



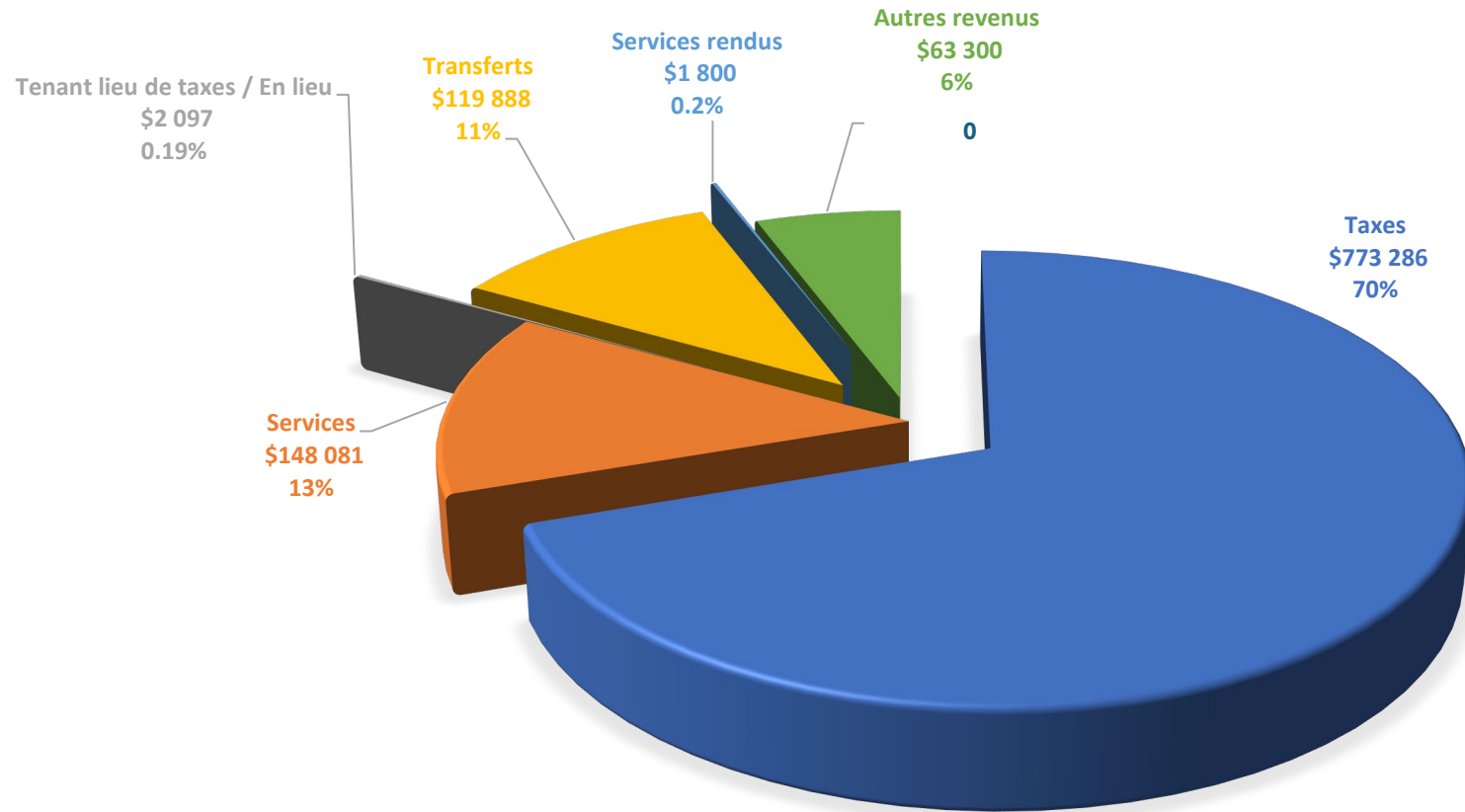
BUDGET 2025 ET PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2025-2026-2027

Document explicatif

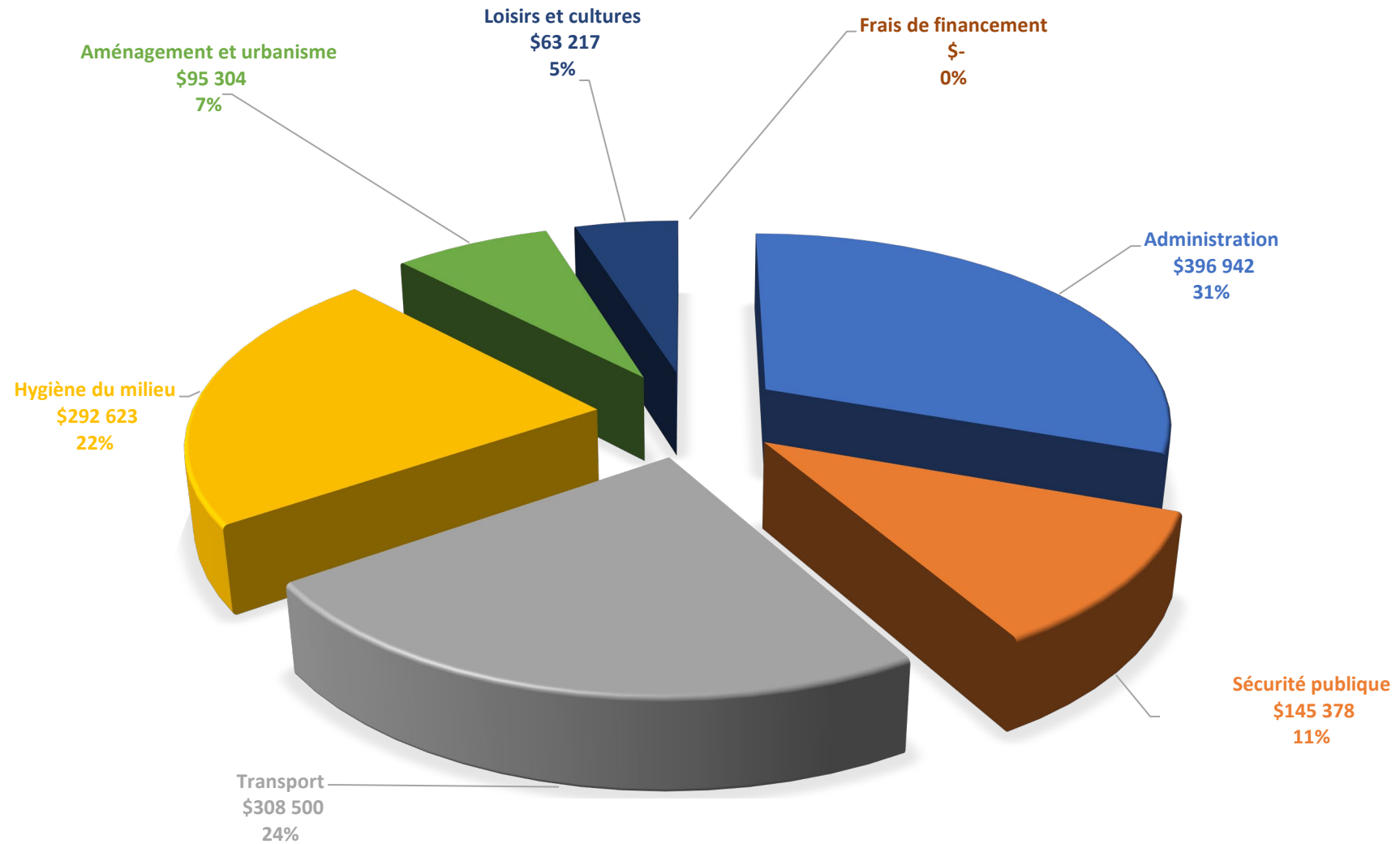
VILLAGE D'ABERCORN
PRÉVISIONS BUDGÉAIRES
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2025

| | 2025 | 2024 | Augmentation (%) | Augmentation \$ |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| Revenus | | | | |
| Taxes | 773 286 \$ | 664 034 \$ | 16% | 109 252 \$ |
| Services | 148 081 \$ | 128 718 \$ | 15% | 19 363 \$ |
| Tenant lieu de taxes | 2 097 \$ | 2 097 \$ | 0% | - \$ |
| Transferts | 119 888 \$ | 163 621 \$ | -27% | -43 733 \$ |
| Services rendus | 1 800 \$ | 1 350 \$ | 33% | 450 \$ |
| Autres revenus | 63 300 \$ | 84 955 \$ | -25% | -21 655 \$ |
| | 1 108 452 \$ | 1 044 775 \$ | 6% | 63 677 \$ |
| Charges | | | | |
| Administration | 396 942 \$ | 344 452 \$ | 15% | 52 490 \$ |
| Sécurité publique | 145 378 \$ | 148 932 \$ | -2% | -3 554 \$ |
| Transport | 308 500 \$ | 280 702 \$ | 10% | 27 798 \$ |
| Hygiène du milieu | 292 623 \$ | 143 931 \$ | 103% | 148 692 \$ |
| Aménagement et urbanisme | 95 304 \$ | 77 322 \$ | 23% | 17 982 \$ |
| Loisirs et culture | 63 217 \$ | 140 740 \$ | -55% | -77 523 \$ |
| Frais de financement | - \$ | 1 000 \$ | -100% | -1 000 \$ |
| | 1 301 964 \$ | 1 137 079 \$ | 15% | 164 885 \$ |
| Excédent (déficit) avant conciliation | -193 512 \$ | -92 304 \$ | 110% | -101 208 \$ |
| | | | | - \$ |
| Conciliation à des fins fiscales | | | | - \$ |
| Amortissement | 146 500 \$ | - \$ | N/A | 146 500 \$ |
| Remboursement de capital sur la dette à long terme | - \$ | - \$ | 0% | - \$ |
| Affectations | | | | - \$ |
| Activités d'investissement | -139 500 \$ | - \$ | N/A | -139 500 \$ |
| Excédent de fonctionnement accumulé non affecté | 123 012 \$ | 92 304 \$ | 33% | 30 708 \$ |
| Excédent de fonctionnement accumulé affecté | | | | |
| Fonds Parcs & Terrains de jeux | - \$ | | 0% | - \$ |
| Fonds des Carrières & sablière | | - \$ | | - \$ |
| Fonds de roulement | 60 000 \$ | - \$ | | 60 000 \$ |
| Élections | 3 500 \$ | | 0% | 3 500 \$ |
| Excédent (déficit) à des fins fiscales | - \$ | - \$ | | |

REVENUS



CHARGES



VILLAGE D'ABERCORN
SIMULATION BUDGÉTAIRE
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2025

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> | <u>Augmentation (%)</u> | <u>Augmentation \$</u> |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| Résidence 500 000 \$ avec services | | | | |
| Taxes foncières (0,505\$/100\$) | 2 525 \$ | 2 205 \$ | 15% | 320 \$ |
| Aqueduc | 268 \$ | 268 \$ | 0% | - \$ |
| Égouts | 502 \$ | 502 \$ | 0% | - \$ |
| Matières résiduelles | 158 \$ | 158 \$ | 0% | - \$ |
| Écocentre | 37 \$ | - \$ | N/A | 37 \$ |
| | 3 490 \$ | 3 133 \$ | 11% | 357 \$ |
| Résidence 500 000 \$ sans services | | | | |
| Taxes foncières (0,505\$/100\$) | 2 525 \$ | 2 205 \$ | 15% | 320 \$ |
| Vidange fosse | - \$ | - \$ | | |
| Matières résiduelles | 158 \$ | 158 \$ | 0% | - \$ |
| Écocentre | 37 \$ | - \$ | N/A | 37 \$ |
| | 2 720 \$ | 2 363 \$ | 15% | 357 \$ |

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2025-2026-2027

| <u>DÉPENSES</u> | | <u>2025</u> | <u>2026</u> | <u>2027</u> | <u>TOTAL</u> |
|--|-------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Administration | | | | | |
| Hôtel de Ville - Remplacement du réservoir d'huile | 4 | 5 000 \$ | | | 5 000 \$ |
| Hôtel de Ville - Borne de recharge | 1 | | 15 000 \$ | | 15 000 \$ |
| Hôtel de Ville - Rénovations | | | 10 000 \$ | | 10 000 \$ |
| | | 5 000 \$ | 25 000 \$ | | 30 000 \$ |
| Sécurité civile | | | | | |
| Ajout d'une borne sèche | 4 | | 25 000 \$ | | 25 000 \$ |
| | | | 25 000 \$ | | 25 000 \$ |
| Transport | | | | | |
| Rénovation garage municipal | 4 | 5 000 \$ | | | 5 000 \$ |
| Réfection chemin Pinacle - PAVL | 1-2-4 | 15 000 \$ | 600 000 \$ | | 615 000 \$ |
| Chemins municipaux - Améliorations | 3-4-5 | 100 000 \$ | 40 000 \$ | 40 000 \$ | 180 000 \$ |
| Passages à niveau - Amélioration de la sécurité | 1 | | 10 000 \$ | 10 000 \$ | 20 000 \$ |
| Rue Thibault - Amélioration de la sécurité | 1 | | 10 000 \$ | | 10 000 \$ |
| | | 120 000 \$ | 660 000 \$ | 50 000 \$ | 830 000 \$ |
| Hygiène du milieu | | | | | |
| Puits - Génératrice | 1 | 20 000 \$ | | | 20 000 \$ |
| d'intervention | 1 | 50 000 \$ | | | 50 000 \$ |
| Réservoir d'eau potable - Améliorations | 1-2 | | | 25 000 \$ | 25 000 \$ |
| Eau potable - Eaux usées et chaussés - Réfection | 1-2 | | | 1 000 000 \$ | 1 000 000 \$ |
| | | 70 000 \$ | | 1 025 000 \$ | 1 095 000 \$ |
| Loisirs & Culture | | | | | |
| Pickeball | 1-4 | 75 000 \$ | | | 75 000 \$ |
| Sentiers municipaux | 1-4 | - \$ | 29 000 \$ | | 29 000 \$ |
| | | 75 000 \$ | 29 000 \$ | | 104 000 \$ |
| TOTAL DÉPENSES | | 270 000 \$ | 739 000 \$ | 1 075 000 \$ | 2 084 000 \$ |
| FINANCEMENT | | | | | |
| | | <u>2025</u> | <u>2026</u> | <u>2027</u> | <u>TOTAL</u> |
| Subvention | 1 | 130 500 \$ | 467 900 \$ | 973 750 \$ | 1 572 150 \$ |
| Règlement d'emprunt | 2 | - \$ | 180 000 \$ | 51 250 \$ | 231 250 \$ |
| Fonds de roulement | 3 | 60 000 \$ | - \$ | - \$ | 60 000 \$ |
| Fonds général | 4 | 59 500 \$ | 71 100 \$ | 30 000 \$ | 160 600 \$ |
| Fonds réservés | 5 | 20 000 \$ | 20 000 \$ | 20 000 \$ | 60 000 \$ |
| TOTAL FINANCEMENT | | 270 000 \$ | 739 000 \$ | 1 075 000 \$ | 2 084 000 \$ |