



PROJET ORDRE DU JOUR

SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL

Lundi 7 mars 2022
À 19 h30

1. Mot de bienvenue ;
2. Adoption de l'ordre du jour ;
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2022 et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 février 2022 ;
4. Comptes-rendus des réunions et suivi des dossiers ;
 - a) Par Andrée Dubé, MRC le 14 février 2022 ;
 - b) Par Claudia Beaulieu, RIDT le 16 février 2022.
5. Adoption du Règlement numéro 363 *Décrétant la rémunération, l'allocation et le remboursement des dépenses pour les élus municipaux* et amendant le Règlement numéro 350 et ses amendements ;
6. Adoption du Règlement numéro 366 remplaçant le Règlement numéro 306 *Édictant un code d'éthique et de déontologie des élus-es* ;
7. Adoption du Règlement numéro 367 amendant le Règlement numéro 316 permettant la circulation des véhicules hors routes sur certains chemins municipaux ;
8. Avis de motion et dépôt du Règlement numéro 368 *Édictant un code d'éthique et de déontologie pour les employés-es municipaux* ;
9. Dépôt - liste des donateurs et rapport de dépenses ;
10. Don à la *Fondation des maladies du coeur* en guise de sympathie pour Madame Odette Caron ;
11. Motion de reconnaissance à l'égard de Monsieur Jean-Pierre-Ouellet ;
12. Affaires nouvelles :
 - 40^e anniversaire du Centre des Femmes du Témiscouata - demande d'aide financière;
 - Proclamation Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie;
 - Audit technique de bâtiment pour le projet de requalification de l'Église;
 - Appui au peuple Ukrainien;
 - Journée internationale des droits de la femme;
 - Désignation du signataire - projet de mise en commun d'équipement, d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal - Engagement d'une ressource en loisir pour Saint-Pierre-Lamy et Saint Honoré-de-Témiscouata;
 - Recouvrement pour défaut de paiement de taxes foncières
13. Affaires diverses :
14. Période de questions ;
15. Fermeture de l'assemblée.

VEUILLEZ NOTER que les ordres du jour sont dorénavant affichés sur le compte Facebook de la Municipalité ainsi que sur la page web municipale: <https://www.sainthonoredetemiscouata.ca/>

LA SÉANCE DU CONSEIL SERA EN PRÉSENTIEL ET POURRA AUSSI ÊTRE VISIONNÉE EN "LIVE" VIA NOTRE PAGE FACEBOOK INTITULÉE « CONSEIL ST-HONORÉ ».

15:43:19

C/P - Saisie des factures

Année 2022

Journal des transactions

Fonds	1Lot 3	FACTURES POUR MARS		Banque	44-112-00	Période	2		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° de compte	N° résolution	DT/CT	F P
CPF2200132	LABORATOIRE BIOLOGIE BSL	2022/02/28	ACP	- 247.02	TEST ÉTANTS 087569	02-414-00-410 44-134-50 44-135-50		225.56	1 5 10.74 10.72
CPF2200111	FONDS D'INFORMATION SUR	2022/02/01		-20.00	AVIS DE MUTATION 202200170673	02-150-00-410		20.00	0 0
CPF2200112	M.R.C. DE TEMISCOUATA	2022/02/28	ACP	-50.00	PARTICIPATION SEM RELACHE2022 202200213	02-624-00-641		50.00	0 0
CPF2200113	CENTRE DE SERVICES SCOLA	2022/02/04	ACP	-1 117.56	FORFAIT 2022 TÉLÉIP+ LINE SDA C1-00859	02-320-00-331 02-330-00-331 02-220-00-331 02-130-00-331 44-134-50 44-135-50		125.98	1 5 125.98 1 5 146.98 1 5 621.52 1 5 48.60 48.50
CPF2200114	FQM	2022/01/31	ACP	- 171.31	FORM COMP ETHIQUE R. DUBÉ 2022 FAC0033134	02-110-00-312 44-134-50 44-135-50		156.43	1 5 7.45 7.43
CPF2200115	FQM	2022/01/31	ACP	- 171.31	COMP ÉTHI. STÉPHANIE C. 2022 FAC0032882	02-110-00-312 44-134-50 44-135-50		156.43	1 5 7.45 7.43
CPF2200116	FQM	2022/01/31	ACP	- 171.31	COMP ÉTHI. NICHOLAS D. 2022 FAC0032883	02-110-00-312 44-134-50 44-135-50		156.43	1 5 7.45 7.43
CPF2200117	FQM	2022/01/31	ACP	- 765.16	IMPLANT. LOG PAIE ÉLEC ROLE ÉV FAC002995	02-130-00-415 44-134-50 44-135-50		698.69	1 5 33.28 33.19
CPF2200118	VILLE DE TEMISCOUA-SUR-L	2022/02/10		-64.39	REPLISSAGE D'AIR FACT.1598 105	02-220-00-521 44-134-50 44-135-50		58.79	1 5 2.80 2.80
CPF2200119	RIDT	2022/02/01	ACP	-8 192.65	ADM ENFF COLL TRI ÉCO MAT ORGA 23387	02-422-00-922 02-421-00-512 02-421-00-513 02-422-00-513 02-422-00-512 02-422-00-512 02-422-00-511 02-421-00-512		910.42	0 0 2 559.83 0 0 1 728.25 0 0 141.33 0 0 350.33 0 0 539.83 0 0 1 792.83 0 0 169.83 0 0
CPF2200120	RIDT	2022/02/04	ACP	- 125.00	VENTE DE BAC REC. GHISLAIN LEM 23535	02-422-00-641 44-134-50 44-135-50		114.14	1 5 5.44 5.42
CPF2200121	RIDT	2022/02/28	ACP	- 625.00	VENTE DE BAC RECYCLA SÉRIE 320 23578	02-422-00-641 44-134-50 44-135-50		570.71	1 5 27.18 27.11
CPF2200122	BUOPRO CITATION INC.	2022/02/09	ACP	-63.28	COPIE MONO&COUL 01JANV À 01 FE 4085944	02-130-00-524 44-134-50 44-135-50		57.78	1 5 2.75 2.75
CPF2200123	BUOPRO CITATION INC.	2022/02/14	ACP	- 172.00	ÉTAMPES POUR FACTURE 552674	02-130-00-670 44-134-50 44-135-50		157.06	1 5 7.48 7.46
CPF2200124	BUOPRO CITATION INC.	2022/02/23	ACP	- 315.52	PAPIER STYLO POST IT 2079025	02-130-00-670 44-134-50 44-135-50		288.11	1 5 13.72 13.69
CPF2200125	BUOPRO CITATION INC.	2022/02/25	ACP	-26.99	STYLO ET RUBAN	02-130-00-670		24.65	1 5

CPGR_JOURNTRANS

15:43:19

C/P - Saisie des factures

Année 2022

Journal des transactions

Fonds	1Lot	3	FACTURES POUR MARS		Banque	44-112-00	Période	2		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT	F P
						2079763		44-134-50		1.17
								44-135-50		1.17
CPF2200126	BUOPRO CITATION INC.	2022/02/25	ACP	-41.95	BOITE CLASSEMENT CARTON			02-130-00-670		38.31 1 5
						2079722		44-134-50		1.82
								44-135-50		1.82
CPF2200171	GROUPE CCL	2022/02/09	ACP	- 148.32	ENVELOPPE DEUX FENETRE			02-130-00-670		135.43 1 5
						148763		44-134-50		6.45
								44-135-50		6.44
CPF2200127	A.P.E.Q. INC.	2022/02/28	ACP	- 100.00	COTISATION MUNICIPALE 2022			02-220-00-494		100.00 0 0
						79				
CPF2200128	A.P.E.Q. INC.	2022/02/28	ACP	- 225.00	COTISATION MEMBRE 2022			02-220-00-312		225.00 0 0
						81				
CPF2200129	LES EDITIONS JURIDIQUES	2022/02/01			Référence annulée!!!					
CPF2200130	ATELIER DE SOUDURE L. P.	2022/02/01	ACP	- 626.92	TIGE 1 SHAFT SEAL FER SOUF			02-330-00-533		572.46 1 5
						32336		44-134-50		27.26
								44-135-50		27.20
CPF2200135	ELECTRONIQUE MERCIER	2022/02/15	ACP	-1 034.74	webboost BOOSTER SLEAK 1502548			02-330-00-539		314.95 1 5
						181623		02-330-00-543		314.95 1 5
								02-330-00-544		314.96 1 5 *
								44-134-50		45.00
								44-135-50		44.88
CPF2200191	PIECES D'AUTOS MICHAUD	2022/02/28	ACP	-57.41	ÉQUIP TRACTEUR PATINOIRE			02-330-00-542		52.42 1 5 *
						5313-197015		44-134-50		2.50
								44-135-50		2.49
CPF2200131	CHAUFFAGE RIVIERE-DU-LOU	2022/02/09	ACP	- 642.89	FOURNAISE MAZOUT 2			02-130-00-632		329.66 1 5
						76510548		02-701-10-632		72.44 1 5
								02-701-20-632		184.94 1 5
								44-134-50		27.96
								44-135-50		27.89
CPF2200136	CHAUFFAGE RIVIERE-DU-LOU	2022/02/09	ACP	-1 907.88	DIDIESEL UFTS QC5			02-330-00-630		1 742.15 1 5
						76510557		44-134-50		82.97
								44-135-50		82.76
CPF2200137	CHAUFFAGE RIVIERE-DU-LOU	2022/02/03	ACP	-3 201.48	DIÉSEL UFTS QC5			02-330-00-630		2 923.37 1 5
						76322984		44-134-50		139.23
								44-135-50		138.88
CPF2200138	CHAUFFAGE RIVIERE-DU-LOU	2022/02/15	ACP	-2 511.00	DIÉSEL UFTS QC5			02-330-00-630		2 292.87 1 5
						76668771		44-134-50		109.20
								44-135-50		108.93
CPF2200139	CHAUFFAGE RIVIERE-DU-LOU	2022/02/23	ACP	- 899.87	ORDINAIRE ANS PLOMB			02-330-00-634		821.70 1 5
						76804320		44-134-50		39.13
								44-135-50		39.04
CPF2200140	CHAUFFAGE RIVIERE-DU-LOU	2022/02/23	ACP	-6 274.78	DIÉSEL UFTS QC5			02-330-00-630		5 729.70 1 5
						76804339		44-134-50		272.88
								44-135-50		272.20
CPF2200141	CHAUFFAGE RIVIERE-DU-LOU	2022/02/23	ACP	- 720.26	FOURNAISE MAZOUT 2			02-130-00-632		419.95 1 5
						76804311		02-701-10-632		104.99 1 5
								02-701-20-632		132.75 1 5
								44-134-50		31.32
								44-135-50		31.25
CPF2200142	S.C.A. SAINT-HUBERT	2022/02/28	ACP	-19.04	ÉQUERRE ANGLE 2*5/8 ARCHIVE			72-190-00-711		17.38 1 5
						FCC0082234		44-134-50		0.83
								44-135-50		0.83

CPGR_JOURNTRANS

15:43:20

C/P - Saisie des factures

Année 2022

Journal des transactions

Fonds	1Lot	3	FACTURES POUR MARS		Banque	44-112-00	Période	2		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° de compte	N° de compte	DT/CT	F	P
CPF2200143	S.C.A. SAINT-HUBERT	2022/02/02	ACP	-34.47	POUBELLE SUR ROUES LOISIR FCC0081160	02-701-20-641 44-134-50 44-135-50		31.47	1	5
CPF2200133	AUTO-MOTEUR RDL INC.	2022/02/03	ACP	-10.52	FILTRES HUILES INVENTAIRES 847-065491	02-330-00-530 44-134-50 44-135-50		9.60	1	5
CPF2200134	AUTO-MOTEUR RDL INC.	2022/02/08	ACP	-22.94	ESSUIE-GLACE PÉPINE 847-065993	02-330-00-537 44-134-50 44-135-50		20.94	1	5
CPF2200144	TRANSDIFF PETERBILT DE Q	2022/02/28	ACP	-155.22	TORQUE ROD M10E7 INVENTAIRE FACTURE DU 2018-06-15 QUI N'AS ÉTÉ PAYER COMPTE ÉTAIT EN CRÉD FF19949	02-330-00-530 44-134-50 44-135-50		141.73	1	5
CPD2200145	TRANSDIFF PETERBILT DE Q	2022/02/28		215.91	RETOUR TORQUE ROD 2018-06-22 CRÉDIT 2018 FF20585	02-330-00-530 44-134-50 44-135-50		-197.15	1	5
CPD2200146	TRANSDIFF PETERBILT DE Q	2022/02/28		758.84	RETOUR STEERING BOX 2018-10-09 CRÉDIT DE 2018 FF26985	02-330-00-530 44-134-50 44-135-50		-692.92	1	5
CPF2200147	TRANSDIFF PETERBILT DE Q	2022/02/09	ACP	-833.57	RADIATEUR PRESTON 4-12 FC18919	02-330-00-543 44-134-50 44-135-50		761.16	1	5
CPF2200148	TRANSDIFF PETERBILT DE Q	2022/02/14	ACP	-255.42	SHOCK ABSORB , THERMOSTAT, GASK THERMOSTAT ET GASKET 4-12 SHOCK ABSORBANT 3-10 FC19055	02-330-00-539 02-330-00-543 44-134-50 44-135-50		173.81	1	5
CPD2200150	TRANSDIFF PETERBILT DE Q	2022/02/03		20.20	RETOUR CAPUCHON A HUILE 3-10 50327860-00	02-330-00-539 44-134-50 44-135-50		-18.44	1	5
CPF2200151	TRANSDIFF PETERBILT DE Q	2022/02/03	ACP	-23.18	NETTOYEUR TABLEAU BORD CITRON 50318803-01	02-330-00-530 44-134-50 44-135-50		21.16	1	5
CPF2200149	MACPEK INC.	2022/02/02	ACP	-34.08	CROCHET CAPOT 4-33 ET INVENTAI 50327846-00	02-220-00-530 02-220-00-532 44-134-50 44-135-50		17.56	1	5 *
CPF2200152	MACPEK INC.	2022/02/10	ACP	-27.66	RESSORT POGO SIMPLE 20" 50328340-00	02-220-00-530 44-134-50 44-135-50		25.26	1	5
CPF2200153	MACPEK INC.	2022/02/14	ACP	-31.00	BOYAU AIR BOUT SWIVEL INVENTAI 50328340-01	02-220-00-530 44-134-50 44-135-50		28.30	1	5
CPF2200154	MACPEK INC.	2022/02/16	ACP	-2 230.46	FULL THANK 2-33 AUTO-POMPE 50328045-00	02-220-00-533 44-134-50 44-135-50		2 036.70	1	5
CPF2200155	MACPEK INC.	2022/02/28	ACP	-79.68	ANTIGEL JAUNE 50329446-00	02-330-00-530 44-134-50		72.75	1	5

15:43:21

C/P - Saisie des factures

Année 2022

Journal des transactions

Fonds	1Lot 3	FACTURES POUR MARS		Banque	44-112-00	Période	2		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° de compte	N° résolution	DT/CT	F P
						44-135-50		3.46	
CPF2200156	TEMIS PONTIAC BUICK LTEE	2022/02/24	ACP	- 125.45	VÉRIFIER SEVICE ENGINE ALLUM E SILVERADO 2009 GMCS66644	02-330-00-545		114.55	1 5
						44-134-50		5.46	
						44-135-50		5.44	
CPF2200172	LES ENTREPRISES CAMILLE	2022/02/17	ACP	-1 248.32	ENTR. RÉSEAU 05-12AU 26- 12-21 70647	02-414-00-411		986.88	1 5
						02-414-00-530		152.99	1 5 *
						44-134-50		54.29	
						44-135-50		54.16	
CPF2200173	LES ENTREPRISES CAMILLE	2022/02/17	ACP	-1 584.29	ENTR RESEAU 3-01 AU 31-01-21 70648	02-414-00-411		1 259.85	1 5
						02-415-00-411		186.81	1 5
						44-134-50		68.90	
						44-135-50		68.73	
CPF2200157	EXTINCTEURS DE LA POINTE	2022/02/28	ACP	-51.45	TEST HYDROLIQUE APP RESPIRATOI APPAREIL POMPIER 6036	02-220-00-521		49.00	1
						44-134-50		2.45	
CPF2200158	SANI EXPRESS	2022/02/17	ACP	- 215.92	ESSUIT TOUT-TOILETTE-FONDANT 94337	02-190-00-660		155.27	1 5 *
						02-190-00-523		41.89	1 5
						44-134-50		9.39	
						44-135-50		9.37	
CPF2200159	GARAGE DUPUIS ENR.	2022/01/23		-23.00	RÉP. PNEUS SOUFFLEUR & PÉPINE RÉPARATION SUR PNEUS 5617	02-330-00-533		21.00	1 5
						44-134-50		1.00	
						44-135-50		1.00	
CPF2200160	BUANDERIE R-D-L LTEE	2022/02/07	ACP	-4.03	SALOPETTE B-405302	02-330-00-495		3.67	1 5
						44-134-50		0.18	
						44-135-50		0.18	
CPF2200161	MESSER	2022/02/25	ACP	-68.43	OXIGEN FERROLINE 2104799669	02-330-00-530		62.48	1 5 *
						44-134-50		2.98	
						44-135-50		2.97	
CPF2200162	PROFIX DE L'EST INC.	2022/02/06	ACP	- 142.97	HUILE DE COUPE,CLÉ,COURROIE SA 048259	02-330-00-640		130.55	1 5
						44-134-50		6.22	
						44-135-50		6.20	
CPF2200163	PROFIX DE L'EST INC.	2022/02/13	ACP	-72.72	PLOW BOLT STOVER NUT INVENTA 048288	02-330-00-530		66.40	1 5
						44-134-50		3.16	
						44-135-50		3.16	
CPF2200164	PROFIX DE L'EST INC.	2022/02/16	ACP	-20.42	PILE ALKALINE AA 048320	02-330-00-530		18.64	1 5
						44-134-50		0.89	
						44-135-50		0.89	
CPF2200165	SERVICE DIRON INC.	2022/02/28		- 375.51	lance tyau succion déplacement retour fait pas, réservoir ess 050363	02-330-00-521		499.21	1 5
						02-330-00-521		- 156.32	1 5
						44-134-50		16.33	
						44-135-50		16.29	
CPF2200166	LES COMMERÇANTS DE LA CH	2022/02/18		-89.88	frais transport pour garage 704418	02-330-00-310		82.07	1 5
						44-134-50		3.91	
						44-135-50		3.90	
CPF2200167	CORPORATION DES FLEURON	2022/02/08		- 363.32	COTISATION 2022 6215	02-610-00-495		331.76	1 5
						44-134-50		15.80	
						44-135-50		15.76	
CPF2200168	VOHL INC.	2022/02/10	ACP	- 137.97	TIGE DE CYLINDRE W31 369 192 SOUFFLEUR 26994	02-330-00-533		125.98	1 5
						44-134-50		6.00	

15:43:21

C/P - Saisie des factures

Année 2022

Journal des transactions

Fonds	1Lot	3	FACTURES POUR MARS		Banque	44-112-00	Période	2		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° de compte	N° de compte	DT/CT	F	P
							44-135-50			5.99
CPF2200169	PIECES DE CAMIONS BSL IN	2022/02/04	ACP	-92.17	NETT FREIN INVENTAIRE 252156908	02-330-00-530	44-134-50	84.16	1	5
							44-135-50			4.01
							44-135-50			4.00
CPF2200170	PORTE MULTY	2022/02/28	ACP	-1 424.20	PANNEAU GARAGE MAINTENANCE COUPE FROID ROULETTE	02-320-00-522		650.24	1	5
						02-330-00-522		650.24	1	5
							44-134-50			61.94
							44-135-50			61.78
CPF2200174	CERTIFIED LABORATORIES	2022/02/23	ACP	- 461.85	PRÉMALUBE RES AÉOR, DRILUBE PL ÉCOFRAIS	02-330-00-530		396.85	1	5
						02-330-00-530		24.88	1	5 *
							44-134-50			20.08
							44-135-50			20.04
CPF2200175	CORPORATION DES HAUT SOM	2022/02/28		-3 785.00	COTIS ANN HAUTS SOM MET 2022 BASE 5\$/ CAPITA COTSHO2022		02-620-00-111	3 785.00	0	0
CPF2200176	AGROÉNERGIE DE L'EST - C	2022/02/21	ACP	-1 615.99	GRANULES WARWICK 3 LIEUX LIV GRANULES	02-330-00-636		1 106.57	1	5
						02-330-00-636		369.04	1	5
							44-134-50			70.28
							44-135-50			70.10
CPF2200177	ACTION CHOMAGE KAMOURASK	2022/02/28	ACP	-50.00	ABONNEMENT ACTION CHOMAGE	02-690-00-490		50.00	0	0
CPF2200190	PNEUS F.M. INC.	2022/02/28	ACP	-36.15	PEIGNE POUR CAMIONS 01-34993-C	02-330-00-537		33.01	1	5
							44-134-50			1.57
							44-135-50			1.57
CPF2200192	CARON MÉLANIE+BEAULIEU S	2022/02/28	ACP	-60.00	VÉLO STATIONNAIRE	02-701-20-642		60.00	0	0
CPF2200178	ATRIA	2022/01/31	ACP	-49.14	MICROSOFT 365 MOIS JANVIER AT353312	02-130-00-670		44.87	1	5
							44-134-50			2.14
							44-135-50			2.13
CPF2200179	ATRIA	2022/02/11	ACP	-62.95	ANALYSE DONNÉES SERVEUR AT353989	02-130-00-670		57.48	1	5
							44-134-50			2.74
							44-135-50			2.73
CPF2200180	ATRIA	2022/02/28	ACP	-14.38	SAUVEGARDE ACRONIS EN LIGNE AT354792	02-130-00-670		13.12	1	5
							44-134-50			0.63
							44-135-50			0.63
CPF2200181	ATRIA	2022/02/08	ACP	- 632.36	HONORAIRE PLANS & DEVIS SOUMM SALLE DE BAIN LOISIRS 625	72-701-20-712		577.43	1	5
							44-134-50			27.50
							44-135-50			27.43
CPF2200182	9091-0514 Qc inc - LATER	2022/02/01		- 862.31	DÉNEIGEMENT 2JANV AU 5 FÉVRIER 473336	02-330-00-513		787.40	1	5
							44-134-50			37.50
							44-135-50			37.41
CPF2200183	9091-0514 Qc inc - LATER	2022/02/28		-1 293.46	DÉNEIGEMENT 11 FEV - 26 FEV 22 473338	02-330-00-513		1 181.10	1	5 *
							44-134-50			56.25
							44-135-50			56.11
CPF2200184	OUELLET MAXIME	2022/02/28	ACP	- 209.42	FORMATION POMPIER KM & REPAS	02-220-00-310		191.22	1	5
							44-134-50			9.11
							44-135-50			9.09
CPF2200185	HÉBERT MÉLANIE	2022/02/24	ACP	-20.25	FRAIS DÉPLACEMENT	02-624-00-310		18.49	1	5
							44-134-50			0.88
							44-135-50			0.88

15:43:22

C/P - Saisie des factures

Année 2022

Journal des transactions

Fonds	1	Lot	3	FACTURES POUR MARS	Banque	44-112-00	Période	2				
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° de compte	N° résolution	DT/CT	F	P	
CPF2200186	HÉBERT MÉLANIE		2022/02/28	ACP	-26.42	FRAIS DE DÉPLACEMENTS 26.42	02-624-00-310 44-134-50 44-135-50		24.12	1	5	
CPF2200187	BOSSÉ MATHIEU		2022/02/01		-103.04	MASQUES ET TRANSPORT 751	02-190-00-660 02-220-00-660 02-330-00-660 02-330-00-310 44-134-50 44-135-50		31.66	0	0	
CPF2200188	MECANITEK CENTRE DU CAMI		2022/02/28	ACP	-1 986.54	WELDYOKE YOKE SHAFT BOOTS 9389131	02-330-00-539 44-134-50		1 727.43	1	5	*
CPF2200189	BEAULIEU KIM		2022/02/28	ACP	-35.98	FRAIS DÉPLACEMENT PRODUITS MÉN	02-220-00-660 44-134-50 44-135-50		32.86	1	5	*
Lot	3		Total		-50 798.58				50 798.58			

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	78	-51 793.53
Note de débit (Diminue CP)	3	994.95
Annulation transaction	0	0.00
Total	81	-50 798.58

TPS TOTALE À RECEVOIR 1 835.13
TVP TOTALE À RECEVOIR 1 569.76

Fonds	1	Grand total	-50 798.58	50 798.58
		Grand total des lots	-50 798.58	50 798.58

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	78	-51 793.53
Note de débit (Diminue CP)	3	994.95
Annulation transaction	0	0.00
Total	81	-50 798.58

TPS TOTALE À RECEVOIR 1 835.13
TVP TOTALE À RECEVOIR 1 569.76

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 52 944.80

15:44:30

C/P - Saisie des factures

Année 2022

Journal des transactions

Fonds	1Lot	1	petites factures		Banque	44-112-00	Période	2	N° Transfert	41	
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte		DT/CT F P
CPF2200089	ROY JACQUES & BERNIER SU		2022/02/28	P2200067	- 213.00	RENOVATION GARAGE X1 AN	7987206765		02-630-00-999		213.00 0 0
CPF2200090	MINISTERE DU REVENU		2022/02/28	L2200008	-13 269.31	REMISE AU 28 FÉVRIER 2022			55-138-20		7 397.06 0 0
									55-138-30		5 872.25 0 0
CPF2200091	AGENCE REVENU CANADA		2022/02/28	L2200009	-4 778.24	REMISES AU 29 FÉVRIER 2022			55-138-20		4 052.88 0 0
									55-138-30		725.36 0 0
CPF2200092	SOC. ASSURANCE AUTOMOBIL		2022/02/28	C2200830	-11 804.67	ENREGISTREMENT CAMIONS 2022-23	30867 8		02-220-00-438		2 692.28 0 0
									44-191-00		897.43 0 0
									02-320-00-438		2 459.71 0 0
									44-191-00		819.90 0 0
									02-330-00-438		3 701.51 0 0
									44-191-00		1 233.84 0 0
CPF2200093	CENTRE COMMUNAUTAIRE		2022/02/28	P2200068	-2 898.22	HYDRO+ASSURANCE			02-729-00-992		2 898.22 0 0
CPF2200094	CAISSE POPULAIRE - REER		2022/02/28	L2200010	-1 138.12	REER FEVRIER 2022			55-138-20		608.14 0 0
									55-138-30		529.98 0 0
CPF2200095	BELL CANADA		2022/02/23	L2200011	- 207.71	FAX+LIGNE URGENCE	4971656		02-130-00-332		189.67 1 5 *
									44-134-50		9.03
									44-135-50		9.01
CPF2200096	HYDRO-QUEBEC		2022/02/18	L2200012	- 350.08	ECLAIRAGE PUBLIC	627202526090		02-340-00-681		319.67 1 5
									44-134-50		15.22
									44-135-50		15.19
CPF2200097	HYDRO-QUEBEC		2022/02/23	L2200012	- 154.42	PP1 PRES DU 51 PRINCIPALE	653202450911		02-415-00-681		141.00 1 5
									44-134-50		6.72
									44-135-50		6.70
CPF2200098	HYDRO-QUEBEC		2022/02/23	L2200012	- 242.60	LOYERS CUBAINS	678402362258		02-190-00-681		221.52 1 5
									44-134-50		10.55
									44-135-50		10.53
CPF2200099	HYDRO-QUEBEC		2022/02/28	L2200012	- 386.75	LOCAL DES LOISIRS	657702435381		02-701-20-681		353.15 1 5
									44-134-50		16.82
									44-135-50		16.78
CPF2200100	HYDRO-QUEBEC		2022/02/23	L2200012	- 775.69	GARAGE MUNICIPAL HIVER	653202450905		02-330-00-680		708.31 1 5
									44-134-50		33.73
									44-135-50		33.65
CPF2200101	HYDRO-QUEBEC		2022/02/23	L2200012	-86.17	PP2 PRES DU 14 PRINCIPALE	653202450910		02-415-00-681		78.68 1 5
									44-134-50		3.75
									44-135-50		3.74
CPF2200102	HYDRO-QUEBEC		2022/02/23	L2200012	- 447.18	POSTE INCENDIE ST HO	653202450906		02-220-00-681		408.33 1 5
									44-134-50		19.45
									44-135-50		19.40
CPF2200103	HYDRO-QUEBEC		2022/02/23	L2200012	-42.44	PARC 150E	653202450908		02-690-00-681		38.75 1 5
									44-134-50		1.85
									44-135-50		1.84
CPF2200104	HYDRO-QUEBEC		2022/02/23	L2200012	-1 296.77	ETANG RUE DE LA GARE	653202450909		02-414-00-681		1 184.12 1 5
									44-134-50		56.39
									44-135-50		56.26
CPF2200105	HYDRO-QUEBEC		2022/02/23	L2200012	- 397.02	EDIFICE MINICIPAL	653202450907		02-130-00-681		362.53 1 5
									44-134-50		17.27
									44-135-50		17.22
CPF2200106	HYDRO-QUEBEC		2022/02/23	L2200012	- 661.34	BIBLIO MUNICIPAL	691902236431		02-702-30-681		603.89 1 5
									44-134-50		28.76
									44-135-50		28.69

15:44:30

C/P - Saisie des factures

Année 2022

Journal des transactions

Fonds	1	Lot	1	petites factures	Banque	44-112-00	Période	2	N° Transfert	41		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT	F	P	
CPF2200107	HYDRO-QUEBEC	2022/02/23	L2200012	-1 124.16	CHAUFFAGE POSTE INCENDIE	663102418626		02-220-00-681	1 026.50	1	5	
								44-134-50	48.89			
								44-135-50	48.77			
CPF2200108	VISA DESJARDINS	2022/02/07	L2200013	-1 730.54	BOCAGE, CELL, ST VALENTIN, POS	453092		02-690-00-997	481.85	1	5	
								02-330-00-332	46.43	1	5	
								02-624-00-641	11.11	1	5	
								02-130-00-670	430.33	1	5	
								44-136-10	25.00	0	0	
								44-136-10	116.34	1	5	
								02-130-00-323	54.43	1	5	
								02-190-00-332	109.12	1	5	
								02-130-00-671	293.85	1	5	
								02-702-30-690	13.92	1	5	*
								44-134-50	74.14			
								44-135-50	74.02			
CPF2200109	UV ASSURANCE	2022/02/01	L2200014	-2 121.44	ASS. COLLECTIVES FEVRIER	6108-001		55-138-21	2 121.44	0	0	
CPF2200110	SERVICES CONSEILS YVES T	2022/02/24	P2200069	-2 673.17	optimisation rh (1/3)	0070-2021		02-130-00-410	2 440.96	1	5	
								44-134-50	116.25			
								44-135-50	115.96			
Lot	1		Total		-46 799.04							46 799.04

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	22	-46 799.04
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	22	-46 799.04

TPS TOTALE À RECEVOIR 458.82
TVP TOTALE À RECEVOIR 457.76

Fonds	1	Grand total	-46 799.04	46 799.04
		Grand total des lots	-46 799.04	46 799.04

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	22	-46 799.04
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	22	-46 799.04

TPS TOTALE À RECEVOIR 458.82
TVP TOTALE À RECEVOIR 457.76

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 46 799.04