



			Écart		Explication
	Réel au 31 août 2024	Réel au 31 août 2025	\$	%	
Revenus de fonctionnement					
Quote-part autres municipalités	158 392 \$	161 516 \$	3 124 \$	1,93%	
Taxes	3 286 361 \$	3 498 782 \$	212 421 \$	6,07%	Écart prévu au budget
Compensations tenant lieu de taxes	29 229 \$	17 142 \$	(12 086) \$	S/O	Tenant lieu de taxes encaissé moins rapidement en 2025
Transfert	100 109 \$	184 876 \$	84 766 \$	45,85%	Écart prévu au budget, partage de croissance TVQ
Services rendus	40 236 \$	23 427 \$	(16 809) \$	-71,75%	Plus d'activités en début d'année 2024 et de revenus d'entraide
Imposition de droits	117 818 \$	110 665 \$	(7 154) \$	-6,46%	
Amendes et pénalités	3 123 \$	6 245 \$	3 122 \$	S/O	
Intérêts	11 098 \$	17 282 \$	6 184 \$	35,78%	
Autres revenus	3 697 \$	16 572 \$	12 875 \$	77,69%	Facturation hébergements flottants faite plus rapidement en 2025
	3 750 064 \$	4 036 506 \$	286 442 \$	7,10%	
Charges et affectations					
Administration générale	594 286 \$	721 952 \$	(127 666) \$	-17,68%	Augmentation honoraires dus au délai de comblement postes vacants
Sécurité publique	724 847 \$	707 132 \$	17 716 \$	2,51%	Délai de comblement poste chef opérations
Transport	407 824 \$	500 558 \$	(92 734) \$	-18,53%	Main d'œuvre et travaux plus importants dans le premier semestre
Hygiène du milieu	422 654 \$	391 050 \$	31 604 \$	8,08%	Moins de travaux effectués dans le premier semestre 2024
Santé et bien-être	- \$	- \$	- \$	#DIV/0!	
Aménagement, urbanisme et développement	102 874 \$	127 485 \$	(24 610) \$	-19,30%	Délai comblement début 2024, reprise des retards de dossiers en 2025
Loisirs et culture	234 747 \$	244 616 \$	(9 868) \$	-4,03%	
Frais de financement	49 444 \$	28 879 \$	20 565 \$	71,21%	Programme de revitalisation des taxes dégressif, se terminait en 2025
Conciliation et affectations:					
Produit de disposition	- \$	- \$	- \$	S/O	
Financement à long terme act. De fonct.	- \$	- \$	- \$		
Remboursement de la dette	156 400 \$	164 100 \$	(7 700) \$	-4,69%	
Affectation à l'investissement	- \$	- \$	- \$	S/O	
Excédent affecté	- \$	(55 000) \$	55 000 \$	S/O	Affectation financement travaux 2024 reportés (Réso 2025-01-018)
Affectation des fonds réservés	- \$	- \$	- \$	S/O	
Excédent à conserver pour aff. Exercice suivant	- \$	- \$	- \$	S/O	
Autres - immobilisations reclassées fin d'année	108 960 \$	(14 458) \$	123 419 \$	S/O	Reclassement en 2024 et 2025 fait en fin d'année seulement
	2 802 037 \$	2 816 313 \$	(14 275) \$	-0,51%	
Excédent de fonctionnement à des fins fiscales	948 027	1 220 193	272 167		



Municipalité de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix
État des projections au 31 août 2025 de l'exercice au 31 décembre 2025

DOCUMENT ACCESSIBLE AU PUBLIC

	Budget révisé	Projections au 31 déc.	Écart		Explication
			\$	%	
Revenus de fonctionnement					
Quote-part autres municipalités	208 716 \$	228 193 \$	19 477 \$	8,54%	Investissement du SSI réparti avec St-Valentin plus important que prévu (APRIA)
Taxes	3 490 837 \$	3 482 262 \$	(8 575) \$	-0,25%	
Compensations tenant lieu de taxes	50 128 \$	67 850 \$	17 722 \$	26,12%	Budget pour Fort Lennox sous-évalué
Transfert	225 941 \$	220 005 \$	(5 936) \$	-2,70%	
Services rendus	61 826 \$	49 727 \$	(12 099) \$	-24,33%	Méthodologie revue: les inscriptions sont payées directement aux professeurs
Imposition de droits	127 500 \$	190 665 \$	63 165 \$	33,13%	Budget conservateur concernant les droits de mutation
Amendes et pénalités	10 000 \$	10 000 \$	- \$	0,00%	
Intérêts	7 500 \$	17 282 \$	9 782 \$	56,60%	
Autres revenus	20 000 \$	21 572 \$	1 572 \$	7,29%	
	4 202 448 \$	4 287 555 \$	85 107 \$	1,98%	
Charges et affectations					
Administration générale	1 094 704 \$	1 071 916 \$	22 788 \$	2,13%	Délai de comblement des postes
Sécurité publique	1 013 777 \$	994 438 \$	19 339 \$	1,94%	Délai de comblement poste chef opérations
Transport	717 536 \$	719 438 \$	(1 902) \$	-0,26%	
Hygiène du milieu	616 117 \$	581 904 \$	34 213 \$	5,88%	Main d'œuvre moins importante que budgétée
Santé et bien-être	3 500 \$	- \$	3 500 \$	#DIV/0!	
Aménagement, urbanisme et développement	177 270 \$	178 968 \$	(1 698) \$	-0,95%	
Loisirs et culture	374 760 \$	356 120 \$	18 640 \$	5,23%	Budget surévalué pour les remboursements liés au camp de jour
Frais de financement	56 293 \$	80 113 \$	(23 820) \$	-29,73%	Intérêts sur emprunt temporaire travaux rues Guy et Boissonnault non prévus au budget
Conciliation et affectations:					
Produit de disposition	- \$	- \$	- \$	S/O	
Financement à long terme act. De fonct.	- \$	- \$	- \$	#DIV/0!	
Remboursement de la dette	291 400 \$	274 800 \$	16 600 \$	S/O	Selon nouvel échéancier réalisé égout emprunt#2, budget était basé sur estimé
Affectation à l'investissement	229 456 \$	176 677 \$	52 779 \$	S/O	Certains projets prévus au budget sont financés réel par régl. d'emprunt ou projets reportés
Excédent affecté	(410 698) \$	(410 698) \$	- \$	0,00%	
Affectation des fonds réservés	18 333 \$	18 333 \$	- \$	0,00%	
Excédent à conserver pour aff. Exercice suivant	20 000 \$	41 568 \$	(21 568) \$	S/O	Économies dépenses secteur égout à affecter à leur excédent accumulé
	4 202 448 \$	4 083 577 \$	118 871 \$	2,91%	
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales	-	203 978	203 978		