

**APPROBATION DES COMPTES ET TRANSFERTS**  
**SÉANCE DU 11 AVRIL 2022**  
**SOMMAIRE EN DATE DU 2022-04-07**

Liste des paiements émis en date du 11 avril 2022	186 058,38 \$
Liste des paiements émis en date du 01 février 2022	4 010,80 \$
<b>Sous-total</b>	<b>186 058,38 \$</b>
<b>Salaires incluant les frais Desjardins</b>	
PP 2021-06	13 104,31 \$
PP 2022-07	13 337,05 \$
<b>Sous-total</b>	<b>26 441,36 \$</b>
<b>Paiements préautorisés</b>	
Prélèvements automatiques 2022-02	2 811,04 \$
Carte de crédit 2021-03-15	147,46 \$
<b>Sous-total des paiements préautorisés</b>	<b>2 958,50 \$</b>
<b>TOTAL</b>	<b>215 458,24 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2022-04-11 au 2022-04-11 )

Détaillée par Nom

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

## N° fourn. Nom

277 Canadian Pacific Railway Company

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202200123 (I)	11444	2022-04-11	Scheduled Crossing Warning Maintenance 2022-01-01		888,00 \$
202200139		2022-03-24	Scheduled Crossing Warning Maintenance 202	888,00 \$	
				<b>888,00 \$</b>	<b>888,00 \$</b>

## N° fourn. Nom

573 CAUCA

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202200133 (I)	11445	2022-04-11	Réponse téléphonique 3-1-1 du 2022-04-01 au 2023-03-31		7 681,04 \$
202200147		2022-04-05	Réponse téléphonique 3-1-1 du 2022-04-01 au	7 681,04 \$	
				<b>7 681,04 \$</b>	<b>7 681,04 \$</b>

## N° fourn. Nom

572 Coopérative Niska

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202200132 (I)	11446	2022-04-11	Accompagnement MADA-PFM 3/3		6 187,96 \$
202200114		2022-03-25	Accompagnement MADA-PFM Addenda	2 690,42 \$	
202200113		2022-03-25	Accompagnement MADA-PFM 3/3	3 497,54 \$	
				<b>6 187,96 \$</b>	<b>6 187,96 \$</b>

## N° fourn. Nom

176 Entreprises Raymond Cherrier (Les)

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202200120 (I)	11447	2022-04-11	Collecte matières résiduelles, recyclables, compostable		12 189,97 \$
202200056		2022-03-31	Collecte matières résiduelles, recyclables, comp	12 189,97 \$	
				<b>12 189,97 \$</b>	<b>12 189,97 \$</b>

## N° fourn. Nom

605 Excavation Choinière

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202200134 (I)	11448	2022-04-11	Déneigement 2021-2022 5/5		30 939,77 \$
202200008		2022-04-01	Déneigement 2021-2022 5/5	30 939,77 \$	
				<b>30 939,77 \$</b>	<b>30 939,77 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2022-04-11 au 2022-04-11 )

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
412	Girafe Conseil T.I.						
202200127 (I)	11449	2022-04-11	Gestion Sharepoint		207,54 \$		
202200129		2022-03-26	Gestion Sharepoint	155,65 \$			
202200131		2022-04-02	maintenance ordinateur JR - imprimante	51,89 \$			
				<b>207,54 \$</b>	<b>207,54 \$</b>		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
610	Julie Guilmain						
202200136 (I)	11450	2022-04-11	Honoraires urbaniste 2022-03-06 au 2022-04-09		1 741,87 \$		
202200130		2022-04-05	Honoraires urbaniste 2022-03-06 au 2022-04-09	1 741,87 \$			
				<b>1 741,87 \$</b>	<b>1 741,87 \$</b>		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
409	Madelyn Marcoux						
202200126 (I)	11451	2022-04-11	Honoraires - gestion documentaire et archives		2 500,00 \$		
202200128		2022-03-31	Honoraires - gestion documentaire et archives	2 500,00 \$			
				<b>2 500,00 \$</b>	<b>2 500,00 \$</b>		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
611	Marc Cournoyer						
202200137 (I)	11452	2022-04-11	Honoraires inspecteur 2022-03-06 au 2022-04-09		2 980,97 \$		
202200143		2022-04-06	Honoraires inspecteur 2022-03-06 au 2022-04-0	2 980,97 \$			
				<b>2 980,97 \$</b>	<b>2 980,97 \$</b>		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
609	Mégaburo Inc.						
202200135 (I)	11453	2022-04-11	Facture déjà payée au fournisseur 491		111,42 \$		
202200146		2022-03-28	Lecture compteur	11,42 \$			
202200145		2022-03-28	Lecture de compteur	127,20 \$			
202200144		2022-01-26	Facture déjà payée au fournisseur 491	(27,20 \$)			
				<b>111,42 \$</b>	<b>111,42 \$</b>		

## Liste des paiements émis ( du 2022-04-11 au 2022-04-11 )

Détaillée par Nom

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
492	Ménage Ti-Polo							
	202200131 (I)	11454	2022-04-11	Entretien 2022-03		373,67 \$		
	202200135		2022-03-31	Entretien 2022-03	373,67 \$			
					<b>373,67 \$</b>	<b>373,67 \$</b>		

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
61	MRC BROME-MISSISQUOI							
	202200116 (I)	11455	2022-04-11	Entente d'abatage d'arbres		912,50 \$		
	202200148		2022-03-31	Entente d'abatage d'arbres	912,50 \$			
					<b>912,50 \$</b>	<b>912,50 \$</b>		

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
116	NORMAND JEANSON EXCAVATION INC.							
	202200118 (I)	11456	2022-04-11	Réparation d'urgence Town Hall, Paramount, Fuller		30 134,98 \$		
	202200160		2022-03-18	Réparations d'urgence Town Hall, Paramount, F	8 166,10 \$			
	202200150		2022-03-21	Réparation d'urgence Town Hall, Paramount, Fu	3 541,23 \$			
	202200154		2022-04-01	Réparations d'urgence Brill, Mason	4 035,63 \$			
	202200153		2022-03-23	Réparations d'urgence Stagecoach	1 603,90 \$			
	202200161		2022-04-07	Réparations d'urgence Brill, Mason	583,50 \$			
	202200151		2022-03-22	Réparations d'urgence Paramount, Fuller Town	6 237,41 \$			
	202200152		2022-03-23	Réparations d'urgence Stagecoach, Paramount,	5 967,21 \$			
	202200139 (I)	11469	2022-04-11	Réparations d'urgence Paramount		2 293,75 \$		
	202200163		2022-03-21	Réparations d'urgence Paramount	2 293,75 \$			
					<b>32 428,73 \$</b>	<b>32 428,73 \$</b>		

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
198	Paul Hébert							
	202200122 (I)	11457	2022-04-11	Déneigement 5/5		46 725,84 \$		
	202200155		2022-03-31	Déneigement 5/5	46 725,84 \$			
					<b>46 725,84 \$</b>	<b>46 725,84 \$</b>		

## Liste des paiements émis ( du 2022-04-11 au 2022-04-11 )

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)									
202200121 (I)	11458			2022-04-11	Vidanger fosse		247,20 \$			
	202200124			2022-03-28	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			
285	Quadient Canada Ltée									
202200124 (I)	11459			2022-04-11	Contrat du 2022-05-14 au 2022-08-13 (frais de service)		44,67 \$			
	202200123			2022-03-20	Contrat du 2022-05-14 au 2022-08-13 (frais de	44,67 \$				
						<b>44,67 \$</b>	<b>44,67 \$</b>			

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
48	Québec Municipal									
202200114 (I)	11460			2022-04-11	Abonnement annuel		206,96 \$			
	202200002			2022-04-01	Abonnement annuel	206,96 \$				
						<b>206,96 \$</b>	<b>206,96 \$</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									
202200125 (I)	11461			2022-04-11	matières résidentielles et organiques 2022-03		1 221,78 \$			
	202200132			2022-03-31	matières résidentielles et organiques 2022-03	1 221,78 \$				
						<b>1 221,78 \$</b>	<b>1 221,78 \$</b>			

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
60	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON									
202200115 (I)	11462			2022-04-11	Honoraires - assistance comptable		727,21 \$			
	202200149			2022-03-23	Honoraires - assistance comptable	727,21 \$				
						<b>727,21 \$</b>	<b>727,21 \$</b>			

## Liste des paiements émis ( du 2022-04-11 au 2022-04-11 )

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
161	RONA						
		202200119 (I)	11463	2022-04-11	veste de sécurité et peinture		98,17 \$
		202200126		2022-03-22	veste de sécurité et peinture	70,03 \$	
		202200162		2022-04-07	Pierre concassée - réparation Brill	28,14 \$	
						<b>98,17 \$</b>	<b>98,17 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
431	Sani-Eco Inc.						
		202200129 (I)	11464	2022-04-11	Traitement recyclage - centre de tri 2022-03		439,78 \$
		202200134		2022-03-31	Traitement recyclage - centre de tri 2022-03	439,78 \$	
						<b>439,78 \$</b>	<b>439,78 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
424	STF Traduction						
		202200128 (I)	11465	2022-04-11	Traduction PV 2022-02-14		1 359,24 \$
		202200108		2022-03-02	Traduction PV 2022-02-14	287,44 \$	
		202200112		2022-03-18	Traduction politique et plan d'action familles-aîn	1 071,80 \$	
						<b>1 359,24 \$</b>	<b>1 359,24 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
442	Ville de Cowansville						
		202200130 (I)	11466	2022-04-11	Facturation Hiver 2022 - entente loisirs		289,64 \$
		202200125		2022-03-21	Facturation Hiver 2022 - entente loisirs	289,64 \$	
						<b>289,64 \$</b>	<b>289,64 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
67	Ville de Lac-Brome						
		202200117 (I)	11467	2022-04-11	Service des incendies 2022 - entente 3/3		34 519,67 \$
		202200022		2022-04-06	Service des premiers répondants 2022 3/3	6 854,00 \$	
		202200019		2022-04-06	Service des incendies 2022 - entente 3/3	27 665,67 \$	
						<b>34 519,67 \$</b>	<b>34 519,67 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2022-04-11 au 2022-04-11 )

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
615	Vox avocat(e)s inc.						
		202200138 (I)	11468	2022-04-11	Formation éthique et déontologie JPP, NL, GA, DV		1 034,78 \$
		202200140		2022-03-10	Foramtion éthique et déontologie JPP, NL, GA,	1 034,78 \$	
						<b>1 034,78 \$</b>	<b>1 034,78 \$</b>
<b>Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000</b>						<b>186 058,38 \$</b>	<b>186 058,38 \$</b>
<b>Total des paiements émis</b>						<b>186 058,38 \$</b>	<b>186 058,38 \$</b>

## Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 186 058,38 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

**186 058,38 \$**

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

Détailée par Nom

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

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
617	Cichon-Kilimnik, Josephine						
		202200111 (I)	11441	RembBE	2022-02-01	Remboursement au crédit, Client: d122 6	346,51 \$
							<b>346,51 \$</b>
618	Legault, François						
		202200113 (I)	11443	RembBE	2022-02-01	Remboursement au crédit, Client: d122 8	2,04 \$
							<b>2,04 \$</b>
616	Lenihan, Peter Lawrence						
		202200110 (I)	11440	RembBE	2022-02-01	Remboursement au crédit, Client: d122 5	3 292,39 \$
							<b>3 292,39 \$</b>
619	Marsh, Alen Lee						
		202200112 (I)	11442	RembBE	2022-02-01	Remboursement au crédit, Client: d122 7	369,86 \$
							<b>369,86 \$</b>
<b>Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000</b>							<b>4 010,80 \$</b>
<b>Total des paiements émis</b>							<b>4 010,80 \$</b>
<b>Total des paiements émis par type de paiement</b>							
<b>Total des chèques</b>							<b>4 010,80 \$</b>
<b>Total des dépôts direct</b>							<b>0,00 \$</b>
							<b>4 010,80 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2022-02-01 au 2022-02-28 )

Détailée par Nom

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

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
6	Bell Canada						
		202200057 (I)		P2022-02	2022-02-13	Téléphonie 2022-01-13 au 2022-02-12	218,32 \$
							<b>218,32 \$</b>
17	Hydro-Quebec						
		202200056 (I)		P2022-02	2022-02-16	Électricité du 2021-12-17 au 2022-02-15	888,59 \$
							<b>888,59 \$</b>
538	Internexe Télécommunications						
		202200028 (I)		P2022-02	2022-02-05	Internet Haute Vitesse 2022-02-01 au 2022-	344,92 \$
							<b>344,92 \$</b>
516	LA CAPITALE						
		202200031 (I)		P2022-02	2022-02-15	assurances collectives 2022-02	1 206,20 \$
							<b>1 206,20 \$</b>
539	MONERIS						
		202200062 (I)		P2022-02	2022-02-28	Frais Interac	0,14 \$
		202200063 (I)		P2022-02	2022-02-28	Frais de service	39,09 \$
							<b>39,23 \$</b>
499	Société financière Grenco Inc.						
		202200099 (I)		P2022-02	2022-02-01	location copieur - 2022-02	113,78 \$
							<b>113,78 \$</b>
<b>Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000</b>							<b>2 811,04 \$</b>
<b>Total des paiements émis</b>							<b>2 811,04 \$</b>
<b>Total des paiements émis par type de paiement</b>							
<b>Total des chèques</b>							<b>2 811,04 \$</b>
<b>Total des dépôts direct</b>							<b>0,00 \$</b>
							<b>2 811,04 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2022-02-16 au 2022-03-15 )

Détailé par N° fournisseur

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

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
23	Postes Canada						
		202200104 (I)			2022-02-24	Envoi La Source 2022-02	70,50 \$
							<b>70,50 \$</b>
120	MASTERCARD						
		202200101 (I)			2022-03-15	Frais de relevé Mastercard JF Grandmont	3,00 \$
		202200102 (I)			2022-03-15	Frais de relevé Mastercard J Rhicard	3,00 \$
		202200103 (I)			2022-03-15	Frais annuel Mastercard Jrhicard	25,00 \$
							<b>31,00 \$</b>
478	Cyberimpact						
		202200105 (I)			2022-03-10	Forfait de base 2022-03-10 au 2022-04-10	22,98 \$
							<b>22,98 \$</b>
481	Adobe Inc.						
		202200100 (I)			2022-02-16	Licence Adobe poste assistant	22,98 \$
							<b>22,98 \$</b>
<b>Total des paiements émis avec le poste 54-112-12-000</b>							<b>147,46 \$</b>
<b>Total des paiements émis</b>							<b>147,46 \$</b>
<b>Total des paiements émis par type de paiement</b>							
<b>Total des chèques</b>							<b>147,46 \$</b>
<b>Total des dépôts direct</b>							<b>0,00 \$</b>
							<b>147,46 \$</b>