

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EAU 2023

LE 19 JUIN 2023

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EAU

LE 19 JUIN 2023

REVENUS	2022	2023
REVENUS D'EAU		
RÉSIDENTIEL	1,444,446	1,479,978
COMMERCIAL	804,491	948,258
AUTRE	3,900	3,500
INTÉRÊT	15,000	(371,354)
VIREMENT DE LA RÉSERVE	(219,867)	15,500
	\$ 2,047,970	\$ 2,075,882
OCTROIS SPÉCIFIQUES		
MAML - FINANCEMENT UNIQUE	115,000	
FONDS ONTARIEN POUR L'INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE (FOIC)	139,363	218,109
FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DU CANADA		856,517
SUBVENTION - ROUTE 11 - SERVICE MASTER À CARON		599,697
FONDS DE SOUTIEN À L'EXPLOITATION DES RICHESSES NATURELLES DANS LE NORD DE L'ONTARIO	393,002	126,382
	\$ 647,365	\$ 1,800,705
TOTAL DES REVENUS	\$ 2,695,335	\$ 3,876,587

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EAU 2023

LE 19 JUIN 2023

DÉPENSES	2022	2023
EXPLOITATION		
SERVICE DE TECHNOLOGIES D'INFORMATION	69,069	62,394
STATION D'ÉPURATION DES ÉGOUTS	998,920	1,120,090
ENTRETIEN CONDUITE PRINCIPALE	130,670	162,000
COMPTEURS D'EAU	71,740	80,990
ENTRETIEN TOUR D'EAU	9,830	11,880
ENTRETIEN SERVICE RÉSIDENTIEL	41,000	56,415
GEL DES CONDUITS	7,875	7,940
PRISE D'EAU	50,715	68,915
ENTRETIEN DE LA LAGUNE		25,000
ADMINISTRATION	314,001	331,174
FACTURATION ET RECOUVREMENT	104,370	93,420
VÉHICULES	24,380	25,665
SOUS-TOTAL	\$ 1,822,570	\$ 2,045,883
PROJETS CAPITALS		
ROUTE 11-GURNEY À SERVICE MASTER	532,365	
ROUTE 11-SERVICE MASTER À CARON		843,664
PROJET-BRUNELLE NORD		957,040
FONDS DE MODERNISATION DES SERVICES	115,000	
USINE DE TRAITEMENT DES EAUX - LAGUNES	20,000	
USINE DE TRAITEMENT DES EAUX - PUIITS D'EAU	205,400	30,000
SOUS-TOTAL	\$ 872,765	\$ 1,830,704
DÉPENSES TOTALES	\$ 2,695,335	\$ 3,876,587

VILLE DE KAPUSKASING

PROJECT CAPITAUX

	DEMANDES PAR DÉPARTEMENT	REVISION PAR DÉPARTEMENT	COMITÉ	CONSEIL
ROUTE 11 - SERVICE MASTER À CARON				
DÉPENSES				
DÉPENSES - RÉSEAU D'EAU	548,232	843,664	843,664	843,664
	\$ 548,232	\$ 843,664	\$ 843,664	\$ 843,664
REVENUES				
FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DU CANADA	548,232	843,664	843,664	843,664
	\$ 548,232	\$ 843,664	\$ 843,664	\$ 843,664
PROJET - BRUNELLE NORD				
DÉPENSES				
DÉPENSES - RÉSEAU D'EAU	1,113,910	957,040	957,040	957,040
	\$ 1,113,910	\$ 957,040	\$ 957,040	\$ 957,040
REVENUES				
SUBVENTION - ROUTE 11 - SERVICE MASTER À CARON	707,818	599,697	599,697	599,697
FONDS ONTARIEN POUR L'INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE (FOIC)	210,733	218,108	218,108	218,108
FONDS DE SOUTIEN À L'EXPLOITATION DES RICHESSES NATURELLES DANS LE NORD DE L'ONTARIO	195,359	126,382	126,382	126,382
FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DU CANADA	1,113,910	12,853	12,853	12,853
	\$ 2,227,820	\$ 957,040	\$ 957,040	\$ 957,040
USINE DE TRAITEMENT D'EAU - PUIITS				
DÉPENSES				
DÉPENSES - RÉSEAU D'EAU	30,000	30,000	30,000	30,000
	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000
REVENUES				
RÉSERVE D'EAU	30,000	30,000	30,000	30,000
	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000

VILLE DE KAPUSKASING

AUGMENTATION DES TAUX D'EAU (2%)

BUDGET 2023

	Coût 2018	Coût 2019	Coût 2020	Coût 2021	Coût 2022	Coût 2023	Augmentation Annuelle	Augmentation par mois
Consommation moyenne de 45 000 gallons ou 205 mètres cubes								
janvier à juin - 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
juillet à décembre - 102,5 mètres cubes (3,13 \$ par mètre cube)	269.58	296.23	302.38	308.53	314.68	320.83	6.15	0.51
TOTAL	\$ 515.58	\$ 565.81	\$ 598.61	\$ 610.90	\$ 623.20	\$ 635.50	12.30	\$ 1.03

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