

APPROBATION DES COMPTES ET TRANSFERTS
SÉANCE DU 13 FÉVRIER 2023
SOMMAIRE EN DATE DU 2023-02-10

Liste des chèques émis en date du 2023-02-10	207 342,17 \$
Sous-total	207 342,17 \$
Salaires incluant les frais Desjardins	
PP2023-02	14 346,57 \$
PP2023-03	15 093,16 \$
Sous-total	29 439,73 \$
Paiements préautorisés	
Carte de crédit 2023-01-15	596,23 \$
Prélèvements automatiques 2023-01	145 119,54 \$
Sous-total des paiements préautorisés	145 715,77 \$
TOTAL	382 497,67 \$

Liste des paiements émis (du 2023-02-13 au 2023-02-13)

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
137	BROME GRAPHIX						
		202300064 (I)	11747	2023-02-13	avis usage conditionnel		120,72 \$
		202300046		2023-01-25	avis usage conditionnel	120,72 \$	
						120,72 \$	120,72 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
611	Cournoyer, Marc						
		202300087 (I)	11748	2023-02-13	Honoraires inspecteur 2023-01-01 au 2023-02-11		1 904,24 \$
		202300061		2023-02-08	Honoraires inspecteur 2023-01-01 au 2023-02-1	1 904,24 \$	
						1 904,24 \$	1 904,24 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
645	Croghan, Andrew						
		202300090 (I)	11749	2023-02-13	travaux divers voirie		966,25 \$
		202300063		2023-02-07	travaux divers voirie	966,25 \$	
						966,25 \$	966,25 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
237	Croix-Rouge canadienne						
		202300071 (I)	11750	2023-02-13	Entente 2023 Services aux sinistrés		170,00 \$
		202300082		2023-02-01	Entente 2023 Services aux sinistrés	170,00 \$	
						170,00 \$	170,00 \$

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						
		202300083 (I)	11751	2023-02-13	eau potable hôtel de ville		55,00 \$
		202300060		2023-02-02	eau potable hôtel de ville	55,00 \$	
						55,00 \$	55,00 \$

Liste des paiements émis (du 2023-02-13 au 2023-02-13)

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
525	Entreposage Victoria						
		202300082 (I)	11752	2023-02-13	Location entrepôt 2023-01 à 2023-03		210,00 \$
		202300033		2023-01-01	Location entrepôt 2023-01 à 2023-03	210,00 \$	
						210,00 \$	210,00 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
176	Entreprises Raymond Cherrier (Les)						
		202300068 (I)	11753	2023-02-13	Collecte mat. résiduelles, recyclables, compostables		16 211,30 \$
		202300059		2023-01-25	Surcharge carburant 2022-11 au 2022-12	3 739,60 \$	
		202300047		2023-01-31	Collecte mat. résiduelles, recyclables, compost	12 471,70 \$	
						16 211,30 \$	16 211,30 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
605	Excavation Choinière						
		202300084 (I)	11754	2023-02-13	Deneigement 2022-2023 3/5		37 449,76 \$
		202300042		2023-01-27	Deneigement 2022-2023 3/5	31 457,16 \$	
		202300043		2023-01-30	Surcharge carburant 2022-12	5 992,60 \$	
						37 449,76 \$	37 449,76 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
664	Excavation Désourdy						
		202300091 (I)	11755	2023-02-13	Réparation érosion ch. de la Tour		1 175,02 \$
		202300084		2023-02-01	Réparation érosion ch. de la Tour	1 175,02 \$	
						1 175,02 \$	1 175,02 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
389	FQM						
		202300077 (I)	11756	2023-02-13	Abonnement - Recueil le règlement municipal		1 618,11 \$
		202200744		2022-11-10	Adhésion 2023	1 397,61 \$	
		202200741		2022-11-24	Abonnement - Recueil le règlement municipal	220,50 \$	
						1 618,11 \$	1 618,11 \$

Liste des paiements émis (du 2023-02-13 au 2023-02-13)

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.						
		202300079 (I)	11757	2023-02-13	Maintenance boîte réception		1 643,28 \$
		202300069		2023-01-28	travaux de maintenance divers	81,10 \$	
		202300068		2023-02-01	Forfait mensuel 2023-02	1 239,95 \$	
		202300032		2023-01-21	Travaux de maintenance divers	108,13 \$	
		202300031		2023-01-14	Maintenance boîte réception	78,92 \$	
		202300070		2023-01-28	Travaux de maintenance divers	135,18 \$	
						1 643,28 \$	1 643,28 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
610	Guilmain, Julie						
		202300086 (I)	11758	2023-02-13	Honoraires urbaniste 2023-01-01 au 2023-02-11		1 308,41 \$
		202300062		2023-02-08	Honoraires urbaniste 2023-01-01 au 2023-02-11	1 308,41 \$	
						1 308,41 \$	1 308,41 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
198	Hébert, Paul						
		202300070 (I)	11759	2023-02-13	Surcharge de carburant 2022-12		54 988,92 \$
		202300034		2023-01-24	Surcharge de carburant 2022-12	8 274,58 \$	
		202300044		2023-01-30	Deneigement 2022-23 3/5	46 714,34 \$	
						54 988,92 \$	54 988,92 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
384	Laumar Farms						
		202300076 (I)	11760	2023-02-13	déneigement hôtel de ville		523,14 \$
		202300072		2023-02-08	déneigement hôtel de ville	523,14 \$	
						523,14 \$	523,14 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
338	Lettrage Graphico-tech Impressions						
		202300074 (I)	11761	2023-02-13	préparation envoi comptes de taxes		319,63 \$
		202300077		2023-02-07	préparation envoi comptes de taxes	319,63 \$	

Liste des paiements émis (du 2023-02-13 au 2023-02-13)

Détaillée par Nom

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /					Montant achat	Montant paiement
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description				
338	Lettrage Graphico-tech Impressions						
						319,63 \$	319,63 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /					Montant achat	Montant paiement
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description				
56	Medias Transcontinental S.E.N.C.						
202300061 (I)	11762	2023-02-13	Publication appel d'offres Stagecoach et al.				1 035,81 \$
202300083		2023-02-02	Publication appel d'offres Stagecoach et al.			1 035,81 \$	
						1 035,81 \$	1 035,81 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /					Montant achat	Montant paiement
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description				
609	Mégaburo Inc.						
202300085 (I)	11763	2023-02-13	Lecture compteur				44,39 \$
202300066		2023-01-27	Lecture compteur			32,36 \$	
202300065		2023-01-27	Lecture compteur			12,03 \$	
						44,39 \$	44,39 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /					Montant achat	Montant paiement
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description				
492	Ménage Ti-Polo						
202300081 (I)	11764	2023-02-13	Entretien ménager 2023-01				431,16 \$
202300035		2023-01-31	Entretien ménager 2023-01			431,16 \$	
						431,16 \$	431,16 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /					Montant achat	Montant paiement
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description				
61	MRC BROME-MISSISQUOI						
202300062 (I)	11765	2023-02-13	Entente d'abattage d'arbres				79 797,00 \$
202300075		2023-01-26	Quote-parts 1/2			78 884,50 \$	
202200742		2022-12-31	Entente d'abattage d'arbres			912,50 \$	
						79 797,00 \$	79 797,00 \$

Liste des paiements émis (du 2023-02-13 au 2023-02-13)

Détaillée par Nom

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
275	Ordre des urbanistes du Québec									
202300073 (I)	11766	2023-02-13	cotisation stagiaire annuelle		241,50 \$					
202200747		2022-09-05	cotisation stagiaire annuelle	241,50 \$						
				241,50 \$	241,50 \$					

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
141	PAPETERIE COWANSVILLE INC.									
202300065 (I)	11767	2023-02-13	papeterie diverse		545,10 \$					
202300029		2023-01-18	papeterie diverse	237,47 \$						
202300076		2023-02-02	papeterie diverse	307,63 \$						
				545,10 \$	545,10 \$					

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
639	Plomberie Mario Bélanger & Fils Inc.									
202300089 (I)	11768	2023-02-13	remplacement de toilettes		893,64 \$					
202300041		2023-01-30	remplacement de toilettes	893,64 \$						
				893,64 \$	893,64 \$					

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
181	Pompages West Brome (Les)									
202300069 (I)	11769	2023-02-13	vidanger fosse		293,19 \$					
202200745		2022-11-18	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					
401	R.I.G.M.R.B.M									
202300078 (I)	11770	2023-02-13	Matières résidentielles et organiques 2023-01		1 858,98 \$					
202300071		2023-01-31	Matières résidentielles et organiques 2023-01	1 858,98 \$						
				1 858,98 \$	1 858,98 \$					

Liste des paiements émis (du 2023-02-13 au 2023-02-13)

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
155	RHICARD, HELEN						
		202300066 (I)	11771	2023-02-13	préparation envoi comptes de taxes		114,25 \$
		202300073		2023-02-09	préparation envoi comptes de taxes	114,25 \$	
						114,25 \$	114,25 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
78	RHICARD, JOHN						
		202300063 (I)	11772	2023-02-13	préparation envoi comptes de taxes		144,75 \$
		202300074		2023-02-09	préparation envoi comptes de taxes	144,75 \$	
						144,75 \$	144,75 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
161	RONA INC.						
		202300067 (I)	11773	2023-02-13	casque de protection		62,76 \$
		202300085		2023-01-25	outils et quincaillerie de base	23,46 \$	
		202300045		2023-01-27	casque de protection	39,30 \$	
						62,76 \$	62,76 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
265	STECOR Inc.						
		202300072 (I)	11774	2023-02-13	Déneigement stationnement Mont Foster 2/5		413,91 \$
		202300006		2023-01-31	Déneigement stationnement Mont Foster 2/5	413,91 \$	
						413,91 \$	413,91 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
424	STF Traduction						
		202300080 (I)	11775	2023-02-13	Traduction PV 2023-01-16		287,44 \$
		202300081		2023-01-27	Traduction PV 2023-01-16	287,44 \$	
						287,44 \$	287,44 \$

Liste des paiements émis (du 2023-02-13 au 2023-02-13)

Détaillée par Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
625	Thomson Reuters						
		202300088 (I)	11776	2023-02-13	Frais d'abonnement		182,82 \$
		202300028		2023-01-02	Frais d'abonnement	182,82 \$	
						182,82 \$	182,82 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
364	Union des Municipalités du Québec (L')						
		202300075 (I)	11777	2023-02-13	Honoraires professionnels diagnostic organisationnel		2 331,69 \$
		202200746		2022-12-31	Honoraires professionnels diagnostic organisati	2 331,69 \$	
						2 331,69 \$	2 331,69 \$

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

207 342,17 \$ 207 342,17 \$

Total des paiements émis

207 342,17 \$ 207 342,17 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 207 342,17 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

207 342,17 \$

Liste des paiements émis (du 2022-12-15 au 2023-01-15)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-12-000

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /			Date	Description	Montant achat	Montant paiement
N° achat	N° rés./Règl.						
23	Postes Canada						
202200590 (I)				2022-12-20	envoi La Source 2022-12		71,81 \$
202200748				2022-12-20	envoi La Source 2022-12	71,81 \$	
						71,81 \$	71,81 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /			Date	Description	Montant achat	Montant paiement
N° achat	N° rés./Règl.						
120	MASTERCARD						
202300092 (I)				2023-01-13	Frais de relevé Mastercard JF Grandmont		3,00 \$
202300086				2023-01-13	Frais de relevé Mastercard JF Grandmont	3,00 \$	
						3,00 \$	3,00 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /			Date	Description	Montant achat	Montant paiement
N° achat	N° rés./Règl.						
478	Cyberimpact						
202300005 (I)				2023-01-10	Forfait de base 2023-01-10 au 2023-02-10		22,98 \$
202300011				2023-01-10	Forfait de base 2023-01-10 au 2023-02-10	22,98 \$	
						22,98 \$	22,98 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /			Date	Description	Montant achat	Montant paiement
N° achat	N° rés./Règl.						
489	Amazon						
202300006 (I)				2023-01-04	Fontaine eau potable		379,39 \$
202300015				2023-01-04	Fontaine eau potable	379,39 \$	
						379,39 \$	379,39 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /			Date	Description	Montant achat	Montant paiement
N° achat	N° rés./Règl.						
647	Dollarama						
202300003 (I)				2023-01-11	produits de ménage		4,13 \$
202300004				2023-01-11	produits de ménage	4,13 \$	
						4,13 \$	4,13 \$

Liste des paiements émis (du 2022-12-15 au 2023-01-15)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
662	IHR Télécom						
		202200545 (I)		2022-12-15	Internet fibre		114,92 \$
		202200671		2022-12-15	Internet fibre	114,92 \$	
						114,92 \$	114,92 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-12-000						596,23 \$	596,23 \$
Total des paiements émis						596,23 \$	596,23 \$
Total des paiements émis par type de paiement							
Total des chèques							596,23 \$
Total des dépôts direct							0,00 \$
							596,23 \$

Liste des paiements émis (du 2022-12-01 au 2023-01-31)

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
6	Bell Canada						
		202300051 (C)		2023-01-13	Téléphonie 2022-12-13 au 2023-01-12		218,62 \$
		202300036		2023-01-13	Téléphonie 2022-12-13 au 2023-01-12	218,62 \$	
						218,62 \$	218,62 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
17	Hydro-Quebec						
		202200589 (C)		2022-12-19	Électricité du 2022-10-19 au 2022-12-16		507,65 \$
		202200721		2022-12-19	Électricité du 2022-10-19 au 2022-12-16	507,65 \$	
						507,65 \$	507,65 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
538	Internexe Télécommunications						
		202300054 (C)		2023-01-01	Internet Haute Vitesse 2023-01-01 au 2023-02-01		344,92 \$
		202300010		2023-01-01	Internet Haute Vitesse 2023-01-01 au 2023-02-	344,92 \$	
						344,92 \$	344,92 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
73	LA BANQUE ROYALE						
		202300055 (C)		2023-01-20	Règlement #378-2021 et 348-2018 - intérêts		16 931,97 \$
		202300038		2023-01-20	Règlement #378-2021 et 348-2018 - intérêts	16 931,97 \$	
		202300056 (C)		2023-01-20	Règlement #378-2021 et 348-2018 - capital		126 300,00 \$
		202300039		2023-01-20	Règlement #378-2021 et 348-2018 - capital	126 300,00 \$	
						143 231,97 \$	143 231,97 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
516	LA CAPITALE						
		202200584 (C)		2022-12-31	assurances collectives 2023-01		702,60 \$
		202200703		2022-12-31	assurances collectives 2023-01	702,60 \$	
						702,60 \$	702,60 \$

Liste des paiements émis (du 2022-12-01 au 2023-01-31)

Détaillée par Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
499	Société financière Grengo Inc.						
		202300052 (C)		2023-01-01	location copieur - 2023-01		113,78 \$
		202300037		2023-01-01	location copieur - 2023-01	113,78 \$	
						113,78 \$	113,78 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000						145 119,54 \$	145 119,54 \$
Total des paiements émis						145 119,54 \$	145 119,54 \$
Total des paiements émis par type de paiement							
Total des chèques							145 119,54 \$
Total des dépôts direct							0,00 \$
							145 119,54 \$