



# Commission de services régionaux

Péninsule acadienne

Le 24 novembre 2021

Madame Grace Lee Cutler  
Ministère de l'Environnement et Gouvernements Locaux  
Direction des finances communautaires  
C.P. 6000 2<sup>e</sup> étage  
Place Marysville  
Fredericton, N.-B. E3B 5H1

**Objet : Budget de fonctionnement et dépenses en capital de la CSRPA 2022**

Madame,

Vous trouverez ci-joint deux copies du budget de fonctionnement et de dépenses en capital de la Commission de services régionaux Péninsule acadienne pour l'année financière 2022.

Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à communiquer avec moi pour de plus amples informations.

En espérant que le tout soit conforme à votre demande, veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les plus sincères.

Rachelle Boucher  
Directrice des finances



**Nota : La présente liste de contrôle fait partie du formulaire budgétaire. Vous devez la remplir, la signer et la retourner avec votre budget.**

**Budget de la Commission de services régionaux**

- La page CSR-1 est signée et porte le sceau de la commission.
- Les surplus et les déficits de fond ont été reportés, conformément aux paragraphes 27(7) et 27(8) de la *Loi sur la prestation de services régionaux*.
- Fonds des services collaboratifs et d'aménagement régional
- Fonds des services d'aménagement local
- Fonds des services de gestion des déchets solides
- S/O - Fonds d'installation de production d'électricité
- Fonds des autres services partagés
- Les paiements d'intérêt et du principal sur la dette à long terme sont exacts.
- Fonds des services collaboratifs et d'aménagement régional
- Fonds des services d'aménagement local
- Fonds des services de gestion des déchets solides
- S/O - Fonds d'installation de production d'électricité
- Fonds des autres services partagés
- Des copies ont été envoyées aux municipalités, aux communautés rurales et aux districts de services locaux membres, à la Direction des finances communautaires et au gestionnaire des services locaux respectif du ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux.

Attestation :

Titre :

Melanie Thibodeau  
Directrice générale

Date :

19 novembre 2021

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX DE PENINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DE LA COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX  
POUR 2022

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

1. Fonds des services collaboratifs et d'aménagement régional (de la page ACR-1)	\$ 196 776,08
2. Fonds des services d'aménagement local (de la page AL-1)	\$ 1 392 288,57
3. Fonds des services de gestion des déchets solides (de la page DS-1)	\$ 3 530 775,00
4. Fonds d'installation de production d'électricité (de la page IP-1)	\$ -
5. Fonds pour les autres services partagés (de la page AU-1)	\$ 1 410 641,45
<b>Budget de fonctionnement total de la Commission de services régionaux</b>	<b>\$ 6 530 481,10</b>

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

1. Coûts total des dépenses en capital — Services généraux (de la pages SG-1)	0
2. Coûts total des dépenses en capital — Services collaboratifs et d'aménagement régional (de la page ACR-1)	0
3. Coûts total des dépenses en capital — Services d'aménagement local (de la page AL-1)	0
4. Coûts total des dépenses en capital — Services de gestion des déchets solides (de la page DS-1)	0
5. Coûts total des dépenses en capital — Production d'électricité (de la page IP-1)	0
6. Coûts total des dépenses en capital — Autres services partagés (de la page AU-1)	0
<b>Total du budget de dépenses en capital de la Commission de services régionaux</b>	<b>\$</b>

LA PRÉSENTE ATTESTE que le 10 novembre 2021, le conseil de la COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX De la **PÉNINSULE ACADIENNE** A DÉCIDÉ que le budget total de fonctionnement de la Commission de services régionaux pour l'année civile **2022** comprendrait des recettes totales de **6 530 481,10\$** et des dépenses totales de **6 530 481,10\$** et que le budget total de dépenses en capital comprendrait des dépenses totales de 0\$.

Adopté le 10 Novembre 2021 par le conseil de la COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX la **PÉNINSULE ACADIENNE**.

Exécuté le 24<sup>e</sup> jour de novembre par le/la Directeur(rice) général de ladite Commission.

  
Président

  
Directeur(rice) général

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX DE PENINSULE ACADIENNE

2022 BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX

**Budget de fonctionnement réconcilié au budget CSP**

	Services généraux	Services collaboratifs et d'aménagement régional	Services d'aménagement local	Services de gestion des déchets solides	Services d'installation de production d'électricité	Autres services partagés	Total partiel	Amortissement Immobilisations (Ajouter)	Entités contrôllées (Ajouter)	Autres (SVP expliqué) (Ajouter/Soustraire)	Transferts (Ajouter/Soustraire)	Total
<b>Recettes</b>												
Colisations des membres		194 132,03	1 392 288,57	1 453 750,00		1 359 824,69	4 399 995,29					4 399 995,29
Ventes de services												-
Transferts gouvernementaux												-
Transferts de fonds propres ou d'autres fonds												-
Autres transferts												-
Intérêts												-
Excédent d'avant dernière année		2 644,05		14 615,00		11 331,76	28 590,81					28 590,81
Autres revenus	372 240,76			2 062 410,00		39 485,00	2 474 135,76					2 474 135,76
<b>Recettes totales</b>	<b>372 240,76</b>	<b>196 776,08</b>	<b>1 392 288,57</b>	<b>3 530 775,00</b>	<b>-</b>	<b>1 410 641,45</b>	<b>6 902 721,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 902 721,86</b>
<b>Dépenses</b>												
Gouvernance	49 500,00		14 100,00	104 227,41			167 827,41					167 827,41
Administration	319 240,76	37 224,08	490 016,58	452 857,70		859 260,90	2 158 600,02					2 158 600,02
Aménagement régional		50 000,00					50 000,00					50 000,00
Collaboration régionale en matière de services de police												-
Planification régionale des mesures d'urgence		10 000,00					10 000,00					10 000,00
Planification des infrastructures régionales de loisirs, de culture et de sport, et partage des coûts de ces installations												-
Autres services fournis à tous les membres	99 552,00						99 552,00					99 552,00
Services d'aménagement et d'inspection des bâtiments			880 401,99				880 401,99					880 401,99
Opérations - Gestion de Déchets Solides				2 622 989,89		233 500,00	2 856 489,89					2 856 489,89
Services Financiers												-
- Intérêts												-
- Autres frais financement				149 200,00		175 986,00	325 186,00	259 409,00				584 595,00
- Transfert au fonds général - remboursement de la dette												-
- Transfert au fonds général - acquisition d'immobilisations												-
- Transfert au fonds général - réserve d'immobilisations												-
- Transfert au fonds de réserve de fonctionnement				150 000,00		141 894,55	291 894,55					291 894,55
Dépense de fermeture et après-fermeture												-
Déficit d'avant dernière année			3 770,00				3 770,00					3 770,00
Autres services financiers	3 500,00		4 000,00	51 500,00			59 000,00					59 000,00
<b>Dépenses totales</b>	<b>372 240,76</b>	<b>196 776,08</b>	<b>1 392 288,57</b>	<b>3 530 775,00</b>	<b>-</b>	<b>1 410 641,45</b>	<b>6 902 721,86</b>	<b>259 409,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 162 130,86</b>
<b>Surplus (Déficit)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (259 409,00)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (259 409,00)</b>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX DE PENINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES GÉNÉRAUX POUR 2022

**BUDGET DE FONCTIONNEMENT**

1. Budget total des services généraux (de la page SG-4)	\$ 372 240,76
2. Moins: Recettes provenant d'autres sources (de la page SG-2)	\$ -
<b>Montant net destiné aux autres fonds</b>	<b>\$ 372 240,76</b>
Services collaboratifs et d'aménagement régional (à la page ACR-3)	\$ 37 224,08
Services d'aménagement local (à la page AL-3)	\$ 148 896,30
Services de gestion des déchets solides (à la page DS-3)	\$ 126 561,86
Services d'installation de production d'électricité (à la page IP-3)	\$ -
Autres services partagés (à la page AU-3)      Aeroport -tourisme - chien	\$ 59 558,52
<b>Affectation totale</b>	<b>\$ 372 240,76</b>

**BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL**

Coûts total des dépenses en capital — Services généraux (de la pages SG-Capital)	-
Moins: Total des sources de fonds	-
Total des emprunts à long-terme	-

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES GÉNÉRAUX POUR 2022

RECETTES

	BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
<b>1.1.0.0.0 SERVICES GÉNÉRAUX</b>		
<b>1.1.2.0.0 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES</b>		
<b>1.1.2.5.0 Transferts gouvernementaux</b>		
1.1.2.5.1 (Précisez).....	\$ -	\$ -
1.1.2.5.2 (Précisez).....	\$ -	\$ -
<b>1.1.2.7.0 Autres recettes (précisez).....</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>1.1.2.T.T TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>





COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES GÉNÉRAUX POUR 2022

DÉPENSES		BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
2.1.4.1.2	Emprunts à court terme pour les projets d'immobilisations	.....	.....
2.1.4.1.3	Dette à long terme	.....	.....
<b>2.1.4.2.0</b>	<b>Autres frais financiers</b>		
2.1.4.2.3	Frais de services bancaires	\$ 3 500,00	\$ 3 500,00
2.1.4.2.9	Autre (précisez).....	.....	.....
<b>2.1.4.3.0</b>	<b>Transferts à autres fonds</b>		
2.1.4.3.1	Fonds capital - Remboursements de la dette	.....	.....
2.1.4.3.2	Fonds capital - Acquisition des biens	.....	.....
2.1.4.3.3	Fonds réserve de capital	.....	.....
2.1.4.3.4	Fonds réserve de fonctionnement	.....	.....
<b>2.1.4.4.0</b>	<b>Autres services financiers</b>		
2.1.4.4.9	Autre (précisez).....	.....	.....
<b>2.1.4.T.T</b>	<b>TOTAL — SERVICES FINANCIERS</b>	<u>\$ 3 500,00</u>	<u>\$ 3 500,00</u>
<b>2.1.T.T.T</b>	<b>TOTAL DES SERVICES GÉNÉRAUX</b>	<u>\$ 356 300,00</u>	<u>\$ 372 240,76</u>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES COLLABORATIFS ET D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL  
POUR 2022

1. Budget total des services collaboratifs et d'aménagement régional (de la page AR-4)	\$ 196 776,08
2. Moins: Recettes provenant d'autres sources	<u>\$ 2 644,05</u>
<b>Montant net à recueillir auprès des membres</b>	<b><u>\$ 194 132,03</u></b>

COTISATIONS DES MEMBRES

Membre	Recensement de la population de 2016	Assiette fiscale 2021	Part du membre*
1 Bas Caraquet	1 305	\$ 75 047 050	\$ 4 574,64
2 Bertrand	1 166	\$ 63 085 100	\$ 3 972,60
3 Caraquet	4 248	\$ 394 820 700	\$ 19 244,89
4 Grand-Anse	899	\$ 38 098 150	\$ 2 758,05
5 Tracadie	16 114	\$ 1 085 805 099	\$ 59 522,01
6 Lamèque	1 285	\$ 100 265 700	\$ 5 267,17
7 Le Goulet	793	\$ 27 157 650	\$ 2 246,35
8 Maisonnette	495	\$ 27 546 950	\$ 1 708,62
9 Néguaac	1 684	\$ 131 422 600	\$ 6 903,35
10 Paquetville	720	\$ 53 840 450	\$ 2 883,59
11 St-Marie/St-Raphael	879	\$ 34 698 950	\$ 2 622,89
12 Saint-Isidore	764	\$ 50 382 350	\$ 2 864,63
13 Saint-Léolin	647	\$ 21 163 600	\$ 1 804,02
14 Shippagan	2 580	\$ 243 796 650	\$ 11 804,10
15 DSL	14 519	\$ 706 400 750	\$ 65 955,09
	<u>48 098</u>	<u>\$ 3 053 531 749</u>	<u>\$ 194 132,00</u>

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

Coûts total des dépenses en capital — Services collaboratifs et d'aménagement régional (de la page ACR-Capital)	0
Moins: Total des sources de fonds	<u>0</u>
Total des emprunts à long-terme	<u>0</u>

\* Nota : Affectation fondée dans une proportion à parts égales sur la population et l'assiette fiscale.

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLABORATIFS ET D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL POUR 2022

RECETTES

	BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
<b>1.2.0.0.0 SERVICES COLLABORATIFS ET D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL</b>		
<b>1.2.2.0.0 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES</b>		
<b>1.2.2.5.0 Transferts gouvernementaux</b>		
1.2.2.5.1 (Précisez).....	.....	.....
1.2.2.5.2 (Précisez).....	.....	.....
<b>1.2.2.6.0 Transferts de fonds propres ou d'autres fonds</b>		
1.2.2.6.1 Surplus d'avant-dernière année	\$ 56 070,00	\$ 2 644,05
1.2.2.6.2 Fonds de réserve de fonctionnement	.....	.....
<b>1.2.2.7.0 Autres recettes</b>		
1.2.2.7.1 Intérêts	.....	.....
1.2.2.7.2 Remboursement de la TVH	.....	.....
1.2.2.7.9 Autre (précisez).....	.....	.....
<b>1.2.2.T.T TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES</b>	<u>\$ 56 070,00</u>	<u>\$ 2 644,05</u>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLABORATIFS ET D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL POUR 2022

DÉPENSES		
	BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
<b>2.2.0.0.0 SERVICES COLLABORATIFS ET D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL</b>		
<b>2.2.3.0.0 SERVICES RÉGIONAL</b>		
<b>2.2.3.0.1 AFFECTATION DES SERVICES GÉNÉRAUX (page SG-1)</b>	\$ 35 630,00	\$ 37 224,08
<b>2.2.3.1.0 Aménagement régional</b>		
2.2.3.1.1 Personnel		
2.2.3.1.2 Administration		
2.2.3.1.3 Déplacements		
2.2.3.1.4 Services professionnels	\$ 50 000,00	\$ 50 000,00
2.2.3.1.9 Autre (précisez).....		
<b>2.2.3.1.S.T Total partiel</b>	<b>\$ 50 000,00</b>	<b>\$ 50 000,00</b>
<b>2.2.3.2.0 Collaboration Régionale en Matière de Services de Police</b>		
2.2.3.2.2 Administration		
2.2.3.2.3 Déplacements		
2.2.3.2.4 Services professionnels		
2.2.3.2.9 Autre (précisez).....		
<b>2.2.3.2.S.T Total partiel</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>2.2.3.3.0 Planification Régionale des Mesures d'Urgence</b>		
2.2.3.3.2 Administration		
2.2.3.3.3 Déplacements		
2.2.3.3.4 Services professionnels	\$ 10 000,00	\$ 10 000,00
2.2.3.3.9 Autre (précisez).....		
<b>2.2.3.3.S.T Total partiel</b>	<b>\$ 10 000,00</b>	<b>\$ 10 000,00</b>
<b>2.2.3.4.0 Planification des Infrastructures Régionales de Loisirs, de Culture et de Sport, et Partage des Coûts de ces Installations</b>		
2.2.3.4.2 Administration		
2.2.3.4.3 Déplacements		
2.2.3.4.4 Services professionnels	\$ -	
2.2.3.4.9 Autre (précisez).....		
<b>2.2.3.4.S.T Total partiel</b>	<b>\$ -</b>	
<b>2.2.3.5.0 Autres Services Fournis à tous les membres</b>		
2.2.3.5.2 Administration		
2.2.3.5.3 Déplacements		
2.2.3.5.4 Services professionnels		
2.2.3.5.9 Autre (Étude optimisation services d'incendie)	\$ 37 500,00	
2.2.3.5.10 Autre (Véloroute)	\$ 20 000,00	\$ 20 000,00
2.2.3.5.11 Autre (Transport en commun)		
2.2.3.5.12 Autre (Relance tousistique)		\$ 48 500,00
2.2.3.5.13 Autre (Service permis en ligne)		\$ 31 052,00
<b>2.2.3.5.S.T Total partiel</b>	<b>\$ 57 500,00</b>	<b>\$ 99 552,00</b>
<b>2.2.4.0.0 SERVICES FINANCIERS</b>		
<b>2.2.4.1.0 Intérêts</b>		
2.2.4.1.1 Opérations en cours		
2.2.4.1.2 Emprunts à court terme pour les projets d'immobilisations		
2.2.4.1.3 Dette à long terme		
<b>2.2.4.2.0 Autres frais financiers</b>		

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLABORATIFS ET D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL POUR 2022

DÉPENSES

		BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
2.2.4.2.3	Frais de services bancaires	.....	.....
2.2.4.2.9	Autre (précisez).....	.....	.....
<b>2.2.4.3.0</b>	<b>Transferts à autres fonds</b>		
2.2.4.3.1	Fonds capital - Remboursements de la dette	.....	.....
2.2.4.3.2	Fonds capital - Acquisition des biens	.....	.....
2.2.4.3.3	Fonds réserve de capital	.....	.....
2.2.4.3.4	Fonds réserve de fonctionnement	.....	.....
<b>2.2.4.4.0</b>	<b>Autres services financiers</b>		
2.2.4.4.3	Déficit d'avant-dernière année	.....	.....
2.2.4.4.9	Autre (précisez).....	.....	.....
<b>2.2.4.T.T</b>	<b>TOTAL — SERVICES FINANCIERS</b>	\$ -	\$ -
<b>2.2.T.T.T</b>	<b>TOTAL DES SERVICES COLLABORATIFS ET D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL</b>	\$ 153 130,00	\$ 196 776,08

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL POUR 2022

1. Budget total (page AL-4)	\$ 1 392 288,57
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page AL-2)	\$ -
<b>Montant net à recueillir auprès des membres</b>	<b>\$ 1 392 288,57</b>
Portion du montant net applicable aux services d'aménagement	\$ 779 681,60
Portion du montant net applicable aux services d'inspection	\$ 612 606,97

COTISATIONS DES MEMBRES

Membre	Assiette fiscale 2021	Services d'aménagement	Services d'inspection	Part du membre
1 Bas Caraquet	\$ 75 047 050,00	\$ 19 162,34	\$ 15 056,12	\$ 34 218,46
2 Bertrand	\$ 63 085 100,00	\$ 16 108,00	\$ 12 656,29	\$ 28 764,29
3 Caraquet	\$ 394 820 700,00	\$ 100 812,59	\$ 79 209,89	\$ 180 022,48
4 Grand-Anse	\$ 38 098 150,00	\$ 9 727,89	\$ 7 643,34	\$ 17 371,23
5 Tracadie	\$ 1 085 805 099,00	\$ 277 246,92	\$ 217 836,86	\$ 495 083,78
6 Lamèque	\$ 100 265 700,00	\$ 25 601,61	\$ 20 115,55	\$ 45 717,16
7 Le Goulet	\$ 27 157 650,00	\$ 6 934,37	\$ 5 448,43	\$ 12 382,80
8 Maisonnette	\$ 27 546 950,00	\$ 7 033,77	\$ 5 526,54	\$ 12 560,31
9 Négouac	\$ 131 422 600,00	\$ 33 557,14	\$ 26 366,32	\$ 59 923,46
10 Paquetville	\$ 53 840 450,00	\$ 13 747,49	\$ 10 801,60	\$ 24 549,09
11 St-Marie/St-Raphael	\$ 34 698 950,00	\$ 8 859,95	\$ 6 961,39	\$ 15 821,34
12 Saint-Isidore	\$ 50 382 350,00	\$ 12 864,51	\$ 10 107,83	\$ 22 972,34
13 Saint-Léolin	\$ 21 163 600,00	\$ 5 403,86	\$ 4 245,89	\$ 9 649,75
14 Shippagan	\$ 243 796 650,00	\$ 62 250,46	\$ 48 911,08	\$ 111 161,54
15 DSL	\$ 706 400 750,00	\$ 180 370,70	\$ 141 719,84	\$ 322 090,54
	\$ 3 053 531 749,00	\$ 779 681,60	\$ 612 606,97	\$ 1 392 288,57

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

Coûts total des dépenses en capital — Services d'aménagement local (de la page AL-Capital)	0
Moins: Total des sources de fonds	0
Total des emprunts à long-terme	0

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL POUR 2022

RECETTES

	BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
<b>1.3.0.0.0 SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL</b>		
<b>1.3.2.0.0 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES</b>		
<b>1.3.2.1.0 Frais et services</b>		
1.3.2.1.1 Urbanisme et aménagement	.....	.....
1.3.2.1.2 Inspection	.....	.....
1.3.2.1.9 Autre (précisez).....	.....	.....
<b>1.3.2.6.0 Transferts de fonds propres ou d'autres fonds</b>		
1.3.2.6.1 Surplus d'avant-dernière année	\$ -	\$ -
1.3.2.6.2 Fonds de réserve de fonctionnement	.....	.....
<b>1.3.2.7.0 Autres recettes</b>		
1.3.2.7.1 Intérêts	.....	.....
1.3.2.7.2 Remboursement de la TVH	.....	.....
1.3.2.7.9 Autre (projet emploi).....	\$ 25 000,00	\$ -
<b>1.3.2.T.T TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES</b>	<u>\$ 25 000,00</u>	<u>\$ -</u>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL POUR 2022

DÉPENSES

	BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
<b>2.3.0.0.0 SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL</b>		
<b>2.3.2.0.0 ADMINISTRATION</b>		
<b>2.3.2.0.1 Affectation des services généraux (page SG-1)</b>	\$ 142 520,00	\$ 148 896,30
<b>2.3.2.1.0 Bureau du Directeur</b>		
2.3.2.1.1 Salaires et avantages sociaux	\$ 194 227,55	\$ 199 398,01
2.3.2.1.2 Déplacements	\$ 5 000,00	\$ 5 000,00
2.3.2.1.3 Formation et perfectionnement	\$ 1 000,00	\$ 1 000,00
2.3.2.1.9 Autre - frais de réunion	\$ 1 500,00	\$ 1 500,00
<b>2.3.2.2.0 Autres Administration Services</b>		
2.3.2.2.1 Relations publiques et promotion	\$ 3 000,00	\$ 3 000,00
2.3.2.2.2 Assurance responsabilité	\$ 8 300,00	\$ 8 500,00
2.3.2.2.3 Services professionnels		
2.3.2.2.4 Services juridiques	\$ 2 000,00	\$ 2 000,00
2.3.2.2.5 Immeuble de bureaux	\$ 53 000,00	\$ 54 422,27
2.3.2.2.6 Matériel et Fournitures de bureau	\$ 8 000,00	\$ 8 000,00
2.3.2.2.7 Impression et photocopie	\$ 4 800,00	\$ 4 800,00
2.3.2.2.8 Téléphone	\$ 10 000,00	\$ 10 000,00
2.3.2.2.9 Autre (Travail Sécuritaire NB)	\$ 33 000,00	\$ 33 000,00
2.3.2.2.10 Autre (Bureau Satellites).....	\$ 6 500,00	\$ 6 500,00
2.3.2.2.11 Autre (Matériels Informatiques)	\$ 4 000,00	\$ 4 000,00
2.3.2.2.12 Autre (précisez).....		
<b>2.3.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION</b>	<u>\$ 476 847,55</u>	<u>\$ 490 016,58</u>
<b>2.3.3.0.0 SERVICES D'AMÉNAGEMENT ET D'INSPECTION DES BÂTIMENTS</b>		
<b>2.3.3.1.0 Services d'aménagement</b>		
2.3.3.1.1 Salaires et avantages sociaux	\$ 628 827,91	\$ 646 253,56
2.3.3.1.2 Déplacements	\$ 8 000,00	\$ 8 000,00
2.3.3.1.3 Formation et perfectionnement	\$ 4 000,00	\$ 4 000,00
2.3.3.1.4 Cartes et documentation	\$ 1 000,00	\$ 1 000,00
2.3.3.1.5 Système d'Information Géographique	\$ 1 500,00	\$ 1 500,00
2.3.3.1.6 Publicité (exigée par la loi)	\$ 1 000,00	\$ 1 000,00
2.3.3.1.7 Examen d'Aménagement et Comité d'Ajustement	\$ 14 100,00	\$ 14 100,00
2.3.3.1.9 Autre (précisez).....		
<b>2.3.3.1.S.T Total partiel</b>	<u>\$ 658 427,91</u>	<u>\$ 675 853,56</u>
<b>2.3.3.2.0 Services d'inspection</b>		
2.3.3.2.1 Salaires et avantages sociaux	\$ 187 944,54	\$ 194 648,43
2.3.3.2.2 Déplacements	\$ 15 000,00	\$ 15 000,00
2.3.3.2.3 Formation et perfectionnement	\$ 4 000,00	\$ 4 000,00
2.3.3.2.4 Cartes et documentation		
2.3.3.2.5 Système d'Information Géographique		
2.3.3.2.9 Autre (Abonnements/cotisations).....	\$ 3 500,00	\$ 5 000,00
<b>2.3.3.2.S.T Total partiel</b>	<u>\$ 210 444,54</u>	<u>\$ 218 648,43</u>
<b>2.3.T.T.T TOTAL POUR LES SERVICES D'AMÉNAGEMENT ET D'INSPECTION</b>	<u>\$ 868 872,45</u>	<u>\$ 894 501,99</u>



COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL POUR 2022

DÉPENSES

	BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
<b>2.3.4.0.0 Services Financiers</b>		
<b>2.3.4.1.0 Intérêts</b>		
2.3.4.1.1 Opérations en cours	.....	.....
2.3.4.1.2 Emprunts à court terme pour les projets d'immobilisations	.....	.....
2.3.4.1.3 Dette à long terme	.....	.....
<b>2.3.4.2.0 Autres frais financiers</b>		
2.3.4.2.1 Escomptes de débetures	.....	.....
2.3.4.2.2 Coût d'émission et de la vente de nouveaux débetures	.....	.....
2.3.4.2.3 Frais de services bancaires	\$ 2 700,00	\$ 4 000,00
2.3.4.2.9 Autre (précisez).....	.....	.....
<b>2.3.4.3.0 Transferts à autres fonds</b>		
2.3.4.3.1 Fonds capital - Remboursements de la dette	.....	.....
2.3.4.3.2 Fonds capital - Acquisition des biens	.....	.....
2.3.4.3.3 Fonds réserve de capital	.....	.....
2.3.4.3.4 Fonds réserve de fonctionnement	.....	.....
<b>2.3.4.4.0 Autres services financiers</b>		
2.3.4.4.3 Déficit d'avant-dernière année	\$ 7 043,00	\$ 3 770,00
2.3.4.4.9 Autre (précisez).....	.....	.....
<b>2.3.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS</b>	<u>\$ 9 743,00</u>	<u>\$ 7 770,00</u>
<b>2.T.T.T.T TOTAL DES SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL</b>	<u>\$ 1 355 463,00</u>	<u>\$ 1 392 288,57</u>

**COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE**

**BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2022**

1. Budget total (page DS-5)	\$ 3 530 775,00
2. Moins: Recettes provenant d'autres sources (page DS-2)	<u>\$ 2 077 025,00</u>
<b>Montant net à provenir des redevances de déversement</b>	<u><b>\$ 1 453 750,00</b></u>

**FRAIS DE DÉVERSEMENT**

Catégorie	Résidences &1/2 Chalet	Coût /Résidence	Fonds de réserve	Total des redevances
<b>Membre</b>				
Bas Caraquet	623,50	90,54	\$ 4 486,26	\$ 60 934,86
Bertrand	563,00	90,54	\$ 4 050,94	\$ 55 022,18
Caraquet	1 728,50	90,54	\$ 12 437,04	\$ 168 926,88
Grand-Anse	364,50	90,54	\$ 2 622,68	\$ 35 622,71
Tracadie	6 446,50	7,20	\$ 46 384,37	\$ 46 384,37
Lamèque	496,00	90,54	\$ 3 568,86	\$ 48 474,24
Le Goulet	322,00	90,54	\$ 2 316,88	\$ 31 469,17
Maisonnette	347,00	90,54	\$ 2 496,76	\$ 33 912,42
Néguac	675,00	90,54	\$ 4 856,81	\$ 65 967,97
Paquetville	266,00	90,54	\$ 1 913,94	\$ 25 996,27
St-Marie/St-Raphael	421,00	90,54	\$ 3 029,21	\$ 41 144,47
Saint-Isidore	328,50	90,54	\$ 2 363,65	\$ 32 104,41
Saint-Léolin	306,00	90,54	\$ 2 201,76	\$ 29 905,48
Shippagan	895,00	90,54	\$ 6 439,78	\$ 87 468,65
DSL	7 064,50	90,54	\$ 50 831,05	\$ 690 415,92
	14 400,50		\$ 150 000,00	
<b>TOTAL DES RECETTES PROVENANT DES FRAIS DE DÉVERSEMENT DES MEMBRES</b>				<u><b>\$ 1 453 750,00</b></u>

**BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL**

Coûts total des dépenses en capital — Services de gestion des déchets solides (de la page DS-Capital)	\$
Moins: Total des sources de fonds	<u>\$</u>
Total des emprunts à long-terme	<u>\$</u>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2022

RECETTES

		BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
<b>1.4.0.0.0</b>	<b>SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES</b>		
<b>1.4.2.0.0</b>	<b>RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES</b>		
<b>1.4.2.1.0</b>	<b>Frais de déversement provenant d'autres sources</b>		
1.4.2.1.1	Industrielles, commerciales et institutionnelles	\$ 1 414 500,00	\$ 1 375 000,00
1.4.2.1.2	Secteur de la construction et de la démolition	\$ 118 860,00	\$ 118 860,00
1.4.2.1.3	Autres commissions de services régionaux	\$ 544 398,00	\$ 558 750,00
1.4.2.1.4	Premières Nations		
1.4.2.1.8	Autre (Ateliers).....	\$ 3 000,00	\$ 3 000,00
1.4.2.1.9	Autre (précisez).....		
<b>1.4.2.2.0</b>	<b>Déchets spéciaux</b>		
1.4.2.2.1	(Précisez).....		
1.4.2.2.2	(Précisez).....		
<b>1.4.2.3.0</b>	<b>Recyclage</b>		
1.4.2.3.1	Fibre (journaux, carton, magazines, etc.)		
1.4.2.3.2	Bouteilles consignées		
1.4.2.3.3	Déchetage		
1.4.2.3.4	Métaux		
1.4.2.3.5	Peintures		
1.4.2.3.9	Autre (Projet spéciaux - peintures et électrocinque)	\$ 10 000,00	\$ 6 800,00
<b>1.4.2.4.0</b>	<b>Autres recettes d'exploitation</b>		
1.4.2.4.1	Matières organiques		
1.4.2.4.2	Vente de compost		
1.4.2.4.9	(Précisez).....		
<b>1.4.2.5.0</b>	<b>Transferts gouvernementaux</b>		
1.4.2.5.1	(Précisez).....		
1.4.2.5.2	(Précisez).....		
<b>1.4.2.6.0</b>	<b>Transferts de fonds propres ou d'autres fonds</b>		
1.4.2.6.1	Surplus d'avant-dernière année		\$ 14 615,00
1.4.2.6.2	Fonds de réserve de fonctionnement		
1.4.2.6.3	Fonds de fonctionnement d'installation de production d'électricité		
<b>1.4.2.7.0</b>	<b>Autres recettes</b>		
1.4.2.7.1	Intérêts		
1.4.2.7.2	Remboursement de la TVH		
1.4.2.7.9	Autre (précisez).....		
<b>1.4.2.T.T</b>	<b>TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES</b>	<b>\$ 2 090 758,00</b>	<b>\$ 2 077 025,00</b>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2022

DÉPENSES

	BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
<b>2.4.0.0.0 SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES</b>		
<b>2.4.2.0.0 ADMINISTRATION</b>		
<b>2.4.2.0.1 AFFECTATION DES SERVICES GÉNÉRAUX (page SG-1)</b>	\$ 99 764,00	\$ 104 227,41
<b>2.4.2.1.0 Bureau du Directeur</b>		
2.4.2.1.1 Salaires et avantages sociaux	\$ 267 456,98	\$ 304 310,56
2.4.2.1.2 Déplacements	\$ 9 000,00	\$ 9 000,00
2.4.2.1.3 Formation et perfectionnement	\$ 3 000,00	\$ 3 000,00
2.4.2.1.9 Autre (Travail Securitaire NB).....	\$ 21 000,00	\$ 20 000,00
<b>2.4.2.4.0 Autres Administration Services</b>		
2.4.2.4.1 Relations publiques et promotion		
2.4.2.4.2 Assurance responsabilité	\$ 9 800,00	\$ 20 000,00
2.4.2.4.3 Services professionnels		
2.4.2.4.4 Services juridiques		
2.4.2.4.5 Immeuble de bureaux	\$ 16 650,00	\$ 18 140,76
2.4.2.4.6 Matériel et Fournitures de bureau	\$ 6 000,00	\$ 5 906,38
2.4.2.4.7 Impression et photocopie	\$ 2 500,00	\$ 2 500,00
2.4.2.4.8 Téléphone	\$ 10 000,00	\$ 10 000,00
2.4.2.4.9 Autre (précisez).....		
<b>2.4.2.5.0 Education publique</b>		
2.4.2.5.1 Publicité, visites et promotion	\$ 45 000,00	\$ 60 000,00
2.4.2.5.2 Déplacements et hébergement		
2.4.2.5.9 Autre (précisez).....		
<b>2.4.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION</b>	<b>\$ 490 170,98</b>	<b>\$ 557 085,11</b>
<b>2.4.3.0.0 OPÉRATIONS</b>		
<b>2.4.3.1.0 Station et immeuble</b>		
2.4.3.1.1 Réparations et entretien	\$ 20 000,00	\$ 20 000,00
2.4.3.1.2 Électricité	\$ 6 500,00	\$ 7 500,00
2.4.3.1.3 Service de concierge	\$ 3 300,00	\$ 3 300,00
2.4.3.1.4 Assurance		
2.4.3.1.5 Impôt foncier	\$ 30 000,00	\$ 31 500,00
2.4.3.1.9 Autre (précisez).....		
<b>2.4.3.1.S.T Total partiel</b>	<b>\$ 59 800,00</b>	<b>\$ 62 300,00</b>
<b>2.4.3.2.0 Machines et matériel</b>		
2.4.3.2.1 Véhicules		
2.4.3.2.2 Matériel léger (n'est pas une dépense en capital)		
2.4.3.2.3 Contrats de location-exploitation (autres que location-acquisition)		
2.4.3.2.4 Carburant	\$ 30 000,00	\$ 30 000,00
2.4.3.2.5 Réparations et entretien	\$ 40 000,00	\$ 40 000,00
2.4.3.2.6 Assurance		
2.4.3.2.9 Autre (précisez).....		
<b>2.4.3.2.S.T Total partiel</b>	<b>\$ 70 000,00</b>	<b>\$ 70 000,00</b>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2022

DÉPENSES

	BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
<b>2.4.3.3.0 Opérations d'enfouissement</b>		
2.4.3.3.1 Personnel	.....	.....
2.4.3.3.2 Matériel léger (n'est pas une dépense en capital)	.....	.....
2.4.3.3.3 Entretien du lieu d'enfouissement et du chemin	.....	.....
2.4.3.3.4 Surveillance	.....	.....
2.4.3.3.5 Sécurité du lieu d'enfouissement	.....	.....
2.4.3.3.6 Manutention des déchets spéciaux	.....	.....
2.4.3.3.7 Cellules	.....	.....
2.4.3.3.8 Gestion des lixiviats et de l'envasement	.....	.....
2.4.3.3.9 Autre (Frais d'enfouissement)	\$ 1 637 200,00	\$ 1 676 200,00
<b>2.4.3.3.S.T Total partiel</b>	<b>\$ 1 637 200,00</b>	<b>\$ 1 676 200,00</b>
<b>2.4.3.4.0 Opérations de la station de transfert</b>		
2.4.3.4.1 Personnel	\$ 143 411,63	\$ 158 738,24
2.4.3.4.2 Matériel léger (n'est pas une dépense en capital)	.....	.....
2.4.3.4.3 Entretien du lieu d'enfouissement et du chemin	.....	.....
2.4.3.4.4 Sécurité du lieu d'enfouissement	.....	.....
2.4.3.4.5 Marchés de services	.....	.....
2.4.3.4.6 Manutention des déchets spéciaux	.....	.....
2.4.3.4.9 Autre (Uniformes et équipements de sécurité)	\$ 2 000,00	\$ 2 000,00
<b>2.4.3.4.S.T Total partiel</b>	<b>\$ 145 411,63</b>	<b>\$ 160 738,24</b>
<b>2.4.3.5.0 Poste de pesage</b>		
2.4.3.5.1 Personnel	\$ 134 131,39	\$ 144 951,20
2.4.3.5.2 Matériel léger (n'est pas une dépense en capital)	.....	.....
2.4.3.5.3 Fournitures	.....	.....
2.4.3.5.9 Autre (précisez).....	.....	.....
<b>2.4.3.5.S.T Total partiel</b>	<b>\$ 134 131,39</b>	<b>\$ 144 951,20</b>
<b>2.4.3.6.0 Réacheminement des déchets</b>		
2.4.3.6.1 Personnel (service de triage)	\$ 225 608,00	\$ 214 300,45
2.4.3.6.2 Recyclage	\$ 1 000,00	\$ 1 000,00
2.4.3.6.3 Collecte	\$ -	.....
2.4.3.6.4 Entretien du matériel (électricité Triage)	\$ 12 500,00	\$ 12 500,00
2.4.3.6.5 Marchés de services	.....	.....
2.4.3.6.9 Autre (voyage Red Pine).....	\$ 260 000,00	\$ 260 000,00
<b>2.4.3.6.S.T Total partiel</b>	<b>\$ 499 108,00</b>	<b>\$ 487 800,45</b>
<b>2.4.3.7.0 Programme de compostage</b>		
2.4.3.7.1 Personnel	.....	.....
2.4.3.7.2 Traitement	.....	.....
2.4.3.7.3 Site de démonstration	.....	.....
2.4.3.7.9 Autre (Atelier compostage/arbres de Noel)	\$ 11 000,00	\$ 11 000,00
<b>2.4.3.7.S.T Total partiel</b>	<b>\$ 11 000,00</b>	<b>\$ 11 000,00</b>
<b>2.4.3.8.0 Déchets ménagers dangereux</b>		
2.4.3.8.1 Personnel	.....	.....
2.4.3.8.2 Collecte	.....	.....
2.4.3.8.3 Élimination	\$ 10 000,00	\$ 10 000,00

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2022

DÉPENSES		BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
2.4.3.8.9	Autre (précisez).....	.....	.....
<b>2.4.3.8.S.T</b>	<b>Total partiel</b>	<b>\$ 10 000,00</b>	<b>\$ 10 000,00</b>
<b>2.4.3.T.T</b>	<b>TOTAL — OPÉRATIONS</b>	<b>\$ 2 566 651,02</b>	<b>\$ 2 622 989,89</b>
<b>2.4.4.0.0</b>	<b>SERVICES FINANCIERS</b>		
<b>2.4.4.1.0</b>	<b>Intérêts</b>		
2.4.4.1.1	Opérations en cours	.....	.....
2.4.4.1.2	Emprunts à court terme pour les projets d'immobilisations	.....	\$ 16 500,00
2.4.4.1.3	Dette à long terme	\$ 149 000,00	\$ 149 200,00
<b>2.4.4.2.0</b>	<b>Autres frais de service de la dette</b>		
2.4.4.2.1	Escomptes sur les débetures	.....	.....
2.4.4.2.2	Frais d'émission et de vente de nouvelles débetures	.....	.....
2.4.4.2.3	Frais de services bancaires	\$ 3 391,00	\$ 5 000,00
2.4.4.2.9	Autre (frais terminal Interac)	\$ 18 000,00	\$ 30 000,00
<b>2.4.4.3.0</b>	<b>Transferts aux fonds et réserves</b>		
2.4.4.3.1	Fonds capital - Remboursement de la dette	.....	.....
2.4.4.3.2	Fonds capital - Acquisition d'immobilisations	.....	.....
2.4.4.3.3	Fonds réserve de capital	.....	.....
2.4.4.3.4	Fonds réserve de fonctionnement	\$ 150 000,00	\$ 150 000,00
2.4.4.3.5.	Fonds de fonctionnement d'installation de production d'électricité	.....	.....
<b>2.4.4.4.0</b>	<b>Autres services financiers</b>		
2.4.4.4.1	Créances douteuses	.....	.....
2.4.4.4.2	Dépense de fermeture et après-fermeture	.....	.....
2.4.4.4.3	Déficit d'avant-dernière année	\$ 86 780,00	\$ -
2.4.4.4.9	Autre (précisez).....	.....	.....
<b>2.4.4.T.T</b>	<b>TOTAL — SERVICES FINANCIERS</b>	<b>\$ 407 171,00</b>	<b>\$ 350 700,00</b>
<b>2.4.T.T.T</b>	<b>TOTAL DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES</b>	<b>\$ 3 463 993,00</b>	<b>\$ 3 530 775,00</b>

**COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE****BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2022- Aeroport**

1. Budget total (page AU-3)	\$ 136 008,02
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page AU-2)	\$ 9 000,00
<b>Montant net à recueillir auprès des membres</b>	<b>\$ 127 008,02</b>

**COTISATIONS DES MEMBRES**

Membre	Recensement de la population de 2016	Assiette fiscale 2021	Part du membre*
1 Bas Caraquet	1 305	\$ 75 047 050,00	\$ 3 283,74
2 Bertrand	1 166	\$ 63 085 100,00	\$ 2 851,45
3 Caraquet	4 248	\$ 394 820 700,00	\$ 13 819,70
4 Grand-Anse	899	\$ 38 098 150,00	\$ 1 979,28
5 Tracadie	16 114	\$ 1 085 805 099,00	\$ 43 856,77
6 Lamèque	1 285	\$ 100 265 700,00	\$ 3 781,81
7 Le Goulet	793	\$ 27 157 650,00	\$ 1 611,80
8 Maisonnette	495	\$ 27 546 950,00	\$ 1 226,44
9 Néguaç	1 684	\$ 131 422 600,00	\$ 4 956,58
10 Paquetville	720	\$ 53 840 450,00	\$ 2 070,33
11 St-Marie/St-Raphael	879	\$ 34 698 950,00	\$ 1 882,18
12 Saint-Isidore	764	\$ 50 382 350,00	\$ 2 056,51
13 Saint-Léolin	647	\$ 21 163 600,00	\$ 1 294,37
14 Shippagan	2 580	\$ 243 796 650,00	\$ 8 476,60
15 DSL	14 519	\$ 706 400 750,00	\$ 33 860,45
Total	<u>48 098</u>	<u>\$ 3 053 531 749,00</u>	<u>\$ 127 008,02</u>

**BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL**

Coûts total des dépenses en capital — Autres services partagés (de la page AU-1)

Moins: Total des sources de fonds

Total des emprunts à long-terme

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2022- Aeroport

RECETTES

	BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
<b>1.6.0.0.0 AUTRES SERVICES PARTAGÉS</b>		
<b>1.6.2.0.0 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES</b>		
<b>1.6.2.5.0 Transferts gouvernementaux</b>		
1.6.2.5.1 (Précisez).....	.....	.....
1.6.2.5.2 (Précisez).....	.....	.....
<b>1.6.2.6.0 Transferts de fonds propres ou d'autres fonds</b>		
1.6.2.6.1 Surplus d'avant-dernière année	\$ 16 814,31	.....
1.6.2.6.2 Fonds de réserve de fonctionnement	.....	.....
<b>1.6.2.7.0 Autres recettes</b>		
1.6.2.7.1 Intérêts	.....	.....
1.6.2.7.2 Remboursement de la TVH	.....	.....
1.6.2.7.9 Autre (essences)	\$ 5 000,00	\$ 2 500,00
1.6.2.7.10 Autre (locations et frais d'usagers)	\$ 4 216,00	\$ 3 500,00
1.6.2.7.11 Autre (atterrissages)	\$ 1 500,00	\$ 2 000,00
1.6.2.7.12 Autre (fais de terminal et de stationnement)	\$ 1 000,00	\$ 1 000,00
<b>1.6.2.T.T TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES</b>	<b>\$ 28 530,31</b>	<b>\$ 9 000,00</b>



COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2022- Aeroport

DÉPENSES

	BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
<b>2.6.0.0.0 AUTRES SERVICES PARTAGÉS</b>		
<b>2.6.2.0.0 ADMINISTRATION</b>		
<b>2.6.2.0.1 AFFECTATION DES SERVICES GÉNÉRAUX (page SG-1)</b>	\$ 11 876,67	\$ 12 408,02
<b>2.6.2.1.0 Personnel</b>		
2.6.2.1.1 Salaires et avantages sociaux		
2.6.2.1.2 Déplacements	\$ 1 200,00	\$ 1 000,00
2.6.2.1.3 Formation et perfectionnement		
2.6.2.1.9 Autre (Contrat)	\$ 13 300,00	\$ 12 600,00
<b>2.6.2.2.0 Autres Administration Services</b>		
2.6.2.2.1 Relations publiques et promotion		
2.6.2.2.2 Assurance responsabilité	\$ 9 000,00	\$ 7 000,00
2.6.2.2.3 Services professionnels		
2.6.2.2.4 Services juridiques		
2.6.2.2.5 Immeuble de bureaux	\$ 12 700,00	\$ 18 350,00
2.6.2.2.6 Matériel et Fournitures de bureau	\$ 2 000,00	\$ 1 000,00
2.6.2.2.7 Impression et photocopie		
2.6.2.2.8 Téléphone	\$ 1 000,00	\$ 1 000,00
2.6.2.2.9 Autre (entretien et déneigement)	\$ 9 500,00	\$ 4 631,15
2.6.2.2.10 Autre (essences)	\$ 2 000,00	\$ 2 000,00
2.6.2.2.11 Autre (essences AVG)	\$ 9 000,00	\$ 7 500,00
2.6.2.2.12 Autre (comité consultatif)	\$ 4 000,00	\$ 4 000,00
2.6.2.2.13 Autre (entretien et réparation machineries)	\$ 2 500,00	\$ 2 500,00
2.6.2.2.16		
<b>2.6.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION</b>	<b>\$ 78 076,67</b>	<b>\$ 73 989,17</b>
<b>2.6.4.0.0 SERVICES FINANCIERS</b>		
<b>2.6.4.1.0 Intérêts</b>		
2.6.4.1.1 Opérations en cours		
2.6.4.1.2 Emprunts à court terme pour les projets d'immobilisations		
2.6.4.1.3 Dette à long terme	\$ 43 000,00	\$ 42 600,00
<b>2.6.4.2.0 Autres frais de service de la dette</b>		
2.6.4.2.1 Escomptes sur les débetures		
2.6.4.2.2 Frais d'émission et de vente de nouvelles débetures		
2.6.4.2.3 Frais de services bancaires		
2.6.4.2.9 Autre (précisez).....		
<b>2.6.4.3.0 Transferts aux fonds et réserves</b>		
2.6.4.3.1 Fonds capital - Remboursements de la dette		
2.6.4.3.2 Fonds capital - Acquisition des biens		
2.6.4.3.3 Fonds réserve de capital		
2.6.4.3.4 Fonds réserve de fonctionnement		
<b>2.6.4.4.0 Autres services financiers</b>		
2.6.4.4.3 Déficit d'avant-dernière année		\$ 19 418,85
2.6.4.4.9 Autre (précisez).....		
<b>2.6.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS</b>	<b>\$ 43 000,00</b>	<b>\$ 62 018,85</b>
<b>2.6.T.T.T TOTAL DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS</b>	<b>\$ 121 076,67</b>	<b>\$ 136 008,02</b>

**COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE****BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2022- Tourisme**

1. Budget total (page AU-3)	\$	311 008,02
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page AU-2)	\$	41 816,76
<b>Montant net à recueillir auprès des membres</b>	\$	<b>269 191,26</b>

**COTISATIONS DES MEMBRES**

Membre	Recensement de la population de 2016	Assiette fiscale 2021	Part du membre*
1 Bas Caraquet	1 305	\$ 75 047 050,00	\$ 6 959,84
2 Bertrand	1 166	\$ 63 085 100,00	\$ 6 043,60
3 Caraquet	4 248	\$ 394 820 700,00	\$ 29 290,62
4 Grand-Anse	899	\$ 38 098 150,00	\$ 4 195,04
5 Tracadie	16 114	\$ 1 085 805 099,00	\$ 92 953,66
6 Lamèque	1 285	\$ 100 265 700,00	\$ 8 015,47
7 Le Goulet	793	\$ 27 157 650,00	\$ 3 416,17
8 Maisonnette	495	\$ 27 546 950,00	\$ 2 599,42
9 Néguaç	1 684	\$ 131 422 600,00	\$ 10 505,38
10 Paquetville	720	\$ 53 840 450,00	\$ 4 388,04
11 St-Marie/St-Raphael	879	\$ 34 698 950,00	\$ 3 989,24
12 Saint-Isidore	764	\$ 50 382 350,00	\$ 4 358,74
13 Saint-Léolin	647	\$ 21 163 600,00	\$ 2 743,40
14 Shippagan	2 580	\$ 243 796 650,00	\$ 17 966,01
15 DSL	14 519	\$ 706 400 750,00	\$ 71 766,63
Total	<u>48 098</u>	<u>\$ 3 053 531 749,00</u>	<u>\$ 269 191,26</u>

**BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL**

Coûts total des dépenses en capital — Autres services partagés (de la page AU-1)

Moins: Total des sources de fonds

Total des emprunts à long-terme

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2022- Tourisme

RECETTES

	BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
<b>1.6.0.0.0 AUTRES SERVICES PARTAGÉS</b>		
<b>1.6.2.0.0 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES</b>		
<b>1.6.2.5.0 Transferts gouvernementaux</b>		
1.6.2.5.1 (Précisez).....	.....	.....
1.6.2.5.2 (Précisez).....	.....	.....
<b>1.6.2.6.0 Transferts de fonds propres ou d'autres fonds</b>		
1.6.2.6.1 Surplus d'avant-dernière année	\$ 547,27	\$ 11 331,76
1.6.2.6.2 Fonds de réserve de fonctionnement	.....	.....
<b>1.6.2.7.0 Autres recettes</b>		
1.6.2.7.1 Intérêts	.....	.....
1.6.2.7.2 Remboursement de la TVH	.....	.....
1.6.2.7.9 Autre (Publicité)	\$ 35 500,00	\$ 30 485,00
<b>1.6.2.T.T TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES</b>	<u>\$ 36 047,27</u>	<u>\$ 41 816,76</u>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2022- Tourisme

DÉPENSES		
	BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
<b>2.6.0.0.0 AUTRES SERVICES PARTAGÉS</b>		
<b>2.6.2.0.0 ADMINISTRATION</b>		
<b>2.6.2.0.1 AFFECTATION DES SERVICES GÉNÉRAUX (page SG-1)</b>	\$ 11 876,67	\$ 12 408,02
<b>2.6.2.1.0 Personnel</b>		
2.6.2.1.1 Salaires et avantages sociaux	\$ 203 781,00	\$ 207 200,00
2.6.2.1.2 Déplacements	\$ 15 000,00	\$ 12 500,00
2.6.2.1.3 Formation et perfectionnement	\$ 4 000,00	\$ 6 200,00
2.6.2.1.9 Autre	\$ -	
<b>2.6.2.2.0 Autres Administration Services</b>		
2.6.2.2.1 Relations publiques et promotion	\$ 35 500,00	\$ 51 500,00
2.6.2.2.2 Assurance responsabilité	\$ 2 250,00	\$ 2 250,00
2.6.2.2.3 Services professionnels		
2.6.2.2.4 Services juridiques		
2.6.2.2.5 Immeuble de bureaux	\$ -	
2.6.2.2.6 Matériel et Fournitures de bureau	\$ 5 000,00	\$ 5 000,00
2.6.2.2.7 Impression et photocopie	\$ 2 700,00	\$ 2 700,00
2.6.2.2.8 Téléphone	\$ 2 500,00	\$ 2 500,00
2.6.2.2.9 Autre (abonnement/Cotisations)	\$ 1 500,00	\$ 1 500,00
2.6.2.2.10 Autre (comité consultatif)	\$ 1 750,00	\$ 1 750,00
2.6.2.2.11 Autre (Travail Sécuritaire NB)	\$ 7 000,00	\$ 5 500,00
<b>2.6.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION</b>	<b>\$ 292 857,67</b>	<b>\$ 311 008,02</b>
<b>2.6.4.0.0 SERVICES FINANCIERS</b>		
<b>2.6.4.1.0 Intérêts</b>		
2.6.4.1.1 Opérations en cours		
2.6.4.1.2 Emprunts à court terme pour les projets d'immobilisations		
2.6.4.1.3 Dette à long terme		
<b>2.6.4.2.0 Autres frais de service de la dette</b>		
2.6.4.2.1 Escomptes sur les débetures		
2.6.4.2.2 Frais d'émission et de vente de nouvelles débetures		
2.6.4.2.3 Frais de services bancaires		
2.6.4.2.9 Autre (précisez).....		
<b>2.6.4.3.0 Transferts aux fonds et réserves</b>		
2.6.4.3.1 Fonds capital - Remboursements de la dette		
2.6.4.3.2 Fonds capital - Acquisition des biens		
2.6.4.3.3 Fonds réserve de capital		
2.6.4.3.4 Fonds réserve de fonctionnement		
<b>2.6.4.4.0 Autres services financiers</b>		
2.6.4.4.3 Déficit d'avant-dernière année		
2.6.4.4.9 Autre (précisez).....		
<b>2.6.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>2.6.T.T.T TOTAL DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS</b>	<b>\$ 292 857,67</b>	<b>\$ 311 008,02</b>

**COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE**

**BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2022 - Chiens**

1. Budget total (page AU-3)	\$ 36 910,41
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page AU-2)	\$ -
<b>Montant net à recueillir auprès des membres</b>	<b>\$ 36 910,41</b>

**COTISATIONS DES MEMBRES**

Membre	Recensement de la population de 2016	Assiette fiscale 2021	Part du membre*
1 Bas Caraquet	1 305	75 047 050,00	2 477,05
2 Bertrand	1 166	63 085 100,00	2 155,14
3 Caraquet	4 248	394 820 700,00	10 265,70
4 Grand-Anse	899	38 098 150,00	1 507,41
5 Tracadie			
6 Lamèque	1 285	100 265 700,00	2 824,90
7 Le Goulet	793	27 157 650,00	1 235,32
8 Maisonnette	495	27 546 950,00	926,12
9 Néguaç	1 684	131 422 600,00	3 702,40
10 Paquetville	720	53 840 450,00	1 548,59
11 St-Marie/St-Raphael	879	34 698 950,00	1 436,54
12 Saint-Isidore	764	50 382 350,00	1 544,49
13 Saint-Léolin	647	21 163 600,00	993,34
14 Shippagan	2 580	243 796 650,00	6 293,41
15 DSL			
Total	<u>17 465</u>	<u>1 261 325 900,00</u>	<u>36 910,41</u>

**BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL**

Coûts total des dépenses en capital — Autres services partagés (de la page AU-1)

Moins: Total des sources de fonds

Total des emprunts à long-terme

\_\_\_\_\_

=====

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2022- Chiens

RECETTES

	BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
<b>1.6.0.0.0 AUTRES SERVICES PARTAGÉS</b>		
<b>1.6.2.0.0 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES</b>		
<b>1.6.2.5.0 Transferts gouvernementaux</b>		
1.6.2.5.1 (Précisez).....	.....	.....
1.6.2.5.2 (Précisez).....	.....	.....
<b>1.6.2.6.0 Transferts de fonds propres ou d'autres fonds</b>		
1.6.2.6.1 Surplus d'avant-dernière année	\$ 1 471,36	.....
1.6.2.6.2 Fonds de réserve de fonctionnement	.....	.....
<b>1.6.2.7.0 Autres recettes</b>		
1.6.2.7.1 Intérêts	.....	.....
1.6.2.7.2 Remboursement de la TVH	.....	.....
1.6.2.7.9 Autre (Publicité)	.....	.....
<b>1.6.2.T.T TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES</b>	<u>\$ 1 471,36</u>	<u>\$ -</u>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2022 - Chiens

DÉPENSES

	BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
<b>2.6.0.0.0 AUTRES SERVICES PARTAGÉS</b>		
<b>2.6.2.0.0 ADMINISTRATION</b>		
<b>2.6.2.0.1 AFFECTATION DES SERVICES GÉNÉRAUX (page SG-1)</b>	\$ 11 876,67	\$ 12 408,02
<b>2.6.2.1.0 Personnel</b>		
2.6.2.1.1 Salaires et avantages sociaux		
2.6.2.1.2 Déplacements	\$ 3 000,00	\$ 3 000,00
2.6.2.1.3 Formation et perfectionnement		
2.6.2.1.9 Autre (contrat)	\$ 12 000,00	\$ 12 000,00
<b>2.6.2.2.0 Autres Administration Services</b>		
2.6.2.2.1 Relations publiques et promotion		
2.6.2.2.2 Assurance responsabilité		
2.6.2.2.3 Services professionnels		
2.6.2.2.4 Services juridiques		
2.6.2.2.5 Immeuble de bureaux	\$ -	
2.6.2.2.6 Matériel et Fournitures de bureau	\$ 3 000,00	\$ 3 000,00
2.6.2.2.7 Impression et photocopie		
2.6.2.2.8 Téléphone	\$ 2 000,00	\$ 2 000,00
2.6.2.2.9 Autre (soins vétérinaires)	\$ 2 000,00	\$ 2 000,00
2.6.2.2.10 Autre (hébergement et nourriture)	\$ 500,00	\$ 500,00
2.6.2.2.11 Autre (Équipements)	\$ 2 000,00	\$ 2 000,00
<b>2.6.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION</b>	<b>\$ 36 376,67</b>	<b>\$ 36 908,02</b>
<b>2.6.4.0.0 SERVICES FINANCIERS</b>		
<b>2.6.4.1.0 Intérêts</b>		
2.6.4.1.1 Opérations en cours		
2.6.4.1.2 Emprunts à court terme pour les projets d'immobilisations		
2.6.4.1.3 Dette à long terme		
<b>2.6.4.2.0 Autres frais de service de la dette</b>		
2.6.4.2.1 Escomptes sur les débetures		
2.6.4.2.2 Frais d'émission et de vente de nouvelles débetures		
2.6.4.2.3 Frais de services bancaires		
2.6.4.2.9 Autre (précisez).....		
<b>2.6.4.3.0 Transferts aux fonds et réserves</b>		
2.6.4.3.1 Fonds capital - Remboursements de la dette		
2.6.4.3.2 Fonds capital - Acquisition des biens		
2.6.4.3.3 Fonds réserve de capital		
2.6.4.3.4 Fonds réserve de fonctionnement		
<b>2.6.4.4.0 Autres services financiers</b>		
2.6.4.4.3 Déficit d'avant-dernière année		\$ 2,39
2.6.4.4.9 Autre (précisez).....		
<b>2.6.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,39</b>
<b>2.6.T.T.T TOTAL DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS</b>	<b>\$ 36 376,67</b>	<b>\$ 36 910,41</b>

**COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE**

**BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2022 - Collecte**

1. Budget total (page AU collecte-4)	\$ 926 715,00
2. Moins: Recettes provenant d'autres sources (page DS-2)	\$ -
<b>Montant net à provenir des redevances de déversement</b>	<b>\$ 926 715,00</b>

**FRAIS DE DÉVERSEMENT**

Catégorie	Résidences &1/2 Chalet	Coût /Résidence	Fonds de réserve	Total des redevances
<b>Membre</b>				
Bas Caraquet	623,5	54,50	\$ 6 143,62	\$ 40 124,08
Bertrand	563,0	54,50	\$ 5 547,49	\$ 36 230,72
Caraquet	1 728,5	54,50	\$ 17 031,68	\$ 111 234,12
Grand-Anse	364,5	54,50	\$ 3 591,58	\$ 23 456,66
<b>Tracadie</b>				
Lamèque	496,0	54,50	\$ 4 887,31	\$ 31 919,08
Le Goulet	322,0	54,50	\$ 3 172,81	\$ 20 721,66
Maisonnette	347,0	54,50	\$ 3 419,15	\$ 22 330,48
Néguac	675,0	54,50	\$ 6 651,08	\$ 43 438,26
Paquetville	266,0	54,50	\$ 2 621,02	\$ 17 117,89
St-Marie/St-Raphael	421,0	54,50	\$ 4 148,30	\$ 27 092,60
Saint-Isidore	328,5	54,50	\$ 3 236,86	\$ 21 139,95
Saint-Léolin	306,0	54,50	\$ 3 015,15	\$ 19 692,01
Shippagan	895,0	54,50	\$ 8 818,83	\$ 57 595,91
DSL	7 064,5	54,50	\$ 69 609,67	\$ 454 621,58
	14 400,5		\$ 141 894,55	
<b>TOTAL DES RECETTES PROVENANT DES FRAIS DE DÉVERSEMENT DES MEMBRES</b>				<b>\$ 926 715,00</b>

**BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL**

Coûts total des dépenses en capital — Services de gestion des déchets solides (de la page DS-Capital)	\$
Moins: Total des sources de fonds	\$
Total des emprunts à long-terme	\$



**COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE**

**BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2022- Collecte**

**RECETTES**

		BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
<b>1.6.0.0</b>	<b>SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES</b>		
<b>1.6.2.0.0</b>	<b>RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES</b>		
<b>1.6.2.5.0</b>	<b>Transferts gouvernementaux</b>		
1.6.2.5.1	(Précisez).....	.....	.....
1.6.2.5.2	(Précisez).....	.....	.....
<b>1.6.2.6.0</b>	<b>Transferts de fonds propres ou d'autres fonds</b>		
1.6.2.6.1	Surplus d'avant-dernière année	.....	.....
1.4.2.6.2	Fonds de réserve de fonctionnement	.....	.....
<b>1.6.2.7.0</b>	<b>Autres recettes</b>		
1.6.2.7.1	Intérêts	.....	.....
1.6.2.7.2	Remboursement de la TVH	.....	.....
1.6.2.7.9	Autre (précisez).....	.....	.....
<b>1.6.2.T.T</b>	<b>TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2022- Collecte

DÉPENSES		
	BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
<b>2.6.0.0 AUTRES SERVICES PARTAGÉS</b>		
<b>2.6.2.0 ADMINISTRATION</b>		
<b>2.6.2.0.1 AFFECTATION DES SERVICES GÉNÉRAUX (page SG-1)</b>	\$ 21 378,00	\$ 22 334,45
<b>2.6.2.1.0 Bureau du Directeur</b>		
2.6.2.1.1 Salaires et avantages sociaux	\$ 360 000,00	\$ 337 000,00
2.6.2.1.2 Déplacements		\$ -
2.6.2.1.3 Formation et perfectionnement		\$ -
2.6.2.1.9 Autre (Travail Securitaire NB).....	\$ 10 000,00	\$ 10 000,00
<b>2.6.2.6.0 Autres Administration Services</b>		
2.6.2.6.1 Relations publiques et promotion		
2.6.2.6.2 Assurance responsabilité		
2.6.2.6.3 Services professionnels		
2.6.2.6.4 Services juridiques		
2.6.2.6.5 Immeuble de bureaux		
2.6.2.6.6 Matériel et Fournitures de bureau	\$ 2 500,00	\$ 2 000,00
2.6.2.6.7 Impression et photocopie		\$ -
2.6.2.6.8 Téléphone	\$ 4 000,00	\$ 4 000,00
2.6.2.6.9 Autre (précisez).....		
<b>2.6.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION</b>	<b>\$ 397 878,00</b>	<b>\$ 375 334,45</b>
<b>2.6.3.0.0 OPÉRATIONS</b>		
<b>2.6.3.1.0 Station et immeuble</b>		
2.6.3.1.1 Réparations et entretien	\$ 3 000,00	\$ 5 500,00
2.6.3.1.2 Électricité		
2.6.3.1.3 Service de concierge		
2.6.3.1.4 Assurance		
2.6.3.1.5 Impôt foncier		
2.6.3.1.9 Autre (précisez).....		
<b>2.6.3.1.S.T Total partiel</b>	<b>\$ 3 000,00</b>	<b>\$ 5 500,00</b>
<b>2.6.3.2.0 Machines et matériel</b>		
2.6.3.2.1 Véhicules		
2.6.3.2.2 Matériel léger (n'est pas une dépense en capital)		
2.6.3.2.3 Contrats de location-exploitation (autres que location-acquisition)		
2.6.3.2.4 Carburant	\$ 120 000,00	\$ 170 000,00
2.6.3.2.5 Réparations et entretien	\$ 30 000,00	\$ 40 000,00
2.6.3.2.6 Assurance	\$ 5 000,00	\$ 6 500,00
2.6.3.2.8 Autre (Immatriculations camions)	\$ 10 000,00	\$ 10 000,00
2.6.3.2.9 Autre (uniformes & équipements de sécurité)	\$ 1 500,00	\$ 1 500,00
<b>2.6.3.2.S.T Total partiel</b>	<b>\$ 166 500,00</b>	<b>\$ 228 000,00</b>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2022- Collecte

DÉPENSES

	BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
<b>2.6.3.T.T TOTAL — OPÉRATIONS</b>	<b>\$ 169 500,00</b>	<b>\$ 233 500,00</b>
<b>2.6.4.0.0 SERVICES FINANCIERS</b>		
<b>2.6.4.1.0 Intérêts</b>		
2.6.4.1.1 Opérations en cours	.....	.....
2.6.4.1.2 Emprunts à court terme pour les projets d'immobilisations	.....	.....
2.6.4.1.3 Dette à long terme	\$ 175 986,00	\$ 175 986,00
<b>2.6.4.2.0 Autres frais de service de la dette</b>		
2.6.4.2.1 Escomptes sur les débetures	.....	.....
2.6.4.2.2 Frais d'émission et de vente de nouvelles débetures	.....	.....
2.6.4.2.3 Frais de services bancaires	.....	.....
2.6.4.2.9 Autre (frais terminal Interac)	.....	.....
<b>2.6.4.3.0 Transferts aux fonds et réserves</b>		
2.6.4.3.1 Fonds capital - Remboursement de la dette	.....	.....
2.6.4.3.2 Fonds capital - Acquisition d'immobilisations	.....	.....
2.6.4.3.3 Fonds réserve de capital	.....	.....
2.6.4.3.4 Fonds réserve de fonctionnement	\$ 183 351,00	\$ 141 894,55
2.6.4.3.5 Fonds de fonctionnement d'installation de production d'électricité	.....	.....
<b>2.6.4.6.0 Autres services financiers</b>		
2.6.4.6.1 Créances douteuses	.....	.....
2.6.4.6.2 Dépense de fermeture et après-fermeture	.....	.....
2.6.4.6.3 Déficit d'avant-dernière année	.....	\$ -
2.6.4.6.9 Autre (précisez).....	.....	.....
<b>2.6.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS</b>	<b>\$ 359 337,00</b>	<b>\$ 317 880,55</b>
<b>2.6.T.T.T TOTAL DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES</b>	<b>\$ 926 715,00</b>	<b>\$ 926 715,00</b>

