

SOMMAIRE DU BUDGET 2015

2015 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, drainage, cimetière)

Déboursés / Expenditures Total

Budget 2014 Budget	Budget 2015 Budget	% Aug. ou (Dim.) Inc. or (Dec.)
262,401	276,394	5%
30,000	916	-97%
1,059,660	1,349,991	27%
537,084	579,037	8%
1,352,968	1,475,025	9%
29,965	45,564	52%
250,991	265,665	6%
143,510	127,066	-11%
28,526	50,909	78%
2,102,903	2,088,261	-1%
332,791	361,701	9%
1,029,587	984,269	-4%
525,998	527,710	0%
312,090	354,656	14%
109,223	107,312	-2%
71,899	63,501	-12%
8,179,596	8,657,977	6%



Operating Budget Projects Projets du budget d'opération

Adm - remplacement de la toiture	15,000 \$	Adm - roof replacement
Adm - nouveau module pour drains + mise à jour Vadim	7,000 \$	Adm - new drain module + upgrades Vadim
Adm - transfert au fonds réserve (provenant en partie de surplus 2013 et 2012)	320,095 \$	Adm - transfer to reserve funds (partly from 2013 and 2012 surplus)
Incendies - remboursement de la dette estimée pr la caserne (6 mois)	31,296 \$	Fire - debt repayment for new fire hall (6 mths)
Polices - Augmentation du service estimé 2013 versus 2014	107,484 \$	Police Services - increased costs 2013 estimates vs 2014
Nation Sud - mandat élargi à toute la municipalité	15,599 \$	South Nation - mandate now for whole Township
Règlementation - élimination d'un poste d'officier	35,000 \$	By-Law Enforcement - reduce one by-law officer
Règlementation - embauche d'un étudiant d'été	8,877 \$	By-Law Enforcement - new summer student
Règlementation - nouveau module licences de chiens	6,000 \$	By-Law Enforcement - new module for dog licensing
Mesures d'urgence - achat de "walkie-talkie"	6,000 \$	Emergency Measures - purchase of walkie-talkies
Mesures d'urgence - ajout d'une journée pr site web	15,000 \$	Emergency Measures - additional day for web site
Marina Lefaiivre- réparation de quais	19,000 \$	Lefaiivre Marina - repairs of docks
Marina Treadwell - réparation de quais	10,000 \$	Treadwell Marina - repairs of docks
Marina Wendover - réparation de quais	10,000 \$	Wendover Marina - repairs of docks
Loisirs - Treadwell remplacement de balançoire, basket-ball, e	13,000 \$	Rec Treadwell - replacement of basket-ball, swings, et
Bibliothèques - nouveau site web	8,000 \$	Libraries - new web site
Bibliothèques - maintenance de la bibliothèque Wendover	5,000 \$	Libraries - maintenance in Wendover library
Bibliothèques - durée prolongé pour étudiants d'été	5,000 \$	Libraries - extension of time for summer student

BUDGET DU FONDS CAPITAL 2015

2015 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 2014 Budget	Budget 2015 Budget	% Aug. ou (Dim.) Inc. or (Dec.)
0	6,000	100%
0	0	0%
560,000	18,892	-97%
84,000	1,172,000	1295%
0	0	0%
0	0	0%
1,500	0	-100%
0	0	0%
0	0	0%
3,073,418	778,846	-75%
0	50,000	100%
512,500	97,500	-81%
22,000	236,500	975%
78,282	42,407	-46%
1,500	1,500	0%
0	0	0%
4,333,200	2,403,645	-45%



Projets budget Capital Capital Budget Projects

Admin - tablettes pour membre du Conseil	6,000 \$	Admin - computers for members of Council
Admin - Phase II site web avec module d'accessibilité	18,892 \$	Admin - Phase II web site with accessibility component ^f
Incendies - achat d'un camion Rescue	160,000 \$	Fire - purchase of new Rescue
Incendies - achat "bunker suits"	12,000 \$	Fire - bunker suits
Incendies - nouvelle caserne Wendover	1,000,000 \$	Fire - new fire hall in Wendover
Voirie - Construction chemins et autres		Road Constructions and other works
Concession 5, Plantagenet	214,605 \$	Concession 5 Plantagenet
rue Telegraph	161,900 \$	Telegraph Road
Telegraph Crescent	76,973 \$	Telegraph Crescent
chemin Station	44,947 \$	Station Road
rue Lajoie - bordure de béton	16,569 \$	Lajoie Street curbs
nouvelle rue à Alfred vers panneaux solaires	48,792 \$	Alfred Street leading to solar panel
rue Charlebois - égouts pluviaux	169,059 \$	Charlebois St. - Storm Sewer
Lumières de rue Lefaiivre + indicateurs lumineux	18,000 \$	Street lights and illuminated indicators
1 camionnette	28,000 \$	1 pick-up
Marina - nouvelle pompe à essence	50,000 \$	Marina - new gas pump
Gestion des déchets - clôtures quartiers 1 et 3	97,500 \$	Waste Management - fences ward 1 & 3
Loisirs - installation de lumières Led	25,000 \$	Rec - installation of Led lights
Loisirs - nouvelles balançoires à Alfred	15,000 \$	Rec - new swings in Alfred
Loisirs - structure de jeux à Lefaiivre	40,000 \$	Rec - play structure in Lefaiivre
Loisirs - structure de jeux à Plantagenet	21,000 \$	Rec - play structure in Plantagenet
Loisirs - jeux d'eau à Wendover	135,500 \$	Rec - splash pad in Wendover
Bibliothèques - Achats de livres	42,407	Libraries - books
Aménagement - Achat d'un ordinateur	1,500 \$	Planning - purchase of one computer
	2,403,644 \$	

SOMMAIRE DU BUDGET 2015

2015 BUDGET SUMMARY



REVENUS PAR CATÉGORIE

REVENUES BY CATEGORY

	Budget 2014 Budget	Budget 2015 Budget	% Aug. ou (Dim.) Inc. or (Dec.)
Imposition / Taxation	4,883,294	5,520,821	13%
Autres revenus d'imposition / Other tax revenues	723,759	770,039	6%
Revenus d'investissements / Interest revenues	31,860	29,697	-7%
Octrois / Grants	3,614,134	2,083,143	-42%
Autres revenus / Other revenues	1,112,569	1,094,902	-2%
Emprunt / Bank loans	1,484,992	860,744	-42%
Transfert de réserves / Transfer from Reserves	653,956	538,161	-18%
Surplus Library 2013 & 2014	8,233	36,203	340%
Surplus General / Général 2013 & 2014		230,058	100%
Moins Pont 2014 non financé / Less Unfinanced 2014 Bridge		-102,145	
Total des revenus / Total Revenues	12,512,797	11,061,622	-12%

Notes

1. Augmentation de 3 % du taux de 2014 ou / 3 % increase of 2014 tax rate or augmentation de 7.22% avec incidence nulle / 7.22 % revenue neutral tax increase

Revenues 2015 Budget

Imposition - augmentation de 2.97 % du taux de 2014 soit 6.70 % avec incidence nulle
Taxation - increase of 2.97 % of 2014 tax rate or 6.70 % revenue neutral

Autre revenus d'imposition - augmentation des charges pour la collecte d'ordures/recyclage de 115 \$ à 120 \$
Other tax revenues - increase of fees for waste/recycling collection from \$ 115 to \$ 120

Octrois - Réduction de 33 000 \$ du Fonds de partenariat avec les municipalités
En 2014, nous avons une subvention sous le programme Initiative d'investissement dans l'infrastructure municipale pour la réfection du pont de la concession 4 - 1 597 622 \$
Grants - Reduction of \$ 33,000 of the Ontario Municipal Partnership Fund
In 2015, we had a Grant under the Municipal Infrastructure Investment Initiative for Conc 4 bridge rehabilitation of \$ 1,597,622.

Autres revenus - diminution au niveau des prévisions de permis de construction et des infractions provinciales pour refléter la tendance de 2014
Other revenues - decrease in expected building permits for 2015 and for Provincial infractions to reflect 2014 actual revenues

Emprunts bancaires - en 2014 nous avons le financement pour un camion Tandem, un compacteur, le pont et des projets énergétique (aucun emprunt n'a été fait pour les 2 derniers items). Le montant de 860 744 \$ cette année est pour le financement d'une nouvelle caserne à Wendover.
Bank loans in 2014 budget included the financing of the Conc 4 bridge, one Tandem Truck, one compactor and energy projects. No loans were made for bridge or energy projects. The amount of 860 744 this year is for the financing of the firehall in Wendover.

Tft des réserves: (2014 PAC, opération site d'enfouissement, sablage/vernissage du plancher de la salle de Plantagenet et surplus 2012. Transfert des redevances d'aménagement : l'étude d'aménagement ; plan de la nouvelle bibliothèque d'Alfred et construction de chemin Pour 2015, plusieurs attributions des fonds réserves soit des redevances pour les chemins (50 000); marina pompe (53,965); camion Rescue (75,600); caserne Wendover (139 256) et jeux d'eau (80 040) et autres fonds pour clôtures (97 500) et structures de jeux (39 500) puis pour PAC (2 000)

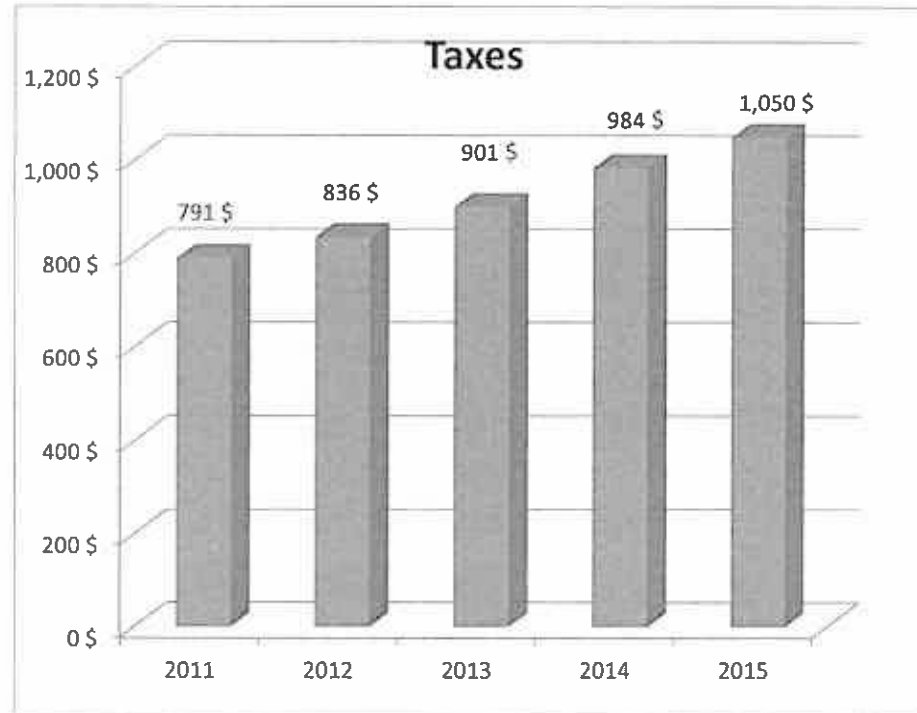
Transfer from Reserves 2014: for PAC, landfill site operation costs, sanding/varnishing floor of Plantagenet CC, and 2012 surplus. Transfer from DC new study, costs for new library, and road construction. Other Reserve Funds fences and landfill closure costs
For 2015, transfers include DC for (50 000) roads, pump at marina (53 965); Fire Rescue (75 600), new Wendover Fire hall (139 256) Wendover Splash Pad (80 040) and other Funds fences (97 500); play structures (39 500) and PAC (2 000)

Surplus 2014 est un estimé seulement non vérifié - 2014 surplus is an unaudited estimate only

TOWNSHIP OF ALFRED AND PLANTAGENET
IMPACT D'IMPOSITION PAR VALEUR MOYENNE D'UNE PROPRIÉTÉ RÉSIDENIELLE
TAX IMPACT PER AVERAGE ASSESSMENT OF A RESIDENTIAL PROPERTY

Propriété Type / Property Category	Valeur courante 2014 Current Value	Taux 2014 Rates	Imposition 2014 Taxes	Valeur courante 2015 Current Value	Taux 2015 Rates	Imposition 2015 Taxes	Aug. Inc. \$
---------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------------	--	-----------------------	-----------------------------	--------------------

Résidentielle	\$162,644	0.604904%	984	\$168,555	0.623076%	1050	66 \$
---------------	-----------	-----------	-----	-----------	-----------	------	-------



Note : Avec incidence nulle, le pourcentage d'augmentation est de 7.22%
Revenue neutral percentage increase is 7.22 %

**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 2014 Tax Rate	Taux d'imposition 2015 Tax Rate	Imposition 2014 Taxes	Imposition 2015 Taxes	(Dim./Dec) Aug/Inc. \$	(Dim./Dec) Aug/Inc. %
Imposition municipale	0.604904%	0.623076%	605	623	18	3.00%

