



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

2022

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11

**À soumettre au
Ministère de l'Environnement et Gouvernements locaux
Direction des finances communautaires
C. P. 6000, 2ième étage, Place Marysville,
Fredericton, N.-B. E3B 5H1**

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

Budget de la Commission de services régionaux

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

Attestation : Original signé par D. R. Fitzgerald

Date : 28 Octobre 2021

Titre : Directeur général

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11**BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DE LA COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX
POUR 2022****BUDGET DE FONCTIONNEMENT**

1. Fonds des services collaboratifs et d'aménagement régional (de la page ACR-1)	109,786 \$
2. Fonds des services d'aménagement local (de la page AL-1)	1,555,304 \$
3. Fonds des services de gestion des déchets solides (de la page DS-1)	9,349,817 \$
4. Fonds d'installation de production d'électricité (de la page IP-1)	1,311,277 \$
5. Fonds pour les autres services partagés (de la page AU-1)	
Budget de fonctionnement total de la Commission de services régionaux	12,326,184 \$

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

1. Coûts total des dépenses en capital — Services généraux (de la pages SG-1)	\$
2. Coûts total des dépenses en capital — Services collaboratifs et d'aménagement régional (de la page ACR-1)	\$
3. Coûts total des dépenses en capital — Services d'aménagement local (de la page AL-1)	7,000 \$
4. Coûts total des dépenses en capital — Services de gestion des déchets solides (de la page DS-1)	925,000 \$
5. Coûts total des dépenses en capital — Production d'électricité (de la page IP-1)	985,000 \$
6. Coûts total des dépenses en capital — Autres services partagés (de la page AU-1)	\$
Total du budget de dépenses en capital de la Commission de services régionaux	1,917,000 \$

LA PRÉSENTE ATTESTE que le 28 Octobre 2021, le conseil de la COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX DE 11 A DÉCIDÉ que le budget total de fonctionnement de la Commission de services régionaux pour l'année civile 2022 comprendrait des recettes totales de 12,326,184 \$ et des dépenses totales de 12,236,184 \$ et que le budget total de dépenses en capital comprendrait des dépenses totales de 1,917,000 \$.

Adopté le 28 Octobre 2021 par le conseil de la COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11.

Exécuté le 29 jour de Octobre 2021 par le/la Directeur(rice) général de ladite Commission.

Original signé par John Bigger
Président

Original signé par D. R. Fitzgerald
Directeur(rice) général

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11

2022 BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX

Budget de fonctionnement réconcilié au budget CSP

	Services généraux	Services collaboratifs et d'aménagement régional	Services d'aménagement local	Services de gestion des déchets solides	Services d'installation de production d'électricité	Autres services partagés	Total partiel	Amortissement immobilisations (Ajouter)	Entités contrôllés (Ajouter)	Autres (SVP expliqué) (Ajouter/Soustraire)	Transferts (Ajouter/Soustraire)	Total
Recettes												
Cotisations des membres		71,388	1,498,027	3,378,546			4,947,961					4,947,961
Ventes de services			5,000	5,714,054	900,000		6,619,054					6,619,054
Transferts gouvernementaux							-					-
Transferts de fonds propres ou d'autres fonds	639,978				411,277		1,051,255				1,051,255	-
Autres transferts							-					-
Intérêts				20,000			20,000					20,000
Excédent d'avant dernière année		38,398	52,277	82,217			172,892			172,892		-
Autres revenus				155,000			155,000					155,000
Recettes totales	639,978	109,786	1,555,304	9,349,817	1,311,277	-	12,966,162	-	-	172,892	1,051,255	11,742,015
Dépenses												
Gouvernance	59,000						59,000					59,000
Administration	573,237	89,786	635,733	1,465,338	20,865		2,784,959				\$ 639,978	2,144,981
Aménagement régional		20,000					20,000					20,000
Collaboration régionale en matière de services de police							-					-
Planification régionale des mesures d'urgence							-					-
Planification des infrastructures régionales de loisirs, de culture et de sport, et partage des couts de ces installations							-					-
Autres services fournis à tous les membres							-					-
Services d'aménagement et d'inspection des batiments			896,887				896,887	8,900		5,000		910,787
Opérations - Gestion de Déchets Solides				6,034,977	345,241		6,380,218	2,050,000		9,000	230,000	8,209,218
Services Financiers							-					-
- Intérêts				48,875	20,800		69,675					69,675
- Autres frais financement	3,500		5,000	9,000	3,740		21,240					21,240
- Transfert au fonds général - remboursement de la dette				759,000	393,000		1,152,000				1,152,000	-
- Transfer au fonds général - acquisition d'immobilisations			7,000	220,000	85,000		312,000				312,000	-
- Transfert au fonds de fonctionnement l'installation de production d'électricité				411,277			411,277				411,277	-
- Transfert au fonds de réserve de fonctionnement							-					-
Dépense de fermeture et après-fermeture				264,350			264,350					264,350
Déficit d'avant dernière année					442,631		442,631			442,631		-
Autres services financiers	4,241		10,684	137,000			151,925					\$ 151,925
Dépenses totales	639,978	109,786	1,555,304	9,349,817	1,311,277	-	12,966,162	2,058,900	-	(428,631)	(2,745,255)	11,851,176
Surplus (Déficit)	-	-	-	-	-	-	-	(2,058,900)	-	255,739	1,694,000	(109,161)

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX DE 11

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

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

1. Budget total des services généraux (de la page SG-4)	639,978 \$
2. Moins: Recettes provenant d'autres sources (de la page SG-2)	0
Montant net destiné aux autres fonds	639,978 \$
Services collaboratifs et d'aménagement régional (à la page ACR-3)	89,786
Services d'aménagement local (à la page AL-3)	193,089
Services de gestion des déchets solides (à la page DS-3)	345,738
Services d'installation de production d'électricité (à la page IP-3)	11,365
Autres services partagés (à la page AU-3)	
Affectation totale	639,978 \$

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

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

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES GÉNÉRAUX POUR 2022

RECETTES

	BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
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	=====	=====

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES GÉNÉRAUX POUR 2022

DÉPENSES

	BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
2.1.0.0.0 SERVICES GÉNÉRAUX		
2.1.1.0.0 GOUVERNANCE		
2.1.1.1.0 Membres du conseil		
2.1.1.1.1 Honoraires	45,000	45,000
2.1.1.1.2 Déplacements	5,000	5,000
2.1.1.1.3 Formation et perfectionnement	7,500	5,000
2.1.1.1.9 Autre (précisez).....	4,000	4,000
2.1.1.T.T TOTAL — GOUVERNANCE	61,500	59,000
2.1.2.0.0 ADMINISTRATION		
2.1.2.1.0 Bureau du Directeur général		
2.1.2.1.1 Salaires et avantages sociaux	257,357	268,130
2.1.2.1.2 Déplacements	2,500	2,500
2.1.2.1.3 Formation et perfectionnement	1,000	1,000
2.1.2.1.9 Adhésions et abonnements	2,000	2,500
2.1.2.2.0 Ressources humaines		
2.1.2.2.1 Salaires et avantages sociaux		
2.1.2.2.2 Déplacements		
2.1.2.2.3 Formation et perfectionnement		
2.1.2.2.9 Autre (précisez).....		
2.1.2.3.0 Gestion financière		
2.1.2.3.1 Salaires et avantages sociaux	144,903	155,144
2.1.2.3.2 Déplacements		
2.1.2.3.3 Formation et perfectionnement	1,000	1,000
2.1.2.3.5 Frais de vérification externe	22,134	23,000
2.1.2.3.6 Frais de comptabilité externe		
2.1.2.3.7 Autres frais de gestion financière		
2.1.2.3.9 Autre (précisez).....		1,000
2.1.2.4.0 Autres services administratifs		
2.1.2.4.1 Publicité et relations publiques	2,500	2,500
2.1.2.4.2 Assurance responsabilité	46,000	46,000
2.1.2.4.3 Services professionnels ou de consultation	16,000	25,000
2.1.2.4.4 Services juridiques	5,000	5,000
2.1.2.4.5 Immeuble de bureaux	23,265	22,263
2.1.2.4.6 Fournitures et Matériel de bureau	12,000	10,000
2.1.2.4.7 Impression et photocopie	2,000	1,000
2.1.2.4.8 Téléphone	3,200	3,200
2.1.2.4.9 Traduction	7,000	4,000
2.1.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION	547,859	573,237
2.1.4.0.0 SERVICES FINANCIERS		
2.1.4.1.0 Intérêts		
2.1.4.1.1 Opérations en cours		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES GÉNÉRAUX POUR 2022

DÉPENSES

	BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
2.1.4.1.2 Emprunts à court terme pour les projets d'immobilisations
2.1.4.1.3 Dette à long terme
2.1.4.2.0 Autres frais financiers		
2.1.4.2.3 Frais de services bancaires	3,500	3,500
2.1.4.2.9 Autre (précisez).....
2.1.4.3.0 Transferts à autres fonds		
2.1.4.3.1 Fonds capital - Remboursements de la dette
2.1.4.3.2 Fonds capital - Acquisition des biens
2.1.4.3.3 Fonds réserve de capital
2.1.4.3.4 Fonds réserve de fonctionnement
2.1.4.4.0. Autres services financiers		
2.1.4.4.9 TVH	4,804	4,241
2.1.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS	<u>8,304</u>	<u>7,741</u>
2.1.T.T.T TOTAL DES SERVICES GÉNÉRAUX	<u><u>617,663</u></u>	<u><u>639,978</u></u>

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES GÉNÉRAUX POUR 2022

DÉPENSES EN CAPITAL		SOURCES OF FUNDS							
Immobilisation corporelle	Coût total	Subvention capitale	Fonds de réserve capital	Fonds de fonctionnement	Reprises	Autre	Total des sources de fonds	Emprunts à long-terme	Terme de payment de la dette
1									
2									
3									
4									
5									
6									
TOTAL									

DÉTAILS DE FINANCEMENT			
Subvention de capital		Montant	But/Description
1			
2			
3			
Autres sources de financement		Montant	But/Description
1			
2			
Sommaire d'emprunts à long-terme		Montant	
	20 ans		
	15 ans		
	10 ans		
	7 ans		
	5 ans		
	TOTAL D'EMPRUNTS	<hr/> <hr/>	

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11

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

1. Budget total des services collaboratifs et d'aménagement régional (de la page AR-4) 109,786
2. Moins: Recettes provenant d'autres sources	<u>38,398</u>
Montant net à recueillir auprès des membres	<u><u>71,388</u></u>

COTISATIONS DES MEMBRES

Membre	Recensement de la population de 2016	Assiette fiscale 2021	Part du membre*
1 Cambridge Narrows	562	96,961,450	398
2 Chipman	1,104	70,509,200	481
3 Fredericton	58,636	7,767,217,647	35,647
4 Fredericton-Junction	704	44,325,950	305
5 Gagetown	711	62,863,500	354
6 Millville	273	9,806,100	100
7 Minto	2,305	105,167,150	899
8 Nackawic	941	89,428,500	484
9 New Maryland	4,174	365,674,650	2,068
10 Oromocto	9,223	1,241,046,691	5,656
11 Stanley	412	30,078,200	189
12 Tracy	608	26,173,400	233
13 Hanwell	4,700	546,830,000	2,667
14 districts de services locaux	<u>45,131</u>	<u>3,773,477,800</u>	<u>21,907</u>
	<u>129,484</u>	<u>14,229,560,238</u>	<u>71,388</u>

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

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

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

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

RECETTES

	BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
1.2.0.0.0 SERVICES COLLABORATIFS ET D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL		
1.2.2.0.0 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES		
1.2.2.5.0 Transferts gouvernementaux		
1.2.2.5.1 (Précisez).....
1.2.2.5.2 (Précisez).....
1.2.2.6.0 Transferts de fonds propres ou d'autres fonds		
1.2.2.6.1 Surplus d'avant-dernière année	37,117	38,398
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>37,117</u>	<u>38,398</u>

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

DÉPENSES

	BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
2.2.0.0.0 SERVICES COLLABORATIFS ET D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL		
2.2.3.0.0 SERVICES RÉGIONAL		
2.2.3.0.1 AFFECTATION DES SERVICES GÉNÉRAUX (page SG-1)	90,176	89,786
2.2.3.1.0 Aménagement régional		
2.2.3.1.1 Personnel		
2.2.3.1.2 Administration		
2.2.3.1.3 Déplacements		
2.2.3.1.4 Services professionnels	20,000	20,000
2.2.3.1.9 Autre (précisez).....		
2.2.3.1.S.T Total partiel	20,000	20,000
2.2.3.2.0 Collaboration Régionale en Matière de Services de Police		
2.2.3.2.2 Administration		
2.2.3.2.3 Déplacements		
2.2.3.2.4 Services professionnels		
2.2.3.2.9 Autre (précisez).....		
2.2.3.2.S.T Total partiel		
2.2.3.3.0 Planification Régionale des Mesures d'Urgence		
2.2.3.3.2 Administration		
2.2.3.3.3 Déplacements		
2.2.3.3.4 Services professionnels		
2.2.3.3.9 Autre (précisez).....		
2.2.3.3.S.T Total partiel		
2.2.3.4.0 Planification des Infrastructures Régionales de Loisirs, de Culture et de Sport, et Partage des Coûts de ces Installations		
2.2.3.4.2 Administration		
2.2.3.4.3 Déplacements		
2.2.3.4.4 Services professionnels		
2.2.3.4.9 Autre (précisez).....		
2.2.3.4.S.T Total partiel		
2.2.3.5.0 Autres Services Fournis à tous les membres		
2.2.3.5.2 Administration		
2.2.3.5.3 Déplacements		
2.2.3.5.4 Services professionnels		
2.2.3.5.9 Autre (précisez).....		
2.2.3.5.S.T Total partiel		
2.2.4.0.0 SERVICES FINANCIERS		
2.2.4.1.0 Intérêts		
2.2.4.1.1 Opérations en cours		
2.2.4.1.2 Emprunts à court terme pour les projets d'immobilisations		
2.2.4.1.3 Dette à long terme		
2.2.4.2.0 Autres frais financiers		

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

DÉPENSES

		BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
2.2.4.2.3	Frais de services bancaires
2.2.4.2.9	Autre (précisez).....
2.2.4.3.0	Transferts à autres fonds		
2.2.4.3.1	Fonds capital - Remboursements de la dette
2.2.4.3.2	Fonds capital - Acquisition des biens
2.2.4.3.3	Fonds réserve de capital
2.2.4.3.4	Fonds réserve de fonctionnement
2.2.4.4.0	Autres services financiers		
2.2.4.4.3	Déficit d'avant-dernière année
2.2.4.4.9	Autre (précisez).....
2.2.4.T.T	TOTAL — SERVICES FINANCIERS
2.2.T.T.T	TOTAL DES SERVICES COLLABORATIFS ET D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL	<u>110,176</u>	<u>109,786</u>

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES GÉNÉRAUX POUR 2022

DÉPENSES EN CAPITAL		SOURCES OF FUNDS							
Immobilisation corporelle	Coût total	Subvention capitale	Fonds de réserve capital	Fonds de fonctionnement	Reprises	Autre	Total des sources de fonds	Emprunts à long-terme	Terme de payment de la dette
1									
2									
3									
4									
5									
6									
TOTAL									

DÉTAILS DE FINANCEMENT		Montant	But/Description
Subvention de capital			
1			
2			
3			
Autres sources de financement			
1			
2			
Sommaire d'emprunts à long-terme			
	20 ans		
	15 ans		
	10 ans		
	7 ans		
	5 ans		
	TOTAL D'EMPRUNTS	<hr/> <hr/>	

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11

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

1. Budget total (page AL-4)	1,555,304 \$
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page AL-2)	57,277
Montant net à recueillir auprès des membres	1,498,027 \$
Portion du montant net applicable aux services d'aménagement	792,765.0
Portion du montant net applicable aux services d'inspection	705,262.0

COTISATIONS DES MEMBRES

Membre	Assiette fiscale 2021	Services d'aménagement	Services d'inspection	Part du membre
1 Cambridge Narrows	96,961,450	15,831	14,083	29,914 \$
2 Chipman	70,509,200	11,512	10,241	21,753 \$
3 Fredericton-Junction	44,325,950	7,237	6,438	13,675 \$
4 Gagetown	62,863,500	10,264	9,131	19,394 \$
5 Hanwell	546,830,000	89,280	79,425	168,705 \$
6 Millville	9,806,100	1,601	1,424	3,025 \$
7 Minto	105,167,150	17,170	15,275	32,446 \$
8 Nackawic	89,428,500	14,601	12,989	27,590 \$
9 Stanley	30,078,200	4,911	4,369	9,280 \$
10 Tracy	26,173,400	4,273	3,802	8,075 \$
11 districts de services locaux	<u>3,773,477,800</u>	<u>616,086</u>	<u>548,084</u>	<u>1,164,171 \$</u>
	<u>4,855,621,250 \$</u>	<u>792,765 \$</u>	<u>705,262 \$</u>	<u>1,498,027 \$</u>

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

Coûts total des dépenses en capital — Services d'aménagement local (de la page AL-Capital)	7,000 \$
Moins: Total des sources de fonds	7,000 \$
Total des emprunts à long-terme	- \$

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL POUR 2022

RECETTES

	BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
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	3,000	5,000
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	6,963	52,277
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	9,963	57,277

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL POUR 2022

DÉPENSES

	BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
2.3.0.0.0 SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL		
2.3.2.0.0 ADMINISTRATION		
2.3.2.0.1 Affectation des services généraux (page SG-1)	185,371	193,089
2.3.2.1.0 Bureau du Directeur		
2.3.2.1.1 Salaires et avantages sociaux	270,881	258,633
2.3.2.1.2 Déplacements	8,000	8,000
2.3.2.1.3 Formation et perfectionnement	2,000	3,000
2.3.2.1.9 Réunion	1,600	1,600
2.3.2.2.0 Autres Administration Services		
2.3.2.2.1 Relations publiques et promotion	1,000	2,000
2.3.2.2.2 Assurance responsabilité	1,200	1,200
2.3.2.2.3 Services professionnels	1,000	1,000
2.3.2.2.4 Services juridiques	2,500	2,500
2.3.2.2.5 Immeuble de bureaux	120,765	124,311
2.3.2.2.6 Matériel et Fournitures de bureau	20,200	22,400
2.3.2.2.7 Impression et photocopie	3,500	3,000
2.3.2.2.8 Téléphone	15,500	15,000
2.3.2.2.9 Autre (précisez).....		
2.3.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION	633,517	635,733
2.3.3.0.0 SERVICES D'AMÉNAGEMENT ET D'INSPECTION DES BÂTIMENTS		
2.3.3.1.0 Services d'aménagement		
2.3.3.1.1 Salaires et avantages sociaux	453,492	458,995
2.3.3.1.2 Déplacements	8,000	5,000
2.3.3.1.3 Formation et perfectionnement	3,000	3,000
2.3.3.1.4 Cartes et documentation		
2.3.3.1.5 Système d'Information Géographique		
2.3.3.1.6 Publicité (exigée par la loi)	1,500	1,500
2.3.3.1.7 Examen d'Aménagement et Comité d'Ajustement	13,500	17,200
2.3.3.1.9 Autre (précisez).....	6,500	6,500
2.3.3.1.S.T Total partiel	485,992	492,195
2.3.3.2.0 Services d'inspection		
2.3.3.2.1 Salaires et avantages sociaux	308,566	363,692
2.3.3.2.2 Déplacements	32,000	35,000
2.3.3.2.3 Formation et perfectionnement	2,500	4,000
2.3.3.2.4 Cartes et documentation		
2.3.3.2.5 Système d'Information Géographique		
2.3.3.2.9 Adhésion et fournitures	1,500	2,000
2.3.3.2.S.T Total partiel	344,566	404,692
2.3.T.T.T TOTAL POUR LES SERVICES D'AMÉNAGEMENT ET D'INSPECTION	830,558	896,887

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL POUR 2022

DÉPENSES

	BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
2.3.4.0.0 Services Financiers		
2.3.4.1.0 Intérêts		
2.3.4.1.1 Opérations en cours
2.3.4.1.2 Emprunts à court terme pour les projets d'immobilisations
2.3.4.1.3 Dette à long terme
2.3.4.2.0 Autres frais financiers		
2.3.4.2.1 Escomptes de débentures
2.3.4.2.2 Coût d'émission et de la vente de nouveaux débentures
2.3.4.2.3 Frais de services bancaires	5,000	5,000
2.3.4.2.9 Autre (précisez).....
2.3.4.3.0 Transferts à autres fonds		
2.3.4.3.1 Fonds capital - Remboursements de la dette
2.3.4.3.2 Fonds capital - Acquisition des biens	8,000	7,000
2.3.4.3.3 Fonds réserve de capital
2.3.4.3.4 Fonds réserve de fonctionnement
2.3.4.4.0 Autres services financiers		
2.3.4.4.3 Déficit d'avant-dernière année
2.3.4.4.9 TVH	10,352	10,684
2.3.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS	<u>23,352</u>	<u>22,684</u>
2.T.T.T.T TOTAL DES SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL	<u><u>1,487,427</u></u>	<u><u>1,555,304</u></u>

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL POUR 2022

DÉPENSES EN CAPITAL		SOURCES OF FUNDS							
Immobilisation corporelle	Coût total	Subvention capitale	Fonds de réserve capital	Fonds de fonctionnement	Reprises	Autre	Total des sources de fonds	Emprunts à long-terme	Terme de payment de la dette
1 Equipement d'ordinateur	7,000.00 \$			7,000			7,000		
2									
3									
4									
5									
6									
TOTAL	7,000.00 \$			7,000			7,000		

DÉTAILS DE FINANCEMENT			
Subvention de capital		Montant	But/Description
1			
2			
3			
Autres sources de financement		Montant	But/Description
1			
2			
Sommaire d'emprunts à long-terme		Montant	
	20 ans		
	15 ans		
	10 ans		
	7 ans		
	5 ans		
	TOTAL D'EMPRUNTS	<u><u> </u></u>	

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11**BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2022**

1. Budget total (page DS-5)	9,349,817
2. Moins: Recettes provenant d'autres sources (page DS-2)	<u>5,971,271</u>
Montant net à provenir des redevances de déversement	<u>3,378,546</u>

FRAIS DE DÉVERSEMENT

Catégorie	Tonnage	Redevances	Total des redevances
Membre			
Cambridge Narrows	240	102 \$	24,480 \$
Chipman	436	102 \$	44,472 \$
Fredericton	12761	102 \$	1,301,622 \$
Fredericton-Junction	218	102 \$	22,236 \$
Gagetown	234	102 \$	23,868 \$
Millville	75	102 \$	7,650 \$
Minto	921	102 \$	93,942 \$
Nackawic	321	102 \$	32,742 \$
New Maryland	1082	102 \$	110,364 \$
Oromocto	2300	102 \$	234,600 \$
Stanley	113	102 \$	11,526 \$
Tracy	155	102 \$	15,810 \$
Hanwell	1305	102 \$	133,110 \$
districts de services locaux	12962	102 \$	<u>1,322,124 \$</u>
TOTAL DES RECETTES PROVENANT DES FRAIS DE DÉVERSEMENT DES MEMBRES			<u><u>3,378,546 \$</u></u>

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

Coûts total des dépenses en capital — Services de gestion des déchets solides (de la page DS-Capital)	925,000 \$
Moins: Total des sources de fonds	<u>450,000 \$</u>
Total des emprunts à long-terme	<u>475,000 \$</u>

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

RECETTES

		BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
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	4,717,915	4,791,454
1.4.2.1.2	Secteur de la construction et de la démolition	255,000	255,000
1.4.2.1.3	Autres commissions de services régionaux		
1.4.2.1.4	Premières Nations		
1.4.2.1.8	Barrière de péage	25,500	25,500
1.4.2.1.9	Autre (précisez).....		
1.4.2.2.0	Déchets spéciaux		
1.4.2.2.1	(Précisez).....	35,700	38,000
1.4.2.2.2	(Précisez).....		
1.4.2.3.0	Recyclage		
1.4.2.3.1	Fibre (journaux, carton, magazines, etc.)	356,955	358,200
1.4.2.3.2	Bouteilles consignées	8,000	8,000
1.4.2.3.3	Déchetage	15,000	15,000
1.4.2.3.4	Métaux	100,160	122,300
1.4.2.3.5	Peintures	12,000	12,000
1.4.2.3.9	Plastiques	27,175	38,600
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	Location	45,000	50,000
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	249,092	82,217
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	18,000	20,000
1.4.2.7.2	Remboursement de la TVH		
1.4.2.7.9	Produit de la vente d'immobilisations corporelles	40,000	155,000
1.4.2.T.T	TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES	5,905,497	5,971,271

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11

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

DÉPENSES

	BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
2.4.0.0.0 SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES		
2.4.2.0.0 ADMINISTRATION		
2.4.2.0.1 AFFECTATION DES SERVICES GÉNÉRAUX (page SG-1)	331,062	345,738
2.4.2.1.0 Bureau du Directeur		
2.4.2.1.1 Salaires et avantages sociaux	670,817	681,600
2.4.2.1.2 Déplacements	8,000	6,000
2.4.2.1.3 Formation et perfectionnement	24,000	24,000
2.4.2.1.9 Autre (précisez).....		
2.4.2.4.0 Autres Administration Services		
2.4.2.4.1 Relations publiques et promotion	15,000	15,000
2.4.2.4.2 Assurance responsabilité	38,000	38,000
2.4.2.4.3 Services professionnels	112,000	96,000
2.4.2.4.4 Services juridiques	25,000	25,000
2.4.2.4.5 Immeuble de bureaux	52,000	50,000
2.4.2.4.6 Matériel et Fournitures de bureau	18,500	14,000
2.4.2.4.7 Impression et photocopie		
2.4.2.4.8 Téléphone	45,000	48,000
2.4.2.4.9 Autre (précisez).....		
2.4.2.5.0 Education publique		
2.4.2.5.1 Publicité, visites et promotion	120,000	120,000
2.4.2.5.2 Déplacements et hébergement	2,000	2,000
2.4.2.5.9 Autre (précisez).....		
2.4.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION	1,461,379	1,465,338
2.4.3.0.0 OPÉRATIONS		
2.4.3.1.0 Station et immeuble		
2.4.3.1.1 Réparations et entretien	43,000	43,000
2.4.3.1.2 Électricité	108,500	102,000
2.4.3.1.3 Service de concierge	2,500	2,500
2.4.3.1.4 Assurance		
2.4.3.1.5 Impôt foncier	115,000	119,000
2.4.3.1.9 Carburant	20,000	23,000
2.4.3.1.S.T Total partiel	289,000	289,500
2.4.3.2.0 Machines et matériel		
2.4.3.2.1 Véhicules		
2.4.3.2.2 Matériel léger (n'est pas une dépense en capital)		
2.4.3.2.3 Contrats de location-exploitation (autres que location-acquisition)		
2.4.3.2.4 Carburant	402,430	433,930
2.4.3.2.5 Réparations et entretien	886,000	731,500
2.4.3.2.6 Assurance	152,000	152,000
2.4.3.2.9 Location d'équipement	18,500	23,050
2.4.3.2.S.T Total partiel	1,458,930	1,340,480

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

DÉPENSES

		BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
2.4.3.3.0	Opérations d'enfouissement		
2.4.3.3.1	Personnel	1,651,121	1,726,740
2.4.3.3.2	Matériel léger (n'est pas une dépense en capital)	2,500	-
2.4.3.3.3	Entretien du lieu d'enfouissement et du chemin	392,158	510,372
2.4.3.3.4	Surveillance	100,000	100,000
2.4.3.3.5	Sécurité du lieu d'enfouissement	15,000	5,000
2.4.3.3.6	Manutention des déchets spéciaux		
2.4.3.3.7	Cellules	450,000	230,000
2.4.3.3.8	Gestion des lixiviats et de l'envasement	72,000	67,000
2.4.3.3.9	Fournitures	89,000	56,000
2.4.3.3.S.T	Total partiel	2,771,779	2,695,112
2.4.3.4.0	Opérations de la station de transfert		
2.4.3.4.1	Personnel		
2.4.3.4.2	Matériel léger (n'est pas une dépense en capital)		
2.4.3.4.3	Entretien du lieu d'enfouissement et du chemin		
2.4.3.4.4	Sécurité du lieu d'enfouissement		
2.4.3.4.5	Marchés de services		
2.4.3.4.6	Manutention des déchets spéciaux		
2.4.3.4.9	Autre (précisez).....		
2.4.3.4.S.T	Total partiel		
2.4.3.5.0	Poste de pesage		
2.4.3.5.1	Personnel	285,565	315,760
2.4.3.5.2	Matériel léger (n'est pas une dépense en capital)		
2.4.3.5.3	Fournitures		
2.4.3.5.9	Réparations et entretien	30,000	25,000
2.4.3.5.S.T	Total partiel	315,565	340,760
2.4.3.6.0	Réacheminement des déchets		
2.4.3.6.1	Personnel	789,700	828,700
2.4.3.6.2	Recyclage	213,000	205,000
2.4.3.6.3	Collecte		
2.4.3.6.4	Entretien du matériel	85,500	83,000
2.4.3.6.5	Marchés de services		
2.4.3.6.9	Carburant	50,600	48,425
2.4.3.6.S.T	Total partiel	1,138,800	1,165,125
2.4.3.7.0	Programme de compostage		
2.4.3.7.1	Personnel		
2.4.3.7.2	Traitement		
2.4.3.7.3	Site de démonstration		
2.4.3.7.9	Autre (précisez).....		
2.4.3.7.S.T	Total partiel		
2.4.3.8.0	Déchets ménagers dangereux		
2.4.3.8.1	Personnel	38,697	39,000
2.4.3.8.2	Collecte		
2.4.3.8.3	Élimination	140,000	165,000

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

DÉPENSES

		BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
2.4.3.8.9	Autre (précisez).....
2.4.3.8.S.T	Total partiel	<u>178,697</u>	<u>204,000</u>
2.4.3.T.T	TOTAL — OPÉRATIONS	<u>6,152,771</u>	<u>6,034,977</u>
2.4.4.0.0	SERVICES FINANCIERS		
2.4.4.1.0	Intérêts		
2.4.4.1.1	Opérations en cours
2.4.4.1.2	Emprunts à court terme pour les projets d'immobilisations
2.4.4.1.3	Dette à long terme	<u>51,420</u>	<u>48,875</u>
2.4.4.2.0	Autres frais de service de la dette		
2.4.4.2.1	Escomptes sur les débetures
2.4.4.2.2	Frais d'émission et de vente de nouvelles débetures
2.4.4.2.3	Frais de services bancaires	<u>5,000</u>	<u>9,000</u>
2.4.4.2.9	Autre (précisez).....
2.4.4.3.0	Transferts aux fonds et réserves		
2.4.4.3.1	Fonds capital - Remboursement de la dette	<u>930,000</u>	<u>759,000</u>
2.4.4.3.2	Fonds capital - Acquisition d'immobilisations	<u>30,000</u>	<u>220,000</u>
2.4.4.3.3	Fonds réserve de capital
2.4.4.3.4	Fonds réserve de fonctionnement
2.4.4.3.5.	Fonds de fonctionnement d'installation de production d'électricité	<u>80,412</u>	<u>411,277</u>
2.4.4.4.0	Autres services financiers		
2.4.4.4.1	Créances douteuses	<u>6,000</u>	<u>6,000</u>
2.4.4.4.2	Dépense de fermeture et après-fermeture	<u>251,600</u>	<u>264,350</u>
2.4.4.4.3	Déficit d'avant-dernière année
2.4.4.4.9	TVH	<u>146,000</u>	<u>131,000</u>
2.4.4.T.T	TOTAL — SERVICES FINANCIERS	<u>1,500,432</u>	<u>1,849,502</u>
2.4.T.T.T	TOTAL DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES	<u>9,114,582</u>	<u>9,349,817</u>

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2022

DÉPENSES EN CAPITAL		SOURCES OF FUNDS					Total des sources de fonds	Emprunts à long-terme	Terme de payment de la dette
Immobilisation corporelle	Coût total	Subvention capitale	Fonds de réserve capital	Fonds de fonctionnement	Reprises	Autre			
1 bulldozer	475,000 \$							475,000 \$	
2 demi-tonne	60,000 \$			60,000 \$			60,000 \$		
3 balance	85,000 \$			85,000 \$			85,000 \$		
4 pavage	75,000 \$			75,000 \$			75,000 \$		
5 Cellules	230,000 \$			230,000 \$			230,000 \$		
6									
7									
8									
TOTAL	925,000 \$			450,000 \$			450,000 \$	475,000 \$	

DÉTAILS DE FINANCEMENT

Subvention de capital

Montant

But/Description

1

2

3

Autres sources de financement

Montant

But/Description

1

2

Sommaire d'emprunts à long-terme

Montant

20 ans

15 ans

10 ans

7 ans

5 ans

475,000 \$

TOTAL D'EMPRUNTS

475,000 \$

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11**BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL D'INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ
POUR 2022**

1. Budget total (page IP-4)	1,311,277 \$
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page IP-2)	411,277 \$
Montant net à provenir de la vente de services	900,000 \$

VENTE DE SERVICES

Utilisateur	Nombre de kilowatts	Montant par kilowatt	Vente de services
Énergie NB Power	8034280	0.11202	900,000 \$
TOTAL POUR LA VENTE DE SERVICES			900,000 \$

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

Coûts total des dépenses en capital — Production d'électricité (de la page IP-1)	985,000 \$
Moins: Total des sources de fonds	85,000 \$
Total des emprunts à long-terme	900,000 \$

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT D'INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ POUR 2022

RECETTES

	BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
1.5.0.0.0 INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ		
1.5.2.0.0 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES		
1.5.2.5.0 Transferts gouvernementaux		
1.5.2.5.1 (Précisez).....
1.5.2.5.2 (Précisez).....
1.5.2.6.0 Transferts de fonds propres ou d'autres fonds		
1.5.2.6.1 Surplus d'avant-dernière année	38,688
1.5.2.6.2 Fonds de réserve de fonctionnement
1.5.2.6.3 Fonds de fonctionnement du service de gestion des déchets solides	80,412	411,277
1.5.2.7.0 Autres recettes		
1.5.2.7.1 Intérêts	1,000
1.5.2.7.9 Autre (précisez).....
1.5.2.T.T TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES	<u>120,100</u>	<u>411,277</u>

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT D'INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ POUR 2022

DÉPENSES

	BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
2.5.0.0.0 INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ		
2.5.2.0.0 ADMINISTRATION		
2.5.2.0.1 AFFECTATION DES SERVICES GÉNÉRAUX (page SG-1)	11,053	11,365
2.5.2.1.0 Personnel		
2.5.2.1.1 Salaires et avantages sociaux		
2.5.2.1.2 Déplacements		
2.5.2.1.3 Formation et perfectionnement		
2.5.2.1.9 Autre (précisez).....		
2.5.2.2.0 Autres Administration Services		
2.5.2.2.1 Relations publiques et promotion		
2.5.2.2.2 Assurance responsabilité		
2.5.2.2.3 Services professionnels		
2.5.2.2.4 Services juridiques		
2.5.2.2.5 Immeuble de bureaux		
2.5.2.2.6 Matériel et Fournitures de bureau		
2.5.2.2.7 Impression et photocopie		
2.5.2.2.8 Téléphone		
2.5.2.2.9 Les utilitaires	9,000	9,500
2.5.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION	<u>20,053</u>	<u>20,865</u>
2.5.3.0.0 OPÉRATIONS EN COURS		
2.5.3.1.0 Personnel		
2.5.3.1.1 Salaires et avantages sociaux	107,610	94,016
2.5.3.1.2 Déplacements	250	250
2.5.3.1.3 Formation et perfectionnement	775	775
2.5.3.1.9 Autre (précisez).....		
2.5.3.2.0 Machines et matériel		
2.5.3.2.1 Véhicules		
2.5.3.2.2 Matériel léger (n'est pas une dépense en capital)		
2.5.3.2.3 Contrats de location-exploitation (autres que location-acquisition)		
2.5.3.2.4 Carburant		
2.5.3.2.5 Réparations et entretien	292,500	150,000
2.5.3.2.6 Assurance	39,000	44,000
2.5.3.2.7 Pétrole	42,000	55,000
2.5.3.2.8 Fournitures	2,000	1,200
2.5.3.T.T TOTAL — OPÉRATIONS	<u>484,135</u>	<u>345,241</u>
2.5.4.0.0 SERVICES FINANCIERS		
2.5.4.1.0 Intérêts		
2.5.4.1.1 Opérations en cours		
2.5.4.1.2 Emprunts à court terme pour les projets d'immobilisations		
2.5.4.1.3 Dette à long terme	30,172	20,800
2.5.4.2.0 Autres frais de service de la dette		
2.5.4.2.1 Escomptes sur les débetures	3,740	3,740

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT D'INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ POUR 2022

DÉPENSES

	BUDGET DE 2021	BUDGET DE 2022
2.5.4.2.2 Frais d'émission et de vente de nouvelles débetures
2.5.4.2.3 Frais de services bancaires
2.5.4.2.9 Autre (précisez).....
2.5.4.3.0 Transferts aux fonds et réserves		
2.5.4.3.1 Fonds capital - Remboursements de la dette	382,000	393,000
2.5.4.3.2 Fonds capital - Acquisition des biens	85,000
2.5.4.3.3 Fonds réserve de capital
2.5.4.3.4 Fonds réserve de fonctionnement
2.5.4.3.5 Fonds de fonctionnement du service de gestion des déchets solides
2.5.4.4.0 Autres services financiers		
2.5.4.4.3 Déficit d'avant-dernière année	442,631
2.5.4.4.9 Autre (précisez).....
2.5.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS	<u>415,912</u>	<u>945,171</u>
2.T.T.T.T TOTAL DES SERVICES D'INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ	<u><u>920,100</u></u>	<u><u>1,311,277</u></u>

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL D'INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ POUR 2022

DÉPENSES EN CAPITAL		SOURCES OF FUNDS							
Immobilisation corporelle	Coût total	Subvention capitale	Fonds de réserve capital	Fonds de fonctionnement	Reprises	Autre	Total des sources de fonds	Emprunts à long-terme	Terme de payment de la dette
1 Échange de bloc moteur et mises à niveau	900,000							900,000	5 ans
2 pavage	85,000			85,000			85,000		
3									
4									
5									
6									
TOTAL	985,000			85,000			85,000	900,000	

DÉTAILS DE FINANCEMENT		Montant	But/Description
Subvention de capital			
1			
2			
3			
Autres sources de financement			
1			
2			
Sommaire d'emprunts à long-terme			
	20 ans		
	15 ans		
	10 ans		
	7 ans		
	5 ans	900,000	
	TOTAL D'EMPRUNTS	<u>900,000</u>	

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11

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

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

COTISATIONS DES MEMBRES

Données sur le partage des coûts

Membre	précisez :	précisez :	Part du membre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
			<u>.....</u> \$

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

Coûts total des dépenses en capital — Autres services partagés (de la page AU-1)	
Moins: Total des sources de fonds	\$
Total des emprunts à long-terme	<u>.....</u>	<u>\$</u>

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2022

RECETTES

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

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2022

DÉPENSES

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

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2022

DÉPENSES EN CAPITAL		SOURCES OF FUNDS					Total des sources de fonds	Emprunts à long-terme	Terme de payment de la dette
Immobilisation corporelle	Coût total	Subvention capitale	Fonds de réserve capital	Fonds de fonctionnement	Reprises	Autre			
1									
2									
3									
4									
5									
6									
TOTAL									

DÉTAILS DE FINANCEMENT		Montant	But/Description
Subvention de capital			
1			
2			
3			
Autres sources de financement			
1			
2			
Sommaire d'emprunts à long-terme			
	20 ans		
	15 ans		
	10 ans		
	7 ans		
	5 ans		
TOTAL D'EMPRUNTS		<hr/> <hr/>	