

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-TÉMISCOUATA
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCOUATA

PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata tenue à la salle du conseil, le lundi 7 novembre 2022 à 19h30, suivant les dispositions du Code municipal du Québec.

À laquelle sont présents :

La mairesse	Andrée Dubé		
Les conseillers et conseillères :			
Siège no 1	Claudia Beaulieu	Siège no 4	Richard B. Dubé
Siège no 2	Carole Desbiens	Siège no 5	Absent
Siège no 3	Stéphanie Caron	Siège no 6	Jocelyn Pelletier

Les membres présents forment quorum sous la présidence de madame la mairesse.

Michael Marmen, directeur général est aussi présent ainsi que trois (3) personnes dans l'assistance.

La séance est diffusée en direct sur Facebook.

La séance débute par le mot de bienvenue de la mairesse.

22-10204 Adoption de l'ordre du jour

Sur la proposition de Jocelyn Pelletier, appuyé par Stéphanie Caron, il est résolu unanimement que le conseil adopte l'ordre du jour en laissant le point « Affaires diverses » ouvert. Le projet d'ordre du jour a été affiché sur la page Facebook et le site web de la Municipalité. Une copie a aussi été postée à chacune des résidences de la municipalité.

22-10205 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2022

Sur la proposition de Richard B. Dubé, appuyé par Claudia Beaulieu, il est résolu unanimement que le conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2022 tel que rédigé.

22-10206 Comptes du mois d'octobre 2022

La liste des comptes du mois d'octobre a été étudiée par les membres du conseil lors d'une réunion de travail tenue le 3 novembre 2022. La liste des comptes pourra être consultée par le public sur la page web de la municipalité dans l'onglet du procès-verbal. Sur la proposition de Carole Desbiens, appuyée par Claudia Beaulieu, il est résolu unanimement que ces comptes soient approuvés:

Comptes à payer au 31 octobre 2022	78 528.34\$
Comptes payés d'avance	50 789.20\$
TOTAL	<u><u>129 317.74\$</u></u>

22-10207 Rapports des réunions et suivi des dossiers

Les personnes suivantes font rapport des réunions qui ont eu lieu pendant le dernier mois et du suivi des dossiers en cours :

- a) Par Andrée Dubé, MRC le 11 octobre 2022 ;
- b) Par Richard Dubé, CADL le 13 octobre 2022 ;
- c) Par Claudia Beaulieu, RIDT le 5 octobre 2022 ;

22-10208 Programme d'aide à la voirie locale (PAVL)

Attendu que Michael Marmen, directeur général et Andrée Dubé, Mairesse, ont pris connaissance des modalités d'application du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) et s'engagent à la respecter ;

Attendu que Michael Marmen, directeur général et Andrée Dubé, Mairesse, ont pris connaissance de la convention d'aide financière, l'ont signé et s'engagent à la respecter ;

Pour ces motifs, sur la proposition de Richard B. Dubé, appuyée par Jocelyn Pelletier, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de Saint-Honoré-de-Témiscouata confirme son engagement à faire réaliser les travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide financière sera résiliée, et certifie que Michael Marmen, directeur général, et Andrée Dubé, Mairesse, sont dûment autorisés à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports.

22-10209 Embauche d'un employé au service de voirie municipale

Considérant que le 3 octobre dernier, l'administration municipale a publié une offre d'emploi pour la voirie et qu'elle a reçu quelques candidatures ;

Considérant qu'un candidat avec les compétences nécessaires fut retenu par le comité d'embauche et soumis pour approbation au conseil ;

Sur la proposition de Jocelyn Pelletier, appuyé par Claudia Beaulieu, il est résolu unanimement que la Municipalité embauche Monsieur Éric Lapierre, de Saint-Louis-du-Ha!Ha! comme employé à la voirie. Les conditions de travail sont celles établies en vertu de la grille salariale. Michael Marmen, directeur général, est autorisé à signer le contrat de travail selon les conditions en vigueur. L'équipe municipale ainsi que le conseil te souhaite la bienvenue!

22-10210 Horaire pour l'adoption des prévisions budgétaires

Il est résolu unanimement que la Municipalité fixe les dates suivantes pour l'adoption des prévisions budgétaires 2023:

- Samedi le 3 décembre 2022 à 8h30;
- Mardi le 6 décembre 2022 à 19 heures si nécessaire;
- Adoption le mardi 20 décembre 2022 à 19 h 30.

22-10211 Don pour l'achat de cadeaux pour les enfants - Fêtes de Noël au Centre Communautaire

Considérant que la Municipalité a reçu une demande d'appui pour l'achat de cadeaux pour enfants pour la Fête de Noël organisée par le Centre Communautaire prévue le 11 décembre 2022 ;

Considérant que c'est plus de 75 enfants d'âges scolaires sans compter les enfants de 4 et moins qui bénéficient de cette Fête ;

Sur la proposition de Carole Desbiens, appuyée par Stéphanie Caron, il est résolu unanimement de faire un don de 250\$ au Centre Communautaire par le biais de Madame Julie Martin pour faire l'achat de cadeaux à être distribués aux enfants lors de la Fête de Noël.

22-10212 Adoption des prévisions budgétaires de la RIDT 2023

Sur la proposition de Jocelyn Pelletier, appuyé par Stéphanie Caron*, il est résolu unanimement que les prévisions budgétaires 2023 de la Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata soient approuvées telles qu'adoptées par la Régie.

	2022	2023	Différences
Total des recettes/dépenses	5 953 282\$	5 256 770\$	-696 512\$

Total des dépenses à la charge des municipalités	4 061 771\$	5 953 282\$	1 891 511\$
Quote-part ordures et recyclage pour Saint-Honoré	98 311\$	Non disponibles en attente des richesses foncières uniformisées	
Dépenses pour vidange des installations sceptiques	15 709\$	16 924\$	1 215\$ Augm. 7.73%

22-10213 Appui aux producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ)

ATTENDU QUE l'acériculture est une activité importante qui contribue à l'essor économique à la vitalité des municipalités et des MRC en région acéricole, notamment par ses 13 300 producteurs et productrices regroupés au sein de 8 000 entreprises;

ATTENDU QUE le Québec est un leader mondial de la production de sirop d'érable représentant 71 % de l'ensemble de la production;

ATTENDU QUE les exportations des produits de l'érable sont en forte hausse ces dernières années, dont 21 % en 2020 et 22 % en 2021;

ATTENDU QUE les produits de l'érable faits au Québec sont exportés dans 71 pays;

ATTENDU QUE la production de sirop d'érable du Québec a atteint un nouveau sommet avec une production de 211 millions de livres en 2022;

ATTENDU QUE cette production record engendrera pour la période 12 582 emplois équivalents temps plein, contribuera à hauteur de 1,133 milliard de dollars au produit intérieur brut (PIB) et des revenus en taxes et impôts de 142,87 millions de dollars au Québec et dans le reste du Canada;

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec doit maximiser les bénéfices économiques et sociaux des ressources naturelles appartenant à tous les Québécois et toutes les Québécoises;

ATTENDU QUE les bienfaits écologiques des superficies d'érable actuelle en production acéricole sont évalués à 1,62 milliard de dollars par année;

ATTENDU QUE pour le même 100 hectares d'une érable en forêt publique, les retombées économiques de la production et la transformation de sirop d'érable sont de 40 à 75 % supérieurs à la récolte et la transformation de feuillus durs;

ATTENDU QUE l'acériculture est une activité durable qui permet la cohabitation des usages en forêt publique et la préservation de la faune et de la flore;

ATTENDU QUE le sirop d'érable fait partie de l'identité culturelle et gastronomique québécoise et que le gouvernement du Québec a désigné les traditions du temps des sucres comme élément du patrimoine immatériel du Québec;

ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a présenté le 26 mai 2022 son Plan directeur ministériel pour le développement de l'acériculture en forêt publique (Plan directeur) qui a pour objectif d'encadrer, de manière cohérente à l'échelle provinciale, le développement de l'acériculture en forêt publique;

ATTENDU QUE le Plan directeur a fait l'objet de consultations publiques jusqu'au 26 juillet 2022;

ATTENDU QUE le MFFP et les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) sont présentement en négociations sur le développement de l'acériculture en forêt publique;

ATTENDU QUE les PPAQ estiment qu'il faudra l'ajout de 36 millions d'entailles supplémentaires en forêt publique d'ici 2080, ce qui représente 200 000 hectares de forêt publique, pour assurer le futur à court, moyen et long terme de l'acériculture au Québec;

ATTENDU QU'il est nécessaire de protéger le potentiel acéricole et les érables du Québec pour assurer le développement de l'industrie acéricole.

SUR MOTION D'UNANIMITÉ PROPOSÉE par Stéphanie Caron APPUYÉE par Richard B. Dubé ET RÉVOLUE UNANIMEMENT par les membres du conseil municipal :¹

De reconnaître l'importante contribution économique, sociale et environnementale de l'acériculture pour les régions du Québec;

D'appuyer les PPAQ dans leurs représentations auprès du MFFP afin qu'il favorise les différents usages en forêt publique dans une vision à long terme qui concilie les intérêts de la sylviculture avec l'acériculture en assurant la sauvegarde du potentiel acéricole nécessaire à la croissance de l'industrie de l'érable, et ce dans une perspective de conservation du patrimoine forestier québécois.

22-10214 Hausse salariale employé numéro 54

Considérant les bons services rendus par l'employé numéro 54 ainsi que son comportement exemplaire au travail ;

Sur la proposition de Richard B. Dubé, appuyé par Claudia Beaulieu, il est résolu unanimement d'octroyer à l'employé numéro 54 une augmentation salariale de 1\$ de l'heure à son salaire actuelle.

22-10215 Analyse de sols

Considérant que la Municipalité est présentement en négociation avec le Centre Communautaire afin d'en faire possiblement l'acquisition de son terrain et de son bâtiment ;

Considérant qu'au fil du temps le bâtiment en question a fait l'objet de plusieurs vocations et qu'avant d'en faire l'acquisition, la Municipalité souhaite s'assurer que les sols ne sont pas contaminés et son viable pour de futurs projets ;

Considérant l'offre de service, en date du 11 août 2022, de la part de LER (Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup) au montant de 2 100\$ plus taxes pour une évaluation environnementale de site -Phase 1 ;

Sur la proposition de Jocelyn Pelletier, appuyé par Claudia Beaulieu, il est résolu unanimement d'accepter l'offre de service de LER au montant de 2 100\$ plus taxes afin de procéder à la phase 1 de l'évaluation environnementale du terrain appartenant au Centre Communautaire. Le montant sera pris à partir des surplus libres.

22-10216 Période de questions

À 19h59 Andrée Dubé, mairesse, donne la parole à l'assemblée pour la période de questions. Les sujets discutés sont, entre autres :

- Date prévue pour l'analyse des sols au Centre Communautaire ;
- Poste Canada, analyse du dossier et des problématiques reliées au service. Suggestions de la part du conseiller numéro 4 pour former un comité d'analyse du dossier. Conseiller numéro 1,3 et 4 ainsi que le directeur général formera le comité ;
- Information sur le panier de Noël, sur le pont payant pour la guignolée qui aura lieu le 1^{er} décembre, et collecte de dons le 19 et 20 novembre. Collecte d'argent seulement pour les dons ;
- RIDT et question sur les composteurs à savoir si c'est efficace et que ça donne les résultats escomptés;
- Informations financières et sur la production des rapports trimestriels pour le public lors des séances ;
- Question sur la question d'annuler le service de photocopies et fax pour le public pour des demandes à titre privé.

FERMETURE DE LA RÉUNION

Sur la proposition de Stéphanie Caron, appuyée par Claudia Beaulieu, la réunion est maintenant fermée. Il est 20h21, Andrée Dubé, mairesse lève la séance.

ADOPTÉ UNANIMEMENT

Je, Andrée Dubé, mairesse, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 142 (2) du Code municipal ».

Andrée Dubé, mairesse

Michael Marmen, directeur général

10:46:41

C/P - Saisie des factures

Année 2022

Journal des transactions

Fonds	1Lot	1	factures du mois	Banque	44-112-00	Période	10			
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT	F P
CPF2200993	RIOUX STÉPHANE ET BÉRUBÉ	2022/10/20	ACP	-80.00	REMB CAMP PAYÉ EN TROP	2022-10-20-007		01-234-71	80.00	0 0
CPF2200994	HABITATIONS SAINT-HONORE	2022/10/27		-1 200.00	AIDE AMÉLIORATION CABANON	22-06126		02-729-00-991	1 200.00	0 0
CPF2200995	FONDS D'INFORMATION SUR	2022/10/03		-25.00	5 DROITS DROITS DE MUTATION	202202837223		02-150-00-410	25.00	0 0
CPF2201089	M.R.C. DE TEMISCOUATA	2022/10/21	ACP	-125.00	MEMBRES TOURISME 2022-23	202200794		02-622-00-341	125.00	0 0
CPF2200996	VILLE DE TEMISCOUA-SUR-L	2022/09/28	ACP	-27.59	REPLISSAGE APRIA X 3	1168		02-220-00-521 44-134-50 44-135-50	25.19	1 5 1.20 1.20
CPF2200997	RIDT	2022/09/22	ACP	-11 070.00	54 VIDANGES INST SEPTIQUES	24426		02-470-00-459	11 070.00	0 0
CPF2200998	RIDT	2022/10/01	ACP	-8 192.65	TRANSPORT MATIERES+ENFOUSE	23395		02-422-00-922 02-421-00-512 02-421-00-513 02-422-00-513 02-422-00-512 02-422-00-511 02-421-00-512 02-422-00-512	910.41	0 0 2 559.84 1 728.25 141.34 350.34 1 792.83 169.53 540.11
CPF2200999	RIDT	2022/10/11	ACP	-1 435.00	7 VIDANGES FOSSES	24507		02-470-00-459	1 435.00	0 0
CPF2201000	BUROPRO CITATION INC.	2022/09/29	ACP	-307.54	CHEVALET ACTIVITÉ MÉLANIE	2069167		02-624-00-640 44-134-50 44-135-50	280.83	1 5 13.37 13.34
CPF2201001	BUROPRO CITATION INC.	2022/09/29	ACP	-95.29	PAPIER 8 1/2 X 11, GOMETTE	2069320		02-130-00-670 44-134-50 44-135-50	87.01	1 5 4.14 4.14
CPF2201002	BUROPRO CITATION INC.	2022/10/25	ACP	-119.97	COPIES DU MOIS	140882		02-130-00-672 44-134-50 44-135-50	109.54	1 5 5.22 5.21
CPF2201091	DYNACO B.M.R.	2022/10/29	ACP	-85.31	SIEGE TOILETTE, RALLOGE ELECTR	FEM0077669		02-190-00-524 44-134-50 44-135-50	77.90	1 5 3.71 3.70
CPF2201003	MARCHÉ N. BOURGOIN INC	2022/10/04	ACP	-14.25	BOITE DE SAC POUBELLE	00965145		02-190-00-660 44-134-50 44-135-50	13.01	1 5 0.62 0.62
CPF2201004	MARCHÉ N. BOURGOIN INC	2022/10/05	ACP	-20.07	3 BOUTEILLES EAU BUREAU	00965349		02-130-00-610	20.07	0 0
CPF2201005	MARCHÉ N. BOURGOIN INC	2022/10/27	ACP	-11.94	PILES HORLOGES ET AUTRES	00965350		02-130-00-670 44-134-50 44-135-50	10.90	1 5 0.52 0.52
CPF2201006	MARCHÉ N. BOURGOIN INC	2022/10/07	ACP	-4.47	LYSOL	00965913		02-190-00-660 44-134-50 44-135-50	4.08	1 5 0.19 0.20
CPF2201007	MARCHÉ N. BOURGOIN INC	2022/10/24	ACP	-6.42	SACS POUBELLE FLEURS MARYSE	00969607		02-320-00-640 44-134-50 44-135-50	5.86	1 5 0.28 0.28
CPF2201013	ATELIER DE SOUDURE L. P.	2022/09/30	ACP	-608.22	CYLINDRE PETITE GRATTE 5-20	33026		02-330-00-544 44-134-50	555.38	1 5 26.45

CPGR_JOURNTRANS

10:46:41

C/P - Saisie des factures

Année 2022

Journal des transactions

Fonds	1Lot	1	factures du mois		Banque	44-112-00	Période	10		
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° de compte	N° résolution	DT/CT	F P
							44-135-50		26.39	
CPF2201014	ATELIER DE SOUDURE L. P.		2022/09/30	ACP	-36.64	TIGES FER 4-12 33033	02-330-00-544		33.46	1 5
							44-134-50		1.59	
							44-135-50		1.59	
CPF2201015	ATELIER DE SOUDURE L. P.		2022/09/30	ACP	-38.35	BOITE ELECTRIC LOISIR 33051	02-701-20-642		35.01	1 5
							44-134-50		1.67	
							44-135-50		1.67	
CPF2201090	PIECES D'AUTOS MICHAUD		2022/09/28	ACP	-112.49	LIME 1/8, RUNAB, PORTE-LIME 5313-206867	02-320-00-640		102.72	1 5
							44-134-50		4.89	
							44-135-50		4.88	
CPF2201008	CHAUFFAGE RIVIERE-DU-LOU		2022/10/04	ACP	-1552.59	ESSENCE ORDINAIRE 80726737	02-320-00-634		1417.72	1 5
							44-134-50		67.52	
							44-135-50		67.35	
CPF2201009	CHAUFFAGE RIVIERE-DU-LOU		2022/10/22	ACP	-1231.27	DIESEL 81079710	02-220-00-631		676.58	1 5
							02-320-00-630		447.73	1 5 *
							44-134-50		53.55	
							44-135-50		53.41	
CPF2201010	CHAUFFAGE RIVIERE-DU-LOU		2022/10/18	ACP	-538.82	HUILE CHAUFFAGE EDIFICE 81223323	02-130-00-632		164.00	1 5
							02-701-10-632		164.00	1 5
							02-701-20-632		164.02	1 5 *
							44-134-50		23.43	
							44-135-50		23.37	
CPF2201016	SURPLUS GENERAL TARDIF		2022/10/27	ACP	-611.57	DRILL ET ACCESOIRES EDIFICE 345018	02-190-00-643		558.44	1 5
							44-134-50		26.60	
							44-135-50		26.53	
CPF2201017	BOIVIN ET GAUVIN INC.		2022/10/27	ACP	-1705.08	TEST ANNUEL APRIA FC20011299	02-220-00-521		1556.96	1 5
							44-134-50		74.15	
							44-135-50		73.97	
CPF2201011	CENTRE ROUTIER INC.		2022/10/06	ACP	-2288.83	VERIFIÉ CODE ABS ET AUTRE 4-12 225515	02-330-00-543		2090.00	1 5
							44-134-50		99.54	
							44-135-50		99.29	
CPD2201012	CENTRE ROUTIER INC.		2022/10/07		163.91	RETOUR BATTERIES 3-10 CM490885A	02-330-00-531		-149.67	1 5
							44-134-50		-7.13	
							44-135-50		-7.11	
CPF2201018	DICKNER INC.		2022/10/20	ACP	-224.14	SCIE VA /VIENS M18 POMPIER 21074856	02-220-00-640		204.66	1 5
							44-134-50		9.75	
							44-135-50		9.73	
CPF2201019	PETERBILT QUEBEC EST LTE		2022/09/29	ACP	-1399.16	ENVELOPPE RADIATEUR 4-12 58067Q	02-330-00-543		1277.61	1 5
							44-134-50		60.85	
							44-135-50		60.70	
CPF2201020	PETERBILT QUEBEC EST LTE		2022/10/07	ACP	-21.94	COLLET 4-12 A RETOURNER CM58067Q	02-330-00-543		20.04	1 5
							44-134-50		0.95	
							44-135-50		0.95	
CPD2201021	PETERBILT QUEBEC EST LTE		2022/10/12		69.92	CREDIT PIECE 4-12 CMCM58067Q	02-330-00-543		-63.84	1 5
							44-134-50		-3.04	
							44-135-50		-3.04	
CPF2201022	PETERBILT QUEBEC EST LTE		2022/10/12			Référence annulée!!!				
CPD2201023	PETERBILT QUEBEC EST LTE		2022/10/12			Référence annulée!!!				
CPF2201024	PETERBILT QUEBEC EST LTE		2022/10/12	ACP	-803.69	GASKET EXHAUST 4-12 58150Q	02-330-00-543		733.87	1 5
							44-134-50		34.95	
							44-135-50		34.87	

10:46:42

C/P - Saisie des factures

Année 2022

Journal des transactions

Fonds	1Lot	1	factures du mois		Banque	44-112-00	Période	10		
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° de compte	N° résolution	DT/CT	F P
CPF2201025	S.C.A. SAINT-HUBERT		2022/10/03	ACP	-85.51	SILICONE, TRUELLE REPARER TROU FCD0026056	02-701-20-522 44-134-50 44-135-50		78.08	1 5 3.72 3.71
CPF2201026	S.C.A. SAINT-HUBERT		2022/10/04	ACP	-75.78	COUVRIER BOITE ELECTRIC DEHORS FCC0095552	02-701-20-522 44-134-50 44-135-50		69.19	1 5 3.30 3.29
CPF2201027	S.C.A. SAINT-HUBERT		2022/10/11	ACP	-296.41	FILTRE AIR FOURNAISE, CLOTURE FCD0026294	02-330-00-523 02-622-00-640 44-134-50 44-135-50		72.31	1 5 198.35 1 5 * 12.89 12.86
CPF2201028	S.C.A. SAINT-HUBERT		2022/10/21	ACP	-20.07	REPARER TOILETTE PETIT LOYER FCD0026576	02-190-00-522 44-134-50 44-135-50		18.33	1 5 0.87 0.87
CPF2201029	AUTO-MOTEUR RDL INC.		2022/09/30	ACP	-48.84	NETTOYEUR FREINS CAMIONS 847-108713	02-330-00-530 44-134-50 44-135-50		44.60	1 5 2.12 2.12
CPF2201030	AUTO-MOTEUR RDL INC.		2022/10/05	ACP	-7.39	MULTI CLEAN 847-109448	02-330-00-530 44-134-50 44-135-50		6.75	1 5 0.32 0.32
CPF2201031	AUTO-MOTEUR RDL INC.		2022/10/06	ACP	-44.80	NETTOYEUR MAIN, LUBRIFIANT 847-109684	02-330-00-640 44-134-50 44-135-50		40.90	1 5 1.95 1.95
CPF2201032	AUTO-MOTEUR RDL INC.		2022/10/11	ACP	-24.77	CANNE LUBRIFIANT 847-1101185	02-330-00-530 44-134-50 44-135-50		22.61	1 5 1.08 1.08
CPF2201033	AUTO-MOTEUR RDL INC.		2022/10/14	ACP	-74.68	FUSIL ANTIROUILLE 847-110978	02-330-00-643 44-134-50 44-135-50		68.19	1 5 3.25 3.24
CPF2201034	AUTO-MOTEUR RDL INC.		2022/10/26	ACP	-68.44	LAVE-VITRE EN CANNE 847-112956	02-330-00-530 44-134-50 44-135-50		62.49	1 5 2.98 2.97
CPF2201036	MACPEK INC.		2022/09/30	ACP	-729.60	ANTIGEL , COLLETS, ACCOUPLE 503344306-00	02-330-00-543 02-330-00-544 02-330-00-530 44-134-50 44-135-50		151.81	1 5 154.93 1 5 359.48 1 5 * 31.73 31.65
CPF2201037	MACPEK INC.		2022/10/07	ACP	-10.49	COUVRE ECROU 4-12 50344831-00	02-330-00-543 44-134-50 44-135-50		9.57	1 5 0.46 0.46
CPF2201038	MACPEK INC.		2022/10/12	ACP	-99.81	SONDE CARBURANT FLOTTEUR 4-12 50345099-00	02-330-00-543 44-134-50 44-135-50		91.14	1 5 4.34 4.33
CPF2201039	MACPEK INC.		2022/10/19	ACP	-91.66	RUBAN REFLECHISSANT BALISE 50345579-00	02-330-00-640 44-134-50 44-135-50		83.69	1 5 3.99 3.98
CPF2201040	MACPEK INC.		2022/10/24	ACP	-122.07	BOITE JONCTION, COLLETS 50345820-00	02-330-00-640 44-134-50 44-135-50		111.46	1 5 5.31 5.30
CPF2201035	CENTRE DE PEINTURE MAILL		2022/10/21	ACP	-269.50	PEINTURE ACCESOIRE HIVER CAMIO 2854	02-330-00-530 44-134-50 44-135-50		246.09	1 5 11.72 11.69
CPF2201041	DISTRIBUTION FRANCIS		2022/10/27	ACP	-125.33	PINES COURVOYEUR, BERING 5-20	02-330-00-640		64.04	1 5

CPGR_JOURNTRANS

10:46:43

C/P - Saisie des factures

Année 2022

Journal des transactions

Fonds	1Lot	1	factures du mois		Banque	44-112-00	Période	10		
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° de compte	N° résolution	DT/CT	F P
						392574	02-330-00-544		50.40	1 5 *
							44-134-50		5.45	
							44-135-50		5.44	
CPF2201042	BUANDERIE R-D-L LTEE		2022/09/26	ACP	-8.052	SALOPETTES B-408082	02-330-00-495		7.35	1 5
							44-134-50		0.35	
							44-135-50		0.35	
CPF2201043	BUANDERIE R-D-L LTEE		2022/10/03	ACP	-12.083	SALOPETTES B-408148	02-330-00-495		11.02	1 5
							44-134-50		0.53	
							44-135-50		0.53	
CPF2201044	BUANDERIE R-D-L LTEE		2022/08/08	ACP	-16.104	SALOPETTES B-418124	02-330-00-495		14.70	1 5
							44-134-50		0.70	
							44-135-50		0.70	
CPF2201045	BUANDERIE R-D-L LTEE		2022/09/30	ACP	-82.78	BOITE SERVIETTE, SARRAUX 637558	02-330-00-495		75.59	1 5
							44-134-50		3.60	
							44-135-50		3.59	
CPF2201046	MESSER		2022/09/29	ACP	-74.74	OXYGEN, FERROLINE, ACETYLE 2105595091	02-330-00-530		68.25	1 5 *
							44-134-50		3.25	
							44-135-50		3.24	
CPF2201047	MESSER		2022/09/30	ACP	-114.91	SODE ELECTRIC, GANTS CUIR 2105618663	02-330-00-530		104.92	1 5 *
							44-134-50		5.00	
							44-135-50		4.99	
CPF2201092	MESSER		2022/10/28	ACP	-74.74	LOCATION MENSUEL 2105703896	02-330-00-530		68.25	1 5 *
							44-134-50		3.25	
							44-135-50		3.24	
CPF2201048	PROFIX DE L'EST INC.		2022/10/03	ACP	-499.26	AUTOPERCEUSE, ROLOC, VIS, MANC 049631	02-320-00-640		455.89	1 5 *
							44-134-50		21.71	
							44-135-50		21.66	
CPF2201049	PROFIX DE L'EST INC.		2022/10/04	ACP	-17.42	COUPLER MALE 1/4 GARAGE 049635	02-320-00-640		15.90	1 5
							44-134-50		0.76	
							44-135-50		0.76	
CPF2201050	PROFIX DE L'EST INC.		2022/10/10	ACP	-458.16	MECHE, PRIMER, RIVET, ROLOC 049651	02-330-00-640		418.36	1 5
							44-134-50		19.92	
							44-135-50		19.88	
CPD2201051	PROFIX DE L'EST INC.		2022/10/10		73.35	RETOUR PIECE ROLOC 049652	02-330-00-640		-66.98	1 5
							44-134-50		-3.19	
							44-135-50		-3.18	
CPF2201052	PROFIX DE L'EST INC.		2022/10/17	ACP	-51.74	ATTACHE NYLON DIVERS 049699	02-330-00-640		47.24	1 5
							44-134-50		2.25	
							44-135-50		2.25	
CPF2201053	PROFIX DE L'EST INC.		2022/10/17	ACP	-39.04	BROSSE NOUE 3 X5/8-11 WALTER 049694	02-330-00-640		35.64	1 5
							44-134-50		1.70	
							44-135-50		1.70	
CPF2201054	PROFIX DE L'EST INC.		2022/10/23	ACP	-160.82	WISHERS, FUSIBLE, BOLTS 049719	02-330-00-540		146.85	1 5
							44-134-50		6.99	
							44-135-50		6.98	
CPF2201055	PROFIX DE L'EST INC.		2022/10/25	ACP	-29.78	TUBO THERMO DOUBLE 049734	02-330-00-640		27.19	1 5
							44-134-50		1.30	
							44-135-50		1.29	
CPF2201056	R.M.G. PREVENTION		2022/10/21	ACP	-439.43	ANTIROUILLE POLYMERIC+LUBRIFI 300092	02-330-00-640		401.26	1 5
							44-134-50		19.11	
							44-135-50		19.06	

10:46:43

C/P - Saisie des factures

Année 2022

Journal des transactions

Fonds	1Lot	1	factures du mois	Banque	44-112-00	Période	10		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2201057	BASTILLE MARTIN INC.	2022/10/07	ACP	- 283.33	FER GARDE SECURITE CHARRUE	219738		02-330-00-530 44-134-50 44-135-50	258.72 1 5 12.32 12.29
CPF2201058	LES COMMERÇANTS DE LA CH	2022/09/21		- 267.43	LIVRAISON PIECES, FRAIS TRANS	716351		02-330-00-310 44-134-50 44-135-50	244.20 1 5 * 11.63 11.60
CPF2201060	CHOUINARD JOSEE	2022/08/26	ACP	- 149.65	DEPLACEMENT 2XMOIS +REPAS RCR			02-130-00-310 44-134-50 44-135-50	136.65 1 5 6.51 6.49
CPF2201061	BERUBE JONATHAN	2022/10/26	ACP	-41.62	REPAS ST-LOUIS MIK+JONATHAN			02-320-00-310 44-134-50 44-135-50	38.00 1 5 1.81 1.81
CPF2201062	BERUBE JONATHAN	2022/10/27	ACP	- 177.03	LUMIERE SECOURS BUREAU	25800900-00		02-130-00-522 44-134-50 44-135-50	161.65 1 5 7.70 7.68
CPF2201063	PATOINE LINDA	2022/10/28		- 300.00	REMB DEROGATION PAS SERVI	CRV2200230		01-233-11	300.00 0 0
CPD2201064	PNEUS F.M. INC.	2022/02/21		99.98	CREDIT PNEU 3-10	01-34961AJB		02-330-00-530 44-134-50 44-135-50	-91.29 1 5 -4.35 -4.34
CPD2201065	PNEUS F.M. INC.	2022/03/07		100.96	CREDIT PNEU TRAILER GARAGE	01-35013		02-330-00-539 44-134-50 44-135-50	-92.19 1 5 -4.39 -4.38
CPF2201066	PNEUS F.M. INC.	2022/08/12	ACP	-74.68	DEMONTER PENU 5-20	01-36061		02-330-00-539 44-134-50 44-135-50	68.19 1 5 3.25 3.24
CPF2201067	PNEUS F.M. INC.	2022/10/24	ACP	-1 830.40	PENUS CONDUITE 4-12	01-36650NBNE		02-330-00-543 44-134-50 44-135-50	1 671.40 1 5 79.60 79.40
CPF2201068	PNEUS F.M. INC.	2022/10/19	ACP	-1 238.83	RECAPE TRACTION ARREIRE 3-10	01-36604		02-330-00-539 02-320-00-531 44-134-50 44-135-50	650.30 1 5 480.91 1 5 53.87 53.75
CPF2201069	PNEUS F.M. INC.	2022/10/24	ACP	- 523.32	CARCASSE+RECAPE 3-10	01-36657		02-330-00-539 44-134-50 44-135-50	477.86 1 5 22.76 22.70
CPF2201070	PNEUS F.M. INC.	2022/10/24	ACP	- 869.21	PNEUS HIVER PICK UP 2011	01-36656NBNE		02-330-00-535 44-134-50 44-135-50	793.70 1 5 37.80 37.71
CPF2201071	ATRIA	2022/09/30	ACP	-48.87	SAUVEGARDE EN LIGNE MENSUEL	AT364061		02-130-00-674 44-134-50 44-135-50	44.62 1 5 2.13 2.12
CPF2201072	ATRIA	2022/09/30	ACP	- 117.73	MICROSFT 365 X 7 X MENSUEL	AT364330		02-130-00-674 44-134-50 44-135-50	107.50 1 5 5.12 5.11
CPD2201073	ATRIA	2022/08/31		20.70	FACTURE QUI ETAIT POUR HAUT SO	AT362834		02-130-00-674 44-134-50 44-135-50	-18.90 1 5 -0.90 -0.90
CPF2201075	ASSOCIATION DES CAMPS DU	2022/09/29	ACP	- 172.46	CARTE DE MEMBRE 2022	413299		02-729-00-494 44-134-50 44-135-50	157.48 1 5 7.50 7.48

10:46:44

C/P - Saisie des factures

Année 2022

Journal des transactions

Fonds	1	Lot	1	factures du mois	Banque	44-112-00	Période	10				
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque Manuel	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT	F	P
CPF2201074	KENWORTH QUÉBEC		2022/09/23	ACP	- 727.41	CERCLE ALLUM INIUM FAN 4-12	132123Q		02-320-00-543	664.22	1	5
									44-134-50		31.63	
									44-135-50		31.56	
CPF2201076	MARMEN MICHAEL		2022/10/11	ACP	- 218.00	REPAS OCT+BAC À RANGEMENTS			02-190-00-640	176.53	1	5
									02-130-00-310		22.53	1 5
									44-134-50		9.48	
									44-135-50		9.46	
CPF2201059	PORTES ET FENÊTRES KRTB		2022/09/26	ACP	- 189.72	MECANISME FENTRES LOYERS	1124		02-190-00-522	173.24	1	5 *
									44-134-50		8.25	
									44-135-50		8.23	
CPF2201077	CARON STÉPHANIE		2022/10/20	ACP	-74.00	REM CAMP DE JOUR PAYE TROP	2022-10-20-011		01-234-71	74.00	0	0
CPF2201078	GAGNÉ SPORTS		2022/10/19	ACP	-3 771.18	FILET PATINOIRE HAUT BANDE	11548	22-10198	02-701-20-642	3 443.59	1	5
									44-134-50		164.00	
									44-135-50		163.59	
CPF2201079	LEBLOND SIMON		2022/09/17		- 123.60	TAILLAGE HAIE CEDRE DIVISE 2	22		02-190-00-523	112.86	1	5
									44-134-50		5.38	
									44-135-50		5.36	
CPF2201080	SERVICE DE RAMONAGE M. O		2022/10/03	ACP	- 110.00	RAMONAGE X 2 CHEMINÉE GRANULE	740444		02-220-00-442	100.45	1	5
									44-134-50		4.78	
									44-135-50		4.77	
CPF2201081	DUMONT REMBOURREUR ENR.		2022/09/27		-36.79	REPARER SIEGA CAMION PETE 3-10	10570		02-330-00-539	33.59	1	5
									44-134-50		1.60	
									44-135-50		1.60	
CPF2201082	9409-0271 QUÉBEC INC.		2022/10/28		- 325.00	COUPONS REPAS NOUVEAU ARRIVANR			02-610-00-640	325.00	0	0
CPF2201083	ÉDITIONS PETITE MINE INC		2022/09/30		-1 380.27	MATERIEL PROMOT POMPIERS ÉCOLE	3917		02-220-00-313	1 260.36	1	5 *
									44-134-50		60.03	
									44-135-50		59.88	

Lot	1	Total	-50 789.20	50 789.20
------------	----------	--------------	-------------------	------------------

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	87	-51 318.02
Note de débit (Diminue CP)	6	528.82
Annulation transaction	0	0.00
Total	93	-50 789.20

TPS TOTALE À RECEVOIR	1 215.19
TVP TOTALE À RECEVOIR	1 212.27

Fonds	1	Grand total	-50 789.20	50 789.20
--------------	----------	--------------------	-------------------	------------------

10:46:44

C/P - Saisie des factures

Année 2022

Journal des transactions

Fonds	1Lot	1	factures du mois	Banque	44-112-00	Période	10		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° de compte	N° résolution	DT/CT	F P
			Grand total des lots	-50 789.20				50 789.20	

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:

	Nombre	Montant
Facture	87	-51 318.02
Note de débit (Diminue CP)	6	528.82
Annulation transaction	0	0.00
Total	93	-50 789.20

TPS TOTALE À RECEVOIR 1 215.19

TVP TOTALE À RECEVOIR 1 212.27

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 51 846.84

10:48:54

C/P - Saisie des factures

Année 2022

Journal des transactions

Fonds	1Lot 2	petites factures		Banque	44-112-00	Période	10		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° de compte	N° résolution	DT/CT	F P
CPF2201084	MINISTERE DU REVENU	2022/10/31	En Ligne	-4 435.50	REMISE PTIE MUNICIPALIT	55-138-20		2 498.07	0 0
						55-138-30		1 937.43	0 0
CPF2201085	AGENCE REVENU CANADA	2022/10/31	En Ligne	-1 601.66	REMISE PTIE MUNICIPALITÉ	55-138-20		1 357.32	0 0
						55-138-30		244.34	0 0
CPF2200975	MINISTRE DES FINANCES	2022/10/25	En Ligne	-22 151.002	VERSEMENT POLICE 104667-2	02-210-00-431		22 151.00	0 0
CPF2200976	SOC. ASSURANCE AUTOMOBIL	2022/10/05	En Ligne	- 697.65	ENREGISTREMENT 4-12 13427349	02-330-00-438		697.65	0 0
CPF2200977	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2022/10/26	ACP	- 142.18	ÉLECTRICITÉ CENTRE COMM 677502765425	02-729-00-992		142.18	0 0
CPF2201086	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2022/10/31	ACP	- 137.72	ELECTRICITE CENTRE COMM 673002808921	02-729-00-992		137.72	0 0
CPF2201087	CAISSE POPULAIRE - REER	2022/10/31	En Ligne	-1 169.57	REER OCTOBRE 2022	55-138-20		626.17	0 0
						55-138-30		543.40	0 0
CPF2200978	HYDRO-QUEBEC	2022/10/25	En Ligne	- 209.23	BIBLIO 614502951116	02-702-30-681		191.05	1 5
						44-134-50		9.10	
						44-135-50		9.08	
CPF2200979	HYDRO-QUEBEC	2022/10/25	En Ligne	- 138.48	PP1 PRES DU 51 PRINCIPALE 673002809005	02-415-00-681		126.45	1 5
						44-134-50		6.02	
						44-135-50		6.01	
CPF2200980	HYDRO-QUEBEC	2022/10/25	En Ligne	- 121.85	LOYERS CUBAINS 638802614819	02-190-00-681		111.26	1 5
						44-134-50		5.30	
						44-135-50		5.29	
CPF2200981	HYDRO-QUEBEC	2022/10/25	En Ligne	- 251.48	LOCAL DES LOISIRS 689202392780	02-701-20-681		229.63	1 5
						44-134-50		10.94	
						44-135-50		10.91	
CPF2200982	HYDRO-QUEBEC	2022/10/25	En Ligne	- 312.87	GARAGE MUNICIPAL 673002808999	02-320-00-680		285.69	1 5
						44-134-50		13.61	
						44-135-50		13.57	
CPF2200983	HYDRO-QUEBEC	2022/10/25	En Ligne	-92.82	PP2 PRES DU 184 PRINCIPALE 673002809004	02-415-00-681		84.75	1 5
						44-134-50		4.04	
						44-135-50		4.03	
CPF2200984	HYDRO-QUEBEC	2022/10/25	En Ligne	- 253.60	POSTE INCENDIE ST HO 673002809000	02-220-00-681		231.57	1 5
						44-134-50		11.03	
						44-135-50		11.00	
CPF2200985	HYDRO-QUEBEC	2022/10/25	En Ligne	-44.42	PARC 150 673002809002	02-690-00-681		40.56	1 5
						44-134-50		1.93	
						44-135-50		1.93	
CPF2200986	HYDRO-QUEBEC	2022/10/25	En Ligne	-1 358.37	ETANG RUE DE LA GARE 673002809003	02-414-00-681		1 240.37	1 5
						44-134-50		59.07	
						44-135-50		58.93	
CPF2200987	HYDRO-QUEBEC	2022/10/25	En Ligne	- 354.63	EDIFICE MUNICIPAL 673002809001	02-130-00-681		161.91	1 5
						02-701-10-681		161.92	1 5 *
						44-134-50		15.42	
						44-135-50		15.38	
CPF2200988	HYDRO-QUEBEC	2022/10/25	En Ligne	- 347.64	ECLAIRAGE PUBLIC 629802617085	02-340-00-681		317.44	1 5
						44-134-50		15.12	
						44-135-50		15.08	
CPF2200989	HYDRO-QUEBEC	2022/10/25	En Ligne	-45.61	CHAUFFAGE POSTE INCENDIE ST-HO 610003042144	02-220-00-681		41.65	1 5
						44-134-50		1.98	
						44-135-50		1.98	

CPGR_JOURNTRANS

10:48:55

C/P - Saisie des factures

Année 2022

Journal des transactions

Fonds	1	Lot	2	petites factures	Banque	44-112-00	Période	10				
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° de compte	N° résolution	DT/CT	F	P	
CPF2200990	HYDRO-QUEBEC		2022/09/30	En Ligne	-58.24	POSTE INCENDIE ST PIERRE 647802568632	02-220-00-682 44-134-50 44-135-50		53.18	1	5	
CPF2200991	VISA DESJARDINS		2022/10/25	En Ligne	-1 018.35	CELL, EQUIP ELECTRONIC, MALLAG	02-690-00-991 02-130-00-323 02-320-00-332 02-190-00-332 02-130-00-671 44-134-50 44-135-50		280.61	1	5	
CPF2200992	BERUBE ERIC		2022/10/26	ACP	-1 218.41	3E ANNÉE RENOVATION 8183859119	02-630-00-999		1 218.41	0	0	
CPF2201088	UV ASSURANCE		2022/10/01	En Ligne	-2 308.59	ASS. OCTOBRE 2022 6108	55-138-21		2 308.59	0	0	
Lot	2		Total		-38 469.87				38 469.87			

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	23	-38 469.87
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	23	-38 469.87

TPS TOTALE À RECEVOIR 200.37
TVP TOTALE À RECEVOIR 199.90

Fonds	1	Grand total	-38 469.87	38 469.87
		Grand total des lots	-38 469.87	38 469.87

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	23	-38 469.87
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	23	-38 469.87

TPS TOTALE À RECEVOIR 200.37
TVP TOTALE À RECEVOIR 199.90

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 38 469.87