



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

2027

**Commission des services régionaux
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.

☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒

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

☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒

Attestation : _____
Titre : Première dirigeante

Date : _____

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS DE LA COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX
POUR 2027

BUDGET DE FONCTIONNEMENT	
1. Fonds des services collaboratifs et d'aménagement régional (de la page ACR-1)	\$ 135 724,39
2. Fonds des services d'aménagement local (de la page AL-1)	\$ 1 939 351,22
3. Fonds des services de gestion des déchets solides (de la page DS-1)	\$ 4 068 750,46
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)	\$ 493 619,50
6. Fonds de développement économique - mandat régional (de la page DE-1)	\$ 530 000,00
7. Fonds de développement communautaire - mandat régional (de la page DC-1)	\$ 441 600,00
8. Fonds du service de transport régional (de la page TR-1)	\$ 1 299 350,00
9. Fonds du comité de sécurité publique (de la page CSP-1)	\$ 160 120,00
10. Fonds - soutien au partage des coûts - infrastructures sportives, récréatives et culturelles (de la page SRC-1)	\$ 355 340,00
11. Fonds pour les autres services partagés (de la page AU-1)	\$ 85 340,00
12. Fonds pour les autres services partagés (de la page AU2-1) Aeroport	\$ 164 340,00
13. Fonds pour les autres services partagés (de la page AU3-1) - Collecte	\$ 1 532 841,77
Budget de fonctionnement total de la Commission de services régionaux	\$ 11 206 377,34

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 **2027** comprendrait des recettes totales de

et des dépenses totales de **11 206 377,34\$** et que le budget total de dépenses d'immobilisations comprendrait des

dépenses totales de **11 206 377,34\$**

Adopté le par le conseil de la COMMISSION DE SERVICES

RÉGIONAUX DE LA PÉNINSULE ACADIENNE .

Exécuté le 10 jour de novembre 2025 par le/la premier/première dirigeant.e de ladite Commission.

Président

Premier dirigeant/première dirigeante

2026 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		135 724,39	1 467 372,42	1 548 620,91		191 841,34	62 342,72	112 018,16	344 940,88	155 047,00	211 768,20	1 197 793,27	5 427 469,29
Ventes de services				2 486 730,55		50 000,00			250 000,00			6 500,00	2 793 230,55
Transferts gouvernementaux		-	450 982,80	-		240 524,16	467 657,28	306 232,84	704 212,12		125 163,80		2 294 773,00
Transferts de fonds propres ou d'autres fonds													-
Autres transferts						-		-	-	-		494 370,90	494 370,90
Intérêts													-
Surplus d'avant dernière année		-	20 996,00	33 399,00		11 254,00		23 349,00	197,00	5 073,00	18 408,00	49 857,60	162 533,60
Autres revenus	866 000,00											34 000,00	34 000,00
Recettes totales	866 000,00	135 724,39	1 939 351,22	4 068 750,46	-	493 619,50	530 000,00	441 600,00	1 299 350,00	160 120,00	355 340,00	1 782 521,77	11 206 377,34
Dépenses													
Gouvernance	38 000,00		15 100,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00		47 100,00
Administration	823 000,00	34 640,00	879 771,89	748 436,50		488 619,50	522 500,00	436 600,00	1 257 050,00	155 120,00	160 340,00	653 580,00	5 336 657,89
Aménagement régional		99 361,14									175 000,00		274 361,14
Autres services fournis à tous les membres		-									15 000,00		15 000,00
Opérations			1 036 479,33	3 037 813,96						-		658 500,00	4 732 793,29
Services financiers													-
- Intérêts				40 000,00					5 800,00			256 500,00	302 300,00
- Autres frais financement				62 500,00			2 500,00		6 500,00	-		10 250,00	81 750,00
- Transfert au fonds général - remboursement de la dette				180 000,00					23 000,00			24 150,00	227 150,00
- Transfer au fonds général - acquisition d'immobilisations													-
- Transfert au fonds de réserve d'immobilisations													-
- Transfert au fonds de réserve de fonctionnement					-							50 000,00	50 000,00
Dépense de fermeture et après-fermeture													-
Déficit d'avant dernière année		1 723,25	-	-		-		-	-		-	129 541,77	131 265,02
Autres services financiers	5 000,00		8 000,00										8 000,00
Dépenses totales	866 000,00	135 724,39	1 939 351,22	4 068 750,46	-	493 619,50	530 000,00	441 600,00	1 299 350,00	160 120,00	355 340,00	1 782 521,77	11 206 377,34
Surplus (Déficit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Budget de fonctionnement réconcilié au budget CSP

	Amortissement Immobilisations	Entités contrôlées	Autres (SVP expliquez)	Transferts	Total
	(Ajouter)	(Ajouter)	(Ajouter/Soustraire)	(Ajouter/Soustraire)	
Recettes					
Cotisations des membres					5 427 469,29
Ventes de services					2 793 230,55
Transferts gouvernementaux					2 294 773,00
Transferts de fonds propres ou d'autres fonds					-
Autres transferts					494 370,90
Intérêts					-
Surplus d'avant dernière année					162 533,60
Autres revenus					34 000,00
Recettes totales	-	-	-	-	11 206 377,34
Dépenses					
Gouvernance					47 100,00
Administration					5 336 657,89
Aménagement régional					274 361,14
Autres services fournis à tous les membres					15 000,00
Opérations					4 732 793,29
Services financiers					-
- Intérêts					302 300,00
- Autres frais financement					81 750,00
- Transfert au fonds général - remboursement de la dette	292 612,00				519 762,00
- Transfert au fonds général - acquisition d'immobilisations					-
- Transfert au fonds de réserve d'immobilisations					-
- Transfert au fonds de réserve de fonctionnement					50 000,00
Dépense de fermeture et après-fermeture					-
Déficit d'avant dernière année					131 265,02
Autres services financiers					8 000,00
Dépenses totales	292 612,00	-	-	-	11 498 989,34
Surplus (Déficit)	(292 612,00)	-	-	-	(292 612,00)

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS DES SERVICES GÉNÉRAUX POUR 2027

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

1. Budget total des services généraux (de la page SG-4)	866 000,00
2. Moins: Recettes provenant d'autres sources (de la page SG-2)	
Montant net destiné aux autres fonds	\$ 866 000,00
Services collaboratifs et d'aménagement régional (à la page ACR-3)	34 640,00
Services d'aménagement local (à la page AL-3)	216 500,00
Services de gestion des déchets solides (à la page DS-3)	259 800,00
Services d'installation de production d'électricité (à la page IP-3)	\$
Mandat régional - promotion touristique (à la page PT-3)	43 300,00
Mandat régional - Développement économique (à la page DE-3)	43 300,00
Mandat régional - développement communautaire (à la page DC-3)	43 300,00
Service de transport régional (à la page TR-3)	43 300,00
Comité de sécurité publique (à la page CSP-3)	34 640,00
Soutien au partage des coûts - infrastructures sportives, récréatives et culturelles (à la page SRC-3)	34 640,00
Autres services partagés (à la page AU-3) - Chiens	34 640,00
Autres services partagés (à la page AU2-3) Aeroport	34 640,00
Autres services partagés (à la page AU3-3) Collecte	43 300,00
Affectation totale	866 000,00

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	\$

RECETTES		
	BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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)..... Matériel bureau		0
1.1.2.T.T TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES		0

À APPROUVER

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES GÉNÉRAUX POUR 2027

DÉPENSES		
	BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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	16 500,0021 000,00
5.1.1.1.2	Déplacements	5 000,005 000,00
5.1.1.1.3	Formation et perfectionnement	
5.1.1.1.9	Autre (Réunion comités)	12 000,0012 000,00
5.1.1.T.T	TOTAL — GOUVERNANCE	33 500,0038 000,00
5.1.2.0.0	ADMINISTRATION	
5.1.2.1.0	Bureau du premier dirigeant	
5.1.2.1.1	Salaires et avantages sociaux	620 000,00636 000,00
5.1.2.1.2	Déplacements	12 000,0012 000,00
5.1.2.1.3	Formation et perfectionnement	10 000,0010 000,00
5.1.2.1.9	Autre (précisez).... Travail sécuritaire	8 000,008 000,00
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	17 210,0018 500,00
5.1.2.3.6	Frais de comptabilité externe	
5.1.2.3.7	Autres frais service de paye	8 000,008 000,00
5.1.2.3.9	Autre (précisez).....	
5.1.2.4.0	Autres services administratifs	
5.1.2.4.1	Publicité et relations publiques	2 000,003 500,00
5.1.2.4.2	Assurance responsabilité	22 000,0023 000,00
5.1.2.4.3	Services professionnels ou de consultation	1 000,0010 000,00
5.1.2.4.4	Services juridiques	
5.1.2.4.5	Immeuble de bureaux	22 000,0022 000,00
5.1.2.4.6	Fournitures et Matériel de bureau	10 500,00#20 500,00
5.1.2.4.7	Impression et photocopie	2 500,002 500,00
5.1.2.4.8	Téléphone	4 800,006 000,00
	Autre (frais de réunion)	5 000,005 000,00
	Autre (programme employé)	5 000,005 000,00
	Autre (Système réseau)	18 000,0018 000,00
5.1.2.4.9	Autre (soutien informatique)	15 000,0015 000,00
5.1.2.T.T	TOTAL — ADMINISTRATION	783 010,00823 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 2027

DÉPENSES		BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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	4 000,00	5 000,00
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	4 000,00	5 000,00
5.1.T.T.T	TOTAL DES SERVICES GÉNÉRAUX	820 510,00	866 000,00

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE			
BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS DES SERVICES COLLABORATIFS ET D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL POUR 2027			
1. Budget total des services collaboratifs et d'aménagement régional (de la page ACR-3)		135 724,39	\$
2. Moins: Recettes provenant d'autres sources (de la page ACR-2)		0,00	\$
Montant net à recueillir auprès des membres		135 724,39	\$
COTISATIONS DES MEMBRES			
Membre	Recensement de la population de 2021	Assiette fiscale 2026	Part du membre*
1 Caraquet	8 125,00	835 256 922,00 \$	25 940,67
2 Hautes-Terres	6 140,00	422 130 138,00 \$	16 067,97
3 Shippagan	4 925,00	468 465 351,00 \$	15 084,37
4 Île-de-Lamèque	5 620,00	403 489 467,00 \$	14 996,48
5 Tracadie	16 095,00	1 430 275 449,00 \$	47 593,62
6 Neguac	1 675,00	175 275 128,00 \$	5 399,91
7 Rivière-du-Nord	3 530,00	239 890 561,00 \$	9 190,43
8 District rural	550,00	38 501 311,00 \$	1 450,95
	46 660,00	4 013 284 327,00	135 724,39
BUDGET DE DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS			
Coût total des dépenses d'immobilisations — Services collaboratifs et d'aménagement régional (de la page ACR-IMI)			\$
Moins: Total des sources de fonds			\$
Total des emprunts à long terme			\$ \$
ACR-1			

* **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 2027

RECETTES		
	BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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	FASR.....	
1.2.2.5.2	(Précisez).....	
1.2.2.5.3	(Précisez).....	
1.2.2.6.0	Transferts de fonds propres ou d'autres fonds	
1.2.2.6.1	Surplus d'avant-dernière année	-
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	-

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLABORATIFS ET D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL POUR 2027

DÉPENSES			
		BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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)	32 820,40	34 640,00
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	95 723,23	99 361,14
5.2.3.1.9	Autre (précisez).....	-	-
5.2.3.1.S.T	Total partiel	128 543,63	134 001,14
5.2.3.2.0	Autres services fournis à tous les membres (précisez)		
5.2.3.2.2	Administration		
5.2.3.2.3	Déplacements		
5.2.3.2.4	Services professionnels	-	-
5.2.3.2.9	Autre (précisez).....		
5.2.3.2.S.T	Total partiel	-	-
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 developpement régional	-	-
	Coalition - Éolienne	-	-
5.2.3.3.9	Projet service de permis en ligne		
5.2.3.3.S.T	Total partiel	-	-
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	-	1 723,25
5.2.4.4.9	Autre (précisez).....		
5.2.4.T.T	TOTAL — SERVICES FINANCIERS	-	1 723,25
5.2.T.T.T	TOTAL DES DÉPENSES	128 543,63	135 724,39

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE				
BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL POUR 2027				
1. Budget total (page AL-4)			\$	1 939 351,22
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page AL-2)			\$	471 978,80
Montant net à recueillir auprès des membres			\$	1 467 372,42
Portion du montant net applicable aux services d'aménagement		821 728,56	\$	
Portion du montant net applicable aux services d'inspection		645 643,86	\$	
COTISATIONS DES MEMBRES				
Membre	Assiette fiscale 2026	Services d'aménagement	Services d'inspection	Part du membre
1 Caraquet	835 256 922 \$	171 020,64	134 373,36	305 394,00
2 Hautes-Terres	422 130 138 \$	86 432,05	67 910,90	154 342,95
3 Shippagan	468 465 351 \$	95 919,28	75 365,15	171 284,43
4 Île-de-Lamèque	403 489 467 \$	82 615,33	64 912,05	147 527,38
5 Tracadie	1 430 275 449 \$	292 851,96	230 097,97	522 949,93
6 Neguac	175 275 128 \$	35 887,96	28 197,68	64 085,64
7 Rivière-du-Nord	239 890 561 \$	49 118,11	38 592,80	87 710,90
8 District rural	38 501 311 \$	7 883,23	6 193,96	14 077,19
	4 013 284 327,00	821 728,56	645 643,86	1 467 372,42
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			\$	
				AL-1

RECETTES		
	BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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).....		
1.3.2.5.0 Transferts gouvernementaux		
1.3.2.5.1 FASR.....	448 185,30	450 982,80
1.3.2.5.2 (Précisez).....		
1.3.2.6.0 Transferts de fonds propres ou d'autres fonds		
1.3.2.6.1 Surplus d'avant-dernière année	-	20 996,00
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		
1.3.2.7.10 Autre (Subvention - Mise en Place)	-	-
1.3.2.T.T TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES	448 185,30	471 978,80

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL POUR 2027

DÉPENSES		
	BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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)	\$ 205 127,50 \$ 216 500,00
5.3.2.1.0	Directeur de l'urbanisme	
5.3.2.1.1	Salaires et avantages sociaux	\$ 344 000,00 \$ 397 771,89
5.3.2.1.2	Déplacements	\$ 5 000,00 \$ 5 000,00
5.3.2.1.3	Formation et perfectionnement	\$ 2 500,00 \$ 3 000,00
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	\$ 9 000,00 \$ 7 500,00
5.3.2.2.2	Assurance responsabilité	\$ 28 000,00 \$ 30 000,00
5.3.2.2.3	Services professionnels	\$ - \$ 18 000,00
5.3.2.2.4	Services juridiques	\$ 10 000,00 \$ 5 000,00
5.3.2.2.5	Immeuble de bureaux	\$ 50 000,00 \$ 50 000,00
5.3.2.2.6	Matériel et Fournitures de bureau	\$ 18 000,00 \$ 30 000,00
5.3.2.2.7	Impression et photocopie	\$ 4 800,00 \$ 4 800,00
5.3.2.2.8	Téléphone	\$ 12 000,00 \$ 12 000,00
5.3.2.2.9	Autre (Travail Sécuritaire NB)	\$ 19 800,00 \$ 22 000,00
5.3.2.2.10	Autre (Bureau Satellites).....	\$ 4 000,00 \$ 4 000,00
5.3.2.2.11	Autre (Matériels Informatiques)	\$ 70 000,00 \$ 72 700,00
5.3.2.T.T	TOTAL — ADMINISTRATION	\$ 783 727,50 \$ 879 771,89
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	716 000,00 722 988,52
5.3.3.1.2	Déplacements	8 000,00 8 000,00
5.3.3.1.3	Formation et perfectionnement	4 000,00 6 000,00
5.3.3.1.4	Cartes et documentation	1 000,00 1 000,00
5.3.3.1.5	Système d'Information Géographique	12 000,00 3 000,00
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 15 100,00
5.3.3.1.9	Autre (précisez)..... Entente de service GIS-CSNO	25 000,00 32 224,22
5.3.3.1.S.T	Total partiel	781 100,00 789 312,74
5.3.3.2.0	Services d'inspection	
5.3.3.2.1	Salaires et avantages sociaux	240 000,00 244 266,59
5.3.3.2.2	Déplacements	5 000,00 5 000,00
5.3.3.2.3	Formation et perfectionnement	4 000,00 8 000,00
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	254 000,00 262 266,59
5.3.3.T.T	TOTAL POUR LES SERVICES D'AMÉNAGEMENT ET D'INSPECTION	1 035 100,00 1 051 579,33

DÉPENSES			
		BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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	8 000,00	8 000,00
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	17 373,62	-
5.3.4.4.9	Autre (précisez).....		
5.3.4.T.T	TOTAL — SERVICES FINANCIERS	25 373,62	8 000,00
5.3.T.T.T	TOTAL DES DÉPENSES	1 844 201,12	1 939 351,22

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2027

1. Budget total (page DS-5)	4 068 750,46
2. Moins: Recettes provenant d'autres sources (page DS-2)	2 520 129,55
Montant net à provenir des redevances de déversement	1 548 620,91

FRAIS DE DÉVERSEMENT

Catégorie	Tonnage		Fonds de réserve	Total des redevances
	Résidences &1/2 Chalet	Coût /Résidence		
Membre				
Caraquet	3 626,50	110,10849	-	399 308,45
Hautes-Terres	2 756,00	110,11	-	303 459,01
Shippagan	1 961,00	110,11	-	215 922,76
Île-de-Lamèque	2 788,00	110,11	-	306 982,48
Tracadie	6 458,00	-	-	
Neguac	684,00	110,11	-	75 314,21
Rivière-du-Nord	1 910,50	110,11	-	210 362,28
District rural	338,50	110,11	-	37 271,73
	20 522,500000			1 548 620,91

BUDGET DE DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS

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

RECETTES		
	BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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	1 620 837,941 733 314,33
1.4.2.1.2	Secteur de la construction et de la démolition	77 175,0077 175,00
1.4.2.1.3	Autres commissions de services régionaux	705 364,66668 841,22
1.4.2.1.4	Premières Nations	
1.4.2.1.8	Autre- Ateliers.....	3 000,003 000,00
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). frais déversement municipal	
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	Déchetage	
1.4.2.3.4	Métaux	
1.4.2.3.5	Peintures	
1.4.2.3.9	Autre (Projet spéciaux - peintures et électrocinque)	35 852,174 400,00
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). cm-education & admin	- -
1.4.2.5.0	Transferts gouvernementaux	
1.4.2.5.1	FASR.....	
1.4.2.5.2	(Précisez). FFE	20 000,00-
1.4.2.6.0	Transferts de fonds propres ou d'autres fonds	
1.4.2.6.1	Surplus d'avant-dernière année	2 570,9233 399,00
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	2 464 800,692 520 129,55

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2027

DÉPENSES		
	BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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)	246 153,00259 800,00
5.4.2.1.0	Bureau du premier dirigeant	
5.4.2.1.1	Salaires et avantages sociaux	328 000,00323 636,50
5.4.2.1.2	Déplacements	9 000,005 000,00
5.4.2.1.3	Formation et perfectionnement	3 000,003 000,00
5.4.2.1.9	Autre (Travail Sécuritaire NB)	15 000,0015 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	68 000,0072 000,00
5.4.2.4.3	Services professionnels	18 500,00
5.4.2.4.4	Services juridiques	
5.4.2.4.5	Immeuble de bureaux	8 000,008 000,00
5.4.2.4.6	Matériel et Fournitures de bureau	5 000,0013 000,00
5.4.2.4.7	Impression et photocopie	2 500,002 500,00
5.4.2.4.8	Téléphone	10 000,0010 000,00
5.4.2.4.9	Autre (précisez)	2 916,543 000,00
5.4.2.5.0	Education publique	
5.4.2.5.1	Publicité, visites et promotion	10 000,0015 000,00
5.4.2.5.2	Déplacements et hébergement	
5.4.2.5.9	Autre (précisez).....	
5.4.2.T.T	TOTAL — ADMINISTRATION	707 569,54748 436,50
5.4.3.0.0	OPÉRATIONS	
5.4.3.1.0	Station et immeuble	
5.4.3.1.1	Réparations et entretien	24 000,0024 000,00
5.4.3.1.2	Électricité	8 000,008 000,00
5.4.3.1.3	Service de concierge	3 300,003 300,00
5.4.3.1.4	Assurance	
5.4.3.1.5	Impôt foncier	36 000,0043 701,91
5.4.3.1.9	Autre (précisez).....	
5.4.3.1.S.T	Total partiel	71 300,0079 001,91
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	30 000,0030 000,00
5.4.3.2.5	Réparations et entretien	50 000,0050 000,00
5.4.3.2.6	Assurance	
5.4.3.2.9	Autre (précisez).....	
5.4.3.2.S.T	Total partiel	80 000,0080 000,00

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2027

DÉPENSES		BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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)	1 872 886,61	1 808 653,00
5.4.3.3.S.T	Total partiel	1 872 886,61	1 808 653,00
5.4.3.4.0	Opérations de la station de transfert		
5.4.3.4.1	Personnel	225 000,00	283 042,00
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	5 000,00
5.4.3.4.S.T	Total partiel	227 000,00	288 042,00
5.4.3.5.0	Poste de pesage		
5.4.3.5.1	Personnel	160 000,00	183 321,50
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	160 000,00 \$	183 321,50 \$
5.4.3.6.0	Réacheminement des déchets		
5.4.3.6.1	Personnel	151 898,00	9 795,55
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)	18 000,00	9 000,00
5.4.3.6.5	Marchés de services		
5.4.3.6.9	Autre (voyage Red Pine).....	500 000,00	535 000,00
5.4.3.6.S.T	Total partiel	670 898,00	554 795,55
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)	19 000,00	19 000,00
5.4.3.7.S.T	Total partiel	19 000,00	19 000,00
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	25 000,00	25 000,00

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2027

DÉPENSES			
		BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
5.4.3.8.9	Autre (précisez).....		
5.4.3.8.S.T	Total partiel	25 000,00 \$	25 000,00 \$
5.4.3.T.T	TOTAL — OPÉRATIONS	3 126 084,61 \$	3 037 813,96 \$
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	10 000,00	17 500,00
5.4.4.1.3	Dette à long terme	47 000,00	40 000,00
5.4.4.2.0	Autres frais de service de la dette		
5.4.4.2.1	Escomptes sur les débentures	5 000,00	5 000,00
5.4.4.2.2	Frais d'émission et de vente de nouvelles débentures		
5.4.4.2.3	Frais de services bancaires	10 000,00	10 000,00
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	180 000,00	180 000,00
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	-	-
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	282 000,00	282 500,00
5.4.T.T.T	TOTAL DES DÉPENSES	4 115 654,15	4 068 750,46

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS
MANDAT RÉGIONAL - PROMOTION TOURISTIQUE 2027

1. Budget total (page PT-3)	493 619,50 \$
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page PT-2)	301 778,16 \$
Montant net à recueillir auprès des membres	<u>191 841,34 \$</u>

COTISATIONS DES MEMBRES		
Membre	Assiette fiscale 2026	Part du membre*
1 Caraquet	835 256 922,00 \$	39 926,60
2 Hautes-Terres	422 130 138,00 \$	20 178,49
3 Shippagan	468 465 351,00 \$	22 393,38
4 Île-de-Lamèque	403 489 467,00 \$	19 287,43
5 Tracadie	1 430 275 449,00 \$	68 369,43
6 Neguac	175 275 128,00 \$	8 378,43
7 Rivière-du-Nord	239 890 561,00 \$	11 467,15
8 District rural	38 501 311,00 \$	1 840,42
9		
10		
	4 013 284 327,00	<u>191 841,34 \$</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>

PT-1

* Nota : Affectation fondée sur la proportion de l'assiette fiscale.

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT - MANDAT RÉGIONAL - PROMOTION TOURISTIQUE 2027

RECETTES		
	BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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 FASR.....	239 032,16	240 524,16
2.1.2.5.2 EPFT.....		
2.1.2.5.3 Ministère Tourisme	15 000,00	-
2.1.2.6.0 Transferts de fonds propres ou d'autres fonds		
2.1.2.6.1 Surplus d'avant-dernière année	-	11 254,00
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-Redevance sur Hébergement	15 000,00	50 000,00
2.1.T.T.T TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES	269 032,16	301 778,16

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT - MANDAT RÉGIONAL - PROMOTION TOURISTIQUE 2027

DÉPENSES		
	BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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)	41 025,50	43 300,00
6.1.2.1.0 Personnel		
6.1.2.1.1 Salaires et avantages sociaux	218 000,00	250 000,00
6.1.2.1.2 Déplacements	8 000,00	8 000,00
6.1.2.1.3 Formation et perfectionnement	4 000,00	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	100 000,00	100 000,00
6.1.2.2.2 Assurance responsabilité	6 000,00	7 000,00
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	8 500,00	16 400,00
6.1.2.2.7 Impression et photocopie	2 200,00	2 200,00
6.1.2.2.8 Téléphone	2 219,50	2 219,50
6.1.2.2.9 Autre (abonnement/Cotisations)	1 500,00	1 500,00
6.1.2.2.10 Autre (comité consultatif)	5 000,00	5 000,00
6.1.2.2.11 Autre (Travail Sécuritaire NB)	4 800,00	4 000,00
6.1.2.2.12 Autre (Stratégie de relance touristique)	50 000,00	50 000,00
6.1.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION	451 245,00	493 619,50
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 débentures		
6.1.4.2.2 Frais d'émission et de vente de nouvelles débentures		
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	749,22	-
6.1.4.4.9 Autre (précisez).....		
6.1.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS	749,22	-
6.1.T.T.T TOTAL DES DÉPENSES	451 994,22	493 619,50

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS - MANDAT RÉGIONAL - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE POUR 2027

1. Budget total (page DE-3)	530 000,00 \$
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page DE-2)	467 657,28 \$
Montant net à recueillir auprès des membres	<u>62 342,72 \$</u>

COTISATIONS DES MEMBRES

Membre	Assiette fiscale 2026	Part du membre*
1 Caraquet	835 256 922,00 \$	12 974,96
2 Hautes-Terres	422 130 138,00 \$	6 557,41
3 Shippagan	468 465 351,00 \$	7 277,18
4 Île-de-Lamèque	403 489 467,00 \$	6 267,84
5 Tracadie	1 430 275 449,00 \$	22 218,03
6 Neguac	175 275 128,00 \$	2 722,74
7 Rivière-du-Nord	239 890 561,00 \$	3 726,48
8 District rural	38 501 311,00 \$	598,08
9		
10		
	4 013 284 327,00	<u>62 342,72 \$</u>

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>

* Nota : Affectation fondée sur la proportion de l'assiette fiscale.

RECETTES		
	BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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 FASR.....	44 818,53	45 098,28
2.2.2.5.2 EPFT.....	372 541,00	372 541,00
2.2.2.6.0 Transferts de fonds propres ou d'autres fonds		
2.2.2.6.1 Surplus d'avant-dernière année		18,00
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 (Ministère de la santé)	50 000,00	50 000,00
2.2.T.T.T TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES	467 359,53	467 657,28

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT - MANDAT RÉGIONAL - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE POUR 2027

DÉPENSES		
	BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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)	41 025,50	43 300,00
6.2.2.1.0 Personnel		
6.2.2.1.1 Salaires et avantages sociaux	312 000,00	326 000,00
6.2.2.1.2 Déplacements	9 500,00	9 500,00
6.2.2.1.3 Formation et perfectionnement	7 000,00	7 000,00
6.2.2.1.9 Autre (Travail sécuritaire).....	6 500,00	6 000,00
6.2.2.2.0 Autres services administratifs		
6.2.2.2.1 Relations publiques et promotion	90 000,00	90 000,00
6.2.2.2.2 Assurance responsabilité	6 000,00	7 000,00
6.2.2.2.3 Services professionnels		
6.2.2.2.4 Services juridiques		
6.2.2.2.5 Immeuble de bureaux	15 000,00	15 000,00
6.2.2.2.6 Matériel et Fournitures de bureau	9 500,00	12 000,00
6.2.2.2.7 Impression et photocopie	700,00	700,00
6.2.2.2.8 Téléphone	5 000,00	5 000,00
6.2.2.2.9 Autre (Comité consultatif)	5 000,00	5 000,00
6.2.2.2.10 Autre (Cotisation abonnement).....	1 000,00	1 000,00
6.2.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION	508 225,50	527 500,00
6.2.4.0.0 SERVICES FINANCIERS		
6.2.4.1.0 Intérêts		
6.2.4.1.1 Opérations en cours	2 500,00	2 500,00
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	2 432,86	-
6.2.4.4.9 Autre (précisez).....		
6.2.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS	4 932,86	2 500,00
6.2.T.T.T TOTAL DES DÉPENSES	513 158,36	530 000,00

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

1. Budget total (page DC-3)	441 600,00 \$
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page DC-2)	329 581,84 \$
Montant net à recueillir auprès des membres	<u><u>112 018,16 \$</u></u>

COTISATIONS DES MEMBRES

Membre	Recensement de la population de 2021	Assiette fiscale 2026	Part du membre*
1 Caraquet	8 125,00	835 256 922,00	21 409,75
2 Hautes-Terres	6 140,00	422 130 138,00	13 261,46
3 Shippagan	4 925,00	468 465 351,00	12 449,67
4 Île-de-Lamèque	5 620,00	403 489 467,00	12 377,12
5 Tracadie	16 095,00	1 430 275 449,00	39 280,70
6 Neguac	1 675,00	175 275 128,00	4 456,74
7 Rivière-du-Nord	3 530,00	239 890 561,00	7 585,19
8 District rural	550,00	38 501 311,00	1 197,52
9			
10			
	46 660,00	4 013 284 327,00	<u><u>112 018,16 \$</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 2027

RECETTES		
	BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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 FASR.....	134 455,59	135 294,84
2.3.2.5.2 EPFT.....		
2.3.2.5.3 (Précisez). Projet RIC	175 000,00	100 000,00
2.3.2.6.0 Transferts de fonds propres ou d'autres fonds		
2.3.2.6.1 Surplus d'avant-dernière année	-	23 349,00
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 (SIES).....	70 235,75	70 938,00
2.3.T.T.T TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES	379 691,34	329 581,84

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT - MANDAT RÉGIONAL - DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 2027

DÉPENSES		
	BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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)	41 025,50	43 300,00
6.3.2.1.0 Personnel		
6.3.2.1.1 Salaires et avantages sociaux	365 000,00	330 000,00
6.3.2.1.2 Déplacements	15 000,00	10 000,00
6.3.2.1.3 Formation et perfectionnement	3 000,00	3 000,00
6.3.2.1.9 Autre (Travail Sécuritaire NB)	6 000,00	6 000,00
6.3.2.2.0 Autres services administratifs		
6.3.2.2.1 Relations publiques et promotion	2 800,00	3 300,00
6.3.2.2.2 Assurance responsabilité	6 000,00	7 000,00
6.3.2.2.3 Services professionnels		
6.3.2.2.4 Services juridiques		
6.3.2.2.5 Immeuble de bureaux	12 000,00	12 000,00
6.3.2.2.6 Matériel et Fournitures de bureau	9 300,00	11 300,00
6.3.2.2.7 Impression et photocopie	2 500,00	2 500,00
6.3.2.2.8 Téléphone	3 000,00	3 000,00
6.3.2.2.9 Autre (Cotisation et abonnement)	200,00	200,00
6.3.2.2.10 Autre Hub petit déjeuner	5 000,00	5 000,00
6.3.2.2.11 Autre (comité consultatif)	5 000,00	5 000,00
6.3.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION	475 825,50	441 600,00
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 débentures		
6.3.4.2.2 Frais d'émission et de vente de nouvelles débentures		
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	5735,83	0
6.3.4.4.9 Autre (préc autres projets (hub petit déjeuners)		
6.3.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS	5 736	0
6.3.T.T.T TOTAL DES DÉPENSES	481 561,33	441 600,00

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET D'IMMOBILISATIONS
SERVICE DE TRANSPORT RÉGIONAL POUR 2027

1. Budget total (page TR-3)	1 299 350,00 \$
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page TR-2)	954 409,12 \$
Montant net à recueillir auprès des membres	<u><u>344 940,88 \$</u></u>

COTISATIONS DES MEMBRES			
Membre	Recensement de la population de 2021	Assiette fiscale 2026	Part du membre*
1 Caraquet	8 125,00	835 256 922,00	65 927,70
2 Hautes-Terres	6 140,00	422 130 138,00	40 836,42
3 Shippagan	4 925,00	468 465 351,00	38 336,64
4 Île-de-Lamèque	5 620,00	403 489 467,00	38 113,25
5 Tracadie	16 095,00	1 430 275 449,00	120 958,25
6 Neguac	1 675,00	175 275 128,00	13 723,77
7 Rivière-du-Nord	3 530,00	239 890 561,00	23 357,29
8 District rural	550,00	38 501 311,00	3 687,57
9			
10			
	46 660,00	4 013 284 327,00	<u><u>344 940,88</u></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>..... \$</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 2027

RECETTES		
	BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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 FASR.....	552 761,87	556 212,12
2.4.2.5.2 Autre transfere SDR		98 000,00
2.4.2.5.3 Autre (SIES).....	50 000,00	50 000,00
2.4.2.5.4 GNB - Transport en commun	-	-
2.4.2.5.5 Subvention FCM - voitures électrique	-	-
2.4.2.6.0 Transferts de fonds propres ou d'autres fonds		
2.4.2.6.1 Surplus d'avant-dernière année	2 181,25	197,00
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		
2.4.2.7.3 Autre revenu (projet SDR)		
2.4.2.7.8 Autre (ventes de services)	200 000,00	200 000,00
2.4.2.7.9 Autre (contribution partenaire)	50 000,00	50 000,00
2.4.T.T.T TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES	854 943,12	954 409,12

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT - SERVICE DE TRANSPORT RÉGIONAL POUR 2027

DÉPENSES		
	BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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)	41 025,50	43 300,00
6.4.2.1.0 Personnel		
6.4.2.1.1 Salaires et avantages sociaux	348 600,00	405 000,00
6.4.2.1.2 Déplacements	5 000,00	5 000,00
6.4.2.1.3 Formation et perfectionnement	5 000,00	5 000,00
6.4.2.1.9 Autre (Travail sécuritaire NB).....	10 000,00	12 000,00
6.4.2.2.0 Autres services administratifs		
6.4.2.2.1 Relations publiques et promotion	6 503,00	6 500,00
6.4.2.2.2 Assurance responsabilité	6 000,00	7 000,00
6.4.2.2.3 Services professionnels		
6.4.2.2.4 Services juridiques		
6.4.2.2.5 Immeuble de bureaux	12 000,00	12 000,00
6.4.2.2.6 Matériel et Fournitures de bureau	20 700,00	19 500,00
6.4.2.2.7 Impression et photocopie		
6.4.2.2.8 Téléphone		
6.4.2.2.9 Autre (Chauffeur)	353 000,00	458 250,00
6.4.2.2.10 Autre (exploitation du service)	254 500,00	283 500,00
6.4.2.2.11 Autre (comité consultatif)	7 000,00	7 000,00
6.4.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION	1 069 328,50	1 264 050,00
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	5 500,00	5 800,00
6.4.4.2.0 Autres frais de service de la dette		
6.4.4.2.1 Escomptes sur les débentures		
6.4.4.2.2 Frais d'émission et de vente de nouvelles débentures		
6.4.4.2.3 Frais de services bancaires	6 500,00	6 500,00
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	23000	23000
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	0	0
6.4.4.4.9 Autre (précisez).....		
6.4.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS	35 000	35 300
6.4.T.T.T TOTAL DES DÉPENSES	1 104 328,50	1 299 350,00

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS - COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE POUR 2027

1. Budget total (page CSP-4)	160 120,00	\$
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page CSP-2)	5 073,00	\$
Montant net à recueillir auprès des membres	155 047,00	\$

COTISATIONS DES MEMBRES				
Membre	Recensement de la population de 2021	Assiette fiscale 2026	Part du membre* Aeroport	Part du membre*
1 Caraquet	8 125,00	835 256 922,00		29 633,75
2 Hautes-Terres	6 140,00	422 130 138,00		18 355,51
3 Shippagan	4 925,00	468 465 351,00		17 231,88
4 Île-de-Lamèque	5 620,00	403 489 467,00		17 131,47
5 Tracadie	16 095,00	1 430 275 449,00		54 369,36
6 Neguac	1 675,00	175 275 128,00		6 168,68
7 Rivière-du-Nord	3 530,00	239 890 561,00		10 498,84
8 District rural	550,00	38 501 311,00		1 657,52
9				
10				
	46 660,00	4 013 284 327,00	-	155 047,00 \$

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	\$

* 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 - COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE POUR 2027

RECETTES		
	BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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 FASR.....		
2.5.2.5.2 EPFT.....		
2.5.2.6.0 Transferts de fonds propres ou d'autres fonds		
2.5.2.6.1 Surplus d'avant-dernière année	3 880,68	5 073,00
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	3 880,68	5 073,00

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT - COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE POUR 2027

DÉPENSES		
	BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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)	32 820,40	34 640,00
6.5.2.1.0 Personnel		
6.5.2.1.1 Salaires et avantages sociaux	92 000,00	93 000,00
6.5.2.1.2 Déplacements	2 500,00	2 500,00
6.5.2.1.3 Formation et perfectionnement	2 500,00	2 500,00
6.5.2.1.9 Autre (travail sécuritaire NB)	1 500,00	1 500,00
6.5.2.2.0 Autres services administratifs		
6.5.2.2.1 Relations publiques et promotion		1 000,00
6.5.2.2.2 Assurance responsabilité	500,00	2 000,00
6.5.2.2.3 Services professionnels		200,00
6.5.2.2.4 Services juridiques		
6.5.2.2.5 Immeuble de bureaux	14 000,00	14 000,00
6.5.2.2.6 Matériel et Fournitures de bureau	2 500,00	3 000,00
6.5.2.2.7 Impression et photocopie		
6.5.2.2.8 Téléphone	780,00	780,00
6.5.2.2.9 Autre (comité consultatif)	5 000,00	5 000,00
6.5.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION	154 100,40	160 120,00
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)..... Appuie-Aéroport	-	-
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 2027

DÉPENSES		
	BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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 débentures		
6.5.4.2.2 Frais d'émission et de vente de nouvelles débentures		
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	0	0
6.5.T.T.T TOTAL DES DÉPENSES	154 100,40	160 120,00

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 2027

1. Budget total (page SRC-4)	355 340,00	\$
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page SRC-2)	143 571,80	\$
Montant net à recueillir auprès des membres	211 768,20	\$

COTISATIONS DES MEMBRES			
Membre	Recensement de la population de 2021	Assiette fiscale 2026	Part du membre*
1 Caraquet	8 125,00	835 256 922,00 \$	40 474,73
2 Hautes-Terres	6 140,00	422 130 138,00 \$	25 070,54
3 Shippagan	4 925,00	468 465 351,00 \$	23 535,86
4 Île-de-Lamèque	5 620,00	403 489 467,00 \$	23 398,72
5 Tracadie	16 095,00	1 430 275 449,00 \$	74 259,42
6 Neguac	1 675,00	175 275 128,00 \$	8 425,38
7 Rivière-du-Nord	3 530,00	239 890 561,00 \$	14 339,65
8 District rural	550,00	38 501 311,00 \$	2 263,89
9			
10			
	46 660,00	4 013 284 327,00	211 768,20 \$

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	 \$

* 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 2027

RECETTES			
		BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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	FASR.....	74 697,55	75 163,80
2.6.2.5.2	EPFT.....	50 000,00	50 000,00
2.6.2.6.0	Transferts de fonds propres ou d'autres fonds		
2.6.2.6.1	Surplus d'avant-dernière année	-	18 408,00
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	124 697,55	143 571,80

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT - SOUTIEN AU PARTAGE DES COÛTS - INFRASTRUCTURES SPORTIVES, RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES POUR 2027

DÉPENSES		
	BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
6.6.0.0.0 SOUTIEN AU PARTAGE DES COÛTS - INFRASTRUCTURES SPORTIVES, RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES		
6.6.2.0.0 ADMINISTRATION		
6.6.2.0.1 AFFECTATION DES SERVICES GÉNÉRAUX (page SG-1)	32 820,40	34 640,00
6.6.2.1.0 Personnel		
6.6.2.1.1 Salaires et avantages sociaux	92 000,00	103 000,00
6.6.2.1.2 Déplacements	2 500,00	2 500,00
6.6.2.1.3 Formation et perfectionnement	2 500,00	2 500,00
6.6.2.1.9 Autre (précisez)..... Travail sécuritaire	1 500,00	1 500,00
6.6.2.2.0 Autres services administratifs		
6.6.2.2.1 Relations publiques et promotion		
6.6.2.2.2 Assurance responsabilité	500,00	2 000,00
6.6.2.2.3 Services professionnels	1 000,00	1 000,00
6.6.2.2.4 Services juridiques		
6.6.2.2.5 Immeuble de bureaux	4 000,00	4 000,00
6.6.2.2.6 Matériel et Fournitures de bureau	3 000,00	4 000,00
6.6.2.2.7 Impression et photocopie	4 000,00	4 000,00
6.6.2.2.8 Téléphone	1 200,00	1 200,00
6.6.2.2.9 Autre (comité consultatif)	5 000,00	5 000,00
6.6.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION	150 020,40	165 340,00
6.6.3.0.0 SERVICES RÉGIONAUX		
Planification des Infrastructures Régionales de Loisirs, de Culture et de Sport, et Partage des Coûts de ces Installations		
6.6.3.1.0		
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)	175 000,00	175 000,00
6.6.3.1.S.T Total partiel	175 000,00	175 000,00
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)..... Programme d'appui financier	15 000,00	15 000,00
6.6.3.2.S.T Total partiel	15 000,00	15 000,00
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 débentures		
6.6.4.2.2 Frais d'émission et de vente de nouvelles débentures		
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 2027

DÉPENSES			
		BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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	2 474,30	-
6.6.4.4.9	Autre (précisez).....		
6.6.4.T.T	TOTAL — SERVICES FINANCIERS	2 474,30	0
6.6.T.T.T	TOTAL DES DÉPENSES	342 494,70	355 340,00

À APPROUVER

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES D'IMMOBISATIONS DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2027

Contrôle des Chiens

1. Budget total (page AU-3)

85 340,00 \$

2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page AU-2)

1 652,55 \$

Montant net à recueillir auprès des membres

83 687,45 \$

COTISATIONS DES MEMBRES

Données sur le partage des coûts

Membre	Recensement de la population	Assiette fiscale 2026	Part du membre
1 Caraquet	8 125,00	835 256 922,00 \$	24 654,02
2 Hautes-Terres	6 140,00	422 130 138,00 \$	15 244,05
3 Shippagan	4 925,00	468 465 351,00 \$	14 331,32
4 Île-de-Lamèque	5 620,00	403 489 467,00 \$	14 230,19
5 Tracadie			
6 Neguac	1 675,00	175 275 128,00 \$	5 132,48
7 Rivière-du-Nord	3 530,00	239 890 561,00 \$	8 718,73
8 District rural	550,00	38 501 311,00 \$	1 376,66
9			
10			
	30 565,00	2 583 008 878,00	83 687,45 \$

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

..... \$

RECETTES		
	BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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	3 485,79	1 652,55
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	3 485,79	1 652,55

À APPROUVER

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2027 - Contrôle des Chiens

DÉPENSES		
	BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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)	32 820,40	34 640,00
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	33 000,00
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	4 000,00	8 200,00
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	58 320,40	85 340,00
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 débentures		
7.1.4.2.2 Frais d'émission et de vente de nouvelles débentures		
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		
7.1.4.4.9 Autre (précisez).....		
7.1.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS	-	-
7.1.T.T.T TOTAL DES DÉPENSES	58 320,40	85 340,00

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2027

AEROPORT

1. Budget total (page AU-3)	164 340,00	\$
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page AU-2)	17 801,64	\$
Montant net à recueillir auprès des membres	146 538,36	\$

COTISATIONS DES MEMBRES

Données sur le partage des coûts

Membre	Recensement de la population	Assiette fiscale 2026	Part du membre
1 Caraquet	8 125,00	835 256 922,00 \$	28 007,51
2 Hautes-Terres	6 140,00	422 130 138,00 \$	17 348,20
3 Shippagan	4 925,00	468 465 351,00 \$	16 286,23
4 Île-de-Lamèque	5 620,00	403 489 467,00 \$	16 191,33
5 Tracadie	16 095,00	1 430 275 449,00 \$	51 385,68
6 Neguac	1 675,00	175 275 128,00 \$	5 830,15
7 Rivière-du-Nord	3 530,00	239 890 561,00 \$	9 922,68
8 District rural	550,00	38 501 311,00 \$	1 566,56
9			
10			
	46 660,00	4 013 284 327,00	146 538,36 \$

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		\$

RECETTES		
	BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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	4 810,02	11 301,64
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)	-	-
3.1.2.7.7 Autre (locations et frais d'usagers)	4 000,00	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)	500,00	500,00
3.1.T.T.T	11 310,02	17 801,64

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2027-AEROPORT

DÉPENSES		
	BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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)	32 820,40	34 640,00
7.1.2.1.0 Personnel		
7.1.2.1.1 Salaires et avantages sociaux		
7.1.2.1.2 Déplacements	3 600,00	3 600,00
7.1.2.1.3 Formation et perfectionnement		
7.1.2.1.9 Autre (contrat)	12 600,00	15 600,00
7.1.2.2.0 Autres services administratifs		
7.1.2.2.1 Relations publiques et promotion		
7.1.2.2.2 Assurance responsabilité	10 500,00	15 000,00
7.1.2.2.3 Services professionnels		
7.1.2.2.4 Services juridiques		
7.1.2.2.5 Immeuble de bureaux	29 000,00	29 500,00
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	2 600,00	3 100,00
7.1.2.2.9 Autre (entretien et déneigement)	6 000,00	6 000,00
7.1.2.2.10 Autre (essences)	3 000,00	3 500,00
7.1.2.2.11 Autre (essences AVG)	-	-
7.1.2.2.12 Autre (comité consultatif)	-	-
7.1.2.2.13 Autre (entretien et réparation machineries)	20 000,00	9 500,00
7.1.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION	121 120,40	121 440,00
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	13 200,00	12 650,00
7.1.4.2.0 Autres frais de service de la dette		
7.1.4.2.1 Escomptes sur les débentures		
7.1.4.2.2 Frais d'émission et de vente de nouvelles débentures		
7.1.4.2.3 Frais de services bancaires	250,00	250,00
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	30 000,00	30 000,00
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	-	-
7.1.4.4.9 Autre (précisez).....		
7.1.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS	43 450,00	42 900,00
7.1.T.T.T TOTAL DES DÉPENSES	164 570,40	164 340,00

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES
POUR 2027 - COLLECTE

1. Budget total (page DS-5)	1 532 841,77
2. Moins: Recettes provenant d'autres sources (page DS-2)	565 274,31
Montant net à provenir des redevances de déversement	967 567,46

FRAIS DE DÉVERSEMENT

Membre	Résidences &1/2 Chalet	Coût par résidence	Total des redevances
Caraquet	3 626,50	68,80	249 485,11
Hautes-Terres	2 756,00	68,80	189 599,06
Shippagan	1 961,00	68,80	134 907,02
Île-de-Lamèque	2 788,00	68,80	191 800,50
Tracadie			
Neguac	684,00	68,80	47 055,79
Rivière-du-Nord	1 910,50	68,80	131 432,87
District rural	338,50	68,80	23 287,11
	14 064,50		
TOTAL DES RECETTES PROVENANT DES FRAIS DE DÉVERSEMENT DES MEMBRES			967 567,46

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 2027 - COLLECTE

RECETTES		
	BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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	Entente ppp (30 \$ par résidence * 6 mois)	432 115,41494 370,90
1.4.2.2.0	Déchets spéciaux	
1.4.2.2.1	(Précisez). Cicular Matériel (formation)	34 000,00
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)..... Revenus collecte diver	13895,3836903,41
1.4.2.T.T	TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES	\$ 446 010,79\$ 565 274,31

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2027 - COLLECTE

DÉPENSES		
	BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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)	41 025,5043 300,00
5.4.2.1.0	Bureau du premier dirigeant	
5.4.2.1.1	Salaires et avantages sociaux	382 000,00380 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)	7 000,008 000,00
5.4.2.4.0	Autres services administratifs	
5.4.2.4.1	Relations publiques et promotion	
5.4.2.4.2	Assurance responsabilité	6 000,006 500,00
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	2 000,002 000,00
5.4.2.4.7	Impression et photocopie	
5.4.2.4.8	Téléphone	4 000,004 000,00
5.4.2.4.9	Autre (précisez).....	
5.4.2.5.0	Education publique	
5.4.2.5.1	Publicité, visites et promotion	3 000,00
5.4.2.5.2	Déplacements et hébergement	
5.4.2.5.9	Autre (précisez).....	
5.4.2.T.T	TOTAL — ADMINISTRATION	442 025,50446 800,00
5.4.3.0.0	OPÉRATIONS	
5.4.3.1.0	Station et immeuble	
5.4.3.1.1	Réparations et entretien	7 500,007 500,00
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)..... piece de poubelle	5 000,008 000,00
5.4.3.1.S.T	Total partiel	\$ 12 500,00\$ 15 500,00
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	250 000,00324 000,00
5.4.3.2.5	Réparations et entretien	200 000,00250 000,00
5.4.3.2.6	Assurance	8 000,008 000,00
5.4.3.2.8	Autre (Immatriculations camions)	10 000,0010 000,00
5.4.3.2.9	Autre (contrat - collecte)	20 000,0048 000,00
5.4.3.2.10	Autre (uniformes & équipements de sécurité)	1 500,003 000,00
5.4.3.2.S.T	Total partiel	489 500,00643 000,00

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2027 - COLLECTE

DÉPENSES			
		BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
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		

DÉPENSES			
		BUDGET DE 2026	BUDGET DE 2027
5.4.3.8.9	Autre (précisez).....		
5.4.3.8.S.T	Total partiel	0,00 \$	0,00 \$
5.4.3.T.T	TOTAL — OPÉRATIONS	502 000,00 \$	658 500,00 \$
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	11 500,00	11 500,00
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	8 500	8 500,00
5.4.4.2.2	Frais d'émission et de vente de nouvelles débentures		
5.4.4.2.3	Frais de services bancaires		1 500,00
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	226 500,00	226 500,00
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	50 000,00	50 000,00
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	7 857,67	129 541,77
5.4.4.4.9	Autre (précisez).....		
5.4.4.T.T	TOTAL — SERVICES FINANCIERS	304 357,67	427 541,77
5.4.T.T.T	TOTAL DES DÉPENSES	1 248 383,17 \$	1 532 841,77 \$