

VILLE DE KAPUSKASING  
BUDGET 2019  
SYSTÈME D'ÉGOÛTS

LE 13 MAI 2019

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET 2019

SYSTEME D'ÉGOÛT

LE 13 MAI 2019

<u>REVENUS</u>	<u>2019</u>
<u>REVENUS D'ÉGOÛT</u>	
TAUX D'ÉVALUATION - RÉSIDENTIEL	803,446
TAUX D'ÉVALUATION - COMMERCIAL	319,800
TAUX DE CONSOMMATION	1,553,770
SOMMES RADIÉES - REVENUS DES EAUX D'ÉGOÛT	(31,500)
ÉLIMINATION DES EAUX D'ÉGOÛT	3,000
TRANSFERT À LA RÉSERVE	176,744
	<b>\$ 2,825,260</b>
<u>OCTROIS SPÉCIFIQUES</u>	
TAX SUR L'ESSENCE	60,511
FINANCEMENT POUR LES INFRASTRUCTURES DES PETITES COLLECTIVITÉS	377,097
SUBVENTION - GOLF/BRUNELLE	669,229
	<b>\$ 1,106,837</b>
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>\$ 3,932,097</b>

**VILLE DE KAPUSKASING**

**BUDGET 2019**

**SYSTEME D'ÉGOÛT**

**LE 13 MAI 2019**

<b>DÉPENSES</b>	<b>2019</b>
<b><u>EXPLOITATION</u></b>	
SERVICE DE TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	61,485
ADMINISTRATION	1,013,290
ÉGOÛTS DE MAISON	78,820
SYSTEME D'ÉGOÛTS	115,030
RAPIÉÇAGE DE L'ASPHALTE	115,000
VÉHICULES	45,620
STATION DE POMPAGE - ADMINISTRATION	41,615
STATION DE POMPAGE - ENTRETIEN	74,685
SYSTEME D'ÉGOUT PLUVIAUX - ENTRETIEN	88,625
NETTOYAGE DE BASSIN VERSANT	14,435
STATION DÉPURATION DES ÉGOUTS	791,870
	<b>\$ 2,440,475</b>
<b><u>PROJETS CAPITALS</u></b>	
PROJET - CHEMINS GOLF/BRUNELLE	726,622
PROJET - INTERSECTION DU CHEMIN GOLF/BRUNELLE N	345,000
TOITURE PLAN D'EAU ET D'ÉGOUT	420,000
	<b>\$ 1,491,622</b>
<b>DÉPENSES TOTALES</b>	<b>\$ 3,932,097</b>

**VILLE DE KAPUSKASING**

**DESCRIPTION DE PROJET**

	DEMANDES PAR DÉPARTEMENT	RÉVISION PAR DÉPARTEMENT	COMITÉ	CONSEIL
<b>PROJET - CHEMINS GOLF/BRUNELLE</b>				
<b>DÉPENSES</b>				
DÉPENSES - SYSTÈME D'ÉGOUT	726,622	726,622	726,622	726,622
	\$ 726,622	\$ 726,622	\$ 726,622	\$ 726,622
<b>REVENUS</b>				
OCTROIS - SYSTÈME D'ÉGOUT	479,570	479,570	479,570	479,570
RÉSERVE - SYSTÈME D'ÉGOUT	247,052	247,052	247,052	247,052
	\$ 726,622	\$ 726,622	\$ 726,622	\$ 726,622
<b>PROJET - INTERSECTION DU CHEMIN GOLF/BRUNELLE N</b>				
<b>DÉPENSES</b>				
DÉPENSES - SYSTÈME D'ÉGOUT	345,000	345,000	345,000	345,000
	\$ 345,000	\$ 345,000	\$ 345,000	\$ 345,000
<b>REVENUS</b>				
OCTROIS - SYSTÈME D'ÉGOUT	189,659	189,659	189,659	189,659
TAXE SUR L'ESSENCE	60,511	60,511	60,511	60,511
RÉSERVE - SYSTÈME D'ÉGOUT	94,830	94,830	94,830	94,830
	\$ 345,000	\$ 345,000	\$ 345,000	\$ 345,000
<b>TOITURE PLAN D'ÉGOUT</b>				
<b>DÉPENSES</b>				
RÉPARATION À LA TOITURE	420,000	420,000	420,000	420,000
	\$ 420,000	\$ 420,000	\$ 420,000	\$ 420,000
<b>REVENUS</b>				
PRÊT - SYSTÈME D'ÉGOUT	377,097	377,097	377,097	377,097
	42,903	42,903	42,903	42,903
	\$ 420,000	\$ 420,000	\$ 420,000	\$ 420,000

VILLE DE KAPUSKASING

AUGMENTATION DES TAUX D'ÉGOÛTS

BUDGET 2019

					OPTION A (10%) 10% d'augmentation ( \$ 2.15 )				OPTION B (30%) 30% d'augmentation ( \$ 2.54 )				OPTION C 58% d'augmentation ( \$ 3.08 )			
	2017		2018		2019				2019				2019			
	TAUX	COÛT	TAUX	COÛT	TAUX	COÛT	AUGMENTATION ANNUELLE	AUGMENTATION PAR MOIS	TAUX	COÛT	AUGMENTATION ANNUELLE	AUGMENTATION PAR MOIS	TAUX	COÛT	AUGMENTATION ANNUELLE	AUGMENTATION PAR MOIS
Évaluation résidentielle de 100 000 \$	0.00421547	421.55	0.00395705	395.71	0.00272571	272.57	(123.13)		0.00272571	272.57	(123.13)		0.00272571	272.57	(123.13)	
Consommation moyenne de 45 000 gallons ou 205 mètres cubes																
Janvier à Juin - 102,5 mètres cubes	\$ 1.28	131.20	\$ 1.28	131.20	\$ 1.95	199.88	68.68		\$ 1.95	199.88	68.68		\$ 1.95	199.88	68.68	
Juillet à décembre - 102,5 mètres cubes	\$ 1.28	131.20	\$ 1.95	199.88	\$ 2.15	220.38	20.50		\$ 2.54	260.35	60.48		\$ 3.08	315.70	115.83	
		683.95		726.78		692.82				732.80				788.15		
TOTAL EAU ET ÉGOUT																
Augmentation moyenne par année							\$ (33.96)	\$ (2.83)			\$ 6.02	\$ 0.50			\$ 61.37	\$ 5.11
Transfert de la réserve								\$ 365,899				\$ 176,744				
2018 Consommation - 1er Janvier 1 2018 au 30 Juin 2018		375,986														
2018 Consommation - 1er Juillet 2018 au 31 Décembre 2018		318,810														
		694,796														
Revenus - 1er Janvier 1 2018 au 30 Juin 2018 (375,986 * 1.95)		733,172.41														
Revenus - 1er Juillet 2018 au 31 Décembre 2018 (318,810 * 2.54)		809,778.16														
		1,542,950.57														

VILLE DE KAPUSKASING

RÉSERVE D'ÉGOÛT

BUDGET 2019

	MONTANT
<b>SOLDE au 1er janvier 2018</b>	<b>\$ 1,558,424</b>
Transfert de la réserve pour 2018	(507,690)
Transfert à la réserve pour 2018	11,841
<b>SOLDE au 31 décembre 2018</b>	<b>\$ 1,062,575</b>
Transfert de la réserve pour 2019	(384,784)
Transfert à la réserve pour 2019	208,040
<b>SOLDE anticipé au 31 décembre 2019</b>	<b>\$ 885,831</b>

# 2019 SEWER DEBENTURE ANALYSIS

900,000.00  
800,000.00  
700,000.00  
600,000.00  
500,000.00  
400,000.00  
300,000.00  
200,000.00  
100,000.00

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048

