

**VILLE DE KAPUSKASING
BUDGET 2018
SYSTÈME D'ÉGOÛTS**

LE 18 JUIN 2018

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET 2018

SYSTEME D'ÉGOÛT

LE 18 JUIN 2018

<u>REVENUS</u>	2018
<u>REVENUS D'ÉGOUT</u>	
TAUX D'ÉVALUATION - RÉSIDENTIEL	1,118,133
TAUX D'ÉVALUATION - COMMERCIAL	473,407
TAUX DE CONSOMMATION	1,195,582
SOMMES RADIÉES - REVENUS DES EAUX D'ÉGOUT	(43,000)
ÉLIMINATION DES EAUX D'ÉGOUT	2,500
TRANSFERT À LA RÉSERVE	1,240,470
	\$ 3,987,092
<u>OCTROIS SPÉCIFIQUES</u>	
FONDS ONTARIEN POUR L'INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	248,212
SUBVENTION - GOLF/BRUNELLE	1,145,809
SUBVENTION - CONDUITE DE REFOULEMENT DE LA RUE MILL	501,015
	\$ 1,895,036
<u>AUTRE REVENUS</u>	
PRÊT - PROJET MARIJUANA MÉDICAL	765,720
	\$ 765,720
TOTAL DES REVENUS	\$ 6,647,848

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET 2018

SYSTEME D'ÉGOÛT

LE 18 JUIN 2018

DÉPENSES	2018
EXPLOITATION	
SERVICE DE TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	73,903
ADMINISTRATION	1,083,025
ÉGOÛTS DE MAISON	100,880
SYSTEME D'ÉGOÛTS	124,605
RAPIÉÇAGE DE L'ASPHALTE	150,000
VÉHICULES	48,210
STATION DE POMPAGE - ADMINISTRATION	58,350
STATION DE POMPAGE - ENTRETIEN	74,435
SYSTEME D'ÉGOUT PLUVIAUX - ENTRETIEN	98,325
NETTOYAGE DE BASSIN VERSANT	16,390
STATION DÉPURATION DES ÉGOUTS	791,400
	\$ 2,619,523
PROJETS CAPITAUX	
PROJET - CHEMINS GOLF/BRUNELLE	1,773,833
PROJET MARIJUANA MÉDICAL	765,720
AMÉLIORATIONS STATION DE RELÈVEMENT	56,000
CONDUITE DE REFOULEMENT RUE MILL	489,370
TRANSFER DES FONDS NON-FINANCÉS	943,402
	\$ 4,028,325
DÉPENSES TOTALES	\$ 6,647,848

VILLE DE KAPUSKASING

DESCRIPTION DE PROJET

	DEMANDES PAR DÉPARTEMENT	RÉVISION PAR DÉPARTEMENT	COMITÉ	CONSEIL
PROJET - CHEMINS GOLF/BRUNELLE				
DÉPENSES				
DÉPENSES - SYSTÈME D'ÉGOUT	1,773,833	1,773,833	1,773,833	1,773,833
	\$ 1,773,833	\$ 1,773,833	\$ 1,773,833	\$ 1,773,833
REVENUS				
OCTROIS - SYSTÈME D'ÉGOUT	1,145,809	1,145,809	1,145,809	1,145,809
RÉSERVE - SYSTÈME D'ÉGOUT	628,023	628,023	628,023	628,023
	\$ 1,773,832	\$ 1,773,832	\$ 1,773,832	\$ 1,773,832
TOITURE PLAN D'ÉGOUT				
DÉPENSES				
RÉPARATION À LA TOITURE	420,000	420,000	-	-
	\$ 420,000	\$ 420,000	\$ -	\$ -
REVENUS				
PRÊT - SYSTÈME D'ÉGOUT	420,000	420,000	-	-
	\$ 420,000	\$ 420,000	\$ -	\$ -
PROJET - MARIJUANA MEDICAL				
DÉPENSES				
DÉPENSES - SYSTÈME D'ÉGOUT	425,400	425,400	765,720	765,720
	\$ 425,400	\$ 425,400	\$ 765,720	\$ 765,720
REVENUS				
PRÊT - SYSTÈME D'ÉGOUT	425,400	425,400	765,720	765,720
	\$ 425,400	\$ 425,400	\$ 765,720	\$ 765,720
GÉNÉRATRICE - RUE MILL				
DÉPENSES				
ACHAT GÉNÉRATRICE - RUE MILL	100,000	100,000	-	-
	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ -	\$ -
REVENUS				
PRÊT - SYSTÈME D'ÉGOUT	100,000	100,000	-	-
	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ -	\$ -

VILLE DE KAPUSKASING

DESCRIPTION DE PROJET

	DEMANDES PAR DÉPARTEMENT	RÉVISION PAR DÉPARTEMENT	COMITÉ	CONSEIL
AMÉLIORATIONS STATION DE RELÈVEMENT				
DÉPENSES				
STATION DE RELÈVEMENT BRUNETVILLE	56,000	56,000	56,000	56,000
	\$ 56,000	\$ 56,000	\$ 56,000	\$ 56,000
REVENUS				
RÉSERVE - SYSTÈME D'ÉGOUT	56,000	56,000	56,000	56,000
	\$ 56,000	\$ 56,000	\$ 56,000	\$ 56,000
CONDUITE DE REFOULEMENT RUE MILL				
DÉPENSES				
TRANSFERT DES FONDS NON-FINANCÉS	943,402	943,402	943,402	943,402
CONDUITE DE REFOULEMENT RUE MILL	489,370	489,370	489,370	489,370
	\$ 1,432,772	\$ 1,432,772	\$ 1,432,772	\$ 1,432,772
REVENUES				
OCTROIS - SYSTÈME D'ÉGOUT	501,015	501,015	501,015	501,015
RÉSERVE - SYSTÈME D'ÉGOUT	683,545	683,545	683,545	683,545
FONDS ONTARIEN POUR L'INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE	248,212	248,212	248,212	248,212
	\$ 1,432,772	\$ 1,432,772	\$ 1,432,772	\$ 1,432,772

VILLE DE KAPUSKASING

AUGMENTATION DES TAUX D'ÉGOÛTS

BUDGET 2018

	2017		2018		Augmentation
	TAUX	COÛT	TAUX	COÛT	
Évaluation résidentielle de 100 000 \$ (2017) et 100 000 \$ (2018)	0.00421547	421.55	0.0039571	395.71	(25.84)
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	-
juillet à décembre- 102,5 mètres cubes	\$ 1.28	131.20	\$ 1.95	199.88	68.68
Augmentation moyenne par année					\$ 42.83
2017 Consommation - 1er Janvier 1 2017 au 30 Juin 2017	371,993				
2017 Consommation - 1er Juillet 2017 au 31 Décembre 2017	368,939				
	740,932				
Revenus - 1er Janvier 1 2017 au 30 Juin 2017 (371,993*1.28)	476,151.04				
Revenus - 1er Juillet 2017 au 31 Décembre 2017 (368,939 * 1.95)	719,431.05				
	1,195,582.09				

VILLE DE KAPUSKASING

RÉSERVE D'ÉGOÛT

BUDGET 2018

	MONTANT
SOLDE au 1er janvier 2017	\$ 1,240,638
Transfert de la réserve pour 2017	(26,403)
Transfert à la réserve pour 2017	349,696
SOLDE au 31 décembre 2017	\$ 1,563,931
Transfert de la réserve pour 2018	(1,367,568)
Transfert à la réserve pour 2018	127,098
SOLDE anticipé au 31 décembre 2018	\$ 323,461