

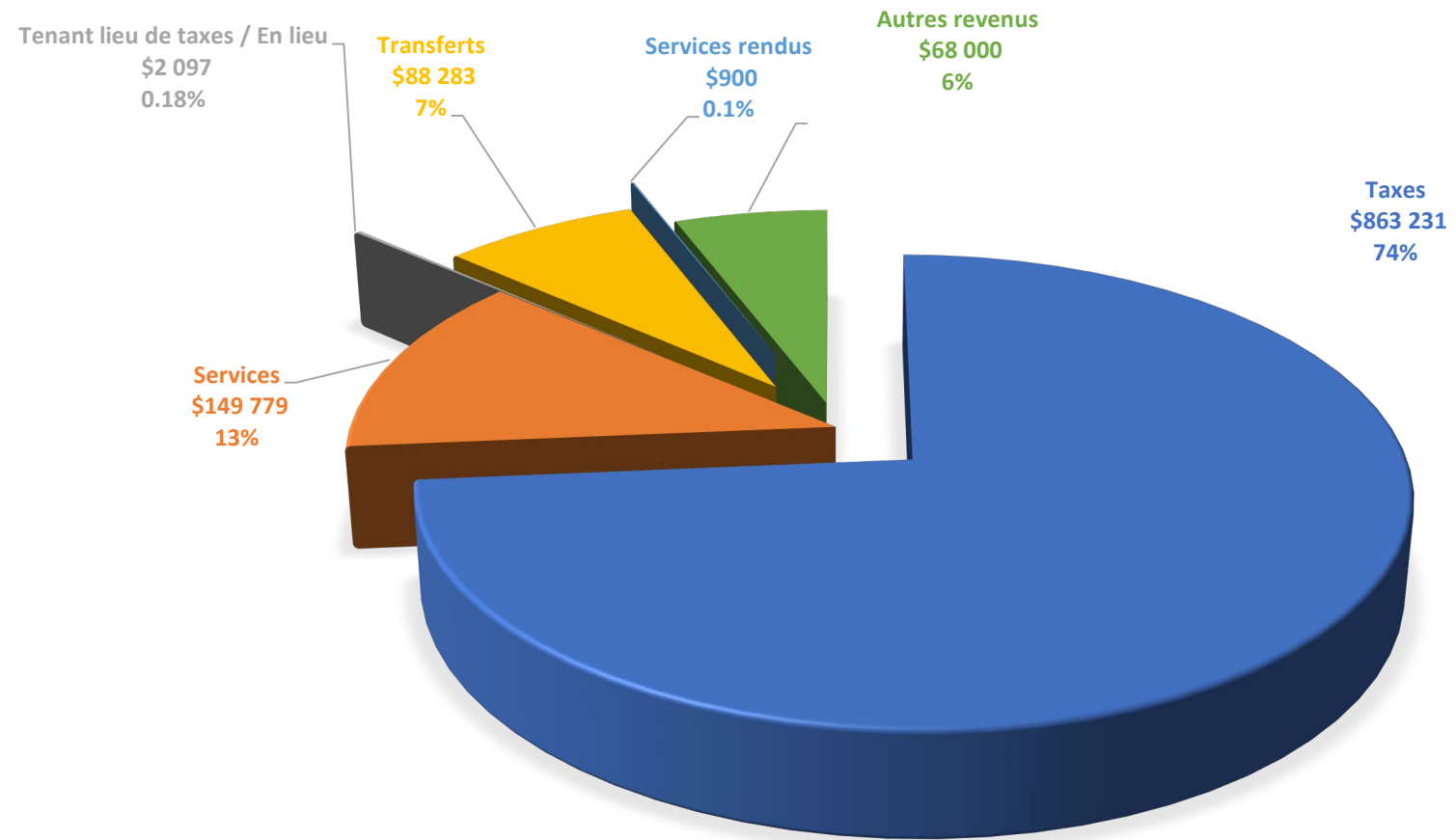


# BUDGET 2026 ET PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2026-2027-2028

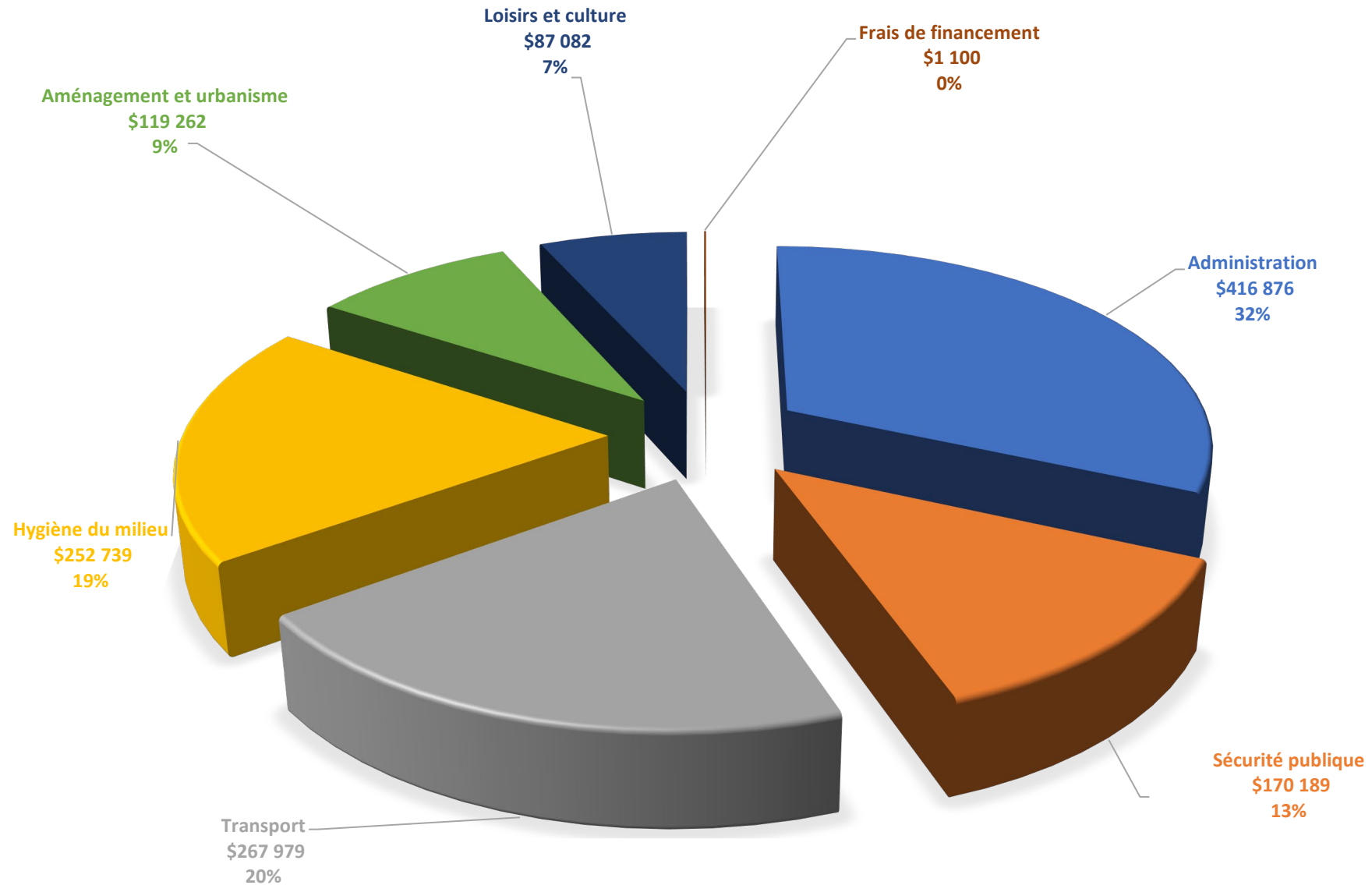
DOCUMENT EXPLICATIF

| VILLAGE D'ABERCORN                                 |  |              |  |              |  |                  |                 |
|----------------------------------------------------|--|--------------|--|--------------|--|------------------|-----------------|
| PRÉVISIONS BUDGÉAIRES                              |  |              |  |              |  |                  |                 |
| POUR L'EXERCICE FINANCIER 2026                     |  |              |  |              |  |                  |                 |
|                                                    |  |              |  |              |  |                  |                 |
| Revenus                                            |  | 2026         |  | 2025         |  | Augmentation (%) | Augmentation \$ |
| Taxes                                              |  | 863 231 \$   |  | 773 286 \$   |  | 12%              | 89 945 \$       |
| Services                                           |  | 149 779 \$   |  | 148 081 \$   |  | 1%               | 1 698 \$        |
| Tenant lieu de taxes                               |  | 2 097 \$     |  | 2 097 \$     |  | 0%               | - \$            |
| Transferts                                         |  | 88 283 \$    |  | 119 888 \$   |  | -26%             | -31 605 \$      |
| Services rendus                                    |  | 900 \$       |  | 1 800 \$     |  | -50%             | -900 \$         |
| Autres revenus                                     |  | 68 000 \$    |  | 63 300 \$    |  | 7%               | 4 700 \$        |
|                                                    |  | 1 172 290 \$ |  | 1 108 452 \$ |  | 6%               | 63 838 \$       |
|                                                    |  |              |  |              |  |                  |                 |
| Charges                                            |  |              |  |              |  |                  |                 |
| Administration                                     |  | 416 876 \$   |  | 396 942 \$   |  | 5%               | 19 934 \$       |
| Sécurité publique                                  |  | 170 189 \$   |  | 145 378 \$   |  | 17%              | 24 811 \$       |
| Transport                                          |  | 267 979 \$   |  | 308 500 \$   |  | -13%             | -40 521 \$      |
| Hygiène du milieu                                  |  | 252 739 \$   |  | 292 623 \$   |  | -14%             | -39 884 \$      |
| Aménagement et urbanisme                           |  | 119 262 \$   |  | 95 304 \$    |  | 25%              | 23 958 \$       |
| Loisirs et culture                                 |  | 87 082 \$    |  | 63 217 \$    |  | 38%              | 23 865 \$       |
| Frais de financement                               |  | 1 100 \$     |  | - \$         |  | N/A              | 1 100 \$        |
|                                                    |  | 1 315 227 \$ |  | 1 301 964 \$ |  | 1%               | 13 263 \$       |
|                                                    |  |              |  |              |  |                  |                 |
| Excédent (déficit) avant conciliation              |  | -142 937 \$  |  | -193 512 \$  |  | -26%             | 50 575 \$       |
|                                                    |  |              |  |              |  |                  | - \$            |
| Conciliation à des fins fiscales                   |  |              |  |              |  |                  | - \$            |
| Amortissement                                      |  | 152 300 \$   |  | 146 500 \$   |  | N/A              | 5 800 \$        |
| Remboursement de capital sur la dette à long terme |  | - \$         |  | - \$         |  | 0%               | - \$            |
| Affectations                                       |  |              |  |              |  |                  | - \$            |
| Activités d'investissement                         |  | -228 600 \$  |  | -139 500 \$  |  | N/A              | -89 100 \$      |
| Excédent de fonctionnement accumulé non affecté    |  | 56 237 \$    |  | 123 012 \$   |  | -54%             | -66 775 \$      |
| Excédent de fonctionnement accumulé affecté        |  |              |  |              |  |                  |                 |
| Fonds Parcs & Terrains de jeux                     |  | - \$         |  |              |  | 0%               | - \$            |
| Fonds des Carrières & sablière                     |  | 20 000 \$    |  | 63 500 \$    |  |                  | -43 500 \$      |
| Fonds de roulement                                 |  | 143 000 \$   |  | - \$         |  |                  | 143 000 \$      |
| Élections                                          |  | - \$         |  |              |  | 0%               | - \$            |
| Excédent (déficit) à des fins fiscales             |  | - \$         |  | - \$         |  |                  |                 |

# REVENUS



# CHARGES



| VILLAGE D'ABERCORN                 |  |                 |  |                 |  |                         |  |                        |
|------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-------------------------|--|------------------------|
| SIMULATION BUDGÉTAIRE              |  |                 |  |                 |  |                         |  |                        |
| POUR L'EXERCICE FINANCIER 2026     |  |                 |  |                 |  |                         |  |                        |
|                                    |  |                 |  |                 |  |                         |  |                        |
| Résidence 500 000 \$ avec services |  | <u>2026</u>     |  | <u>2025</u>     |  | <u>Augmentation (%)</u> |  | <u>Augmentation \$</u> |
| Taxes foncières (0,55\$/100\$)     |  | 2 750 \$        |  | 2 525 \$        |  | 9%                      |  | 225 \$                 |
| Aqueduc                            |  | 276 \$          |  | 268 \$          |  | 3%                      |  | 8 \$                   |
| Égouts                             |  | 517 \$          |  | 502 \$          |  | 3%                      |  | 15 \$                  |
| Matières résiduelles               |  | 125 \$          |  | 158 \$          |  | -21%                    |  | -33 \$                 |
| Écocentre                          |  | 45 \$           |  | 37 \$           |  | 22%                     |  | 8 \$                   |
| Loisirs et culture                 |  | 50 \$           |  | - \$            |  | N/A                     |  | 50 \$                  |
|                                    |  | <b>3 763 \$</b> |  | <b>3 490 \$</b> |  | <b>8%</b>               |  | <b>273 \$</b>          |
|                                    |  |                 |  |                 |  |                         |  |                        |
| Résidence 500 000 \$ sans services |  |                 |  |                 |  |                         |  |                        |
| Taxes foncières (0,55\$/100\$)     |  | 2 750 \$        |  | 2 525 \$        |  | 9%                      |  | 225 \$                 |
| Vidange fosse                      |  | - \$            |  | - \$            |  | N/A                     |  |                        |
| Matières résiduelles               |  | 125 \$          |  | 158 \$          |  | -21%                    |  | -33 \$                 |
| Écocentre                          |  | 45 \$           |  | 37 \$           |  | 22%                     |  | 8 \$                   |
| Loisirs et culture                 |  | 50 \$           |  | - \$            |  | N/A                     |  | 50 \$                  |
|                                    |  | <b>2 970 \$</b> |  | <b>2 720 \$</b> |  | <b>9%</b>               |  | <b>250 \$</b>          |

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2025-2026-2027

| <u>DÉPENSES</u>                                   |       | <u>2026</u>         | <u>2027</u>       | <u>2028</u>         | <u>TOTAL</u>        |
|---------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Administration</b>                             |       |                     |                   |                     |                     |
| Hôtel de Ville - Système de chauffage             | 1     | 5 000 \$            |                   |                     | 5 000 \$            |
| Hôtel de Ville - Borne de recharge                | 1     |                     | 15 000 \$         |                     | 15 000 \$           |
| Hôtel de Ville - Rénovations                      | 1     | 5 000 \$            | 60 000 \$         |                     | 65 000 \$           |
|                                                   |       | 10 000 \$           | 75 000 \$         |                     | 85 000 \$           |
| <b>Sécurité civile</b>                            |       |                     |                   |                     |                     |
| Ajout d'une borne sèche                           | 4     |                     | 25 000 \$         |                     | 25 000 \$           |
|                                                   |       |                     | 25 000 \$         |                     | 25 000 \$           |
| <b>Transport</b>                                  |       |                     |                   |                     |                     |
| Garage municipal - Rénovations                    | 1     | 5 000 \$            |                   |                     | 5 000 \$            |
| Chemin Kindalane - Réfection                      | 1     | 400 000 \$          |                   |                     |                     |
| Chemin Claybank - Réfection                       | 1-3   | 276 000 \$          |                   |                     |                     |
| Chemin Pinnacle - Réfection                       | 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 \$           |
|                                                   |       | 796 000 \$          | 660 000 \$        | 50 000 \$           | 1 506 000 \$        |
| <b>Hygiène du milieu</b>                          |       |                     |                   |                     |                     |
| Puits - Génératrice                               | 1     | 20 000 \$           |                   |                     | 20 000 \$           |
| Eau potable - Nouveau bâtiment et 2e puits        | 1-2   |                     |                   | 500 000 \$          |                     |
| d'intervention                                    | 1     | 50 000 \$           |                   |                     | 50 000 \$           |
| Eau potable - Réservoir - Améliorations           | 1-2   |                     |                   | 25 000 \$           | 25 000 \$           |
| Eau potable - Eaux usées et chaussées - Réfection | 1-2   |                     |                   | 1 000 000 \$        | 1 000 000 \$        |
|                                                   |       | 70 000 \$           |                   | 1 525 000 \$        | 1 595 000 \$        |
| <b>Loisirs &amp; Culture</b>                      |       |                     |                   |                     |                     |
| Parc Thomas & Elizabeth Shepard - Surfaces de jeu | 1-4   | 95 000 \$           |                   |                     | 95 000 \$           |
| Sentiers municipaux                               | 1-4   | 29 000 \$           |                   |                     | 29 000 \$           |
|                                                   |       | 124 000 \$          | - \$              |                     | 124 000 \$          |
| <b>TOTAL DÉPENSES</b>                             |       | <b>1 000 000 \$</b> | <b>760 000 \$</b> | <b>1 575 000 \$</b> | <b>3 335 000 \$</b> |
|                                                   |       |                     |                   |                     |                     |
| <u>FINANCEMENT</u>                                |       | <u>2026</u>         | <u>2027</u>       | <u>2028</u>         | <u>TOTAL</u>        |
| Subvention                                        | 1     | 761 400 \$          | 495 000 \$        | 1 423 750 \$        | 2 680 150 \$        |
| Règlement d'emprunt                               | 2     | - \$                | 180 000 \$        | 101 250 \$          | 281 250 \$          |
| Fonds de roulement                                | 3     | 143 000 \$          | - \$              | - \$                | 143 000 \$          |
| Fonds général                                     | 4     | 75 600 \$           | 65 000 \$         | 30 000 \$           | 170 600 \$          |
| Fonds réservés                                    | 5     | 20 000 \$           | 20 000 \$         | 20 000 \$           | 60 000 \$           |
| <b>TOTAL FINANCEMENT</b>                          |       | <b>1 000 000 \$</b> | <b>760 000 \$</b> | <b>1 575 000 \$</b> | <b>3 335 000 \$</b> |