

SOMMAIRE DU BUDGET 2017

2017 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)

Débourrés / Expenditures Total

Budget 2016 Budget	Budget 2017 Budget	% Aug. ou (Dim.) Inc. or (Dec.)
262,909	259,871	-1%
1,145	1,145	0%
1,124,166	1,383,568	23%
662,164	653,611	-1%
1,499,195	1,537,001	3%
57,989	67,772	17%
273,551	320,832	17%
145,214	152,615	5%
38,753	40,311	4%
2,306,494	2,547,010	10%
337,860	372,786	10%
901,552	931,362	3%
749,077	867,225	16%
321,193	335,947	5%
133,582	207,475	55%
77,314	110,199	43%
8,892,158	9,788,730	10%

BUDGET DU FONDS CAPITAL 2017

2017 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 2016 Budget	Budget 2017 Budget	% Aug. ou (Dim.) Inc. or (Dec.)
0	0	0%
0	0	0%
154,250	500,000	224%
224,200	63,000	-72%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
1,114,933	1,628,062	46%
113,000	110,000	-3%
108,750	88,750	-18%
122,000	90,000	-26%
53,580	47,350	-12%
0	0	0%
0	0	0%
1,890,713	2,527,162	34%

SOMMAIRE DU BUDGET 2017

2017 BUDGET SUMMARY



REVENUS PAR CATÉGORIE REVENUES BY CATEGORY

Imposition / Taxation	6,676,942	6,984,363	5%
Revenus d'investissements / Interest revenues	30,000	25,000	-17%
Octrois / Grants	2,666,650	3,250,234	22%
Autres revenus / Other revenues	1,093,136	1,022,918	-6%
Emprunt / Bank loans	0	750,000	100%
Transfert de réserves / Transfer from Reserves	317,143	72,027	-77%
Surplus Library 2015	0	20,363	100%
Surplus General / Général 2015	0	190,987	100%
	0		
Total des revenus / Total Revenues	10,783,871	12,315,892	14%

Budget 2016 Budget	Budget 2017 Budget	Aug. ou (Dim.) Inc. or (Dec.)
6,676,942	6,984,363	5%
30,000	25,000	-17%
2,666,650	3,250,234	22%
1,093,136	1,022,918	-6%
0	750,000	100%
317,143	72,027	-77%
0	20,363	100%
0	190,987	100%
0		
10,783,871	12,315,892	14%

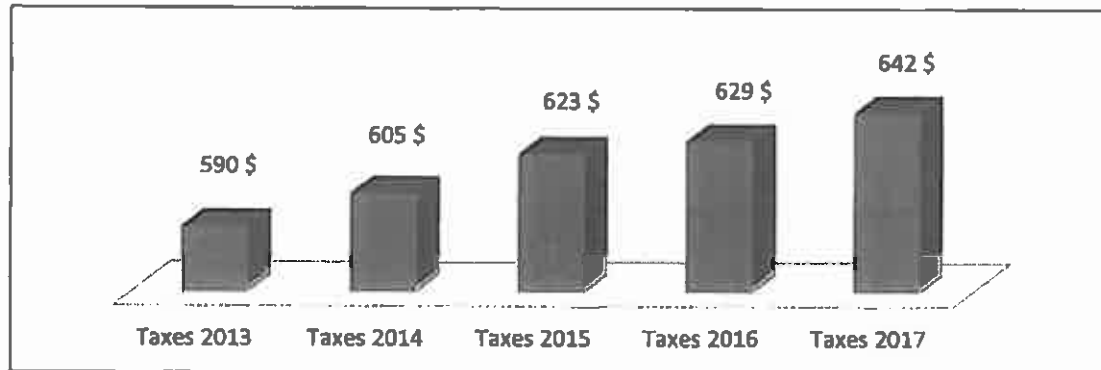
Notes

1. *Augmentation de 2 % du taux de 2016 ou / 2 % increase of 2016 tax rate or augmentation d'ensemble de 4.50% avec incidence nulle / 4.50 % overall revenue neutral tax increase*

**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**

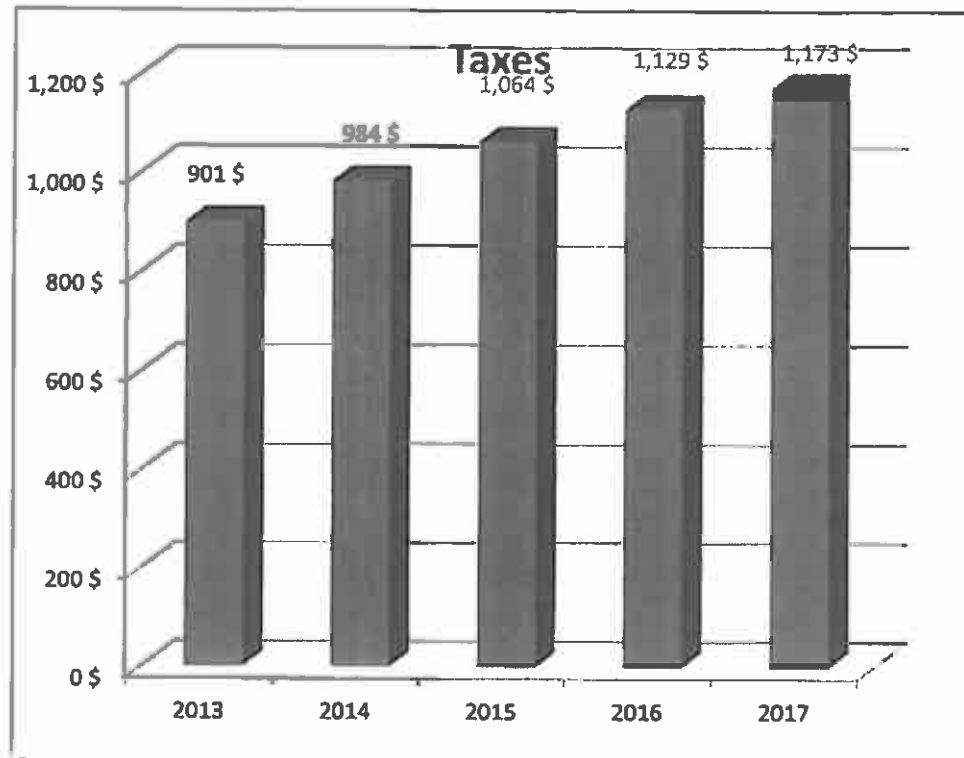
Description	Faux d'imposition 2016 Tax Rate	Faux d'imposition 2017 Tax Rate	Imposition 2016 Taxes	Imposition 2017 Taxes	(Dim./Dec) Aug/Inc. \$	(Dim./Dec) Aug/Inc. %
Imposition municipale	0.629123%	0.641706%	629	642	13	2.00%



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 2016 Current Value	Taux 2016 Rates	Imposition 2017 Taxes	Valeur courante 2017 Current Value	Taux 2017 Rates	Imposition 2017 Taxes	Aug. Inc. \$
---------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------------	--	-----------------------	-----------------------------	--------------------

Résidentielle	\$179,423	0.629123%	1129	\$182,722	0.641706%	\$ 1,173	\$ 44
---------------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	----------	-------



Note : Avec incidence nulle, dans l'ensemble le pourcentage d'augmentation est de 4.50%
Overall Revenue neutral percentage increase is 4.50 %

BUDGET AQUEDUC ALFRED ET PLANTAGENET - 2017 - BUDGET FOR WATERWORKS

ALFRED/LEFAIVRE PLANTAGENET WENDOVER

Dépenses d'opérations

Operational expenses

Contrat OCWA (Opération usine)	\$318,970.00	\$148,693.00	\$166,670.00	OCWA (plant operating charges)
Contrat OCWA (Distribution et lecture)	\$56,800.00	\$57,297.00	\$0.00	OCWA (water distribution costs & meters)
rémunération membres du comité	\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	Committee members' remuneration
Matériaux, fournitures, utilités, loyer et frais financiers	\$278,626.00	\$15,904.00	\$126,970.00	Materials, supplies, services, rents, and financial expenses
Transfert Fonds de résevc	\$66,886.00	\$0.00	\$40,439.00	Transfer to reserve fund
Remboursement dette	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Debt reimbursement
Dépenses de nature capitale	\$98,033.00	\$0.00	\$3,000.00	Capital expenses

Total

\$820,315.00 \$223,394.00 \$337,079.00

Total

Revenus

Revenues

Octroi -SCI	-\$53,462.00	\$0.00	\$0.00	Grant - SCI (capital)
Octroi - Energie	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Grant - Energy Audit
Intérêts	-\$3,291.00	-\$1,700.00	-\$3,000.00	Interest
Redevances	-\$300.00	\$0.00	-\$14,508.00	Charges
Revenus divers	-\$9,000.00	\$0.00	-\$13,912.00	Misc revenues
Emprunt	-\$224,425.00			
Autres revenus (Nation & Plantagenet)	-\$252,387.00	-\$892.00		Other revenues (Nation & Plantagenet)
Transfert de la réserve & fonds réserve	\$0.00	-\$61,412.00	\$0.00	Transfer from reserve & reserve funds
	<u>-\$542,865.00</u>	<u>-\$64,004.00</u>	<u>-\$31,420.00</u>	

Déficit (surplus) année précédente \$95,644.00 \$29,391.00 Deficit (surplus) prior year

Non financé \$179,854.00

Montant à percevoir des usagers -\$457,304.00 -\$255,034.00 -\$335,050.00 Amount to collect from users

d'unités commerciales et résidentielles

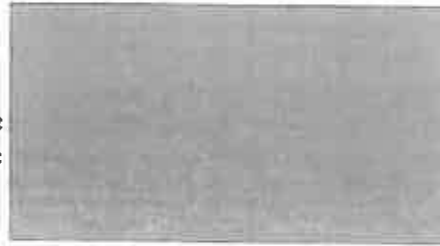
1283 521 710

^{of units} units, commercial & residential

Aqueduc d'Alfred/Lefaiivre Water

basé sur une consommation de 240 m3 par année (moyenne pour une famille de 4) le taux fixe 226,80 \$ (216 \$ en 2016) + 202 \$ de consommation (192 \$ en 2016) = 429 \$

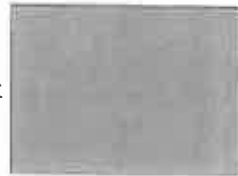
taux fixe + 0,84 \$
taux par mètre cube
flat fee + \$0.84 rate
per cubic metre



based on annual consumption of 240 c.m. for a family of 4, water will be a fixed cost of \$ 226.80 (\$ 216 in 2016) + \$ 202 for water consumption (192 \$ in 2016) for a total of \$ 429

Aqueduc Plantagenet Water

basé sur une consommation de 240 m3 par année (moyenne pour une famille de 4) le taux fixe 154 \$ (135 \$ en 2016) + 442.\$ de consommation (398 \$ en 2016) = 596 \$



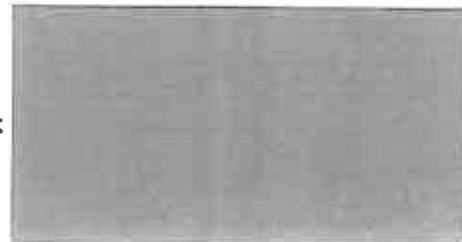
taux fixe + 1,84
taux par mètre cube
flat fee + 1.84 rate
per cubic metre



based on annual consumption of 240 c.m. for a family of 4, water will be a fixed cost of \$154 (135 \$ in 2016) + \$ 442 for water consumption (398 \$ in 2016) for a total of \$ 596

Aqueduc Wendover Water

basé sur une consommation de 240 m3 par année (moyenne pour une famille de 4) le taux fixe de 300 \$ (285 \$ en 2016) + 312 \$ de consommation (290 \$ en 2016) = 612 \$



taux fixe + 1,30
taux par mètre cube
flat fee + 1.30 rate
per cubic metre

based on annual consumption of 240 c.m. for a family of 4, water will be a fixed cost of \$ 300 (\$ 285 in 2016) + \$ 312 for water consumption (\$ 290 in 2016) for a total of \$ 612.

5%

14.00%

4.90%

BUDGET ÉGOUTS ALFRED ET PLANTAGENET - 2017 - BUDGET FOR SEWER OPERATIONS

	ALFRED	PLANTAGENET	WENDOVER	
Dépenses d'opérations				Operational expenses
Contrat OCWA	\$45,667.00	\$63,409.00	\$162,740.00	OCWA operating charges
Matériaux, fournitures, utilités, loyer et frais financiers	\$66,425.00	\$56,815.00	\$176,900.00	Materials, supplies, services, rents, and financial expenses
Remboursement de la dette	\$0.00	\$0.00	\$189,627.00	Loan repayments
Transfert Fonds de réserve	\$108,160.00	\$49,908.00	\$149,253.00	Transfer to reserve fund
Dépenses de nature capitale	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Capital expenses
Total	\$220,252.00	\$170,132.00	\$678,520.00	Total
Revenus				Revenues
Octroi - Energie	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Grant - Energy Audit
Intérêts	-\$1,500.00	-\$1,700.00	-\$3,000.00	Interest
Redevances	\$0.00	\$0.00	-\$24,249.00	Charges
Autres revenus	-\$6,867.00	\$0.00	-\$400.00	Other revenues
Transfert Fonds de réserve redevance d'égouts			-\$189,627.00	Transfer from Res. Fund Sewer Charges
Transfert fonds réserve ou réserve	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Transfer from reserve or reserve fund
	-\$8,367.00	-\$1,700.00	-\$217,276.00	
Déficit (surplus) année précédente	\$0.00	\$0.00	\$53,089.00	Deficit (surplus) prior year
Montant à percevoir des usagers	-\$211,885.00	-\$168,432.00	-\$408,751.00	Amount to collect from users
# d'unités commerciales et résidentielles équivalentes	779	484	675	# of equivalent units, commercial & residential
205 unités équivalentes commerciales. 574 unités résidentielles	264.64 \$ fixe .05 taux consommation	[REDACTED]	[REDACTED]	205 equivalent commercial units @ 264.57 574 residential units @ \$ 264.57
taux par unité résidentielle et commerciale	[REDACTED]	293.72 \$ fixe .32 taux consommation	[REDACTED]	rate per residential and commercial unit
taux par unité résidentielle et commerciale	[REDACTED]	[REDACTED]	423.12 \$ fixe 1.35 taux consommation	rate per residential and commercial unit
	Augmentation 2.7% de l'ensemble - Overall Increase of 2.7%	Augmentation 2.7% du taux fixe - Increase of 2.7% of flat rate	Augmentation 2.7% du taux fixe - Increase of 2.7% of flat rate	