

APPROBATION DES COMPTES ET TRANSFERTS
SÉANCE DU 14 MARS 2022
SOMMAIRE EN DATE DU 2022-03-10

Liste des paiements émis en date du 14 mars 2022	189 721,80 \$
Sous-total	189 721,80 \$
Salaires incluant les frais Desjardins	
PP 2021-04	12 516,25 \$
PP 2022-05	11 983,45 \$
Sous-total	24 499,70 \$
Paiements préautorisés	
Prélèvements automatiques 2022-01	1 269,74 \$
Carte de crédit 2021-02-15	351,06 \$
Sous-total des paiements préautorisés	1 620,80 \$
TOTAL	215 842,30 \$

Liste des paiements émis (du 2022-03-14 au 2022-03-14)

Détaillée par Nom

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
614	Action communautaire Lac-Brome						
202200095 (I)	11438			2022-03-14	Soutien financier 2022		1 000,00 \$
	202200107			2022-03-14	Soutien financier 2022	1 000,00 \$	
						1 000,00 \$	1 000,00 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
542	Bruno Lortie, ingénieur						
202200084 (I)	11412			2022-03-14	Honoraires professionnels du 2022-01-01 au 2022-02-18		5 790,43 \$
	202200071			2022-02-21	Honoraires professionnels du 2022-01-01 au 20	5 380,83 \$	
	202200072			2022-02-21	Honoraires du 2022-01-01 au 2022-02-18	409,60 \$	
						5 790,43 \$	5 790,43 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
237	Croix-Rouge canadienne						
202200072 (I)	11413			2022-03-14	Entente 2022 Services aux sinistrés		170,00 \$
	202200051			2022-02-01	Entente 2022 Services aux sinistrés	170,00 \$	
						170,00 \$	170,00 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
535	Distribution André Swennen						
202200083 (I)	11414			2022-03-14	eau de source		80,00 \$
	202200079			2022-02-24	eau de source	80,00 \$	
						80,00 \$	80,00 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
176	Entreprises Raymond Cherrier (Les)						
202200069 (I)	11415			2022-03-14	Collecte matières résiduelles, recyclables, compostable		12 189,97 \$
	202200055			2022-02-28	Collecte matières résiduelles, recyclables, comp	12 189,97 \$	
						12 189,97 \$	12 189,97 \$

Liste des paiements émis (du 2022-03-14 au 2022-03-14)

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
605	Excavation Choinière						
		202200086 (I)	11416	2022-03-14	Déneigement 2021-2022 4/5		30 939,77 \$
		202200007		2022-03-01	Déneigement 2021-2022 4/5	30 939,77 \$	
						30 939,77 \$	30 939,77 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
450	Francis Bergeron						
		202200081 (I)	11417	2022-03-14	Élaboration site web		2 575,00 \$
		202200074		2022-02-21	Élaboration site web	2 575,00 \$	
						2 575,00 \$	2 575,00 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
412	Girafe Conseil T.I.						
		202200076 (I)	11418	2022-03-14	Maintenance: divers ajustements		1 144,66 \$
		202200087		2022-02-26	Maintenance: MAJ, postes hors ligne	25,94 \$	
		202200073		2022-02-19	Maintenance: NAS	62,81 \$	
		202200054		2022-02-12	Maintenance: divers ajustements	181,59 \$	
		202200098		2022-03-01	Forfait mensuel 2022-03	1 012,29 \$	
		202200085		2022-02-23	Crédit pour forfait mensuel chargé en trop	(137,97 \$)	
						1 144,66 \$	1 144,66 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
610	Julie Guilmain						
		202200088 (I)	11419	2022-03-14	Honoraires professionnels urbaniste		2 165,83 \$
		202200096		2022-03-09	Honoraires professionnels urbaniste	2 165,83 \$	
						2 165,83 \$	2 165,83 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
588	Les services exp inc.						
		202200085 (I)	11420	2022-03-14	honoraires professionnels Paramount et corridor d'urg.		4 908,92 \$
		202200078		2022-02-18	honoraires professionnels Paramount et corridor	4 908,92 \$	
						4 908,92 \$	4 908,92 \$

Liste des paiements émis (du 2022-03-14 au 2022-03-14)

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
338	Lettrage Graphico-tech Impressions						
		202200073 (I)	11421	2022-03-14	préparation envoi compte des taxes		303,76 \$
		202200048		2022-02-20	préparation envoi compte des taxes	303,76 \$	
						303,76 \$	303,76 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
409	Madelyn Marcoux						
		202200075 (I)	11422	2022-03-14	Honoraires - gestion documentaire et archives		840,00 \$
		202200093		2022-02-28	Honoraires - gestion documentaire et archives	840,00 \$	
						840,00 \$	840,00 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
613	Maison de la Famille Cowansville région						
		202200094 (I)	11439	2022-03-14	Commandite trousse bien-être		100,00 \$
		202200106		2022-03-14	Commandite trousse bien-être	100,00 \$	
						100,00 \$	100,00 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
611	Marc Cournoyer						
		202200089 (I)	11423	2022-03-14	Honoraires professionnels - inspecteur		2 831,91 \$
		202200097		2022-03-09	Honoraires professionnels - inspecteur	2 831,91 \$	
						2 831,91 \$	2 831,91 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
609	Mégaburo Inc.						
		202200087 (I)	11424	2022-03-14	Lecture de compteur		250,88 \$
		202200088		2022-01-26	Lecture de compteur	27,20 \$	
		202200089		2022-02-24	Lecture de compteur	197,90 \$	
		202200090		2022-02-24	Lecture de compteur	25,78 \$	
						250,88 \$	250,88 \$

Liste des paiements émis (du 2022-03-14 au 2022-03-14)

Détaillée par Nom

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
492	Ménage Ti-Polo							
202200082 (I)	11425	2022-03-14	Entretien 2022-02		747,34 \$			
202200091		2022-01-31	Entretien 2022-01	373,67 \$				
202200070		2022-02-28	Entretien 2022-02	373,67 \$				
				747,34 \$	747,34 \$			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
116	NORMAND JEANSON EXCAVATION INC.							
202200066 (I)	11426	2022-03-14	Contrat d'appel d'offres #2021-15, décompte progr. #3		36 993,21 \$			
202200095		2022-01-28	Contrat d'appel d'offres #2021-15, décompte pr	36 993,21 \$				
				36 993,21 \$	36 993,21 \$			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
141	PAPETERIE COWANSVILLE INC.							
202200067 (I)	11427	2022-03-14	papeterie diverse		114,69 \$			
202200105		2022-02-16	papeterie diverse	114,69 \$				
				114,69 \$	114,69 \$			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
198	Paul Hébert							
202200071 (I)	11428	2022-03-14	déneigement 4/5		46 725,84 \$			
202200101		2022-03-01	déneigement 4/5	46 725,84 \$				
				46 725,84 \$	46 725,84 \$			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
433	Publications Municipales (Les)							
202200079 (I)	11429	2022-03-14	Bulletin municipal La Source février 2022		891,06 \$			
202200086		2022-02-23	Bulletin municipal La Source février 2022	891,06 \$				
				891,06 \$	891,06 \$			

Liste des paiements émis (du 2022-03-14 au 2022-03-14)

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
445	Purolator Inc.						
202200080 (I)	11430	2022-03-14	envoi comptes de taxes		11,10 \$		
202200080		2022-02-18	envoi comptes de taxes	11,10 \$			
				11,10 \$	11,10 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
401	R.I.G.M.R.B.M						
202200074 (I)	11431	2022-03-14	Matières résidentielles et organiques		881,72 \$		
202200092		2022-02-28	Matières résidentielles et organiques	881,72 \$			
				881,72 \$	881,72 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
60	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON						
202200064 (I)	11432	2022-03-14	Honoraires professionnels - assistance comptable		991,65 \$		
202200100		2022-02-28	Honoraires professionnels - assistance comptab	991,65 \$			
				991,65 \$	991,65 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
161	RONA						
202200068 (I)	11433	2022-03-14	pierre concassée pour ponceau Fuller		37,53 \$		
202200094		2022-02-23	pierre concassée pour ponceau Fuller	37,53 \$			
				37,53 \$	37,53 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
431	Sani-Eco Inc.						
202200078 (I)	11434	2022-03-14	Traitement recyclage - centre de tri 2022-02		677,26 \$		
202200099		2022-02-28	Traitement recyclage - centre de tri 2022-02	677,26 \$			
				677,26 \$	677,26 \$		

Liste des paiements émis (du 2022-03-14 au 2022-03-14)

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
424	STF Traducation						
		202200077 (I)	11435	2022-03-14	Traductions des PV 2021-12 et 2022-01		1 552,16 \$
		202200075		2022-02-11	Traductions des PV 2021-12 et 2022-01	1 552,16 \$	
						1 552,16 \$	1 552,16 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
177	THE RECORD						
		202200070 (I)	11436	2022-03-14	publication 125e anniversaire		287,44 \$
		202200050		2022-02-08	publication 125e anniversaire	287,44 \$	
						287,44 \$	287,44 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
67	Ville de Lac-Brome						
		202200065 (I)	11437	2022-03-14	Service des incendies 2022 - entente 2/3		34 519,67 \$
		202200021		2022-03-09	Service des premiers répondants 2022 2/3	6 854,00 \$	
		202200018		2022-03-09	Service des incendies 2022 - entente 2/3	27 665,67 \$	
						34 519,67 \$	34 519,67 \$

Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000**189 721,80 \$ 189 721,80 \$****Total des paiements émis****189 721,80 \$ 189 721,80 \$****Total des paiements émis par type de paiement****Total des chèques 189 721,80 \$****Total des dépôts direct 0,00 \$****189 721,80 \$**

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

Détailée par N° chèques

Poste Banque: 54-112-10-000

N° déboursé	N° chèque	Lot	Date	N° fourn.	Nom	Description	Montant
202200001 (C)		P2022-01	2022-01-05	538	Internexe Télécommunications	Internet Haute Vitesse 2022-01-01 a	344,92 \$
202200024 (C)		P2022-01	2022-01-13	6	Bell Canada	Téléphone 2021-12-13 au 2022-01-	218,32 \$
202200030 (I)		P2022-01	2022-01-31	539	MONERIS	frais de service	39,09 \$
202200053 (C)		P2022-01	2022-01-05	499	Société financière Grengo Inc.	location copieur - 2022-01	113,78 \$
202200054 (C)		P2022-01	2022-01-19	551	BMO Banque de Montréal	frais de virement télégr.	14,00 \$
202200055 (C)		P2022-01	2022-01-31	551	BMO Banque de Montréal	Intérêt versé	539,63 \$

Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000**1 269,74 \$****Total des paiements émis****1 269,74 \$****Total des paiements émis par type de paiement****Total des chèques** 1 269,74 \$**Total des dépôts direct** 0,00 \$**1 269,74 \$**

Liste des paiements émis (du 2022-01-16 au 2022-02-15)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-12-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
120	MASTERCARD						
		202200059 (C)			2022-02-15	Frais de relevé Mastercard JF Grandmont	3,00 \$
		202200061 (C)			2022-02-15	Frais de relevé Mastercard J Rhicard	3,00 \$
							6,00 \$
478	Cyberimpact						
		202200049 (C)			2022-02-10	Forfait de base 2022-02-10 au 2022-03-10	22,98 \$
							22,98 \$
481	Adobe Inc.						
		202200058 (C)			2022-02-02	Licence Adobe poste DGA	275,80 \$
		202200060 (C)			2022-01-17	Licence Adobe poste assistant	22,98 \$
							298,78 \$
494	Familiprix						
		202200029 (C)			2022-02-03	produits hygiéniques	23,30 \$
							23,30 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-12-000							351,06 \$
Total des paiements émis							351,06 \$
Total des paiements émis par type de paiement							
Total des chèques							351,06 \$
Total des dépôts direct							0,00 \$
							351,06 \$