



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

2021

Commission

Péninsule Acadienne

**À soumettre au
Ministère de l'Environnement et Gouvernements locaux**

**Direction des finances communautaires
C. P. 6000, 2ième étage, Place Marysville,
Fredericton, N.-B. E3B 5H1**

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
- 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
- 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 :

J. J. Dubé
Directrice générale

Date : 16 novembre 2020

Titre :

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DE LA COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX
POUR 2021

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

1. Fonds des services collaboratifs et d'aménagement régional (de la page ACR-1)	153 130,00 \$
2. Fonds des services d'aménagement local (de la page AL-1)	1 355 463,00 \$
3. Fonds des services de gestion des déchets solides (de la page DS-1)	3 463 993,00 \$
4. Fonds d'installation de production d'électricité (de la page IP-1)	0,00 \$
5. Fonds pour les autres services partagés (de la page AU-1)	1 377 026,00 \$
Budget de fonctionnement total de la Commission de services régionaux	6 349 612,00 \$

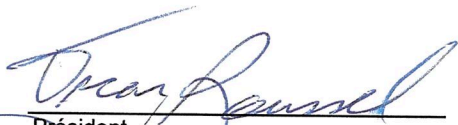
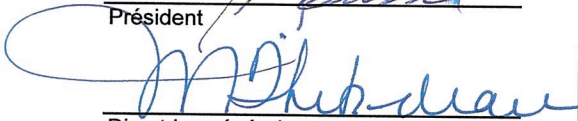
BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

1. Coûts total des dépenses en capital — Services généraux (de la pages SG-1)	0,00 \$
2. Coûts total des dépenses en capital — Services collaboratifs et d'aménagement régional (de la page ACR-1)	0,00 \$
3. Coûts total des dépenses en capital — Services d'aménagement local (de la page AL-1)	0,00 \$
4. Coûts total des dépenses en capital — Services de gestion des déchets solides (de la page DS-1)	0,00 \$
5. Coûts total des dépenses en capital — Production d'électricité (de la page IP-1)	0,00 \$
6. Coûts total des dépenses en capital — Autres services partagés (de la page AU-1)	0,00 \$
Total du budget de dépenses en capital de la Commission de services régionaux	0,00 \$

LA PRÉSENTE ATTESTE que le **5 novembre 2020**, 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 **2021** comprendrait des recettes totales de **6 349 612 \$** et des dépenses totales de **6 349 612 \$** et que le budget total de dépenses en capital comprendrait des dépenses totales de 0 \$.

Adopté le **5 novembre 2020** par le conseil de la COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE .

Exécuté le **16e** jour de **novembre 2020** par le/la Directeur(trice) général de ladite Commission.


Président

Directrice générale

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

2021 BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX

Budget de fonctionnement réconcilié au budget CSP

Recettes	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	Entités contrôlées	Autres (SVP expliqué)	Transferts	Total
								(Ajouter)	(Ajouter)	(Ajouter/Soustraire)	(Ajouter/Soustraire)	
Coalisations des membres		97 060,00 \$	1 330 463,00 \$	1 373 235,00 \$		1 310 950,07 \$	4 111 708,07 \$					4 111 708,07 \$
Ventes de services												
Transferts gouvernementaux												
Transferts de fonds propres ou d'autres fonds												
Autres transferts												
Intérêts												
Excédent d'avant dernière année		56 070,00 \$				18 859,94 \$	74 929,94 \$					74 929,94 \$
Autres revenus	356 300,00 \$		25 000,00 \$	2 090 758,00 \$		47 216,00 \$	2 519 274,00 \$					2 519 274,00 \$
Recettes totales	356 300,00 \$	153 130,00 \$	1 355 463,00 \$	3 463 993,00 \$		1 377 026,01 \$	6 705 912,01 \$	0,00 \$				6 705 912,01 \$
Dépenses												
Gouvernance	49 500,00 \$		14 100,00 \$	99 764,00 \$			163 364,00 \$					163 364,00 \$
Administration	303 300,00 \$		476 647,55 \$	390 406,98 \$		805 189,01 \$	2 011 373,54 \$					2 011 373,54 \$
Aménagement régional		50 000,00 \$					50 000,00 \$					50 000,00 \$
Autres services fournis aux DSL		20 000,00 \$					20 000,00 \$					20 000,00 \$
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	37 500,00 \$						37 500,00 \$					37 500,00 \$
Services d'aménagement et d'inspection des bâtiments												
Opérations - Gestion de Déchets Solides et collecte déchets			854 772,45 \$	2 566 651,02 \$		169 500,00 \$	2 736 151,02 \$					2 736 151,02 \$
Services Financiers												
- Intérêts												
- Autres frais financement												
- Transfert au fonds général - remboursement de la dette				149 000,00 \$		218 986,00 \$	367 986,00 \$	155 127,00 \$				523 113,00 \$
- Transfert au fonds général - acquisition d'immobilisations												
- Transfert au fonds de réserve d'immobilisations												
- Transfert au fonds de réserve de fonctionnement				150 000,00 \$		183 351,00 \$	333 351,00 \$					333 351,00 \$
Dépense de fermeture et après-fermeture												
Déficit d'avant dernière année												
Autres services financiers	3 500,00 \$		7 043,00 \$	86 780,00 \$			93 823,00 \$					93 823,00 \$
Dépenses totales	356 300,00 \$	153 130,00 \$	1 355 463,00 \$	3 463 993,00 \$		1 377 026,01 \$	6 705 912,01 \$	155 127,00 \$				6 861 039,01 \$
Surplus (Déficit)	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$		0,00 \$	0,00 \$	-155 127,00 \$				-155 127,00 \$

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX DE PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES GÉNÉRAUX POUR 2021

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

1. Budget total des services généraux (de la page SG-4)	356 300,00 \$
2. Moins: Recettes provenant d'autres sources (de la page SG-2)	0,00 \$
Montant net destiné aux autres fonds	356 300,00 \$
Services collaboratifs et d'aménagement régional (à la page ACR-3)	35 630,00 \$
Services d'aménagement local (à la page AL-3)	142 520,00 \$
Services de gestion des déchets solides (à la page DS-3)	121 142,00 \$
Services d'installation de production d'électricité (à la page IP-3)	0,00 \$
Autres services partagés (à la page AU-3)	57 008,00 \$
Affectation totale	356 300,00 \$

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

Coûts total des dépenses en capital — Services généraux (de la pages SG-Capital)	0,00 \$
Moins: Total des sources de fonds	0,00 \$
Total des emprunts à long-terme	0,00 \$

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES GÉNÉRAUX POUR 2021

RECETTES

	BUDGET DE 2020	BUDGET DE 2021
1.1.0.0 SERVICES GÉNÉRAUX		
1.1.2.0.0 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES		
1.1.2.5.0 Transferts gouvernementaux		
1.1.2.5.1 (Précisez).....	0,00 \$	0,00 \$
1.1.2.5.2 (Précisez).....	0,00 \$	0,00 \$
1.1.2.7.0 Autres recettes (précisez).....	0,00 \$	0,00 \$
1.1.2.T.T TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES	0,00 \$	0,00 \$

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES GÉNÉRAUX POUR 2021

DÉPENSES

		BUDGET DE 2020	BUDGET DE 2021
2.1.1.0.0	GOUVERNANCE		
2.1.1.1.0	Membres du conseil		
2.1.1.1.1	Honoraires	26 500,00 \$	26 500,00 \$
2.1.1.1.2	Déplacements	7 000,00 \$	7 000,00 \$
2.1.1.1.3	Formation et perfectionnement	0,00 \$	0,00 \$
2.1.1.1.9	Autre (réunions comités).....	16 000,00 \$	16 000,00 \$
2.1.1.T.T	TOTAL — GOUVERNANCE	49 500,00 \$	49 500,00 \$
2.1.2.0.0	ADMINISTRATION		
2.1.2.1.0	Bureau du Directeur général		
2.1.2.1.1	Salaires et avantages sociaux	210 000,00 \$	216 500,00 \$
2.1.2.1.2	Déplacements	7 000,00 \$	7 000,00 \$
2.1.2.1.3	Formation et perfectionnement	4 000,00 \$	4 000,00 \$
2.1.2.1.9	Autre (Travail sécuritaire NB).....	7 000,00 \$	7 300,00 \$
2.1.2.2.0	Ressources humaines		
2.1.2.2.1	Salaires et avantages sociaux
2.1.2.2.2	Déplacements
2.1.2.2.3	Formation et perfectionnement
2.1.2.2.9	Autre (précisez).....
2.1.2.3.0	Gestion financière		
2.1.2.3.1	Salaires et avantages sociaux
2.1.2.3.2	Déplacements
2.1.2.3.3	Formation et perfectionnement
2.1.2.3.4	Frais de vérification externe	7 500,00 \$	9 000,00 \$
2.1.2.3.5	Frais de comptabilité externe
2.1.2.3.6	Autres frais de gestion financière
2.1.2.3.9	Autre (précisez).....
2.1.2.4.0	Autres services administratifs		
2.1.2.4.1	Publicité et relations publiques	2 000,00 \$	2 000,00 \$
2.1.2.4.2	Assurance responsabilité	8 000,00 \$	8 000,00 \$
2.1.2.4.3	Services professionnels ou de consultation	1 000,00 \$	1 000,00 \$
2.1.2.4.4	Services juridiques
2.1.2.4.5	Immeuble de bureaux	16 650,00 \$	18 000,00 \$
2.1.2.4.6	Fournitures et Matériel de bureau	7 000,00 \$	6 500,00 \$
2.1.2.4.7	Impression et photocopie	500,00 \$	500,00 \$
2.1.2.4.8	Téléphone	4 500,00 \$	2 500,00 \$
2.1.2.4.9	Autre (comité mieux-être).....	3 000,00 \$	3 000,00 \$
2.1.2.5.0	Autre (Système réseau)	13 000,00 \$	13 000,00 \$
2.1.2.5.1	Autre (soutien informatique)	3 000,00 \$	5 000,00 \$
2.1.2.T.T	TOTAL — ADMINISTRATION	294 150,00 \$	303 300,00 \$
2.1.4.0.0	SERVICES FINANCIERS		
2.1.4.1.0	Intérêts		
2.1.4.1.1	Opérations en cours

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES GÉNÉRAUX POUR 2021

DÉPENSES		BUDGET DE 2020	BUDGET DE 2021
2.1.4.1.2	Emprunts à court terme pour les projets d'immobilisations
2.1.4.1.3	Dettes à long terme
2.1.4.2.0	Autres frais financiers		
2.1.4.2.1	Frais de services bancaires	3 000,00 \$	3 500,00 \$
2.1.4.2.9	Autre (précisez).....
2.1.4.3.0	Transferts à autres fonds		
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
2.1.4.4.0	Autres services financiers		
2.1.4.4.9	Autre (précisez).....
2.1.4.T.T	TOTAL — SERVICES FINANCIERS	3 000,00 \$	3 500,00 \$
2.1.T.T.T	TOTAL DES SERVICES GÉNÉRAUX	346 650,00 \$	356 300,00 \$

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES COLLABORATIFS ET D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL
POUR 2021

1. Budget total des services collaboratifs et d'aménagement régional (de la page AR-4)	153 130,00 \$
2. Moins: Recettes provenant d'autres sources	56 070,00 \$
Montant net à recueillir auprès des membres	97 060,00 \$

COTISATIONS DES MEMBRES

Membre	Recensement de la population de 2016	Assiette fiscale 2020	Part du membre*
1 Bas-Caraquet	1 305	73 994 600,00 \$	1 991,20 \$
2 Bertrand	1 166	62 026 950,00 \$	1 726,88 \$
3 Caraquet	4 248	393 537 650,00 \$	8 433,17 \$
4 Grande-Anse	899	37 456 950,00 \$	1 198,94 \$
5 Tracadie	16 114	1 069 537 800,00 \$	26 579,36 \$
6 Lamèque	1 285	98 664 100,00 \$	2 290,51 \$
7 Le Goulet	793	27 168 800,00 \$	982,52 \$
8 Maisonnette	495	26 775 550,00 \$	738,78 \$
9 Neguac	1 684	129 930 000,00 \$	3 009,78 \$
10 Paquetville	720	53 404 550,00 \$	1 259,39 \$
11 St-Marie/St-Raphaël	879	34 006 150,00 \$	1 138,81 \$
12 Saint-Isidore	764	51 280 050,00 \$	1 267,48 \$
13 Saint-Léolin	647	20 959 800,00 \$	786,20 \$
14 Shippagan	2 580	242 721 900,00 \$	5 169,25 \$
15 DSL	14 519	692 921 900,00 \$	40 487,73 \$
	<u>48 098</u>	<u>3 014 386 750,00 \$</u>	<u>97 060,00 \$</u>

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

Total des emprunts à long-terme	0,00 \$
---------------------------------	---------

* 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 2021

RECETTES

		BUDGET DE 2020	BUDGET DE 2021
1.2.0.0.0	SERVICES COLLABORATIFS ET D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL		
1.2.2.0.0	RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES		
1.2.2.5.0	Transferts gouvernementaux		
1.2.2.5.1	(Précisez).....
1.2.2.5.2	(Précisez).....
1.2.2.6.0	Transferts de fonds propres ou d'autres fonds		
1.2.2.6.1	Surplus d'avant-dernière année	249,87 \$	56 070,00 \$
1.2.2.6.2	Fonds de réserve de fonctionnement
1.2.2.7.0	Autres recettes		
1.2.2.7.1	Intérêts
1.2.2.7.2	Remboursement de la TVH
1.2.2.7.9	Autre (précisez).....
1.2.2.T.T	TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES	249,87 \$	56 070,00 \$

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLABORATIFS ET D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL POUR 2021

DÉPENSES		BUDGET DE 2020	BUDGET DE 2021
2.2.3.0.0	SERVICES RÉGIONAL		
2.2.3.0.1	AFFECTATION DES SERVICES GÉNÉRAUX (page SG-1)	69 330,00 \$	35 630,00 \$
2.2.3.1.0	Aménagement régional		
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	45 000,00 \$	50 000,00 \$
2.2.3.1.9	Autre (précisez).....		
2.2.3.1.S.T	Total partiel	45 000,00 \$	50 000,00 \$
2.2.3.2.0	Collaboration Régionale en Matière de Services de Police		
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).....		
2.2.3.2.S.T	Total partiel		
2.2.3.3.0	Planification Régionale des Mesures d'Urgence		
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).....		
2.2.3.3.S.T	Total partiel	10 000,00 \$	10 000,00 \$
2.2.3.4.0	Planification des Infrastructures Régionales de Loisirs, de Culture et de Sport, et Partage des Coûts de ces Installations		
2.2.3.4.2	Administration		
2.2.3.4.3	Déplacements		
2.2.3.4.4	Services professionnels	15 000,00 \$	0,00 \$
2.2.3.4.9	Autre (précisez).....		
2.2.3.4.S.T	Total partiel	15 000,00 \$	0,00 \$
2.2.3.5.0	Autres Services Fournis à tous les membres		
2.2.3.5.2	Administration		
2.2.3.5.3	Déplacements		
2.2.3.5.4	Services professionnels		
2.2.3.5.5	Autre (Étude optimisation services d'incendie).....	37 500,00 \$	37 500,00 \$
2.2.3.5.6	Autre (Véloroute)	4 750,00 \$	20 000,00 \$
2.2.3.5.S.T	Total partiel	42 250,00 \$	57 500,00 \$
2.2.4.0.0	SERVICES FINANCIERS		
2.2.4.1.0	Intérêts		
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	Dettes à long terme		
2.2.4.2.0	Autres frais financiers		

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLABORATIFS ET D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL POUR 2021

DÉPENSES

	BUDGET DE 2020	BUDGET DE 2021
2.2.4.2.3 Frais de services bancaires
2.2.4.2.9 Autre (précisez).....
2.2.4.3.0 Transferts à autres fonds		
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
2.2.4.4.0 Autres services financiers		
2.2.4.4.3 Déficit d'avant-dernière année
2.2.4.4.9 Autre (précisez).....
2.2.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS	0,00 \$	0,00 \$
2.2.T.T.T TOTAL DES SERVICES COLLABORATIFS ET D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL	181 580,00 \$	153 130,00 \$

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL POUR 2021

1. Budget total (page AL-4)	1 355 463,00 \$
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page AL-2)	25 000,00 \$
Montant net à recueillir auprès des membres	1 330 463,00 \$
Portion du montant net applicable aux services d'aménagement	745 059,28 \$
Portion du montant net applicable aux services d'inspection	585 403,72 \$

COTISATIONS DES MEMBRES

Membre	Assiette fiscale 2020	Services d'aménagement	Services d'inspection	Part du membre
1 Bas-Caraquet	73 994 600,00 \$	18 289,08 \$	14 369,99 \$	32 659,07 \$
2 Bertrand	62 026 950,00 \$	15 331,06 \$	12 045,84 \$	27 376,90 \$
3 Caraquet	393 537 650,00 \$	97 269,83 \$	76 426,29 \$	173 696,12 \$
4 Grande-Anse	37 456 950,00 \$	9 258,15 \$	7 274,26 \$	16 532,41 \$
5 Tracadie	1 069 537 800,00 \$	264 355,28 \$	207 707,72 \$	472 063,00 \$
6 Lamèque	98 664 100,00 \$	24 386,59 \$	19 160,89 \$	43 547,48 \$
7 Le Goulet	27 168 800,00 \$	6 715,25 \$	5 276,27 \$	11 991,52 \$
8 Maisonnette	26 775 550,00 \$	6 618,05 \$	5 199,90 \$	11 817,95 \$
9 Neguac	129 930 000,00 \$	32 114,51 \$	25 232,83 \$	57 347,34 \$
10 Paquetville	53 404 550,00 \$	13 199,88 \$	10 371,34 \$	23 571,22 \$
11 St-Marie/St-Raphaël	34 006 150,00 \$	8 405,22 \$	6 604,11 \$	15 009,33 \$
12 Saint-Isidore	51 280 050,00 \$	12 674,78 \$	9 958,75 \$	22 633,53 \$
13 Saint-Léolin	20 959 800,00 \$	5 180,59 \$	4 070,46 \$	9 251,05 \$
14 Shippagan	242 721 900,00 \$	59 993,03 \$	47 137,38 \$	107 130,42 \$
15 DSL	692 921 900,00 \$	171 267,98 \$	134 567,69 \$	305 835,67 \$
	3 014 386 750,00 \$	745 059,28 \$	585 403,72 \$	1 330 463,00 \$

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

Moins: Total des sources de fonds	0,00 \$
Total des emprunts à long-terme	0,00 \$

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL POUR 2021

RECETTES

	BUDGET DE 2020	BUDGET DE 2021
1.3.0.0.0 SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL		
1.3.2.0.0 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES		
1.3.2.1.0 Frais et services		
1.3.2.1.1 Urbanisme et aménagement
1.3.2.1.2 Inspection
1.3.2.1.9 Autre (précisez).....
1.3.2.6.0 Transferts de fonds propres ou d'autres fonds		
1.3.2.6.1 Surplus d'avant-dernière année	22 414,00 \$	0,00 \$
1.3.2.6.2 Fonds de réserve de fonctionnement
1.3.2.7.0 Autres recettes		
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 \$	25 000,00 \$
1.3.2.T.T TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES	47 414,00 \$	25 000,00 \$

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL POUR 2021

DÉPENSES

	BUDGET DE 2020	BUDGET DE 2021
2.3.2.0.0 ADMINISTRATION		
2.3.2.0.1 Affectation des services généraux (page SG-1)	138 660,00 \$	142 520,00 \$
2.3.2.1.0 Bureau du Directeur		
2.3.2.1.1 Salaires et avantages sociaux	191 026,73 \$	194 227,55 \$
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 réunions).....	1 500,00 \$	1 500,00 \$
2.3.2.2.0 Autres Administration Services		
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 \$	8 300,00 \$
2.3.2.2.3 Services professionnels	0,00 \$	0,00 \$
2.3.2.2.4 Services juridiques	2 000,00 \$	2 000,00 \$
2.3.2.2.5 Immeuble de bureaux	49 950,00 \$	53 000,00 \$
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).....	15 000,00 \$	33 000,00 \$
2.3.2.3.0 Autre (Bureaux satellites)	6 500,00 \$	6 500,00 \$
2.3.2.3.1 Autre (Matériels informatiques)	4 000,00 \$	4 000,00 \$
2.3.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION	448 736,73 \$	476 847,55 \$
2.3.3.0.0 SERVICES D'AMÉNAGEMENT ET D'INSPECTION DES BÂTIMENTS		
2.3.3.1.0 Services d'aménagement		
2.3.3.1.1 Salaires et avantages sociaux	402 967,84 \$	628 827,91 \$
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).....	0,00 \$	0,00 \$
2.3.3.1.S.T Total partiel	432 567,84 \$	658 427,91 \$
2.3.3.2.0 Services d'inspection		
2.3.3.2.1 Salaires et avantages sociaux	386 005,43 \$	187 944,54 \$
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	0,00 \$	0,00 \$
2.3.3.2.5 Système d'Information Géographique	0,00 \$	0,00 \$
2.3.3.2.9 Autre (Abonnements/cotisations).....	3 500,00 \$	3 500,00 \$
2.3.3.2.S.T Total partiel	408 505,43 \$	210 444,54 \$
2.3.T.T.T TOTAL POUR LES SERVICES D'AMÉNAGEMENT ET D'INSPECTION	841 073,27 \$	868 872,45 \$

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL POUR 2021

DÉPENSES

	BUDGET DE 2020	BUDGET DE 2021
2.3.4.0.0 Services Financiers		
2.3.4.1.0 Intérêts		
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
2.3.4.2.0 Autres frais financiers		
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 \$	2 700,00 \$
2.3.4.2.9 Autre (précisez).....
2.3.4.3.0 Transferts à autres fonds		
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
2.3.4.4.0 Autres services financiers		
2.3.4.4.3 Déficit d'avant-dernière année	7 043,00 \$
2.3.4.4.9 Autre (précisez).....
2.3.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS	2 700,00 \$	9 743,00 \$
2.T.T.T.T TOTAL DES SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL	1 292 510,00 \$	1 355 463,00 \$

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2021

1. Budget total (page DS-5)	3 463 993,00 \$
2. Moins: Recettes provenant d'autres sources (page DS-2)	<u>2 090 758,00 \$</u>
Montant net à provenir des redevances de déversement	<u>1 373 235,00 \$</u>

FRAIS DE DÉVERSEMENT

Catégorie	Résidences & 1/2 chalets	Coût/résidence	Fonds de réserve	Total des redevances
Membre				
Bas-Caraquet	618,00	85,30 \$	4 473,40 \$	57 186,54 \$
Bertrand	558,50	85,30 \$	4 042,71 \$	51 680,72 \$
Caraquet	1713,50	85,30 \$	12 403,18 \$	158 558,49 \$
Grande-Anse	364,00	85,30 \$	2 634,82 \$	33 682,69 \$
Tracadie	6381,50	7,24 \$	46 192,54 \$	46 192,54 \$
Lamèque	495,50	85,30 \$	3 586,68 \$	45 851,02 \$
Le Goulet	321,00	85,30 \$	2 323,56 \$	29 703,69 \$
Maisonnette	346,00	85,30 \$	2 504,52 \$	32 017,06 \$
Neguac	672,50	85,30 \$	4 867,90 \$	62 229,69 \$
Paquetville	251,50	85,30 \$	1 820,48 \$	23 272,52 \$
St-Marie/St-Raphaël	425,00	85,30 \$	3 076,37 \$	39 327,32 \$
Saint-Isidore	327,50	85,30 \$	2 370,61 \$	30 305,17 \$
Saint-Léolin	302,00	85,30 \$	2 186,03 \$	27 945,53 \$
Shippagan	898,00	85,30 \$	6 500,18 \$	83 096,31 \$
DSL	7048,00	85,30 \$	51 017,01 \$	652 185,71 \$
TOTAL DES RECETTES PROVENANT DES FRAIS DE DÉVERSEMENT DES MEMBRES				<u>1 373 235,00 \$</u>

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

Total des emprunts à long-terme	<u>0,00 \$</u>
---------------------------------	----------------

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2021

RECETTES

	BUDGET DE 2020	BUDGET DE 2021
1.4.0.0 SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES		
1.4.2.0.0 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES		
1.4.2.1.0 Frais de déversement provenant d'autres sources		
1.4.2.1.1 Industrielles, commerciales et institutionnelles	1 380 000,00 \$	1 414 500,00 \$
1.4.2.1.2 Secteur de la construction et de la démolition	118 860,00 \$	118 860,00 \$
1.4.2.1.3 Municipalité régionale de Tracadie	531 120,00 \$	544 398,00 \$
1.4.2.1.4 Premières Nations		
1.4.2.1.5 Autre (Ateliers).....	3 000,00 \$	3 000,00 \$
1.4.2.1.9 Autre (précisez).....		
1.4.2.2.0 Déchets spéciaux		
1.4.2.2.1 (Précisez).....		
1.4.2.2.2 (Précisez).....		
1.4.2.3.0 Recyclage		
1.4.2.3.1 Fibre (journaux, carton, magazines, etc.)		
1.4.2.3.2 Bouteilles consignées		
1.4.2.3.3 Déchiquetage		
1.4.2.3.4 Métaux		
1.4.2.3.5 Peintures		
1.4.2.3.9 Autre (projets spéciaux peintures et électronique).....	11 000,00 \$	10 000,00 \$
1.4.2.4.0 Autres recettes d'exploitation		
1.4.2.4.1 Matières organiques		
1.4.2.4.2 Vente de compost		
1.4.2.4.9 (Précisez).....		
1.4.2.5.0 Transferts gouvernementaux		
1.4.2.5.1 (Précisez).....		
1.4.2.5.2 (Précisez).....		
1.4.2.6.0 Transferts de fonds propres ou d'autres fonds		
1.4.2.6.1 Surplus d'avant-dernière année		
1.4.2.6.2 Fonds de réserve de fonctionnement	254 000,00 \$	
1.4.2.6.3 Fonds de fonctionnement d'installation de production d'électricité		
1.4.2.7.0 Autres recettes		
1.4.2.7.1 Intérêts		
1.4.2.7.2 Remboursement de la TVH		
1.4.2.7.9 Autre (précisez).....		
1.4.2.T.T TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES	2 297 980,00 \$	2 090 758,00 \$

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2021

DÉPENSES

	BUDGET	BUDGET
2.4.0.0.0 SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES		
2.4.2.0.0 ADMINISTRATION		
2.4.2.0.1 AFFECTATION DES SERVICES GÉNÉRAUX (page SG-1)	138 660,00 \$	99 764,00 \$
2.4.2.1.0 Bureau du Directeur		
2.4.2.1.1 Salaires et avantages sociaux	260 147,16 \$	267 456,98 \$
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 Sécuritaire NB).....	13 000,00 \$	21 000,00 \$
2.4.2.4.0 Autres Administration Services		
2.4.2.4.1 Relations publiques et promotion		
2.4.2.4.2 Assurance responsabilité	9 800,00 \$	9 800,00 \$
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 \$	16 650,00 \$
2.4.2.4.6 Matériel et Fournitures de bureau	6 000,00 \$	6 000,00 \$
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).....		
2.4.2.5.0 Education publique		
2.4.2.5.1 Publicité, visites et promotion	50 000,00 \$	45 000,00 \$
2.4.2.5.2 Déplacements et hébergement		
2.4.2.5.9 Autre (précisez).....		
2.4.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION	518 757,16 \$	490 170,98 \$
2.4.3.0.0 OPÉRATIONS		
2.4.3.1.0 Station et immeuble		
2.4.3.1.1 Réparations et entretien	16 600,00 \$	20 000,00 \$
2.4.3.1.2 Électricité	6 500,00 \$	6 500,00 \$
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 \$	30 000,00 \$
2.4.3.1.9 Autre (précisez).....		
2.4.3.1.S.T Total partiel	56 400,00 \$	59 800,00 \$
2.4.3.2.0 Machines et matériel		
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).....		
2.4.3.2.S.T Total partiel	70 000,00 \$	70 000,00 \$

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2021

DÉPENSES

	BUDGET DE 2020	BUDGET DE 2021
2.4.3.3.0 Opérations d'enfouissement		
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 \$	1 637 200,00 \$
2.4.3.3.S.T Total partiel	1 637 200,00 \$	1 637 200,00 \$
2.4.3.4.0 Opérations de la station de transfert		
2.4.3.4.1 Personnel	159 068,82 \$	143 411,63 \$
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 \$
2.4.3.4.S.T Total partiel	161 068,82 \$	145 411,63 \$
2.4.3.5.0 Poste de pesage		
2.4.3.5.1 Personnel	98 784,02 \$	134 131,39 \$
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).....		
2.4.3.5.S.T Total partiel	98 784,02 \$	134 131,39 \$
2.4.3.6.0 Réacheminement des déchets		
2.4.3.6.1 Personnel (Service de triage)	196 830,00 \$	225 608,00 \$
2.4.3.6.2 Recyclage	1 000,00 \$	1 000,00 \$
2.4.3.6.3 Collecte	949 389,38 \$	0,00 \$
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 (Voyages Red Pine).....	260 000,00 \$	260 000,00 \$
2.4.3.6.S.T Total partiel	1 419 719,38 \$	499 108,00 \$
2.4.3.7.0 Programme de compostage		
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 (ateliers compostage/arbres de Noel).....	11 000,00 \$	11 000,00 \$
2.4.3.7.S.T Total partiel	11 000,00 \$	11 000,00 \$
2.4.3.8.0 Déchets ménagers dangereux		
2.4.3.8.1 Personnel		
2.4.3.8.2 Collecte		
2.4.3.8.3 Élimination	20 000,00 \$	10 000,00 \$

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2021

DÉPENSES

	BUDGET DE 2020	BUDGET DE 2021
2.4.3.8.9 Autre (précisez).....		
2.4.3.8.S.T Total partiel	20 000,00 \$	10 000,00 \$
2.4.3.T.T TOTAL — OPÉRATIONS	3474172,22	2 566 651,02 \$
2.4.4.0.0 SERVICES FINANCIERS		
2.4.4.1.0 Intérêts		
2.4.4.1.1 Opérations en cours		
2.4.4.1.2 Emprunts à court terme pour les projets d'immobilisations		
2.4.4.1.3 Dette à long terme	403 400,00 \$	149 000,00 \$
2.4.4.2.0 Autres frais de service de la dette		
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	6 306,00 \$	3 391,00 \$
2.4.4.2.9 Autre (Frais terminal interact).....	18 000,00 \$	18 000,00 \$
2.4.4.3.0 Transferts aux fonds et réserves		
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		
2.4.4.4.0 Autres services financiers		
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	20 134,00 \$	86 780,00 \$
2.4.4.4.9 Autre (précisez).....		
2.4.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS	597 840,00 \$	407 171,00 \$
2.4.T.T.T TOTAL DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES	4 590 769,38 \$	3 463 993,00 \$

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE**BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2021**

1. Budget total (page AU-3 AÉROPORT)	121 076,67 \$
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page AU-2)	28 530,31 \$
Montant net à recueillir auprès des membres	<u>92 546,36 \$</u>

COTISATIONS DES MEMBRES

Données sur le partage des coûts - Aéroport

Membre	Recensement de la population 2016	Assiette fiscale 2020	Part du membre
1 Bas-Caraquet	1 305	73 994 600,00 \$	2 391,36 \$
2 Bertrand	1 166	62 026 950,00 \$	2 073,92 \$
3 Caraquet	4 248	393 537 650,00 \$	10 127,94 \$
4 Grande-Anse	899	37 456 950,00 \$	1 439,89 \$
5 Tracadie	16 114	1 069 537 800,00 \$	31 920,88 \$
6 Lamèque	1 285	98 664 100,00 \$	2 750,82 \$
7 Le Goulet	793	27 168 800,00 \$	1 179,98 \$
8 Maisonnette	495	26 775 550,00 \$	887,25 \$
9 Neguac	1 684	129 930 000,00 \$	3 614,64 \$
10 Paquetville	720	53 404 550,00 \$	1 512,48 \$
11 St-Marie/St-Raphaël	879	34 006 150,00 \$	1 367,67 \$
12 Saint-isidore	764	51 280 050,00 \$	1 522,20 \$
13 Saint-Léolin	647	20 959 800,00 \$	944,20 \$
14 Shippagan	2 580	242 721 900,00 \$	6 208,09 \$
15 DSL	14 519	692 921 900,00 \$	24 605,04 \$
			<u>92 546,36 \$</u>

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

Total des emprunts à long-terme	<u>0,00 \$</u>
---------------------------------	-----------------------

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2021 - AÉROPORT

RECETTES

	BUDGET DE 2020	BUDGET DE 2021
1.6.0.0.0 AUTRES SERVICES PARTAGÉS		
1.6.2.0.0 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES		
1.6.2.5.0 Transferts gouvernementaux		
1.6.2.5.1 (Précisez).....
1.6.2.5.2 (Précisez).....
1.6.2.6.0 Transferts de fonds propres ou d'autres fonds		
1.6.2.6.1 Surplus d'avant-dernière année	153,36 \$	16 814,31 \$
1.6.2.6.2 Fonds de réserve de fonctionnement
1.6.2.7.0 Autres recettes		
1.6.2.7.1 Intérêts
1.6.2.7.2 Remboursement de la TVH
1.6.2.7.3 Autre (Essences).....	10 000,00 \$	5 000,00 \$
1.6.2.7.4 Autre (Locations et frais d'usagers)	4 216,00 \$	4 216,00 \$
1.6.2.7.5 Autre (Atterrissages)	2 300,00 \$	1 500,00 \$
1.6.2.7.6 Autre (Frais de terminal et de stationnement)	1 500,00 \$	1 000,00 \$
1.6.2.T.T TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES	18 169,36 \$	28 530,31 \$

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2021 - AÉROPORT

	BUDGET DE 2020	BUDGET DE 2021
2.6.0.0 AUTRES SERVICES PARTAGÉS		
2.6.2.0 ADMINISTRATION		
2.6.2.0.1 AFFECTATION DES SERVICES GÉNÉRAUX (page SG-1)		11 876,67 \$
2.6.2.1.0 Personnel		
2.6.2.1.1 Salaires et avantages sociaux		
2.6.2.1.2 Déplacements	1 200,00 \$	1 200,00 \$
2.6.2.1.3 Formation et perfectionnement		
2.6.2.1.9 Autre (Contrat).....	13 300,00 \$	13 300,00 \$
2.6.2.2.0 Autres Administration Services		
2.6.2.2.1 Relations publiques et promotion		
2.6.2.2.2 Assurance responsabilité	5 600,00 \$	9 000,00 \$
2.6.2.2.3 Services professionnels		
2.6.2.2.4 Services juridiques		
2.6.2.2.5 Immeuble de bureaux (entretien et réparation)	12 700,00 \$	12 700,00 \$
2.6.2.2.6 Matériel et Fournitures de bureau	2 000,00 \$	2 000,00 \$
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 de la piste).....	9 500,00 \$	9 500,00 \$
2.6.2.3.0 Autre (Essences)	2 000,00 \$	2 000,00 \$
2.6.2.3.1 Autre (Essences AVG)	9 000,00 \$	9 000,00 \$
2.6.2.3.2 Autre (Comité consultatif)	4 000,00 \$	4 000,00 \$
2.6.2.3.3 Autre (Entretien et réparation machineries)	0,00 \$	2 500,00 \$
2.6.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION	60 300,00 \$	78 076,67 \$
2.6.4.0.0 SERVICES FINANCIERS		
2.6.4.1.0 Intérêts		
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	44 100,00 \$	43 000,00 \$
2.6.4.2.0 Autres frais de service de la dette		
2.6.4.2.1 Escomptes sur les débetures	7 000,00 \$	0,00 \$
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).....		
2.6.4.3.0 Transferts aux fonds et réserves		
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		
2.6.4.4.0 Autres services financiers		
2.6.4.4.3 Déficit d'avant-dernière année		
2.6.4.4.9 Autre (précisez).....		
2.6.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS	51 160,00 \$	43 000,00 \$
2.6.T.T.T TOTAL DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS	111 460,00 \$	121 076,67 \$

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE**BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2021**

1. Budget total (page AU-3 TOURISME)	292 857,67 \$
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page AU-2)	36 074,27 \$
Montant net à recueillir auprès des membres	256 783,40 \$

COTISATIONS DES MEMBRES

Données sur le partage des coûts - Service de tourisme

Membre	Recensement population 2016	Assiette fiscale 2020	Part du membre
1 Bas-Caraquet	1 305	73 994 600,00 \$	6 635,19 \$
2 Bertrand	1 166	62 026 950,00 \$	5 754,41 \$
3 Caraquet	4 248	393 537 650,00 \$	28 101,45 \$
4 Grande-Anse	899	37 456 950,00 \$	3 995,17 \$
5 Tracadie	16 114	1 069 537 800,00 \$	88 569,14 \$
6 Lamèque	1 285	98 664 100,00 \$	7 632,55 \$
7 Le Goulet	793	27 168 800,00 \$	3 274,02 \$
8 Maisonnette	495	26 775 550,00 \$	2 461,79 \$
9 Neguac	1 684	129 930 000,00 \$	10 029,34 \$
10 Paquetville	720	53 404 550,00 \$	4 196,61 \$
11 St-Marie/St-Raphaël	879	34 006 150,00 \$	3 794,81 \$
12 Saint-Isidore	764	51 280 050,00 \$	4 223,57 \$
13 Saint-Léolin	647	20 959 800,00 \$	2 619,83 \$
14 Shippagan	2 580	242 721 900,00 \$	17 225,24 \$
15 DSL	14 519	692 921 900,00 \$	68 270,28 \$
			256 783,40 \$

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

Coûts total des dépenses en capital — Autres services partagés (de la page AU-1) 0,00 \$

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2021 - SERVICE DE TOURISME

RECETTES

	BUDGET DE 2020	BUDGET DE 2021
1.6.0.0.0 AUTRES SERVICES PARTAGÉS		
1.6.2.0.0 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES		
1.6.2.5.0 Transferts gouvernementaux		
1.6.2.5.1 (Précisez).....	-----	-----
1.6.2.5.2 (Précisez).....	-----	-----
1.6.2.6.0 Transferts de fonds propres ou d'autres fonds		
1.6.2.6.1 Surplus d'avant-dernière année	368,63 \$	574,27 \$
1.6.2.6.2 Fonds de réserve de fonctionnement	-----	-----
1.6.2.7.0 Autres recettes		
1.6.2.7.1 Intérêts	-----	-----
1.6.2.7.2 Remboursement de la TVH	-----	-----
1.6.2.7.9 Autre (Publicité guide).....	40 880,00 \$	35 500,00 \$
1.6.2.T.T TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES	41 248,63 \$	36 074,27 \$

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

DÉPENSES

	BUDGET DE 2020	BUDGET DE 2021
2.6.0.0.0 AUTRES SERVICES PARTAGÉS		
2.6.0.0.1 AFFECTATION DES SERVICES GÉNÉRAUX (page SG-1)		11 876,67 \$
2.6.2.0.0 ADMINISTRATION		
2.6.2.1.1 Salaires et avantages sociaux	167 500,00 \$	203 781,00 \$
2.6.2.1.2 Déplacements	24 000,00 \$	15 000,00 \$
2.6.2.1.3 Formation et perfectionnement	4 000,00 \$	4 000,00 \$
2.6.2.1.9 Autre (précisez).....		
2.6.2.2.0 Autres Administration Services		
2.6.2.2.1 Relations publiques et promotion	55 000,00 \$	35 500,00 \$
2.6.2.2.2 Assurance responsabilité	950,00 \$	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 (Abonnements/cotisations).....	1 500,00 \$	1 500,00 \$
2.6.2.3.0 Autre (Comité consultatif)	1 750,00 \$	1 750,00 \$
2.6.2.3.1 Autre (Travail Sécuritaire NB)	3 000,00 \$	7 000,00 \$
2.6.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION	267 900,00 \$	292 857,67 \$
2.6.4.0.0 SERVICES FINANCIERS		
2.6.4.1.0 Intérêts		
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		
2.6.4.2.0 Autres frais de service de la dette		
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).....		
2.6.4.3.0 Transferts aux fonds et réserves		
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		
2.6.4.4.0 Autres services financiers		

2.6.4.4.3	Déficit d'avant-dernière année	-----	-----
2.6.4.4.9	Autre (précisez).....	-----	-----
2.6.4.T.T	TOTAL — SERVICES FINANCIERS	0,00 \$	0,00 \$
2.6.T.T.T	TOTAL DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS	267 900,00 \$	292 857,67 \$

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE**BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2021**

1. Budget total (page AU-3 CHIENS)	36 376,67 \$
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page AU-2)	1 471,36 \$
Montant net à recueillir auprès des membres	34 905,31 \$

COTISATIONS DES MEMBRES

Données sur le partage des coûts - Service de contrôle des chiens

Membre	Recensement population 2016	Assiette fiscale 2020	Part du membre
1 Bas-Caraquet	1 305	73 994 600,00 \$	2 335,61 \$
2 Bertrand	1 166	62 026 950,00 \$	2 029,86 \$
3 Caraquet	4 248	393 537 650,00 \$	9 731,16 \$
4 Grande-Anse	899	37 456 950,00 \$	1 420,54 \$
5 Tracadie	16 114	1 069 537 800,00 \$	0,00 \$
6 Lamèque	1 285	98 664 100,00 \$	2 659,53 \$
7 Le Goulet	793	27 168 800,00 \$	1 171,19 \$
8 Maisonnette	495	26 775 550,00 \$	867,92 \$
9 Neguac	1 684	129 930 000,00 \$	3 494,12 \$
10 Paquetville	720	53 404 550,00 \$	1 463,98 \$
11 Ste-Marie/St-Raphaël	879	34 006 150,00 \$	1 352,45 \$
12 Saint-Isidore	764	51 280 050,00 \$	1 478,34 \$
13 Saint-Léolin	647	20 959 800,00 \$	938,74 \$
14 Shippagan	2 580	242 721 900,00 \$	5 961,87 \$
15 DSL	14 519	692 921 900,00 \$	0,00 \$
			34 905,31 \$

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

Coûts total des dépenses en capital — Autres services partagés (de la page AU-1) 0,00 \$

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2021 - SERVICE DE CONTRÔLE DES CHIENS

RECETTES

	BUDGET DE 2020	BUDGET DE 2021
1.6.0.0.0 AUTRES SERVICES PARTAGÉS		
1.6.2.0.0 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES		
1.6.2.5.0 Transferts gouvernementaux		
1.6.2.5.1 (Précisez).....	-----	-----
1.6.2.5.2 (Précisez).....	-----	-----
1.6.2.6.0 Transferts de fonds propres ou d'autres fonds		
1.6.2.6.1 Surplus d'avant-dernière année	----- 35,09 \$	----- 1 471,36 \$
1.6.2.6.2 Fonds de réserve de fonctionnement	-----	-----
1.6.2.7.0 Autres recettes		
1.6.2.7.1 Intérêts	-----	-----
1.6.2.7.2 Remboursement de la TVH	-----	-----
1.6.2.7.9 Autre (précisez).....	-----	-----
1.6.2.T.T TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES	<u>35,09 \$</u>	<u>1 471,36 \$</u>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

DÉPENSES

	BUDGET DE 2020	BUDGET DE 2021
2.6.0.0.0 AUTRES SERVICES PARTAGÉS		
2.6.0.0.1 AFFECTATION DES SERVICES GÉNÉRAUX (page SG-1)		11 876,67 \$
2.6.2.0.0 ADMINISTRATION		
2.6.2.1.1 Salaires et avantages sociaux		
2.6.2.1.2 Déplacements	4 000,00 \$	3 000,00 \$
2.6.2.1.3 Formation et perfectionnement	12 000,00 \$	12 000,00 \$
2.6.2.1.9 Autre (précisez).....		
2.6.2.2.0 Autres Administration Services		
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 \$
2.6.2.3.0 Autre (Coût d'hébergement et nourriture)	500,00 \$	500,00 \$
2.6.2.3.1 Autre (Équipements)	2 000,00 \$	2 000,00 \$
2.6.2.2.T TOTAL — ADMINISTRATION	25 500,00 \$	36 376,67 \$
2.6.4.0.0 SERVICES FINANCIERS		
2.6.4.1.0 Intérêts		
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		
2.6.4.2.0 Autres frais de service de la dette		
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).....		
2.6.4.3.0 Transferts aux fonds et réserves		
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		
2.6.4.4.0 Autres services financiers		

2.6.4.4.3	Déficit d'avant-dernière année	-----	-----
2.6.4.4.9	Autre (précisez).....	-----	-----
2.6.4.T.T	TOTAL — SERVICES FINANCIERS	0,00 \$	0,00 \$
2.6.T.T.T	TOTAL DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS	25 500,00 \$	36 376,67 \$

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE**BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2021**

1. Budget total (page AU-3 COLLECTE)	926 715,00 \$
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page AU-2)	0,00 \$
Montant net à recueillir auprès des membres	<u>926 715,00 \$ \$</u>

COTISATIONS DES MEMBRES

Données sur le partage des coûts - Service de collecte des déchets solides

Membre	# résidences & 1/2 chalets	Part du membre
1 Bas-Caraquet	618,00	39 935,14 \$
2 Bertrand	558,50	36 090,25 \$
3 Caraquet	1713,50	110 726,32 \$
4 Grande-Anse	364,00	23 521,67 \$
5 Tracadie	0,00	0,00 \$
6 Lamèque	495,50	32 019,20 \$
7 Le Goulet	321,00	20 743,01 \$
8 Maisonnette	346,00	22 358,51 \$
9 Neguac	672,50	43 456,93 \$
10 Paquetville	251,50	16 251,92 \$
11 St-Mar/St-Raphaël	425,00	27 463,49 \$
12 Saint-Isidore	327,50	21 163,04 \$
13 Saint-Léolin	302,00	19 515,23 \$
14 Shippagan	898,00	58 028,73 \$
15 DSL	7048,00	455 441,56 \$
		<u>926 715,00 \$ \$</u>

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

Coûts total des dépenses en capital — Autres services partagés (de la page AU-1) 0,00 \$

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2021 - SERVICE DE COLLECTE DES DÉCHETS

RECETTES

	BUDGET DE 2020	BUDGET DE 2021
1.6.0.0.0 AUTRES SERVICES PARTAGÉS		
1.6.2.0.0 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES		
1.6.2.5.0 Transferts gouvernementaux		
1.6.2.5.1 (Précisez).....	-----	-----
1.6.2.5.2 (Précisez).....	-----	-----
1.6.2.6.0 Transferts de fonds propres ou d'autres fonds		
1.6.2.6.1 Surplus d'avant-dernière année	-----	-----
1.6.2.6.2 Fonds de réserve de fonctionnement	-----	-----
1.6.2.7.0 Autres recettes		
1.6.2.7.1 Intérêts	-----	-----
1.6.2.7.2 Remboursement de la TVH	-----	-----
1.6.2.7.9 Autre (précisez).....	-----	-----
1.6.2.T.T TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES		0,00 \$

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2021 - SERVICE DE COLLECTE DES DÉCHETS

	BUDGET DE 2020	BUDGET DE 2021
2.6.0.0.0 AUTRES SERVICES PARTAGÉS		
2.6.2.0.0 ADMINISTRATION		
2.6.2.0.1 AFFECTATION DES SERVICES GÉNÉRAUX (page SG-1)		21 378,00 \$
2.6.2.1.0 Personnel		
2.6.2.1.3 Formation et perfectionnement		
2.6.2.1.9 Autre (Travail Sécuritaire NB).....		10 000,00 \$
2.6.2.2.0 Autres Administration Services		
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		2 500,00 \$
2.6.2.2.7 Impression et photocopie		
2.6.2.2.8 Téléphone		4 000,00 \$
2.6.2.2.9 Autre (Spécifiez).....		0,00 \$
2.6.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION		37 878,00 \$
2.6.3.0.0 OPÉRATIONS		
2.6.3.1.0 Station et immeuble		
2.6.3.1.1 Personnel (chauffeurs)		260 000,00 \$
2.6.3.1.2 Avantages sociaux (chauffeurs)		70 000,00 \$
2.6.3.1.3 Personnel (opérations)		30 000,00 \$
2.6.3.1.4 Réparation et entretien		3 000,00 \$
2.6.3.1.5 Électricité		
2.6.3.1.6 Service de conciergerie		
2.6.3.1.7 Assurance		
2.6.3.1.8 Autre (précisez)		
2.6.3.2.0 Machines et matériels		
2.6.3.2.1 Véhicules		
2.6.3.2.2 Carburant		120 000,00 \$
2.6.3.2.3 Réparation et entretien		30 000,00 \$
2.6.3.2.4 Assurances		5 000,00 \$
2.6.3.2.5 Autre (Immatriculations camions)		10 000,00 \$
2.6.3.2.6 Autre (Uniformes & équipements de sécurité)		1 500,00 \$
2.6.3.T.T TOTAL - OPÉRATIONS		529 500,00 \$
2.6.4.0.0 SERVICES FINANCIERS		
2.6.4.1.0 Intérêts		

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 \$
2.6.4.2.0	Autres frais de service de la dette		
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).....	-----	-----
2.6.4.3.0	Transferts aux fonds et réserves		
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	-----	183 351,00 \$
2.6.4.4.0	Autres services financiers		
2.6.4.4.3	Déficit d'avant-dernière année	-----	-----
2.6.4.4.9	Autre (précisez).....	-----	-----
2.6.4.T.T	TOTAL — SERVICES FINANCIERS	-----	359 337,00 \$
2.6.T.T.T	TOTAL DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS	=====	926 715,00 \$