



PROJET ORDRE DU JOUR

SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL

Lundi 4 avril 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 mars 2022 ;
4. Comptes-rendus des réunions et suivi des dossiers ;
 - a) Par Andrée Dubé, MRC le 14 mars 2022 ;
 - b) Par Claudia Beaulieu, RIDT le 30 mars 2022.
 - c) Par Carole Desbiens, Festival Honéquestre, le 22 mars 2022.
5. Choix du soumissionnaire - Projet de réfection de l'égout pluvial et de l'infrastructure rues Caron et Jocelyn ;
6. Emprunt temporaire avec Caisse Desjardins - Financement du Projet de réfection de l'égout pluvial et de l'infrastructure rues Caron et Jocelyn ;
7. Dépôt de l'audit de conformité sur la transmission des rapports financiers ;
8. Service Interact Desjardins - achat d'un terminal pour paiement Interact ;
9. Avis de motion et dépôt du Règlement numéro 368 modifiant le règlement de zonage 312 de la municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata ;
10. Offre de service pour la migration et la configuration d'un accès d'un site Sharepoint ;
11. Offre de service - Solutions Paie et RH ;
12. Adoption des États financiers 2021 de la RIDT;
13. Affaires nouvelles :
14. Affaires diverses :
15. Période de questions ;
16. 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 ».

15:34:49

C/P - Saisie des factures

Année 2022

Journal des transactions

Fonds	1Lot	3	facture de mars	Banque	44-112-00	Période	3			
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° de compte	N° résolution	DT/CT	F	P
CPF2200206	FONDS D'INFORMATION SUR	2022/03/01		-30.00	avis mutation de mars 202200341513	02-150-00-410		30.00	0	0
CPF2200207	BRIGADE POMPIERS ST-HONO	2022/03/21	ACP	- 245.70	DÉPLAC LYND SAY REUNION COLLO	02-220-00-310 44-134-50 44-135-50		224.36	1	5 *
CPF2200245	FORTIN STÉPHANE	2022/03/10	ACP	-9.19	CANADIAN TIRE PIÈCES	02-330-00-530 44-134-50 44-135-50		8.39	1	5
CPF2200208	URL BAS SAINT-LAURENT	2022/03/21	ACP	- 100.00	ADHÉSION ANNUEL 2022-2023	02-729-00-494		100.00	0	0
CPF2200250	RIDT	2022/03/01	ACP	-8 192.68	ADM ENFF COLLECT TRI ÉCO RÉSER 23388	02-422-00-922 02-421-00-512 02-421-00-513 02-422-00-513 02-422-00-514 02-422-00-512 02-422-00-511 02-421-00-512		910.41	0	0
CPF2200209	INDUSTRIE CANADA	2022/03/21		-1 014.30	TEMPS ONDES MOBILE POMPIER	02-220-00-339		1 014.30	0	0
CPF2200210	BUOPRO CITATION INC.	2022/03/16	ACP	-92.20	DISQUE DUR EXT PROTEC SURT GUA 2083769	02-130-00-671 44-134-50 44-135-50		84.19	1	5
CPF2200211	BUOPRO CITATION INC.	2022/03/17	ACP	- 184.40	DISQUE DUR EXTERNE 2083908	02-130-00-671 44-134-50 44-135-50		168.38	1	5
CPF2200246	BUOPRO CITATION INC.	2022/03/07	ACP	- 219.44	PHOTOC MONO & COUL MOIS FÉVRIE 1916108	02-130-00-524 44-134-50 44-135-50		200.38	1	5
CPF2200247	BUOPRO CITATION INC.	2022/03/21	ACP	-65.05	RELIEUR QUICKFIT 2069970	02-130-00-671 44-134-50 44-135-50		59.40	1	5
CPF2200253	BUOPRO CITATION INC.	2022/03/01	ACP	-26.06	MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR 552999	02-130-00-670 44-134-50 44-135-50		23.80	1	5
CPD2200254	BUOPRO CITATION INC.	2022/03/21		26.06	MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR 553127	02-130-00-670 44-134-50 44-135-50		-23.80	1	5
CPF2200268	BUOPRO CITATION INC.	2022/03/18	ACP	- 114.48	BARRE PROTECT.SURT GUARD 3X 2084409	02-130-00-670 44-134-50 44-135-50		104.53	1	5
CPF2200269	BUOPRO CITATION INC.	2022/03/24	ACP	-16.78	POSTIT 2085294	02-130-00-670 44-134-50 44-135-50		15.32	1	5
CPF2200214	SERVICE DE SÉCURITÉ ADT	2022/03/02	ACP	- 464.27	TÉLÉSURVEILLANCES DES ALARMES 26455679	02-130-00-338 44-134-50 44-135-50		423.94	1	5
CPF2200212	MARCHÉ N. BOURGOIN INC	2022/03/17	ACP	-21.004	CRUCHES D'EAU 00921156	02-130-00-610		21.00	0	0
CPF2200267	MARCHÉ N. BOURGOIN INC	2022/03/18	ACP	-30.50	EAU LIMPIDE CRUCHE 00921270	02-130-00-610		30.50	0	0
CPF2200213	ATELIER DE SOUDURE L. P.	2022/03/21	ACP	- 417.15	WIPER UCUP ORING PISTON 3-10 32370	02-330-00-533 44-134-50		380.91	1	5

15:34:50

C/P - Saisie des factures

Année 2022

Journal des transactions

Fonds	1Lot	3	facture de mars	Banque	44-112-00	Période	3		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° de compte	N° résolution	DT/CT	F P
						44-135-50		18.10	
CPF2200215	ELECTRONIQUE MERCIER	2022/03/11	ACP	- 288.99	TEST BATTERIES ANALYSE 181825	02-220-00-521		263.88	1 5
						44-134-50		12.57	
						44-135-50		12.54	
CPF2200216	ELECTRONIQUE MERCIER	2022/03/15	ACP	- 785.32	SERVICES ALPHANUMÉRIQUE 181871	02-330-00-339		717.10	1 5
						44-134-50		34.15	
						44-135-50		34.07	
CPF2200227	BRANDT TRACTOR LTD	2022/03/01	ACP	- 119.34	CORRECTION PRIX OK jd 8911724	02-330-00-540		108.97	1 5
						44-134-50		5.19	
						44-135-50		5.18	
CPF2200228	BRANDT TRACTOR LTD	2022/03/01	ACP	-3 642.76	PEIGNES 6 & 8 8911625	02-330-00-541		3 326.32	1 5
						44-134-50		158.42	
						44-135-50		158.02	
CPF2200217	CHAUFFAGE RIVIERE-DU-LOU	2022/03/02	ACP	- 220.75	URÉE D'AIR 119909	02-330-00-530		201.57	1 5
						44-134-50		9.60	
						44-135-50		9.58	
CPF2200218	CHAUFFAGE RIVIERE-DU-LOU	2022/03/08	ACP	-2 570.68	DIÉSEL UFTS QC5 77094988	02-330-00-630		2 347.37	1 5
						44-134-50		111.79	
						44-135-50		111.52	
CPF2200219	CHAUFFAGE RIVIERE-DU-LOU	2022/03/03	ACP	-6 076.60	DIÉSEL UFTS QC5 76978874	02-330-00-630		5 548.74	1 5
						44-134-50		264.26	
						44-135-50		263.60	
CPF2200220	CHAUFFAGE RIVIERE-DU-LOU	2022/03/08	ACP	- 920.13	FOURANAISE MAZOUT 77094960	02-701-20-632		169.83	1 5
						02-701-10-632		82.66	1 5 *
						02-130-00-632		587.71	1 5
						44-134-50		40.01	
						44-135-50		39.92	
CPF2200221	CHAUFFAGE RIVIERE-DU-LOU	2022/03/14	ACP	-2 864.40	DIÉSEL UFTS QC5 77254074	02-330-00-630		2 615.57	1 5
						44-134-50		124.57	
						44-135-50		124.26	
CPF2200222	CHAUFFAGE RIVIERE-DU-LOU	2022/03/17	ACP	-5 070.07	DIÉSEL UFTS QC5 77322385	02-330-00-630		4 629.64	1 5
						44-134-50		220.49	
						44-135-50		219.94	
CPF2200260	CHAUFFAGE RIVIERE-DU-LOU	2022/03/24	ACP	-4 185.99	DIÉSEL UFTS QC5 BO568100205	02-330-00-630		3 822.36	1 5
						44-134-50		182.04	
						44-135-50		181.59	
CPF2200261	CHAUFFAGE RIVIERE-DU-LOU	2022/03/24	ACP	- 802.78	FOURANAISE MAZOUT 2 77404723	02-130-00-632		524.94	1 5
						02-701-10-632		104.99	1 5
						02-701-20-632		103.12	1 5 *
						44-134-50		34.90	
						44-135-50		34.83	
CPF2200262	CHAUFFAGE RIVIERE-DU-LOU	2022/03/24	ACP	-1 402.51	ORDINAIRE SANS PLOMD 77404732	02-330-00-634		1 280.68	1 5
						44-134-50		60.99	
						44-135-50		60.84	
CPF2200242	ROGER A. PELLETIER	2022/03/21	ACP	-94.64	FILTRE FUEL KOHLER DIPSTICK FI 40900	02-220-00-540		86.41	1 5
						44-134-50		4.12	
						44-135-50		4.11	
CPD2200223	AUTO-MOTEUR RDL INC.	2022/03/01		38.71	JEU QUINCAILLERIE FRE 847-066077	02-330-00-533		-35.35	1 5
						44-134-50		-1.68	
						44-135-50		-1.68	
CPF2200224	AUTO-MOTEUR RDL INC.	2022/03/11	ACP	- 259.77	MOTER WIPER SWITHC TRANSP 847-070608	02-330-00-533		237.20	1 5
						44-134-50		11.30	

CPGR_JOURNTRANS

15:34:51

C/P - Saisie des factures

Année 2022

Journal des transactions

Fonds	1 Lot	3	facture de mars	Banque	44-112-00	Période	3		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° de compte	N° résolution	DT/CT	F P
						44-135-50		11.27	
CPF2200225	AUTO-MOTEUR RDL INC.	2022/03/17	ACP	-25.24	BRAS D'ENTRAINEMENT 3-10 847-071472	02-330-00-533		23.04	1 5
						44-134-50		1.10	
						44-135-50		1.10	
CPF2200226	AUTO-MOTEUR RDL INC.	2022/03/01	ACP	-19.64	FILTRE HUILE ESSUIE GLACE 847-067813	02-330-00-542		17.94	1 5
						44-134-50		0.85	
						44-135-50		0.85	
CPF2200264	AUTO-MOTEUR RDL INC.	2022/03/21	ACP	-50.06	LUBRIFIANT FREIN SUPPXXX LUBR 847-072212	02-330-00-530		45.71	1 5
						44-134-50		2.18	
						44-135-50		2.17	
CPF2200229	MACPEK INC.	2022/03/15	ACP	-180.03	CABLE BATTE ACC BOYAU 1/2-3/4 50330264	02-330-00-530		164.39	1 5
						44-134-50		7.83	
						44-135-50		7.81	
CPF2200252	MACPEK INC.	2022/03/21	ACP	-82.87	GASKET POUR GOUV GOUVERNEUR 50330669-00	02-330-00-544		75.67	1 5
						44-134-50		3.60	
						44-135-50		3.60	
CPF2200230	DISTRIBUTION FRANCIS	2022/03/03	ACP	-31.04	BEARING DE TOUPIE4-12+INV 387593	02-330-00-530		14.17	1 5
						02-330-00-543		14.16	1 5 *
						44-134-50		1.35	
						44-135-50		1.36	
CPF2200244	LES ENTREPRISES CAMILLE	2022/03/03	ACP	-5 033.61	VANNE DECOMPRESSION MOTEUR 70770	02-701-20-522		4 596.35	1 5
						44-134-50		218.90	
						44-135-50		218.36	
CPF2200266	GARAGE DUPUIS ENR.	2022/03/18		-229.95	BOTTE ROYER BENJAMIN 5628	02-330-00-642		209.97	1 5
						44-134-50		10.00	
						44-135-50		9.98	
CPF2200231	BUANDERIE R-D-L LTEE	2022/03/07	ACP	-16.10	4 SALOPETTES B-406064	02-330-00-495		14.70	1 5
						44-134-50		0.70	
						44-135-50		0.70	
CPF2200232	BUANDERIE R-D-L LTEE	2022/03/21	ACP	-12.08	3 SALOPETTES B-405392	02-330-00-495		11.02	1 5
						44-134-50		0.53	
						44-135-50		0.53	
CPF2200233	BUANDERIE R-D-L LTEE	2022/03/01	ACP	-82.78	BTE SERVIETTE SARREAUX GINI SA 623077	02-330-00-495		75.59	1 5
						44-134-50		3.60	
						44-135-50		3.59	
CPF2200270	CARREFOUR DU CAMION RIVI	2022/03/28	ACP	-109.69	clip sensor abs 5-20 LAVE VITRE G1221859	02-330-00-530		28.97	1 5
						02-330-00-544		71.19	1 5 *
						44-134-50		4.77	
						44-135-50		4.76	
CPF2200271	CARREFOUR DU CAMION RIVI	2022/03/28	ACP	-172.46	défecteur 5-20 G120136	02-330-00-544		157.48	1 5
						44-134-50		7.50	
						44-135-50		7.48	
CPF2200234	PROFIX DE L'EST INC.	2022/03/01	ACP	-97.44	LOCK NUT NYLON BOLT FRAME INV 048395	02-330-00-530		88.97	1 5
						44-134-50		4.24	
						44-135-50		4.23	
CPF2200272	PROFIX DE L'EST INC.	2022/03/27	ACP	-44.67	ruban barricade DANGER 3" 048527	02-330-00-642		40.79	1 5
						44-134-50		1.94	
						44-135-50		1.94	
CPF2200205	LIVRAISON M.L.	2022/02/28	ACP	-31.75	transport diron/tardif pour ga 12562	02-330-00-310		28.99	1 5 *
						44-134-50		1.38	
						44-135-50		1.38	

CPGR_JOURNTRANS

15:34:52

C/P - Saisie des factures

Année 2022

Journal des transactions

Fonds	1 Lot	3	facture de mars	Banque	44-112-00	Période	3			
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT	F P
CPF2200249	LIVRAISON M.L.	2022/03/21	ACP	-16.42	TRANSPORT GARAGE	11433		02-330-00-310 44-134-50 44-135-50	15.00	1 5 *
CPF2200248	VOHL INC.	2022/03/21	ACP	-1 236.72	TENDEUR DE CHAINE COMPLET 3-10	26767		02-330-00-538 44-134-50 44-135-50	1 129.29	1 5
CPF2200263	CHOUINARD JOSEE	2022/03/28	ACP	-72.00	DÉPOT ST LOUIS 7-01 À 28-03-22	0		02-330-00-630 44-134-50 44-135-50	65.74	1 5
CPD2200243	PNEUS F.M. INC.	2022/03/07			Référence annulée!!!					
CPF2200235	ATRIA	2022/03/04	ACP	- 574.88	SERVICE BACKUP ACRONIS	AT355190		02-130-00-670 44-134-50 44-135-50	524.94	1 5
CPF2200236	ATRIA	2022/02/28	ACP	-58.87	MICROSOFT 365 MENSUEL	AT354842		02-130-00-670 44-134-50 44-135-50	53.75	1 5
CPF2200237	ATRIA	2022/03/09	ACP	- 125.90	SERVICES ATELIER TECHN INFORM	AT355308		02-130-00-524 44-134-50 44-135-50	114.96	1 5
CPF2200259	ATRIA	2022/03/25	ACP	-2 299.50	MIGRATION 365 MICROSOFT	AT355693		02-130-00-670 44-134-50 44-135-50	2 099.75	1 5
CPF2200238	IDÉES DESIGN	2022/03/01	ACP	-17 044.71	MATÉRIAUX SALLE DE BAIN LOISIR	635		72-701-20-712 44-134-50 44-135-50	15 564.08	1 5 *
CPF2200265	9091-0514 Qc inc - LATER	2022/03/19		-1 092.26	DÉNEIGEMENT 38HRS	50330669-00		02-330-00-513 44-134-50 44-135-50	997.38	1 5
CPF2200239	HÉBERT MÉLANIE	2022/03/05	ACP	-81.90	Deplacement Edmonston-Cabano			02-624-00-310 44-134-50 44-135-50	74.78	1 5
CPF2200240	DUBÉ ANDRÉE	2022/03/01	ACP	-92.26	TRÉPIED TV SALLE CHARLES MORIN			02-130-00-670 44-134-50 44-135-50	84.25	1 5 *
CPF2200241	DUBÉ ANDRÉE	2022/03/03	ACP	-2 145.85	TELE 65" & 75" SUPPORT MURAL			02-701-20-642 02-130-00-671 02-130-00-671 44-134-50 44-135-50	734.90	1 5
CPF2200251	DRUIDE INFORMATIQUE INC.	2022/03/18		- 124.17	6 REABONN AU PROG MAINT ANTID	138979		02-130-00-670 44-134-50 44-135-50	113.38	1 5

15:34:52

C/P - Saisie des factures

Année 2022

Journal des transactions

Fonds	1	Lot	3	facture de mars	Banque	44-112-00	Période	3				
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° de compte	N° résolution	DT/CT		F	P
Lot	3			Total	-71 668.01						71 668.01	

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	61	-71 732.78
Note de débit (Diminue CP)	2	64.77
Annulation transaction	0	0.00
Total	63	-71 668.01

TPS TOTALE À RECEVOIR 2 708.41
TVP TOTALE À RECEVOIR 2 701.76

Fonds	1	Grand total	-71 668.01	71 668.01
		Grand total des lots	-71 668.01	71 668.01

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	61	-71 732.78
Note de débit (Diminue CP)	2	64.77
Annulation transaction	0	0.00
Total	63	-71 668.01

TPS TOTALE À RECEVOIR 2 708.41
TVP TOTALE À RECEVOIR 2 701.76

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 71 797.55

15:36:01

C/P - Saisie des factures

Année 2022

Journal des transactions

Fonds	1Lot 7	petites factures		Banque	44-112-00	Période	3	N° Transfert	96	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT	F P
CPF2200273	MINISTERE DU REVENU	2022/03/29	L2200016	-13 385.90	REMISES AU 31 MARS 2022			55-138-20 55-138-30	7 495.03	0 0 5 890.87
CPF2200274	AGENCE REVENU CANADA	2022/03/29	L2200017	-4 841.63	REMISES AU 31 MARS 2022			55-138-20 55-138-30	4 118.70	0 0 722.93
CPF2200275	CNESST	2022/03/29	C2200852	-169.80	AJUSTEMENT CNESST 002436681			02-990-00-896	169.80	0 0
CPF2200276	CAISSE POPULAIRE - REER	2022/03/29	L2200018	-1 117.54	REER MARS 2022			55-138-20 55-138-30	596.15	0 0 521.39
CPF2200277	BELL CANADA	2022/03/23	L2200019	-207.71	ligne de fax + urgence 4971656			02-130-00-331 44-134-50 44-135-50	189.67	1 5 * 9.03 9.01
CPF2200278	HYDRO-QUEBEC	2022/03/16	L2200020	-20.20	CROIX LUMINEUSE 625302615			02-690-00-680 44-134-50 44-135-50	18.44	1 5 0.88 0.88
CPF2200279	HYDRO-QUEBEC	2022/03/16	L2200020	-316.20	ECLAIRAGE PUBLIC 623502788108			02-340-00-681 44-134-50 44-135-50	288.73	1 5 13.75 13.72
CPF2200280	HYDRO-QUEBEC	2022/03/16	L2200020	-20.50	ABRI POSTAL RUE DE LA GARE 625302516421			02-191-00-681 44-134-50 44-135-50	18.72	1 5 0.89 0.89
CPF2200281	HYDRO-QUEBEC	2022/03/29	L2200020	-838.50	POSTE INCENDIE ST-PIERRE 673002698988			02-220-00-682 44-134-50 44-135-50	765.66	1 5 36.46 36.38
CPF2200282	VISA DESJARDINS	2022/03/25	L2200021	-807.10	LOGICIEL, CELLS, MALLAGE, LOYE			02-130-00-323 02-330-00-332 02-624-00-641 02-190-00-332 02-130-00-671 44-134-50 44-135-50	54.43	1 5 43.53 75.00 109.12 461.42 31.83 31.77
CPF2200283	MUTUELLE DES MUNICIPALIT	2022/03/08	C2200853	-500.00	FRANCHISE POTEAU RTE PERREAULT 220438-30			02-330-00-995	500.00	0 0
CPF2200284	BERUBE ERIC	2022/03/30	P2200112	-1 813.55	RENOVATION DOM 1 ET 2E ANNÉE 19-71			02-630-00-999	1 813.55	0 0
CPF2200285	MUNICIPALITÉ DE SAINT-HO	2022/03/30	M2200820	-74.90	LETTRES RECOMMAN TAXES RETARD			02-130-00-321 44-134-50 44-135-50	68.39	1 5 3.26 3.25
CPF2200286	UV ASSURANCE	2022/03/01	L2200022	-2 121.44	ASS. COLELCTIVES MARS 2022 6108-002			55-138-21	2 121.44	0 0
CPF2200287	GAGNON PAULINE	2022/03/01	M2200841	-902.46	RENOVATION DOM 1ER ANNÉE 19-63			02-630-00-999	902.46	0 0
CPF2200288	GAGNON PAULINE	2022/03/15	M2200851	-1 091.14	RENOVATION DOM 2E ANNÉE 19-63			02-630-00-995	1 091.14	0 0
CPF2200289	BOUCHER STEVE - ST-ONGE	2022/03/30	P2200113	-2 559.64	RENOVATION DOM 1 ET 2 ANNÉE 19-60			02-630-00-999	2 559.64	0 0
CPF2200290	MAISON DESJ. DES SOINS P	2022/03/30	C2200854	-150.00	DON JEANNOT PERE TANIA - JONAT 22-02031			02-190-00-992	150.00	0 0
CPF2200291	CENTRE DES FEMMES DU TÉM	2022/03/30	C2200855	-150.00	40E ANNIVERSAIRE CENTRE FEMMES 22-03053			02-690-00-991	150.00	0 0

15:36:01

C/P - Saisie des factures

Année 2022

Journal des transactions

Fonds	1	Lot	7	petites factures	Banque	44-112-00	Période	3	N° Transfert	96		
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte		DT/CT F P	
CPF2200292	FONDATION DES MALADIES D		2022/03/30	C2200856	- 150.00	DON MERE LAVAL+G. MAMAN LINDSA 22-03051			02-190-00-992		150.00 0 0	

Lot	7	Total	-31 238.21	31 238.21
-----	---	-------	------------	-----------

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	20	-31 238.21
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	20	-31 238.21

TPS TOTALE À RECEVOIR	96.10
TVP TOTALE À RECEVOIR	95.90

Fonds	1	Grand total	-31 238.21	31 238.21
		Grand total des lots	-31 238.21	31 238.21

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	20	-31 238.21
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	20	-31 238.21

TPS TOTALE À RECEVOIR	96.10
TVP TOTALE À RECEVOIR	95.90

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 33 306.71

15:36:48

C/P - Saisie des factures

Année 2022

Journal des transactions

Fonds	1	Lot	7	AUTRES DEPENSE	Banque	44-112-00	Période	3	N° Transfert	100		
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte		DT/CT	F P
CPF2200293	MINISTRE DES FINANCES		2022/03/30	C2200857	-4 877.00	RAPPORT FINAL PROJET DAVE			02-624-00-642		4 877.00	0 0
						2018-006133						
CPF2200294	VILLA SAINT-HONORE		2022/03/30	P2200114	-9 904.81	RENOVATION 2E ANNÉE - 2022			02-630-00-999		9 904.81	0 0
						7056102015						
Lot	7			Total	-14 781.81						14 781.81	

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	2	-14 781.81
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	2	-14 781.81

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

Fonds	1	Grand total	-14 781.81	14 781.81
		Grand total des lots	-14 781.81	14 781.81

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	2	-14 781.81
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	2	-14 781.81

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 14 781.81