	3 411	3 411	3 411	0
Société de développement régional.....	2 707	2 707	2 707	0
Tourisme, Patrimoine et Culture.....	1 000	1 000	1 000	0
Transports et Infrastructure.....	367 250	376 448	372 953	5 703
Investissements en capital ordinaires.....	517 335	517 589	506 667	(10 668)
Initiative en matière d'infrastructure stratégique				
Agriculture, Aquaculture et Pêches.....	1 000	1 000	1 000	0
Assemblée législative.....	335	361	464	129
Éducation et Développement de la petite enfance.....	41 085	43 935	39 135	(1 950)
Santé.....	2 000	528	528	(1 472)
Société de développement régional.....	44 500	43 100	37 479	(7 021)
Tourisme, Patrimoine et Culture.....	1 295	1 295	1 295	0
Transports et Infrastructure.....	35 210	35 287	33 016	(2 194)
Projets visant les améliorations écoénergétiques et l'énergie renouvelable.....	13 340	13 340	13 340	0
Initiative en matière d'infrastructure stratégique.....	138 765	138 846	126 257	(12 508)
Total - Dépenses en capital.....	656 100	656 435	632 924	(23 176)
Investissement dans les immobilisations corporelles.....	(533 451)	(538 851)	(523 835)	9 616
Dépenses au compte de capital.....	122 649	117 584	109 089	(13 560)

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