

**APPROBATION DES COMPTES ET TRANSFERTS**  
**SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2022**  
**SOMMAIRE EN DATE DU 2022-02-14**

Liste des paiements émis en date du 10 février 2022	203 224,73 \$
<b>Sous-total</b>	<b>203 224,73 \$</b>
<b>Salaires incluant les frais Desjardins</b>	
PP 2021-02	16 108,79 \$
PP 2022-03	12 698,07 \$
<b>Sous-total</b>	<b>28 806,86 \$</b>
<b>Paiements préautorisés</b>	
Prélèvements automatiques 2021-12	17 109,87 \$
Carte de crédit 2021-01-15	119,16 \$
<b>Sous-total des paiements préautorisés</b>	<b>17 229,03 \$</b>
<b>TOTAL</b>	<b>249 260,62 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2022-02-14 au 2022-02-14 )

Détaillée par Nom

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
608	CLD de Brome-Missisquoi						
		202200047 (I)	11396	2022-02-14	Contribution financière communauté nourricière		495,81 \$
		202200030		2022-01-31	Contribution financière communauté nourricière	495,81 \$	
						<b>495,81 \$</b>	<b>495,81 \$</b>
N° fourn.	Nom						
131	DUOTEL INC.						
		202200036 (I)	11397	2022-02-14	gestion boîtes vocales		151,76 \$
		202200015		2022-01-21	gestion boîtes vocales	151,76 \$	
						<b>151,76 \$</b>	<b>151,76 \$</b>
N° fourn.	Nom						
176	Entreprises Raymond Cherrier (Les)						
		202200037 (I)	11398	2022-02-14	Collecte matières résiduelles, recyclables, compostable		12 189,97 \$
		202200047		2022-01-31	Collecte matières résiduelles, recyclables, comp	12 189,97 \$	
						<b>12 189,97 \$</b>	<b>12 189,97 \$</b>
N° fourn.	Nom						
605	Excavation Choinière						
		202200046 (I)	11399	2022-02-14	Déneigement 2021-2022 3/5		30 939,77 \$
		202200010		2022-02-01	Déneigement 2021-2022 3/5	30 939,77 \$	
						<b>30 939,77 \$</b>	<b>30 939,77 \$</b>
N° fourn.	Nom						
412	Girafe Conseil T.I.						
		202200043 (I)	11400	2022-02-14	Forfait mensuel		2 635,32 \$
		202200039		2022-02-01	Forfait mensuel 2022-02	1 069,78 \$	
		202200033		2022-02-05	Configuration VPN - urbanisme	481,11 \$	
		202200029		2022-01-29	maintenance: boîte d'inspection	77,82 \$	
		202200024		2022-01-01	Forfait mensuel	1 006,61 \$	
						<b>2 635,32 \$</b>	<b>2 635,32 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2022-02-14 au 2022-02-14 )

Détaillée par Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
1	Infotech						
		202200032 (I)	11401	2022-02-14	Webinaire taxation		8 411,93 \$
		202100714		2021-12-27	Transport papeterie annuelle	47,50 \$	
		202200044		2022-01-01	Contrait soutien et mises à jour	8 186,22 \$	
		202100713		2021-11-30	Webinaire taxation	178,21 \$	
						<b>8 411,93 \$</b>	<b>8 411,93 \$</b>

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
491	Mégaburo Inc.						
		202200045 (I)	11402	2022-02-14	Lecture de compteur		27,20 \$
		202200037		2022-01-26	Lecture de compteur	27,20 \$	
						<b>27,20 \$</b>	<b>27,20 \$</b>

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
61	MRC BROME-MISSISQUOI						
		202200034 (I)	11403	2022-02-14	Entente d'abatage d'arbres		62 515,75 \$
		202100711		2021-12-31	Entente d'abatage d'arbres	893,75 \$	
		202200042		2022-01-31	quotes part 1/2	61 622,00 \$	
						<b>62 515,75 \$</b>	<b>62 515,75 \$</b>

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
29	Municipalité de Stukely-Sud						
		202200033 (I)	11404	2022-02-14	Entente Highland et Parc des Sapins		467,19 \$
		202100687		2021-12-21	Entente Highland et Parc des Sapins	467,19 \$	
						<b>467,19 \$</b>	<b>467,19 \$</b>

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
198	Paul Hébert						
		202200039 (I)	11405	2022-02-14	Déneigement 2021-2022 3/5		46 725,84 \$
		202200041		2022-02-09	Déneigement 2021-2022 3/5	46 725,84 \$	
						<b>46 725,84 \$</b>	<b>46 725,84 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2022-02-14 au 2022-02-14 )

Détaillée par Nom

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
181	Pompages West Brome (Les)									
202200038 (I)	11406			2022-02-14	Vidanger fosse			247,20 \$		
	202200016			2022-01-24	Vidanger fosse	247,20 \$				
						<b>247,20 \$</b>		<b>247,20 \$</b>		

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
401	R.I.G.M.R.B.M									
202200042 (I)	11407			2022-02-14	Matières résidentielles + organiques			1 280,81 \$		
	202200035			2022-01-31	Matières résidentielles + organiques	1 280,81 \$				
						<b>1 280,81 \$</b>		<b>1 280,81 \$</b>		

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
431	Sani-Eco Inc.									
202200044 (I)	11408			2022-02-14	Traitement recyclage - centre de tri 2022-01			657,71 \$		
	202200036			2022-01-31	Traitement recyclage - centre de tri 2022-01	657,71 \$				
						<b>657,71 \$</b>		<b>657,71 \$</b>		

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
328	Securitech Serrurier									
202200041 (I)	11409			2022-02-14	reproduction clés B			28,80 \$		
	202200043			2022-02-02	reproduction clés B	28,80 \$				
						<b>28,80 \$</b>		<b>28,80 \$</b>		

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
230	Tour des Arts									
202200040 (I)	11410			2022-02-14	Commandite 2022			250,00 \$		
	202200031			2022-02-08	Commandite 2022	250,00 \$				
						<b>250,00 \$</b>		<b>250,00 \$</b>		

## Liste des paiements émis ( du 2022-02-14 au 2022-02-14 )

Détaillée par Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
67	Ville de Lac-Brome						
		202200035 (I)	11411	2022-02-14	service des incendies - certificats cadeau 2021		36 199,67 \$
		202200020		2022-01-19	Service des premiers répondants 2022 1/3	6 854,00 \$	
		202200017		2022-01-19	Service des incendies 2022 - entente 1/3	27 665,67 \$	
		202100712		2021-12-31	service des incendies - certificats cadeau 2021	1 680,00 \$	
						<b>36 199,67 \$</b>	<b>36 199,67 \$</b>
<b>Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000</b>						<b>203 224,73 \$</b>	<b>203 224,73 \$</b>
<b>Total des paiements émis</b>						<b>203 224,73 \$</b>	<b>203 224,73 \$</b>
<b>Total des paiements émis par type de paiement</b>							
<b>Total des chèques</b>							203 224,73 \$
<b>Total des dépôts direct</b>							0,00 \$
							<b>203 224,73 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2021-01-01 au 2022-01-31 )

Détailée par Nom

## Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
6	Bell Canada						
		202100574 (I)		P2021-12	2021-12-13	Téléphone 2021-11-13 au 2021-12-12	218,35 \$
							<b>218,35 \$</b>
121	Financière Banque Nationale Inc						
		202100578 (I)		P2021-12	2021-12-06	Règlement #320 / Intérêts au 2021-12-06	2 457,90 \$
		202100579 (I)		P2021-12	2021-12-06	Règlement #320 / Capital au 2021-12-06	13 400,00 \$
							<b>15 857,90 \$</b>
17	Hydro-Quebec						
		202100575 (I)		P2021-12	2021-12-17	Électricité 2021-10-19 au 2021-12-16	535,83 \$
							<b>535,83 \$</b>
538	Internex Télécommunications						
		202100518 (I)		P2021-12	2021-12-01	Internet Haute Vitesse 2021-12-01 au 2022-	344,92 \$
							<b>344,92 \$</b>
539	MONERIS						
		202100573 (I)		P2021-12	2021-12-31	frais de service 2021-12	39,09 \$
							<b>39,09 \$</b>
499	Société financière Grenco Inc.						
		202100549 (I)		P2021-12	2021-12-01	location copieur - 2021-12	113,78 \$
							<b>113,78 \$</b>
<b>Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000</b>							<b>17 109,87 \$</b>
<b>Total des paiements émis</b>							<b>17 109,87 \$</b>
<b>Total des paiements émis par type de paiement</b>							
<b>Total des chèques</b>							<b>17 109,87 \$</b>
<b>Total des dépôts direct</b>							<b>0,00 \$</b>
							<b>17 109,87 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2021-12-16 au 2022-01-15 )

Détailé par N° fournisseur

## Poste Banque: 54-112-12-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
23	Postes Canada						
		202100581 (C)			2021-12-29	Envoi La Source 2021-12	69,25 \$
		202200027 (C)			2022-01-12	envoi lettre	12,44 \$
							<b>81,69 \$</b>
120	MASTERCARD						
		202200025 (C)			2022-01-14	Frais de relevé Mastercard JF Grandmont	3,00 \$
							<b>3,00 \$</b>
478	Cyberimpact						
		202200004 (C)			2022-01-10	Forfait de base 2022-01-10 au 2022-02-10	22,98 \$
							<b>22,98 \$</b>
494	Familiprix						
		202200026 (C)			2022-01-05	masques	11,49 \$
							<b>11,49 \$</b>
<b>Total des paiements émis avec le poste 54-112-12-000</b>							<b>119,16 \$</b>
<b>Total des paiements émis</b>							<b>119,16 \$</b>
<b>Total des paiements émis par type de paiement</b>							
<b>Total des chèques</b>							<b>119,16 \$</b>
<b>Total des dépôts direct</b>							<b>0,00 \$</b>
							<b>119,16 \$</b>