



**BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE
DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS DE LA
COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX
2023**

**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 des fonds 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 de promotion touristique - mandat régional
- Fonds de développement économique - mandat régional
- Fonds de développement communautaire - mandat régional
- Fonds du service de transport régional
- Fonds du comité de sécurité publique
- Fonds - soutien au partage des coûts - infrastructures sportives, récréatives et culturelles
- Fonds des autres services partagés

Gestion de la dette - 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 de promotion touristique - mandat régional
- Fonds de développement économique - mandat régional
- Fonds de développement communautaire - mandat régional
- Fonds du service de transport régional
- Fonds du comité de sécurité publique
- Fonds - soutien au partage des coûts - infrastructures sportives, récréatives et culturelles
- Fonds des autres services partagés

Des copies ont été envoyées aux gouvernements locaux et au district rural, à la Direction des finances communautaires et au gestionnaire du district rural du ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux.

Attestation :



Date : 07-oct-22

Titre :

Première dirigeante

2023 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	Mandat régional - Promotion touristique	Mandat régional - Développement économique	Mandat régional - Développement communautaire	Service de transport régional	Comité de sécurité publique	Soutien au partage des coûts - infrastructures sportives, récréatives et culturelles	Autres services partagés	Total partiel
Recettes													
Cotisations des membres		178 775,00	1 420 161,00	1 635 000,00		137 174,48	37 560,47	71 087,57	145 215,48	37 280,00	127 280,00	1 268 591,15	5 058 125,15
Ventes de services				2 232 300,00		15 000,00			115 885,00			10 000,00	2 373 185,00
Transferts gouvernementaux		50 000,00				15 000,00	200 000,00	66 340,00	350 000,00				681 340,00
Transferts de fonds propres ou d'autres fonds													-
Autres transferts						171 975,52	47 089,53	89 122,43	182 056,52	-	-		490 244,00
Intérêts													-
Surplus d'avant dernière année				34 306,00									34 306,00
Autres revenus	557 000,00								100 000,00				100 000,00
Recettes totales	557 000,00	228 775,00	1 420 161,00	3 901 606,00	-	339 150,00	284 650,00	226 550,00	893 157,00	37 280,00	127 280,00	1 278 591,15	8 737 200,15
Dépenses													
Gouvernance	25 500,00		14 100,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		39 100,00
Administration	528 000,00	22 280,00	554 050,00	610 833,58		334 150,00	279 650,00	221 550,00	893 157,00	32 280,00	22 280,00	509 491,15	3 479 721,73
Aménagement régional		50 000,00									100 000,00		150 000,00
Autres services fournis à tous les membres		140 000,00											140 000,00
Opérations			835 500,00	2 868 805,44								388 500,00	4 092 805,44
Services financiers													-
- Intérêts													-
- Autres frais financement				45 000,00									45 000,00
- Transfert au fonds général - remboursement de la dette				226 966,98								280 600,00	507 566,98
- Transfert au fonds général - acquisition d'immobilisations													-
- Transfert au fonds de réserve d'immobilisations													-
- Transfert au fonds de réserve de fonctionnement				150 000,00								100 000,00	250 000,00
Dépense de fermeture et après-fermeture													-
Déficit d'avant dernière année		16 495,00	12 511,00										29 006,00
Autres services financiers	3 500,00		4 000,00										4 000,00
Dépenses totales	557 000,00	228 775,00	1 420 161,00	3 901 606,00	-	339 150,00	284 650,00	226 550,00	893 157,00	37 280,00	127 280,00	1 278 591,15	8 737 200,15
Surplus (Déficit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

Budget de fonctionnement réconcilié au budget CSP

	Amortissement Immobilisations	Entités contrôlées	Autres (SVP expliquez)	Transferts	Total
Recettes	(Ajouter)	(Ajouter)	(Ajouter/Soustraire)	(Ajouter/Soustraire)	
Cotisations des membres					5 058 125,15
Ventes de services					2 373 185,00
Transferts gouvernementaux					681 340,00
Transferts de fonds propres ou d'autres fonds					-
Autres transferts					490 244,00
Intérêts					-
Surplus d'avant dernière année					34 306,00
Autres revenus					100 000,00
Recettes totales	-	-	-	-	8 737 200,15
Dépenses					
Gouvernance					39 100,00
Administration					3 479 721,73
Aménagement régional					150 000,00
Autres services fournis à tous les membres					140 000,00
Opérations					4 092 805,44
Services financiers					-
- Intérêts					-
- Autres frais financement					45 000,00
- Transfert au fonds général - remboursement de la dette	264 136,00				771 702,98
- Transfert au fonds général - acquisition d'immobilisations					-
- Transfert au fonds de réserve d'immobilisations					-
- Transfert au fonds de réserve de fonctionnement					250 000,00
Dépense de fermeture et après-fermeture					-
Déficit d'avant dernière année					29 006,00
Autres services financiers					4 000,00
Dépenses totales	264 136,00	-	-	-	9 001 336,15
Surplus (Déficit)	(264 136,00)	-	-	-	(264 136,00)

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS DE LA COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX
POUR 2023

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

1. Fonds des services collaboratifs et d'aménagement régional (de la page ACR-1)	\$ 228 775,00
2. Fonds des services d'aménagement local (de la page AL-1)	\$ 1 420 161,00
3. Fonds des services de gestion des déchets solides (de la page DS-1)	\$ 3 901 606,00
4. Fonds d'installation de production d'électricité (de la page IP-1)	\$ -
5. Fonds de promotion touristique - mandat régional (de la page PT-1)	\$ 339 150,00
6. Fonds de développement économique - mandat régional (de la page DE-1)	\$ 284 650,00
7. Fonds de développement communautaire - mandat régional (de la page DC-1)	\$ 226 550,00
8. Fonds du service de transport régional (de la page TR-1)	\$ 893 157,00
9. Fonds du comité de sécurité publique (de la page CSP-1)	\$ 37 280,00
10. Fonds - soutien au partage des coûts - infrastructures sportives, récréatives et culturelles (de la page SRC-1)	\$ 127 280,00
11. Fonds pour les autres services partagés (de la page AU-1)	\$ 46 780,00
12. Fonds pour les autres services partagés (de la page AU2-1) Aeroport	\$ 126 461,15
13. Fonds pour les autres services partagés (de la page AU3-1) - Collecte	\$ 1 105 350,00
Budget de fonctionnement total de la Commission de services régionaux	\$ 8 737 200,15

BUDGET DE DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS

1. Coût total des dépenses d'immobilisations — Services généraux (de la pages SG-1)	\$
2. Coût total des dépenses d'immobilisations — Services collaboratifs et d'aménagement régional (de la page ACR-1)	\$
3. Coût total des dépenses d'immobilisations — Services d'aménagement local (de la page AL-1)	\$
4. Coût total des dépenses d'immobilisations — Services de gestion des déchets solides (de la page DS-1)	\$
5. Coût total des dépenses d'immobilisations — Production d'électricité (de la page IP-1)	\$
6. Coût total des dépenses d'immobilisations — promotion touristique - mandat régional (de la page PT-1)	\$
7. Coût total des dépenses d'immobilisations — développement économique - mandat régional (de la page DE-1)	\$
8. Coût total des dépenses d'immobilisations — développement communautaire - mandat régional (de la page DC-1)	\$
9. Coût total des dépenses d'immobilisations — Services de transport régional (de la page TR-1)	\$
10. Coût total des dépenses d'immobilisations — comité de sécurité publique (de la page CSP-1)	\$
11. Coût total des dépenses d'immobilisations — soutien au partage des coûts - infrastructures sportives, récréatives et culturelles (de la page SRC-1)	\$
12. Coût total des dépenses d'immobilisations — Autres services partagés (de la page AU-1)	\$
Total du budget de dépenses d'immobilisations de la Commission de services régionaux	\$

LA PRÉSENTE ATTESTE que le _____, 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 2023 comprendrait des recettes totales de **8 737 200,15 \$**

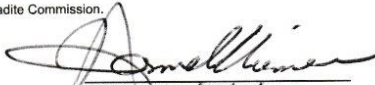
et des dépenses totales de **8 737 200,15 \$** et que le budget total de dépenses d'immobilisations comprendrait des

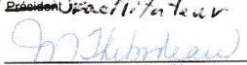
dépenses totales de 0 \$

Adopté le _____ par le conseil de la COMMISSION DE SERVICES

RÉGIONAUX _____.

Exécuté le 7e jour d' octobre par le/la premier/première dirigeant.e de ladite Commission.


Président/Présidente


Premier dirigeant/première dirigeante

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE**BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS DES SERVICES GÉNÉRAUX POUR 2023****BUDGET DE FONCTIONNEMENT**

1. Budget total des services généraux (de la page SG-4)	557 000,00
2. Moins: Recettes provenant d'autres sources (de la page SG-2)	
Montant net destiné aux autres fonds	\$ 557 000,00
Services collaboratifs et d'aménagement régional (à la page ACR-3)	22 280,00
Services d'aménagement local (à la page AL-3)	139 250,00
Services de gestion des déchets solides (à la page DS-3)	167 100,00
Services d'installation de production d'électricité (à la page IP-3)	\$
Mandat régional - promotion touristique (à la page PT-3)	27 850,00
Mandat régional - Développement économique (à la page DE-3)	27 850,00
Mandat régional - développement communautaire (à la page DC-3)	27 850,00
Service de transport régional (à la page TR-3)	27 850,00
Comité de sécurité publique (à la page CSP-3)	22 280,00
Soutien au partage des coûts - infrastructures sportives, récréatives et culturelles (à la page SRC-3)	22 280,00
Autres services partagés (à la page AU-3) - Chiens	22 280,00
Autres services partagés (à la page AU2-3) Aeroport	22 280,00
Autres services partagés (à la page AU3-3) Collecte	27 850,00
Affectation totale	557 000,00

BUDGET DE DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS

Coût total des dépenses d'immobilisations — Services généraux (de la page SG-IMM)	\$
Moins: Total des sources de fonds	\$
Total des emprunts à long terme	\$

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES GÉNÉRAUX POUR 2023

RECETTES

	<u>BUDGET DE 2022</u>	<u>BUDGET DE 2023</u>
1.1.0.0.0 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).....	_____	_____
1.1.2.5.2 (Précisez).....
1.1.2.7.0 Autres recettes (précisez).....	_____	_____
1.1.2.T.T TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES	=====	=====

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES GÉNÉRAUX POUR 2023

DÉPENSES

	BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
5.1.0.0.0 SERVICES GÉNÉRAUX		
5.1.1.0.0 GOUVERNANCE		
5.1.1.1.0 Membres du conseil		
5.1.1.1.1 Honoraires	26 500,00	12 500,00
5.1.1.1.2 Déplacements	7 000,00	3 000,00
5.1.1.1.3 Formation et perfectionnement		
5.1.1.1.9 Autre (Réunion comités)	16 000,00	10 000,00
5.1.1.1.T TOTAL — GOUVERNANCE	49 500,00	25 500,00
5.1.2.0.0 ADMINISTRATION		
5.1.2.1.0 Bureau du premier dirigeant		
5.1.2.1.1 Salaires et avantages sociaux	228 300,00	400 000,00
5.1.2.1.2 Déplacements	7 000,00	12 000,00
5.1.2.1.3 Formation et perfectionnement	4 000,00	10 000,00
5.1.2.1.9 Autre (précisez).....	7 300,00	10 000,00
5.1.2.2.0 Ressources humaines		
5.1.2.2.1 Salaires et avantages sociaux		
5.1.2.2.2 Déplacements		
5.1.2.2.3 Formation et perfectionnement		
5.1.2.2.9 Autre (précisez).....		
5.1.2.3.0 Gestion financière		
5.1.2.3.1 Salaires et avantages sociaux		
5.1.2.3.2 Déplacements		
5.1.2.3.3 Formation et perfectionnement		
5.1.2.3.5 Frais de vérification externe	9 000,00	11 000,00
5.1.2.3.6 Frais de comptabilité externe		
5.1.2.3.7 Autres frais de gestion financière		15 500,00
5.1.2.3.9 Autre (précisez).....		
5.1.2.4.0 Autres services administratifs		
5.1.2.4.1 Publicité et relations publiques	2 000,00	2 000,00
5.1.2.4.2 Assurance responsabilité	10 000,00	11 000,00
5.1.2.4.3 Services professionnels ou de consultation	1 000,00	1 000,00
5.1.2.4.4 Services juridiques		
5.1.2.4.5 Immeuble de bureaux	18 140,76	20 000,00
5.1.2.4.6 Fournitures et Matériel de bureau	6 500,00	6 500,00
5.1.2.4.7 Impression et photocopie	500,00	500,00
5.1.2.4.8 Téléphone	2 500,00	2 500,00
Autre (Comité mieux être)	5 000,00	5 000,00
Autre (Système réseau)	13 000,00	13 000,00
5.1.2.4.9 Autre (soutien informatique)	5 000,00	8 000,00
5.1.2.4.T TOTAL — ADMINISTRATION	319 240,76	528 000,00
5.1.4.0.0 SERVICES FINANCIERS		
5.1.4.1.0 Intérêts		
5.1.4.1.1 Opérations en cours		

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES GÉNÉRAUX POUR 2023

DÉPENSES

		BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
5.1.4.1.2	Emprunts à court terme pour les projets d'immobilisations
5.1.4.1.3	Dette à long terme
5.1.4.2.0	Autres frais financiers		
5.1.4.2.3	Frais de services bancaires	3 500,00	3 500,00
5.1.4.2.9	Autre (précisez).....
5.1.4.3.0	Transferts à autres fonds		
5.1.4.3.1	Fonds d'immobilisations - Remboursements de la dette
5.1.4.3.2	Fonds d'immobilisations - Acquisition des biens
5.1.4.3.3	Fonds réserve d'immobilisations
5.1.4.3.4	Fonds réserve de fonctionnement
5.1.4.4.0	Autres services financiers		
5.1.4.4.9	Autre (précisez).....
5.1.4.T.T	TOTAL — SERVICES FINANCIERS	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
5.1.T.T.T	TOTAL DES SERVICES GÉNÉRAUX	<u><u>372 240,76</u></u>	<u><u>557 000,00</u></u>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLABORATIFS ET D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL POUR 2023

RECETTES

	BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
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 Subvention plan régional	50 000,00
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	2 644,05
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	<u>2 644,05</u>	<u>50 000,00</u>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLABORATIFS ET D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL POUR 2023

DÉPENSES

	BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
5.2.0.0.0 SERVICES COLLABORATIFS ET D'AMENAGEMENT RÉGIONAL		
5.2.3.0.0 SERVICES RÉGIONAUX		
5.2.3.0.1 AFFECTATION DES SERVICES GÉNÉRAUX (page SG-1)	37 224,08	22 280,00
5.2.3.1.0 Aménagement régional		
5.2.3.1.1 Personnel		
5.2.3.1.2 Administration		
5.2.3.1.3 Déplacements		
5.2.3.1.4 Services professionnels	50 000,00	50 000,00
5.2.3.1.9 Autre (précisez).....		
5.2.3.1.S.T Total partiel	87 224,08	72 280,00
5.2.3.2.0 Planification Régionale des Mesures d'Urgence		
5.2.3.2.2 Administration		
5.2.3.2.3 Déplacements		
5.2.3.2.4 Services professionnels	10 000,00	90 000,00
5.2.3.2.9 Autre (précisez).....		
5.2.3.2.S.T Total partiel	10 000,00	90 000,00
5.2.3.3.0 Autres services fournis à tous les membres		
5.2.3.3.2 Administration		
5.2.3.3.3 Déplacements		
5.2.3.3.4 Plan de développement régional	20 000,00	50 000,00
Plan de relance touristique	48 500,00	
5.2.3.3.9 Projet service de permis en ligne	31 052,00	
5.2.3.3.S.T Total partiel	99 552,00	50 000,00
5.2.4.0.0 SERVICES FINANCIERS		
5.2.4.1.0 Intérêts		
5.2.4.1.1 Opérations en cours		
5.2.4.1.2 Emprunts à court terme pour les projets d'immobilisations		
5.2.4.1.3 Dette à long terme		
5.2.4.2.0 Autres frais financiers		
5.2.4.2.3 Frais de services bancaires		
5.2.4.2.9 Autre (précisez).....		
5.2.4.3.0 Transferts à autres fonds		
5.2.4.3.1 Fonds d'immobilisations - Remboursements de la dette		
5.2.4.3.2 Fonds d'immobilisations - Acquisition des biens		
5.2.4.3.3 Fonds réserve d'immobilisations		
5.2.4.3.4 Fonds réserve de fonctionnement		
5.2.4.4.0. Autres services financiers		
5.2.4.4.3 Déficit d'avant-dernière année		16 495,00
5.2.4.4.9 Autre (précisez).....		
5.2.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS	-	16 495,00
5.2.T.T.T TOTAL DES DÉPENSES	196 776,08	228 775,00

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL POUR 2023

1. Budget total (page AL-4)	1 420 161,00 \$
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page AL-2)	0
Montant net à recueillir auprès des membres	1 420 161,00 \$
Portion du montant net applicable aux services d'aménagement	795 290,16 \$
Portion du montant net applicable aux services d'inspection	624 870,84 \$

COTISATIONS DES MEMBRES

Membre	Assiette fiscale 2022	Services d'aménagement	Services d'inspection	Part du membre
1 Caraquet	651 100 300,00	162 338,01	127 551,30	289 889,31
2 Hautes-Terres	332 741 150,00	82 961,93	65 184,37	148 146,30
3 Shippagan	375 717 750,00	93 677,23	73 603,54	167 280,77
4 Île-de-Lamèque	319 431 200,00	79 643,38	62 576,94	142 220,32
5 Tracadie	1 156 174 650,00	288 267,56	226 495,94	514 763,50
6 Négouac	137 459 400,00	34 272,58	26 928,45	61 201,03
7 Rivière-du-Nord	187 384 150,00	46 720,25	36 708,77	83 429,02
8 District rural	29 716 650,00	7 409,22	5 821,53	13 230,75
	<u>3 189 725 250,00</u>	<u>795 290,16</u>	<u>624 870,84</u>	1 420 161,00

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

Coût total des dépenses d'immobilisations — Services d'aménagement local (de la page AL-IMM)	\$
Moins: Total des sources de fonds	\$
Total des emprunts à long terme	\$

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL POUR 2023

RECETTES

		BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
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
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 (précisez).....
1.3.2.T.T	TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES	<u>0</u>	<u>0</u>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL POUR 2023

DÉPENSES

	BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
5.3.0.0.0 SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL		
5.3.2.0.0 ADMINISTRATION		
5.3.2.0.1 Affectation des services généraux (page SG-1)	\$ 148 896,30	\$ 139 250,00
5.3.2.1.0 Directeur de l'urbanisme		
5.3.2.1.1 Salaires et avantages sociaux	\$ 199 398,01	\$ 207 000,00
5.3.2.1.2 Déplacements	\$ 5 000,00	\$ 5 000,00
5.3.2.1.3 Formation et perfectionnement	\$ 1 000,00	\$ 1 000,00
5.3.2.1.9 Autre (frais de réunion)	\$ 1 500,00	\$ 1 500,00
5.3.2.2.0 Autres services administratifs		
5.3.2.2.1 Relations publiques et promotion	\$ 3 000,00	\$ 3 000,00
5.3.2.2.2 Assurance responsabilité	\$ 8 500,00	\$ 25 000,00
5.3.2.2.3 Services professionnels	\$ -	\$ 25 000,00
5.3.2.2.4 Services juridiques	\$ 2 000,00	\$ 5 000,00
5.3.2.2.5 Immeuble de bureaux	\$ 54 422,27	\$ 57 000,00
5.3.2.2.6 Matériel et Fournitures de bureau	\$ 8 000,00	\$ 10 000,00
5.3.2.2.7 Impression et photocopie	\$ 4 800,00	\$ 4 800,00
5.3.2.2.8 Téléphone	\$ 10 000,00	\$ 12 000,00
5.3.2.2.9 Autre (Travail Sécuritaire NB)	\$ 33 000,00	\$ 16 000,00
5.3.2.2.10 Autre (Bureau Satellites).....	\$ 6 500,00	\$ 6 500,00
5.3.2.2.11 Autre (Matériels Informatiques)	\$ 4 000,00	\$ 36 000,00
5.3.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION	\$ 490 016,58	\$ 554 050,00
5.3.3.0.0 SERVICES D'AMÉNAGEMENT ET D'INSPECTION DES BÂTIMENTS		
5.3.3.1.0 Services d'aménagement		
5.3.3.1.1 Salaires et avantages sociaux	646 253,56	594 000,00
5.3.3.1.2 Déplacements	8 000,00	8 000,00
5.3.3.1.3 Formation et perfectionnement	4 000,00	4 000,00
5.3.3.1.4 Cartes et documentation	1 000,00	1 000,00
5.3.3.1.5 Système d'Information Géographique	1 500,00	1 500,00
5.3.3.1.6 Publicité (exigée par la loi)	1 000,00	1 000,00
5.3.3.1.7 Examen d'Aménagement et Comité d'Ajustement	14 100,00	14 100,00
5.3.3.1.9 Autre (précisez).....		
5.3.3.1.S.T Total partiel	675 853,56	623 600,00
5.3.3.2.0 Services d'inspection		
5.3.3.2.1 Salaires et avantages sociaux	194 648,43	202 000,00
5.3.3.2.2 Déplacements	15 000,00	15 000,00
5.3.3.2.3 Formation et perfectionnement	4 000,00	4 000,00
5.3.3.2.4 Cartes et documentation		
5.3.3.2.5 Système d'Information Géographique		
5.3.3.2.9 Autre (Abonnement et cotisation).....	5 000,00	5 000,00
5.3.3.2.S.T Total partiel	218 648,43	226 000,00
5.3.3.T.T TOTAL POUR LES SERVICES D'AMÉNAGEMENT ET D'INSPECTION	894 501,99	849 600,00

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL POUR 2023

DÉPENSES

		BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
5.3.4.0.0	Services Financiers		
5.3.4.1.0	Intérêts		
5.3.4.1.1	Opérations en cours
5.3.4.1.2	Emprunts à court terme pour les projets d'immobilisations
5.3.4.1.3	Dette à long terme
5.3.4.2.0	Autres frais financiers		
5.3.4.2.1	Escomptes de débentures
5.3.4.2.2	Coût d'émission et de la vente de nouveaux débentures
5.3.4.2.3	Frais de services bancaires	4 000,00	4 000,00
5.3.4.2.9	Autre (précisez).....
5.3.4.3.0	Transferts à d'autres fonds		
5.3.4.3.1	Fonds d'immobilisations - Remboursements de la dette
5.3.4.3.2	Fonds d'immobilisations - Acquisition des biens
5.3.4.3.3	Fonds réserve d'immobilisations
5.3.4.3.3	Fonds réserve de fonctionnement
5.3.4.4.0	Autres services financiers		
5.3.4.4.3	Déficit d'avant-dernière année	3 770,00	12 511,00
5.3.4.4.9	Autre (précisez).....
5.3.4.T.T	TOTAL — SERVICES FINANCIERS	<u>7 770,00</u>	<u>16 511,00</u>
5.3.T.T.T	TOTAL DES DÉPENSES	<u><u>1 392 288,57</u></u>	<u><u>1 420 161,00</u></u>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

**BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES
POUR 2023**

1. Budget total (page DS-5)	3 901 606,00
2. Moins: Recettes provenant d'autres sources (page DS-2)	<u>2 266 606,00</u>
Montant net à provenir des redevances de déversement	<u><u>1 635 000,00</u></u>

FRAIS DE DÉVERSEMENT

Catégorie	Tonnage		Fonds de réserve	Total des redevances
	Résidences &1/2 Chalet	Coût /Résidence		
Membre				
Caraquet	3586,5	109,54	25 677,16	392 857,61
Hautes-Terres	2401,5	109,54	17 193,28	263 055,22
Shippagan	2142,5	109,54	15 339,00	234 684,91
Île-de-Lamèque	2522,5	109,54	18 059,57	276 309,31
Tracadie	6446,5	7,16	46 153,02	46 153,02
Neguac	675	109,54	4 832,59	73 938,07
Rivière-du-Nord	1981	109,54	14 182,76	216 994,54
District rural	348,5	109,54	2 495,05	38 173,95
Tabusintac+Fair Isle	847,5	109,54	6 067,57	92 833,37
	20951,5		150 000,00	<u><u>1 635 000,00</u></u>

BUDGET DE DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS

Coût total des dépenses d'immobilisations — Services de gestion des déchets solides (de la page DS-IMM)	\$
Moins: Total des sources de fonds	_____	\$
Total des emprunts à long terme	_____	\$

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2023

RECETTES

		BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
1.4.0.0.0	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	1 375 000,00	1 458 000,00
1.4.2.1.2	Secteur de la construction et de la démolition	118 860,00	130 000,00
1.4.2.1.3	Autres commissions de services régionaux	558 750,00	634 500,00
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).....		
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 (Projet spéciaux - peintures et électrocinque)	6 800,00	6 800,00
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	14 615,00	34 306,00
1.4.2.6.2	Fonds de réserve de fonctionnement		
1.4.2.6.3	Fonds de fonctionnement d'installation de production d'électricité		
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	2 077 025,00	2 266 606,00

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2023

DÉPENSES

	BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
5.4.0.0.0 SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES		
5.4.2.0.0 ADMINISTRATION		
5.4.2.0.1 AFFECTATION DES SERVICES GÉNÉRAUX (page SG-1)	104 227,41	167 100,00
5.4.2.1.0 Bureau du premier dirigeant		
5.4.2.1.1 Salaires et avantages sociaux	304 310,56	304 310,56
5.4.2.1.2 Déplacements	9 000,00	9 000,00
5.4.2.1.3 Formation et perfectionnement	3 000,00	3 000,00
5.4.2.1.9 Autre (Travail Sécuritaire NB)	20 000,00	20 000,00
5.4.2.4.0 Autres services administratifs		
5.4.2.4.1 Relations publiques et promotion		
5.4.2.4.2 Assurance responsabilité	20 000,00	45 000,00
5.4.2.4.3 Services professionnels		
5.4.2.4.4 Services juridiques		
5.4.2.4.5 Immeuble de bureaux	18 140,76	18 140,76
5.4.2.4.6 Matériel et Fournitures de bureau	5 906,38	5 906,38
5.4.2.4.7 Impression et photocopie	2 500,00	2 500,00
5.4.2.4.8 Téléphone	10 000,00	10 000,00
5.4.2.4.9 Autre (précisez).....		
5.4.2.5.0 Education publique		
5.4.2.5.1 Publicité, visites et promotion	60 000,00	25 875,88
5.4.2.5.2 Déplacements et hébergement		
5.4.2.5.9 Autre (précisez).....		
5.4.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION	557 085,11	610 833,58
5.4.3.0.0 OPÉRATIONS		
5.4.3.1.0 Station et immeuble		
5.4.3.1.1 Réparations et entretien	20 000,00	24 000,00
5.4.3.1.2 Électricité	7 500,00	7 500,00
5.4.3.1.3 Service de concierge	3 300,00	3 300,00
5.4.3.1.4 Assurance		
5.4.3.1.5 Impôt foncier	31 500,00	31 500,00
5.4.3.1.9 Autre (précisez).....		
5.4.3.1.S.T Total partiel	62 300,00	66 300,00
5.4.3.2.0 Machines et matériel		
5.4.3.2.1 Véhicules		
5.4.3.2.2 Matériel léger (n'est pas une dépense d'immobilisations)		
5.4.3.2.3 Contrats de location-exploitation (autres que location-acquisition)		
5.4.3.2.4 Carburant	30 000,00	30 000,00
5.4.3.2.5 Réparations et entretien	40 000,00	40 000,00
5.4.3.2.6 Assurance		
5.4.3.2.9 Autre (précisez).....		
5.4.3.2.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 2023

DÉPENSES

		BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
5.4.3.3.0	Opérations d'enfouissement		
5.4.3.3.1	Personnel
5.4.3.3.2	Matériel léger (n'est pas une dépense d'immobilisations)
5.4.3.3.3	Entretien du lieu d'enfouissement et du chemin
5.4.3.3.4	Surveillance
5.4.3.3.5	Sécurité du lieu d'enfouissement
5.4.3.3.6	Manutention des déchets spéciaux
5.4.3.3.7	Cellules
5.4.3.3.8	Gestion des lixiviats et de l'envasement
5.4.3.3.9	Autre (Frais d'enfouissement)	1 676 200,00	1 801 200,00
5.4.3.3.S.T	Total partiel	<u>1 676 200,00</u>	<u>1 801 200,00</u>
5.4.3.4.0	Opérations de la station de transfert		
5.4.3.4.1	Personnel	158 738,24	158 738,24
5.4.3.4.2	Matériel léger (n'est pas une dépense d'immobilisations)
5.4.3.4.3	Entretien du lieu d'enfouissement et du chemin
5.4.3.4.4	Sécurité du lieu d'enfouissement
5.4.3.4.5	Marchés de services
5.4.3.4.6	Manutention des déchets spéciaux
5.4.3.4.9	Autre (Uniformes et équipements de sécurité)	2 000,00	2 000,00
5.4.3.4.S.T	Total partiel	<u>160 738,24</u>	<u>160 738,24</u>
5.4.3.5.0	Poste de pesage		
5.4.3.5.1	Personnel	144 951,20	144 951,20
5.4.3.5.2	Matériel léger (n'est pas une dépense d'immobilisations)
5.4.3.5.3	Fournitures
5.4.3.5.9	Autre (précisez).....
5.4.3.5.S.T	Total partiel	<u>144 951,20 \$</u>	<u>144 951,20 \$</u>
5.4.3.6.0	Réacheminement des déchets		
5.4.3.6.1	Personnel	214 300,45	213 116,00
5.4.3.6.2	Recyclage	1 000,00	1 000,00
5.4.3.6.3	Collecte
5.4.3.6.4	Entretien du matériel (électricité Triage)	12 500,00	12 500,00
5.4.3.6.5	Marchés de services
5.4.3.6.9	Autre (voyage Red Pine).....	260 000,00	360 000,00
5.4.3.6.S.T	Total partiel	<u>487 800,45</u>	<u>586 616,00</u>
5.4.3.7.0	Programme de compostage		
5.4.3.7.1	Personnel
5.4.3.7.2	Traitement
5.4.3.7.3	Site de démonstration
5.4.3.7.9	Autre (Atelier compostage/arbres de Noel)	11 000,00	19 000,00
5.4.3.7.S.T	Total partiel	<u>11 000,00</u>	<u>19 000,00</u>
5.4.3.8.0	Déchets ménagers dangereux		
5.4.3.8.1	Personnel
5.4.3.8.2	Collecte
5.4.3.8.2	Élimination	10 000,00	20 000,00

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2023

DÉPENSES

	BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
5.4.3.8.9 Autre (précisez).....		
5.4.3.8.S.T Total partiel	10 000,00 \$	20 000,00 \$
5.4.3.T.T TOTAL — OPÉRATIONS	2 622 989,89 \$	2 868 805,44 \$
5.4.4.0.0 SERVICES FINANCIERS		
5.4.4.1.0 Intérêts		
5.4.4.1.1 Opérations en cours		
5.4.4.1.2 Emprunts à court terme pour les projets d'immobilisations	16 500,00	10 000,00
5.4.4.1.3 Dette à long terme	149 200,00	226 966,98
5.4.4.2.0 Autres frais de service de la dette		
5.4.4.2.1 Escomptes sur les débentures		
5.4.4.2.2 Frais d'émission et de vente de nouvelles débentures		
5.4.4.2.3 Frais de services bancaires	5 000,00	5 000,00
5.4.4.2.9 Autre (frais terminal Interac)	30 000,00	30 000,00
5.4.4.3.0 Transferts aux fonds et réserves		
5.4.4.3.1 Fonds d'immobilisations - Remboursement de la dette		
5.4.4.3.2 Fonds d'immobilisations - Acquisition d'immobilisations		
5.4.4.3.3 Fonds réserve d'immobilisations		
5.4.4.3.4 Fonds réserve de fonctionnement	150 000,00	150 000,00
5.4.4.3.5 Fonds de fonctionnement d'installation de production d'électricité		
5.4.4.4.0 Autres services financiers		
5.4.4.4.1 Créances douteuses		
5.4.4.4.2 Dépense de fermeture et après-fermeture		
5.4.4.4.3 Déficit d'avant-dernière année		
5.4.4.4.9 Autre (précisez).....		
5.4.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS	350 700,00	421 966,98
5.4.T.T.T TOTAL DES DÉPENSES	3 530 775,00	3 901 606,00

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE**BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS
MANDAT RÉGIONAL - PROMOTION TOURISTIQUE 2023**

1. Budget total (page PT-3)	339 150,00 \$
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page PT-2)	201 975,52 \$
Montant net à recueillir auprès des membres	<u>137 174,48 \$</u>

COTISATIONS DES MEMBRES

Membre	Recensement de la population de 2021	Assiette fiscale 2022	Part du membre*
1 Caraquet	8 117,00	651 100 300,00	28 000,64
2 Hautes-Terres	6 075,00	332 741 150,00	14 309,57
3 Shippagan	4 926,00	375 717 750,00	16 157,78
4 Île-de-Lamèque	5 622,00	319 431 200,00	13 737,17
5 Tracadie	16 043,00	1 156 174 650,00	49 721,42
6 Neguac	1 692,00	137 459 400,00	5 911,46
7 Rivière-du-Nord	3 532,00	187 384 150,00	8 058,48
8 District rural	561,00	29 716 650,00	1 277,96
9
10
	46 568,00	3 189 725 250,00	<u>137 174,48 \$</u>

BUDGET DE DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS

Coût total des dépenses d'immobilisations — Mandat régional - promotion touristique (de la page PT-IMM) \$
Moins: Total des sources de fonds \$
Total des emprunts à long terme	<u>..... \$</u>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT - MANDAT RÉGIONAL - PROMOTION TOURISTIQUE 2023

RECETTES

	BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
2.1.0.0.0 MANDAT RÉGIONAL - PROMOTION TOURISTIQUE		
2.1.2.0.0 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES		
2.1.2.5.0 Transferts gouvernementaux		
2.1.2.5.1 Financement GNB - Tourisme	15 000,00
2.1.2.5.2 Subvention - GNB CSR	171 975,52
2.1.2.6.0 Transferts de fonds propres ou d'autres fonds		
2.1.2.6.1 Surplus d'avant-dernière année	11 331,76
2.1.2.6.2 Fonds de réserve de fonctionnement
2.1.2.7.0 Autres recettes		
2.1.2.7.1 Intérêts
2.1.2.7.2 Remboursement de la TVH
2.1.2.7.9 Autre (Publicité)	30 485,00	15 000,00
2.1.T.T.T TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES	<u>41 816,76</u>	<u>201 975,52</u>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT - MANDAT RÉGIONAL - PROMOTION TOURISTIQUE 2023

DÉPENSES

	BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
6.1.0.0.0 MANDAT RÉGIONAL - PROMOTION TOURISTIQUE		
6.1.2.0.0 ADMINISTRATION		
6.1.2.0.1 AFFECTATION DES SERVICES GÉNÉRAUX (page SG-1)	12 408,02	27 850,00
6.1.2.1.0 Personnel		
6.1.2.1.1 Salaires et avantages sociaux	207 200,00	178 100,00
6.1.2.1.2 Déplacements	12 500,00	8 000,00
6.1.2.1.3 Formation et perfectionnement	6 200,00	4 000,00
6.1.2.1.9 Autre (précisez).....		
6.1.2.2.0 Autres services administratifs		
6.1.2.2.1 Relations publiques et promotion	51 500,00	51 500,00
6.1.2.2.2 Assurance responsabilité	2 250,00	2 500,00
6.1.2.2.3 Services professionnels		
6.1.2.2.4 Services juridiques		
6.1.2.2.5 Immeuble de bureaux		
6.1.2.2.6 Matériel et Fournitures de bureau	5 000,00	4 500,00
6.1.2.2.7 Impression et photocopie	2 700,00	2 200,00
6.1.2.2.8 Téléphone	2 500,00	2 500,00
6.1.2.2.9 Autre (abonnement/Cotisations)	1 500,00	1 500,00
6.1.2.2.10 Autre (comité consultatif)	1 750,00	5 000,00
6.1.2.2.11 Autre (Travail Sécuritaire NB)	5 500,00	3 000,00
6.1.2.2.12 Autre (Stratégie de relance touristique)	-	48 500,00
6.1.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION	311 008,02	339 150,00
6.1.4.0.0 SERVICES FINANCIERS		
6.1.4.1.0 Intérêts		
6.1.4.1.1 Opérations en cours		
6.1.4.1.2 Emprunts à court terme pour les projets d'immobilisations		
6.1.4.1.3 Dette à long terme		
6.1.4.2.0 Autres frais de service de la dette		
6.1.4.2.1 Escomptes sur les débetures		
6.1.4.2.2 Frais d'émission et de vente de nouvelles débetures		
6.1.4.2.3 Frais de services bancaires		
6.1.4.2.9 Autre (précisez).....		
6.1.4.3.0 Transferts aux fonds et réserves		
6.1.4.3.1 Fonds capital - Remboursements de la dette		
6.1.4.3.2 Fonds capital - Acquisition des biens		
6.1.4.3.3 Fonds réserve d'immobilisation		
6.1.4.3.4 Fonds réserve de fonctionnement		
6.1.4.4.0 Autres services financiers		
6.1.4.4.3 Déficit d'avant-dernière année		
6.1.4.4.9 Autre (précisez).....		
6.1.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS	0	0
6.1.T.T.T TOTAL DES DÉPENSES	311 008,02	339 150,00

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE**BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS - MANDAT RÉGIONAL - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE POUR 2023**

1. Budget total (page DE-3)	284 650,00 \$
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page DE-2)	247 089,53 \$
Montant net à recueillir auprès des membres	<u>37 560,47 \$</u>

COTISATIONS DES MEMBRES

Membre	Recensement de la population de 2021	Assiette fiscale 2022	Part du membre*
1 Caraquet	8 117,00	651 100 300,00	7 667,00
2 Hautes-Terres	6 075,00	332 741 150,00	3 918,18
3 Shippagan	4 926,00	375 717 750,00	4 424,25
4 Île-de-Lamèque	5 622,00	319 431 200,00	3 761,45
5 Tracadie	16 043,00	1 156 174 650,00	13 614,48
6 Neguac	1 692,00	137 459 400,00	1 618,65
7 Rivière-du-Nord	3 532,00	187 384 150,00	2 206,53
8 District rural	561,00	29 716 650,00	349,93
9
10
	46 568,00	3 189 725 250,00	37 560,47 \$

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

Coût total des dépenses d'immobilisations — Mandat régional - développement économique (de la page DE-IMM)	_____ \$
Moins: Total des sources de fonds	_____ \$
Total des emprunts à long terme	<u>_____ \$</u>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT - MANDAT RÉGIONAL - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE POUR 2023

RECETTES

	BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
2.2.0.0.0 MANDAT RÉGIONAL - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE		
2.2.2.0.0 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES		
2.2.2.5.0 Transferts gouvernementaux		
2.2.2.5.1 Financement GNB développement économique	200 000,00
2.2.2.5.2 Subvention - GNB CSR	47 089,53
2.2.2.6.0 Transferts de fonds propres ou d'autres fonds		
2.2.2.6.1 Surplus d'avant-dernière année
2.2.2.6.2 Fonds de réserve de fonctionnement
2.2.2.7.0 Autres recettes		
2.2.2.7.1 Intérêts
2.2.2.7.2 Remboursement de la TVH
2.2.2.7.9 Autre (précisez).....
2.2.T.T.T TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES	<u>-</u>	<u>247 089,53</u>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT - MANDAT RÉGIONAL - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE POUR 2023

DÉPENSES

	BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
6.2.0.0.0 MANDAT RÉGIONAL - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE		
6.2.2.0.0 ADMINISTRATION		
6.2.2.0.1 AFFECTATION DES SERVICES GÉNÉRAUX (page SG-1)		27 850,00
6.2.2.1.0 Personnel		
6.2.2.1.1 Salaires et avantages sociaux		178 100,00
6.2.2.1.2 Déplacements		7 500,00
6.2.2.1.3 Formation et perfectionnement		3 000,00
6.2.2.1.9 Autre (Travail sécuritaire).....		3 000,00
6.2.2.2.0 Autres services administratifs		
6.2.2.2.1 Relations publiques et promotion		40 000,00
6.2.2.2.2 Assurance responsabilité		2 500,00
6.2.2.2.3 Services professionnels		
6.2.2.2.4 Services juridiques		
6.2.2.2.5 Immeuble de bureaux		5 000,00
6.2.2.2.6 Matériel et Fournitures de bureau		7 000,00
6.2.2.2.7 Impression et photocopie		700,00
6.2.2.2.8 Téléphone		4 000,00
6.2.2.2.9 Autre (Comité consultatif)		5 000,00
6.2.2.2.10 Autre (Cotisation abonnement).....		1 000,00
6.2.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION		284 650,00
6.2.4.0.0 SERVICES FINANCIERS		
6.2.4.1.0 Intérêts		
6.2.4.1.1 Opérations en cours		
6.2.4.1.2 Emprunts à court terme pour les projets d'immobilisations		
6.2.4.1.3 Dette à long terme		
6.2.4.2.0 Autres frais de service de la dette		
6.2.4.2.1 Escomptes sur les débetures		
6.2.4.2.2 Frais d'émission et de vente de nouvelles débetures		
6.2.4.2.3 Frais de services bancaires		
6.2.4.2.9 Autre (précisez).....		
6.2.4.3.0 Transferts aux fonds et réserves		
6.2.4.3.1 Fonds d'immobilisations - Remboursements de la dette		
6.2.4.3.2 Fonds d'immobilisations - Acquisition des biens		
6.2.4.3.3 Fonds réserve d'immobilisation		
6.2.4.3.4 Fonds réserve de fonctionnement		
6.2.4.4.0 Autres services financiers		
6.2.4.4.3 Déficit d'avant-dernière année		
6.2.4.4.9 Autre (précisez).....		
6.2.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS	-	-
6.2.T.T.T TOTAL DES DÉPENSES	-	284 650,00

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

**BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET D'IMMOBILISATIONS
MANDAT RÉGIONAL - DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 2023**

1. Budget total (page DC-3)	226 550,00 \$
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page DC-2)	155 462,43 \$
Montant net à recueillir auprès des membres	<u><u>71 087,57 \$</u></u>

COTISATIONS DES MEMBRES

Membre	Recensement de la population de 2021	Assiette fiscale 2022	Part du membre*
1 Caraquet	8 117,00	651 100 300,00	13 450,78
2 Hautes-Terres	6 075,00	332 741 150,00	8 344,65
3 Shippagan	4 926,00	375 717 750,00	7 946,55
4 Île-de-Lamèque	5 622,00	319 431 200,00	7 850,57
5 Tracadie	16 043,00	1 156 174 650,00	25 128,58
6 Neguac	1 692,00	137 459 400,00	2 823,19
7 Rivière-du-Nord	3 532,00	187 384 150,00	4 783,92
8 District rural	561,00	29 716 650,00	759,33
9			
10			
	46 568,00	3 189 725 250,00	<u><u>71 087,57 \$</u></u>

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

Coût total des dépenses d'immobilisations — Mandat régional - développement communautaire (de la page DC-IMM) \$
Moins: Total des sources de fonds \$
Total des emprunts à long terme	<u><u>..... \$</u></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 - MANDAT RÉGIONAL - DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 2023

RECETTES

	BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
2.3.0.0.0 MANDAT RÉGIONAL - DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE		
2.3.2.0.0 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES		
2.3.2.5.0 Transferts gouvernementaux		
2.3.2.5.1 Suvention province NB (RIC)	66 340,00
2.3.2.5.2 Subvention - GNB CSR	89 122,43
2.3.2.6.0 Transferts de fonds propres ou d'autres fonds		
2.3.2.6.1 Surplus d'avant-dernière année
2.3.2.6.2 Fonds de réserve de fonctionnement
2.3.2.7.0 Autres recettes		
2.3.2.7.1 Intérêts
2.3.2.7.2 Remboursement de la TVH
2.3.2.7.9 Autre (précisez).....
2.3.T.T.T TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES	<u>-</u>	<u>155 462,43</u>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT - MANDAT RÉGIONAL - DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 2023

DÉPENSES

	BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
6.3.0.0.0 MANDAT RÉGIONAL - DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE		
6.3.2.0.0 ADMINISTRATION		
6.3.2.0.1 AFFECTATION DES SERVICES GÉNÉRAUX (page SG-1)		27 850,00
6.3.2.1.0 Personnel		
6.3.2.1.1 Salaires et avantages sociaux		165 000,00
6.3.2.1.2 Déplacements		3 000,00
6.3.2.1.3 Formation et perfectionnement		3 000,00
6.3.2.1.9 Autre (Travail Sécuritaire NB)		2 000,00
6.3.2.2.0 Autres services administratifs		
6.3.2.2.1 Relations publiques et promotion		1 600,00
6.3.2.2.2 Assurance responsabilité		2 000,00
6.3.2.2.3 Services professionnels		
6.3.2.2.4 Services juridiques		
6.3.2.2.5 Immeuble de bureaux		5 000,00
6.3.2.2.6 Matériel et Fournitures de bureau		8 300,00
6.3.2.2.7 Impression et photocopie		600,00
6.3.2.2.8 Téléphone		3 000,00
6.3.2.2.9 Autre (Cotisation et abonnement)		200,00
6.3.2.2.10 Autre (comité consultatif)		5 000,00
6.3.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION	-	226 550,00
6.3.4.0.0 SERVICES FINANCIERS		
6.3.4.1.0 Intérêts		
6.3.4.1.1 Opérations en cours		
6.3.4.1.2 Emprunts à court terme pour les projets d'immobilisations		
6.3.4.1.3 Dette à long terme		
6.3.4.2.0 Autres frais de service de la dette		
6.3.4.2.1 Escomptes sur les débetures		
6.3.4.2.2 Frais d'émission et de vente de nouvelles débetures		
6.3.4.2.3 Frais de services bancaires		
6.3.4.2.9 Autre (précisez).....		
6.3.4.3.0 Transferts aux fonds et réserves		
6.3.4.3.1 Fonds d'immobilisations - Remboursements de la dette		
6.3.4.3.2 Fonds d'immobilisations - Acquisition des biens		
6.3.4.3.3 Fonds réserve d'immobilisations		
6.3.4.3.4 Fonds réserve de fonctionnement		
6.3.4.4.0 Autres services financiers		
6.3.4.4.3 Déficit d'avant-dernière année		
6.3.4.4.9 Autre (précisez).....		
6.3.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS	0	0
6.3.T.T.T TOTAL DES DÉPENSES	-	226 550,00

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

**BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET D'IMMOBILISATIONS
SERVICE DE TRANSPORT RÉGIONAL POUR 2023**

1. Budget total (page TR-3)	893 157,00 \$
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page TR-2)	747 941,52 \$
Montant net à recueillir auprès des membres	<u>145 215,48 \$</u>

COTISATIONS DES MEMBRES

Membre	Recensement de la population de 2021	Assiette fiscale 2022	Part du membre*
1 Caraquet	8 117,00	651 100 300,00	27 476,84
2 Hautes-Terres	6 075,00	332 741 150,00	17 046,19
3 Shippagan	4 926,00	375 717 750,00	16 232,97
4 Île-de-Lamèque	5 622,00	319 431 200,00	16 036,91
5 Tracadie	16 043,00	1 156 174 650,00	51 331,88
6 Neguac	1 692,00	137 459 400,00	5 767,12
7 Rivière-du-Nord	3 532,00	187 384 150,00	9 772,44
8 District rural	561,00	29 716 650,00	1 551,13
9			
10			
	46 568,00	3 189 725 250,00	<u>145 215,48 \$</u>

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

Coût total des dépenses-Immobilisations — Service de transport régional (de la page TR-IMM) \$
Moins: Total des sources de fonds \$
Total des emprunts à long terme	<u>..... \$</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 - SERVICE DE TRANSPORT RÉGIONAL POUR 2023

RECETTES

	BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
2.4.0.0.0 SERVICE DE TRANSPORT RÉGIONAL		
2.4.2.0.0 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES		
2.4.2.5.0 Transferts gouvernementaux		
2.4.2.5.1 Province NB (RIC)	50 000,00
2.4.2.5.2 GNB - Transport	300 000,00
2.4.2.5.3 Subvention - GNB CSR	182 056,52
2.4.2.6.0 Transferts de fonds propres ou d'autres fonds		
2.4.2.6.1 Surplus d'avant-dernière année
2.4.2.6.2 Fonds de réserve de fonctionnement
2.4.2.7.0 Autres recettes		
2.4.2.7.1 Intérêts
2.4.2.7.2 Remboursement de la TVH
2.4.2.7.8 Autre (ventes de services)	115 885,00
2.4.2.7.9 Autre (contribution partenaire)	100 000,00
2.4.T.T.T TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES	- =====	747 941,52 =====

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT - SERVICE DE TRANSPORT RÉGIONAL POUR 2023

DÉPENSES

	BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
6.4.0.0.0 SERVICE DE TRANSPORT RÉGIONAL		
6.4.2.0.0 ADMINISTRATION		
6.4.2.0.1 AFFECTATION DES SERVICES GÉNÉRAUX (page SG-1)		27 850,00
6.4.2.1.0 Personnel		
6.4.2.1.1 Salaires et avantages sociaux		240 000,00
6.4.2.1.2 Déplacements		10 000,00
6.4.2.1.3 Formation et perfectionnement		10 000,00
6.4.2.1.9 Autre (Travail sécuritaire NB).....		10 000,00
6.4.2.2.0 Autres services administratifs		
6.4.2.2.1 Relations publiques et promotion		10 000,00
6.4.2.2.2 Assurance responsabilité		
6.4.2.2.3 Services professionnels		
6.4.2.2.4 Services juridiques		
6.4.2.2.5 Immeuble de bureaux		5 000,00
6.4.2.2.6 Matériel et Fournitures de bureau		20 700,00
6.4.2.2.7 Impression et photocopie		
6.4.2.2.8 Téléphone		
6.4.2.2.9 Autre (Chauffeur)		273 000,00
6.4.2.2.10 Autre (exploitation du service)		286 607,00
6.4.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION	-	893 157,00
6.4.4.0.0 SERVICES FINANCIERS		
6.4.4.1.0 Intérêts		
6.4.4.1.1 Opérations en cours		
6.4.4.1.2 Emprunts à court terme pour les projets d'immobilisations		
6.4.4.1.3 Dette à long terme		
6.4.4.2.0 Autres frais de service de la dette		
6.4.4.2.1 Escomptes sur les débetures		
6.4.4.2.2 Frais d'émission et de vente de nouvelles débetures		
6.4.4.2.3 Frais de services bancaires		
6.4.4.2.9 Autre (précisez).....		
6.4.4.3.0 Transferts aux fonds et réserves		
6.4.4.3.1 Fonds d'immobilisations - Remboursements de la dette		
6.4.4.3.2 Fonds d'immobilisations - Acquisition des biens		
6.4.4.3.3 Fonds réserve d'immobilisations		
6.4.4.3.4 Fonds réserve de fonctionnement		
6.4.4.4.0 Autres services financiers		
6.4.4.4.3 Déficit d'avant-dernière année		
6.4.4.4.9 Autre (précisez).....		
6.4.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS	0	0
6.4.T.T.T TOTAL DES DÉPENSES	-	893 157,00

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE**BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS - COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE POUR 2023**

1. Budget total (page CSP-4)	37 280,00 \$
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page CSP-2)	- \$
Montant net à recueillir auprès des membres	<u><u>37 280,00 \$</u></u>

COTISATIONS DES MEMBRES

Membre	Recensement de la population de 2021	Assiette fiscale 2022	Part du membre*
1 Caraquet	8 117,00	651 100 300,00	7 053,91
2 Hautes-Terres	6 075,00	332 741 150,00	4 376,13
3 Shippagan	4 926,00	375 717 750,00	4 167,36
4 Île-de-Lamèque	5 622,00	319 431 200,00	4 117,03
5 Tracadie	16 043,00	1 156 174 650,00	13 178,02
6 Neguac	1 692,00	137 459 400,00	1 480,55
7 Rivière-du-Nord	3 532,00	187 384 150,00	2 508,80
8 District rural	561,00	29 716 650,00	398,21
9			
10			
	46 568,00	3 189 725 250,00	<u><u>37 280,01 \$</u></u>

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

Coût total des dépenses d'immobilisations - Comité de sécurité publique (de la page CSP-IMM) \$
Moins: Total des sources de fonds \$
Total des emprunts à long terme	<u><u>..... \$</u></u>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT - COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE POUR 2023

RECETTES

	BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
2.5.0.0.0 SERVICES DU COMITÉ RÉGIONAL DE SÉCURITÉ PUBLIQUE		
2.5.2.0.0 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES		
2.5.2.5.0 Transferts gouvernementaux		
2.5.2.5.1 Subvention
2.5.2.5.2 (Précisez).....
2.5.2.6.0 Transferts de fonds propres ou d'autres fonds		
2.5.2.6.1 Surplus d'avant-dernière année
2.5.2.6.2 Fonds de réserve de fonctionnement
2.5.2.7.0 Autres recettes		
2.5.2.7.1 Intérêts
2.5.2.7.2 Remboursement de la TVH
2.5.2.7.9 Autre (précisez).....
2.5.T.T.T TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT - COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE POUR 2023

DÉPENSES

	BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
6.5.0.0.0 COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE		
6.5.2.0.0 ADMINISTRATION		
6.5.2.0.1 AFFECTATION DES SERVICES GÉNÉRAUX (page SG-1)		22 280,00
6.5.2.1.0 Personnel		
6.5.2.1.1 Salaires et avantages sociaux		10 000,00
6.5.2.1.2 Déplacements		
6.5.2.1.3 Formation et perfectionnement		
6.5.2.1.9 Autre (précisez).....		
6.5.2.2.0 Autres services administratifs		
6.5.2.2.1 Relations publiques et promotion		
6.5.2.2.2 Assurance responsabilité		
6.5.2.2.3 Services professionnels		
6.5.2.2.4 Services juridiques		
6.5.2.2.5 Immeuble de bureaux		
6.5.2.2.6 Matériel et Fournitures de bureau		
6.5.2.2.7 Impression et photocopie		
6.5.2.2.8 Téléphone		
6.5.2.2.9 Autre (comité consultatif)		5 000,00
6.5.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION	-	37 280,00
6.5.3.0.0 SERVICES RÉGIONAUX		
6.5.3.1.0 Collaboration régionale en matière de services de police		
6.5.3.1.2 Administration		
6.5.3.1.3 Déplacements		
6.5.3.1.4 Services professionnels		
6.5.3.1.9 Autre (précisez).....		
6.5.3.1.S.T Total partiel		
6.5.3.2.0 Planification régionale des mesures d'urgence		
6.5.3.2.2 Administration		
6.5.3.2.3 Déplacements		
6.5.3.2.4 Services professionnels		
6.5.3.2.9 Autre (précisez).....		
6.5.3.2.S.T Total partiel		
6.5.3.3.0 Autres services fournis à tous les membres		
6.5.3.3.2 Administration		
6.5.3.3.3 Déplacements		
6.5.3.3.4 Services professionnels		
6.5.3.3.9 Autre (précisez).....		
6.5.3.3.S.T Total partiel		

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT - COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE POUR 2023

DÉPENSES

	BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
6.5.4.0.0 SERVICES FINANCIERS		
6.5.4.1.0 Intérêts		
6.5.4.1.1 Opérations en cours
6.5.4.1.2 Emprunts à court terme pour les projets d'immobilisations
6.5.4.1.3 Dette à long terme
6.5.4.2.0 Autres frais de service de la dette		
6.5.4.2.1 Escomptes sur les débetures
6.5.4.2.2 Frais d'émission et de vente de nouvelles débetures
6.5.4.2.3 Frais de services bancaires
6.5.4.2.9 Autre (précisez).....
6.5.4.3.0 Transferts aux fonds et réserves		
6.5.4.3.1 Fonds d'immobilisations - Remboursements de la dette
6.5.4.3.2 Fonds d'immobilisations - Acquisition des biens
6.5.4.3.3 Fonds réserve d'immobilisations
6.5.4.3.4 Fonds réserve de fonctionnement
6.5.4.4.0 Autres services financiers		
6.5.4.4.3 Déficit d'avant-dernière année
6.5.4.4.9 Autre (précisez).....
6.5.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS
6.5.T.T.T TOTAL DES DÉPENSES

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

**BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS - SOUTIEN AU PARTAGE DES COÛTS -
INFRASTRUCTURES SPORTIVES, RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES POUR 2023**

1. Budget total (page SRC-4)	127280 \$
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page SRC-2)	0 \$
Montant net à recueillir auprès des membres	<u><u>127280 \$</u></u>

COTISATIONS DES MEMBRES

Membre	Recensement de la population de 2021	Assiette fiscale 2022	Part du membre*
1 Caraquet	8 117,00	651 100 300,00	24 083,19
2 Hautes-Terres	6 075,00	332 741 150,00	14 940,82
3 Shippagan	4 926,00	375 717 750,00	14 228,05
4 Île-de-Lamèque	5 622,00	319 431 200,00	14 056,20
5 Tracadie	16 043,00	1 156 174 650,00	44 991,91
6 Neguac	1 692,00	137 459 400,00	5 054,82
7 Rivière-du-Nord	3 532,00	187 384 150,00	8 565,45
8 District rural	561,00	29 716 650,00	1 359,56
9			
10			
	46 568,00	3 189 725 250,00	<u><u>127 280,00 \$</u></u>

BUDGET DE DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS

Coût total des dépenses d'immobilisations - soutien au partage des coûts - infrastructures sportives, récréatives et culturelles (de la page SRC-IMM) \$
Moins: Total des sources de fonds \$
Total des emprunts à long terme	<u><u>..... \$</u></u>

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

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT - SOUTIEN AU PARTAGE DES COÛTS - INFRASTRUCTURES SPORTIVES, RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES POUR 2023

RECETTES

		BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
2.6.0.0.0	SOUTIEN AU PARTAGE DES COÛTS - INFRASTRUCTURES SPORTIVES, RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES		
2.6.2.0.0	RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES		
2.6.2.5.0	Transferts gouvernementaux		
2.6.2.5.1	Subvention
2.6.2.5.2	(Précisez).....
2.6.2.6.0	Transferts de fonds propres ou d'autres fonds		
2.6.2.6.1	Surplus d'avant-dernière année
2.6.2.6.2	Fonds de réserve de fonctionnement
2.6.2.7.0	Autres recettes		
2.6.2.7.1	Intérêts
2.6.2.7.2	Remboursement de la TVH
2.6.2.7.9	Autre (précisez).....
2.6.T.T.T	TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES	<u>0</u>	<u>0</u>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT - SOUTIEN AU PARTAGE DES COÛTS - INFRASTRUCTURES SPORTIVES, RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES POUR 2023

DÉPENSES

	BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
6.6.0.0.0 SOUTIEN AU PARTAGE DES COÛTS - INFRASTRUCTURES SPORTIVES, RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES POUR 2023		
6.6.2.0.0 ADMINISTRATION		
6.6.2.0.1 AFFECTATION DES SERVICES GÉNÉRAUX (page SG-1)	-	22 280,00
6.6.2.1.0 Personnel		
6.6.2.1.1 Salaires et avantages sociaux		
6.6.2.1.2 Déplacements		
6.6.2.1.3 Formation et perfectionnement		
6.6.2.1.9 Autre (précisez).....		
6.6.2.2.0 Autres services administratifs		
6.6.2.2.1 Relations publiques et promotion		
6.6.2.2.2 Assurance responsabilité		
6.6.2.2.3 Services professionnels		
6.6.2.2.4 Services juridiques		
6.6.2.2.5 Immeuble de bureaux		
6.6.2.2.6 Matériel et Fournitures de bureau		
6.6.2.2.7 Impression et photocopie		
6.6.2.2.8 Téléphone		
6.6.2.2.9 Autre (comité consultatif)		5 000,00
6.6.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION	-	27 280,00
6.6.3.0.0 SERVICES RÉGIONAUX		
6.6.3.1.0 Planification des Infrastructures Régionales de Loisirs, de Culture et de Sport, et Partage des Coûts de ces Installations		
6.6.3.1.2 Administration		
6.6.3.1.3 Déplacements		
6.6.3.1.4 Services professionnels		
6.6.3.1.9 Autre (Gestion de la véloroute)		100 000,00
6.6.3.1.S.T Total partiel	-	100 000,00
6.6.3.2.0 Autres Services Fournis à tous les membres		
6.6.3.2.2 Administration		
6.6.3.2.3 Déplacements		
6.6.3.2.4 Services professionnels		
6.6.3.2.9 Autre (précisez).....		
6.6.3.2.S.T Total partiel	-	-
6.6.4.0.0 SERVICES FINANCIERS		
6.6.4.1.0 Intérêts		
6.6.4.1.1 Opérations en cours		
6.6.4.1.2 Emprunts à court terme pour les projets d'immobilisations		
6.6.4.1.3 Dette à long terme		
6.6.4.2.0 Autres frais de service de la dette		
6.6.4.2.1 Escomptes sur les débetures		
6.6.4.2.2 Frais d'émission et de vente de nouvelles débetures		
6.6.4.2.3 Frais de services bancaires		
6.6.4.2.9 Autre (précisez).....		

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT - SOUTIEN AU PARTAGE DES COÛTS - INFRASTRUCTURES SPORTIVES, RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES POUR 2023

DÉPENSES

		BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
6.6.4.3.0	Transferts aux fonds et réserves		
6.6.4.3.1	Fonds d'immobilisations - Remboursements de la dette
6.6.4.3.2	Fonds d'immobilisations - Acquisition des biens
6.6.4.3.3	Fonds réserve d'immobilisations
6.6.4.3.4	Fonds réserve de fonctionnement
6.6.4.4.0	Autres services financiers		
6.6.4.4.3	Déficit d'avant-dernière année
6.6.4.4.9	Autre (précisez).....
6.6.4.T.T	TOTAL — SERVICES FINANCIERS	-	
6.6.T.T.T	TOTAL DES DÉPENSES	-	127 280,00

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE**BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2023**
Contrôle des Chiens

1. Budget total (page AU-3)	46 780,00 \$
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page AU-2)	- \$
Montant net à recueillir auprès des membres	<u><u>46 780,00 \$</u></u>

COTISATIONS DES MEMBRES

Données sur le partage des coûts

Membre	Recensement de la population	Assiette fiscale 2022	Part du membre
1 Caraquet	8 117,00	651 100 300,00	13 936,21
2 Hautes-Terres	6 075,00	332 741 150,00	8 626,13
3 Shippagan	4 926,00	375 717 750,00	8 230,86
4 Île-de-Lamèque	5 622,00	319 431 200,00	8 117,15
5 Tracadie			-
6 Neguac	1 692,00	137 459 400,00	2 925,29
7 Rivière-du-Nord	3 532,00	187 384 150,00	4 944,36
8 District rural			
9
10
	29 964,00	2 003 833 950,00	<u><u>46 780,00 \$</u></u>

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

Coût total des dépenses d'immobilisations — Autres services partagés (de la page AU-IMM) \$
Moins: Total des sources de fonds \$
Total des emprunts à long terme	<u><u>..... \$</u></u>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2023 - Contrôle des Chiens

RECETTES

	BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
3.1.0.0.0 AUTRES SERVICES PARTAGÉS		
3.1.2.0.0 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES		
3.1.2.5.0 Transferts gouvernementaux		
3.1.2.5.1 (Précisez).....
3.1.2.5.2 (Précisez).....
3.1.2.6.0 Transferts de fonds propres ou d'autres fonds		
3.1.2.6.1 Surplus d'avant-dernière année
3.1.2.6.2 Fonds de réserve de fonctionnement
3.1.2.7.0 Autres recettes		
3.1.2.7.1 Intérêts
3.1.2.7.2 Remboursement de la TVH
3.1.2.7.9 Autre (précisez).....
3.1.T.T.T TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES	-	-

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2023 - Contrôle des Chiens

DÉPENSES

	BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
7.1.0.0.0 AUTRES SERVICES PARTAGÉS		
7.1.2.0.0 ADMINISTRATION		
7.1.2.0.1 AFFECTATION DES SERVICES GÉNÉRAUX (page SG-1)	12 408,00	22 280,00
7.1.2.1.0 Personnel		
7.1.2.1.1 Salaires et avantages sociaux		
7.1.2.1.2 Déplacements	3 000,00	3 000,00
7.1.2.1.3 Formation et perfectionnement		-
7.1.2.1.9 Autre (contrat)	12 000,00	12 000,00
7.1.2.2.0 Autres services administratifs		
7.1.2.2.1 Relations publiques et promotion		
7.1.2.2.2 Assurance responsabilité		
7.1.2.2.3 Services professionnels		
7.1.2.2.4 Services juridiques		
7.1.2.2.5 Immeuble de bureaux		
7.1.2.2.6 Matériel et Fournitures de bureau	3 000,00	3 000,00
7.1.2.2.7 Impression et photocopie		
7.1.2.2.8 Téléphone	2 000,00	2 000,00
7.1.2.2.9 Autre (soins vétérinaires)	2 000,00	2 000,00
7.1.2.2.10 Autre (hébergement et nourriture)	500,00	500,00
7.1.2.2.11 Autre (Équipements)	2 000,00	2 000,00
7.1.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION	36 908,00	46 780,00
7.1.4.0.0 SERVICES FINANCIERS		
7.1.4.1.0 Intérêts		
7.1.4.1.1 Opérations en cours		
7.1.4.1.2 Emprunts à court terme pour les projets d'immobilisations		
7.1.4.1.3 Dette à long terme		
7.1.4.2.0 Autres frais de service de la dette		
7.1.4.2.1 Escomptes sur les débetures		
7.1.4.2.2 Frais d'émission et de vente de nouvelles débetures		
7.1.4.2.3 Frais de services bancaires		
7.1.4.2.9 Autre (précisez).....		
7.1.4.3.0 Transferts aux fonds et réserves		
7.1.4.3.1 Fondsd'immobilisations - Remboursements de la dette		
7.1.4.3.2 Fondsd'immobilisations - Acquisition des biens		
7.1.4.3.3 Fonds réserve d'immobilisations		
7.1.4.3.4 Fonds réserve de fonctionnement		
7.1.4.4.0 Autres services financiers		
7.1.4.4.3 Déficit d'avant-dernière année	2,39	
7.1.4.4.9 Autre (précisez).....		
7.1.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS	2,39	-
7.1.T.T.T TOTAL DES DÉPENSES	36 910,39	46 780,00

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

**BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2023
AÉROPORT**

1. Budget total (page AU-3)	126461,15 \$
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page AU-2)	10000 \$
Montant net à recueillir auprès des membres	<u>116461,15 \$</u>

COTISATIONS DES MEMBRES

Données sur le partage des coûts

Membre	Recensement de la population	Assiette fiscale 2022	Part du membre
1 Caraquet	8 117,00	651 100 300,00	22 036,11
2 Hautes-Terres	6 075,00	332 741 150,00	13 670,85
3 Shippagan	4 926,00	375 717 750,00	13 018,66
4 Île-de-Lamèque	5 622,00	319 431 200,00	12 861,41
5 Tracadie	16 043,00	1 156 174 650,00	41 167,58
6 Neguac	1 692,00	137 459 400,00	4 625,16
7 Rivière-du-Nord	3 532,00	187 384 150,00	7 837,38
8 District rural	561,00	29 716 650,00	1 244,00
9
10
	46 568,00	3 189 725 250,00	<u>116 461,15 \$</u>

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

Coût total des dépenses d'immobilisations — Autres services partagés (de la page AU-IMM) \$
Moins: Total des sources de fonds \$
Total des emprunts à long terme	<u>..... \$</u>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2023-AEROPORT

RECETTES

	BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
3.1.0.0.0 AUTRES SERVICES PARTAGÉS		
3.1.2.0.0 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES		
3.1.2.5.0 Transferts gouvernementaux		
3.1.2.5.1 (Précisez).....
3.1.2.5.2 (Précisez).....
3.1.2.6.0 Transferts de fonds propres ou d'autres fonds		
3.1.2.6.1 Surplus d'avant-dernière année
3.1.2.6.2 Fonds de réserve de fonctionnement
3.1.2.7.0 Autres recettes		
3.1.2.7.1 Intérêts
3.1.2.7.2 Remboursement de la TVH
3.1.2.7.6 Autre (essences)	2 500,00	3 000,00
3.1.2.7.7 Autre (locations et frais d'usagers)	3 500,00	4 000,00
3.1.2.7.8 Autre (atterrissages)	2 000,00	2 000,00
3.1.2.7.9 Autre (fais de terminal et de stationnement)	1 000,00	1 000,00
3.1.T.T.T	<u>9 000,00</u>	<u>10 000,00</u>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2023-AEROPORT

DÉPENSES		BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
7.1.0.0.0	AUTRES SERVICES PARTAGÉS		
7.1.2.0.0	ADMINISTRATION		
7.1.2.0.1	AFFECTATION DES SERVICES GÉNÉRAUX (page SG-1)	12 408,02	22 280,00
7.1.2.1.0	Personnel		
7.1.2.1.1	Salaires et avantages sociaux		
7.1.2.1.2	Déplacements	1 000,00	1 000,00
7.1.2.1.3	Formation et perfectionnement		
7.1.2.1.9	Autre (contrat)	12 600,00	12 600,00
7.1.2.2.0	Autres services administratifs		
7.1.2.2.1	Relations publiques et promotion		
7.1.2.2.2	Assurance responsabilité	7 000,00	7 000,00
7.1.2.2.3	Services professionnels		
7.1.2.2.4	Services juridiques		
7.1.2.2.5	Immeuble de bureaux	18 350,00	18 350,00
7.1.2.2.6	Matériel et Fournitures de bureau	1 000,00	1 000,00
7.1.2.2.7	Impression et photocopie		
7.1.2.2.8	Téléphone	1 000,00	1 000,00
7.1.2.2.9	Autre (entretien et déneigement)	4 631,15	4 631,15
7.1.2.2.10	Autre (essences)	2 000,00	2 000,00
7.1.2.2.11	Autre (essences AVG)	7 500,00	7 500,00
7.1.2.2.12	Autre (comité consultatif)	4 000,00	4 000,00
7.1.2.2.13	Autre (entretien et réparation machineries)	2 500,00	2 500,00
7.1.2.2.T	TOTAL — ADMINISTRATION	73 989,17	83 861,15
7.1.4.0.0	SERVICES FINANCIERS		
7.1.4.1.0	Intérêts		
7.1.4.1.1	Opérations en cours		
7.1.4.1.2	Emprunts à court terme pour les projets d'immobilisations		
7.1.4.1.3	Dettes à long terme	42 600,00	42 600,00
7.1.4.2.0	Autres frais de service de la dette		
7.1.4.2.1	Escomptes sur les débetures		
7.1.4.2.2	Frais d'émission et de vente de nouvelles débetures		
7.1.4.2.3	Frais de services bancaires		
7.1.4.2.9	Autre (précisez).....		
7.1.4.3.0	Transferts aux fonds et réserves		
7.1.4.3.1	Fonds d'immobilisations - Remboursements de la dette		
7.1.4.3.2	Fonds d'immobilisations - Acquisition des biens		
7.1.4.3.3	Fonds réserve d'immobilisations		
7.1.4.3.4	Fonds réserve de fonctionnement		
7.1.4.4.0	Autres services financiers		
7.1.4.4.3	Déficit d'avant-dernière année	19 418,85	
7.1.4.4.9	Autre (précisez).....		
7.1.4.4.T	TOTAL — SERVICES FINANCIERS	62 018,85	42 600,00
7.1.1.1.1	TOTAL DES DÉPENSES	136 008,02	126 461,15

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2023 - COLLECTE

1. Budget total (page DS-5) 1 105 350,00
2. Moins: Recettes provenant d'autres sources (page DS-2)	_____ -
Montant net à provenir des redevances de déversement 1 105 350,00

FRAIS DE DÉVERSEMENT

Membre	Résidences &1/2 Chalet	Coût par résidence	Total des redevances
Caraquet	3 586,50	76,20	273 308,36
Hautes-Terres	2 401,50	76,20	183 005,72
Shippagan	2 142,50	76,20	163 268,69
Île-de-Lamèque	2 522,50	76,20	192 226,50
Tracadie			-
Neguac	675,00	76,20	51 438,21
Rivière-du-Nord	1 981,00	76,20	150 961,62
District rural	348,50	76,20	26 557,36
Tabusintac+Fair Isle	847,50	76,20	64 583,54
	14 505,00		
TOTAL DES RECETTES PROVENANT DES FRAIS DE DÉVERSEMENT DES MEMBRES		 1 105 350,00

BUDGET DE DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS

Coût total des dépenses d'immobilisations — Services de gestion des déchets solides (de la page DS-IMM) \$
Moins: Total des sources de fonds	_____ \$
Total des emprunts à long terme	_____ \$

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2023 - COLLECTE

RECETTES

		BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
1.4.0.0.0	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
1.4.2.1.2	Secteur de la construction et de la démolition
1.4.2.1.3	Autres commissions de services régionaux
1.4.2.1.4	Premières Nations
1.4.2.1.8	Autre- Ateliers.....
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).....
1.4.2.5.0	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
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	\$ -	\$ -

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2023 - COLLECTE

DÉPENSES

	BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
5.4.0.0.0 SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES		
5.4.2.0.0 ADMINISTRATION		
5.4.2.0.1 AFFECTATION DES SERVICES GÉNÉRAUX (page SG-1)	22 334,45	27 850,00
5.4.2.1.0 Bureau du premier dirigeant		
5.4.2.1.1 Salaires et avantages sociaux	337 000,00	330 000,00
5.4.2.1.2 Déplacements		
5.4.2.1.3 Formation et perfectionnement		
5.4.2.1.9 Autre (Travail Sécuritaire NB)	10 000,00	10 000,00
5.4.2.4.0 Autres services administratifs		
5.4.2.4.1 Relations publiques et promotion		
5.4.2.4.2 Assurance responsabilité	-	5 000,00
5.4.2.4.3 Services professionnels		
5.4.2.4.4 Services juridiques		
5.4.2.4.5 Immeuble de bureaux		
5.4.2.4.6 Matériel et Fournitures de bureau	2 000,00	2 000,00
5.4.2.4.7 Impression et photocopie		
5.4.2.4.8 Téléphone	4 000,00	4 000,00
5.4.2.4.9 Autre (précisez).....		
5.4.2.5.0 Education publique		
5.4.2.5.1 Publicité, visites et promotion		
5.4.2.5.2 Déplacements et hébergement		
5.4.2.5.9 Autre (précisez).....		
5.4.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION	375 334,45	378 850,00
5.4.3.0.0 OPÉRATIONS		
5.4.3.1.0 Station et immeuble		
5.4.3.1.1 Réparations et entretien	\$ 5 500,00	5 500,00
5.4.3.1.2 Électricité		
5.4.3.1.3 Service de concierge		
5.4.3.1.4 Assurance		
5.4.3.1.5 Impôt foncier		
5.4.3.1.9 Autre (précisez).....		
5.4.3.1.S.T Total partiel	\$ 5 500,00	\$ 5 500,00
5.4.3.2.0 Machines et matériel		
5.4.3.2.1 Véhicules		
5.4.3.2.2 Matériel léger (n'est pas une dépense d'immobilisations)		
5.4.3.2.3 Contrats de location-exploitation (autres que location-acquisition)		
5.4.3.2.4 Carburant	\$ 170 000,00	300 000,00
5.4.3.2.5 Réparations et entretien	\$ 40 000,00	65 000,00
5.4.3.2.6 Assurance	\$ 6 500,00	6 500,00
5.4.3.2.8 Autre (Immatriculations camions)	\$ 10 000,00	10 000,00
5.4.3.2.9 Autre (uniformes & équipements de sécurité)	\$ 1 500,00	1 500,00
5.4.3.2.S.T Total partiel	\$ 228 000,00	383 000,00

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2023 - COLLECTE

DÉPENSES

		BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
5.4.3.3.0	Opérations d'enfouissement		
5.4.3.3.1	Personnel
5.4.3.3.2	Matériel léger (n'est pas une dépense d'immobilisations)
5.4.3.3.3	Entretien du lieu d'enfouissement et du chemin
5.4.3.3.4	Surveillance
5.4.3.3.5	Sécurité du lieu d'enfouissement
5.4.3.3.6	Manutention des déchets spéciaux
5.4.3.3.7	Cellules
5.4.3.3.8	Gestion des lixiviats et de l'envasement
5.4.3.3.9	Autre (Frais d'enfouissement)
5.4.3.3.S.T	Total partiel	-	-
5.4.3.4.0	Opérations de la station de transfert		
5.4.3.4.1	Personnel
5.4.3.4.2	Matériel léger (n'est pas une dépense d'immobilisations)
5.4.3.4.3	Entretien du lieu d'enfouissement et du chemin
5.4.3.4.4	Sécurité du lieu d'enfouissement
5.4.3.4.5	Marchés de services
5.4.3.4.6	Manutention des déchets spéciaux
5.4.3.4.9	Autre (Uniformes et équipements de sécurité)
5.4.3.4.S.T	Total partiel	-	-
5.4.3.5.0	Poste de pesage		
5.4.3.5.1	Personnel
5.4.3.5.2	Matériel léger (n'est pas une dépense d'immobilisations)
5.4.3.5.3	Fournitures
5.4.3.5.9	Autre (précisez).....
5.4.3.5.S.T	Total partiel	0,00 \$	0,00 \$
5.4.3.6.0	Réacheminement des déchets		
5.4.3.6.1	Personnel
5.4.3.6.2	Recyclage
5.4.3.6.3	Collecte
5.4.3.6.4	Entretien du matériel (électricité Triage)
5.4.3.6.5	Marchés de services
5.4.3.6.9	Autre (voyage Red Pine).....
5.4.3.6.S.T	Total partiel	-	-
5.4.3.7.0	Programme de compostage		
5.4.3.7.1	Personnel
5.4.3.7.2	Traitement
5.4.3.7.3	Site de démonstration
5.4.3.7.9	Autre (Atelier compostage/arbres de Noel)
5.4.3.7.S.T	Total partiel	-	-
5.4.3.8.0	Déchets ménagers dangereux		
5.4.3.8.1	Personnel
5.4.3.8.2	Collecte
5.4.3.8.2	Élimination

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2023 - COLLECTE

DÉPENSES

	BUDGET DE 2022	BUDGET DE 2023
5.4.3.8.9 Autre (précisez).....
5.4.3.8.S.T Total partiel	<u>0,00 \$</u>	<u>0,00 \$</u>
5.4.3.T.T TOTAL — OPÉRATIONS	<u>233 500,00 \$</u>	<u>388 500,00 \$</u>
5.4.4.0.0 SERVICES FINANCIERS		
5.4.4.1.0 Intérêts		
5.4.4.1.1 Opérations en cours
5.4.4.1.2 Emprunts à court terme pour les projets d'immobilisations	175 986,00	238 000,00
5.4.4.1.3 Dette à long terme
5.4.4.2.0 Autres frais de service de la dette		
5.4.4.2.1 Escomptes sur les débentures
5.4.4.2.2 Frais d'émission et de vente de nouvelles débentures
5.4.4.2.3 Frais de services bancaires
5.4.4.2.9 Autre (frais terminal Interac)
5.4.4.3.0 Transferts aux fonds et réserves		
5.4.4.3.1 Fonds d'immobilisations - Remboursement de la dette
5.4.4.3.2 Fonds d'immobilisations - Acquisition d'immobilisations
5.4.4.3.3 Fonds réserve d'immobilisations
5.4.4.3.4 Fonds réserve de fonctionnement	141 894,55	100 000,00
5.4.4.3.5 Fonds de fonctionnement d'installation de production d'électricité
5.4.4.4.0 Autres services financiers		
5.4.4.4.1 Créances douteuses
5.4.4.4.2 Dépense de fermeture et après-fermeture
5.4.4.4.3 Déficit d'avant-dernière année
5.4.4.4.9 Autre (précisez).....
5.4.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS	<u>317 880,55</u>	<u>338 000,00</u>
5.4.T.T.T TOTAL DES DÉPENSES	<u>926 715,00 \$</u>	<u>1 105 350,00 \$</u>