

22-04066 Choix du soumissionnaire – Projet de réfection de l'égout pluvial et de l'infrastructure rues Caron et Jocelyn

Considérant la Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata a publié le 24 février dernier un avis d'appel d'offres (avec plan et de devis) pour un Projet de réfection de l'égout pluvial et de l'infrastructure des rues Caron et Jocelyn dans le Système Électronique d'Appel d'offres du Gouvernement du Québec ;

Considérant que la Municipalité a reçu 4 soumissions conformément au plan et devis et que ces soumissions ont été ouvertes publiquement le 14 mars dernier à 10h05 au bureau municipal devant les représentants des soumissionnaires par l'agent municipal autorisé, Michael Marmen.

Les résultats des soumissions sont les suivants :

Soumissionnaires	Montants
Excavation S.M. 9220-7307 Québec Inc.	476 247,15\$
Construction R. J. Bérubé Inc.	644 134,68\$
Excavations Bourgoin & Dickner Inc.	672 646,29\$
Construction B.M.L. Division Sintra Inc.	607 168,03\$

Sur la proposition de Stéphanie Caron, appuyée par Claudia Beaulieu, il est résolu unanimement d'accepter la soumission la plus basse, soit celle d'Excavation S.M. 9220-7307 Québec Inc. pour la somme de 476 247,15\$.

22-04067 Emprunt temporaire avec Caisse Desjardins - Financement du Projet de réfection de l'égout pluvial et de l'infrastructure rues Caron et Jocelyn

Considérant que le Projet de réfection de l'égout pluvial et de l'infrastructure des rues Caron et Jocelyn sera financé principalement par les revenus provenant du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) ;

Considérant qu'un montant de 535 000\$ est prévu dans la TECQ pour la réalisation du projet ;

Considérant que puisque le montant prévu à la TECQ ne sera déversé à la Municipalité qu'après la réalisation des travaux et qu'entre temps il y a lieu de faire un emprunt temporaire auprès de Caisse Desjardins pour un montant de 535 000\$ afin de financer les travaux ;

Sur la proposition de Carole Desbiens, appuyée par Stéphanie Caron, il est résolu unanimement de nommer le directeur général, Michael Marmen, et Madame la mairesse, Andrée Dubé, les signataires autorisés à signer les documents en lien avec l'emprunt temporaire, incluant le contrat de prêt auprès de Caisse Desjardins.

22-04068 Dépôt de l'audit de conformité sur la transmission des rapports financiers

Il est résolu unanimement que le conseil a pris connaissance de l'audit de conformité sur la transmission des rapports financiers ainsi que la lettre. L'audit a été déposé au conseil lors d'une rencontre de travail tenue le 31 mars dernier, et le conseil a pris connaissance de la lettre de la part de Madame Nancy Klein, vice-présidente à la vérification.

22-04069 Service Interac Desjardins – achat d'un terminal pour paiement Interac

Considérant que la Municipalité souhaite élargir ses services et donner des outils et des moyens plus efficaces pour ses services de paiement au bureau municipal ;

Sur la proposition de Nicholas Dubé, appuyé par Richard B. Dubé, il est résolu unanimement d'accepter la soumission de Globalpay/Caisse Desjardins et de procéder à l'achat d'un terminal sans fil pour la somme de 1 015\$ plus taxes. Le montant sera pris à partir du poste budgétaire numéro 02-130-00-412.

Je, Richard B. Dubé Conseiller numéro 4, par la présente :

- donne avis de motion, qu'il sera adopté, à une séance subséquente, le projet de règlement numéro 368 modifiant le règlement de zonage 312 de la municipalité pour ayant pour objet de
 - modifier les règles d'implantation des serres domestiques sur le territoire municipal
- dépose le projet du règlement numéro 368 intitulé « *projet de règlement numéro 368 modifiant le règlement de zonage 312 de la municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata* ».

PROJET DE RÈGLEMENT

Adoption du projet de règlement numéro 368 concernant le règlement de zonage

- CONSIDÉRANT QUE le Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Témiscouata est entré en vigueur le 10 juin 2010 ;
- CONSIDÉRANT QU' en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1), la municipalité peut procéder à la révision de son règlement de zonage ;
- CONSIDÉRANT QU' un avis de motion du présent projet de règlement sera été donné lors de la séance du 4 avril 2022;
- CONSIDÉRANT QU' une copie de ce projet de règlement a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture ;
- CONSIDÉRANT QUE le président d'assemblée a mentionné l'objet du projet de règlement et sa portée ;

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par _____, conseiller

Appuyé par _____, conseiller

- QUE la municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata adopte le projet de règlement portant le numéro 368 concernant le règlement de zonage lequel, en annexe, fait partie intégrante de la présente résolution comme s'il était ici au long reproduit.

Adoptée à l'unanimité

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

Dispositions déclaratoires et interprétatives

Préambule

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.

titre du règlement

Le présent règlement s'intitule « Règlement numéro 368 modifiant le Règlement de zonage numéro 312 de la municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata ».

territoire assujéti

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata.

Personnes assujéties

Toute personne morale de droit public ou de droit privé et toute personne physique est assujéti au présent règlement. Le gouvernement du Québec, ses ministres et les mandataires de l'État québécois sont soumis à son application suivant les dispositions de l'article 2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).

validité

Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que, si un chapitre, un article, un alinéa, un paragraphe, ou un sous-paragraphe de ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur.

le règlement et les lois

Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne morale ou physique à l'application des lois du Canada et du Québec.

Encadrement des serres domestiques comme construction accessoire

Modification de l'article 1.13 terminologie: Ajout de la définition de « SERRE domestique »

La définition du terme SERRE DOMESTIQUE est ajoutée par ordre alphabétique à la liste des définitions par l'ajout du texte suivant :

SERRE DOMESTIQUE : Construction accessoire totalement vitré où l'on fait pousser des semis et des plantes pour un usage non commercial

Modification de l'article 7.4 Bâtiments accessoires sur un terrain comptant une résidence

Le terme « serres » est ôté de la liste des bâtiments accessoires autorisés dans le point 1 de l'article.

Modification de l'article 7.13 Constructions permises en cours latérales et arrière

Ajout dans la liste des constructions accessoires permises en cours latérales et arrières des serres domestiques.

Après le point 8, est ajouté un point 9 contenant le texte suivant : « les serres domestiques respectant les conditions suivantes :

a. Le nombre maximal de serre domestique autorisées est de 2 par terrain

b. La superficie maximale au sol d'une serre domestique est de 50m². La superficie maximale au sol totale pour l'ensemble des serres domestiques ne peut pas excéder 2% de la superficie totale du terrain sur lequel elles sont érigées.

c. Les serres domestiques doivent être à une distance minimale de 3 mètres de tout bâtiment

d. Les marges de recul latérales et arrières sont de 3 mètres

e. La hauteur maximale d'une serre domestique ne doit pas excéder celle du bâtiment principal déjà implanté sur le terrain »

Le point 9 est renuméroté 10.

Entrée en vigueur du règlement

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

22-04071 Offre de service pour la migration et la configuration d'un accès d'un site Sharepoint

Considérant que la Municipalité souhaite assurer la sauvegarde et la sécurité de ses données et que présentement les mesures en place sont très rudimentaires et peu adéquates ;

Sur la proposition de Stéphanie Caron, appuyée par Jocelyn Pelletier, il est résolu unanimement d'accepter la soumission d'Atria (soumission 050694) pour la somme de 500\$ plus taxes afin de procéder à la migration et la configuration des accès d'un site Sharepoint. Le montant sera pris à partir du poste budgétaire numéro 02-130-00-420.

22-04072 Offre de service – Solutions Paie et RH

Considérant que la Municipalité souhaite alléger la lourdeur administrative causée par la gestion de paie, la préparation des T4, les assurances collectives et qu'elle souhaite se munir d'outils plus adéquats pour le suivi de données et de l'information concernant les fiches de temps et les heures consacrées aux différents projets;

Sur la proposition de Jocelyn Pelletier, appuyé par Richard B. Dubé, il est résolu unanimement d'accepter la proposition en date du 23 mars de Solutions Employeurs Desjardins. Cette offre de service représente un montant approximatif de 8 565\$ qui sera payé du poste budgétaire numéro 02-130-00-411.

22-04073 Adoption des États financiers 2021 de la RIDT

Le rapport financier 2021 de la Régie intermunicipale des déchets de la MRC de Témiscouata déclare un total de recettes de 4 305 729 \$, un total de dépenses de 4 107 360 \$ et un excédent de 198 369 \$, l'excédent de fonctionnements non affecté s'élève à 637 991 \$ au 31 décembre 2021.

Sur la proposition de Carole Desbiens, appuyée par Stéphanie Caron, il est résolu unanimement que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata approuve le rapport financier tel que présenté.

22-04074 Période de questions

À 19h56 Andrée Dubé, mairesse, donne la parole à l'assemblée pour la période de questions. Les sujets discutés sont, entre autres :

- Sites d'enfouissement à la RIDT;
- Chiens libres dans le village ;
- L'état d'une partie de la toiture de l'édifice municipale ;
- L'évaluation des lots agricoles et des lots forestiers ;
- MTQ travaux futurs et repavage de la rue Principale en 2025-2026 ;
- Annulation de la séance extraordinaire qui avait été prévue en mars ;

- Dossier de l'Église - la Fabrique, par l'entremise de la Corporation des Hauts Sommets, a octroyé le mandat pour la réalisation du carnet de santé octroyé à la firme Stantec.

FERMETURE DE LA RÉUNION

Sur la proposition de Nicholas Dubé, appuyé par Jocelyn Pelletier, la réunion est maintenant fermée. Il est 20h15 heures, Andrée Dubé, mairesse lève la séance.

ADOPTÉ UNANIMEMENT

Je, _____, 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

BROUILLON

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° de compte	N° facture	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 LYNDISAY REUNION COLLO	02-220-00-310			224.36	1 5 *
						44-134-50			10.68	
						44-135-50			10.66	
CPF2200245	FORTIN STÉPHANE	2022/03/10	ACP	-9.19	CANADIAN TIRE PIÈCES	02-330-00-530			8.39	1 5
						44-134-50			0.40	
						44-135-50			0.40	
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			910.41	0 0
						02-421-00-512			2 559.84	0 0
						02-421-00-513			1 728.25	0 0
						02-422-00-513			141.34	0 0
						02-422-00-514			539.84	0 0
						02-422-00-512			350.34	0 0
						02-422-00-511			1 792.83	0 0
						02-421-00-512			169.83	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			84.19	1 5
						44-134-50			4.01	
						44-135-50			4.00	
CPF2200211	BUOPRO CITATION INC.	2022/03/17	ACP	- 184.40	DISQUE DUR EXTERNE 2083908	02-130-00-671			168.38	1 5
						44-134-50			8.02	
						44-135-50			8.00	
CPF2200246	BUOPRO CITATION INC.	2022/03/07	ACP	- 219.44	PHOTOC MONO & COUL MOIS FÉVRIE 1916108	02-130-00-524			200.38	1 5
						44-134-50			9.54	
						44-135-50			9.52	
CPF2200247	BUOPRO CITATION INC.	2022/03/21	ACP	-65.05	RELIEUR QUICKFIT 2069970	02-130-00-671			59.40	1 5
						44-134-50			2.83	
						44-135-50			2.82	
CPF2200253	BUOPRO CITATION INC.	2022/03/01	ACP	-26.06	MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR 552999	02-130-00-670			23.80	1 5
						44-134-50			1.13	
						44-135-50			1.13	
CPD2200254	BUOPRO CITATION INC.	2022/03/21		26.06	MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR 553127	02-130-00-670			-23.80	1 5
						44-134-50			-1.13	
						44-135-50			-1.13	
CPF2200268	BUOPRO CITATION INC.	2022/03/18	ACP	- 114.48	BARRE PROTECT.SURT GUARD 3X 2084409	02-130-00-670			104.53	1 5
						44-134-50			4.98	
						44-135-50			4.97	
CPF2200269	BUOPRO CITATION INC.	2022/03/24	ACP	-16.78	POSTIT 2085294	02-130-00-670			15.32	1 5
						44-134-50			0.73	
						44-135-50			0.73	
CPF2200214	SERVICE DE SÉCURITÉ ADT	2022/03/02	ACP	- 464.27	TÉLÉSURVEILLANCES DES ALARMES 26455679	02-130-00-338			423.94	1 5
						44-134-50			20.19	
						44-135-50			20.14	
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			380.91	1 5
						44-134-50			18.14	

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° de compte	DT/CT	F	P
					N° facture	N° résolution			
						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 44-134-50 44-135-50			23.04 1 5 1.10 1.10
CPF2200226	AUTO-MOTEUR RDL INC.	2022/03/01	ACP	-19.64	FILTRE HUILE ESSUIE GLACE 847-067813	02-330-00-542 44-134-50 44-135-50			17.94 1 5 0.85 0.85
CPF2200264	AUTO-MOTEUR RDL INC.	2022/03/21	ACP	-50.06	LUBRIFIANT FREIN SUPPXXX LUBR 847-072212	02-330-00-530 44-134-50 44-135-50			45.71 1 5 2.18 2.17
CPF2200229	MACPEK INC.	2022/03/15	ACP	-180.03	CABLE BATTE ACC BOYAU 1/2-3/4 50330264	02-330-00-530 44-134-50 44-135-50			164.39 1 5 7.83 7.81
CPF2200252	MACPEK INC.	2022/03/21	ACP	-82.87	GASKET POUR GOUV GOUVERNEUR 50330669-00	02-330-00-544 44-134-50 44-135-50			75.67 1 5 3.60 3.60
CPF2200230	DISTRIBUTION FRANCIS	2022/03/03	ACP	-31.04	BEARING DE TOUPIE4-12+INV 387593	02-330-00-530 02-330-00-543 44-134-50 44-135-50			14.17 1 5 14.16 1 5 * 1.35 1.36
CPF2200244	LES ENTREPRISES CAMILLE	2022/03/03	ACP	-5 033.61	VANNE DECOMPRESSION MOTEUR 70770	02-701-20-522 44-134-50 44-135-50			4 596.35 1 5 218.90 218.36
CPF2200266	GARAGE DUPUIS ENR.	2022/03/18		-229.95	BOTTE ROYER BENJAMIN 5628	02-330-00-642 44-134-50 44-135-50			209.97 1 5 10.00 9.98
CPF2200231	BUANDERIE R-D-L LTEE	2022/03/07	ACP	-16.10	4 SALOPETTES B-406064	02-330-00-495 44-134-50 44-135-50			14.70 1 5 0.70 0.70
CPF2200232	BUANDERIE R-D-L LTEE	2022/03/21	ACP	-12.08	3 SALOPETTES B-405392	02-330-00-495 44-134-50 44-135-50			11.02 1 5 0.53 0.53
CPF2200233	BUANDERIE R-D-L LTEE	2022/03/01	ACP	-82.78	BTE SERVIETTE SARREAUX GINI SA 623077	02-330-00-495 44-134-50 44-135-50			75.59 1 5 3.60 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 02-330-00-544 44-134-50 44-135-50			28.97 1 5 71.19 1 5 * 4.77 4.76
CPF2200271	CARREFOUR DU CAMION RIVI	2022/03/28	ACP	-172.46	défecteur 5-20 G120136	02-330-00-544 44-134-50 44-135-50			157.48 1 5 7.50 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 44-134-50 44-135-50			88.97 1 5 4.24 4.23
CPF2200272	PROFIX DE L'EST INC.	2022/03/27	ACP	-44.67	ruban barricade DANGER 3" 048527	02-330-00-642 44-134-50 44-135-50			40.79 1 5 1.94 1.94
CPF2200205	LIVRAISON M.L.	2022/02/28	ACP	-31.75	transport diron/tardif pour ga 12562	02-330-00-310 44-134-50 44-135-50			28.99 1 5 * 1.38 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° de compte	N° facture	N° résolution	DT/CT	F P
CPF2200249	LIVRAISON M.L.	2022/03/21	ACP	-16.42	TRANSPORT GARAGE	02-330-00-310	11433		15.00	1 5 *
						44-134-50			0.71	
						44-135-50			0.71	
CPF2200248	VOHL INC.	2022/03/21	ACP	-1 236.72	TENDEUR DE CHAINE COMPLET 3-10	02-330-00-538	26767		1 129.29	1 5
						44-134-50			53.78	
						44-135-50			53.65	
CPF2200263	CHOUINARD JOSEE	2022/03/28	ACP	-72.00	DÉPOT ST LOUIS 7-01 À 28-03-22	02-330-00-630	0		65.74	1 5
						44-134-50			3.13	
						44-135-50			3.13	
CPD2200243	PNEUS F.M. INC.	2022/03/07			Référence annulée!!!					
CPF2200235	ATRIA	2022/03/04	ACP	- 574.88	SERVICE BACKUP ACRONIS	02-130-00-670	AT355190		524.94	1 5
						44-134-50			25.00	
						44-135-50			24.94	
CPF2200236	ATRIA	2022/02/28	ACP	-58.87	MICROSOFT 365 MENSUEL	02-130-00-670	AT354842		53.75	1 5
						44-134-50			2.56	
						44-135-50			2.56	
CPF2200237	ATRIA	2022/03/09	ACP	- 125.90	SERVICES ATELIER TECHN INFORM	02-130-00-524	AT355308		114.96	1 5
						44-134-50			5.48	
						44-135-50			5.46	
CPF2200259	ATRIA	2022/03/25	ACP	-2 299.50	MIGRATION 365 MICROSOFT	02-130-00-670	AT355693		2 099.75	1 5
						44-134-50			100.00	
						44-135-50			99.75	
CPF2200238	IDÉES DESIGN	2022/03/01	ACP	-17 044.71	MATÉRIAUX SALLE DE BAIN LOISIR	72-701-20-712	635		15 564.08	1 5 *
						44-134-50			741.25	
						44-135-50			739.38	
CPF2200265	9091-0514 Qc inc - LATER	2022/03/19		-1 092.26	DÉNEIGEMENT 38HRS	02-330-00-513	50330669-00		997.38	1 5
						44-134-50			47.50	
						44-135-50			47.38	
CPF2200239	HÉBERT MÉLANIE	2022/03/05	ACP	-81.90	Deplacement Edmonston-Cabano	02-624-00-310			74.78	1 5
						44-134-50			3.56	
						44-135-50			3.56	
CPF2200240	DUBÉ ANDRÉE	2022/03/01	ACP	-92.26	TRÉPIED TV SALLE CHARLES MORIN	02-130-00-670			84.25	1 5 *
						44-134-50			4.01	
						44-135-50			4.00	
CPF2200241	DUBÉ ANDRÉE	2022/03/03	ACP	-2 145.85	TELE 65" & 75" SUPPORT MURAL					
					TV 65"	02-701-20-642			734.90	1 5
					TV 75"	02-130-00-671			1 167.45	1 5
					SUPPORT	02-130-00-671			57.10	1 5 *
						44-134-50			93.32	
						44-135-50			93.08	
CPF2200251	DRUIDE INFORMATIQUE INC.	2022/03/18		- 124.176	REABONN AU PROG MAINT ANTID	02-130-00-670	138979		113.38	1 5
						44-134-50			5.40	
						44-135-50			5.39	

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			<u>-31 238.21</u>						<u>31 238.21</u>	
-----	---	-------	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

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

TPS TOTALE À RECEVOIR	96.10
TVP TOTALE À RECEVOIR	95.90

Fonds	1	Grand total	<u>-31 238.21</u>	<u>31 238.21</u>
		Grand total des lots	<u>-31 238.21</u>	<u>31 238.21</u>

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	<u>20</u>	<u>-31 238.21</u>

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