



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

2020

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
Titre : Directeur général

Date : 24 Octobre 2020

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11

**BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DE LA COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX
POUR 2020**

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

1. Fonds des services collaboratifs et d'aménagement régional (de la page ACR-1)	114,774
2. Fonds des services d'aménagement local (de la page AL-1)	1,450,381
3. Fonds des services de gestion des déchets solides (de la page DS-1)	9,257,158
4. Fonds d'installation de production d'électricité (de la page IP-1)	1,215,329
5. Fonds pour les autres services partagés (de la page AU-1)	<u>\$</u>
Budget de fonctionnement total de la Commission de services régionaux	<u><u>12,037,642</u></u>

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)	5,000
4. Coûts total des dépenses en capital — Services de gestion des déchets solides (de la page DS-1)	1,544,000
5. Coûts total des dépenses en capital — Production d'électricité (de la page IP-1)	\$
6. Coûts total des dépenses en capital — Autres services partagés (de la page AU-1)	<u>\$</u>
Total du budget de dépenses en capital de la Commission de services régionaux	<u><u>1,549,000</u></u>

LA PRÉSENTE ATTESTE que le 24 jour d'octobre 2019 , 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 2020 comprendrait des recettes totales de 12,037,642\$ et des dépenses totales de 12,037,642\$ et que le budget total de dépenses en capital comprendrait des dépenses totales de 1,549,000\$.

Adopté le 24 jour d'octobre 2019 par le conseil de la COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11 .

Exécuté le 24 jour de octobre 2019 par le/la Directeur(rice) général de ladite Commission.

Original signé par Judy Wilson-Shee

Président

Original signé par D. R. Fitzgerald

Directeur(rice) général

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11

2020 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	Entités contrôllés	Autres (SVP expliqué)	Transferts	Total
								(Ajouter)	(Ajouter)	(Ajouter/Soustraire)	(Ajouter/Soustraire)	
Recettes												
Cotisations des membres		78,030	1,422,253	3,045,600			4,545,883					\$ 4,545,883
Ventes de services				5,449,879	1,000,000		6,449,879					\$ 6,449,879
Transferts gouvernementaux							-					\$ -
Transferts de fonds propres ou d'autres fonds	603,594			161,600	214,329		979,523				(979,523)	\$ -
Autres transferts							-					\$ -
Intérêts			3,000	10,200	1,000		14,200					\$ 14,200
Excédent d'avant dernière année		36,744	20,128	454,879			511,751				(511,751)	\$ -
Autres revenus			5,000	135,000			140,000					\$ 140,000
Recettes totales	<u>603,594</u>	<u>114,774</u>	<u>1,450,381</u>	<u>9,257,158</u>	<u>1,215,329</u>	<u>-</u>	<u>12,641,236</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1,491,274)</u>	<u>11,149,862</u>
Dépenses												
Gouvernance	72,134						72,134					72,134
Administration	523,000	94,774	609,855	1,547,260	19,746		2,794,635				(979,523)	1,815,112
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			821,461				821,461	5,882		4,000		831,343
Opérations - Gestion de Déchets Solides				6,202,175	395,469		6,597,644	1,668,470		8,500	(624,000)	7,650,614
Services Financiers							-					-
- Intérêts				74,936	40,355		115,291					115,291
- Autres frais financement	8,460		4,500	3,300	3,840		20,100					20,100
- Transfert au fonds général - remboursement de la dette				768,608	371,000		1,139,608				(1,139,608)	-
- Transfert au fonds général - acquisition d'immobilisations			5,000	200,000			205,000				(205,000)	-
- Transfert au fonds de réserve d'immobilisations							-					-
- Transfert au fonds de réserve de fonctionnement				214,329			214,329				(214,329)	-
Dépense de fermeture et après-fermeture				240,550			240,550					240,550
Déficit d'avant dernière année					384,919		384,919					384,919
Autres services financiers			9,565	6,000			15,565					15,565
Dépenses totales	<u>603,594</u>	<u>114,774</u>	<u>1,450,381</u>	<u>9,257,158</u>	<u>1,215,329</u>	<u>-</u>	<u>12,641,236</u>	<u>1,674,352</u>	<u>-</u>	<u>12,500</u>	<u>(3,162,460)</u>	<u>11,165,628</u>
Surplus (Déficit)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1,674,352)</u>	<u>-</u>	<u>(12,500)</u>	<u>1,671,186</u>	<u>(15,666)</u>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES GÉNÉRAUX POUR 2020

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

1. Budget total des services généraux (de la page SG-4)	603,594
2. Moins: Recettes provenant d'autres sources (de la page SG-2)	<u> </u>
Montant net destiné aux autres fonds	<u><u>603,594</u></u>
Services collaboratifs et d'aménagement régional (à la page ACR-3)	94,774
Services d'aménagement local (à la page AL-3)	181,808
Services de gestion des déchets solides (à la page DS-3)	315,765
Services d'installation de production d'électricité (à la page IP-3)	11,246
Autres services partagés (à la page AU-3)	<u> </u>
Affectation totale	<u><u>\$603,593</u></u>

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

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

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES GÉNÉRAUX POUR 2020

RECETTES

	BUDGET DE 2019	BUDGET DE 2020
1.1.0.0.0 SERVICES GÉNÉRAUX		
1.1.2.0.0 RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES		
1.1.2.5.0 Transferts gouvernementaux		
1.1.2.5.1 (Précisez).....	_____	_____
1.1.2.5.2 (Précisez).....	_____	_____
1.1.2.7.0 Autres recettes (précisez).....	_____	_____
1.1.2.T.T TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES	_____	_____

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES GÉNÉRAUX POUR 2020

DÉPENSES

	BUDGET DE 2019	BUDGET DE 2020
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	52,531	53,634
2.1.1.1.2 Déplacements	13,500	13,500
2.1.1.1.3 Formation et perfectionnement	3,000	3,000
2.1.1.1.9 Réunion	2,000	2,000
2.1.1.1.9 TOTAL — GOUVERNANCE	71,031	72,134
2.1.2.0.0 ADMINISTRATION		
2.1.2.1.0 Bureau du Directeur général		
2.1.2.1.1 Salaires et avantages sociaux	242,026	250,308
2.1.2.1.2 Déplacements	4,000	4,000
2.1.2.1.3 Formation et perfectionnement	1,000	1,000
2.1.2.1.9 Adhésions et abonnements	2,000	2,000
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	10,354	126,762
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	25,000	21,522
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).....		
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	46,700	46,700
2.1.2.4.3 Services professionnels ou de consultation	98,500	16,000
2.1.2.4.4 Services juridiques	6,000	6,000
2.1.2.4.5 Immeuble de bureaux	22,264	22,708
2.1.2.4.6 Fournitures et Matériel de bureau	15,500	10,000
2.1.2.4.7 Impression et photocopie	2,000	2,000
2.1.2.4.8 Téléphone	3,000	3,000
2.1.2.4.9 Traduction	7,500	7,500
2.1.2.4.9 TOTAL — ADMINISTRATION	489,344	523,000
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 2020

DÉPENSES

		BUDGET DE 2019	BUDGET DE 2020
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	5,325	4,960
2.1.4.T.T	TOTAL — SERVICES FINANCIERS	<u>8,825</u>	<u>8,460</u>
2.1.T.T.T	TOTAL DES SERVICES GÉNÉRAUX	<u>569,200</u>	<u>603,594</u>

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES GÉNÉRAUX POUR 2020

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		

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11

**BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES COLLABORATIFS ET D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL
POUR 2020**

1. Budget total des services collaboratifs et d'aménagement régional (de la page AR-4)	114,774
2. Moins: Recettes provenant d'autres sources	<u>36,744</u>
Montant net à recueillir auprès des membres	<u>78,030</u>

COTISATIONS DES MEMBRES

Membre	Recensement de la population de 2016	Assiette fiscale 2019	Part du membre*
1 Cambridge Narrows	562	95,084,350	445
2 Chipman	1,104	66,972,900	526
3 Fredericton	58,636	7,303,077,073	38,798
4 Fredericton Junction	704	41,365,400	332
5 Gagetown	711	59,893,550	388
6 Hanwell	4,700	515,571,650	2,908
7 Millville	273	10,229,400	112
8 Minto	2,305	104,275,800	996
9 Nackawic	941	91,843,500	549
10 New Maryland	4,174	346,887,100	2,261
11 Oromocto	9,223	1,203,101,550	6,260
12 Stanley	412	29,980,800	211
13 Tracy	608	25,734,250	258
14 LSDs	<u>45,131</u>	<u>3,590,091,900</u>	<u>23,986</u>
	<u>129,484</u>	<u>13,484,109,223</u>	<u>78,030</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 2020

RECETTES

	BUDGET DE 2019	BUDGET DE 2020
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	25,866	36,744
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	25,866	36,744

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLABORATIFS ET D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL POUR 2020

DÉPENSES

	BUDGET DE 2019	BUDGET DE 2020
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)	93,901	94,774
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
2.2.3.1.9 Autre (précisez).....		
2.2.3.1.S.T Total partiel	-	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	7,500	-
2.2.3.2.9 Autre (précisez).....		
2.2.3.2.S.T Total partiel	7,500	-
2.2.3.3.0 Planification Régionale des Mesures d'Urgence		
2.2.3.3.2 Administration		
2.2.3.3.3 Déplacements		
2.2.3.3.4 Services professionnels	10,000	-
2.2.3.3.9 Autre (précisez).....		
2.2.3.3.S.T Total partiel	10,000	-
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 2020

DÉPENSES

		BUDGET DE 2019	BUDGET DE 2020
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	111,401	114,774

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES GÉNÉRAUX POUR 2020

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		

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL POUR 2020

1. Budget total (page AL-4)	1,450,381
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page AL-2)	28,128
Montant net à recueillir auprès des membres	1,422,253
Portion du montant net applicable aux services d'aménagement	792,227
Portion du montant net applicable aux services d'inspection	630,026

COTISATIONS DES MEMBRES

Membre	Assiette fiscale 2019	Services d'aménagement	Services d'inspection	Part du membre
1 Cambridge Narrows	95,084,350	16,266	12,936	29,202
2 Chipman	66,972,900	11,457	9,111	20,568
3 Fredericton Junction	41,365,400	7,076	5,628	12,704
4 Gagetown	59,893,550	10,246	8,148	18,394
5 Hanwell	515,571,650	88,198	70,140	158,339
6 Millville	10,229,400	1,750	1,392	3,142
7 Minto	104,275,800	17,838	14,186	32,024
8 Nackawic	91,843,500	15,712	12,495	28,206
9 Stanley	29,980,800	5,129	4,079	9,208
10 Tracy	25,734,250	4,402	3,501	7,903
11 LSDs	<u>3,590,091,900</u>	<u>614,153</u>	<u>488,411</u>	<u>1,102,563</u>
	<u>\$ 4,631,043,500</u>	<u>\$ 792,227</u>	<u>\$ 630,026</u>	<u>\$ 1,422,253</u>

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

Coûts total des dépenses en capital — Services d'aménagement local (de la page AL-Capital)	5,000
Moins: Total des sources de fonds	5,000
Total des emprunts à long-terme	-

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL POUR 2020

RECETTES

	BUDGET DE 2019	BUDGET DE 2020
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	5,000	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	68,415	20,218
1.3.2.6.2 Fonds de réserve de fonctionnement		
1.3.2.7.0 Autres recettes		
1.3.2.7.1 Intérêts	3,000	3,000
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	76,415	28,218

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL POUR 2020

DÉPENSES

	BUDGET DE 2019	BUDGET DE 2020
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)	175,394	181,808
2.3.2.1.0 Bureau du Directeur		
2.3.2.1.1 Salaires et avantages sociaux	257,015	265,949
2.3.2.1.2 Déplacements	9,000	7,000
2.3.2.1.3 Formation et perfectionnement	3,000	3,000
2.3.2.1.9 Réunion	1,500	1,500
2.3.2.2.0 Autres Administration Services		
2.3.2.2.1 Relations publiques et promotion	1,000	1,000
2.3.2.2.2 Assurance responsabilité	1,200	1,200
2.3.2.2.3 Services professionnels	2,000	1,000
2.3.2.2.4 Services juridiques	5,000	2,500
2.3.2.2.5 Immeuble de bureaux	113,598	113,598
2.3.2.2.6 Matériel et Fournitures de bureau	13,700	14,300
2.3.2.2.7 Impression et photocopie	5,500	3,000
2.3.2.2.8 Téléphone	14,000	14,000
2.3.2.2.9 Autre (précisez).....		
2.3.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION	601,907	609,855
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	423,843	455,631
2.3.3.1.2 Déplacements	5,000	5,000
2.3.3.1.3 Formation et perfectionnement	6,500	6,500
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)	3,500	3,500
2.3.3.1.7 Examen d'Aménagement et Comité d'Ajustement	16,700	16,700
2.3.3.1.9 Réunion, adhésion et fournitures	4,500	4,500
2.3.3.1.S.T Total partiel	460,043	491,831
2.3.3.2.0 Services d'inspection		
2.3.3.2.1 Salaires et avantages sociaux	279,897	293,830
2.3.3.2.2 Déplacements	31,000	30,000
2.3.3.2.3 Formation et perfectionnement	4,000	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	1,800	1,800
2.3.3.2.S.T Total partiel	316,697	329,630
2.3.T.T.T TOTAL POUR LES SERVICES D'AMÉNAGEMENT ET D'INSPECTION	776,740	821,461

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL POUR 2020

DÉPENSES

	BUDGET DE 2019	BUDGET DE 2020
2.3.4.0.0 Services Financiers		
2.3.4.1.0 Intérêts		
2.3.4.1.1 Opérations en cours		
2.3.4.1.2 Emprunts à court terme pour les projets d'immobilisations		
2.3.4.1.3 Dette à long terme		
2.3.4.2.0 Autres frais financiers		
2.3.4.2.1 Escomptes de débetures		
2.3.4.2.2 Coût d'émission et de la vente de nouveaux débetures		
2.3.4.2.3 Frais de services bancaires	4,500	4,500
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	5,000	5,000
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	9,600	9,565
2.3.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS	<u>19,100</u>	<u>19,065</u>
2.T.T.T.T TOTAL DES SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL	<u><u>1,397,747</u></u>	<u><u>1,450,381</u></u>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES D'AMÉNAGEMENT LOCAL POUR 2020

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	5,000 \$			5,000 \$			5,000 \$		
2									
3									
4									
5									
6									
TOTAL	5,000 \$			5,000 \$			5,000 \$		

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		
	TOTAL D'EMPRUNTS		

AL-Capital

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2020

1. Budget total (page DS-5)	9,257,158
2. Moins: Recettes provenant d'autres sources (page DS-2)	<u>6,211,558</u>
Montant net à provenir des redevances de déversement	<u>3,045,600</u>

FRAIS DE DÉVERSEMENT

Catégorie	Tonnage	Redevances	Total des redevances
Membre			
Cambridge Narrows	225	94.00 \$	21,150 \$
Chipman	410	94.00 \$	38,540 \$
Fredericton	12,410	94.00 \$	1,166,540 \$
Fredericton Junction	200	94.00 \$	18,800 \$
Gagetown	205	94.00 \$	19,270 \$
Hanwell	1,200	94.00 \$	112,800 \$
Millville	75	94.00 \$	7,050 \$
Minto	1,020	94.00 \$	95,880 \$
Nackawic	330	94.00 \$	31,020 \$
New Maryland	1,080	94.00 \$	101,520 \$
Oromocto	2,280	94.00 \$	214,320 \$
Stanley	110	94.00 \$	10,340 \$
Tracy	165	94.00 \$	15,510 \$
LSDs	12,690	94.00 \$	<u>1,192,860 \$</u>
TOTAL DES RECETTES PROVENANT DES FRAIS DE DÉVERSEMENT DES MEMBRES			<u><u>3,045,600 \$</u></u>

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

Coûts total des dépenses en capital — Services de gestion des déchets solides (de la page DS-Capital)	1,544,000 \$
Moins: Total des sources de fonds	<u>824,000 \$</u>
Total des emprunts à long-terme	<u>720,000 \$</u>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2020

RECETTES

		BUDGET DE 2019	BUDGET DE 2020
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	4,344,000	4,549,600
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	Autre (précisez).....	33,750	33,750
1.4.2.1.9	Autre (précisez).....		
1.4.2.2.0	Déchets spéciaux		
1.4.2.2.1	Amiante	35,000	35,700
1.4.2.2.2	(Précisez).....		
1.4.2.3.0	Recyclage		
1.4.2.3.1	Fibre (journaux, carton, magazines, etc.)	366,820	337,598
1.4.2.3.2	Bouteilles consignées	5,000	9,000
1.4.2.3.3	Déchetage	9,000	10,000
1.4.2.3.4	Métaux	115,630	140,134
1.4.2.3.5	Peintures	15,000	15,300
1.4.2.3.9	Plastiques	25,265	23,797
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	40,000	40,000
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	200,746	454,879
1.4.2.6.2	Fonds de réserve de fonctionnement		161,600
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	10,000	10,200
1.4.2.7.2	Remboursement de la TVH		
1.4.2.7.9	Produit de la vente d'immobilisations corporelles	170,000	135,000
1.4.2.T.T	TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES	5,625,211	6,211,558

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2020

DÉPENSES

	BUDGET DE 2019	BUDGET DE 2020
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)	288,945	315,765
2.4.2.1.0 Bureau du Directeur		
2.4.2.1.1 Salaires et avantages sociaux	623,096	645,995
2.4.2.1.2 Déplacements	8,000	8,000
2.4.2.1.3 Formation et perfectionnement	23,500	23,500
2.4.2.1.9 Autre (précisez).....		
2.4.2.4.0 Autres Administration Services		
2.4.2.4.1 Relations publiques et promotion	10,000	10,000
2.4.2.4.2 Assurance responsabilité	40,000	40,000
2.4.2.4.3 Services professionnels	113,000	108,000
2.4.2.4.4 Services juridiques	25,000	25,000
2.4.2.4.5 Immeuble de bureaux	50,000	50,000
2.4.2.4.6 Matériel et Fournitures de bureau	16,000	16,000
2.4.2.4.7 Impression et photocopie		
2.4.2.4.8 Téléphone	45,000	45,000
2.4.2.4.9 TVH	133,000	138,000
2.4.2.5.0 Education publique		
2.4.2.5.1 Publicité, visites et promotion	110,000	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	1,487,541	1,547,260
2.4.3.0.0 OPÉRATIONS		
2.4.3.1.0 Station et immeuble		
2.4.3.1.1 Réparations et entretien	40,500	40,500
2.4.3.1.2 Électricité	104,000	104,000
2.4.3.1.3 Service de concierge	2,000	2,000
2.4.3.1.4 Assurance		
2.4.3.1.5 Impôt foncier	109,000	110,700
2.4.3.1.9 Carburant	20,000	20,000
2.4.3.1.S.T Total partiel	275,500	277,200
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	418,160	455,140
2.4.3.2.5 Réparations et entretien	619,800	547,608
2.4.3.2.6 Assurance	129,900	159,000
2.4.3.2.9 Location d'équipement	13,500	13,500
2.4.3.2.S.T Total partiel	1,181,360	1,175,248

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2020

DÉPENSES

		BUDGET DE 2019	BUDGET DE 2020
2.4.3.3.0	Opérations d'enfouissement		
2.4.3.3.1	Personnel	1,483,935	1,521,926
2.4.3.3.2	Matériel léger (n'est pas une dépense en capital)	3,400	2,000
2.4.3.3.3	Entretien du lieu d'enfouissement et du chemin	444,756	415,000
2.4.3.3.4	Surveillance	85,000	85,000
2.4.3.3.5	Sécurité du lieu d'enfouissement	15,000	15,000
2.4.3.3.6	Manutention des déchets spéciaux		
2.4.3.3.7	Cellules	612,000	624,000
2.4.3.3.8	Gestion des lixiviats et de l'envasement	60,000	60,000
2.4.3.3.9	Fournitures	147,000	147,000
2.4.3.3.S.T	Total partiel	2,851,091	2,869,926
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	253,219	282,935
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	20,000	20,000
2.4.3.5.S.T	Total partiel	273,219	302,935
2.4.3.6.0	Réacheminement des déchets		
2.4.3.6.1	Personnel	896,800	958,548
2.4.3.6.2	Recyclage	182,000	272,702
2.4.3.6.3	Collecte		
2.4.3.6.4	Entretien du matériel	145,500	101,000
2.4.3.6.5	Marchés de services		
2.4.3.6.9	Carburant	59,200	64,000
2.4.3.6.S.T	Total partiel	1,283,500	1,396,250
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	41,050	45,616
2.4.3.8.2	Collecte		
2.4.3.8.3	Élimination	135,000	135,000

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2020

DÉPENSES

	BUDGET DE 2019	BUDGET DE 2020
2.4.3.8.9 Autre (précisez).....		
2.4.3.8.S.T Total partiel	<u>176,050</u>	<u>180,616</u>
2.4.3.T.T TOTAL — OPÉRATIONS	<u>6,040,720</u>	<u>6,202,175</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	55,373	74,936
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	3,500	3,300
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	632,122	768,608
2.4.4.3.2 Fonds capital - Acquisition d'immobilisations	86,455	200,000
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		214,329
2.4.4.4.0 Autres services financiers		
2.4.4.4.1 Créances douteuses	6,000	6,000
2.4.4.4.2 Dépense de fermeture et après-fermeture	229,500	240,550
2.4.4.4.3 Déficit d'avant-dernière année		
2.4.4.4.9 Autre (précisez).....		
2.4.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS	<u>1,012,950</u>	<u>1,507,723</u>
2.4.T.T.T TOTAL DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES	<u>8,541,211</u>	<u>9,257,158</u>

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES POUR 2020

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	230,000 \$						230,000 \$	5 ans	
2 Le loader	215,000 \$						215,000 \$	5 ans	
3 Le loader	100,000 \$						100,000 \$	5 ans	
4 Chariot élévateur	85,000 \$			85,000 \$			85,000 \$		
5 Cellules	624,000 \$		161,600 \$	462,400 \$			624,000 \$		
6 Skidsteer	55,000 \$			55,000 \$			55,000 \$		
7 Recycler le chariot élévateur	60,000 \$			60,000 \$			60,000 \$		
8 Camion packer	175,000 \$						175,000 \$	5 ans	
TOTAL	1,544,000 \$		161,600 \$	662,400 \$			824,000 \$		

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	720,000 \$	
	TOTAL D'EMPRUNTS	<u>720,000 \$</u>	

DS-Capital

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL D'INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ POUR 2020

1. Budget total (page IP-4)	1,215,329
2. Moins : Recettes provenant d'autres sources (page IP-2)	<u>215,329</u>
Montant net à provenir de la vente de services	<u><u>1,000,000</u></u>

VENTE DE SERVICES

Utilisateur	Nombre de kilowatts	Montant par kilowatt	Vente de services
Énergie NB Power	9,089,256	0.11002	1,000,000 \$
	\$\$
	\$	<u>.....\$</u>
TOTAL POUR LA VENTE DE SERVICES			<u><u>1,000,000 \$</u></u>

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL

Coûts total des dépenses en capital — Production d'électricité (de la page IP-1)\$
Moins: Total des sources de fonds	<u>.....\$</u>
Total des emprunts à long-terme	<u><u>.....\$</u></u>

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT D'INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ POUR 2020

RECETTES

	BUDGET DE 2019	BUDGET DE 2020
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	140,726	
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		214,329
1.5.2.7.0 Autres recettes		
1.5.2.7.1 Intérêts	500	1,000
1.5.2.7.9 Autre (précisez).....		
1.5.2.T.T TOTAL DES RECETTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES	141,226	215,329

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT D'INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ POUR 2020

DÉPENSES

	BUDGET DE 2019	BUDGET DE 2020
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)	10,961	11,246
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	1,200	
2.5.2.2.9 Les utilitaires	8,500	8,500
2.5.2.T.T TOTAL — ADMINISTRATION	20,661	19,746
2.5.3.0.0 OPÉRATIONS EN COURS		
2.5.3.1.0 Personnel		
2.5.3.1.1 Salaires et avantages sociaux	102,114	102,969
2.5.3.1.2 Déplacements	500	500
2.5.3.1.3 Formation et perfectionnement	5,000	1,000
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	350,673	200,000
2.5.3.2.6 Assurance	40,000	37,000
2.5.3.2.7 Pétrole	52,000	52,000
2.5.3.2.9 Fournitures	8,000	2,000
2.5.3.T.T TOTAL — OPÉRATIONS	558,287	395,469
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	50,266	40,355
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

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT D'INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ POUR 2020

DÉPENSES

	BUDGET DE 2019	BUDGET DE 2020
2.5.4.2.2 Frais d'émission et de vente de nouvelles débentures		
2.5.4.2.3 Frais de services bancaires	100	100
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	362,000	371,000
2.5.4.3.2 Fonds capital - Acquisition des biens		
2.5.4.3.3 Fonds réserve de capital	146,172	
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		384,919
2.5.4.4.9 Autre (précisez).....		
2.5.4.T.T TOTAL — SERVICES FINANCIERS	<u>562,278</u>	<u>800,114</u>
2.T.T.T.T TOTAL DES SERVICES D'INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ	<u>1,141,226</u>	<u>1,215,329</u>

BUDGET DE DÉPENSES EN CAPITAL D'INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ POUR 2020

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		

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET DE DÉPENSES EN CAPITAL DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2020

1. Budget total (page AU-3) _____

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

Montant net à recueillir auprès des membres _____ **\$**

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
			_____ \$

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 _____ **\$**

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2020

RECETTES

	BUDGET DE 2019	BUDGET DE 2020
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		

COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 11

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES SERVICES PARTAGÉS POUR 2020

DÉPENSES

BUDGET
DE 2019

BUDGET
DE 2020

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 2020

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/>	