



**FONDS DE
FONCTIONNEMENT
D'EAU ET D'ÉGOUT**

2026

ÉBAUCHE

BUDGET FONCTIONNEMENT EAU ET ÉGOUT - 2026

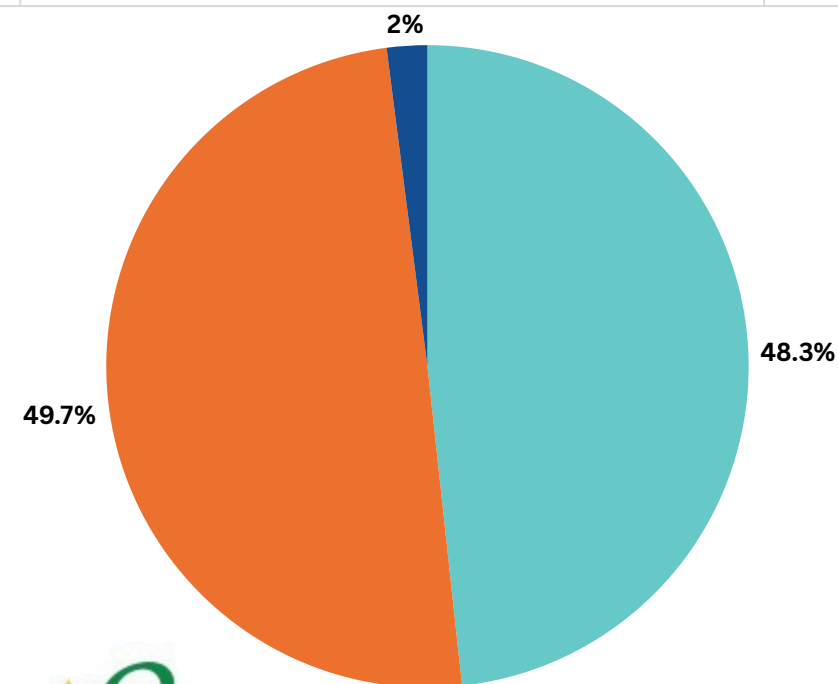
BUDGET DE FONCTIONNEMENT EAU ET ÉGOUT 2026

FONCTIONNEMENT EAU ET ÉGOUT		SERVICES	BUDGET 2025	BUDGET 2026	VARIANCE	% 25 vs 26
REVENUS	VENTES DE SERVICES - SERVICES D'HYGIÈNE DU MILIEU	Eau	1,374,969 \$	1,792,949 \$	417,980 \$	30.40%
		Évacuation des eaux usées	1,674,826 \$	1,845,059 \$	170,233 \$	10.16%
		Frais de branchement et de services	20,700 \$	75,525 \$	54,825 \$	264.86%
		Autre	- \$	- \$	- \$	0.00%
		Total vente de services - Services d'hygiène du milieu	3,070,495 \$	3,713,533 \$	643,038 \$	20.94%
	Intérêts	37,000 \$	22,000 \$	-15,000 \$	-40.54%	
	Approvisionnement d'eau (incendies)	385,000 \$	435,000 \$	50,000 \$	12.99%	
	AUTRES REVENUS - PROPRES SOURCES	422,000 \$	457,000 \$	35,000 \$	8.29%	
	TRANSFERT SANS CONDITION	- \$	- \$	- \$	0.00%	
	TRANSFERT CONDITIONNELS	- \$	- \$	- \$	0.00%	
AUTRES TRANSFERTS	- \$	- \$	- \$	0.00%		
REVENUS Total			3,492,495 \$	4,170,533 \$	678,038 \$	19.41%
DÉPENSES	SERVICES D'HYGIÈNE DU MILIEU	Approvisionnement en eau	1,923,130 \$	2,397,115 \$	473,985 \$	24.65%
		Évacuation des eaux usées	847,267 \$	1,063,525 \$	216,258 \$	25.52%
		Total - Services d'hygiène du milieu	2,770,397 \$	3,460,640 \$	690,243 \$	24.91%
	SERVICES FINANCIERS	Services de la dette pour les services d'évacuation des eaux usées	190,265 \$	190,983 \$	718 \$	0.38%
		Services de la dette pour les services d'eau	237,018 \$	251,151 \$	14,133 \$	5.96%
		Transfert aux propres fonds et réserves	286,015 \$	258,519 \$	-27,496 \$	-9.61%
		Autres services financiers	8,800 \$	9,240 \$	440 \$	5.00%
Total - Services financiers	722,098 \$	709,892 \$	-12,206 \$	-1.69%		
DÉPENSES Total			3,492,495 \$	4,170,533 \$	678,038 \$	19.41%

REVENUS - VENTE DE SERVICES

2025	2026	Variation	
3 070 495 \$	3 713 533 \$	643 038 \$	20.94%

VENTES DE SERVICES	
EAU	1,792,949 \$
ÉVACUATION DES EAUX USÉES	1,845,059 \$
FRAIS DE BRANCHEMENT ET DE SERVICES	75,525 \$
TOTAL - VENTE DE SERVICES	3,713,533 \$



89.04% du budget total

FAITS SAILLANTS DE LA VARIATION

- Harmonisation des unités à travers la ville
- Ajout de revenus provenant des nouvelles constructions
- Augmentation des frais aux utilisateurs
- Frais de branchement: Uniformisation des frais de branchement dans tous les secteurs avec l'arrivée du nouvel arrêté

REVENUS - AUTRES REVENUS

PROPRE SOURCE

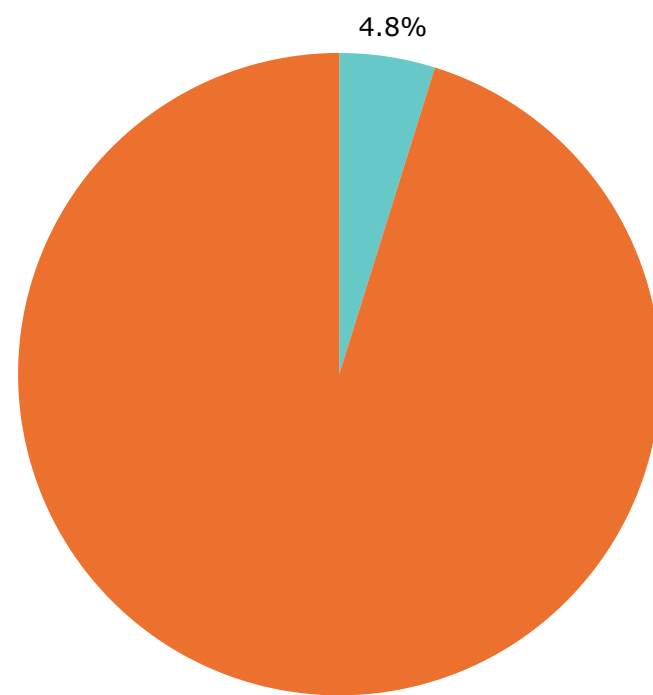
2025	2026	Variation	
422 000 \$	457 000 \$	35 000 \$	8.29%

AUTRES REVENUS - PROPRES SOURCES	
INTÉRÊTS	22,000 \$
APPROVISIONNEMENT D'EAU (COÛT DE L'EAU)	435,000 \$
TOTAL AUTRES REVENUS - PROPRES SOURCES	457,000 \$

10.96% du budget total

FAITS SAILLANTS DE LA VARIATION

- Augmentation du coût de l'eau (protection incendie)



REVENUS - AUTRES TRANSFERTS

2025	2026	Variation	
0 \$	0 \$	0 \$	0%

REVENUS - AUTRES TRANSFERTS 2026

AUTRES TRANSFERTS	
EXCÉDENT D'ANNÉES PRÉCÉDENTES	0 \$
TOTAL AUTRES REVENUS - AUTRES TRANSFERTS	0 \$

0% du budget total



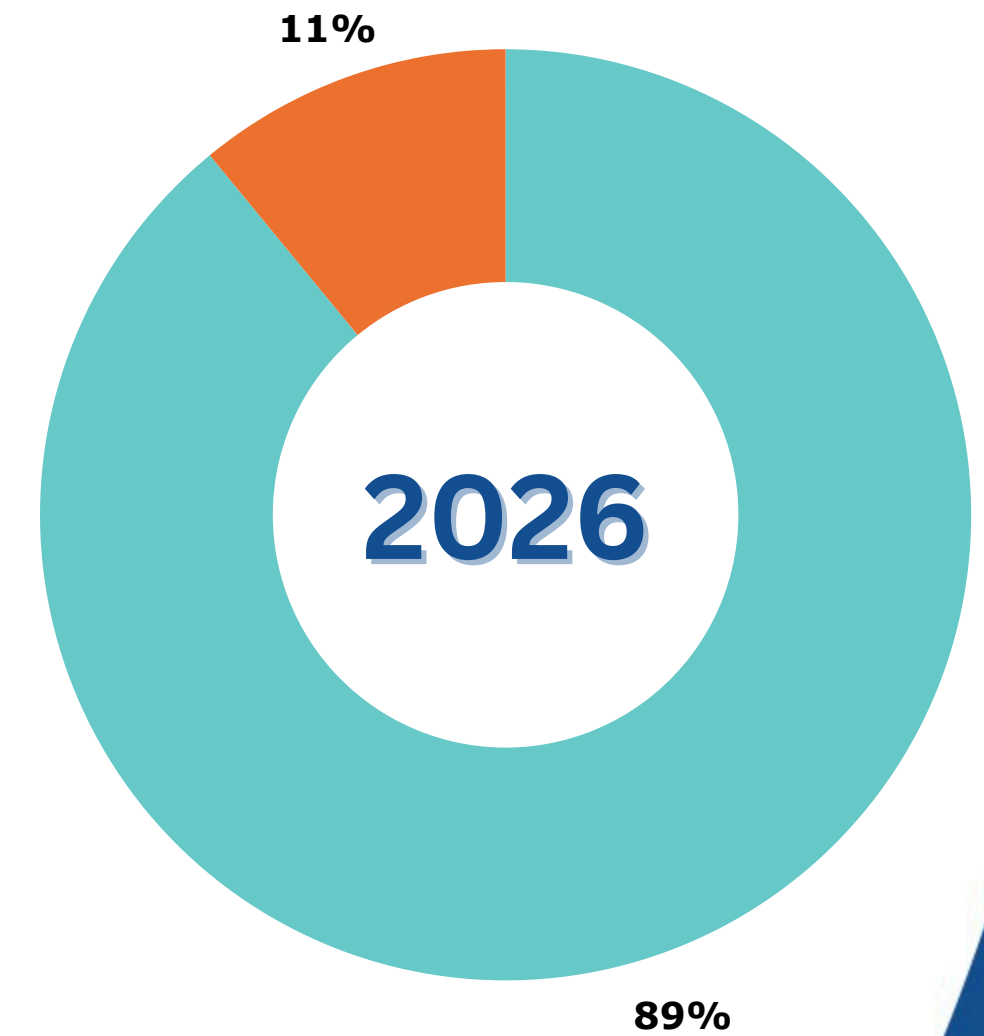
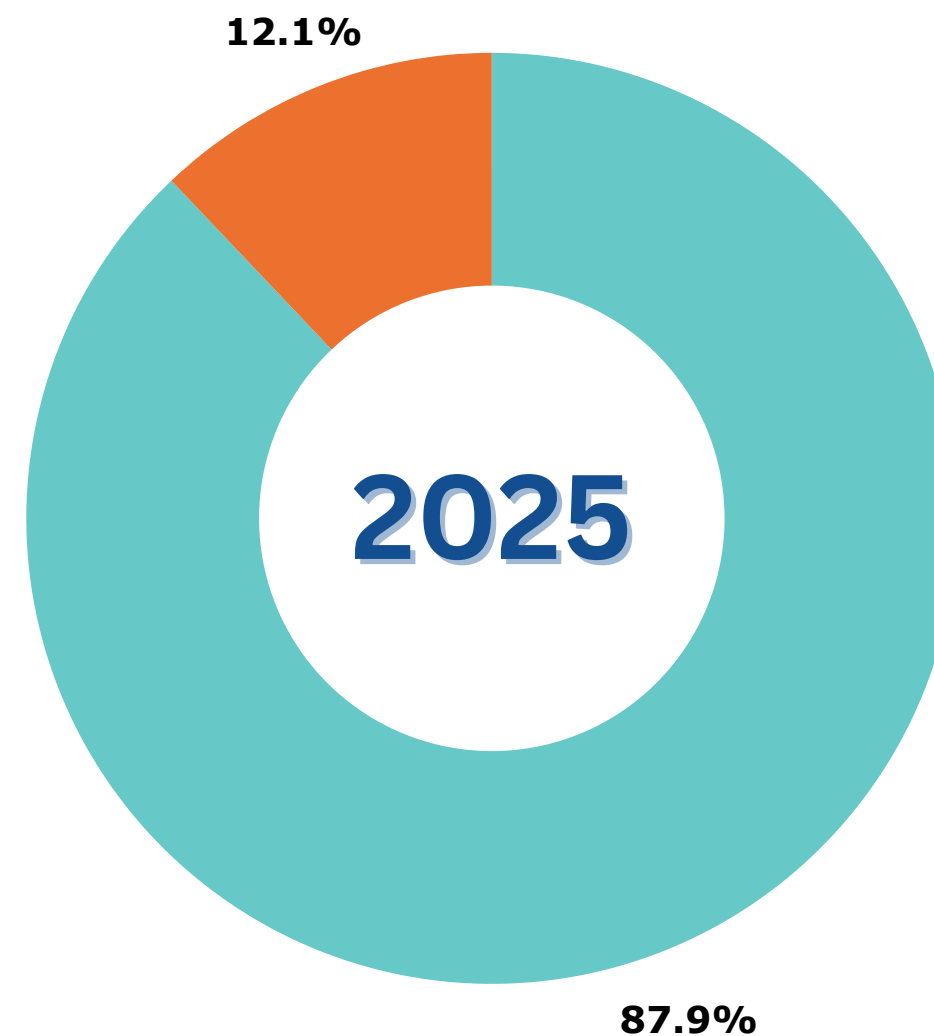
FAITS SAILLANTS DE LA VARIATION

- Aucun excédent d'années précédentes

SYNTHÈSE DES REVENUS

2025	2026	Variation	
3 492 496 \$	4,170,533 \$	678,038 \$	19.41%

REVENUS 2026			%
VENTE DE SERVICES	3,713,533 \$		89%
Eau	1,792,949 \$		
Évacuation des eaux usées	1,845,059 \$		
Frais de branchement et de service	75,525 \$		
AUTRES REVENUS - PROPRES SOURCES	457,000 \$		11%
Intérêts	22,000 \$		
Approvisionnement d'eau (Coût de l'eau)	435,000 \$		
AUTRES TRANSFERTS	0 \$		0%
TOTAL DES REVENUS	4,170,533 \$		100%



DÉPENSES

SERVICES D'HYGIÈNE DU MILIEU

2025	2026	Variation	
2,770,397 \$	3,460,640 \$	690,243 \$	24.91%

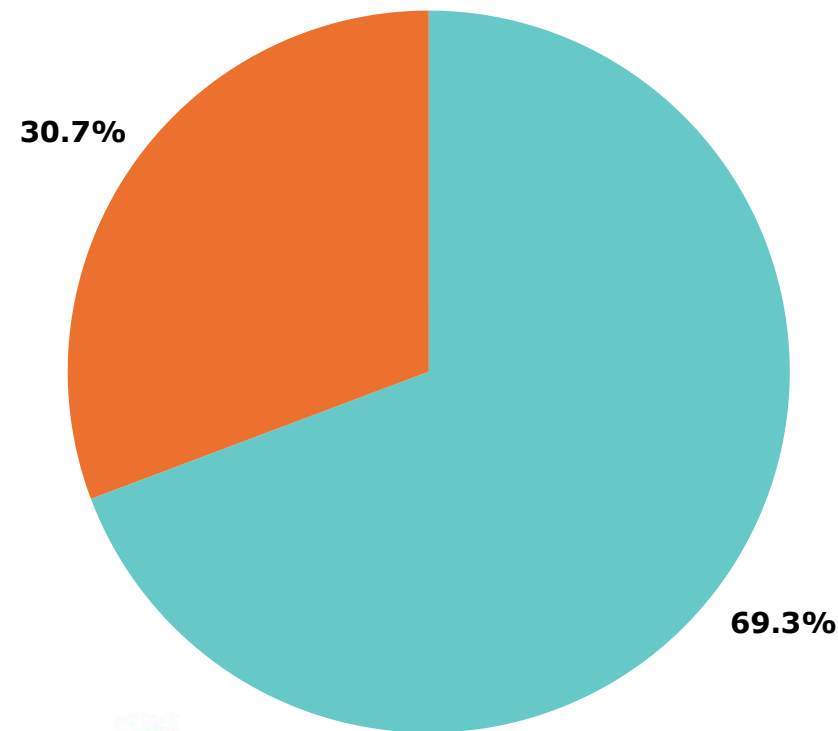
82.98% du budget total

DÉPENSES HYGIÈNE DU MILIEU	
Approvisionnement en eau	2,397,115 \$
Évacuation des eaux usées	1,063,525 \$
TOTAL	3,460,640 \$

FAITS SAILLANTS DE LA VARIATION

Augmentations

- Coût de l'achat de l'eau (1,500,000 \$ / +378,000 \$)
- Coût d'entretien et de réparations (331,000 \$ / +48,000 \$)
- Bris d'eau (185,000 \$ / +35,000 \$)
- Électricité (371,000 \$ / +92,000 \$)

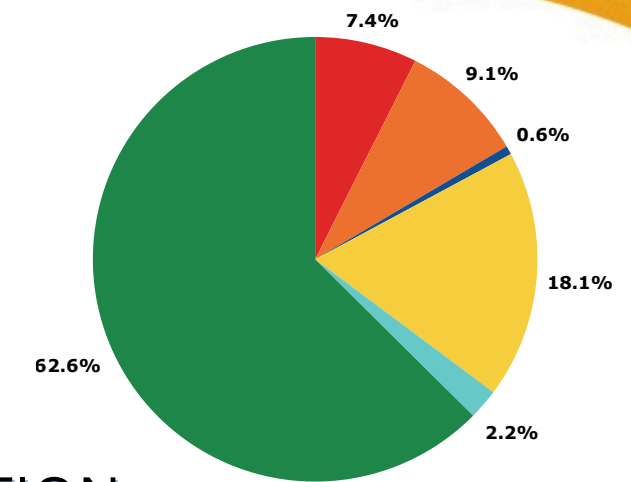


DÉPENSES

SERVICES D'HYGIÈNE DU MILIEU

Approvisionnement en eau	2,397,115 \$
Évacuation des eaux usées	1,063,525 \$
TOTAL	3,460,640 \$

	2025	2026	Variation
Approvisionnement en eau			
Administration et frais généraux	154,297 \$	178,313 \$	24,016 \$
• Administration (Gestionnaires et comptabilité)			
Purification et traitement de l'eau	176,164 \$	217,787 \$	41,623 \$
• Usine de filtration St-Laurent et maintenance de l'eau			
Service d'approvisionnement en eau	0 \$	15,000 \$	15,000 \$
• Étude pour source d'eau			
Transmission et distribution	434,274 \$	432,894 \$	-1,380 \$
• Raccordements, réparation bris d'eau, bornes fontaines			
Force motrice et pompage	36,395 \$	53,122 \$	16,727 \$
• Réservoir d'eau et station de suppression et chloronisation			
Achat d'eau	1,122,000 \$	1,500,000 \$	378,000 \$
• Contrat avec la Ville de Bathurst			
Total	1,923,130 \$	2,397,115 \$	473,985 \$



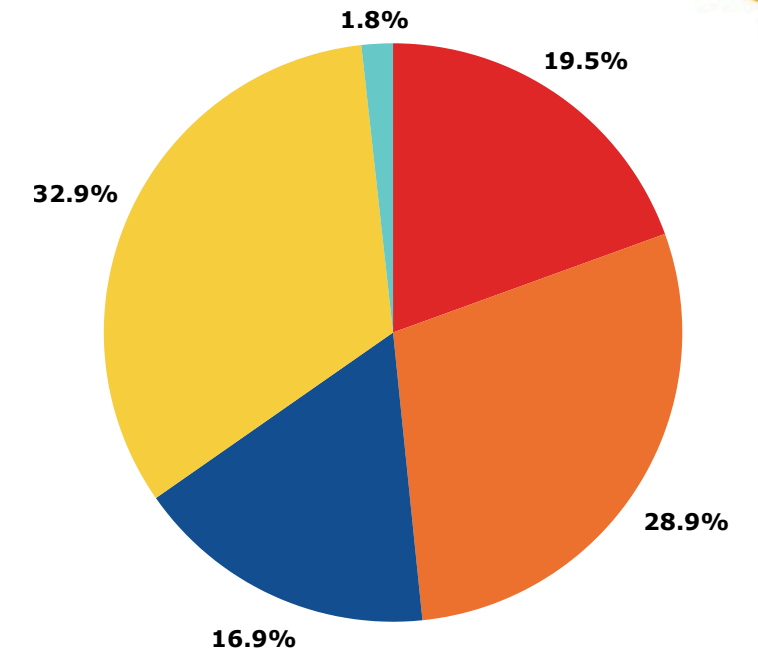
FAITS SAILLANTS DE LA VARIATION

- **Administration et frais généraux**
 - Projet d'un nouveau système ERP
 - (financé en parti par le fonds général et le fonds d'eau et égout)
- **Purification et traitement de l'eau**
 - Augmentation des frais d'entretien et des frais d'électricité à l'usine de filtration
- **Service d'approvisionnement en eau**
 - Étude pour source d'eau
- **Force motrice et pompage**
 - Augmentation des frais d'entretien et des frais d'électricité
- **Achat d'eau**
 - Augmentation du coût et de la consommation d'eau
- **Indexation salariale**

DÉPENSES

SERVICES D'HYGIÈNE DU MILIEU

Approvisionnement en eau	2,397,115 \$
Évacuation des eaux usées	1,063,525 \$
TOTAL	3,460,640 \$



FAITS SAILLANTS DE LA VARIATION

- **Système de raccordement d'eaux usées**
 - Augmentation du budget de la maintenance préventive
- **Stations de levage d'eaux usées**
 - Frais d'électricité + 15,000 \$
 - Augmentation du budget de la maintenance préventive
- **Épuration et évacuation d'eaux usées**
 - Augmentation de l'utilisation et des coûts de l'électricité aux lagunes et l'usine d'épuration + 61,830 \$
 - Augmentation des coûts d'entretien et de réparation
- **Indexation salariale**

Évacuations des eaux usées	2025	2026	Variation
Administration et frais généraux	186,622 \$	206,987 \$	20,365 \$
• Administration (Gestionnaires et comptabilité)			
Système de raccordement d'eaux usées	273,932 \$	307,536 \$	33,604 \$
• Raccordements, entretien et réparation, nettoyage des tuyaux d'égout			
Stations de levage d'eaux usées	131,821 \$	179,971 \$	48,149 \$
• Frais liés aux 25 stations de pompage et de déversement			
Épuration et évacuation d'eaux usées	240,430 \$	350,409 \$	109,979 \$
• Lagunes (électricité, entretien, salaires, etc.)			
Autre	14,461 \$	18,621 \$	4,159 \$
• Dépenses de véhicules eau et égout			
Total	847,267 \$	1,063,525 \$	216,258 \$

DÉPENSES

SERVICES FINANCIERS

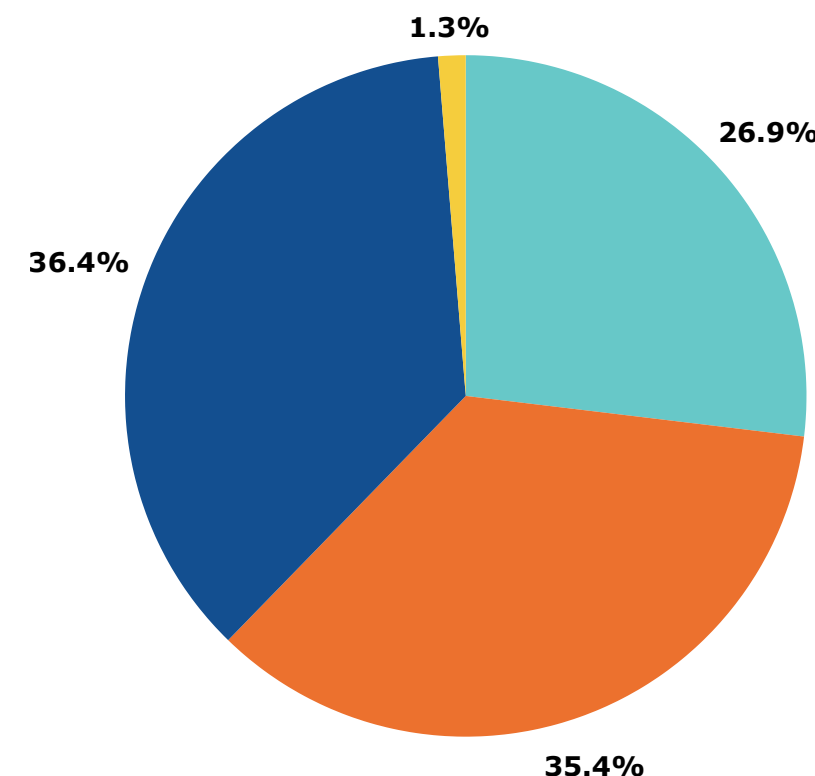
2025	2026	Variation	
722,098 \$	709,892 \$	-12,206 \$	-1.69%

17.02% du budget total

DÉPENSES -SERVICES FINANCIERS		
Service de la dette pour le service d'évacuation des eaux usées		190,983 \$
Service de la dette pour le service d'eau		251,151 \$
Transferts aux propres fonds et réserves		258,519 \$
Autres		9,240 \$
TOTAL		709,892 \$

FAITS SAILLANTS

- **Transferts aux propres fonds et réserves**
 - Investissement en capital : 133 798 \$
 - Déficit de l'avant-dernière année: 117,722 \$ (103,124\$ en 2025)



DÉPENSES

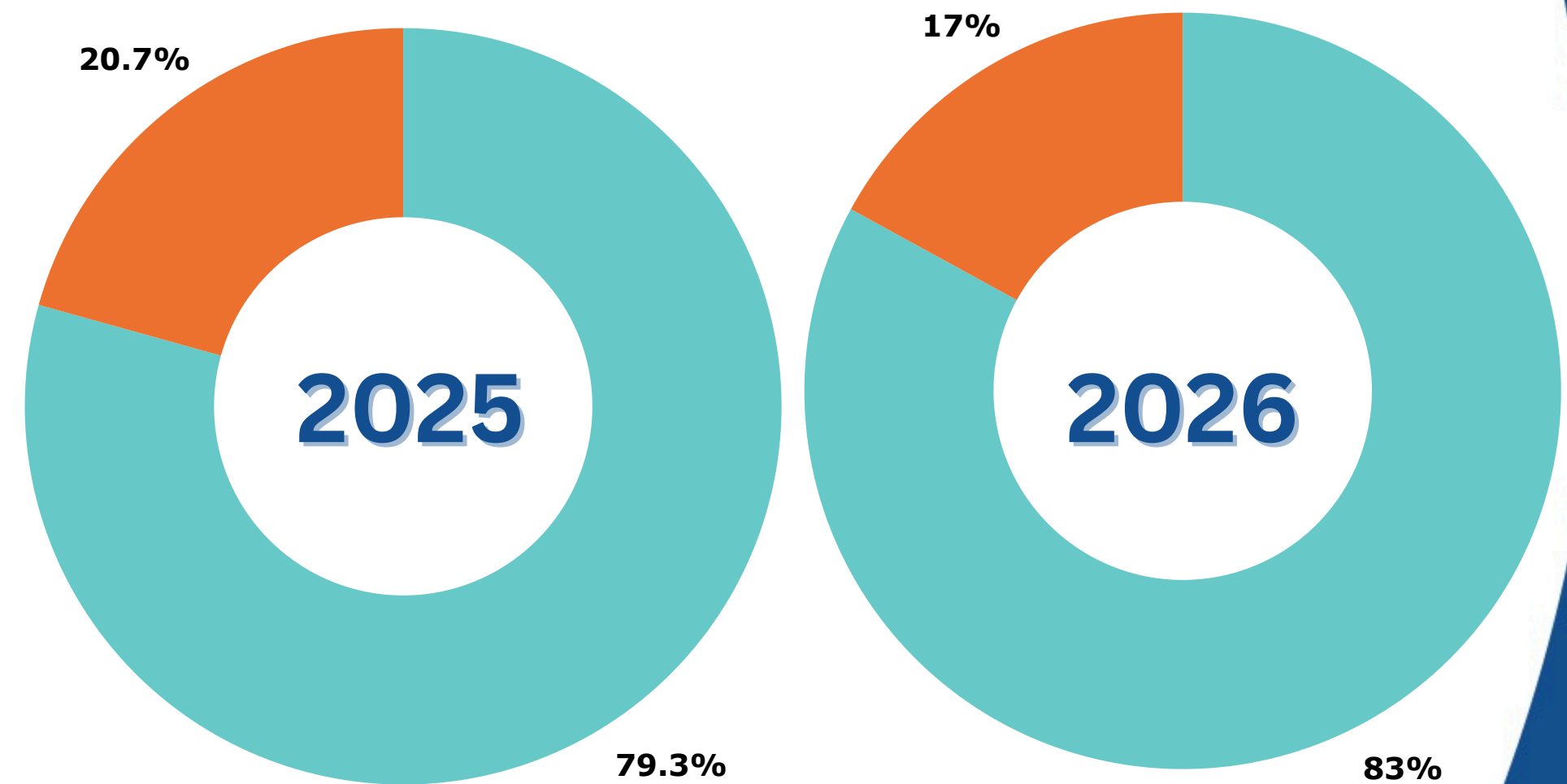
INFOS DÉBENTURES EAU ET ÉGOUT

Secteur	Raison	Échéance	Paiement Principal	Paiement Intérêts	Total
Beresford	Rue Gagnon	2027	24 000 \$	960 \$	24 960 \$
Petit-Rocher	Eau et égouts	2027	38 000 \$	2 195 \$	40 195 \$
Beresford	Prolongement de l'eau - Projet Robertville	2032	58 000 \$	16 713 \$	74 713 \$
Beresford	Rue Foulem	2037	81 000 \$	55 032 \$	136 032 \$
Nigadoo	Égout - Pompe	2040	15 000 \$	5 160 \$	20 160 \$
Beresford	Rue Gagnon, Doucet et Godin	2042	23 000 \$	38 604 \$	61 604 \$
Beresford	Projet Robertville	2042	35 000 \$	34 053 \$	69 053 \$
			274 000 \$	152 716 \$	426 716 \$

SYNTHÈSE DES DÉPENSES

2025	2026	Variation	
3,492,495 \$	4,170,533 \$	678,037 \$	19.41%

Dépenses 2026			
Hygiène environnementale	Hygiène environnementale	3,460,640 \$	83%
	Approvisionnement en eau	2,397,115 \$	
	Évacuation des eaux usées	1,063,525 \$	
Services financiers	Services financiers	709,892 \$	17%
	Services de la dette pour les services d'évacuation des eaux usées	190,983 \$	
	Services de la dette pour les services d'eau	251,151 \$	
	Transfert aux propres fonds et réserves	258,519 \$	
	Autres services financiers	9,240 \$	
Total des dépenses		4,170,533 \$	100%



VARIATION DES TARIFS

2025 vs. 2026

	2025	2026			
	Taux annuel	Augmentation proposée	Taux annuel proposé	Augmentation trimestrielle proposée	Coût trimestriel
Eau - Secteur Beresford	480 \$	120 \$	600 \$	30 \$	150 \$
Eau - Secteur Petit-Rocher	324 \$	72 \$	396 \$	18 \$	99 \$
Égout	420 \$	24 \$	444 \$	6 \$	105 \$
Total - Secteur Beresford					
	900 \$	144 \$	1,044 \$	36 \$	255 \$
Total - Secteur Petit-Rocher					
	744 \$	96 \$	840 \$	24 \$	204 \$
Total - Nigadoo/Pointe-Verte/Robertville					
	420 \$	24 \$	444 \$	6 \$	105 \$

FAITS SAILLANTS DES VARIANCES DU BUDGET 2025 VS. 2026

Revenus

- Nouvel arrêté d'eau et égout uniformisant les redevances sur tout le territoire
- Augmentation des taux

Dépenses

- Indexation salariale
- Augmentation du coût de l'eau achetée à Bathurst
- Augmentation du coût de l'électricité



Belle-Baie

bellebaie.ca