

**VILLE DE KAPUSKASING**

**BUDGET D'EXPLOITATION 2021**

**LE 15 MARS 2021**

MÉLANIE FORTIER, Trésorière

**VILLE DE KAPUSKASING**

**BUDGET D'EXPLOITATION 2021**

**LE 15 MARS 2021**

| <b>DÉPENSES</b>                      | <b>Budget 2020</b>  | <b>Budget 2021</b>   |  |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--|
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE              | 2,208,868           | 2,209,930            |  |
| SERVICE DES INCENDIES                | 1,832,143           | 1,798,660            |  |
| SERVICES POLICIERS                   | 2,080,085           | 2,090,936            |  |
| SERVICES DE BÂTIMENT ET DE RÈGLEMENT | 358,845             | 381,340              |  |
| AUTRES SERVICES DE PROTECTION        | 127,710             | 137,425              |  |
| SERVICE DE VOIRIE - ENTRETIEN        | 4,459,630           | 4,740,950            |  |
| AÉROPORT                             | 1,837,479           | 1,628,230            |  |
| SERVICE DE SANTÉ                     | 494,445             | 496,870              |  |
| SERVICES SOCIAUX ET FAMILIAUX        | 1,807,750           | 1,713,283            |  |
| LOISIRS                              | 2,922,764           | 2,577,277            |  |
| DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE          | 259,300             | 518,441              |  |
| AMÉNAGEMENT & DÉVELOPPEMENT          | 670,993             | 634,015              |  |
| SERVICES FINANCIERS ET AUTRES        | 393,917             | 386,905              |  |
| <b>DÉPENSES TOTALES</b>              | <b>\$19,453,929</b> | <b>\$ 19,314,262</b> |  |
| <b>REVENU TOTAL</b>                  | <b>\$19,453,929</b> | <b>\$ 19,314,262</b> |  |
| <b>DÉFICIT / SURPLUS ()</b>          | <b>\$ -</b>         | <b>\$ -</b>          |  |

**VILLE DE KAPUSKASING**

**BUDGET D'EXPLOITATION 2021**

**LE 15 MARS 2021**

| <b>REVENUS</b>  | <b>BUDGET<br/>2020</b> | <b>BUDGET<br/>2021</b> |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>IMPÔTS</b>   |                        |                        |
| TAXES RÉSIDENTIELLES  | 7,231,999              | 7,362,793              |
| TAXES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES                                 | 3,793,035              | 3,784,195              |
| PLAFONNEMENT  | (15,000)               | (7,500)                |
| RÉSERVE-NEIGE   | -                      | -                      |
| TRANSFERT - LEVIER DU CAPITAL                                       | (771,750)              | (772,562)              |
| AUTRES TAXES  | 256,204                | 259,638                |
|   | <b>\$ 10,494,488</b>   | <b>\$ 10,626,564</b>   |
| <b>OCTROIS PROVINCIAUX</b>  |                        |                        |
| FONDS DE PARTENARIATS AVEC LES MUNICIPALITÉS DE L'ONTARIO           | 4,666,200              | 4,642,900              |
| ACTION ENFANTS EN SANTÉ   | -                      | -                      |
| PROJET D'ÉROSION DE LA BAIE   |                        |                        |
| SUBVENTIONS AUX MUNICIPALITÉS POUR LA GESTION DES ACTIFS (FCM)      | -                      | 50,000                 |
| FONDS DE RÉSERVE DE LA TAXE SUR L'ESSENCE                           | 70,000                 | 75,000                 |
| PROGRAMME "RIDE"  | 10,000                 | 10,000                 |
| ÉTUDIANTS   | 3,360                  | 3,723                  |
| CENTRE DE L'ÂGE D'OR  | 43,000                 | 42,700                 |
| NAGER POUR SURVIVRE   | 3,850                  | 2,000                  |
| AUTRES OCTROIS  | 3,460                  | 3,460                  |
| FONDS ONTARIEN DE PRÉPARATION À LA LÉGALISATION DU CANNABIS (FOPLC) | 15,000                 | 2,500                  |
| MINISTÈRE DES TRANSPORTS - AIDE FINANCIÈRE - COVID-19 PHASE 2       |                        | 33,334                 |
| VOLET DES OPÉRATIONS MUNICIPALES (COVID-19) - PHASE 2               |                        | 41,000                 |
| FONDS ONTARIEN POUR L'INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE                  | -                      | 41,500                 |
|   | <b>\$ 4,814,870</b>    | <b>\$ 4,948,117</b>    |

**VILLE DE KAPUSKASING**

**BUDGET D'EXPLOITATION 2021**

**LE 15 MARS 2021**

|                                  | <b>BUDGET<br/>2020</b> | <b>BUDGET<br/>2021</b> |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>REVENUS</b>                   |                        |                        |
| <b><u>OCTROIS FÉDÉRAUX</u></b>   |                        |                        |
| OCTROIS POUR ÉTUDIANTS           | 2,500                  | 3,000                  |
|                                  | <b>\$ 2,500</b>        | <b>\$ 3,000</b>        |
|                                  |                        |                        |
| <b><u>FRAIS -- LOISIRS</u></b>   |                        |                        |
| PALAIS DES SPORTS                | 187,000                | 94,500                 |
| PISCINE MUNICIPALE               | 145,000                | 70,000                 |
| AUTRES FRAIS - LOISIRS           | 12,500                 | 16,000                 |
|                                  | <b>\$ 344,500</b>      | <b>\$ 180,500</b>      |
|                                  |                        |                        |
| <b><u>AUTRES FRAIS</u></b>       |                        |                        |
| CERTIFICATS DE TAXE              | 4,800                  | 4,500                  |
| FRAIS GÉNÉRAUX                   | 2,100                  | 2,100                  |
| PARCOMÈTRES                      | 68,000                 | 45,000                 |
| COMMISSION D'AMÉNAGEMENT         | 7,000                  | 10,000                 |
| AÉROPORT                         | 150,000                | 140,000                |
| AÉROPORT - VENTE DE GLYCOL       | 3,300                  | 2,560                  |
| AÉROPORT - VENTE DE CARBURANT    | 1,100,000              | 922,375                |
| AÉROPORT - RECOUVREMENT          | 58,660                 | 20,700                 |
| AFFICHAGES                       | 5,000                  | 5,000                  |
| AUTRES FRAIS                     | 2,000                  | 1,000                  |
|                                  | <b>\$ 1,400,860</b>    | <b>\$ 1,153,235</b>    |
|                                  |                        |                        |
| <b><u>LICENCES ET PERMIS</u></b> |                        |                        |
| LICENCES                         | 57,000                 | 34,500                 |
| PERMIS                           | 45,000                 | 50,000                 |
|                                  | <b>\$ 102,000</b>      | <b>\$ 84,500</b>       |
|                                  |                        |                        |

**VILLE DE KAPUSKASING**

**BUDGET D'EXPLOITATION 2021**

**LE 15 MARS 2021**

|  | <b>BUDGET<br/>2020</b> | <b>BUDGET<br/>2021</b> |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>REVENUS</b>                                       |                        |                        |
| <b><u>LOCATIONS</u></b>                              |                        |                        |
| LOCATION - 181 CHEMIN BRUNETVILLE                    | 30,000                 | 30,000                 |
| LOCATION - 76 CHEMIN BRUNELLE N.                     | 20,175                 | 17,328                 |
| LOCATION - 6 RUE QUEEN                               | -                      | -                      |
| LOCATION - 25 CHEMIN MILLVIEW                        | 15,000                 | 18,120                 |
| LOCATION - 170 CHEMIN BRUNETVILLE                    | -                      | -                      |
| CENTRE CIVIQUE                                       | 30,000                 | 20,000                 |
| SERVICE DES LOISIRS                                  | 19,350                 | 14,725                 |
|  | <b>\$ 114,525</b>      | <b>\$ 100,173</b>      |
| <b><u>REVENUS DIVERS</u></b>                         |                        |                        |
| INFRACTIONS PROVINCIALES                             | 136,905                | 101,055                |
| VIREMENT DE LA RÉSERVE                               | -                      | -                      |
| VIREMENT DE LA RÉSERVE DU PRÉLÈVEMENT SUR LE CAPITAL | 670,662                | 587,430                |
| RECOUVREMENT - ARRÊTÉS MUNICIPAUX                    | 30,000                 | -                      |
| INTÉRÊTS & PÉNALITÉS                                 | 69,000                 | 32,000                 |
| REVENU D'INTÉRÊT                                     | 60,000                 | 72,000                 |
| AUTRES REVENUS D'INTÉRÊTS                            | 430,025                | 42,000                 |
| COMMISSION DU RECYCLAGE                              |                        | 440,052                |
| AUTOBUS ACCESSIBLE                                   | 22,000                 |                        |
| FRAIS ADMINISTRATIFS--DÉPOTOIRE                      | 30,000                 | 15,000                 |
| NÉGLIGENCE D'ARRÊTÉS MUNICIPAUX                      | 2,000                  | 30,000                 |
| BILLETS D'INFRACTIONS                                | 14,500                 | 1,500                  |
| INCENDIES À URGENCE                                  | 2,000                  | 7,500                  |
| REVENUS DIVERS                                       | 30,000                 | 4,000                  |
| FRAIS--DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE                       |                        | 60,000                 |
| RECOUVREMENT --INSPECTION DE BÂTIMENTS               | 15,000                 | 15,000                 |
| REVENUS DU CIMETIÈRE                                 | 61,841                 | 66,173                 |

**VILLE DE KAPUSKASING**

**BUDGET D'EXPLOITATION 2021**

**LE 15 MARS 2021**

|  | <b>BUDGET<br/>2020</b> | <b>BUDGET<br/>2021</b> |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>REVENUS</b>                         |                        |                        |
| ÉVACUATION                             |                        |                        |
| VENTES DE TERRAINS                     | 94,048                 | 65,500                 |
| VENTE D'ÉQUIPEMENT USAGÉ               | 25,000                 |                        |
| INSPECTIONS DES BÂTIMENTS              |                        | -                      |
| AUTRES REVENUS                         | 31,150                 | 18,250                 |
| FRAIS - COMPTES À RECEVOIR             | 15,000                 | 13,000                 |
| ROUTES - TERRITOIRE NON ORGANISÉ       | 7,300                  | 7,368                  |
| PROJET SOLAIRE                         | 288,660                | 290,355                |
| REVENUES - DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE | 49,000                 | 235,500                |
| SURPLUS                                |                        |                        |
| TAXE SUR L'HÉBERGEMENT TEMPORAIRE      | 96,095                 | 114,490                |
|  | <b>\$ 2,180,186</b>    | <b>\$ 2,218,173</b>    |
|  |                        |                        |
| <b>TOTAL DES REVENUS</b>               | <b>\$19,453,929</b>    | <b>\$ 19,314,262</b>   |

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EXPLOITATION 2021

LE 15 MARS 2021

| <b>DÉPENSES</b>  | <b>Budget 2020</b>  | <b>Budget 2021</b>  |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>                                   |                     |                     |
| CONSEIL  | 134,918             | 104,025             |
| ADMINISTRATION ET GREFFIER                                       | 469,060             | 475,135             |
| GESTION DES ACTIFS   |                     | 158,640             |
| BUREAU DU TRÉSORIER  | 721,835             | 626,580             |
| COMITÉ DE CHAMPIONS  | 9,000               | 9,000               |
| DÉPENSES CAPITALES MINEURES                                      | 7,325               | 5,325               |
| ASSURANCE RESPONSABILITÉ   | 98,800              | 123,860             |
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE( vérification, paiement sur prêts, etc ) | 291,843             | 247,695             |
| SERVICE DE TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION                         | 250,420             | 273,095             |
| CENTRE CIVIQUE   | 221,517             | 181,690             |
| VÉHICULES  | 4,150               | 4,885               |
|  | <b>\$ 2,208,868</b> | <b>\$ 2,209,930</b> |
| <b>SERVICE DES INCENDIES</b>                                     |                     |                     |
| POMPIERS - SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX                         | 1,339,950           | 1,319,455           |
| CASERNE ( services publics, paiement sur prêt, entretien, etc )  | 222,583             | 219,300             |
| BRIGADE VOLONTAIRE   | 193,325             | 181,150             |
| DÉPENSES CAPITALES MINEURES                                      | 25,285              | 17,000              |
| CENTRE "911"   | 20,600              | 25,000              |
| VÉHICULES  | 30,400              | 36,755              |
|  | <b>\$ 1,832,143</b> | <b>\$ 1,798,660</b> |

**VILLE DE KAPUSKASING**

**BUDGET D'EXPLOITATION 2021**

**LE 15 MARS 2021**

| <b>DÉPENSES</b>  | <b>Budget 2020</b>  | <b>Budget 2021</b>  |
|--|---------------------|---------------------|
| <b><u>SERVICES POLICIERS</u></b>                       |                     |                     |
| PROGRAMME "RIDE"                                       | 10,000              | 10,000              |
| SERVICES POLICIERS & ADMINISTRATION                    | 2,067,100           | 2,077,141           |
| SERVICES POLICIERS                                     | 2,985               | 3,795               |
|  | <b>\$ 2,080,085</b> | <b>\$ 2,090,936</b> |
| <b><u>SERVICES DE BÂTIMENT ET DE RÈGLEMENT</u></b>     |                     |                     |
| PARCOMÈTRES  | 56,600              | 58,240              |
| AGENT D'EXÉCUTION DES RÈGLEMENTS                       | 70,770              | 80,445              |
| AGENT D'EXÉCUTION DES RÈGLEMENTS - VÉHICULE            | 7,115               | 12,860              |
| ENTRETIEN DE PROPRIÉTÉ                                 |                     | 600                 |
| INSPECTION DES BÂTIMENTS                               | 168,260             | 168,660             |
| INSPECTION DES BÂTIMENTS - DÉPENSES CAPITALES MINEURES | -                   | -                   |
| VÉHICULE - BÂTIMENTS                                   | 5,290               | 7,920               |
| CONTRÔLE DES ANIMAUX                                   | 50,810              | 52,615              |
|  | <b>\$ 358,845</b>   | <b>\$ 381,340</b>   |
| <b><u>AUTRES SERVICES DE PROTECTION</u></b>            |                     |                     |
| SANTÉ ET SÉCURITÉ                                      |                     | 28995               |
| PATROUILLE DE PASSEURS SCOLAIRES                       | 27,635              | 27,540              |
| GESTION D'URGENCE                                      | 97,045              | 75,965              |
| VÉHICULE   | 3,030               | 4,925               |
|  | <b>\$ 127,710</b>   | <b>\$ 137,425</b>   |



VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EXPLOITATION 2021

LE 15 MARS 2021

| <b>DÉPENSES</b>                             | <b>Budget 2020</b> | <b>Budget 2021</b> |  |
|---|--------------------|--------------------|--|
| <b><u>SERVICE DE VOIRIE - ENTRETIEN</u></b> |                    |                    |  |
| FOSSÉS                                      | 54,320             | 63,885             |  |
| ASPHALTAGE                                  | 203,660            | 406,195            |  |
| BROUSSAILLES                                | 37,050             | 36,240             |  |
| NIVELAGES                                   | 44,235             | 44,700             |  |
| GRAVIERS                                    | 45,220             | 44,435             |  |
| POUSSIÈRES                                  | 35,745             | 40,855             |  |
| PASSAGES À NIVEAU                           | 19,320             | 17,890             |  |
| RUELLES                                     | 12,610             | 11,720             |  |
| RÉPARATIONS - NIDS DE POULE                 | 112,550            | 96,935             |  |
| NETTOYAGE DES RUES                          | 56,875             | 62,475             |  |
| SIGNALISATION                               | 48,235             | 77,235             |  |
| ENTRETIEN - CHEMIN OUEST RIVERSIDE          | 6,320              | 6,385              |  |
| ENTRETIEN DU CERCLE                         | 72,960             | 75,660             |  |
|   | <b>\$ 749,100</b>  | <b>\$ 984,610</b>  |  |

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EXPLOITATION 2021

LE 15 MARS 2021

| <b>DÉPENSES</b>                            | <b>Budget 2020</b>  | <b>Budget 2021</b>  |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>ENTRETIEN - HIVER</b>                   |                     |                     |
| SABLE D'HIVER                              | 129,870             | 131,840             |
| DÉNEIGEMENT                                | 121,425             | 122,830             |
| ENLÈVEMENT DE LA NEIGE                     | 267,030             | 264,180             |
| ENTRETIEN DES TROTTOIRS                    | 27,805              | 28,100              |
| DÉCHARGE À NEIGE                           | 7,500               | 4,000               |
|  | <b>\$ 553,630</b>   | <b>\$ 550,950</b>   |
| <b>AUTRES</b>                              |                     |                     |
| ROUTE 11 - ENTRETIEN                       | 91,530              | 68,560              |
| ROUTE 11--DÉBLAIEMENT                      | 31,115              | 30,655              |
| ÉCLAIRAGE DES RUES                         | 154,060             | 137,150             |
| ADMINISTRATION                             | 803,795             | 900,635             |
| DÉBENTURES & PRÊTS                         | 767,500             | 767,500             |
| DIVERS                                     | 221,425             | 228,705             |
| DÉPENSES CAPITALES MINEURES                | 4,000               | -                   |
| VÉHICULES                                  | 385,555             | 362,330             |
| ENLÈVEMENT DES DÉCHETS                     | 428,630             | 431,025             |
| ÉLIMINATION DES DÉCHETS                    | 269,290             | 278,830             |
|  | <b>\$ 3,156,900</b> | <b>\$ 3,205,390</b> |
| <b>TOTAL SERVICE DE VOIRIE - ENTRETIEN</b> | <b>\$ 4,459,630</b> | <b>\$ 4,740,950</b> |

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EXPLOITATION 2021

LE 15 MARS 2021

| <b>DÉPENSES</b>  | <b>Budget 2020</b>  | <b>Budget 2021</b>  |  |
|--|---------------------|---------------------|--|
| <b><u>AÉROPORT</u></b>                                   |                     |                     |  |
| EXPLOITATION   | 1,665,569           | 1,448,590           |  |
| BÂTIMENT ET ÉQUIPEMENT                                   | 82,000              | 87,820              |  |
| EXPLOITATION DE PISTE ET AIRE DE TRAFIC                  | 41,590              | 36,935              |  |
| VÉHICULES  | 48,320              | 54,885              |  |
|  | <b>\$ 1,837,479</b> | <b>\$ 1,628,230</b> |  |
| <b><u>SERVICE DE SANTÉ</u></b>                           |                     |                     |  |
| BUREAU DE SANTÉ PORCUPINE                                | 279,350             | 279,350             |  |
| RECRUTEMENT DES MÉDECINS                                 | 37,305              | 47,395              |  |
| HÔPITAL SENSENBRENNER - CAMPAGNE DE FINANCEMENT DU CTSC, | 18,750              | 18,750              |  |
| CIMETIÈRE  | 159,040             | 151,375             |  |
|  | <b>\$ 494,445</b>   | <b>\$ 496,870</b>   |  |

**VILLE DE KAPUSKASING**

**BUDGET D'EXPLOITATION 2021**

**LE 15 MARS 2021**

| <b>DÉPENSES</b>                                       | <b>Budget 2020</b>  | <b>Budget 2021</b>  |  |
|---|---------------------|---------------------|--|
| <b><u>SERVICES SOCIAUX ET FAMILIAUX</u></b>           |                     |                     |  |
| AIDE SOCIALE  | 1,248,240           | 1,159,175           |  |
| MANOIR NORTH CENTENNIAL - OPÉRATION                   | 314,080             | 345,488             |  |
| CENTRE DE L'ÂGE D'OR                                  | 45,700              | 46,200              |  |
| AUTOBUS ACCESSIBLE                                    | 199,730             | 162,420             |  |
|   | <b>\$ 1,807,750</b> | <b>\$ 1,713,283</b> |  |
| <b><u>LOISIRS</u></b>                                 |                     |                     |  |
| PARCS, TERRAINS DE JEUX, COMPLEXE SPORTIF             | 185,755             | 126,310             |  |
| PROJET - COMMUNAUTÉ EN SANTÉ                          | 3,500               | 3,000               |  |
| PALAIS DES SPORTS                                     | 1,226,309           | 1,189,801           |  |
| PALAIS DES SPORTS - DÉPENSES CAPITALES MINEURES       | 17,400              | -                   |  |
| PISCINE DONAT BROUSSEAU                               | 720,720             | 493,290             |  |
| PISCINE DONAT BROUSSEAU - DÉPENSES CAPITALES MINEURES | 22,960              | 14,856              |  |
| VÉHICULES   | 31,650              | 32,780              |  |
| ADMINISTRATION  | 171,770             | 250,560             |  |
| COMMISSION D'EMBELLISSEMENT                           | 153,285             | 187,175             |  |
| BIBLIOTHÈQUE  | 275,590             | 225,535             |  |
| MUSÉE   | 23,915              | 3,845               |  |
| ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX                                   | 89,910              | 50,125              |  |
|   | <b>\$ 2,922,764</b> | <b>\$ 2,577,277</b> |  |

**VILLE DE KAPUSKASING**

**BUDGET D'EXPLOITATION 2021**

**LE 15 MARS 2021**

| <b>DÉPENSES</b>                        | <b>Budget 2020</b> | <b>Budget 2021</b> |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE</b>     |                    |                    |
| ADMINISTRATION                         | 98,635             | 96,755             |
| ENTRETIEN DU BATIMENT                  | 16,290             | 15,330             |
| FESTIVAL DES LUMIÈRES                  | 45,305             | 38,625             |
| FESTIVAL DES BÛCHERONS                 | 40,470             | -                  |
| CÉLÉBRATION - 100E ANNIVERSAIRE        | 38,000             | 365,116            |
| SALON COMMERCIAL ET DES SPORTS         | 10,765             | -                  |
| AUTRES                                 | 2,265              | 1,275              |
| VÉHICULES                              | 7,570              | 1,340              |
|  | <b>\$ 259,300</b>  | <b>\$ 518,441</b>  |
| <b>AMÉNAGEMENT &amp; DÉVELOPPEMENT</b> |                    |                    |
| COMMISSION D'AMÉNAGEMENT               | 59,255             | 59,635             |
| PANNEAU PUBLICITAIRE                   | 45,630             | 45,640             |
| ZONE D'AMÉLIORATION COMMERCIALE "BIA"  | 45,525             | 30,585             |
| DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE               | 200,000            | 160,000            |
| TAXE MUNICIPALE D'HÉBERGEMENT          | 48,047             | 57,245             |
| PROJETS SOLAIRES                       | 212,601            | 209,420            |
| SENTIERS                               | 7,010              | 6,125              |
| CENTRE D'ACCUEIL - OPÉRATIONS          | 52,925             | 65,365             |
|  | <b>\$ 670,993</b>  | <b>\$ 634,015</b>  |

**VILLE DE KAPUSKASING**

**BUDGET D'EXPLOITATION 2021**

**LE 15 MARS 2021**

| <b>DÉPENSES</b>                               | <b>Budget 2020</b>   | <b>Budget 2021</b>   |  |
|---|----------------------|----------------------|--|
| <b><u>SERVICES FINANCIERS ET AUTRES</u></b>   |                      |                      |  |
| INTÉRÊT-DÉCOUVERT BANCAIRE                    | -                    | -                    |  |
| ÉVALUATIONS FONCIÈRES                         | 95,432               | 92,750               |  |
| DÉBENTURE POUR AMÉLIORATIONS LOCALES          | 52,107               | 52,110               |  |
| NÉGOTIATIONS                                  | -                    | -                    |  |
| REMISE D'IMPÔT FONCIER                        | 39,150               | 21,500               |  |
| TRANSFERT - PROJETS CAPITALS                  | 184,656              |                      |  |
| DIVERS  | 17,682               | 14,800               |  |
| LOCATION DE BÂTIMENT - 170 CHEMIN BRUNETVILLE | 2,110                | 2,495                |  |
| LOCATION DE BÂTIMENT - 6 RUE QUEEN            | 180                  | -                    |  |
| DÉPENSES POUR VENTES DE TERRAIN               | 2,600                | 203,250              |  |
| APPROVISIONNEMENT DE CARBURANT À L'AÉROPORT   |                      |                      |  |
|   | <b>\$ 393,917</b>    | <b>\$ 386,905</b>    |  |
|   |                      |                      |  |
| <b>DÉPENSES TOTALES</b>                       | <b>\$ 19,453,929</b> | <b>\$ 19,314,262</b> |  |

VILLE DE KAPUSKASING

SOMMAIRE DU CAPITAL MINEUR

BUDGET D'EXPLOITATION 2021

| DESCRIPTION  | DEMANDES        | RÉVISION        | COMITÉ    | CONSEIL   |
|--|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
|  | PAR DÉPARTEMENT | PAR DÉPARTEMENT |           |           |
| <b><u>ADMINISTRATION</u></b>                             |                 |                 |           |           |
| Ergonomie - station d'ordinateur                         | \$ 500          | \$ -            | \$ -      | \$ -      |
| Chaises - Salle du conseil                               | \$ 1,500        | \$ -            | \$ -      | \$ -      |
| 1-4-121900-8990  | \$ 2,000        | \$ -            | \$ -      | \$ -      |
| <b><u>BUREAU DU TRÉSOR</u></b>                           |                 |                 |           |           |
| Location de photocopieur                                 | 3,325           | 3,325           | 3,325     | 3,325     |
| Ergonomie - chaises de bureau                            | 2,000           | 2,000           | 2,000     | 2,000     |
| 1-4-125109-8990  | \$ 5,325        | \$ 5,325        | \$ 5,325  | \$ 5,325  |
| <b><u>TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</u></b>              |                 |                 |           |           |
| Gestion des actifs - logiciel et formation               | \$ 25,000       | \$ 25,000       | \$ 25,000 | \$ 25,000 |
| Équipement pour diffusion continue en direct             | \$ 20,000       | \$ -            | \$ -      | \$ -      |
| Projecteur derrière écran pour l'auditorium et microphor | \$ 20,000       | \$ 20,000       | \$ -      | \$ -      |
| NLS (mise à jour Windows)                                | \$ 29,100       | \$ 29,100       | \$ 29,100 | \$ 29,100 |
| 1-4-127101-8990  | \$ 94,100       | \$ 74,100       | \$ 54,100 | \$ 54,100 |
| <b><u>CIVIQUE-ENTRETIEN DU B ÂTIMENT</u></b>             |                 |                 |           |           |
| Climatisation - cuisine auditorium                       | 4,500           | 4,500           | -         | -         |
| Tapis  | 6,000           | 6,000           | 6,000     | 6,000     |
| Couvre-plancher Green Room                               | 10,000          | 10,000          | -         | -         |
| Remplacement de pompe - chauffe-eau                      | -               | 5,000           | 5,000     | 5,000     |
| 1-4-127125-8990  | \$ 20,500       | \$ 25,500       | \$ 11,000 | \$ 11,000 |

VILLE DE KAPUSKASING

SOMMAIRE DU CAPITAL MINEUR

BUDGET D'EXPLOITATION 2021

| DESCRIPTION   | DEMANDES        | RÉVISION        | COMITÉ    | CONSEIL   |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
|   | PAR DÉPARTEMENT | PAR DÉPARTEMENT |           |           |
| <b><u>CASERNE DE POMPIERS</u></b>                       |                 |                 |           |           |
| Équipement de réparation de tuyauterie                  | 7,000           | 7,000           | 7,000     | 7,000     |
| Point de remplissage (4 cylindres)                      | 10,000          | 10,000          | 10,000    | 10,000    |
| Drain de plancher                                       | 10,700          | -               | -         | -         |
| 1-4-211900-8990   | \$ 27,700       | \$ 17,000       | \$ 17,000 | \$ 17,000 |
| <b><u>Équipement Parcomètres</u></b>                    |                 |                 |           |           |
| "Elite + Retrofit" panneaux avec module de surveillance | 15,000          | 7,500           | 7,500     | 7,500     |
| 1-4-230135-8990   | \$ 15,000       | \$ 7,500        | \$ 7,500  | \$ 7,500  |
| <b><u>CONTRÔL DES ANIMAUX</u></b>                       |                 |                 |           |           |
| Clôture   | 1,000           | 1,000           | 1,000     | 1,000     |
| 1-4-242109-8990   | \$ 1,000        | \$ 1,000        | \$ 1,000  | \$ 1,000  |
| <b><u>AÉROPORT</u></b>                                  |                 |                 |           |           |
| Réparation des fissures                                 | 10,000          | 10,000          | 10,000    | 10,000    |
| Clôture du périmètre                                    | 10,000          | 10,000          | 10,000    | 10,000    |
| Pompe pour les égouts                                   | 5,500           | 5,500           | 5,500     | 5,500     |
| 1-4-365109-8990   | \$ 25,500       | \$ 25,500       | \$ 25,500 | \$ 25,500 |
| <b><u>ÉQUIPEMENT RADIOS</u></b>                         |                 |                 |           |           |
| Renouveau d'inventaire de radios                        | -               | 3,500           | 3,500     | 3,500     |
| 1-4-371131-8990   | \$ -            | \$ 3,500        | \$ 3,500  | \$ 3,500  |
| <b><u>2019 FORD F550 (ÉLECTRICIENS)</u></b>             |                 |                 |           |           |
| Marche pour embarquement                                | -               | 2,000           | -         | -         |
| 1-4-379985-8990   | \$ -            | \$ 2,000        | \$ -      | \$ -      |



VILLE DE KAPUSKASING

SOMMAIRE DU CAPITAL MINEUR

BUDGET D'EXPLOITATION 2021

| DESCRIPTION                             | DEMANDES<br>PAR DÉPARTEMENT | RÉVISION<br>PAR DÉPARTEMENT | COMITÉ    | CONSEIL   |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| <b><u>CIMETIÈRE</u></b>                 |                             |                             |           |           |
| Entretien des monuments                 | \$ 5,000                    |                             |           |           |
| Travaux de chemins                      | 20,000                      | 20,000                      | 20,000    | 20,000    |
| 1-4-550161-8990                         | \$ 25,000                   | \$ 20,000                   | \$ 20,000 | \$ 20,000 |
| <b><u>PARCS ET TERRAINS DE JEUX</u></b> |                             |                             |           |           |
| Traîneau niveleur                       | 7,000                       |                             |           |           |
| Aérateur de gazon                       | 2,500                       | 2,500                       | 2,500     | 2,500     |
| Barrière protectrice de rocher          | 6,300                       | 6,300                       | 6,300     | 6,300     |
| 1-4-712161-8990                         | \$ 15,800                   | \$ 8,800                    | \$ 8,800  | \$ 8,800  |
| <b><u>ARÉNA</u></b>                     |                             |                             |           |           |
| Estrade                                 | 8,000                       | -                           | -         | -         |
| Fournaise - surface sud                 | 9,500                       | -                           | -         | -         |
| 1-4-718165-8990                         | \$ 17,500                   | \$ -                        | \$ -      | \$ -      |

VILLE DE KAPUSKASING

SOMMAIRE DU CAPITAL MINEUR

BUDGET D'EXPLOITATION 2021

| DESCRIPTION                                 | DEMANDES          | RÉVISION          | COMITÉ            | CONSEIL           |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | PAR DÉPARTEMENT   | PAR DÉPARTEMENT   |                   |                   |
| <b><u>PISCINE DONAT BROUSSEAU</u></b>       |                   |                   |                   |                   |
| Entrepôt pour la terrasse de piscine        | 3,593             | 3,595             | 3,595             | 3,595             |
| Chaise de sauveteur                         | 5,999             |                   |                   |                   |
| Chariot de chaise                           | 585               |                   |                   |                   |
| Poste de travail ergonomique (2)            | 3,000             |                   |                   |                   |
| Caméras d'entrée                            | 2,223             |                   |                   |                   |
| Accessoires pour lève-personnes portable    | 1,295             | 1,295             | 1,295             | 1,295             |
| Recouvrement des escaliers                  | 4,880             |                   |                   |                   |
| Pompe de puisard                            |                   | 5,250             | 5,250             | 5,250             |
| Appareil d'entretien des planchers          | 4,716             | 4,716             | 4,716             | 4,716             |
| 1-4-719165-8990                             | \$ 26,291         | \$ 14,856         | \$ 14,856         | \$ 14,856         |
| <b><u>EMBELLISSEMENT</u></b>                |                   |                   |                   |                   |
| Améliorations du parc (100e)                | 30,000            | 15,000            | 15,000            | 15,000            |
| Caméras de surveillance                     | 2,500             |                   |                   |                   |
| Remorque basculante                         | 12,000            | 12,000            | 12,000            | -                 |
| 1-4-725729-8990                             | \$ 44,500         | \$ 27,000         | \$ 27,000         | \$ 15,000         |
| <b><u>ENSEIGNE D'ENTRÉE DE LA VILLE</u></b> |                   |                   |                   |                   |
| Nouvelle enseigne d'entrée                  | 45,000            | 45,000            | 45,000            | 45,000            |
| 1-4-821822-8990                             | \$ 45,000         | \$ 45,000         | \$ 45,000         | \$ 45,000         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>\$ 365,216</b> | <b>\$ 277,081</b> | <b>\$ 240,581</b> | <b>\$ 228,581</b> |