

SOMMAIRE DU BUDGET 2014

2014 BUDGET SUMMARY



DÉBOURSÉS OPÉRATIONNELS OPERATION EXPENDITURES

Membres du conseil / Council Members
 Élections / Elections
 Administration / Administration
 Service d'incendies / Fire Protection
 Police
 Nation Sud / South Nation
 Service Constructions / Building Dept.
 Réglementation / By-Law Enforcement
 Mesures d'urgence / Emergency Measures
 Voirie / Roads
 Marinas / Marinas
 Gestion des déchets / Waste Management
 Service des loisirs / Recreation
 Bibliothèques / Libraries
 Aménagement / Planning
 Autres / Other (drains, cimetière)

Déboursés / Expenditures Total

Budget 2013 Budget	Budget 2014 Budget	% Aug. ou (Dim.) Inc. or (Dec.)
261,420	262,401	0%
916	30,000	3175%
1,016,528	1,059,660	4%
543,727	537,084	-1%
1,284,986	1,352,968	5%
28,061	29,965	7%
276,813	250,991	-9%
131,796	143,510	9%
28,002	28,526	2%
2,069,978	2,102,903	2%
330,706	332,791	1%
1,196,270	1,029,587	-14%
615,473	525,998	-15%
315,841	312,090	-1%
93,773	109,223	16%
71,899	71,899	0%
8,266,189	8,179,596	-1%



Operating Budget Projects Projets du budget d'opération

Élections 2014	30,000 \$	2014 Elections
Divers réparations à l'hôtel de ville : toit, comptoir, etc	56,900 \$	Misc repairs: roof, counter area, floor support, etc
Polices - Augmentation estimée du service	68,764 \$	Police - Estimated increase for their services
Règlementation - Provision pour frais professionnels	8,000 \$	By-Law - Increase allowance for professional services
Construction - réduction frais professionnels	15,500 \$	Construction - reduction of professional costs
Voirie - Augmentation des estimés du diesel pour refléter 2013	35,000 \$	Public Works - Increase of diesel to reflect 2013 costs
Mise à jour étude d'ingénieurs pr évaluation de l'état des routes	21,000 \$	Engineer's update for Road condition assessments
Augmentation pour la maintenance de la flotte de la voirie	25,000 \$	Increase in maintenance costs for public works fleet
Remboursement de la dette estimée pour remplacement de lumières moins énergivores	27,979 \$	Estimated debt payments for the replacement of street lights more energy efficient
Réduction des coûts estimés pour consommation d'énergie	11,000 \$	Estimated savings street light energy consumption
Compaction du site d'enfouissement assurée par la municipalité en	66,834 \$	Compaction at landfill site provided internally in 2014
Élimination du contrat externe pour la compaction (-60,000\$)	0	Elimination of external compaction contract (- \$60,000)
Augmentation du Tft au fonds de réserve pour site d'enfouissement suite à une révision des coûts d'après fermeture (10 à 25 ans)	115,291 \$	Increase of tfr to Reserve Funds for Landfill site following increase in post-closure years (from 10 to 25 yr
2013 incluait les coûts de fermeture du site de Curran donc	-261,800 \$	2013 included costs for the Curran landfill site
Récréation - - 15% écart s'explique par les travaux en 2013 de maintenance surtout à Wendover et à Plantagenet		Recreation - minus 15 % is due to the significant maintenance projects especially in Wendover & Plantage
Aménagement - provision pr frais professionnels	15,000 \$	Planning - allowance for professional services

BUDGET DU FONDS CAPITAL 2014

2014 CAPITAL FUND BUDGET



DÉPENSES CAPITALES CAPITAL EXPENDITURES

Membres du conseil / Council Members
 Élections / Elections
 Administration / Administration
 Service d'incendies / Fire Protection
 Police
 Nation Sud / South Nation
 Service Constructions / Building Dept.
 Réglementation / By-Law Enforcement
 Mesures d'urgence / Emergency Measures
 Voirie / Roads
 Marinas / Marinas
 Gestion des déchets / Waste Management
 Service des loisirs / Recreation
 Bibliothèques / Libraries
 Aménagement / Planning
 Autres / Other (drains, cimetière)

Total projets capitaux / Total Capital Projects

Budget 2013 Budget	Budget 2014 Budget	% Aug. ou (Dim.) Inc. or (Dec.)
0	0	0%
0	0	0%
36,360	560,000	1440%
74,000	84,000	14%
0	0	0%
0	0	0%
25,500	1,500	-94%
0	0	0%
0	0	0%
2,923,778	3,073,418	5%
0	0	0%
97,500	512,500	426%
84,295	22,000	-74%
58,183	78,282	35%
1,795	1,500	-16%
0	0	0%
3,301,411	4,333,200	31%



Projets budget Capital Capital Budget Projects

1 Admin - nouveau site web avec module d'accessibilité Admin - possibilité d'un projet énergétique	20,000 \$ 540,000 \$	Admin - new web site with accessibility component Admin - possibility of an energy project
2 Incendies - "Bunker suits" Incendies - acquisition d'un Rescue pour Wendover	4,000 \$ 80,000 \$	Fire - bunker suits Fire - purchase of a new Rescue for Wendover
3 Construction - achat ordinateur	1,500 \$	Construction - purchase of computer
4 Voirie - Construction chemins et autres Concession 4, Alfred Montée Lajeunesse Rues Gareau et MacDonald Rue Cartier Fossé Lefavre, bordure de trottoir rue Lajoie Trottoir vieille route 17, Plantagenet Pont Concession 4, Alfred 1 Camion Tandem avec atachements 1 "retrofectometer" à 50 % avec Nation Lumières de rue Lefavre + Phase II lumières	208,600 \$ 390,125 \$ 62,000 \$ 112,584 \$ 20,438 \$ 4,452 \$ 1,907,644 \$ 225,000 \$ 6,000 \$ 136,575 \$	Road Constructions and other works Alfred, Concession 4 Montée Lajeunesse Gareau and MacDonald Streets Cartier Street Ditch filling Lefavre, curb Lajoie Street Sidewalk Old Highway 17, Plantagenet Bridge Concession 4, Alfred 1 Tandem Truck with atachements 1 retrofectometer at 50% with Nation Street lights in Lefavre + Phase II street lights
5 Gestion des déchets - clôtures quartiers 1 et 3 Achat compacteur et abri	97,500 \$ 415,000 \$	Waste Management - fences ward 1 & 3 Purchase of compactor with shelter
6 Loisirs - pavage stationnement salle de Plantagenet Loisirs - drainage parc Treadwell	10,000 \$ 12,000 \$	Rec - paving of parking at Plantagenet Centre Recreation - drainage in Treadwell park
7 Bibliothèques - Achats de livres	40,395 \$	Libraries - books
7 Bibliothèques - Plan nouvelle bibliothèque d'Alfred	37,887 \$	Libraries - plan for new Alfred library
8 Aménagement - Achat d'un ordinateur	1,500 \$	Planning - purchase of one computer
	4,333,200 \$	

SOMMAIRE DU BUDGET 2014

2014 BUDGET SUMMARY



REVENUS PAR CATÉGORIE

REVENUES BY CATEGORY

Imposition / Taxation	4,631,600	4,883,294	5%
Autres revenus d'imposition / Other tax revenues	622,062	723,759	16%
Revenus d'investissements / Interest revenues	31,908	31,860	0%
Octrois / Grants	4,019,343	3,614,134	-10%
Autres revenus / Other revenues	1,143,441	1,112,569	-3%
Emprunt / Bank loans	390,766	1,484,992	280%
Transfert de réserves / Transfer from Reserves	728,479	653,956	-10%
Surplus Library 2012		8,233	
Total des revenus / Total Revenues	11,567,600	12,512,797	8%

Budget 2013 Budget	Budget 2014 Budget	% Aug. ou (Dim.) Inc. or (Dec.)
4,631,600	4,883,294	5%
622,062	723,759	16%
31,908	31,860	0%
4,019,343	3,614,134	-10%
1,143,441	1,112,569	-3%
390,766	1,484,992	280%
728,479	653,956	-10%
	8,233	
11,567,600	12,512,797	8%

Notes

1. Augmentation de 2.6 % du taux de 2013 soit 7.05% avec incidence nulle
2.6 % increase of tax rate or 7.05 % revenue neutral

Revenu Budget 2014

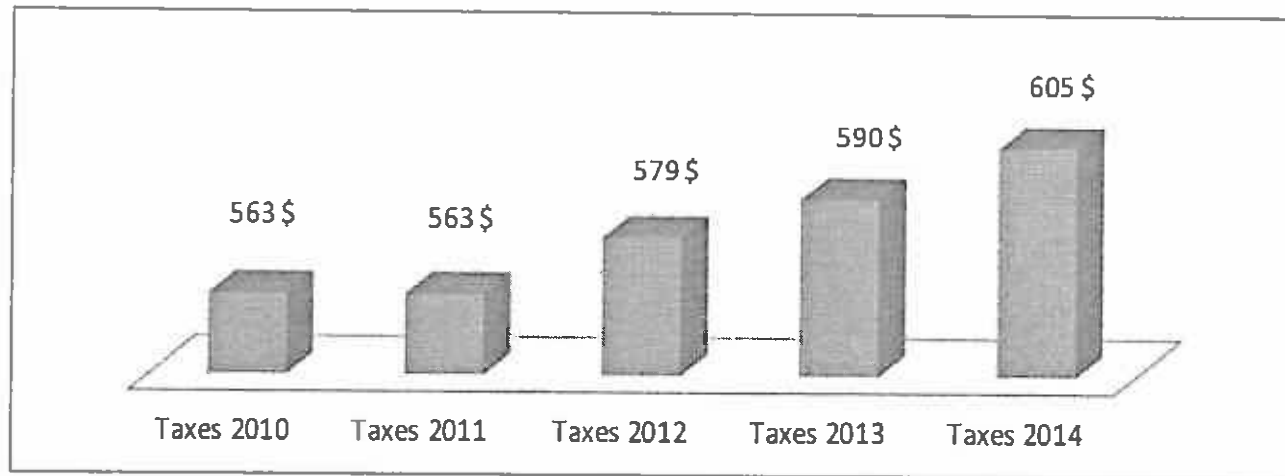
Revenues 2014 Budget

- 1 **Imposition - augmentation de 2.6 % du taux de 2013**
Taxation - increase of 2.6 % of 2013 tax rate
- 2 **Autre revenus d'imposition - augmentation des charges pour la collecte d'ordures/recyclage de 92 \$ à 115 \$**
Other tax revenues - increase of fees for waste/recycling collection from \$ 92 to \$ 115
- 3 **Octrois - Réduction de 103 500 \$ du Fonds de partenariat avec les municipalités**
Confirmation de la subvention sous le programme Initiative d'investissement dans l'infrastructure municipale pour la réfection du pont de la concession 4 - 1 597 622 \$ (250 000 \$ de moins qu'estimé l'an passé)
Grants - Reduction of \$ 103,500 of the Ontario Municipal Partnership Fund
Grant under the Municipal Infrastructure Investment Initiative for Conc 4 bridge renovation confirmed at \$ 1,597,622.
- 4 **Autres revenus - diminution au niveau des prévisions de permis de construction pour 2014 ainsi que sous autres revenus car en 2013 nous avons vendu un bien-fonds**
Other revenues - decrease in expected building permits for 2014 and decrease in Other Revenues as in 2013 we had revenues from the sale of land
- 5 **Emprunts bancaires - portion non financée pont conc 4 - 334 992 \$; camion Tandem 225 000 \$; compacteur 385 000 \$; et pour le projet de panneaux solaires 540 000 \$**
Bank loans for unfinanced portion of the bridge Conc. 4 - \$334,992; Tandem Truck \$225,000; compactor \$385,000; and solar panel project \$ 540,000.
- 6 **Tft des réserves: 6 000 \$ pour PAC ; 28 321 \$ pour opération site d'enfouissement ; 16 730 \$ pour sablage/vernissage du plancher de la salle de Plantagenet (montant transféré à la réserve par résolution en 2013) et 167 725.94 \$ (surplus 2012) pour balancer budget. Transfert des redevances d'aménagement : 4 000 \$ pour l'étude d'aménagement ; 36 679 \$ relatif au plan de la nouvelle bibliothèque d'Alfred et 235 000 \$ pour la construction de chemins**
Tft des fonds de réserve pour les coûts reportés de 2013 de 97 500 \$ pour les clôtures ainsi que la fermeture du site d'enfouissement de Curran soit 62 000 \$
Transfer from Reserves: \$6 000 for PAC ; \$ 28,321 for landfill site operation costs; \$ 16 730 for sanding/varnishing floor of Plantagenet community Centre (amt was transferred from 2013) and finally \$ 167,725.94 to balance the 2014 budget from 2012 surplus.
Tft from Development Charges: \$4,000. towards new D.C. study; \$ 36,679 pertaining to plan costs for new library & \$ 235,000 for road
Tft Reserve Funds for costs carried over from 2013 mainly fences \$ 97,500 and Curran landfill closure costs \$62,000.

**CANTON D'ALFRED ET PLANTAGENET
TOWNSHIP OF ALFRED AND PLANTAGENET**

**IMPACT D'IMPOSITION POUR CHAQUE 100 000 \$ D'ÉVALUATION ACTUELLE D'UNE PROPRIÉTÉ RÉSIDENIELLE
TAX IMPACT ON EACH \$ 100,000 CURRENT VALUE ASSESSMENTS OF A RESIDENTIAL PROPERTY**

Description	Taux d'imposition 2013 Tax Rate	Taux d'imposition 2014 Tax Rate	Imposition 2013 Taxes	Imposition 2014 Taxes	(Dim./Dec) Aug/Inc. \$	(Dim./Dec) Aug/Inc. %
Imposition municipale	0.590221%	0.604890%	590	605	15	2.60%



TOWNSHIP OF ALFRED AND PLANTAGENET
IMPACT D'IMPOSITION PAR VALEUR MOYENNE D'UNE PROPRIÉTÉ RÉSIDENIELLE
TAX IMPACT PER AVERAGE ASSESSMENT OF A RESIDENTIAL PROPERTY
(Incidence nulle - Revenue Neutral)

Propriété Type / Property Category	Valeur courante 2013 Current Value	Taux 2013 Rates	Imposition 2013 Taxes	Valeur courante 2014 Current Value	Taux 2014 Rates	Imposition 2014 Taxes	Aug. Inc. \$
Résidentielle	\$152,885	0.589587%	901	\$158,702	0.604904%	960	59 \$

