

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EAU 2019

LE 13 MAI 2019

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EAU

LE 13 MAI 2019

<u>REVENUS</u>	<u>2019</u>
<u>REVENUS D'EAU</u>	
RÉSIDENTIEL	1,353,448
COMMERCIAL	724,074
AUTRE	3,350
INTÉRÊT	12,000
VIREMENT DE LA RÉSERVE	38,196
	\$ 2,131,068
<u>OCTROIS SPÉCIFIQUES</u>	
TAXE SUR L'ESSENCE	84,272
SUBVENTIONS - GOLF/BRUNELLE	356,923
	\$ 441,195
TOTAL DES REVENUS	\$ 2,572,263

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EAU 2019

LE 13 MAI 2019

DÉPENSES	2019
EXPLOITATION	
SERVICE DE TECHNOLOGIES D'INFORMATION	66,485
STATION D'ÉPURATION DES ÉGOUTS	973,800
ENTRETIEN CONDUITE PRINCIPALE	121,680
COMPTEURS D'EAU	62,965
ENTRETIEN TOUR D'EAU	15,405
ENTRETIEN SERVICE RÉSIDENTIEL	54,340
GEL DES CONDUITS	12,935
PRISE D'EAU	59,720
ADMINISTRATION	374,787
FACTURATION ET RECOUVREMENT	100,840
REBOUCHAGE DE NIDS-DE-POULE	50,000
VÉHICULES	20,775
SOUS-TOTAL	\$ 1,913,732
PROJETS CAPITALS	
PROJET - GOLF/BRUNELLE	387,531
PROJET - INTERSECTION DU CHEMIN GOLF/BRUNELLE	184,000
MODIFICATION DE LA LAGUNE DU TRAITEMENT DE L'EAU	35,000
AÉROPORT - HANGAR	52,000
SOUS-TOTAL	\$ 658,531
DÉPENSES TOTALES	\$ 2,572,263

VILLE DE KAPUSKASING

PROJECT CAPITAUX

	DEMANDES PAR DÉPARTEMENT	RÉVISION PAR DÉPARTEMENT	COMITÉ	CONSEIL
PROJET - CHEMINS GOLF/BRUNELLE				
DÉPENSES				
DÉPENSES - RÉSEAU D'EAU	387,531	387,531	387,531	387,531
	\$ 387,531	\$ 387,531	\$ 387,531	\$ 387,531
REVENUS				
SUBVENTION - RÉSEAU D'EAU	255,771	255,771	255,771	255,771
RÉSERVE D'EAU	131,760	131,760	131,760	131,760
	\$ 387,531	\$ 387,531	\$ 387,531	\$ 387,531
PROJET - INTERSECTION DU CHEMIN GOLF ET BRUNELLE				
DÉPENSES				
DÉPENSES - RÉSEAU D'EAU	184,000	184,000	184,000	184,000
	\$ 184,000	\$ 184,000	\$ 184,000	\$ 184,000
REVENUS				
SUBVENTION - RÉSEAU D'EAU	101,152	101,152	101,152	101,152
TAXE SUR L'ESSENCE	32,273	32,273	32,273	32,273
RÉSERVE D'EAU	50,575	50,575	50,575	50,575
	\$ 184,000	\$ 184,000	\$ 184,000	\$ 184,000
MODIFICATION DE LA LAGUNE DU TRAITEMENT DE L'EAU				
DÉPENSES				
DÉPENSES - RÉSEAU D'EAU	35,000	35,000	35,000	35,000
	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000
REVENUS				
RÉSERVE D'EAU	35,000	35,000	35,000	35,000
	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000
AÉROPORT - HANGAR				
DÉPENSES				
DÉPENSES - RÉSEAU D'EAU	52,000	52,000	52,000	52,000
	\$ 52,000	\$ 52,000	\$ 52,000	\$ 52,000
REVENUS				
TAXE SUR L'ESSENCE	52,000	52,000	52,000	52,000
	\$ 52,000	\$ 52,000	\$ 52,000	\$ 52,000

VILLE DE KAPUSKASING

AUGMENTATION DES TAUX D'EAU

BUDGET 2019

	OPTION A					OPTION B				
	Coût 2017	Coût 2018	Coût 2019	Augmentation Annuelle	Augmentation par mois	10% d'augmentation (\$ 2.89)	22% d'augmentation (\$ 3.21)	Coût 2019	Augmentation Annuelle	Augmentation par mois
Consommation moyenne de 45 000 gallons ou 205 mètres cubes										
janvier à juin - 102,5 mètres cubes (2,63 \$ par mètre cube)	241.90	246.00	269.58	23.58	1.96	269.58	23.58	1.96		
juillet à décembre - 102,5 mètres cubes	246.00	269.58	296.23	26.65	2.22	329.03	59.45	4.95		
Augmentation moyenne par année	\$ 487.90	\$ 515.58	\$ 565.80	50.23	\$ 4.19	\$ 598.60	\$ 83.03	\$ 6.92		
Transfère de la réserve			\$		38,196.00	\$				
<p>Les taux augmentent de 2% tel que présenté dans le plan financier approuvé par le Conseil Municipal le 8 février 2016 ainsi que 8% additionnel afin d'aider à balancer les opérations.</p>										

VILLE DE KAPUSKASING

RÉSERVE D'EAU

BUDGET 2019

	MONTANT
SOLDE au 1 janvier 2018	\$ 2,547,448
Transfert de la réserve pour 2018	(50,541)
Transfert à la réserve pour 2018	26,183
SOLDE au 31 décembre 2018	\$ 2,523,090
Transfert de la réserve pour 2019	(217,337)
Transfert à la réserve pour 2019	179,141
SOLDE anticipé au 31 décembre 2019	\$ 2,484,894

2019 WATER DEBENTURE ANALYSIS

