

APPROBATION DES COMPTES ET TRANSFERTS
SÉANCE DU 05 DÉCEMBRE 2022
SOMMAIRE EN DATE DU 2022-12-01

Liste des chèques émis en date du 2022-12-06	80 290,10 \$
Sous-total	80 290,10 \$
Salaires incluant les frais Desjardins	
PP 2022-23	18 516,15 \$
PP 2022-24	14 529,13 \$
Sous-total	33 045,28 \$
Paiements préautorisés	
Sous-total des paiements préautorisés	- \$
TOTAL	113 335,38 \$

Liste des paiements émis (du 2022-12-05 au 2022-12-05)

Détaillée par Nom

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
249	Alain Clair						
		202200525 (I)	11659	2022-12-05	Déneigement borne sèche ch. Summit 2022-2023		425,00 \$
		202200605		2022-11-14	Déneigement borne sèche ch. Summit 2022-20	425,00 \$	
						425,00 \$	425,00 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
16	André Paris Inc						
		202200516 (I)	11660	2022-12-05	débroussaillage		6 680,05 \$
		202200616		2022-11-07	débroussaillage	6 680,05 \$	
						6 680,05 \$	6 680,05 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
645	Andrew Croghan						
		202200537 (I)	11661	2022-12-05	Livraisons et réparations de bacs de composte		585,75 \$
		202200631		2022-11-27	inspection ponceaux	168,75 \$	
		202200629		2022-11-22	inspection générale des routes	285,00 \$	
		202200608		2022-11-11	Livraisons et réparations de bacs de composte	132,00 \$	
						585,75 \$	585,75 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
660	Claude Cartier						
		202200539 (I)	11662	2022-12-05	Livraison d'épicerie - dépenses km		50,00 \$
		202200627		2022-11-09	Livraison d'épicerie - dépenses km	25,00 \$	
		202200626		2022-10-26	Livraison d'épicerie - dépenses km	25,00 \$	
						50,00 \$	50,00 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
285	DPOC						
		202200527 (I)	11663	2022-12-05	Affranchissement - compte 2389020		2 299,50 \$
		202200593		2022-11-08	Affranchissement - compte 2389020	2 299,50 \$	
						2 299,50 \$	2 299,50 \$

Liste des paiements émis (du 2022-12-05 au 2022-12-05)

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
653	ENGLISH MELINDA						
		202200507 (I)	11664	2022-12-05	Remboursement au crédit, Client: d136		222,94 \$
		202200623		2022-12-05	Remboursement au crédit, Client: d136	222,94 \$	
						222,94 \$	222,94 \$

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)						
		202200523 (I)	11665	2022-12-05	Collecte matières résiduelles, recyclables, compostable		12 189,97 \$
		202200064		2022-11-30	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						
		202200535 (I)	11666	2022-12-05	Traitement recyclage		613,74 \$
		202200615		2022-10-31	Traitement recyclage	613,74 \$	
						613,74 \$	613,74 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
112	Exc. R. Bouthillette (2012) Inc						
		202200519 (I)	11667	2022-12-05	Location pelle sur roues + camion		9 166,39 \$
		202200604		2022-11-07	Location pelle sur roues + camion	9 166,39 \$	
						9 166,39 \$	9 166,39 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
605	Excavation Choinière						
		202200534 (I)	11668	2022-12-05	Deneigement 2022-2023 1/5		31 457,16 \$
		202200639		2022-11-28	Deneigement 2022-2023 1/5	31 457,16 \$	
						31 457,16 \$	31 457,16 \$

Liste des paiements émis (du 2022-12-05 au 2022-12-05)

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.									
202200529 (I)	11669	2022-12-05	mises à jour et entretien		129,70 \$					
202200619		2022-11-12	mises à jour et entretien	77,82 \$						
202200632		2022-11-26	Maintenance	51,88 \$						
				129,70 \$	129,70 \$					

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
566	Hébert, Sylvie									
202200532 (I)	11671	2022-12-05	Livraison d'épicerie (2) - dépenses km		50,00 \$					
202200630		2022-11-16	Livraison d'épicerie (2) - dépenses km	50,00 \$						
				50,00 \$	50,00 \$					

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
1	Infotech									
202200515 (I)	11672	2022-12-05	Papeterie taxation 2/2		406,43 \$					
202200633		2022-12-01	Papeterie taxation 2/2	406,43 \$						
				406,43 \$	406,43 \$					

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
591	James Tebby									
202200533 (I)	11674	2022-12-05	trappage castors		380,00 \$					
202200617		2022-11-07	trappage castors	380,00 \$						
				380,00 \$	380,00 \$					

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
661	Janet Rick									
202200540 (I)	11675	2022-12-05	Livraison d'épicerie - dépenses km		25,00 \$					
202200628		2022-11-19	Livraison d'épicerie - dépenses km	25,00 \$						
				25,00 \$	25,00 \$					

Liste des paiements émis (du 2022-12-05 au 2022-12-05)

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
280	La Fondation Au Diapason						
		202200526 (I)	11676	2022-12-05	Poinsettias		420,00 \$
		202200614		2022-11-14	Poinsettias	420,00 \$	
						420,00 \$	420,00 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
644	Le Code Ducharme						
		202200536 (I)	11677	2022-12-05	Enveloppes - élection		43,46 \$
		202200640		2022-11-04	Enveloppes - élection	43,46 \$	
						43,46 \$	43,46 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
492	Ménage Ti-Polo						
		202200531 (I)	11678	2022-12-05	Entretien 2022-11		373,67 \$
		202200622		2022-11-30	Entretien 2022-11	373,67 \$	
						373,67 \$	373,67 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
141	PAPETERIE COWANSVILLE INC.						
		202200521 (I)	11679	2022-12-05	papeterie		179,16 \$
		202200602		2022-11-02	papeterie	65,37 \$	
		202200609		2022-11-11	papeterie	113,79 \$	
						179,16 \$	179,16 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
170	PAVAGE MONTÉRÉGIE INC.						
		202200522 (I)	11680	2022-12-05	Réparation des nids-de-poules		3 334,28 \$
		202200644		2022-11-08	Réparation des nids-de-poules	3 334,28 \$	
						3 334,28 \$	3 334,28 \$

Liste des paiements émis (du 2022-12-05 au 2022-12-05)

Détaillée par Nom

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /									
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
354	Rainville Gaz Propane									
202200528 (I)	11681	2022-12-05	location réservoir 420lbs		68,99 \$					
202200635		2022-11-30	Telemetry pour location	13,80 \$						
202200634		2022-11-30	location réservoir 420lbs	55,19 \$						
				68,99 \$	68,99 \$					

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /									
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
60	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON									
202200518 (I)	11682	2022-12-05	Facture progressive pour l'audit au 2022-12-31		2 713,41 \$					
202200645		2022-11-15	Assistance comptable paies	413,91 \$						
202200642		2022-11-25	Facture progressive pour l'audit au 2022-12-31	2 299,50 \$						
				2 713,41 \$	2 713,41 \$					

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /									
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
418	Reid Gaylor									
202200530 (I)	11683	2022-12-05	entretien ponceaux, réparations signalisation		1 228,50 \$					
202200611		2022-11-01	entretien ponceaux, réparations signalisation	519,00 \$						
202200612		2022-11-03	Réparation et installation signalisation	229,50 \$						
202200613		2022-11-09	Réparation signalisation	480,00 \$						
				1 228,50 \$	1 228,50 \$					

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /									
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
184	ROGER DION & FILS 2006 INC.									
202200524 (I)	11684	2022-12-05	Nettoyage de fossé		5 901,10 \$					
202200648		2022-10-31	Nettoyage de fossé	5 619,41 \$						
202200649		2022-10-31	installation bloc de béton	281,69 \$						
				5 901,10 \$	5 901,10 \$					

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /									
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
135	ROYAL CANADIAN LEGION									
202200520 (I)	11685	2022-12-05	Poppy wreath		55,00 \$					
202200641		2022-11-21	Poppy wreath	55,00 \$						

Liste des paiements émis (du 2022-12-05 au 2022-12-05)

Détaillée par Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
135	ROYAL CANADIAN LEGION						
						55,00 \$	55,00 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
659	Sylvie Laroche						
		202200538 (I)	11686	2022-12-05	Livraison d'épicerie - dépenses km		25,00 \$
		202200625		2022-11-23	Livraison d'épicerie - dépenses km	25,00 \$	
						25,00 \$	25,00 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
658	TD CANADA TRUST BANK						
		202200508 (I)	11687	2022-12-05	Remboursement au crédit, Client: d137		1 236,74 \$
		202200624		2022-12-05	Remboursement au crédit, Client: d137	1 236,74 \$	
						1 236,74 \$	1 236,74 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
36	Ville de Waterloo						
		202200517 (I)	11688	2022-12-05	imprimante cour municipal		29,16 \$
		202200618		2022-11-04	imprimante cour municipal	29,16 \$	
						29,16 \$	29,16 \$

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

80 290,10 \$

80 290,10 \$

Total des paiements émis

80 290,10 \$

80 290,10 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 80 290,10 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

80 290,10 \$