APPROBATION DES COMPTES ET TRANSFERTS
SÉANCE DU 1er MAI 2023
SOMMAIRE EN DATE DU 2023-04-27

Liste des chèques émis en date du 2023-05-01	143 161,88 $
Sous-total	**143 161,88 $**
Salaires incluants les frais Desjardins	
PP2023-07	14 760,69 $
PP2023-08	16 394,45 $
Sous-total	**31 155,14 $**
Paiements préautorisés	
Prélèvements automatiques 2023-02	2 133,07 $
Prélèvements automatiques 2023-03	365,09 $
Sous-total des paiements préautorisés	**2 498,16 $**
TOTAL	**176 815,18 $**

Liste des paiements émis (du 2023-05-01 au 2023-05-01) — Détaillée par Nom

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.	Nom
671	2969-9899 Québec Inc.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300230 (I)	11841	2023-05-01	Vérifications pré-emploi		275,94 $
202300216		2023-03-31	Vérifications pré-emploi	275,94 $	
				275,94 $	**275,94 $**

N° fourn.	Nom
614	Action communautaire Lac-Brome

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300223 (I)	11842	2023-05-01	Soutien financier - cours ostéoporose		250,00 $
202300250		2023-04-25	Soutien financier - cours ostéoporose	250,00 $	
				250,00 $	**250,00 $**

N° fourn.	Nom
680	Bienvenue, Livia

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300233 (I)	11843	2023-05-01	Pattes pour bureau de travail		45,98 $
202300208		2023-03-30	Pattes pour bureau de travail	45,98 $	
				45,98 $	**45,98 $**

N° fourn.	Nom
542	Bruno Lortie, ingénieur

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300217 (I)	11844	2023-05-01	Surveillance - Travaux chemin Paramount		3 518,47 $
202300205		2023-03-31	Surveillance - Travaux chemin Paramount	258,69 $	
202300207		2023-03-31	Rechargement granulaire, Bailey, Brill, Stukely,	129,35 $	
202300267		2023-04-27	Surveillance - Chemin de la Tour, Accompagne	3 130,43 $	
				3 518,47 $	**3 518,47 $**

N° fourn.	Nom
277	Canadian Pacific Railway Company

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300209 (I)	11845	2023-05-01	Passage à niveau		888,00 $
202300227		2023-03-24	Passage à niveau	888,00 $	
				888,00 $	**888,00 $**

Liste des paiements émis (du 2023-05-01 au 2023-05-01) *Détaillée par Nom*

N° fourn. Nom

573 CAUCA

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300218 (I)	11846	2023-05-01	Frais annuels - CITAM 2023-04-01-2024-03-31		16 203,28 $
202300228		2023-04-01	Frais annuels - CITAM 2023-04-01-2024-03-31	16 203,28 $	
				16 203,28 $	**16 203,28 $**

N° fourn. Nom

57 CNESST

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300199 (I)	11847	2023-05-01	Ajustements 2022		100,80 $
202300253		2023-04-20	Ajustements 2022	100,80 $	
				100,80 $	**100,80 $**

N° fourn. Nom

611 Cournoyer, Marc

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300222 (I)	11848	2023-05-01	Honoraires - inspection mars-avril 2023		112,00 $
202300275		2023-04-26	Honoraires - inspection mars-avril 2023	112,00 $	
				112,00 $	**112,00 $**

N° fourn. Nom

645 Croghan, Andrew

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300226 (I)	11849	2023-05-01	Achat - roue de poubelle 360L		1 202,78 $
202300274		2023-04-27	Honoraires - voirie	1 177,50 $	
202300229		2023-04-01	Achat - roue de poubelle 360L	25,28 $	
				1 202,78 $	**1 202,78 $**

N° fourn. Nom

682 ÉCOBUREAU/9415-9134 QUEBEC INC.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300235 (I)	11850	2023-05-01	Ameublement bureau hotel de ville		1 379,70 $
202300230		2023-04-25	Ameublement bureau hotel de ville	1 379,70 $	
				1 379,70 $	**1 379,70 $**

Liste des paiements émis (du 2023-05-01 au 2023-05-01) *Détaillée par Nom*

N° fourn. Nom

176 Entreprises Raymond Cherrier (Les)

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300204 (I)	11851	2023-05-01	Collecte mat. résiduelles, recyclables, compostables		12 471,70 $
202300050		2023-04-23	Collecte mat. résiduelles, recyclables, compost	12 471,70 $	
				12 471,70 $	**12 471,70 $**

N° fourn. Nom

622 Enviro Connexions

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300224 (I)	11852	2023-05-01	Recyclage Multi-matières Mars 2023		378,21 $
202300249		2023-03-31	Recyclage Multi-matières Mars 2023	378,21 $	
				378,21 $	**378,21 $**

N° fourn. Nom

605 Excavation Choinière

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300220 (I)	11853	2023-05-01	Surcharge carburant mars 2023		3 964,83 $
202300255		2023-04-25	Surcharge carburant mars 2023	3 964,83 $	
				3 964,83 $	**3 964,83 $**

N° fourn. Nom

664 Excavation Désourdy

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300228 (I)	11854	2023-05-01	Remplacement ponceau - chemin de la Tour - urgences		43 324,88 $
202300270		2023-04-25	Remplacement ponceau - chemin de la Tour - u	42 750,00 $	
202300271		2023-04-25	Réparations urgence chemin de détour - de la T	574,88 $	
				43 324,88 $	**43 324,88 $**

N° fourn. Nom

389 FQM

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300211 (I)	11855	2023-05-01	Formation - Planif. Strat. G. Asselin		634,67 $
202300231		2023-04-12	Formation - Planif. Strat. G. Asselin	293,19 $	
202300232		2023-03-31	Formation - Comportement éthique - M-B. Rich	341,48 $	
				634,67 $	**634,67 $**

Liste des paiements émis (du 2023-05-01 au 2023-05-01) *Détaillée par Nom*

N° fourn. Nom

412 Girafe Conseil T.I.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300214 (I)	11856	2023-05-01	Technicien support TI		2 050,86 $
202300223		2023-04-08	Technicien Support TI + forfait Cloud 2023	27,04 $	
202300209		2023-03-31	Technicien support TI	735,64 $	
202300226		2023-04-01	Forfait Cloud 2023	1 288,18 $	
				2 050,86 $	**2 050,86 $**

N° fourn. Nom

669 Grandmont, Jean-François

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300229 (I)	11857	2023-05-01	Honoraires professionnels - greffier-trésorier		2 526,50 $
202300272		2023-04-26	Honoraires professionnels - greffier-trésorier	2 526,50 $	
				2 526,50 $	**2 526,50 $**

N° fourn. Nom

198 Hébert, Paul

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300207 (I)	11858	2023-05-01	Surchage essence - Mars 2023		5 284,20 $
202300268		2023-04-24	Surchage essence - Mars 2023	5 284,20 $	
				5 284,20 $	**5 284,20 $**

N° fourn. Nom

662 IHR Télécom

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300227 (I)	11859	2023-05-01	Internet HDV mai 2023		114,92 $
202300233		2023-04-05	Internet HDV mai 2023	114,92 $	
				114,92 $	**114,92 $**

N° fourn. Nom

683 Killi, Linda

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300236 (I)	11860	2023-05-01	Livraison d'épicierie -essence 2023-04-26		25,00 $
202300224		2023-04-26	Livraison d'épicierie -essence 2023-04-26	25,00 $	
				25,00 $	**25,00 $**

N° fourn. Nom

409 Madelyn Marcoux

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300213 (I)	11861	2023-05-01	Honoraires - gestion documentaire et archives		1 790,00 $
202300234		2023-04-25	Honoraires - gestion documentaire et archives	1 790,00 $	
				1 790,00 $	**1 790,00 $**

N° fourn. Nom

56 Medias Transcontinental S.E.N.C.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300198 (I)	11862	2023-05-01	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

609 Mégaburo Inc.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300221 (I)	11863	2023-05-01	Lecture du compteur contrat 103550		262,16 $
202300213		2023-03-17	Lecture du compteur	7,63 $	
202300210		2023-02-28	Lecture du compteur contrat 103550	31,19 $	
202300212		2023-03-17	Lecture du compteur	50,38 $	
202300214		2023-03-22	Appel de service	71,79 $	
202300211		2023-02-28	Lecture de compteur	101,17 $	
				262,16 $	**262,16 $**

N° fourn. Nom

684 Moreland, Lee

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300237 (I)	11864	2023-05-01	Livraison d'épicierie -essence 2023-04-26		25,00 $
202300225		2023-04-19	Livraison d'épicierie -essence 2023-04-26	25,00 $	
				25,00 $	**25,00 $**

N° fourn. Nom

61 MRC BROME-MISSISQUOI

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300201 (I)	11865	2023-05-01	Entente abattage d'arbres 2023		3 850,00 $
202300235		2023-04-01	Entente abattage d'arbres 2023	3 850,00 $	
				3 850,00 $	**3 850,00 $**

N° fourn. Nom

116 NORMAND JEANSON EXCAVATION INC.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300203 (I)	11866	2023-05-01	Réparation d'urgence Stagecoach		9 171,12 $
202300252		2023-04-24	Nivelage et rapiéçage Mizener, Brill, Bailey, Spi	6 726,04 $	
202300251		2023-04-11	Réparation d'urgence Stagecoach	2 445,08 $	
				9 171,12 $	**9 171,12 $**

N° fourn. Nom

181 Pompages West Brome (Les)

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300206 (I)	11867	2023-05-01	Vidange de la fosse hôtel de ville		293,19 $
202300215		2023-03-31	Vidange de la fosse hôtel de ville	293,19 $	
				293,19 $	**293,19 $**

N° fourn. Nom

433 Publications Municipales (Les)

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300216 (I)	11868	2023-05-01	Impression cartes affaires - Livia Bienvenue		224,20 $
202300237		2023-04-12	Impression cartes affaires - Maike Storks	103,48 $	
202300236		2023-04-10	Impression cartes affaires - Livia Bienvenue	120,72 $	
				224,20 $	**224,20 $**

N° fourn. Nom

401 R.I.G.M.R.B.M

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300212 (I)	11869	2023-05-01	Traitement des matières résiduelles - 2023-03		1 230,00 $
202300206		2023-03-31	Traitement des matières résiduelles - 2023-03	1 230,00 $	
				1 230,00 $	**1 230,00 $**

N° fourn. Nom

60 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300200 (I)	11870	2023-05-01	Honoraires - assistance comptable mars-avril 2023		10 955,68 $
202300240		2023-04-24	Honoraires - Audit au 31déc2022	9 565,91 $	
202300239		2023-04-24	Honoraires - préparation rapport audit du 31déc	994,54 $	
202300238		2023-04-24	Honoraires - assistance comptable mars-avril 2	395,23 $	
				10 955,68 $	**10 955,68 $**

Liste des paiements émis (du 2023-05-01 au 2023-05-01) *Détaillée par Nom*

N° fourn.	Nom
78	RHICARD, JOHN

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300240 (I)	11883	2023-05-01	Voirie - heures		2 141,00 $
202300276		2023-04-27	Voirie - heures	2 141,00 $	
				2 141,00 $	**2 141,00 $**

N° fourn.	Nom
681	Ricci, Teasdale Huissiers de justice Inc.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300234 (I)	11871	2023-05-01	Honoraires huissiers - urbanisme		172,43 $
202300218		2023-03-30	Honoraires huissiers - urbanisme	172,43 $	
				172,43 $	**172,43 $**

N° fourn.	Nom
687	RONA - Knowlton

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300239 (I)	11872	2023-05-01	Pierre concassée 3/4		12,42 $
202300254		2023-04-01	Pierre concassée 3/4	12,42 $	
				12,42 $	**12,42 $**

N° fourn.	Nom
586	SEAO-Constructo

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300219 (I)	11873	2023-05-01	Appels d'offres - Stagecoach, Fuller, Argyll, de Brill		71,50 $
202300241		2023-04-01	Appels d'offres - Stagecoach, Fuller, Argyll, de	71,50 $	
				71,50 $	**71,50 $**

N° fourn.	Nom
265	STECOR Inc.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300208 (I)	11874	2023-05-01	Déneigement stationnement Mont Foster 5/5		413,91 $
202300009		2023-04-30	Déneigement stationnement Mont Foster 5/5	413,91 $	
				413,91 $	**413,91 $**

Liste des paiements émis (du 2023-05-01 au 2023-05-01) *Détaillée par Nom*

N° fourn. Nom

424 STF Traducation

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300215 (I)	11875	2023-05-01	Traduction anglais - PV avril 2023		517,39 $
202300247		2023-04-21	Traduction anglais - PV avril 2023	517,39 $	
				517,39 $	**517,39 $**

N° fourn. Nom

685 Surplus GRL 2020

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300238 (I)	11876	2023-05-01	Ameublement bureau HDV - chaise		287,44 $
202300242		2023-03-30	Ameublement bureau HDV - chaise	287,44 $	
				287,44 $	**287,44 $**

N° fourn. Nom

675 Syed Mohamed

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300231 (I)	11877	2023-05-01	Livraison d'épicierie -essence 2023-04-12		25,00 $
202300222		2023-04-12	Livraison d'épicierie -essence 2023-04-12	25,00 $	
				25,00 $	**25,00 $**

N° fourn. Nom

177 THE RECORD

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300205 (I)	11878	2023-05-01	Remerciement des bénévoles		402,41 $
202300217		2023-03-30	Remerciement des bénévoles	402,41 $	
				402,41 $	**402,41 $**

N° fourn. Nom

625 Thomson Reuters

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300225 (I)	11879	2023-05-01	Frais abonnement - Loi aménagement urbanisme		97,15 $
202300243		2023-04-02	Frais abonnement - Loi aménagement urbanism	97,15 $	
				97,15 $	**97,15 $**

N° fourn.	Nom
364	Union des Municipalités du Québec (L')

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300210 (I)	11880	2023-05-01	Honoraires - Carrefour capital humain - DGA		15 018,50 $
202300244		2023-04-17	Honoraires - Carrefour capital humain - DGA	10 355,11 $	
202300245		2023-04-17	Honoraires - Structure organisationnelle	4 663,39 $	
				15 018,50 $	**15 018,50 $**

N° fourn.	Nom
679	Varin, Jules

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300232 (I)	11881	2023-05-01	Courrier recommandé - constat infraction		12,85 $
202300204		2023-04-04	Courrier recommandé - constat infraction	12,85 $	
				12,85 $	**12,85 $**

N° fourn.	Nom
67	Ville de Lac-Brome

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300202 (I)	11882	2023-05-01	Passes accès aux stationnements des plages		400,00 $
202300246		2023-04-04	Passes accès aux stationnements des plages	400,00 $	
				400,00 $	**400,00 $**

Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000	**143 161,88 $**	**143 161,88 $**
Total des paiements émis	**143 161,88 $**	**143 161,88 $**

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques	**143 161,88 $**
Total des dépôts direct	**0,00 $**
	143 161,88 $

Liste des paiements émis (du 2023-02-01 au 2023-02-28) — *Détaillée par Nom*

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn. Nom

6 Bell Canada

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300095 (C)		2023-02-13	Téléphonie frais mensuel		242,77 $
202300113		2023-02-13	Téléphonie frais mensuel	242,77 $	
				242,77 $	**242,77 $**

N° fourn. Nom

551 BMO Banque de Montréal

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300093 (C)		2023-02-10	Services de trésorerie		15,00 $
202300103		2023-02-10	Services de trésorerie	15,00 $	
				15,00 $	**15,00 $**

N° fourn. Nom

17 Hydro-Quebec

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300094 (I)		2023-02-16			725,73 $
202300111		2023-02-16		725,73 $	
				725,73 $	**725,73 $**

N° fourn. Nom

516 LA CAPITALE

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300059 (C)		2023-02-15	assurances collectives 2023-02		996,60 $
202300078		2023-01-31	assurances collectives 2023-02	996,60 $	
				996,60 $	**996,60 $**

N° fourn. Nom

539 MONERIS

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300154 (I)		2023-02-28	Frais interac		0,10 $
202300164		2023-02-28	Frais interac	0,10 $	
202300155 (I)		2023-02-28	Frais de service		39,09 $
202300187		2023-02-28	Frais de service	39,09 $	
				39,19 $	**39,19 $**

Liste des paiements émis (du 2023-02-01 au 2023-02-28) *Détaillée par Nom*

N° fourn.	Nom					
499	Société financière Grenco Inc.					
	N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
	202300182 (C)		2023-02-01	location copieur - 2023-02		113,78 $
	202300219		2023-02-01	location copieur - 2023-02	113,78 $	
					113,78 $	**113,78 $**

Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000 **2 133,07 $** **2 133,07 $**

Total des paiements émis **2 133,07 $** **2 133,07 $**

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques	**2 133,07 $**
Total des dépôts direct	**0,00 $**
	2 133,07 $

Liste des paiements émis (du 2023-03-01 au 2023-03-31) — Détaillée par Nom

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.	Nom
6	Bell Canada

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300151 (C)		2023-03-13	Service téléphonique		235,87 $
202300184		2023-03-13	Service téléphonique	235,87 $	
				235,87 $	**235,87 $**

N° fourn.	Nom
551	BMO Banque de Montréal

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300156 (C)		2023-03-10	Frais de banque février 2023		15,00 $
202300163		2023-03-10	Frais de banque février 2023	15,00 $	
				15,00 $	**15,00 $**

N° fourn.	Nom
646	CIBC

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300192 (C)		2023-03-20	Frais de transaction 2023-03		0,44 $
202300266		2023-03-20	Frais de transaction 2023-03	0,44 $	
				0,44 $	**0,44 $**

N° fourn.	Nom
499	Société financière Grenco Inc.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300183 (C)		2023-03-01	location copieur - 2023-03		113,78 $
202300220		2023-03-01	location copieur - 2023-03	113,78 $	
				113,78 $	**113,78 $**

Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000	**365,09 $**	**365,09 $**
Total des paiements émis	**365,09 $**	**365,09 $**

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques	**365,09 $**
Total des dépôts direct	**0,00 $**
	365,09 $