

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MALO

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU LUNDI, 24 JANVIER 2022

ORDRE DU JOUR

- 1. Ouverture de la séance par le Maire;**
- 2. Acceptation de l'ordre du jour;**
- 3. Adoption des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2022;**
- 4. Adoption du plan triennal d'immobilisation;**
- 5. Période de questions portant uniquement sur les points du présent ordre du jour ;**
- 6. Levée de la séance.**

**Édith Rouleau,
Directrice générale et
greffière-trésorière
19-01-2022**

ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

RAPPORT CUMULE AU 11 NOVEMBRE 2021

REVENUS	BUDGET RÉVISÉ 2020	SOLDE 31 déc. 2020	BUDGET RÉVISÉ 2021	CUMULÉ au 11 nov. 2021	PRÉVISION 31 déc. 2021	PROCHAIN BUDGET 2022
TAXES						
01 21110 000 Foncière générale	593768	587890	596374	622730	622730	635876
01 21110 001 Sécurité publique S.Q.	0	0	0	0	0	0
01 21110 002 Voirie générale	0	0	0	0	0	0
TOTAL	593768	587890	596374	622730	622730	635876
TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX						
01 21216 000 Vidange de fosse	13723	14615	0	14279	14279	19190
01 21212 000 Égout	24000	24000	39600	38858	38858	39600
01 21213 000 Cueillette des ordures	53345	54260	53635	54080	54080	48830
01 21213 001 Collecte sélective	21710	22100	22035	22035	22035	20085
01 21213 002 Bacs roulants	0	6044	0	528	528	0
01 38143 001 Traitement des eaux usées	50150	60184	43558	44409	44409	42434
01 21213 003 Plastiques agricoles	200	200	0	0	0	0
01 21219 000 Centre 911	0	2658	0	0	0	0
01 23149 000 Autres-Hygiène du milieu	0	0	0	0	0	0
TOTAL	163128	184061	158828	174188	174189	170139
TOTAL DES TAXES	756896	771951	755202	796919	796919	806014
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES						
01 22123 000 École primaire	4000	5128	4000	5201	5201	5000
01 22211 000 Pacte fiscal	0	0	0	0	0	0
01 22211 000 Autres immeubles	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4000	5128	4000	5201	5201	5000
AUTRES SERVICES RENDUS						
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
01 23410 000 Photocopies - télécopies	75	324	75	52	55	75
TOTAL	75	324	75	52	55	75
TRANSPORT						
01 23431 000 Contrat MTQ	214824	227161	220000	137867	223000	239000
01 23134 000 Enlèvement de la neige (chemin Thérourx)	1712	1712	1712	1712	1712	1712
01 23139 000 Contrat St-Venant	21333	24353	0	0	0	0
01 23139 000 Remb assurances abri à sable MTQ	0	0	0	64854	64854	0
TOTAL	237869	253227	221712	204433	289566	240712
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
01 23254 000 Location ferme, pâturage et érablière	0	0	0	0	0	0
01 23169 000 Autres - Amén./Urb./Développ.	0	0	0	0	0	0
01 23256 000 Subvention ruralité	0	0	0	0	0	0
01 23257 000 Vente de terrains	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0
LOISIRS ET CULTURES						
01 23171 000 Salle age d'or	900	270	0	180	180	0
01 23472 000 Association du Lac	0	0	0	0	0	0
01 23470 000 Revenus - Loisirs	0	0	0	0	0	20000
01 23479 000 Biblio	0	0	0	0	0	0
01 23174 000 Location d'espace (bureau de poste)	2220	2258	2296	2132	2327	2343
01 38179 000 Subvention ensemencement	0	0	0	0	0	0
01 38145 000 Redevances mat. rés.+ coll. Sélective	0	6080	0	0	0	0
TOTAL	3120	8608	2296	2312	2507	22343

ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

RAPPORT CUMULÉ AU 11 NOVEMBRE 2021

REVENUS	BUDGET RÉVISÉ 2020	SOLDE 31 déc. 2020	BUDGET RÉVISÉ 2021	CUMULÉ au 11 nov. 2021	PRÉVISION 31 déc. 2021	PROCHAIN BUDGET 2022
AUTRES REVENUS						
01 23320 000 Amendes	0	227	0	1646	1646	0
01 27900 000 Autres revenus	1000	3896	1000	7258	7258	1000
01 23418 000 Frais - NSF	0	30	0	15	15	0
01 24300 000 Droit carrières/sablières	1500	942	1000	125	1000	1000
01 24100 000 Licences et permis/licenses chien-poule	1000	1645	1000	1835	2000	1500
01 24200 000 Droit de mutation immobilière	5000	24774	5000	22675	24211	5000
01 26100 000 Intérêts caisse	3000	1054	0	0	0	0
01 26200 000 Intérêts sur arriérés de taxes	3000	4236	3000	3559	4200	3000
TOTAL	14500	36804	11000	37113	40330	11500
TOTAL D'AUTRES REVENUS	255564	298963	235083	243910	332458	274630
TOTAL TAXES ET AUTRES REVENUS	1016460	1076042	994285	1046029	1134578	1085644
TRANSFERTS						
TRANSFERTS INCONDITIONNELS						
01 37240 000 dotation spéc. De fonctionnement	3938	3931	0	0	0	0
01 37210 000 Diversification des revenus	0	0	0	0	0	0
01 37110 000 Remboursement TVQ	0	0	3785	3785	3785	6119
TOTAL	3938	3931	3785	3785	3785	6119
TRANSFERTS CONDITIONNELS						
01 23143 000 Subv Covid	0	55469	17334	0	0	0
01 38150 000 Plan d'accueil	0	0	0	1000	1000	0
01 38191 000 Ensemencement	0	5000	0	5000	5000	0
01 23448 000 Tillotson/caisse pr terrain balle	0	0	30000	10214	30000	0
01 38131 000 Entretien des chemins d'été et d'hiver	218687	238238	218687	235456	235456	235000
01 38134 000 Amélioration réseau routier sub A/R	10000	29000	10000	0	42000	32000 discrétionnaire
01 38172 000 Subv PRABAM	0	2430	0	0	0	75000 pr garage
01 38900 000 Fond de développement	20000	0	20000	0	20000	46000 gym
TOTAL	248687	330137	296021	251670	333456	388000
TOTAL DES REVENUS	1269085	1410110	1294091	1301484	1471819	1479763
03 30000 000 Affectation du surplus	42941	0	144060	0	0	157958
03 38001 000 Subvention TECQ	0	0	0	0	0	0
03 38002 000 Subv covid	0	0	0	0	0	0
03 38003 000 Subvention génératrice	0	0	0	0	0	0
03 65000 000 Revenus fonds de roulement	0	0	0	0	0	0
03 68000 000 Règlement d'emprunt et surplus	250000	0	0	0	250000	0
TOTAL	292941	0	144060	0	250000	157958
TOTAL REVENUS	1562026	1410110	1438151	1301484	1721819	1637721
TOTAL DÉPENSES	1562026	1208041	1438151	1345150	1607158	1637721
Surplus / déficit	0	202069	0	(43666)	114661	0

ETAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

RAPPORT CUMULÉ AU 11 NOVEMBRE 2021

DÉPENSES	BUDGET	SOLDE	BUDGET	CUMULÉ	PRÉVISION	PROCHAIN
	RÉVISÉ 2020	31 déc. 2020	2021	au 11 nov. 2021	31 déc. 2021	BUDGET 2022

CONSEIL MUNICIPAL

02 11000 131	Rémunération maire et conseillers	23 729	19 519	20 986	11 133	20 435	24 693	4,10%
02 11000 133	Allocation de dépenses	11 468	9 770	10 096	5 325	9 779	11 947	
02 11000 222	R.R.Q. - Élus	385	85	0	335	770	930	
02 11000 241	F.S.S. - Élus	1 500	430	0	0	948	1 146	
02 11000 281	RQAP - Élus	260	212	258	116	232	281	
02 11000 310	Frais de déplacement	585	147	750	184	220	750	
02 11000 454	Formation et perfectionnement	215	144	300	348	348	1 500	
02 11000 670	Fournitures de bureau - Élus	0	0	0	0	0	0	
02 11000 493	Receptions	1 800	349	1 800	212	1 100	1 500	
02 11000 951	Quote-part Conseil	9 586	9 586	9 038	9 038	9 038	9 786	
02 11000 999	Autres frais	1 000	787	1 000	170	470	1 000	
	TOTAL	50 528	41 028	44 228	27 334	43 341	53 533	

APPLICATION DE LA LOI

02 12000 951	Cour municipale	1 953	1 953	1 867	1 867	1 867	1 867	2 198
	TOTAL	1 953	1 953	1 867	1 867	1 867	1 867	2 198

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE

02 13000 140	Rémunération	49 920	51 751	50 752	43 660	50 492	51 835	31,15%
02 13000 141	Rémunération aide de bureau	19 760	9 836	19 760	14 997	18 497	21 840	21%
02 13000 212	Régime de retraite	1 997	2 001	2 064	1 736	2 020	2 075	4%
02 13100 212	Régime de retraite aide de bureau	791	461	791	0	0	875	4%
02 13000 222	R.R.Q. - ADM	3 451	3 318	3 655	3 158	3 715	3 968	
02 13000 232	Assurance-Emploi - ADM	1 220	1 034	1 200	969	1 138	1 216	
02 13000 242	F.S.S. - ADM	2 969	2 426	3 042	3 307	3 085	4 473	
02 13000 252	C.S.S.T. - ADM	1 448	1 358	1 585	1 367	1 606	1 716	
02 13000 282	R.Q.A.P. - ADM	515	426	494	406	477	510	
02 13000 310	Frais de déplacements	800	325	800	28	180	500	
02 13000 321	Frais de poste	2 000	1 960	2 000	1 297	1 500	2 000	
02 13000 331	Téléphone	1 600	1 363	1 380	1 252	1 370	1 380	
02 13000 335	Internet	780	755	760	692	756	756	

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

RAPPORT CUMULE AU 11 NOVEMBRE 2021

	DÉPENSES		BUDGET	SOLDE	BUDGET	CUMULÉ	PRÉVISION	PROCHAIN	
	REVISE	2020	31 déc.	2020	REVISE	au 11 nov.	31 déc.	BUDGET	
	2020		2021	2021	2021	2021	2021	2022	
02 13000 340	Publicité des droits et information	3 000	1 302	3 000	1 279	1 279	3 000		
02 13000 412	Services juridiques	2 800	2 799	2 000	340	600	2 000		
02 13000 413	Vérification comptable	8 000	11 412	10 800	9 344	9 344	10 800		
02 13000 414	Administration & informatique	5 000	9 320	1 500	1 258	9 205	11 000		
02 13000 421	Assurances	4 600	4 104	4 200	4 454	4 454	4 677		
02 13000 454	Formation et perfectionnement	2 000	942	2 000	825	960	2 000		
02 13000 494	Cotisations et abonnements	850	876	900	910	910	950		
02 13000 522	Entretien réparation	5 500	5 566	5 500	10 952	11 452	12 000		
02 13000 670	Fournitures de bureau	3 000	2 209	3 000	1 617	2 000	3 000		
02 13000 681	Electricité	3 700	3 866	4 400	2 780	3 440	3 612		
02 13000 951	Q-Parts gestion fin. & adm.	16 574	16 574	17 957	17 957	17 957	17 208		
	TOTAL	142 275	135 985	143 540	124 584	146 437	163 391		
ELECTIONS									
02 14000 140	Rémunération élection	0	0	4 000	344	463	0		
02 14000 222	RRQ - Greffe	0	0	435	50	67	0		
02 14000 252	CSST - Greffe	0	0	80	8	11	0		
02 14000 262	RQAP - Greffe	0	0	32	2	3	0		
02 14000 670	Fournitures de bureau	0	0	950	0	0	0		
02 14000 321	Frais de poste	0	0	500	116	116	0		
02 14000 951	Q-Parts greffe	0	0	0	0	0	0		
	TOTAL	0	0	5 997	520	660	0		

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

RAPPORT CUMULE AU 11 NOVEMBRE 2021

DÉPENSES	BUDGET RÉVISÉ 2020	SOLDE 31 déc. 2020	BUDGET RÉVISÉ 2021	CUMULÉ au 11 nov. 2021	PRÉVISION 31 déc. 2021	PROCHAIN BUDGET 2022
----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------

ÉVALUATION						
Évaluation municipale	0	0	0	0	0	14 434 équilibraton du rôle
Frais - avis de mutation	140	139	140	185	200	140
Quote-part évaluation	10 919	10 919	11 001	11 001	11 001	11 144

AUTRES

(5 ENFANTS x 250 \$) (CREDIT TAXES 1 x 1000 \$) DONS 5 500 \$ 4X500\$ maison usagé avec enfant ensemencement 1	11 059	11 058	11 141	11 186	11 201	25 718
(5 ENFANTS x 250 \$) (CREDIT TAXES 1 x 1000 \$) DONS 5 500 \$ 4X500\$ maison usagé avec enfant ensemencement 1	0	0	0	0	0	0
Rémunération journal	0	0	0	0	0	0
Cotisation de l'employeur	0	0	0	0	0	0
Santé, sécurité travail (CSST)	0	0	0	0	0	0
Q-Parts gestion du personnel & autres	7 882	7 882	9 294	9 294	9 294	9 287
Dons et subventions - OSBL	13 350	11 955	13 350	10 599	11 099	11 350
TOTAL	21 232	19 837	22 644	19 893	20 393	20 637

TOTAL ADMINISTRATION GENERALE

TOTAL	227 047	209 861	229 417	185 384	223 899	265 477
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Service de la police	65 382	65 382	66 689	33 345	66 689	69 689
----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

TOTAL

TOTAL	65 382	65 382	66 689	33 345	66 689	69 689
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

3 750\$ Beecher Falls 4 200\$ Colebrooke 25 000\$ St-Isidore 1 500\$ Tour	9 000	10 473	10 000	4 067	8 134	10 000
Salairer régulier - Prév. Inc.	290	263	153	45	90	153
RRQ - Prév. Inc.	59	64	25	5	10	25
C.S.S.T. - Prév. Inc.	270	164	264	0	0	300
Déplacement	0	2 658	0	0	0	0
Centre 911	68	70	70	71	71	71
Syst télécomm. - Prév. Inc.	278	275	280	276	276	290
Assurance	37 700	34 349	37 700	2 434	32 434	34 450
Protection incendie - entente	1 000	0	1 000	0	0	0
Formation et perfectionnement						
7 000\$ Beecher Falls 4 200\$ Colebrooke 25 000\$ St-Isidore						
1 500\$ Tour						

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

RAPPORT CUMULE AU 11 NOVEMBRE 2021

	DÉPENSES		BUDGET	SOLDE	BUDGET	CUMULÉ	PRÉVISION	PROCHAIN	
	2020	31 déc. 2020	2020	2021	2021	31 déc. 2021	2021	BUDGET 2022	
02 22000 321			0	0	0	0	0	0	
02 22000 649			0	20	0	0	0	0	
02 22000 650			0	0	0	0	0	0	
02 22000 681			0	0	0	0	0	0	
02 22100 951			8 223	8 223	4 698	4 698	4 698	7 782	
TOTAL	56 888	56 559	54 190	11 596	45 713	53 071			
SECURITÉ CIVILE									
02 23000 459			1 000	1 002	1 000	966	966	1 000	
02 23000 459			0	0	0	0	0	0	
TOTAL	1 000	1 002	1 000	966	966	1 000			
TOTAL SECURITE PUBLIQUE									
	123 270	122 942	121 879	45 907	113 368	123 760			
VOIRIE MUNICIPALE									
02 32000 141			63 530	56 933	35 680	53 607	53 607	49 348	
02 32000 212			2 541	2 246	1 428	2 144	2 144	1 974	
02 32000 222			3 113	3 023	1 852	3 110	3 110	2 863	
02 32000 232			980	846	519	886	886	554	
02 32000 242			2 707	2 435	1 520	2 284	2 284	1 426	
02 32000 252			1 245	1 200	750	1 190	1 190	744	
02 32000 262			468	395	247	371	371	232	
02 32000 310			2 000	3 803	3 500	1 271	1 271	3 500	
02 32000 331			180	174	180	175	175	180	
02 32000 339			153	156	160	159	159	160	

25 000\$ St-Isidore
1 500\$ Tour

24hX26sX28\$

49 348 40hX26sX30.65\$

ETAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

RAPPORT CUMULÉ AU 11 NOVEMBRE 2021

	DÉPENSES		BUDGET	SOLDE	BUDGET	CUMULÉ	PRÉVISION	PROCHAIN	
	RÉVISÉ	2020	31 déc.	2020	2021	au 11 nov.	31 déc.	BUDGET	
	2020		2020		2021	2021	2021	2022	
02 33000 242	F.S.S. - Neige	2 318	2 561	2 260	1 821	2 441	2 332		
02 33000 252	C.S.S.T. - Neige	1 122	1 293	1 151	974	1 306	1 248		
02 33000 262	R.Q.A.P. - Neige	402	416	368	296	397	380		
02 33000 310	Frais de déplacement	2 000	3 544	2 000	2 785	3 500	3 500		
02 33000 331	Téléphone garage - Neige	210	177	180	149	178	180		
02 33000 339	Système de télécommunication	153	156	160	159	159	160		
02 33000 340	Publ & Information - Neige	0	0	0	0	0	0		
02 33000 454	Formation & Perfectionnement - Neige	0	0	0	0	0	0		
02 33000 521	Contrat pour enl. De la neige	0	125	0	175	175	0		
02 33000 635	Abrasifs	20 000	4 625	20 000	1 209	1 209	20 000		
02 33000 522	Entretien ponts	0	0	0	0	0	0		
02 33000 523	Entretien et réparation machinerie	0	0	0	0	0	0		
02 33000 626	Achat pierres & graviers	0	0	0	0	0	0		
02 33000 649	Autres accessoires	3 000	4 283	3 000	2 104	2 500	3 000		
02 33000 643	Petits outils	1 000	323	1 000	570	650	1 000		
	TOTAL	90 256	83 387	107 902	56 973	75 181	92 820		
GARAGE									
02 33000 421	Assurance garage	1 211	1 348	1 400	1 361	1 361	1 430		
02 33000 522	Entretien réparation	1 000	4 225	1 000	692	750	1 000		
02 33000 632	Chauffage	2 000	3 018	0	2 892	2 892	3 000	bois	
02 33000 681	Électricité	2 500	2 746	3 380	1 468	2 268	2 382		
	TOTAL	6 711	11 338	5 780	6 413	7 271	7 812		
CAMION									
02 33000 425	Assurance camion	1 654	1 598	1 630	1 607	1 607	1 688		
02 33000 455	Immatriculation	1 015	2 044	2 100	1 830	1 830	1 922		
02 33000 525	Entretien réparation camion	30 000	34 200	30 000	16 061	23 000	30 000		
02 33000 631	Essence & diesel	20 000	20 379	20 000	12 400	16 679	24 000		
	TOTAL	52 669	58 221	53 730	31 898	43 116	57 610		
	TOTAL NEIGE	149 636	152 946	167 412	95 284	125 568	158 242		

ETAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

RAPPORT CUMULÉ AU 11 NOVEMBRE 2021

DÉPENSES	BUDGET	SOLDE	BUDGET	CUMULÉ	PRÉVISION	PROCHAIN
	RÉVISÉ 2020	31 déc. 2020	RÉVISÉ 2021	au 11 nov. 2021	31 déc. 2021	BUDGET 2022

TOTAL VOIRIE & NEIGE

363 683	360 108	424 128	347 159	377 442	434 437
---------	---------	---------	---------	---------	---------

CONTRAT MTQ

02 33001 141	Rémunération	37 260	35 958	32 760	27 394	35 794	31 876	40hX26sX30,65\$
02 33001 212	Régime de retraite	1 311	1 284	1 311	1 074	1 432	1 275	4%
02 33001 222	R.R.Q. - Neige	1 960	1 445	1 577	1 533	2 003	1 784	
02 33001 232	Assurance-Emploi - Neige	653	394	527	453	592	528	
02 33001 242	F.S.S. - Neige	1 588	1 367	1 397	1 167	1 525	1 359	
02 33001 252	C.S.S.T. - Neige	730	674	689	608	795	708	
02 33001 262	R.Q.A.P. - Neige	275	222	228	190	249	222	
02 33001 310	Frais de déplacement	1 500	1 968	1 500	1 170	1 500	1 500	
02 33001 339	Système de télécommunication	1 250	576	650	564	634	650	
02 33001 425	Assurance	1 654	1 598	1 630	1 607	1 607	1 688	
02 33001 455	Immatri-culation	2 650	2 695	2 700	2 489	2 489	2 614	
02 33001 516	Location pelle	0	0	0	0	0	0	
02 33001 522	Entretien et réparation abri	0	557	0	516	516	0	
02 33001 635	Abrasifs	100 000	66 060	70 000	67 171	74 500	70 000	
02 33001 631	Essence & diesel	20 000	14 181	18 000	8 961	12 882	22 000	
02 33001 525	Entretien et réparation machinerie	25 000	31 333	18 000	19 261	22 761	25 000	
02 33001 649	Autres accessoires	0	2 900	0	210	350	0	
02 33001 649	remboursement capital	51 500	51 500	53 500	27 500	53 500	54 700	
02 92100 870	Intérêts	6 167	6 167	3 913	2 758	3 912	2 709	
	TOTAL MTQ	253 498	220 878	208 382	164 625	216 841	218 613	

ÉCLAIRAGE DES RUES

02 34000 521	Entretien réparation	3 000	2 259	2 000	1 211	2 000	2 000	
02 34000 681	Électricité des rues	4 000	3 474	2 700	3 335	3 645	3 828	
	TOTAL	7 000	5 733	4 700	4 546	5 645	5 828	

CIRCULATION ET STATIONNEMENT

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

RAPPORT CUMULE AU 11 NOVEMBRE 2021

	DÉPENSES		BUDGET	SOLDE	BUDGET	CUMULÉ	PRÉVISION	PROCHAIN	
	2020	2021	2020	31 déc. 2020	2021	au 11 nov. 2021	31 déc. 2021	BUDGET 2022	
02 35500 649	Matériel de signalisation		1 000	0	1 000	90	90	1 000	
TOTAL			1 000	0	1 000	90	90	1 000	
TRANSPORT COLLECTIF									
02 37000 448	Transport adapté		1 099	1 099	1 105	1 105	1 105	1 132	
TOTAL			1 099	1 099	1 105	1 105	1 105	1 132	
TOTAL TRANSPORT			626 280	589 939	639 315	517 525	601 123	661 010	

TRAITEMENT DES EAUX USÉES

02 41400 141	Rémunération usine épuration		7 280	7 028	3 640	6 299	7 560	0
02 41400 212	Régime de retraite		292	277	146	252	303	0
02 41400 222	R.R.Q. - TEU		345	316	177	352	423	0
02 41400 232	Assurance-Emploi - TEU		107	81	49	104	125	0
02 41400 242	F.S.S. - TEU		310	294	156	268	322	0
02 41400 252	C.S.S.T. - TEU		142	145	77	140	168	0
02 41400 262	R.Q.A.P. - TEU		54	48	26	44	53	0
02 41400 310	Frais de déplacement		365	360	370	534	654	0
02 41400 331	335 Téléphone & internet		1 000	900	900	1 725	1 783	720
02 41400 321	Automatisation de la station		0	0	3 360	0	0	3 360
02 41400 411	Serv. Scientifiques & génie		0	0	0	0	0	0
02 41400 421	Assurances usine		3 800	3 622	8 321	2 785	3 403	9 134
02 41400 522	Entretien réparation		938	1 007	1 030	1 081	1 081	1 136
02 41400 635	Produits chimiques		13 000	10 733	13 000	1 724	2 000	16 360
02 41400 649	Pièces & accessoires		2 500	3 318	3 300	2 321	2 321	3 300
02 41400 681	Électricité		0	0	0	0	0	0
02 41400 453	Analyses des eaux usées		4 500	4 182	5 000	3 590	4 265	4 479
TOTAL			34 633	32 312	39 552	21 217	24 461	38 489
02 49000 446	Vidange de fosses		13 723	28 860	1 785	2 162	2 162	31 243
								30 000 \$ + 1 243 \$ Q-Par

Coût pr automatisation 16
800\$ divisé en 5 ans
3 360\$

Coût pr vidange cellule #4
50 000\$ divisé en 5 ans
10 000\$

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

RAPPORT CUMULE AU 11 NOVEMBRE 2021

DÉPENSES	BUDGET REVISE 2020	SOLDE 31 déc. 2020	BUDGET REVISE 2021	CUMULÉ au 11 nov. 2021	PREVISION 31 déc. 2021	PROCHAIN BUDGET 2022
TOTAL	13 723	28 860	1 785	2 162	2 162	31 243
TOTAL EAU ET EGOUT	48 356	61 172	41 337	23 379	26 623	69 732

ETAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

RAPPORT CUMULÉ AU 11 NOVEMBRE 2021

	DÉPENSES		SOLDE		BUDGET		CUMULÉ		PRÉVISION		PROCHAIN	
	BUDGET 2020	RÉVISÉ 2020	31 déc. 2020	2020	2021	REVISÉ 2021	au 11 nov. 2021	2021	31 déc. 2021	2021	BUDGET 2022	BUDGET 2022
MATIÈRES SECONDAIRES												
02 45110 446	13 740		13 739		15 758		15 858		15 858		16 408	2100\$ gros rebus
02 45110 459	0		2 420		0		6 299		6 299		1 025	
02 45120 446	16 800		16 435		16 800		13 022		15 000		10 500	100\$ X 105\$
TOTAL	30 540		32 594		32 558		35 179		37 157		27 933	
AUTRES												
02 45210 446	16 626		16 625		13 963		13 963		13 963		14 522	
02 45220 999	0		502		0		552		552		0	
02 45210 951	7 195		7 195		9 447		9 249		9 249		5 158	
02 45220 446	3 375		2 781		3 000		2 256		2 856		2 600	401 X 65\$
TOTAL	27 196		27 102		26 410		26 020		26 620		22 280	
TOTAL MATIÈRES SECONDAIRES	57 736		59 696		58 968		61 199		63 777		50 213	
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	106 092		120 867		100 305		84 578		90 400		119 945	
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE												
02 61000 141	5 590		3 513		4 030		3 045		3 585		3 240	72h X 45\$
02 62000 345	6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000	
02 61000 310	1 800		1 394		1 800		1 237		1 405		1 100	
02 61000 414	0		788		0		281		281		0	
02 61000 494	0		0		0		0		0		0	
02 61000 649	0		0		0		0		0		0	
02 61000 670	0		30		0		0		0		0	
02 61000 951	9 008		9 008		8 728		8 728		8 728		7 701	
02 62900 951	15 588		15 588		14 725		14 725		14 725		14 394	
TOTAL	37 986		36 320		35 283		34 016		34 724		32 435	
AUTRES												

ETAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

RAPPORT CUMULÉ AU 11 NOVEMBRE 2021

	DÉPENSES		BUDGET	SOLDE	BUDGET	CUMULÉ	PRÉVISION	PROCHAIN
	2020	2021	RÉVISÉ	31 déc.	2021	au 11 nov.	31 déc.	BUDGET
LOISIRS ET CULTURE								
AGE D'OR								
02 70120 331	550	536	540	268	540	540	540	540
02 70120 335	0	0	0	0	0	0	0	695
02 70120 421	1 923	2 064	2 105	2 218	2 218	2 218	2 218	2 329
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
02 70120 522	2 000	1 678	2 000	4 766	5 266	5 266	5 000	5 000
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
02 70120 681	2 450	2 420	3 000	1 675	2 275	2 275	2 389	2 389
TOTAL	6 923	6 699	7 645	8 927	10 299	10 953		
HALTE								
02 70190 421	220	235	240	253	253	253	266	266
02 70150 335	640	629	640	577	635	635	630	630
02 70150 681	700	617	750	505	595	595	625	625
TOTAL	1 560	1 482	1 630	1 334	1 483	1 521		
CHALET MUNICIPAL								
02 70220 421	917	984	1 005	1 057	1 057	1 057	1 110	1 110
02 70220 522	0	0	0	0	0	0	0	0
02 70220 681	2 000	1 888	2 000	4 876	5 376	5 376	5 000	5 000
	2 200	2 091	2 300	1 542	1 942	1 942	2 040	2 040
TOTAL	5 117	4 963	5 305	7 476	8 375	8 150		
LOISIRS								
02 70121 331	0	0	0	0	0	0	1 070	1 070
335 Téléphone/internet								

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

RAPPORT CUMULE AU 11 NOVEMBRE 2021

	DÉPENSES		BUDGET	SOLDE	BUDGET	CUMULÉ	PRÉVISION	PROCHAIN
	RÉVISÉ	2020	31 déc.	2020	RÉVISÉ	au 11 nov.	31 déc.	BUDGET
	2020		2021	2021	2021	2021	2021	2022
02 70121 335	Internet	0	0	0	0	0	0	0
02 70121 421	Assurance Loisirs	0	0	0	0	0	0	5 000
02 70121 493	Dépenses d'activités	0	0	0	0	0	0	5 000
02 70121 496	Frais bancaire/permis	0	0	0	0	0	0	350
02 70121 522	Entretien	0	0	0	0	0	500	14 500
02 70121 681	Electricité	0	0	0	0	0	0	8 000
02 70130 522	Entretien réparation patinoire	6 300	6 299	3 000	0	3 000	0	0
02 70190 499	Autres dépenses Loisirs	8 070	8 070	8 070	8 070	8 070	8 070	70
02 70190 951	Q-Partis loisirs & culture	5 069	5 070	5 073	5 073	5 073	5 073	5 205
02 70190 970	Autres subventions à des organismes	8 098	18 526	9 225	6 252	6 252	6 252	19 651

électricité loisirs 8 000\$
incr conseil sport loisir

Entente loisirs 4 098\$
SAE 2 000\$
Relâche 2 000\$

ETAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

RAPPORT CUMULÉ AU 11 NOVEMBRE 2021

	DÉPENSES		BUDGET	SOLDE	BUDGET	CUMULÉ	PRÉVISION	PROCHAIN
	2020	2021	2020	31 déc. 2020	2021	au 11 nov. 2021	31 déc. 2021	BUDGET 2022
BIBLIOTHÈQUE								
02 70230 421	Entente loisirs 4 098\$							
02 70230 522	SAE 2 000\$							
02 70230 670	Relâche 2 000\$							
02 70230 951	Entente loisirs 4 478\$							
02 70230 970	SAE 2 000\$							
02 70230 999	Relâche 2 000\$							
	Assurances Biblio		386	415	425	445	445	468
	Entr & rép & déplacement - Bibliothèque		250	0	250	0	0	0
	Achat de volume		500	0	500	384	500	500
	Q-Part Biblio		0	0	0	0	0	0
	Bibliothèque CRSBPE		1 970	1 991	2 000	1 999	1 999	2 000
	Autres Bibliothèque		0	0	0	0	0	0
	électricité loisirs 8 000\$							
	incr conseil sport loisir							
	SAE 2 000\$							
	Relâche 2 000\$							
	dettes aréna 1 173\$							
	10 000 \$ arénaire							
	Inscr conseil sport loisir							
TOTAL			27 537	37 965	25 368	19 395	22 895	58 846
TOUR								
02 70290 421	Assurances Tour		306	328	335	353	353	371
02 70290 681	Électricité - Tour		300	298	400	233	303	319
	TOTAL		606	626	735	586	656	690
AUTRES								
02 70290 499	Divers-fête des citoyens-doc promo		4 000	0	4 000	0	0	3 000
	TOTAL		4 000	0	4 000	0	0	3 000
	TOTAL LOISIRS ET CULTURE		48 849	54 140	47 858	40 546	46 652	86 128
	FRAIS DE FINANCEMENT							
02 92100 840	Remboursement capital		0	0	0	0	0	0
02 92100 870	Intérêts		0	1 528	0	0	0	0
02 99000 496	Intérêts - autres tiers		5 317	5 034	7 715	4 666	5 734	2 034
02 92200 850	Frais de banque		1 050	1 035	1 050	950	1 030	1 050
	Frais financier		0	535	0	0	0	0

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

RAPPORT CUMULE AU 11 NOVEMBRE 2021

DÉPENSES	BUDGET RÉVISÉ 2020	SOLDE 31 déc. 2020	BUDGET RÉVISÉ 2021	CUMULÉ au 11 nov. 2021	PRÉVISION 31 déc. 2021	PROCHAIN BUDGET 2022
TOTAL DE FINANCEMENT	6 367	8 132	8 765	5 616	6 764	3 084
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 187 826	1 150 219	1 210 677	927 293	1 131 030	1 301 834

ETAT DES ACTIVITES FINANCIERES

RAPPORT CUMULE AU 11 NOVEMBRE 2021

DÉPENSES	BUDGET REVISE 2020	SOLDE 31 déc. 2020	BUDGET REVISE 2021	CUMULÉ au 11 nov. 2021	PREVISION 31 déc. 2021	PROCHAIN BUDGET 2022
Surplus (déficit) des activités financières avant affectations	-292 941	202 069	-144 060	-43 666	-135 339	-157 958

AFFECTATIONS

03 30000 000	Surplus (déficit) accumulé non affecté	42 941	0	144 060	0	0	157 958
03 40000 110	Règlement d'emprunt et surplus	250 000	0	0	0	250 000	0
03 40000 310	Réserves financières et fonds réservés	0	0	0	0	0	0
03 68000 000	Revenus du volet - 2	0	0	0	0	0	0
03 68001 000	Subvention TECQ	0	0	0	0	0	0
03 68002 000	Vente de terrain	0	0	0	0	0	0
03 68003 000	Subvention génératrice	0	0	0	0	0	0
03 40000 310	Réserves financières et fonds réservés	0	0	0	0	0	0
03 80000 100	Emprunt à long terme émis	0	0	0	0	0	0
03 80000 200	Virement de	0	0	0	0	0	0
03 80000 300	(Virement à)	0	0	0	0	0	0

TOTAL AFFECTATIONS

292 941	0	144 060	0	250 000	157 958
---------	---	---------	---	---------	---------

EXCEDENT NET

0	202 069	0	(43 666)	114 661	0
---	---------	---	----------	---------	---

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MALO

Ordre du jour

No	Titre	2022	2023	2024	Total 3 ans	Recettes
1	Aménagement du terrain de balle	34 700,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	\$34 700,00	Subv Tillotson + Caisse, surplus
2	Gym extérieur	65 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	\$65 000,00	Subv fond de développ + surplus
3	Rénovation du garage	93 800,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	\$93 800,00	Subv PRABAN
4	Asphalte	49 050,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	\$49 050,00	
5	Enseigne numérique	0,00 \$	35 000,00 \$	0,00 \$	\$35 000,00	Surplus
6						
7						
		\$242 550,00	\$35 000,00	\$0,00	\$277 550,00	