

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

| | |
|---|----------------------|
| Liste des paiements émis en date du 21 juin 2022 | 1 232,99 \$ |
| Liste des paiements émis en date du 11 juillet 2022 | 133 179,26 \$ |
| Sous-total | 134 412,25 \$ |
| Salaires incluant les frais Desjardins | |
| PP 2021-12 | 15 009,24 \$ |
| PP 2022-13 | 11 932,61 \$ |
| Sous-total | 26 941,85 \$ |
| Paiements préautorisés | |
| Prélèvements automatiques 2022-05 | 2 508,44 \$ |
| Carte de crédit 2021-06-15 | 868,28 \$ |
| Sous-total des paiements préautorisés | 868,28 \$ |
| TOTAL | 162 222,38 \$ |

Liste des paiements émis (du 2022-06-21 au 2022-06-21)

Détaillée par Nom

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn. Nom

603 Centre de pédiatrie sociale en communauté

| N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|-------------------------|------------------------------|------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 202200250 (I) | 11527 | 2022-06-21 | Don, réémission de chèque | | 350,00 \$ |
| 202100596 | 282-1021 | 2021-11-11 | Don | 350,00 \$ | |
| | | | | 350,00 \$ | 350,00 \$ |

N° fourn. Nom

623 Chapiteau Summum

| N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|-------------------------|------------------------------|------------|---|------------------|------------------|
| 202200253 (I) | 11529 | 2022-06-21 | Location chapiteau, chaises, tables 1/2 | | 882,99 \$ |
| 202200314 | | 2022-06-21 | Location chapiteau, chaises, tables 1/2 | 882,99 \$ | |
| | | | | 882,99 \$ | 882,99 \$ |

Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000

1 232,99 \$ 1 232,99 \$

Total des paiements émis

1 232,99 \$ 1 232,99 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 1 232,99 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

1 232,99 \$

Liste des paiements annulés (du 2022-06-21 au 2022-06-21)

Par N° chèque

| N° chèque | Date | N° fourn. | Nom | S/Source I/Inverse | Montant |
|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------|
| 202200251 | 2022-06-21 | 623 | Chaiteau Summum | S | 882,99 \$ |
| 202200252 | 2022-06-21 | 623 | Chapiteau Summum | I | 882,99 \$ |

Total des paiements annulés par type de paiement

Total des chèques 1 765,98 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

1 765,98 \$

Liste des paiements émis (du 2022-07-11 au 2022-07-11)

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 |
|-----------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|---|--------------------|--------------------|
| 16 | André Paris Inc | | | | | | |
| | | 202200271 (I) | 11530 | 2022-07-11 | Fauchage | | 3 890,75 \$ |
| | | 202200365 | | 2022-06-30 | Fauchage | 3 890,75 \$ | |
| | | | | | | 3 890,75 \$ | 3 890,75 \$ |
| N° fourn. | Nom | | | | | | |
| 542 | Bruno Lortie, ingénieur | | | | | | |
| | | 202200293 (I) | 11531 | 2022-07-11 | Honoraires ingénieur Paramount + corr, d'urgence | | 7 242,40 \$ |
| | | 202200362 | | 2022-07-07 | documents d'appel d'offres Bailey, Brill et cie | 641,91 \$ | |
| | | 202200361 | | 2022-06-30 | Plan et devis génie civil Paramount, Cor. d'urge | 1 581,83 \$ | |
| | | 202200300 | | 2022-05-31 | Honoraires ingénieur Paramount + corr, d'urgen | 5 018,66 \$ | |
| | | | | | | 7 242,40 \$ | 7 242,40 \$ |
| N° fourn. | Nom | | | | | | |
| 277 | Canadian Pacific Railway Company | | | | | | |
| | | 202200279 (I) | 11532 | 2022-07-11 | Scheduled Crossing Warning Maintenance 2022-04-01 | | 888,00 \$ |
| | | 202200341 | | 2022-06-23 | Scheduled Crossing Warning Maintenance 202 | 888,00 \$ | |
| | | | | | | 888,00 \$ | 888,00 \$ |
| N° fourn. | Nom | | | | | | |
| 573 | CAUCA | | | | | | |
| | | 202200294 (I) | 11533 | 2022-07-11 | Alertes de masse 2021-11-01 au 2022-01-31 | | 161,03 \$ |
| | | 202200357 | | 2022-07-07 | Formation requêtes et plaintes pour nouvel emp | 43,12 \$ | |
| | | 202200327 | | 2022-02-04 | Alertes de masse 2021-11-01 au 2022-01-31 | 117,91 \$ | |
| | | | | | | 161,03 \$ | 161,03 \$ |
| N° fourn. | Nom | | | | | | |
| 379 | COMAQ | | | | | | |
| | | 202200282 (I) | 11534 | 2022-07-11 | formation DGA: gestion municipale | | 448,40 \$ |
| | | 202200303 | | 2022-06-08 | formation DGA: gestion municipale | 448,40 \$ | |
| | | | | | | 448,40 \$ | 448,40 \$ |

Liste des paiements émis (du 2022-07-11 au 2022-07-11)

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom

| N° fourn. | Nom | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|-----------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------------|
| 535 | Distribution André Swennen | | | | | | |
| | | 202200292 (I) | 11535 | 2022-07-11 | eau de source | | 76,50 \$ |
| | | 202200323 | | 2022-06-16 | eau de source | 76,50 \$ | |
| | | | | | | 76,50 \$ | 76,50 \$ |

N° fourn. Nom

| N° fourn. | Nom | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|-----------|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| 525 | Entreposage Victoria | | | | | | |
| | | 202200291 (I) | 11536 | 2022-07-11 | Location 2022-07 au 2022-09 | | 210,00 \$ |
| | | 202200180 | | 2022-07-01 | Location 2022-07 au 2022-09 | 210,00 \$ | |
| | | | | | | 210,00 \$ | 210,00 \$ |

N° fourn. Nom

| N° fourn. | Nom | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|-----------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|---|---------------------|---------------------|
| 176 | Entreprises Raymond Cherrier (Les) | | | | | | |
| | | 202200277 (I) | 11537 | 2022-07-11 | Collecte matières résiduelles, recyclables, compostable | | 12 189,97 \$ |
| | | 202200059 | | 2022-06-30 | Collecte matières résiduelles, recyclables, comp | 12 189,97 \$ | |
| | | | | | | 12 189,97 \$ | 12 189,97 \$ |

N° fourn. Nom

| N° fourn. | Nom | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|-----------|-------------------|-------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 622 | Enviro Connexions | | | | | | |
| | | 202200298 (I) | 11538 | 2022-07-11 | Traitement recyclage - centre de tri | | 1 353,54 \$ |
| | | 202200348 | | 2022-06-30 | Traitement recyclage - centre de tri | 1 353,54 \$ | |
| | | | | | | 1 353,54 \$ | 1 353,54 \$ |

N° fourn. Nom

| N° fourn. | Nom | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|-----------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|--|---------------------|---------------------|
| 114 | Excavation St. Pierre & Tremblay | | | | | | |
| | | 202200273 (I) | 11539 | 2022-07-11 | Réfection du chemin Foster, libération de la retenue | | 32 905,78 \$ |
| | | 202200358 | | 2022-01-01 | Réfection du chemin Foster, libération de la rete | 32 905,78 \$ | |
| | | | | | | 32 905,78 \$ | 32 905,78 \$ |

Liste des paiements émis (du 2022-07-11 au 2022-07-11)

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. | | | | | | |
| | | 202200285 (I) | 11540 | 2022-07-11 | Facturation mensuelle 2022-06 | | 2 226,37 \$ |
| | | 202200325 | | 2022-06-18 | Maintenance ordinateurs JP Pouliot et DGA | 77,82 \$ | |
| | | 202200359 | | 2022-07-01 | Facturation mensuelle 2022-07 | 998,50 \$ | |
| | | 202200302 | | 2022-06-01 | Facturation mensuelle 2022-06 | 998,50 \$ | |
| | | 202200356 | | 2022-07-02 | Maintenance: Antivirus et espace disque | 151,55 \$ | |
| | | | | | | 2 226,37 \$ | 2 226,37 \$ |

| N° fourn. Nom | | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|---|------------------|------------------|
| 507 | Globalstar Canada Setellite Co. | | | | | | |
| | | 202200290 (I) | 11541 | 2022-07-11 | Frais d'utilisation téléphone satellite | | 495,37 \$ |
| | | 202200326 | | 2022-06-08 | Frais d'utilisation téléphone satellite | 495,37 \$ | |
| | | | | | | 495,37 \$ | 495,37 \$ |

| N° fourn. Nom | | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---------------|----------|-------------------------|------------------------------|------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | Infotech | | | | | | |
| | | 202200270 (I) | 11542 | 2022-07-11 | Poste MAJ inspection, Installation module Inspection Po | | 2 770,90 \$ |
| | | 202200355 | | 2022-06-30 | Banque d'heures 26h | 2 253,51 \$ | |
| | | 202200328 | | 2022-06-21 | Poste MAJ inspection, Installation module Inspe | 517,39 \$ | |
| | | | | | | 2 770,90 \$ | 2 770,90 \$ |

| N° fourn. Nom | | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---------------|----------------|-------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 610 | Julie Guilmain | | | | | | |
| | | 202200296 (I) | 11543 | 2022-07-11 | Honoraires urbaniste 2022-06 | | 1 251,79 \$ |
| | | 202200353 | | 2022-07-06 | Honoraires urbaniste 2022-06 | 1 251,79 \$ | |
| | | | | | | 1 251,79 \$ | 1 251,79 \$ |

| N° fourn. Nom | | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------|------------------------|------------------|------------------|
| 284 | Kalitec Signalisation | | | | | | |
| | | 202200280 (I) | 11544 | 2022-07-11 | Signalisation Fleurons | | 155,22 \$ |
| | | 202200305 | | 2022-06-07 | Signalisation Fleurons | 155,22 \$ | |
| | | | | | | 155,22 \$ | 155,22 \$ |

Liste des paiements émis (du 2022-07-11 au 2022-07-11)

Détaillée par Nom

| N° fourn. Nom | | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|------------|---|--------------------|--------------------|
| 409 | Madelyn Marcoux | | | | | | |
| | | 202200284 (I) | 11545 | 2022-07-11 | Honoraires - gestion documentaire et archives | | 1 240,00 \$ |
| | | 202200299 | | 2022-06-30 | Honoraires - gestion documentaire et archives | 1 240,00 \$ | |
| | | | | | | 1 240,00 \$ | 1 240,00 \$ |

| N° fourn. Nom | | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---------------|----------------|-------------------------|------------------------------|------------|--|--------------------|--------------------|
| 611 | Marc Cournoyer | | | | | | |
| | | 202200297 (I) | 11546 | 2022-07-11 | Honoraires inspecteur 2022-06-09 au 2022-06-30 | | 1 525,32 \$ |
| | | 202200347 | | 2022-07-03 | Honoraires inspecteur 2022-06-09 au 2022-06-3 | 1 525,32 \$ | |
| | | | | | | 1 525,32 \$ | 1 525,32 \$ |

| N° fourn. Nom | | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---------------|---------------|-------------------------|------------------------------|------------|---------------------|------------------|------------------|
| 609 | Mégaburo Inc. | | | | | | |
| | | 202200295 (I) | 11547 | 2022-07-11 | Lecture de compteur | | 163,50 \$ |
| | | 202200334 | | 2022-06-27 | Lecture de compteur | 16,06 \$ | |
| | | 202200335 | | 2022-06-27 | Lecture de compteur | 147,44 \$ | |
| | | | | | | 163,50 \$ | 163,50 \$ |

| N° fourn. Nom | | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---------------|----------------|-------------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|
| 492 | Ménage Ti-Polo | | | | | | |
| | | 202200289 (I) | 11548 | 2022-07-11 | Entretien 2022-06 | | 373,67 \$ |
| | | 202200346 | | 2022-06-30 | Entretien 2022-06 | 373,67 \$ | |
| | | | | | | 373,67 \$ | 373,67 \$ |

| N° fourn. Nom | | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|--|---------------|------------------|
| 116 | NORMAND JEANSON EXCAVATION INC. | | | | | | |
| | | 202200274 (I) | 11549 | 2022-07-11 | Rechargement Bailey et al. Décompte no. 5 | | 13 219,27 \$ |
| | | 202200304 | | 2022-04-27 | Rechargement Bailey et al. Décompte no. 5 | 7 318,16 \$ | |
| | | 202200345 | | 2022-06-29 | Nivelage Brill, Spicer, Argyll, Town Hall, Goodwil | 1 167,00 \$ | |
| | | 202200344 | | 2022-06-30 | Nivelage Brill, Paige, Tuer, Mason, Cousens, et | 1 167,00 \$ | |
| | | 202200339 | | 2022-07-04 | Nivelage Stukely, Brill, Mizener | 991,66 \$ | |
| | | 202200338 | | 2022-07-05 | Niveleuse +gravier Fuller, Stagecoach, Bailey, | 2 575,45 \$ | |

Liste des paiements émis (du 2022-07-11 au 2022-07-11)

Détaillée par Nom

| N° fourn. Nom | | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|
| 116 | NORMAND JEANSON EXCAVATION INC. | | | | | | |
| | | | | | | 13 219,27 \$ | 13 219,27 \$ |

| N° fourn. Nom | | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|
| 141 | PAPETERIE COWANSVILLE INC. | | | | | | |
| | | 202200275 (I) | 11550 | 2022-07-11 | papeterie diverse | | 142,12 \$ |
| | | 202200317 | | 2022-06-22 | papeterie diverse | 142,12 \$ | |
| | | | | | | 142,12 \$ | 142,12 \$ |

| N° fourn. Nom | | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|----------------|------------------|------------------|
| 181 | Pompages West Brome (Les) | | | | | | |
| | | 202200278 (I) | 11551 | 2022-07-11 | Vidanger fosse | | 293,19 \$ |
| | | 202200333 | | 2022-06-28 | Vidanger fosse | 293,19 \$ | |
| | | | | | | 293,19 \$ | 293,19 \$ |

| N° fourn. Nom | | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|--|--------------------|--------------------|
| 433 | Publications Municipales (Les) | | | | | | |
| | | 202200288 (I) | 11552 | 2022-07-11 | Conception et impression La Source 2022-06 | | 1 948,82 \$ |
| | | 202200319 | | 2022-06-20 | Conception et impression cartes d'affaires | 586,37 \$ | |
| | | 202200318 | | 2022-06-20 | Conception et impression La Source 2022-06 | 1 362,45 \$ | |
| | | | | | | 1 948,82 \$ | 1 948,82 \$ |

| N° fourn. Nom | | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------|--|-----------------|------------------|
| 285 | Quadient Canada Ltée | | | | | | |
| | | 202200281 (I) | 11553 | 2022-07-11 | Contrat du 2022-08-14 au 2022-11-13 (frais de service) | | 44,67 \$ |
| | | 202200330 | | 2022-06-19 | Contrat du 2022-08-14 au 2022-11-13 (frais de | 44,67 \$ | |
| | | | | | | 44,67 \$ | 44,67 \$ |

Liste des paiements émis (du 2022-07-11 au 2022-07-11)

Détaillée par Nom

| 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 | | | | | | |
| | | 202200283 (I) | 11554 | 2022-07-11 | Matières organiques, résidentiel et gros rebus | | 1 333,13 \$ |
| | | 202200301 | | 2022-05-31 | Matières organiques, résidentiel et gros rebus | 1 333,13 \$ | |
| | | | | | | 1 333,13 \$ | 1 333,13 \$ |

| N° fourn. Nom | | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---------------|-------------|-------------------------|------------------------------|------------|---|--------------------|--------------------|
| 418 | Reid Gaylor | | | | | | |
| | | 202200286 (I) | 11555 | 2022-07-11 | Enlèvement et disposition de berce de caucase | | 6 324,21 \$ |
| | | 202200336 | | 2022-06-15 | Enlèvement et disposition de berce de caucase | 1 150,33 \$ | |
| | | 202200337 | | 2022-06-29 | Enlèvement et disposition de berce du Caucaus | 5 173,88 \$ | |
| | | | | | | 6 324,21 \$ | 6 324,21 \$ |

| N° fourn. Nom | | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---------------|------|-------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| 161 | RONA | | | | | | |
| | | 202200276 (I) | 11556 | 2022-07-11 | peinture marq.berce de caucase | | 61,11 \$ |
| | | 202200306 | | 2022-06-09 | ruban de sécurité | 21,83 \$ | |
| | | 202200296 | | 2022-06-06 | peinture marq.berce de caucase | 39,28 \$ | |
| | | | | | | 61,11 \$ | 61,11 \$ |

| N° fourn. Nom | | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|------------|---|------------------|------------------|
| 424 | STF Traducation | | | | | | |
| | | 202200287 (I) | 11557 | 2022-07-11 | Traduction PV 2022-03-15, règlement #385-2022 | | 780,23 \$ |
| | | 202200360 | | 2022-03-25 | Traduction PV 2022-03-15, règlement #385-202 | 620,18 \$ | |
| | | 202200363 | | 2022-06-06 | Traduction Règlement # 386-2022 | 160,05 \$ | |
| | | | | | | 780,23 \$ | 780,23 \$ |

| N° fourn. Nom | | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|------------|---|---------------|------------------|
| 67 | Ville de Lac-Brome | | | | | | |
| | | 202200272 (I) | 11558 | 2022-07-11 | Premiers répondants 2021 - facture finale | | 39 464,00 \$ |
| | | 202200354 | | 2022-07-04 | Passes d'accès aux stationnement Douglass = | 1 600,00 \$ | |
| | | 202200322 | | 2022-06-13 | Service des incendies 2021 - facture finale | 33 748,00 \$ | |
| | | 202200321 | | 2022-06-13 | Premiers répondants 2021 - facture finale | 4 116,00 \$ | |

Liste des paiements émis (du 2022-07-11 au 2022-07-11)

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom

| N° fourn. | Nom | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|--------------------|-------------------------|------------------------------|------|-------------|----------------------|----------------------|
| 67 | Ville de Lac-Brome | | | | | 39 464,00 \$ | 39 464,00 \$ |
| Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000 | | | | | | 133 179,26 \$ | 133 179,26 \$ |
| Total des paiements émis | | | | | | 133 179,26 \$ | 133 179,26 \$ |
| Total des paiements émis par type de paiement | | | | | | | |
| Total des chèques | | | | | | | 133 179,26 \$ |
| Total des dépôts direct | | | | | | | 0,00 \$ |
| | | | | | | | 133 179,26 \$ |

Liste des paiements émis (du 2022-05-01 au 2022-05-31)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

| N° fourn. | Nom | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|-----------|-------------|-------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 6 | Bell Canada | | | | | | |
| | | 202200201 (C) | | 2022-05-13 | Téléphonie 2022-05-13 au 2022-06-12 | | 218,65 \$ |
| | | 202200263 | | 2022-05-13 | Téléphonie 2022-05-13 au 2022-06-12 | 218,65 \$ | |
| | | | | | | 218,65 \$ | 218,65 \$ |

| N° fourn. | Nom | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|-----------|--------------|-------------------------|------------------------------|------------|---|------------------|------------------|
| 17 | Hydro-Quebec | | | | | | |
| | | 202200155 (C) | | 2022-05-10 | Électricité du 2022-02-16 au 2022-04-14 | | 597,37 \$ |
| | | 202200191 | | 2022-04-19 | Électricité du 2022-02-16 au 2022-04-14 | 597,37 \$ | |
| | | | | | | 597,37 \$ | 597,37 \$ |

| N° fourn. | Nom | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|-----------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|
| 499 | Société financière Grenco Inc. | | | | | | |
| | | 202200244 (C) | | 2022-05-01 | location copieur - 2022-05 | | 113,78 \$ |
| | | 202200307 | | 2022-05-01 | location copieur - 2022-05 | 113,78 \$ | |
| | | | | | | 113,78 \$ | 113,78 \$ |

| N° fourn. | Nom | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|-----------|-------------|-------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 516 | LA CAPITALE | | | | | | |
| | | 202200193 (C) | | 2022-05-15 | Assurances collectives 2022-05 | | 1 193,97 \$ |
| | | 202200241 | | 2022-04-30 | Assurances collectives 2022-05 | 1 193,97 \$ | |
| | | | | | | 1 193,97 \$ | 1 193,97 \$ |

| N° fourn. | Nom | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|-----------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|---|------------------|------------------|
| 538 | Internexe Télécommunications | | | | | | |
| | | 202200245 (C) | | 2022-05-01 | Internet Haute Vitesse 2022-05-01 au 2022-06-01 | | 344,92 \$ |
| | | 202200308 | | 2022-05-01 | Internet Haute Vitesse 2022-05-01 au 2022-06- | 344,92 \$ | |
| | | | | | | 344,92 \$ | 344,92 \$ |

Liste des paiements émis (du 2022-05-01 au 2022-05-31)

Détailé par N° fournisseur

| N° four. | Nom | | | | | | |
|---|---------|-------------------------|------------------------------|------------|------------------|--|--------------------|
| N° fourn. | Nom | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
| 539 | MONERIS | | | | | | |
| | | 202200240 (I) | | 2022-05-31 | Frais de service | | 39,09 \$ |
| | | 202200294 | | 2022-05-31 | Frais de service | 39,09 \$ | |
| | | 202200241 (I) | | 2022-05-31 | frais interac | | 0,66 \$ |
| | | 202200295 | | 2022-05-31 | frais interac | 0,66 \$ | |
| | | | | | | 39,75 \$ | 39,75 \$ |
| Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000 | | | | | | 2 508,44 \$ | 2 508,44 \$ |
| Total des paiements émis | | | | | | 2 508,44 \$ | 2 508,44 \$ |
| | | | | | | Total des paiements émis par type de paiement | |
| | | | | | | Total des chèques | 2 508,44 \$ |
| | | | | | | Total des dépôts direct | 0,00 \$ |
| | | | | | | | 2 508,44 \$ |

Liste des paiements émis (du 2022-05-13 au 2022-06-15)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-12-000

| N° fourn. | Nom | N° Déboursé | N° chèque | Lot | Date | Description | Montant |
|-----------|------------------------------|---------------|-----------|----------|------------|--|------------------|
| 23 | Postes Canada | | | | | | |
| | | 202200188 (C) | | C2022-06 | 2022-05-16 | Envoi communautaire Tests d'eau | 70,78 \$ |
| | | 202200189 (C) | | C2022-06 | 2022-05-16 | Envoi communautaire brochure politique | 70,78 \$ |
| | | 202200194 (C) | | C2022-06 | 2022-05-19 | Lettre recommandée | 12,44 \$ |
| | | | | | | | 154,00 \$ |
| 120 | MASTERCARD | | | | | | |
| | | 202200259 (C) | | C2022-06 | 2022-06-15 | Frais de relevé Mastercard JF Grandmont | 3,00 \$ |
| | | | | | | | 3,00 \$ |
| 453 | IGA GAZAILLE | | | | | | |
| | | 202200196 (C) | | C2022-06 | 2022-05-19 | Collations lancement | 46,58 \$ |
| | | 202200199 (C) | | C2022-06 | 2022-05-25 | produits hygiéniques | 18,77 \$ |
| | | | | | | | 65,35 \$ |
| 478 | Cyberimpact | | | | | | |
| | | 202200247 (C) | | C2022-06 | 2022-06-10 | Forfait de base 2022-06-10 au 2022-07-10 | 22,98 \$ |
| | | | | | | | 22,98 \$ |
| 481 | Adobe Inc. | | | | | | |
| | | 202200264 (C) | | C2022-06 | 2022-05-14 | Licence Adobe poste assistant | 22,98 \$ |
| | | | | | | | 22,98 \$ |
| 510 | Publications du Québec (Les) | | | | | | |
| | | 202200200 (C) | | C2022-06 | 2022-05-24 | Charier des charges et dévis généraux | 45,94 \$ |
| | | | | | | | 45,94 \$ |
| 569 | Barnes Home Hardware | | | | | | |
| | | 202200195 (C) | | C2022-06 | 2022-05-19 | Équipement lancement + produits ménager | 61,46 \$ |
| | | 202200243 (C) | | C2022-06 | 2022-06-10 | produits hygiéniques | 4,59 \$ |
| | | | | | | | 66,05 \$ |
| 597 | Dépanneur Ben - BMR Express | | | | | | |
| | | 202200191 (C) | | C2022-06 | 2022-05-13 | Gestion fourmis HV | 6,88 \$ |
| | | | | | | | 6,88 \$ |
| 600 | Café le Buzz Inc. | | | | | | |
| | | 202200197 (C) | | C2022-06 | 2022-05-21 | Collations lancement | 419,94 \$ |
| | | | | | | | 419,94 \$ |
| 601 | Dollarama | | | | | | |
| | | 202200242 (C) | | C2022-06 | 2022-05-20 | équipement lancement politique | 11,78 \$ |

Liste des paiements émis (du 2022-05-13 au 2022-06-15)

Détailé par N° fournisseur

| N° fourn. | Nom | N° Déboursé | N° chèque | Lot | Date | Description | Montant |
|---|-------------------|---------------|-----------|----------|------------|--|------------------|
| | | | | | | | 11,78 \$ |
| 604 | L'Atelier de Café | | | | | | |
| | | 202200198 (C) | | C2022-06 | 2022-05-19 | café lancement | 45,99 \$ |
| | | | | | | | 45,99 \$ |
| 627 | Ultramar | | | | | | |
| | | 202200266 (C) | | C2022-06 | 2022-05-21 | Lait lancemen politique familles-aînés | 3,39 \$ |
| | | | | | | | 3,39 \$ |
| Total des paiements émis avec le poste 54-112-12-000 | | | | | | | 868,28 \$ |
| Total des paiements émis | | | | | | | 868,28 \$ |
| Total des paiements émis par type de paiement | | | | | | | |
| Total des chèques | | | | | | | 868,28 \$ |
| Total des dépôts direct | | | | | | | 0,00 \$ |
| | | | | | | | 868,28 \$ |