

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EAU 2022

LE 2 MAI 2022

**VILLE DE KAPUSKASING**

**BUDGET D'EAU**

**LE 2 MAI 2022**

| <b><u>REVENUS</u></b>   | <b>2022</b>         | <b>2022</b>         |
|---|---------------------|---------------------|
| <b><u>REVENUS D'EAU</u></b>   |                     |                     |
| RÉSIDENTIEL   | 1,457,500           | 1,444,446           |
| COMMERCIAL  | 814,170             | 804,491             |
| AUTRE   | 25,940              | 3,900               |
| INTÉRÊT   | 13,000              | 15,000              |
| VIREMENT DE LA RÉSERVE  | (428,125)           | (219,867)           |
|   | <b>\$ 1,882,485</b> | <b>\$ 2,047,970</b> |
| <b><u>OCTROIS SPÉCIFIQUES</u></b>   |                     |                     |
| MAML - FINANCEMENT UNIQUE   | -                   | 115,000             |
| FONDS ONTARIEN POUR L'INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE (FOIC)                               | -                   | 139,363             |
| FONDS DE SOUTIEN À L'EXPLOITATION DES RICHESSES NATURELLES<br>DANS LE NORD DE L'ONTARIO | -                   | 393,002             |
|   | <b>\$ -</b>         | <b>\$ 647,365</b>   |
| <b>TOTAL DES REVENUS</b>  | <b>\$ 1,882,485</b> | <b>\$ 2,695,335</b> |

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EAU 2022

LE 2 MAI 2022

| <b>DÉPENSES</b>                             | <b>2021</b>         | <b>2022</b>         |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>EXPLOITATION</b>                         |                     |                     |
| SERVICE DE TECHNOLOGIES D'INFORMATION       | 60,920              | 69,069              |
| STATION D'ÉPURATION DES ÉGOUTS              | 1,006,440           | 998,920             |
| ENTRETIEN CONDUITE PRINCIPALE               | 128,845             | 130,670             |
| COMPTEURS D'EAU                             | 66,355              | 71,740              |
| ENTRETIEN TOUR D'EAU                        | 9,915               | 9,830               |
| ENTRETIEN SERVICE RÉSIDENTIEL               | 36,815              | 41,000              |
| GEL DES CONDUITS                            | 7,885               | 7,875               |
| PRISE D'EAU                                 | 55,520              | 50,715              |
| ADMINISTRATION                              | 316,235             | 314,001             |
| FACTURATION ET RECOUVREMENT                 | 104,750             | 104,370             |
| VÉHICULES                                   | 20,860              | 24,380              |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                           | <b>\$ 1,814,540</b> | <b>\$ 1,822,570</b> |
| <b>PROJETS CAPITALS</b>                     |                     |                     |
| Route 11-GURNEY À SERVICE MASTER            | -                   | 532,365             |
| FONDS DE MODERNISATION DES SERVICES         | -                   | 115,000             |
| USINE DE TRAITEMENT DES EAUX - LAGUNES      | 22,545              | 20,000              |
| USINE DE TRAITEMENT DES EAUX - PUIITS D'EAU | 45,400              | 205,400             |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                           | <b>\$ 67,945</b>    | <b>\$ 872,765</b>   |
| <b>DÉPENSES TOTALES</b>                     | <b>\$ 1,882,485</b> | <b>\$ 2,695,335</b> |

**VILLE DE KAPUSKASING**

**PROJECT CAPITAUX**

|  | DEMANDES<br>PAR DÉPARTEMENT | RÉVISION<br>PAR DÉPARTEMENT | COMITÉ     | CONSEIL    |
|--|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| <b>ROUTE 11 - GURNEY À SERVICE MASTER</b>  |                             |                             |            |            |
| <b>DÉPENSES</b>  |                             |                             |            |            |
| DÉPENSES - RÉSEAU D'EAU  | 713,052                     | 581,750                     | 532,365    | 532,365    |
|  | \$ 713,052                  | \$ 581,750                  | \$ 532,365 | \$ 532,365 |
| <b>REVENUES</b>  |                             |                             |            |            |
| RÉSERVE D'EAU  | 320,050                     | 188,748                     | -          | -          |
| FONDS ONTARIEN POUR L'INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE (FOIC)                            |                             |                             | 139,363    | 139,363    |
| FONDS DE SOUTIEN À L'EXPLOITATION DES RICHESSES NATURELLES DANS LE NORD DE L'ONTARIO | 393,002                     | 393,002                     | 393,002    | 393,002    |
|  | \$ 713,052                  | \$ 581,750                  | \$ 532,365 | \$ 532,365 |
| <b>ROUTE 11 - SERVICE MASTER À CARON</b>   |                             |                             |            |            |
| <b>DÉPENSES</b>  |                             |                             |            |            |
| DÉPENSES - RÉSEAU D'EAU  | 760,431                     |                             |            |            |
|  | \$ 760,431                  | \$ -                        | \$ -       | \$ -       |
| <b>REVENUES</b>  |                             |                             |            |            |
| RÉSERVE D'EAU  | 760,431                     |                             |            |            |
|  | \$ 760,431                  | \$ -                        | \$ -       | \$ -       |
| <b>FONDS DE MODERNISATION DES SERVICES</b>   |                             |                             |            |            |
| <b>DÉPENSES</b>  |                             |                             |            |            |
| WAMCO - PROJET POUR REMPLACER LES COMPTEURS D'EAU                                    | 115,000                     | 115,000                     | 115,000    | 115,000    |
|  | \$ 115,000                  | \$ 115,000                  | \$ 115,000 | \$ 115,000 |
| <b>REVENUES</b>  |                             |                             |            |            |
| FONDS DE MODERNISATION DES SERVICES  | 115,000                     | 115,000                     | 115,000    | 115,000    |
|  | \$ 115,000                  | \$ 115,000                  | \$ 115,000 | \$ 115,000 |
| <b>USINE DE TRAITEMENT D'EAU - CHANGEMENT AUX LAGUNES</b>                            |                             |                             |            |            |
| <b>DÉPENSES</b>  |                             |                             |            |            |
| DÉPENSES - RÉSEAU D'EAU  | 20,000                      | 20,000                      | 20,000     | 20,000     |
|  | \$ 20,000                   | \$ 20,000                   | \$ 20,000  | \$ 20,000  |
| <b>REVENUES</b>  |                             |                             |            |            |
| RÉSERVE D'EAU  | 20,000                      | 20,000                      | 20,000     | 20,000     |
|  | \$ 20,000                   | \$ 20,000                   | \$ 20,000  | \$ 20,000  |
| <b>USINE DE TRAITEMENT D'EAU - PUIITS</b>  |                             |                             |            |            |
| <b>DÉPENSES</b>  |                             |                             |            |            |
| DÉPENSES - RÉSEAU D'EAU  | 205,400                     | 205,400                     | 205,400    | 205,400    |
|  | \$ 205,400                  | \$ 205,400                  | \$ 205,400 | \$ 205,400 |
| <b>REVENUES</b>  |                             |                             |            |            |
| RÉSERVE D'EAU  | 205,400                     | 205,400                     | 205,400    | 205,400    |
|  | \$ 205,400                  | \$ 205,400                  | \$ 205,400 | \$ 205,400 |

VILLE DE KAPUSKASING

AUGMENTATION DES TAUX D'EAU (2%)

BUDGET 2022

|  | Coût<br>2017     | Coût<br>2018     | Coût<br>2019     | Coût<br>2020     | Coût<br>2021     | Coût<br>2022     | Augmentation<br>Annuelle | Augmentation<br>par mois |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Consommation moyenne de 45 000 gallons ou 205 mètres cubes       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                          |                          |
| janvier à juin - 102,5 mètres cubes (3,01 \$ par mètre cube)     | 241.90           | 246.00           | 269.58           | 296.23           | 302.38           | 308.53           | 6.15                     | 0.51                     |
| juillet à décembre - 102,5 mètres cubes (3,07 \$ par mètre cube) | 246.00           | 269.58           | 296.23           | 302.38           | 308.53           | 314.68           | 6.15                     | 0.51                     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 487.90</b> | <b>\$ 515.58</b> | <b>\$ 565.81</b> | <b>\$ 598.61</b> | <b>\$ 610.90</b> | <b>\$ 623.20</b> | <b>12.30</b>             | <b>\$ 1.03</b>           |

Les taux augmentent de 2% tel que présenté dans le plan financier approuvé par le Conseil Municipal.