

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EAU 2018

LE 18 JUIN 2018

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EAU

LE 18 JUIN 2018

REVENUS	2018
REVENUS D'EAU	
RÉSIDENTIEL	1,254,591
COMMERCIAL	689,492
AUTRE	3,100
INTÉRÊT	11,800
VIREMENT DE LA RÉSERVE	1,026,608
	\$ 2,985,591
OCTROIS SPÉCIFIQUES	
SUBVENTIONS - GOLF/BRUNELLE	611,098
	\$ 611,098
TOTAL DES REVENUS	\$ 3,596,689

VILLE DE KAPUSKASING

BUDGET D'EAU 2018

LE 18 JUIN 2018

DÉPENSES	2018
EXPLOITATION	
SERVICE DE TECHNOLOGIES D'INFORMATION	78,903
STATION D'ÉPURATION DES ÉGOUTS	907,580
ENTRETIEN CONDUITE PRINCIPALE	121,255
COMPTEURS D'EAU	60,050
ENTRETIEN TOUR D'EAU	10,445
ENTRETIEN SERVICE RÉSIDENTIEL	63,835
GEL DES CONDUITS	23,390
PRISE D'EAU	76,645
ADMINISTRATION	448,372
FACTURATION ET RECOUVREMENT	100,120
REBOUCHAGE DE NIDS-DE-POULE	50,000
VÉHICULES	22,770
SOUS-TOTAL	\$ 1,963,365
PROJETS CAPITALS	
PROJET - GOLF/BRUNELLE	946,044
PROJET - MARIJUANA MÉDICAL	652,280
ANDRÉ CARY	35,000
SOUS-TOTAL	\$ 1,633,324
DÉPENSES TOTALES	\$ 3,596,689

VILLE DE KAPUSKASING

DESCRIPTION DE PROJET

	DEMANDES PAR DÉPARTEMENT	RÉVISION PAR DÉPARTEMENT	COMITÉ	CONSEIL
<u>PROJET - GOLF TO BRUNELLE</u>				
DÉPENSES				
DÉPENSES - RÉSEAU D'EAU	946,044	946,044	946,044	946,044
	\$ 946,044	\$ 946,044	\$ 946,044	\$ 946,044
REVENUS				
OCTROIS - RÉSEAU D'EAU	611,098	611,098	611,098	611,098
PRÊT - RÉSEAU D'EAU	334,946	334,946	334,946	334,946
	\$ 946,044	\$ 946,044	\$ 946,044	\$ 946,044
<u>PROJET- MARIJUANA MÉDICAL</u>				
DÉPENSES				
DÉPENSES - RÉSEAU D'EAU	226,880	226,880	652,280	652,280
	\$ 226,880	\$ 226,880	\$ 652,280	\$ 652,280
REVENUS				
PRÊT - RÉSEAU D'EAU	226,880	226,880	652,280	652,280
	\$ 226,880	\$ 226,880	\$ 652,280	\$ 652,280
<u>CHANGEMENTS DE LAGUNE</u>				
DÉPENSES				
DÉPENSES - RÉSEAU D'EAU	35,000	35,000	-	-
	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ -	\$ -
REVENUS				
RÉSERVE D'EAU	35,000	35,000	-	-
	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ -	\$ -
<u>ANDRÉ CARY</u>				
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

VILLE DE KAPUSKASING

AUGMENTATION DES TAUX D'EAU

BUDGET 2018

	Coût 2017	Coût 2018	Augmentation
Consommation moyenne de 45 000 gallons ou 205 mètres cubes			
janvier à juin - 102,5 mètres cubes (2,40 \$ par mètre cube)	241.90	246.00	4.10
juillet à décembre - 102,5 mètres cubes (2,63 \$ par mètre cube)	246.00	269.58	23.58
Augmentation moyenne par année	\$ 487.90	\$ 515.58	\$ 27.68

Les taux augmentent de 2% tel que présenté dans le plan financier approuvé par le Conseil Municipal le 8 février 2016 ainsi que 7.5.% additionnel afin de balancer les opérations.

VILLE DE KAPUSKASING

RÉSERVE D'EAU

BUDGET 2018

	MONTANT
SOLDE au 1 janvier 2017	\$ 2,455,892
Transfert de la réserve pour 2017	157,103
Transfert à la réserve pour 2017	(45,636)
SOLDE au 31 décembre 2017	\$ 2,567,358
Transfert de la réserve pour 2018	(1,026,608)
Transfert à la réserve pour 2018	-
SOLDE anticipé au 31 décembre 2018	\$ 1,540,750