

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EAU 2020

LE 9 MARS 2020

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EAU

LE 9 MARS 2020

<u>REVENUS</u>	2020
<u>REVENUS D'EAU</u>	
RÉSIDENTIEL	1,353,867
COMMERCIAL	773,212
AUTRE	3,350
INTÉRÊT	12,000
VIREMENT DE LA RÉSERVE	(254,982)
	\$ 1,887,447
<u>OCTROIS SPÉCIFIQUES</u>	
TAXE SUR L'ESSENCE	1,131,273
FONDS ONTARIEN POUR L'INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE (FOIC)	395,724
	\$ 1,526,997
TOTAL DES REVENUS	\$ 3,414,444

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EAU 2020

LE 9 MARS 2020

DÉPENSES	2020
EXPLOITATION	
SERVICE DE TECHNOLOGIES D'INFORMATION	64,195
STATION D'ÉPURATION DES ÉGOUTS	953,885
ENTRETIEN CONDUITE PRINCIPALE	135,315
COMPTEURS D'EAU	54,965
ENTRETIEN TOUR D'EAU	20,660
ENTRETIEN SERVICE RÉSIDENTIEL	51,815
GEL DES CONDUITS	7,820
PRISE D'EAU	63,285
ADMINISTRATION	373,092
FACTURATION ET RECOUVREMENT	91,745
REBOUCHAGE DE NIDS-DE-POULE	50,000
VÉHICULES	20,670
SOUS-TOTAL	\$ 1,887,447
PROJETS CAPITAUX	
PROJET - LASALLE/GURNEY	1,526,997
SOUS-TOTAL	\$ 1,526,997
DÉPENSES TOTALES	\$ 3,414,444

VILLE DE KAPUSKASING

PROJECT CAPITAUX

	DEMANDES PAR DÉPARTEMENT	RÉVISION PAR DÉPARTEMENT	COMITÉ	CONSEIL
PROJET - LASALLE/GURNEY				
DÉPENSES				
DÉPENSES - RÉSEAU D'EAU	1,526,997	1,526,997	1,526,997	1,526,997
	\$ 1,526,997	\$ 1,526,997	\$ 1,526,997	\$ 1,526,997
REVENUS				
RÉSERVE D'EAU	1,526,997			
TAXE SUR L'ESSENCE		1,131,273	1,131,273	1,131,273
FONDS ONTARIEN POUR L'INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE (FOIC)		395,724	395,724	395,724
	\$ 1,526,997	\$ 1,526,997	\$ 1,526,997	\$ 1,526,997

VILLE DE KAPUSKASING

AUGMENTATION DES TAUX D'EAU

BUDGET 2020

	Coût 2017	Coût 2018	Coût 2019	Coût 2020	Augmentation Annuelle	Augmentation par mois
Consommation moyenne de 45 000 gallons ou 205 mètres cubes						
janvier à juin - 102,5 mètres cubes (2,89 \$ par mètre cube)	241.90	246.00	269.58	296.23	26.65	2.22
juillet à décembre - 102,5 mètres cubes (2,95 \$ par mètre cube)	246.00	269.58	296.23	302.38	6.15	0.51
TOTAL	\$ 487.90	\$ 515.58	\$ 565.81	\$ 598.61	32.80	\$ 2.73
<p>Les taux augmentent de 2% tel que présenté dans le plan financier approuvé par le Conseil Municipal.</p>						

VILLE DE KAPUSKASING

REVENUS - D'EAU

BUDGET D'EAU 2020

	2015 ACTUEL	2016 ACTUEL	2017 ACTUEL	2018 ACTUEL	2019 ACTUEL	BUDGET 2020
RÉSIDENTIELL - EAU	1209592	1225052	1197700	1230547	1330586	1353867
COMMERCIAL - EAU	622880	632585	645256	658324	758992	773212
TOTAL	\$ 1,832,472.00	\$ 1,857,637.00	\$ 1,842,956.00	\$ 1,888,871.00	\$ 2,089,578.00	\$ 2,127,079.00

NOTE: 2019 ACTUAL ***Taux augmentent de 2% tel que présenté dans le plan financier approuvé par le Conseil Municipal en plus d'une augmentation de 7.5% afin de balancer le budget.