

**APPROBATION DES COMPTES ET TRANSFERTS**  
**SÉANCE DU 13 MARS 2023**  
**SOMMAIRE EN DATE DU 2023-03-09**

Liste des chèques émis en date du 2023-03-13	138 137,37 \$
<b>Sous-total</b>	<b>138 137,37 \$</b>
<b>Salaires incluant les frais Desjardins</b>	
PP2023-02	16 420,11 \$
PP2023-03	12 990,06 \$
<b>Sous-total</b>	<b>29 410,17 \$</b>
<b>Paiements préautorisés</b>	
<b>Sous-total des paiements préautorisés</b>	<b>- \$</b>
<b>TOTAL</b>	<b>167 547,54 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2023-03-13 au 2023-03-13 )

## Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

## N° fourn. Nom

35 Formules Municipales

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300107 (I)	11778	2023-03-13	Livre minutes, feuilles index pochettes		730,15 \$
202300097		2023-02-23	Livre minutes, feuilles index pochettes	730,15 \$	
				<b>730,15 \$</b>	<b>730,15 \$</b>

## N° fourn. Nom

49 COMBEQ

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300108 (I)	11779	2023-03-13	Cotisation COMBEQ responsable urbanisme année 2023		436,91 \$
202300129		2023-01-01	Cotisation COMBEQ responsable urbanisme an	436,91 \$	
				<b>436,91 \$</b>	<b>436,91 \$</b>

## N° fourn. Nom

67 Ville de Lac-Brome

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300109 (I)	11780	2023-03-13	Passes d'accès stationnements Plage Douglas Tiffany		300,00 \$
202300108		2023-02-14	Passes d'accès stationnements Plage Douglas	300,00 \$	
				<b>300,00 \$</b>	<b>300,00 \$</b>

## N° fourn. Nom

78 RHICARD, JOHN

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300110 (I)	11781	2023-03-13	Cutting tree off road		152,50 \$
202300148		2023-03-06	Cutting tree off road	152,50 \$	
				<b>152,50 \$</b>	<b>152,50 \$</b>

## N° fourn. Nom

137 BROME GRAPHIX

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300111 (I)	11782	2023-03-13	Affiches coro 10-36		482,90 \$
202300125		2023-02-27	Affiches coro 10-36	482,90 \$	
				<b>482,90 \$</b>	<b>482,90 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2023-03-13 au 2023-03-13 )

## Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
141	PAPETERIE COWANSVILLE INC.						
		202300112 (I)	11783	2023-03-13	Papeterie		48,69 \$
		202300128		2023-03-01	Papeterie	48,69 \$	
						<b>48,69 \$</b>	<b>48,69 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
161	RONA INC.						
		202300113 (I)	11784	2023-03-13	Pierre antidérapant		10,90 \$
		202300116		2023-02-22	Pierre antidérapant	10,90 \$	
						<b>10,90 \$</b>	<b>10,90 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
176	Entreprises Raymond Cherrier (Les)						
		202300114 (I)	11785	2023-03-13	Collecte mat. résiduelles, recyclables, compostables		12 471,70 \$
		202300048		2023-02-28	Collecte mat. résiduelles, recyclables, compost	12 471,70 \$	
						<b>12 471,70 \$</b>	<b>12 471,70 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
181	Pompages West Brome (Les)						
		202300115 (I)	11786	2023-03-13	Vidanger fosse 1000g		293,19 \$
		202300102		2023-02-16	Vidanger fosse 1000g	293,19 \$	
						<b>293,19 \$</b>	<b>293,19 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
198	Hébert, Paul						
		202300116 (I)	11787	2023-03-13	Déneigement 4ieme de 5		55 510,90 \$
		202300124		2023-01-31	Surcharge de carburant 2023-01	8 014,73 \$	
		202300107		2023-02-24	Déneigement 4ieme de 5	47 496,17 \$	
						<b>55 510,90 \$</b>	<b>55 510,90 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2023-03-13 au 2023-03-13 )

## Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
230	Tour des Arts						
		202300117 (I)	11788	2023-03-13	Demande d'appui financier		250,00 \$
		202300117		2023-01-17	Demande d'appui financier	250,00 \$	
						<b>250,00 \$</b>	<b>250,00 \$</b>

## N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
251	ADMQ - Ass. directeurs municipaux QC						
		202300118 (I)	11789	2023-03-13	Cotisation memebre régulier adhésion		1 079,62 \$
		202300098		2023-02-17	Cotisation memebre régulier adhésion	1 079,62 \$	
						<b>1 079,62 \$</b>	<b>1 079,62 \$</b>

## N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
265	STECOR Inc.						
		202300119 (I)	11790	2023-03-13	Déneigement stationnement Mont Foster 3/5		413,91 \$
		202300007		2023-02-28	Déneigement stationnement Mont Foster 3/5	413,91 \$	
						<b>413,91 \$</b>	<b>413,91 \$</b>

## N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
384	Laumar Farms						
		202300120 (I)	11791	2023-03-13	snow per trip fee		149,47 \$
		202300142		2023-03-07	snow per trip fee	149,47 \$	
						<b>149,47 \$</b>	<b>149,47 \$</b>

## N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
389	FQM						
		202300146 (I)	11816	2023-03-13	Formation des élus gestion des cours d'eau		91,98 \$
		202300155		2023-01-31	Formation des élus gestion des cours d'eau	91,98 \$	
		202300147 (I)	11817	2023-03-13	Formation électronique Jules Varin		96,29 \$
		202300110		2023-01-31	Formation électronique Jules Varin	96,29 \$	
						<b>188,27 \$</b>	<b>188,27 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2023-03-13 au 2023-03-13 )

## Détailé par N° fournisseur

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						
		202300122 (I)	11793	2023-03-13	matières résidentielles et organiques 2023-02		1 011,81 \$
		202300120		2023-02-28	matières résidentielles et organiques 2023-02	1 011,81 \$	
						<b>1 011,81 \$</b>	<b>1 011,81 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
412	Girafe Conseil T.I.						
		202300123 (I)	11794	2023-03-13	Maintenance		4 358,88 \$
		202300127		2023-03-01	Forfait mensuel Basic care Microsoft 365 busine	1 288,18 \$	
		202300126		2023-03-04	Technicien support TI	108,14 \$	
		202300092		2023-02-25	Maintenance Technicien TI	81,11 \$	
		202300091		2023-02-18	Maintenance Suivi Technicien	2 225,25 \$	
		202300090		2023-02-18	Maintenance	656,20 \$	
						<b>4 358,88 \$</b>	<b>4 358,88 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
424	STF Traduction						
		202300124 (I)	11795	2023-03-13	Traduction en anglais		287,44 \$
		202300099		2023-02-27	Traduction en anglais	287,44 \$	
						<b>287,44 \$</b>	<b>287,44 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
427	Poupart & Poupart avocats						
		202300125 (I)	11796	2023-03-13	Services rendus Janvier 2023		348,37 \$
		202300094		2023-02-09	Services rendus Janvier 2023	348,37 \$	
						<b>348,37 \$</b>	<b>348,37 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
442	Ville de Cowansville						
		202300126 (I)	11797	2023-03-13	Facture Hiver 2023 selon entente natation enfant		309,62 \$
		202300112		2023-02-20	Facture Hiver 2023 selon entente natation enfan	309,62 \$	
						<b>309,62 \$</b>	<b>309,62 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2023-03-13 au 2023-03-13 )

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
457	Coop du Pays des Vergers						
		202300127 (I)	11798	2023-03-13	Demande de participation financière soutien à domicile		270,00 \$
		202300118		2023-02-15	Demande de participation financière soutien à	270,00 \$	
						<b>270,00 \$</b>	<b>270,00 \$</b>

## N° fourn. Nom

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
484	Journal Le Guide						
		202300128 (I)	11799	2023-03-13	publication offre d'emploi DGA		410,69 \$
		202300089		2023-02-22	publication offre d'emploi DGA	57,49 \$	
		202300095		2023-02-22	Publication offre d'emploi DGA	353,20 \$	
						<b>410,69 \$</b>	<b>410,69 \$</b>

## N° fourn. Nom

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
490	Corridor Appalachien						
		202300129 (I)	11800	2023-03-13	Contribution projet de mise en valeur au Mont-Foster 23		12 198,00 \$
		202300096		2023-02-23	Contribution projet de mise en valeur au Mont-F	12 198,00 \$	
						<b>12 198,00 \$</b>	<b>12 198,00 \$</b>

## N° fourn. Nom

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
491	Mégaburo Inc.						
		202300130 (I)	11801	2023-03-13	Lecture de compteur		132,36 \$
		202300105		2023-02-28	Lecture de compteur	31,19 \$	
		202300106		2023-02-28	Lecture de compteur	101,17 \$	
						<b>132,36 \$</b>	<b>132,36 \$</b>

## 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						
		202300131 (I)	11802	2023-03-13	Entretien ménager février 2023		431,16 \$
		202300101		2023-02-28	Entretien ménager février 2023	431,16 \$	
						<b>431,16 \$</b>	<b>431,16 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2023-03-13 au 2023-03-13 )

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
535	Distribution André Swennen						
		202300132 (I)	11803	2023-03-13	Bouteilles dépôt		50,00 \$
		202300093		2023-02-17	Bouteilles dépôt	50,00 \$	
						<b>50,00 \$</b>	<b>50,00 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
542	Bruno Lortie, ingénieur						
		202300133 (I)	11804	2023-03-13	Honoraires 2023-01-01 au 2023-02-28		2 870,36 \$
		202300152		2023-02-28	Honoraires 2023-01-01 au 2023-02-28	2 870,36 \$	
						<b>2 870,36 \$</b>	<b>2 870,36 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
605	Excavation Choinière						
		202300134 (I)	11805	2023-03-13	Déneigement 4ième de 5		37 316,35 \$
		202300104		2023-03-01	Déneigement 4ième de 5	31 457,16 \$	
		202300123		2023-03-01	Surcharge carburant janvier 2023	5 859,19 \$	
						<b>37 316,35 \$</b>	<b>37 316,35 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
610	Guilmain, Julie						
		202300135 (I)	11806	2023-03-13	Honoraires professionnels urbanisme		354,12 \$
		202300121		2023-03-02	Honoraires professionnels urbanisme	354,12 \$	
						<b>354,12 \$</b>	<b>354,12 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
611	Cournoyer, Marc						
		202300136 (I)	11807	2023-03-13	Honoraires inspection		484,00 \$
		202300140		2023-03-07	Honoraires inspection	484,00 \$	
						<b>484,00 \$</b>	<b>484,00 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2023-03-13 au 2023-03-13 )

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
622	Enviro Connexions						
		202300137 (I)	11808	2023-03-13	Recyclage 2022-12		996,84 \$
		202300064		2023-01-31	Recyclage traitement	657,72 \$	
		202300122		2023-02-28	Recyclage multi-matières	1 024,20 \$	
		202200743		2022-12-31	Recyclage 2022-12	(685,08 \$)	
						<b>996,84 \$</b>	<b>996,84 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
645	Croghan, Andrew						
		202300138 (I)	11809	2023-03-13	Entretien voirie		562,50 \$
		202300139		2023-03-07	Entretien voirie	562,50 \$	
						<b>562,50 \$</b>	<b>562,50 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
659	Laroche, Sylvie						
		202300139 (I)	11810	2023-03-13	Livraison épicerie 25 janvier		25,00 \$
		202300147		2023-03-09	Livraison épicerie 25 janvier	25,00 \$	
						<b>25,00 \$</b>	<b>25,00 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
669	Jean-François Grandmont						
		202300140 (I)	11811	2023-03-13	Honoraires greffier 20223-02-18 au 2023-02-22		1 100,00 \$
		202300153		2023-03-09	Honoraires greffier 20223-02-18 au 2023-02-22	1 100,00 \$	
						<b>1 100,00 \$</b>	<b>1 100,00 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
671	2969-9899 Québec Inc.						
		202300141 (I)	11812	2023-03-13	Enquête de sécurité Julie Brassard		275,94 \$
		202300136		2023-02-22	Enquête de sécurité Julie Brassard	275,94 \$	
						<b>275,94 \$</b>	<b>275,94 \$</b>



## Liste des paiements émis ( du 2023-03-13 au 2023-03-13 )

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
673	Groupe Diligence						
		202300142 (I)	11813	2023-03-13	Dépistage adresse		287,32 \$
		202300130		2023-02-28	Dépistage adresse	143,66 \$	
		202300131		2023-02-28	Dépistage adresse	143,66 \$	
						<b>287,32 \$</b>	<b>287,32 \$</b>

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
674	Loiselle, Pierre						
		202300143 (I)	11814	2023-03-13	Honoraires greffe		1 462,50 \$
		202300149		2023-03-08	Honoraires greffe	1 462,50 \$	
						<b>1 462,50 \$</b>	<b>1 462,50 \$</b>

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
675	Syed Mohamed						
		202300144 (I)	11815	2023-03-13	Livraison d'épicerie 8 février, 1 février, 8 mars		75,00 \$
		202300151		2023-03-09	Livraison d'épicerie 8 février, 1 février, 8 mars	75,00 \$	
						<b>75,00 \$</b>	<b>75,00 \$</b>

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

**138 137,37 \$      138 137,37 \$**

**Total des paiements émis**

**138 137,37 \$      138 137,37 \$**

**Total des paiements émis par type de paiement**

**Total des chèques      138 137,37 \$**

**Total des dépôts direct      0,00 \$**

**138 137,37 \$**

## Journal du budget ( du 7 mars 2023 au 7 mars 2023 )

Date	Période	N° lot	N° écriture	Usager	Montant	Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2023-03-07	202303		202300002	ms	10 000,00 \$	Transfert pour nivelage				
							02-320-02-521	Nivelage des chemins	10 000,00 \$	0,00 \$
							02-320-00-521	Entretien général des routes	0,00 \$	10 000,00 \$
2023-03-07	202303		202300003	ms	5 300,00 \$	Transfert pour adjointes administratives - salai				
							02-130-20-141	Salaires réguliers - adj. Admin	5 300,00 \$	0,00 \$
							02-130-10-141	Salaires réguliers - DGA	0,00 \$	5 300,00 \$
2023-03-07	202303		202300004	ms	265,00 \$	Transfert pour adj. Admin RRQ-Employeur				
							02-130-20-222	RRQ - Employeur - adj. admi	265,00 \$	0,00 \$
							02-130-10-222	RRQ - Employeur - DGA	0,00 \$	265,00 \$
2023-03-07	202303		202300005	ms	96,00 \$	Transfert pour adj. admin - assurance-emploi				
							02-130-20-232	Assurance-emploi - adj. admi	96,00 \$	0,00 \$
							02-130-10-232	Assurance Emploi - DGA	0,00 \$	96,00 \$
2023-03-07	202303		202300006	ms	96,00 \$	Transfert pour adj. Admin - FSS				
							02-130-20-242	FSS - adj. admin.	96,00 \$	0,00 \$
							02-130-10-242	FSS - DGA	0,00 \$	96,00 \$
2023-03-07	202303		202300007	ms	96,00 \$	Erreur montant				
							02-130-20-242	FSS - adj. admin.	0,00 \$	96,00 \$
							02-130-10-242	FSS - DGA	96,00 \$	0,00 \$
2023-03-07	202303		202300008	ms	229,00 \$	Transfert pour adj. admin - FSS				
							02-130-20-242	FSS - adj. admin.	229,00 \$	0,00 \$
							02-130-10-242	FSS - DGA	0,00 \$	229,00 \$
2023-03-07	202303		202300009	ms	83,00 \$	Transfert pour adj. admin - CNESST				
							02-130-20-252	CNESST - adj. admin.	83,00 \$	0,00 \$
							02-130-10-252	CNESST- DGA	0,00 \$	83,00 \$
2023-03-07	202303		202300010	ms	38,00 \$	Transfert pour adj. admin - RQAP				
							02-130-20-262	RQAP - adj. admin.	38,00 \$	0,00 \$
							02-130-10-262	RQAP - DGA	0,00 \$	38,00 \$
2023-03-07	202303		202300011	ms	565,36 \$	Transfert pour cotisation COMAQ -DGA				
							02-130-10-494	Cotisation COMAQ - DGA	565,36 \$	0,00 \$
							02-130-10-272	REER - DGA	0,00 \$	565,36 \$

**Journal du budget ( du 7 mars 2023 au 7 mars 2023 )**

<i>Date</i>	<i>Période</i>	<i>N° lot</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Usager</i>	<i>Montant</i>	<i>Description</i>	<i>N° poste</i>	<i>Description</i>	<i>Débit</i>	<i>Crédit</i>
2023-03-07	202303		202300012	ms	385,83 \$	Transfert pour cotisation COMAQ et ADMQ -	02-130-02-494	Cotisations COMAQ et ADM	385,83 \$	0,00 \$
							02-130-10-272	REER - DGA	0,00 \$	385,83 \$
2023-03-07	202303		202300013	ms	2 000,00 \$	Transfert pour Honoraires - Gestion ressource	02-130-00-416	Honoraires - Gestion ressour	2 000,00 \$	0,00 \$
							02-130-00-413	Honoraires - Comptabilité et	0,00 \$	2 000,00 \$
2023-03-07	202303		202300014	ms	847,87 \$	Transferts pour publications - greffe	02-120-00-345	Publications - Greffe	847,87 \$	0,00 \$
							02-130-00-345	Publications	0,00 \$	847,87 \$
2023-03-07	202303		202300015	ms	17 000,00 \$	Transfert pour Honoraires - Greffier	02-120-01-419	Honoraires - Greffier	17 000,00 \$	0,00 \$
							02-130-10-272	REER - DGA	0,00 \$	2 250,00 \$
							02-130-01-494	Cotisation professionnelle Ba	0,00 \$	1 600,00 \$
							02-130-10-141	Salaire régulier - DGA	0,00 \$	13 150,00 \$

## Journal du budget ( du 7 mars 2023 au 7 mars 2023 )

Date	Période	N° lot	N° écriture	Usager	Montant	Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
*** SOMMAIRE DES POSTES ***							02-120-00-345	Publications - Greffe	847,87 \$	0,00 \$
							02-120-01-419	Honoraires - Greffier	17 000,00 \$	0,00 \$
							02-130-00-345	Publications	0,00 \$	847,87 \$
							02-130-00-413	Honoraires - Comptabilité et vér	0,00 \$	2 000,00 \$
							02-130-00-416	Honoraires - Gestion ressource	2 000,00 \$	0,00 \$
							02-130-01-494	Cotisation professionnelle Barre	0,00 \$	1 600,00 \$
							02-130-02-494	Cotisations COMAQ et ADMQ-	385,83 \$	0,00 \$
							02-130-10-141	Salaire régulier - DGA	0,00 \$	18 450,00 \$
							02-130-10-222	RRQ - Employeur - DGA	0,00 \$	265,00 \$
							02-130-10-232	Assurance Emploi - DGA	0,00 \$	96,00 \$
							02-130-10-242	FSS - DGA	0,00 \$	229,00 \$
							02-130-10-252	CNESST- DGA	0,00 \$	83,00 \$
							02-130-10-262	RQAP - DGA	0,00 \$	38,00 \$
							02-130-10-272	REER - DGA	0,00 \$	3 201,19 \$
							02-130-10-494	Cotisation COMAQ - DGA	565,36 \$	0,00 \$
							02-130-20-141	Salaire régulier - adj. Admin	5 300,00 \$	0,00 \$
							02-130-20-222	RRQ - Employeur - adj. admin.	265,00 \$	0,00 \$
							02-130-20-232	Assurance-emploi - adj. admin.	96,00 \$	0,00 \$
							02-130-20-242	FSS - adj. admin.	229,00 \$	0,00 \$
							02-130-20-252	CNESST - adj. admin.	83,00 \$	0,00 \$
							02-130-20-262	RQAP - adj. admin.	38,00 \$	0,00 \$
							02-320-00-521	Entretien général des routes	0,00 \$	10 000,00 \$
							02-320-02-521	Nivelage des chemins	10 000,00 \$	0,00 \$
									<b>36 810,06 \$</b>	<b>36 810,06 \$</b>