



**ORDRE DU JOUR
SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 9 AOÛT 2022 – 19 h**

**AGENDA
ORDINARY SITTING OF COUNCIL
AUGUST 9, 2022 – 7:00 P.M.**

OUVERTURE / OPENING

- 1) **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR / ADOPTION OF THE AGENDA**
- 2) **RAPPORT DU MAIRE / MAYOR'S REPORT**
- 3) **PÉRIODE DE QUESTIONS / QUESTION PERIOD**
- 4) **ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2022 / ADOPTION OF THE MINUTES OF THE ORDINARY SITTING HELD JULY 5, 2022**
- 5) **DÉPOT DE DOCUMENTS / TABLING OF DOCUMENTS**
 - a) Liste des comptes payés du 7 juin 2022 au 7 juillet 2022 au montant de 1 263 568,37\$ / List of accounts paid from June 7, 2022 to July 7 2022 in the amount of \$1,263,568.37
 - b) États financiers – Mars, avril et mai 2022 / March, April and May 2022 financial statements
 - c) Amendements budgétaires mensuels – Juin 2022 / June 2022 monthly budget amendments
 - d) Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des finances et suivi budgétaire du 9 mai 2022 et que ce document soit conservé aux archives municipales sous le code de classification 114.203 / Tabling of the May 9, 2022 minutes of the Finance Advisory Committee and Budget Monitoring meeting and that this document be filed in the municipal archives under the classification code 114.203
 - e) Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif sur l'environnement, la durabilité et les changements climatiques du 16 mai 2022 et que ce document soit conservé aux archives municipales sous le code de classification 114.212 / Tabling of the May 16, 2022 minutes of the Environment, Sustainability and Climate Change Advisory Committee meeting and that this document be filed in the municipal archives under the classification code 114.212
 - f) Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des travaux publics et des infrastructures du 17 juin 2022 et que ce document soit conservé aux archives municipales sous le code de classification 114.206 / Tabling of the June 17, 2022 minutes of the Public Works and Infrastructures Advisory Committee meeting and that this document be filed in the municipal archives under the classification code 114.206
 - g) Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité sur la mobilité active et durable du 10 juin 2022 et que ce document soit conservé aux archives municipales sous le code de classification 114.213 / Tabling of the June 10, 2022 minutes of the Active and Sustainable Mobility Committee meeting and that this document be filed in the municipal archives under the classification code 114.213
 - h) Dépôt de la Politique de l'arbre de la Municipalité de Chelsea / Tabling of Chelsea's Tree Policy
- 6) **SERVICES ADMINISTRATIFS / ADMINISTRATIVE SERVICES**
 - 6.1) **RÉGLEMENTATION / LEGISLATION**

6.2) CONTRATS / CONTRACTS

- a) Octroi du contrat pour l'achat d'une camionnette 4x4 d'une tonne avec équipements pour le Service de sécurité incendie / Awarding of the contract for the purchase of a one-ton 4x4 pickup truck with equipment for the Fire Department
- b) Octroi du contrat pour l'achat d'une camionnette 4x4 demi-tonne pour le Service de sécurité incendie / Awarding of the contract for the purchase of a half-ton 4x4 pickup truck for the Fire Department
- c) Octroi du contrat pour l'achat d'un souffleur à neige pour le tracteur Kubota M5-111 / Awarding of the contract for the purchase of snowblower for the Kubota M5-111 tractor

6.3) AUTORISATIONS, PAIEMENTS / AUTHORIZATIONS, PAYMENTS

- a) Autorisation de dépenser et payer les achats de sel de déglacage des chaussées pour la saison hivernale 2022-2023 / Authorization to spend and pay the purchase of the road de-icing salt for the 2022-2023 winter season
- b) Autorisation de signer une entente avec Bell Canada et Hydro-Québec pour le déplacement des utilités publiques sur le chemin du Lac-Meech, entre le chemin Dunlop et la Promenade de la Gatineau / Authorization to sign an agreement with Bell Canada and Hydro-Quebec for the relocation of public utilities on chemin du Lac-Meech, between chemin Dunlop and the Gatineau Parkway
- c) Autorisation de services professionnels d'ingénierie et géotechnique supplémentaires à la firme SNC-Lavalin inc. pour des travaux de stabilisation le long du sentier Voie Verte Chelsea – Secteur du chemin de la Vallée / Authorization for additional professional geotechnical engineering services to the firm SNC-Lavalin inc. for stabilization work on Voie Verte Chelsea trail – Chemin de la Vallée sector

6.4) SUBVENTIONS / GRANTS

6.5) MANDATS / MANDATES

6.6) DIVERS / VARIOUS

6.7) RESSOURCES HUMAINES / HUMAN RESOURCES

- a) Nomination de Monsieur Philippe Sylvestre au poste d'opérateur-chauffeur classe B / Nomination of Mr. Philippe Sylvester as class B Operator-driver
- b) Résolution pour entériner la signature de la nouvelle politique de prévention de la violence / Resolution to endorse the signing of the new Violence Prevention Policy
- c) Prolongation de l'intérim de Me Sheena Ngalle Miano Directrice Générale Adjointe/ Extension of the interim of Me Sheena Ngalle Miano acting as Assistant Director General

7) URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE / PLANNING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

7.1) DÉROGATIONS MINEURES / MINOR EXEMPTIONS

7.2) PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE / SITE PLANNING AND ARCHITECTURAL INTEGRATION PROGRAMS

- a) Plan d'implantation et d'intégration architecturale – Garage – 465, Route 105 – District électoral 2 / Site planning and architectural integration program – Garage – 465 Route 105 – Electoral district 2

- b) Plan d'implantation et d'intégration architecturale – Enseigne collective – 193, chemin d'Old Chelsea – District électoral 2 / Site planning and architectural integration program – Collective sign – 193 chemin d'Old Chelsea - Electoral district 2
- c) Plan d'implantation et d'intégration architecturale – Enseigne rattachée – 181, chemin d'Old Chelsea – District électoral 2 / Site planning and architectural integration program – Attached sign - 181 chemin d'Old Chelsea – Electoral district 2
- d) Plan d'implantation et d'intégration architecturale – Enseigne rattachée – 193, chemin d'Old Chelsea – District électoral 2 / Site planning and architectural integration program – Attached sign – 193 chemin d'Old Chelsea - Electoral district 2

7.3) AVANT-PROJETS DE LOTISSEMENT / PRELIMINARY SUBDIVISION PROPOSALS

7.4) RÉGLEMENTATION / LEGISLATION

7.5) DIVERS / VARIOUS

- a) Nomination d'un membre du personnel municipal pour siéger sur le comité d'administration de la Corporation d'Habitation de Chelsea (CHC) / Nomination of a member of staff to sit on the Board of directors of the Chelsea Housing Corporation

8) TRAVAUX PUBLICS / PUBLIC WORKS

9) LOISIRS, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE / RECREATION, SPORT, CULTURE AND COMMUNITY LIFE

10) SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY

- b) Autorisation de tenir une collecte de fonds (barrage routier) pour la dystrophie musculaire et l'Association des pompiers et pompières de Chelsea / Authorization to hold a fundraiser (roadblock) for Muscular Dystrophy and the Chelsea Firefighters' Association

11) LEVÉE DE LA SESSION / ADJOURNMENT OF THE SITTING

Session ordinaire du 9 août 2022 / August 9, 2022, ordinary sitting

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par la conseillère/le conseiller ,
appuyé par la conseillère/le conseiller et résolu que l'ordre du
jour gouvernant cette session, soit et est par la présente adopté.

Session ordinaire du 9 août 2022 / August 9, 2022, ordinary sitting

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

IL EST PROPOSÉ par la conseillère/le conseiller ,
appuyé par la conseillère/le conseiller et résolu que le procès-
verbal de la session ordinaire du 5 juillet 2022 soit et est par la présente adopté.

SESSION ORDINAIRE – 5 JUILLET 2022

PROCÈS-VERBAL de la session ordinaire des membres du conseil de la Municipalité de Chelsea tenue le 5 juillet 2022 à 19 h à la salle du conseil de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, au 216, chemin Old Chelsea, dans la Municipalité de Chelsea, Québec.

ÉTAIENT PRÉSENTS les conseillères Cybèle Wilson et Kimberly Chan, les conseillers Enrico Valente et Dominic Labrie sous la présidence du Maire Pierre Guénard.

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS Me John-David McFaul, Directeur général et Secrétaire-trésorier et Mme Ghislaine Grenier, Responsable des ressources humaines.

ÉTAIENT ABSENTS la conseillère Rita Jain et le conseiller Christopher Blais.

Une période de questions fut tenue, laquelle a duré environ 16 minutes.

CONVOCATION

Tous les membres du conseil ont été dûment convoqués.

QUORUM

Le Maire ayant constaté qu'il y avait quorum, déclare l'assemblée ouverte.

VOTE

À moins d'indication contraire dans le présent procès-verbal, le Maire se prévaut de son privilège prévu à l'article 161 du *Code municipal du Québec* ([LRQ, c C-27.1](#)) en s'abstenant de voter.

200-22

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Enrico Valente, appuyé par le conseiller Dominic Labrie et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette session, soit et est par la présente adopté avec les modifications suivantes :

Retirer :

- 6.2 d) Octroi du contrat pour l'achat de deux camionnettes 4x4 demi-tonne pour le Service de sécurité incendie
- 6.2 e) Octroi du contrat pour l'achat d'une camionnette 4x4 d'une tonne avec équipements pour le Service de sécurité incendie
- 7.2 b) Plan d'implantation et d'intégration architecturale – Enseigne – 193, chemin d'Old Chelsea – District électoral 2

Ajouter :

- 7.4 a) Avis de motion règlement numéro 1214-22 – Règlement sur le plan d'urbanisme

SESSION ORDINAIRE – 5 JUILLET 2022

200-22 (suite)

- 7.4 b) Avis de motion règlement numéro 1215-22 – Règlement de zonage
- 7.4 c) Avis de motion règlement numéro 1216-22 – Règlement de lotissement
- 7.4 d) Avis de motion règlement numéro 1217-22 – Règlement de construction
- 7.4 e) Avis de motion règlement numéro 1218-22 – Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
- 7.4 f) Avis de motion règlement numéro 1219-22 – Règlement de sur les permis et les certificats
- 7.4 g) Avis de motion règlement numéro 1220-22 – Règlement sur les projets particuliers de construction ou de modification à l'occupation d'un immeuble
- 7.4 h) Avis de motion règlement numéro 1221-22 – Règlement sur les dérogations mineures

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

201-22

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dominic Labrie, appuyé par le conseiller Enrico Valente et résolu que le procès-verbal de la session ordinaire du 7 juin 2022 soit et est par la présente adopté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES PAYÉS DU 3 MAI AU 6 JUIN 2022 AU MONTANT DE 1 923 321,56 \$

DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS – JUIN 2022

DÉPÔT DES AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES MENSUELS – MAI 2022

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 4 MAI 2022 DU COMITÉ CONSULTATIF DE L'URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.204

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DES RENCONTRES DU COMITÉ SUR LES DEMANDES DE DÉMOLITION DES 30 MARS, 27 AVRIL ET 25 MAI 2022 ET QUE CES DOCUMENTS SOIENT CONSERVÉS AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.224

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ CONSULTATIF SUR L'ENVIRONNEMENT, LA DURABILITÉ ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES DU 25 AVRIL 2022 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.212

SESSION ORDINAIRE – 5 JUILLET 2022

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DES RENCONTRES DU COMITÉ CONSULTATIF DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES DU 25 MARS, 22 AVRIL ET 6 MAI 2022 ET QUE CES DOCUMENTS SOIENT CONSERVÉS AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.206

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ SUR LA MOBILITÉ ACTIVE ET DURABLE DU 13 MAI 2022 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.213

202-22

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 22-RM-03 – RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION, LE STATIONNEMENT ET LES ARRÊTS DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté, lors d'une séance régulière de son conseil municipal, tenue le 4 décembre 2012, la résolution portant le numéro 277-12, aux fins d'adopter le règlement portant le numéro 12-RM-03 aux fins de régir la circulation et le stationnement dans les limites de la Municipalité de Chelsea;

ATTENDU QUE le conseil considère qu'il est devenu opportun de légiférer en matière de circulation, de stationnement, d'arrêts obligatoires sur certains chemins de la Municipalité de Chelsea et autres règles concernant les chemins et la sécurité routière;

ATTENDU QU'UN avis de motion a été donné à une séance ordinaire du conseil municipal tenue le 7 juin 2022 que le présent règlement serait soumis pour approbation et le projet a été présenté et déposé;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Cybèle Wilson, appuyé par le conseiller Enrico Valente et résolu que le « Règlement numéro 22-RM-03 – Règlement concernant la circulation, le stationnement et les arrêts dans les limites de la Municipalité de Chelsea » soit et est par la présente adopté.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Maire et le Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

203-22

OCTROI DU CONTRAT POUR LA LOCATION ET L'ENTRETIEN D'UNE IMPRIMANTE

ATTENDU QUE le contrat d'entretien et de location de l'imprimante à la réception de l'hôtel de ville est à échéance et que nous devons en obtenir une nouvelle;

SESSION ORDINAIRE – 5 JUILLET 2022

203-22 (suite)

ATTENDU QUE le Service des finances a procédé à une demande de prix auprès de la compagnie Konica Minolta Business Solutions (Canada) Ltd. pour le contrat de location et d’entretien d’une imprimante pour une période de cinq (5) ans;

ATTENDU QUE la compagnie Konica Minolta Business Solutions (Canada) Ltd. a soumis le prix suivant :

SOUSSIONNAIRES	Coût location annuel 2022-2023 (taxes incluses)	Coût entretien annuel 2022-2023 (taxes incluses)	TOTAL ANNUEL 2022-2023 (taxes incluses)
Konica Minolta Business Solutions (Canada) Ltd.	689,85 \$	131,62 \$	821,47 \$

ATTENDU QUE le Service des finances a procédé à l’analyse des soumissions reçues;

ATTENDU QUE l’octroi du contrat se fera selon le coût annuel de location et d’entretien pour 2022-2023;

ATTENDU QUE le prix soumis par Konica Minolta Business Solutions (Canada) Ltd. est conforme et recommandée par le Service des finances;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kimberly Chan, appuyé par le conseiller Dominic Labrie et résolu que le conseil octroie le contrat de location et d’entretien d’une imprimante pour une période de cinq (5) ans, au montant annuel de 821,47 \$, incluant les taxes, pour 2022-2023, à Konica Minolta Business Solutions (Canada) Ltd.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Maire et le Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution.

- Les fonds nécessaires seront pris à même les postes budgétaires suivants :
- 02-141-00-517 (Location / Ameublement et équipement bureau) pour le contrat de location.
 - 02-141-00-527 (Entretien et réparation / Ameublement et équipement bureau) pour le contrat d’entretien.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

204-22

OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT D’UNE EXCAVATRICE SUR ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS

ATTENDU QUE suite à l’adoption du plan triennal d’immobilisations (PTI) 2022, l’achat d’une excavatrice sur roues avec équipements a été approuvé et un montant net de 470 000,00 \$ a été prévu à cet effet;

SESSION ORDINAIRE – 5 JUILLET 2022

204-22 (suite)

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des infrastructures a procédé à un appel d'offres public pour l'achat d'une excavatrice sur roues avec équipements;

ATTENDU QUE suite à cet appel d'offres public publié sur le site du système électronique d'appel d'offres du Gouvernement du Québec (SEAO) et dans le journal Constructo, deux (2) soumissions ont été reçues dans les délais prescrits, soit le 13 juin 2022 :

SOUMISSIONNAIRES	PRIX (taxes incluses)	PRIX (taxes nettes)
Industries Toromont Ltée	467 298,64 \$	426 705,95 \$
Strongco Corporation	474 023,53 \$	432 846,66 \$

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des infrastructures a procédé à l'analyse des soumissions;

ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie Industries Toromont Ltée est la plus basse conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des infrastructures;

ATTENDU QUE le prix soumis par la compagnie Industries Toromont Ltée au montant de 467 298,64 \$, incluant les taxes, pour l'achat de l'excavatrice sur roues représente un montant net de 426 705,95 \$;

ATTENDU QUE le coût pour l'achat de l'excavatrice sur roues avec équipements sera financé par le règlement d'emprunt numéro 1236-21;

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des infrastructures a également demandé un prix optionnel pour différents items et Industries Toromont Ltée a soumis les prix suivants:

ITEMS	PRIX (taxes incluses)	PRIX (taxes nettes)
Godet à inclinaison hydraulique	14 652,41 \$	13 379,61 \$
Marteau hydraulique	60 730,94 \$	55 455,44 \$
Système de graissage automatique	Inclus dans prix excavatrice	Inclus dans prix excavatrice

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des infrastructures recommande l'achat d'un godet à inclinaison hydraulique pour l'excavatrice sur roues pour un montant de 14 652,41 \$, incluant les taxes, ce qui représente un montant net de 13 379,61 \$ et que ce montant sera financé par le règlement d'emprunt numéro 1236-21;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Enrico Valente, appuyé par le conseiller Dominic Labrie et résolu que le conseil octroie le contrat pour l'achat d'une excavatrice sur roues avec équipements au montant de 467 298,64 \$, incluant les taxes, ainsi que l'achat d'un godet à inclinaison hydraulique au montant de 14 652,41 \$, incluant les taxes, à la compagnie Industries Toromont Ltée.

SESSION ORDINAIRE – 5 JUILLET 2022

204-22 (suite)

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Maire et le Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant effet à la présente résolution.

Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-724 (Véhicules – Transport), règlement d’emprunt numéro 1236-21.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

205-22

**OCTROI DU CONTRAT POUR LA LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT
D’UN CHARGEUR SUR ROUES**

ATTENDU QUE la location du chargeur sur roues vient à échéance le 31 décembre 2022, suite à un contrat de location de 36 mois;

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des infrastructures a procédé à un appel d’offres public pour la location d’une période de trente-six (36) mois avec option d’achat d’un chargeur sur roues;

ATTENDU QUE suite à cet appel d’offres public publié sur le site du système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO) et dans le journal Constructo, deux (2) soumissions ont été reçues dans les délais prescrits, soit le 30 juin 2022 :

SOUMISSIONNAIRES	PRIX LOCATION 36 MOIS (taxes incluses)	COÛT ACHAT – VALEUR RÉSIDUELLE (taxes incluses)	TOTAL (taxes incluses)
J.R. Brisson Équipement Ltée	214 777,48 \$	265 445,08 \$	480 222,56 \$
Brandt Tractor Ltd	318 435,45 \$	166 713,75 \$	485 149,20 \$

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des infrastructures a procédé à l’analyse des soumissions reçues;

ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie J.R. Brisson Équipement Ltée est la plus basse conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des infrastructures;

ATTENDU QU’À la fin de la période de location de trente-six (36) mois, le coût d’achat du chargeur frontal avec équipements est de 265 445,08 \$, incluant les taxes, ce qui représente un montant net de 242 386,74 \$;

ATTENDU QUE la Municipalité pourra se prévaloir de l’option d’achat du chargeur à la fin de la période de location;

ATTENDU QUE le coût de location du chargeur sera payé à même le budget de fonctionnement 2023;

SESSION ORDINAIRE – 5 JUILLET 2022

205-22 (suite)

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des infrastructures a également demandé un prix de location optionnel pour une période de trente-six (36) mois pour un balai tasseur hydraulique et la compagnie J.R Brisson Équipement Ltée a soumis le prix suivant:

ITEMS	PRIX LOCATION 36 MOIS (taxes incluses)
Balai tasseur hydraulique	26 610,69 \$

ATTENDU QU'À la fin de la période de location de trente-six (36) mois, le coût d'achat du balai tasseur hydraulique est de 9 657,90 \$, incluant les taxes, ce qui représente un montant net de 8 818,95 \$;

ATTENDU QUE la Municipalité pourra se prévaloir de l'option d'achat du balai tasseur hydraulique à la fin de la période de location;

ATTENDU QUE Service des travaux publics et des infrastructures recommande la location du balai tasseur hydraulique et que le coût de location sera payé à même le budget de fonctionnement 2023;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kimberly Chan, appuyé par la conseillère Cybèle Wilson et résolu que le conseil octroie le contrat pour la location d'un chargeur sur roues pour une période de trente-six (36) mois, au montant de 214 777,48 \$, incluant les taxes, à la compagnie J.R. Brisson Équipement Ltée, conditionnel à l'approbation du budget de fonctionnement 2023.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'octroyer le contrat de location du balai tasseur hydraulique pour une période de trente-six (36) mois, au montant de 26 610,69 \$, incluant les taxes, à la compagnie J.R. Brisson Équipement Ltée, conditionnel à l'approbation du budget de fonctionnement 2023.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Municipalité se réserve le droit de procéder à l'achat du chargeur sur roues et du balai tasseur hydraulique à la fin de la location de trente-six (36) mois.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Maire et le Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant effet à la présente résolution.

Les fonds nécessaires seront budgétés annuellement à compter de 2023 dans les postes budgétaires suivants :

- 02-320-00-516 (Location – Machineries, outillage et équipements) pour la période estivale
- 02-330-00-516 (Location – Machineries, outillage et équipements) pour la période hivernale

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SESSION ORDINAIRE – 5 JUILLET 2022

206-22

**OCTROI DU CONTRAT POUR L'ACHAT D'UNE PELLE À NEIGE
EXTENSIBLE POUR LE TRACTEUR KUBOTA M5-111 (ABROGE ET
REMPLECE LA RÉOLUTION NUMÉRO 110-22)**

ATTENDU QUE suite à l'adoption du plan triennal d'immobilisations (PTI) 2022 et de la résolution numéro 65-22, l'achat d'une pelle à neige extensible et d'un souffleur à neige pour le tracteur Kubota M5-111 a été approuvé et un montant net de 55 000,00 \$ a été prévu à cet effet;

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des infrastructures a procédé à une demande de prix pour l'achat de la pelle à neige extensible auprès de Carrière & Poirier Equipment Ltd, fournisseur du tracteur Kubota;

ATTENDU QUE Carrière & Poirier Equipment Ltd a soumis un prix de 28 889,06 \$, incluant les taxes;

ATTENDU QUE par la résolution numéro 110-22 adoptée le 5 avril 2022, le conseil a octroyé à Carrière & Poirier Equipment Ltd le contrat pour l'achat de la pelle et que le prix soumis a été reçu en février 2022;

ATTENDU QU'IL y a eu augmentation du prix par le fabricant de la pelle (Agrigratte Ltée), entre la date du prix soumis et l'octroi du contrat, et que Carrière & Poirier Equipment Ltd ne garantissait le prix que pour une période de 30 jours;

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des infrastructures a demandé la confirmation d'un nouveau prix garanti et que Carrière & Poirier Equipment Ltd a soumis un prix de 31 941,64 \$, incluant les taxes;

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des infrastructures a procédé à l'analyse de la nouvelle soumission reçue;

ATTENDU QUE la nouvelle soumission déposée par Carrière & Poirier Equipment Ltd est conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des infrastructures;

ATTENDU QUE le nouveau prix soumis par Carrière & Poirier Equipment Ltd au montant de 31 941,64 \$, incluant les taxes, pour l'achat d'une pelle à neige extensible représente un montant net de 29 166,98 \$ \$;

ATTENDU QUE le coût d'achat de la pelle à neige extensible pour le tracteur Kubota M5-111 sera payé par le règlement d'emprunt numéro 1236-21;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Cybèle Wilson, appuyé par le conseiller Enrico Valente et résolu que le conseil octroie le contrat pour l'achat d'une pelle à neige extensible pour le tracteur Kubota M5-111 au montant de 31 941,64 \$, incluant les taxes, à Carrière & Poirier Equipment Ltd.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'abroger et remplacer la résolution numéro 110-22 adoptée le 5 avril 2022.

SESSION ORDINAIRE – 5 JUILLET 2022

206-22 (suite)

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Maire et le Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant effet à la présente résolution.

Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-725 (Machineries, outillages et équipements - Transport), règlement d'emprunt numéro 1236-21.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

207-22

MANDAT POUR LA SIGNATURE D'UNE TRANSACTION ET QUITTANCE – DOSSIER DE LA COUR SUPÉRIEURE NUMÉRO 550-17-008594-150

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a intenté des poursuites en 2019 contre Groupe Dessau inc. et Dessau inc, BPR Infrastructure Inc. , Maxi-Toit Construction Inc. et Groupe Ledor inc., Mutuelle d'assurance dans le cadre d'un projet d'interception et de traitement des eaux usées dans le secteur de Farm Point;

ATTENDU QU'après d'importants allers-retours avec les différents procureurs au dossier et discussions serrées, les parties impliquées ont convenu de régler leur différend et de mettre un terme aux procédures les concernant par voie de règlement à l'amiable, sans admission de quelque nature que ce soit, dans le seul but d'acheter la paix et d'éviter les frais et les risques associés à la tenue d'un procès;

ATTENDU QUE le document intitulé « transaction et quittance » résume les modalités de l'entente entre les parties et constitue un bon équilibre entre les droits des parties en instance;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé le conseiller Dominic Labrie, appuyé par la conseillère Cybèle Wilson et résolu d'autoriser la signature du document intitulé « transaction et quittance » dans le dossier de la Cour Supérieure du Québec numéro 550-17-008594-150, selon les modalités établies entre les parties.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Maire et le Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

208-22

MANDAT POUR LA SIGNATURE D'UNE TRANSACTION ET QUITTANCE – PROJET NUMÉRO GAT-00253720-AO

ATTENDU QU'EN date du 2 juin 2021, la Municipalité a effectué un appel d'offres relatif au numéro de projet GAT-00253720-AO, visant la pose de dispositifs de retenue en bois le long du sentier communautaire de la Municipalité et un contrat a été octroyé à la firme Jupiter Construction Inc.;

SESSION ORDINAIRE – 5 JUILLET 2022

208-22 (suite)

ATTENDU QUE l'exécution du contrat a commencé vers la fin octobre 2021 pour être suspendue au début de décembre 2021;

ATTENDU QUE lors de cette première phase d'exécution, la technique de pose de poteaux par forage, comme prévu aux documents contractuels, s'est avérée difficile sur certains segments du sentier, en raison des conditions du sol;

ATTENDU QU'EN date du 25 avril 2022, la firme Jupiter Construction Inc. a transmis une mise en demeure à la Municipalité;

ATTENDU QU'EN date du 3 juin 2022, une rencontre virtuelle fut tenue entre des représentants de la firme Jupiter Construction et de la Municipalité;

ATTENDU QUE suite à cette rencontre, les parties ont convenu des modalités afin que l'exécution du contrat par Jupiter reprenne et que le contrat soit complété à la satisfaction de tous, selon les termes de la présente transaction, mais sous réserve de l'approbation de la présente transaction par le conseil de la Municipalité;

ATTENDU QUE pour donner suite à l'entente convenue entre les parties, la Municipalité doit payer la somme de 42 226,30 \$ plus taxes, le cas échéant, à la firme Jupiter Construction Inc. à titre de compensation pour les difficultés rencontrées par cette dernière et pour compléter l'achat des matériaux nécessaires;

ATTENDU QU'À la suite de cette rencontre, l'exécution du contrat a été reprise par Jupiter et complétée à l'entière satisfaction de la Municipalité;

ATTENDU QUE la direction générale ainsi que le Service des travaux publics et des infrastructures recommandent la signature de ladite transaction et quittance;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kimberly Chan, appuyé par le conseiller Enrico Valente et résolu que le conseil approuve la signature de la transaction et quittance et le paiement de la somme de 42 226,30 \$ plus taxes, le cas échéant, à la firme Jupiter Construction Inc. selon les modalités de l'entente et après la signature de celle-ci par Jupiter Construction Inc.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Maire et le Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution.

Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-040-50-721 (Infrastructures – Sentier communautaire), règlement d'emprunt numéro 1196-21.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SESSION ORDINAIRE – 5 JUILLET 2022

209-22

MANDAT À ME MEGAN THROOP – TRANSACTION IMMOBILIÈRE – LOTS 5 233 500 ET 3 030 636

ATTENDU QUE le propriétaire des lots 5 233 500 et 3 030 636 au cadastre du Québec souhaite faire don de ces lots à la Municipalité à la condition que la Municipalité accepte de déboursier les frais de notaire pour conclure la transaction;

ATTENDU QUE le conseil souhaite acquérir ces lots puisqu'ils sont occupés par des sentiers qui permettront de prolonger le réseau de transport actif de la Municipalité;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Cybèle Wilson, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le préambule ci-devant soit et fait partie intégrante de la présente résolution, et que le conseil mandate Me Megan Throop, notaire, sis au 177 chemin d'Old Chelsea, Chelsea (Québec), J9B 1J3, aux fins de préparer la donation et de procéder à la transaction immobilière pour permettre à la Municipalité de devenir propriétaire des lots 5 233 500 et 3 030 636 au cadastre du Québec.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Maire et le Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea, tous les documents donnant effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

210-22

MODIFICATION DU CALENDRIER DES SESSIONS ORDINAIRES POUR L'ANNÉE 2022

ATTENDU QUE conformément à l'article 148 du *Code municipal du Québec* (RLRQ c C-27.1), le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses sessions ordinaires pour cette année en fixant le jour et l'heure du début de chacune;

ATTENDU QUE conformément à l'article 148.0.1 du *Code municipal du Québec* (RLRQ c C-27.1), le Secrétaire-trésorier donnera un avis public du contenu du calendrier;

ATTENDU QU'EN vertu du règlement municipal numéro 1131-19 concernant la régie interne du conseil, les sessions ordinaires du conseil municipal de Chelsea auront lieu à 19 h dans la salle du conseil de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, sauf exception;

ATTENDU QU'IL y a lieu de modifier le calendrier;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Dominic Labrie, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le conseil établit le contenu du calendrier des sessions ordinaires du conseil municipal de Chelsea, pour l'année 2022, qui est le suivant :

SESSION ORDINAIRE – 5 JUILLET 2022

210-22 (suite)

SESSIONS ORDINAIRES 2022 Conseil de la Municipalité de Chelsea Salle du conseil de la MRC des Collines 19 h	
Mardi	5 juillet
Mardi	9 août (Farm Point)
Mardi	6 septembre
Mardi	4 octobre (Hollow Glen)
Mardi	1 novembre
Mardi	6 décembre

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Maire et le Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

211-22

CALENDRIER DES SESSIONS ORDINAIRES POUR L’ANNÉE 2023

ATTENDU QUE conformément à l'article 148 du *Code municipal du Québec* (RLRQ c C-27.1), le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses sessions ordinaires pour cette année en fixant le jour et l'heure du début de chacune;

ATTENDU QUE conformément à l'article 148.0.1 du *Code municipal du Québec* (RLRQ c C-27.1), le Secrétaire-trésorier donnera un avis public du contenu du calendrier;

ATTENDU QU’EN vertu du règlement municipal numéro 1131-19 concernant la régie interne du conseil, les sessions ordinaires du conseil municipal de Chelsea auront lieu à 19 h dans la salle du conseil de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, sauf exception;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Cybèle Wilson, appuyé par le conseiller Enrico Valente et résolu que le conseil établit le contenu du calendrier des sessions ordinaires du conseil municipal de Chelsea, pour l’année 2023, qui est le suivant :

SESSIONS ORDINAIRES 2023 Conseil de la Municipalité de Chelsea Salle du conseil de la MRC des Collines 19 h	
Mardi	10 janvier
Mardi	7 février
Mardi	14 mars
Mardi	4 avril
Mardi	2 mai
Mardi	6 juin (Hollow Glen)
Mardi	4 juillet
Mardi	1 août (Farm Point)
Mardi	5 septembre
Mardi	3 octobre
Mardi	7 novembre
Mardi	5 décembre

SESSION ORDINAIRE – 5 JUILLET 2022

211-22 (suite)

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Maire et le Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

212-22

MODIFICATION ET PROLONGATION DE L'ENTENTE DE SERVICES AUX SINISTRÉS AVEC LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE, DIVISION DU QUÉBEC

ATTENDU QU'UNE entente de services aux sinistrés a été signée avec la société canadienne de la Croix-Rouge, division du Québec, en 2019, pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, conformément à la *Loi sur la sécurité civile* (L.R.Q. chapitre S-2.3) et le *Code Municipal* (L.R.Q. C.C.-27), entre autres;

ATTENDU QUE l'entente arrive à échéance au mois d'août 2022;

ATTENDU QUE l'article 7.4 de l'entente prévoit qu'elle peut être modifiée sur consentement des parties;

ATTENDU QU'UN travail de révision a été effectué par la Croix-Rouge afin de refléter des changements dans les façons de faire et l'évolution du domaine de la sécurité civile au Québec;

ATTENDU QUE la Croix-Rouge souhaite prolonger l'entente actuelle d'une année;

ATTENDU QUE les modifications proposées sont exposées dans une lettre d'entente et sont résumées comme suit :

- une prolongation de la durée de l'entente de trois à quatre ans;
- un ajustement aux modalités financières de l'entente indiquant qu'à compter de l'année financière 2022-2023, la contribution annuelle demandée aux villes et municipalités de plus de 1000 habitants sera de 0,18 \$ par habitant. Cette modification permettra à la Croix-Rouge de continuer à développer et à maintenir son réseau bénévole et ses partenariats dans le but d'être prête à intervenir lors de sinistre;
- un changement à la description du service Inscription et renseignements à l'Annexe B – *Description des services aux sinistrés* pour refléter la mise à jour des outils d'inscription;
- la substitution d'un paragraphe à l'annexe D – *Frais assumés par une ville, municipalité ou tout autre demandeur lorsqu'il requiert les services de la Croix-Rouge lors d'interventions d'urgence* afin de préciser les informations que la Croix-Rouge peut transmettre quant aux frais assumés par la Municipalité de Chelsea;

SESSION ORDINAIRE – 5 JUILLET 2022

212-22 (suite)

ATTENDU QUE les parties souhaitent modifier l'article 7.1 de l'Entente afin de reporter la date de fin de l'entente;

ATTENDU QUE les parties souhaitent modifier l'article 10.1 de l'entente afin de préciser les modalités financières pour l'année 2022-2023;

ATTENDU QUE les parties souhaitent modifier l'Annexe B *Description des Services aux Sinistrés* de l'Entente afin de modifier la description du service aux sinistrés Inscription et renseignement (rétablissement des liens familiaux);

ATTENDU QUE les parties souhaitent modifier l'Annexe D *Frais assumés par une Municipalité ou tout autre demandeur lorsqu'il requiert les services de la Croix-Rouge lors d'interventions d'urgence* de l'Entente afin de préciser les informations que la SCCR peut fournir relativement aux frais assumés par la Municipalité;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Cybèle Wilson, appuyé par le conseiller Dominic Labrie et résolu d'autoriser la signature de l'entente de services aux sinistrés modifiée avec la Société canadienne de la CROIX-ROUGE établissant les paramètres de collaboration en ce qui a trait à l'assistance humanitaire aux personnes sinistrées, telle que présentée.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Maire et le Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant effet à la présente résolution.

Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-230-00-494 (Cotisations à des associations et abonnements).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

213-22

DÉROGATION MINEURE – SUPERFICIE MAXIMALE D'UN LOGEMENT ADDITIONNEL – 25, CHEMIN DU VIGNOLE – DISTRICT ELECTORAL 5

ATTENDU QUE le propriétaire de l'immeuble connu comme le lot 5 423 991 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 25, chemin du Vignole, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure afin de permettre une superficie maximale de plancher de 103 m² pour un logement additionnel, alors que la superficie maximale autorisée au règlement de zonage numéro 636-05 est de 80 m²;

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de développement durable a effectué une recommandation en conformité aux dispositions de l'article 145.7 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, lors d'une réunion ordinaire le 8 juin 2022;

ATTENDU QU'UN avis public, conformément à l'article 145.6 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, fut donné le 15 juin 2022, à l'effet que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal pour décision et à l'effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de toute personne intéressée par cette demande;

SESSION ORDINAIRE – 5 JUILLET 2022

213-22 (suite)

ATTENDU QU'UNE copie de cet avis public fut envoyée par courtoisie aux voisins concernés;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Cybèle Wilson, appuyé par le conseiller Dominic Labrie et résolu que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution, et que le conseil accorde la demande de dérogation mineure sur le lot 5 423 991 au cadastre du Québec, propriété également connue comme le 25, chemin du Vignoble, afin de permettre une superficie maximale de plancher de 103 m² pour un logement additionnel, plutôt que 80 m², tel que stipulé au règlement de zonage numéro 636-05.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Maire et le Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les documents donnant effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

214-22

DÉROGATION MINEURE – MARGE ARRIÈRE – 17, CHEMIN EMILY-CARR – DISTRICT ELECTORAL 2

ATTENDU QUE le propriétaire de l'immeuble connu comme le lot 6 164 167 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 17, chemin Emily-Carr, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure afin d'autoriser une piscine implantée à deux (2) mètres de la ligne arrière du terrain, plutôt que 4,5 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage numéro 636-05;

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de développement durable a effectué une recommandation en conformité aux dispositions de l'article 145.7 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, lors d'une réunion ordinaire le 8 juin 2022;

ATTENDU QU'UN avis public, conformément à l'article 145.6 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, fut donné le 15 juin 2022, à l'effet que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal pour décision et à l'effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de toute personne intéressée par cette demande;

ATTENDU QU'UNE copie de cet avis public fut envoyée par courtoisie aux voisins concernés;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Cybèle Wilson, appuyé par le conseiller Enrico Valente et résolu que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution, et que le conseil accorde la demande de dérogation mineure sur le lot 6 164 167 au cadastre du Québec, propriété également connue comme le 17, chemin Emily-Carr, afin de permettre une piscine implantée à deux (2) mètres de la ligne arrière du terrain, plutôt que 4,5 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage numéro 636-05.

SESSION ORDINAIRE – 5 JUILLET 2022

214-22 (suite)

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Maire et le Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les documents donnant effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

215-22

DÉROGATION MINEURE – NOMBRE D'ENSEIGNES RATTACHÉES POUR UN COMMERCE – 1707, ROUTE 105 – DISTRICT ELECTORAL 5

ATTENDU QUE le propriétaire de l'immeuble connu comme le lot 5 636 315 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 1707, route 105, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure afin de permettre deux enseignes sur le bâtiment pour le restaurant « Le Chef Shawarma », plutôt qu'une seule tel que stipulé au règlement de zonage numéro 636-05, soit une enseigne sur le mur face à la route 105 et une autre sur le mur faisant face au stationnement;

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de développement durable a effectué une recommandation en conformité aux dispositions de l'article 145.7 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, lors d'une réunion ordinaire le 8 juin 2022;

ATTENDU QU'UN avis public, conformément à l'article 145.6 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, fut donné le 15 juin 2022, à l'effet que la présente demande de dérogation mineure serait soumise au conseil municipal pour décision et à l'effet que le conseil recevra par écrit les commentaires de toute personne intéressée par cette demande;

ATTENDU QU'UNE copie de cet avis public fut envoyée par courtoisie aux voisins concernés;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Dominic Labrie, appuyé par la conseillère Cybèle Wilson et résolu que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution, et que le conseil accorde la demande de dérogation mineure sur le lot 5 636 315 au cadastre du Québec, propriété également connue comme le 1707, route 105, afin de permettre deux enseignes sur le bâtiment pour le restaurant « Le Chef Shawarma », plutôt qu'une seule tel que stipulé au règlement de zonage numéro 636-05.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de demander d'évaluer la possibilité pour l'enseigne donnant sur la route 105 :

- de réduire l'enseigne à la taille de celle du commerce « Chico »;
- de localiser l'enseigne à la même hauteur que celle du commerce « Chico ».

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Maire et le Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les documents donnant effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SESSION ORDINAIRE – 5 JUILLET 2022

216-22

PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE – MODIFICATION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN – 193, CHEMIN D'OLD CHELSEA – DISTRICT ÉLECTORAL 2

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 5 695 738 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 193, chemin d'Old Chelsea, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'approuver la modification à l'aménagement du terrain;

ATTENDU QUE l'entrée de l'aire de stationnement est modifiée afin d'éviter des contraintes physiques présentes sur le site;

ATTENDU QUE le gazon prévu auparavant dans l'aménagement paysager est remplacé par du paillis, des roches et des arbustes, afin de réduire la consommation d'eau qui serait autrement requise pour l'entretien du gazon;

ATTENDU QUE l'aire de stationnement est aussi réduite afin de permettre éventuellement la construction d'un bâtiment multilogements vers l'arrière du terrain;

ATTENDU QUE les modifications proposées sont conformes aux critères du règlement numéro 681-06 sur les PIIA;

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de développement durable a effectué une recommandation en conformité aux dispositions de l'article 145.19 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, quant à ce plan lors de sa réunion du 8 juin 2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Cybèle Wilson, appuyé par le conseiller Dominic Labrie et résolu que le préambule ci-devant soit et est partie intégrante de la présente résolution et que le conseil approuve, en vertu du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale, un PIIA pour la modification de l'aménagement du terrain sur le lot 5 695 738 au cadastre du Québec, connu comme le 193, chemin d'Old Chelsea, conformément :

- à la demande numéro 2022-20031;
- à la présentation transmise par courriel le 3 juin 2022.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Maire et le Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les documents donnant effet à la présente résolution.

Le conseiller Dominic Labrie, appuyé de la conseillère Cybèle Wilson, propose de retirer le 4^e paragraphe, soit « *ATTENDU QUE l'aire de stationnement est aussi réduite afin de permettre éventuellement la construction d'un bâtiment multilogements vers l'arrière du terrain;* » et demande le vote :

POUR :

- Cybèle Wilson
- Enrico Valente
- Dominic Labrie
- Kimberly Chan

CONTRE :

LA MODIFICATION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SESSION ORDINAIRE – 5 JUILLET 2022

217-22

PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE – TERRASSE – 6, CHEMIN DOUGLAS – DISTRICT ÉLECTORAL 2

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 2 635 983 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 6, chemin Douglas, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'aménagement d'une terrasse;

ATTENDU QUE la terrasse proposée est conforme aux critères du règlement numéro 681-06 sur les PIIA;

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de développement durable a effectué une recommandation en conformité aux dispositions de l'article 145.19 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, quant à ce plan lors de sa réunion du 8 juin 2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Cybèle Wilson, appuyé par le conseiller Enrico Valente et résolu que le préambule ci-devant soit et est partie intégrante de la présente résolution et que le conseil approuve, en vertu du règlement numéro 681-06 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale, un PIIA pour l'aménagement d'une terrasse sur le lot 2 635 983 au cadastre du Québec, connu comme le 6, chemin Douglas, conformément :

- à la demande numéro 2022-20017;
- au plan d'implantation préparé par l'architecte Mathieu Lapalme de la firme Lapalme + Rheault, esquisse 1760-2182-18 datée du 8 juin 2022;
- au plan d'aménagement paysager préparé par Dominique Meloche, daté de juin 2022 et reçu à nos bureaux le 3 juin 2022;
- aux photos du mobilier reçues par courriel le 2 juin 2022.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Maire et le Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les documents donnant effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1214-22 RÈGLEMENT SUR LE PLAN D'URBANISME

La conseillère Cybèle Wilson donne avis de motion que lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement intitulé, « Règlement numéro 1214-22 – Règlement sur le plan d'urbanisme » sera présenté pour adoption.

L'objectif est d'abroger et de remplacer le règlement numéro 635-05 relatif au plan d'urbanisme en vigueur par un plan d'urbanisme révisé en concordance avec le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des Collines-de-l'Outaouais.

Cybèle Wilson

SESSION ORDINAIRE – 5 JUILLET 2022

**AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1215-22
RÈGLEMENT DE ZONAGE**

Le conseiller Enrico Valente donne avis de motion que lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement intitulé, « Second projet de règlement numéro 1215-22 – Règlement de zonage » sera présenté pour adoption.

L'objectif est d'abroger et de remplacer le règlement de zonage numéro 636-05 en vigueur par un règlement de zonage révisé en concordance avec le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des Collines-de-l'Outaouais.

Enrico Valente

**AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1216-22
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT**

La conseillère Kimberly Chan donne avis de motion que lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement intitulé, « Second projet de règlement numéro 1216-22 – Règlement de lotissement » sera présenté pour adoption.

L'objectif est d'abroger et de remplacer le règlement de lotissement numéro 637-05 en vigueur par un règlement de lotissement révisé en concordance avec le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des Collines-de-l'Outaouais.

Kimberly Chan

**AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1217-22
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION**

Le conseiller Enrico Valente donne avis de motion que lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement intitulé, « Règlement numéro 1217-22 – Règlement de construction » sera présenté pour adoption.

L'objectif est d'abroger et de remplacer le règlement de construction numéro 638-05 par un règlement de construction révisé en concordance avec le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des Collines-de-l'Outaouais.

Enrico Valente

SESSION ORDINAIRE – 5 JUILLET 2022

**AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1218-22
RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (PIIA)**

La conseillère Cybèle Wilson donne avis de motion que lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement intitulé, « Règlement numéro 1218-22 – Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) » sera présenté pour adoption.

L'objectif est d'abroger et de remplacer le règlement numéro 681-06 relatif aux plan d'implantation et d'intégration architecturale en vigueur par un règlement relatif aux plan d'implantation et d'intégration architecturale révisé.

Cybèle Wilson

**AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1219-22
RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS**

La conseillère Kimberly Chan donne avis de motion que lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement intitulé, « Règlement numéro 1219-22 – Règlement sur les permis et certificats » sera présenté pour adoption.

L'objectif est d'abroger et de remplacer le règlement numéro 639-05 relatif aux permis et certificats en vigueur par un règlement sur les permis et certificats révisé en concordance avec le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des Collines-de-l'Outaouais.

Kimberly Chan

**AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1220-22
RÈGLEMENT SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION
OU DE MODIFICATION À L'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE (PPCMOI)**

Le conseiller Dominic Labrie donne avis de motion que lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement intitulé, « Règlement numéro 1220-22 – Règlement relatif aux projets particuliers de construction ou de modification à l'occupation d'un immeuble (PPCMOI) » sera présenté pour adoption.

L'objectif est d'introduire et d'adopter un nouveau règlement relatif aux projets particuliers de construction ou de modification à l'occupation d'un immeuble (PPCMOI).

Dominic Labrie

SESSION ORDINAIRE – 5 JUILLET 2022

AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NUMÉRO 1221-22 RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS MINEURES

Le conseiller Enrico Valente donne avis de motion que lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement intitulé, « Règlement numéro 1221-22 – Règlement sur les dérogations mineures » sera présenté pour adoption.

L'objectif est d'abroger et de remplacer le règlement numéro 366-91 régissant les dérogations mineures par un règlement sur les dérogations mineures révisé.

Enrico Valente

218-22

CIBLES ENVIRONNEMENTALES DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ATTENDU QUE le territoire de Chelsea a vu, dans les dernières années, les événements climatiques s'amplifier et causer bien des dégâts nécessitant parfois la mise en place de mesures d'urgence;

ATTENDU QUE l'impact des changements climatiques se reflète également à plusieurs niveaux, notamment social et économique;

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a des orientations et objectifs de réduction des gaz à effets de serre (GES), de protection des habitats et d'adaptation aux changements climatiques par son Plan d'urbanisme (PU), son Plan d'action de développement durable (PADD) et son Plan d'adaptation aux changements climatiques (PACC);

ATTENDU QUE le conseil a reconnu le droit de chaque citoyenne et citoyen québécois de vivre dans un environnement sain par la résolution 232-17;

ATTENDU QUE le conseil a adhéré à la déclaration d'engagement « Unis pour le climat » de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) par la résolution 224-21;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada désire atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et réduire les émissions des GES de 40% à 45% sous les niveaux de 2005 d'ici 2030;

ATTENDU QUE le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a comme objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et réduire les émissions de 37,5% sous le niveau de 1990 d'ici 2030;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada est déterminé à mettre un frein à l'appauvrissement de la biodiversité et à parvenir à un rétablissement complet des milieux naturels d'ici 2050;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le MELCC souhaitent atteindre une conservation de 25% de la superficie terrestre et océanique du Canada d'ici 2025, ainsi que 30% de cette même superficie d'ici 2030, en concordance avec les recommandations de la convention sur la diversité biologique de l'ONU;

SESSION ORDINAIRE – 5 JUILLET 2022

218-22 (suite)

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a effectué un inventaire des émissions des gaz à effets de serre (GES) institutionnels et collectifs pour l'année 2019;

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea désire fixer des cibles environnementales en concordance avec les objectifs fédéraux et provinciaux;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé et appuyé par tous les membres du conseil et résolu que :

- la Municipalité de Chelsea s'engage à lutter contre les changements climatiques en fixant des objectifs et actions afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et d'augmenter le pourcentage de territoire protégé;
- la Municipalité de Chelsea, par l'élaboration et l'adoption d'un plan local portant sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2023, s'engage à inscrire dans son Plan d'urbanisme son engagement à atteindre les cibles suivantes :
 - o réduire les émissions de gaz à effet de serre de 45% sous les niveaux de 2019 à l'échelle institutionnelle (représentant 95 tonnes de CO_{2eq}) et de 10% à l'échelle collective (représentant 2 400 tonnes de CO_{2eq}) d'ici 2030, ainsi que d'atteindre la carboneutralité collective d'ici 2050;
- la Municipalité de Chelsea, par l'élaboration et l'adoption d'un plan de conservation des milieux naturels en 2023, s'engage à dédier à perpétuité au moins 30% de son territoire, excluant le Parc de la Gatineau, à la conservation et à la protection des milieux naturels et à la promotion de la protection de la biodiversité d'ici 2030.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Maire et le Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Chelsea tous les documents donnant effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

219-22

**ACCEPTATION PROVISOIRE DU PROJET DOMICILIAIRE 11885553 CANADA INC. (PROJET HIGHLANDS) – AUTORISATION DE SIGNATURE -
CESSION DU LOT 6 337 226 (CHEMIN RICHENS), DU LOT 6 381 929
(PARC), DU LOT 6 385 158 ET SERVITUDES**

ATTENDU QUE par la résolution numéro 222-20 adoptée par le conseil lors d'une séance tenue le 22 juillet 2020, le conseil autorisait la signature du protocole d'entente à intervenir entre la Municipalité de Chelsea et 11885553 Canada Inc., représenté par Mme Carrie Wallace pour le projet domiciliaire 11885553 Canada Inc. (Projet Highlands);

SESSION ORDINAIRE – 5 JUILLET 2022

219-22 (suite)

ATTENDU QUE suite à la signature du protocole d'entente du 26 août 2020, le promoteur était autorisé à entreprendre les travaux de construction des chemins;

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à une inspection provisoire partielle des travaux en date du 8 décembre 2020 conjointement avec la firme de services professionnels attitrée au projet, QDI;

ATTENDU QUE le 27 janvier 2021, la Municipalité recevait une lettre d'attestation de conformité partielle des travaux de la part de M. Olivier Maître, ingénieur, et ce, selon les exigences du règlement numéro 949-15;

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à une deuxième inspection provisoire des travaux en date du 17 décembre 2021 conjointement avec la firme de services professionnels attitrée au projet, QDI;

ATTENDU QUE le 25 février 2022, la Municipalité recevait une lettre de recommandation de libération de garantie de la part de M. Daniel Labelle, chargé de projet, et ce, selon les exigences du règlement numéro 949-15;

ATTENDU QUE l'entrepreneur responsable des travaux, les Constructions B.G.P., devra corriger les déficiences indiquées sur la liste de déficiences reçue de QDI en date du 24 février 2022 et que ces corrections devront être apportées d'ici l'inspection finale des travaux;

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des infrastructures recommande de procéder à la cession des lots mentionnés en titre à la Municipalité selon les exigences du règlement 949-15 tel que décrit par le projet de lotissement préparé par Mme. Marie-Ève R. Tremblay (Dossier : 106407 Minute : 3290);

ATTENDU QUE le promoteur devra fournir une description technique des servitudes de drainage et d'entretien requises au sein du projet et ce, tel que convenu avec le Service des travaux publics et des infrastructures et la firme de services professionnels attitrée au projet, QDI, selon les exigences du règlement numéro 949-15, du protocole d'entente et des plans des services municipaux;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Enrico Valente, appuyé par le conseiller Dominic Labrie et résolu que le conseil, sur recommandation de M. Frédéric Rioux, directeur du Service des infrastructures et travaux publics, autorise l'acceptation provisoire du projet domiciliaire 11885553 Canada Inc. constituant l'emprise du chemin Richens (lot 6 337 226), du parc (lot 6 381 929) du lot 6 385 158 et l'établissement de toutes les servitudes requises au projet.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil mandate Me Megan Throop, Notaire, à préparer tous les documents nécessaires à la cession des chemins et autres immeubles ci-avant mentionnés et l'établissement des servitudes requises.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Maire et le Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SESSION ORDINAIRE – 5 JUILLET 2022

220-22

ACCEPTATION PROVISOIRE DU PROJET DOMICILIAIRE DE LA FERME HENDRICK PHASE 4A – AUTORISATION DE SIGNATURE - CESSIION DU LOT 6 420 269 (CHEMIN LADYFIELD), DU LOT 6 420 270 (CHEMIN DE CABOT), DU LOT 6 289 646 (BASSIN DE RÉTENTION) ET SERVITUDES

ATTENDU QUE par la résolution numéro 267-21 adoptée par le conseil lors d'une séance tenue le 6 juillet 2021, le conseil autorisait la signature du protocole d'entente à intervenir entre la Municipalité de Chelsea et 6994962 Canada Inc., représenté par M. Sean McAdam pour le projet domiciliaire de la Ferme Hendrick phase 4;

ATTENDU QUE suite à la signature du protocole d'entente du 26 octobre 2021, le promoteur était autorisé à entreprendre les travaux de construction des chemins;

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à une inspection provisoire des travaux en date du 31 mai 2022 conjointement avec la firme de services professionnels attitrée au projet, EXP;

ATTENDU QUE le 8 juin 2022, la Municipalité recevait une lettre d'attestation de conformité des travaux de la part de M. Stéphane Godin, ingénieur, et ce, selon les exigences du règlement numéro 949-15;

ATTENDU QUE l'entrepreneur responsable des travaux, Les Constructions B.G.P., devra corriger les déficiences indiquées sur la liste de déficiences reçue de EXP en date du 7 juin 2022 et que ces corrections devront être apportées d'ici l'inspection finale des travaux;

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des infrastructures recommande de procéder à la cession des lots mentionnés en titre à la Municipalité selon les exigences du règlement numéro 949-15 tel que décrit par le projet de lotissement préparé par Mme. Marie-Ève R. Tremblay (Dossier : 94354-5 Minute 3729);

ATTENDU QUE le promoteur devra fournir une description technique des servitudes de drainage et d'entretien requises au sein du projet et ce, tel que convenu avec le Service des travaux publics et des infrastructures et la firme de services professionnels attitrée au projet, EXP, selon les exigences du règlement numéro 949-15, du protocole d'entente et des plans des services municipaux;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Enrico Valente, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le conseil, sur recommandation de M. Frédéric Rioux, directeur du Service des infrastructures et travaux publics, autorise l'acceptation provisoire du projet domiciliaire de la Ferme Hendrick phase 4A constituant l'emprise du chemin Ladyfield (lot 6 420 269), l'emprise du chemin de Cabot (6 420 270) et du bassin de rétention (lot 6 289 646) et l'établissement de toutes les servitudes requises au projet.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil mandate Me Megan Throop, Notaire, à préparer tous les documents nécessaires à la cession des chemins et autres immeubles ci-avant mentionnés et l'établissement des servitudes requises.

SESSION ORDINAIRE – 5 JUILLET 2022

220-22 (suite)

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Maire et le Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

221-22

DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC D'EFFECTUER UNE ÉTUDE DE CIRCULATION ET UNE ANALYSE DE SÉCURITÉ SUR LA ROUTE 105, DU CHEMIN D'OLD CHELSEA À LA LIMITE SUD DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec est responsable de la route 105, du chemin d'Old Chelsea à la limite sud de la Municipalité de Chelsea;

ATTENDU QU'il y a eu des demandes de citoyens afin de réduire la vitesse sur cette portion de la route indiquant 70 km/h à une vitesse de 50 km/h et réévaluer les niveaux de déplacements aux différentes intersections;

ATTENDU QUE la Municipalité est soucieuse de la sécurité des citoyens qui empruntent cette route;

ATTENDU QUE le 6 septembre 2016, la Municipalité adoptait une résolution (353-16) afin de faire la demande officielle au MTQ pour diminuer la vitesse sur ce tronçon;

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une réponse défavorable à cette demande, mais qu'elle considère essentiel de réévaluer la situation suivant les derniers développements de la Municipalité;

ATTENDU QUE présentement, les temps d'attente aux intersections se sont accentués et que la sécurité globale de ce tronçon semble s'être dégradée;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Enrico Valente, appuyé par le conseiller Dominic Labrie et le Maire Pierre Guénard et résolu que la Municipalité de Chelsea demande au ministère des Transports du Québec de réévaluer la circulation et la sécurité de ce tronçon de la route 105 et reconsidérer la demande initiale de réduction de la vitesse.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Maire et le Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SESSION ORDINAIRE – 5 JUILLET 2022

222-22

DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC D'EFFECTUER UNE ÉTUDE DE CIRCULATION ET UNE ANALYSE DE SÉCURITÉ SUR LE CHEMIN D'OLD CHELSEA

ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec (MTQ) est responsable du chemin d'Old Chelsea;

ATTENDU QU'il y a eu des demandes de citoyens afin de réduire la vitesse d'un tronçon de ce chemin et de réévaluer la sécurité des traverses piétonnières;

ATTENDU QUE la Municipalité est soucieuse de la sécurité des citoyens qui empruntent cette route et qu'avec les développements actuels, les déplacements s'accroissent de jour en jour;

ATTENDU QUE le 5 septembre 2017, la Municipalité adoptait une résolution (297-17) afin de faire la demande officielle au MTQ pour diminuer la vitesse sur une section du chemin d'Old Chelsea entre le viaduc de l'autoroute 5 et le chemin McDougall;

ATTENDU QUE le 1^{er} octobre 2019, la Municipalité adoptait une résolution (362-19) afin de faire la demande officielle au MTQ pour améliorer la signalisation des traverses piétonnières du chemin d'Old Chelsea;

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une réponse défavorable à cette demande, mais qu'elle considère essentiel de réévaluer la situation suivant les derniers développements de la Municipalité;

ATTENDU QUE la Municipalité s'inquiète de l'échéance des travaux d'amélioration des intersections des chemins Jean-Paul-Lemieux (Domaine du Ruisseau) et Ladyfield (Ferme Hendrick) et de l'impact de la circulation sur le chemin d'Old Chelsea;

ATTENDU QUE suivant les travaux d'amélioration de l'intersection du chemin Cecil (Quartier Meredith), la Municipalité aimerait coordonner avec le ministère des Transports un élargissement du chemin d'Old Chelsea du côté sud entre les chemins du Relais et Douglas afin de permettre aux usagers du transport actif de retrouver une bande cyclable de 1,5 m;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Dominic Labrie, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et le Maire Pierre Guénard et résolu que la Municipalité de Chelsea demande au Ministère des Transports du Québec de réévaluer la circulation et la sécurité du chemin d'Old Chelsea dans son ensemble, en tenant compte de l'amélioration des traverses, l'amélioration des intersections, la réduction de la vitesse devant l'école primaire de Chelsea ainsi que la possibilité d'un élargissement sur un tronçon.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Maire et le Directeur général et Secrétaire-trésorier ou leurs remplaçants, soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents donnant effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SESSION ORDINAIRE – 5 JUILLET 2022

223-22

LEVÉE DE LA SESSION

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dominic Labrie, appuyé par la conseillère Kimberly han et résolu que cette session ordinaire soit levée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Pierre Guénard
Maire

5) DÉPÔT DE DOCUMENTS / TABLING OF DOCUMENTS

LISTE DES PAIEMENTS DU 07-06-2022 AU 07-07-2022

Sommaire par service

	132 798.47 \$
Administration Générale	332 047.52 \$
COMMUNICATIONS	7 613.24 \$
Entretien	161 116.22 \$
Environnement et Urbanisme	34 160.87 \$
Loisirs et Culture	29 857.41 \$
Ressources Humaines	21.80 \$
Sécurité Publique	62 694.19 \$
Travaux Publics et Infrastructure	488 157.29 \$
	1 248 467.01 \$

0. 0
1,248,467.01 +
15,101.36 +
1,263,568.37 *+

LISTE DES PAIEMENTS DU 07-06-2022 AU 08-07-2022

Liste des chèques annulés

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
26725	2022-06-08	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	M.O. MORIN	Frais pour reprise d'examen - l \ Associations et abonnements	02-413-30-494	-121.00 \$	-121.00 \$
27087	2022-06-13	BERNARD MARCHAND	MARDI MUSI #1	Mardis en musique 2022 - 12 juillet 2022 \ Mardis en musique 2022 - 12 juillet 2022	02-702-90-499	-400.00 \$	-1 700.00 \$
			MARDI MUSI #2	Mardis en musique 2022 - 19 juillet 2022 \ Mardis en musique 2022 - 19 juillet 2022	02-702-90-499	-400.00 \$	
			MARDI MUSI #3	Mardis en musique 2022 - 26 juillet 2022 \ Mardis en musique 2022 - 26 juillet 2022	02-702-90-499	-400.00 \$	
			MARDI MUSI #4	Mardis en musique 2022 - 2 août 2022 \ Mardis en musique 2022 - 2 août 2022	02-702-90-499	-500.00 \$	
27088	2022-06-13	BRIAN TYLER	DEPOT MM 2022	Mardis en musique 2022 - 2 août 2022 \ Mardis en musique 2022 - 2 août 2022	02-702-90-499	-900.00 \$	-3 449.25 \$
			BALANCE MM20	Mardis en musique 2022 - 2 août 2022 \ Mardis en musique 2022 - 2 août 2022	02-702-90-499	-2 549.25 \$	
27100	2022-06-13	FONDATION CHELSEA CENTRE MEREDITH	MAI 2022	Frais de gestion - MAI 2022 \ Services rendus - centre Meredith	01-234-70-014	70 355.91 \$	-67 399.26 \$
				TPS exigible RT0002	55-132-93-000	1 731.67 \$	
				TVQ exigible TQ0002	55-133-93-000	3 453.14 \$	
				A recevoir - Centre Meredith	54-136-93-000	-75 540.72 \$	
				Services techniques autre -Gestion Centre Meredith	02-701-27-447	-70 335.91 \$	
			15%HYDRO MAI	15% électricité - Centre Meredith \ Services techniques autre -Gestion Centre Meredith	02-701-27-447	2 936.65 \$	
27267	2022-06-30	MRC des Collines de l'Outaouais	JUILLET 2022	Quote-part MRC 2022 \ Quote-part révisée (110)	02-110-00-951	-6 438.00 \$	-323 514.00 \$
				Quote-part révisée (130)	02-130-00-951	-24 018.00 \$	
				Quote-part révisée (150)	02-150-00-951	-36 090.00 \$	
				Quote-part révisée (160)	02-160-00-951	-8 513.00 \$	
				Quote-part révisée (210)	02-210-00-951	-224 447.00 \$	
				Quote-part révisée (220)	02-220-00-951	-2 671.00 \$	
				Quote-part révisée (370)	02-370-00-951	-5 542.00 \$	
				Quote-part révisée (451-10)	02-451-10-951	-4 262.00 \$	
				Quote-part révisée ((451-20)	02-451-20-951	-13 135.00 \$	
				Quote-part révisée (452-20)	02-452-20-951	3 060.00 \$	
				Quote-part révisée (452-40)	02-452-40-951	-5 958.00 \$	
				Quote-part révisée (452-90)	02-452-90-951	-1 250.00 \$	
				Quote-part révisée (702-90)	02-702-90-951	-1 290.00 \$	
				Quote-part révisée (470)	02-470-00-951	-2 906.00 \$	
				Quote-part révisée (610)	02-610-00-951	-781.00 \$	
				Quote-part révisée (621)	02-621-00-951	-8 495.00 \$	
				Quote-part révisée (01-231-15-000)	01-231-15-000	19 222.00 \$	
						-396 183.51 \$	-396 183.51 \$

LISTE DES PAIEMENTS DU 07-06-2022 AU 08-07-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
27077	2022-06-07	CHARLES ETHIER	13433255	Immatriculations nouveau camion pompier \ Immatriculation des véhicules	02-220-00-455	763.31 \$	763.31 \$
27078	2022-06-13	13714055 CANDA INC	15588	Location toilette sèche LPAFAP - 2022 \ Location toilette sèche LPAFAP - 2022	02-701-50-516	172.46 \$	172.46 \$
27079	2022-06-13	2963-2072 Quebec Inc.	13643	Collecte matières résiduelles pour commerces - Avril 2022 \ Collecte déchets pour commerces - Avril 2022	02-451-10-446	482.90 \$	1 169.88 \$
				Collecte recyclage pour commerces - Avril 2022	02-452-10-446	686.98 \$	
27080	2022-06-13	7518218 CANANA INC (HKR CONSULTATION)	2767	Avenant #1 Sentier OUEST A5 - Relevé terrain supplémentaire \ Avenant #1 Sentier OUEST A5 - Relevé terrain supplémentaire	23-040-52-721	5 346.34 \$	5 346.34 \$
27081	2022-06-13	7592531 CANADA INC		Remboursement frais programme vidange septique 20-21-22; \ Tarification/vidange des fosses septique	01-212-19-001	443.50 \$	443.50 \$
27082	2022-06-13	ACTION SOLUTIONS D'AFFAIRES INC.	31780	Renouvellement cellulaire - \ Communication - Cellulaire	02-390-01-331	159.51 \$	159.51 \$
27083	2022-06-13	ALLYSANN FOEHRING	MARDI MUSI 20	Mardis en musique 2022 - 19 juillet 2022 \ Mardis en musique 2022 - 19 juillet 2022	02-702-90-499	250.00 \$	250.00 \$
27084	2022-06-13	Association des Residents de Hollow Glen	PAIEMENT #1	Mapping of Mountain Lake aquatic plants \ Transferts autres organismes-Fonds vert municipal	02-470-01-971	1 873.22 \$	1 873.22 \$
				Affectation-Excédent Fonds Vert municipal affecté	03-510-10-002	-1 873.22 \$	
				Excédent affecté - Fonds Vert municipal	59-131-11-000	1 873.22 \$	
27085	2022-06-13	Attache Remorque Gatineau	246814	INSTALLATION FREIN ÉLECTRIQUE SUR REMORQUE+CONTROLLEUR \ INSTALLATION FREIN ÉLECTRIQUE - REMORQUE	02-220-00-526	1 613.01 \$	1 726.80 \$
			244861	Pièces pour remorque (embout, connecteurs) \ Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	02-390-03-525	113.79 \$	
27086	2022-06-13	BABINEAU ROXANNE	FOND VERT 20	Prjet couches jetables \ Transferts autres organismes-Fonds vert municipal	02-470-01-971	184.26 \$	184.26 \$
				Affectation-Excédent Fonds Vert municipal affecté	03-510-10-002	-184.26 \$	
				Excédent affecté - Fonds Vert municipal	59-131-11-000	184.26 \$	
27087	2022-06-13	BERNARD MARCHAND	MARDI MUSI #1	Mardis en musique 2022 - 12 juillet 2022 \ Mardis en musique 2022 - 12 juillet 2022	02-702-90-499	400.00 \$	1 700.00 \$
			MARDI MUSI #2	Mardis en musique 2022 - 19 juillet 2022 \ Mardis en musique 2022 - 19 juillet 2022	02-702-90-499	400.00 \$	
			MARDI MUSI #3	Mardis en musique 2022 - 26 juillet 2022 \ Mardis en musique 2022 - 26 juillet 2022	02-702-90-499	400.00 \$	
			MARDI MUSI #4	Mardis en musique 2022 - 2 août 2022 \ Mardis en musique 2022 - 2 août 2022	02-702-90-499	500.00 \$	
27088	2022-06-13	BRIAN TYLER	DEPOT MM 2022	Mardis en musique 2022 - 2 août 2022 \ Mardis en musique 2022 - 2 août 2022	02-702-90-499	900.00 \$	3 449.25 \$
			BALANCE MM20	Mardis en musique 2022 - 2 août 2022 \ Mardis en musique 2022 - 2 août 2022	02-702-90-499	2 549.25 \$	
27089	2022-06-13	CAPITAL CONTROL & INSTRUMENTATION INC	86269	Omron batterie + livraison \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-414-30-522	174.64 \$	1 652.13 \$
			86311	Usine; remettre équipements en marche suite à la panne électrique \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-230-00-522	1 477.49 \$	
27090	2022-06-13	Centre de Gestion de L'Equipement Roulant	A000224699	LOCATION DE VÉHICULES INCENDIE - AVRIL 2022 \ LOCATION UNITÉ 231 - FEU004	02-220-00-515	2 777.92 \$	36 345.72 \$
				LOCATION UNITÉ 533 - FEU009	02-220-00-515	3 174.14 \$	
				LOCATION UNITÉ 233 - FEU010	02-220-00-515	2 777.97 \$	

LISTE DES PAIEMENTS DU 07-06-2022 AU 08-07-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			A000223658	LOCATION UNITÉ 431 - FEU013	02-220-00-515	3 385.21 \$	
				LOCATION DE VÉHICULES INCENDIE - MARS 2022 \ LOCATION UNITÉ 231 - FEU004	02-220-00-515	2 777.92 \$	
				LOCATION UNITÉ 533 - FEU009	02-220-00-515	3 174.14 \$	
				LOCATION UNITÉ 233 - FEU010	02-220-00-515	2 777.97 \$	
			A000224925	LOCATION UNITÉ 431 - FEU013	02-220-00-515	3 385.21 \$	
				LOCATION DE VÉHICULES INCENDIE - MAI 2022 \ LOCATION UNITÉ 231 - FEU004	02-220-00-515	2 777.92 \$	
				LOCATION UNITÉ 533 - FEU009	02-220-00-515	3 174.14 \$	
				LOCATION UNITÉ 233 - FEU010	02-220-00-515	2 777.97 \$	
				LOCATION UNITÉ 431 - FEU013	02-220-00-515	3 385.21 \$	
27091	2022-06-13	CMP MAYER INC (L'ARSENAL)	112758	8 PARTIES FACIALES - MEDIUM \ 8 PARTIES FACIALES - MEDIUM	02-220-00-725	2 079.04 \$	2 079.04 \$
27092	2022-06-13	COMBEQ	35300	Formation commande #35300 \ Formation commande	02-610-00-454	655.55 \$	655.55 \$
27093	2022-06-13	Commtech	80718	Copies 28/03 au 26/04/2022 \ Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-120-00-527	164.89 \$	778.15 \$
				Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-130-00-527	109.94 \$	
				Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-220-00-527	200.52 \$	
				Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-701-10-527	4.86 \$	
				Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-702-30-527	297.94 \$	
27094	2022-06-13	Construction DJL, Agence Wakefield	18024657A	Drainage ch. Patrick/Wright - 260 tonnes MG-20B \ Travaux généraux et urgences - 260 tonnes MG-20B	02-320-00-521	193.09 \$	925.00 \$
			18024657B	Drainage ch. Patrick/Wright - 65 tonnes 100-200 mm \ Drainage ch. Patrick/Wright - 65 tonnes 100-200 mm	02-320-00-521	731.91 \$	
27095	2022-06-13	COSMEL	16184	Services professionnels - Analyse génératrice d'urgence \ Services professionnels - Analyse génératrice d'urgence	23-030-00-725	919.80 \$	919.80 \$
27096	2022-06-13	Eastern Ontario water technology LTD (CULLIGAN)	1137278	Location refroidisseurs eau - Janvier à décembre 2022 \ Location 2 refroidisseurs eau caserne #1 - Janv. à déc. 2022	02-220-00-517	75.41 \$	265.29 \$
				Location 3 refroidisseurs hôtel ville - Janv. à déc. 2022	02-130-00-517	113.14 \$	
				Location 1 refroidisseurs CCHG - Janv. à déc. 2022	02-701-20-517	38.37 \$	
				Location 1 refroidisseurs CCFP - Janv. à déc. 2022	02-701-20-517	38.37 \$	
27097	2022-06-13	Elizabeth Rutledge	TOURS ATELIE	Tours des ateliers 2022 - commanditaire \ Tours des ateliers 2022 - commanditaire	02-702-90-991	230.00 \$	230.00 \$
27098	2022-06-13	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC	18000656 2022	Contrat pour pavage de l'accotement Rte 105, entre Scott et Drakon \ Contrat pavage accotement Rte 105, entre Scott et Drakon	23-040-00-721	24 978.32 \$	24 978.32 \$
				Écriture 23-920-00-000/Pavage accotement Rte 105 (Drakon)	23-920-00-000	-22 808.53 \$	
				Écriture 59-151-10-000/Pavage accotement Rte 105 (Drakon)	59-151-10-000	22 808.53 \$	

LISTE DES PAIEMENTS DU 07-06-2022 AU 08-07-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
27099	2022-06-13	EXPERIO	CHEL-2022-02	Location et animation jeux Chelsea en fête 2022 \ Location de jeux géants X 9 Chelsea en fête	02-701-70-519	3 403.26 \$	5 357.84 \$
				Animateur jeux géants X 6	02-701-70-499	1 724.63 \$	
				Frais de transport	02-701-70-499	229.95 \$	
27100	2022-06-13	FONDATION CHELSEA CENTRE MEREDITH	MAI 2022	Frais de gestion - MAI 2022 \ Services rendus - centre Meredith	01-234-70-014	-70 355.91 \$	67 399.26 \$
				TPS exigible RT0002	55-132-93-000	-1 731.67 \$	
				TVQ exigible TQ0002	55-133-93-000	-3 453.14 \$	
				A recevoir - Centre Meredith	54-136-93-000	75 540.72 \$	
				Services techniques autre -Gestion Centre Meredith	02-701-27-447	70 335.91 \$	
			15%HYDRO MAI	15% électricité - Centre Meredith \ Services techniques autre -Gestion Centre Meredith	02-701-27-447	-2 936.65 \$	
27101	2022-06-13	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	268598	Commande du 1er juin 2022 - Fournitures générales de bureau \ Fournitures de bureau générales	02-130-00-670	92.31 \$	1 961.98 \$
			606888	Ameublement nouveau poste \ ameublement nouveau poste	02-610-00-726	1 563.63 \$	
			250448	CRAYONS MINE ET CAISSON BLANC-BUREAU \ CRAYONS MINE ET CAISSON BLANC - NATALIE	02-220-00-726	298.92 \$	
			250447	CRAYONS MINE ET CAISSON BLANC-BUREAU \ CRAYONS MINE ET CAISSON BLANC - NATALIE	02-220-00-726	7.12 \$	
27102	2022-06-13	FRANCOLANGUES	4362	Cours de français - \ Cours de français -	02-320-00-454	1 087.06 \$	1 087.06 \$
				TPS intrants RT0001	54-134-92-000	-76.96 \$	
				Services de formation	02-320-00-454	76.96 \$	
				TVQ exigible TQ0001	55-133-92-000	-95.96 \$	
				TVQ intrants TQ0001	54-135-92-000	47.98 \$	
				Services de formation	02-320-00-454	47.98 \$	
27103	2022-06-13	GATINEAU POMPE INC	34692	Achat pompe pour eaux usées - Usine centre-village \ Achat pompe pour eaux usées - Usine centre-village	02-414-30-725	3 886.80 \$	3 886.80 \$
27104	2022-06-13	GROUPE CLR	MCC000504655	REMOTE CONTROL CABLE, ADAPTEUR \ REMOTE CONTROL CABLE, ADAPTEUR	02-220-01-339	599.94 \$	499.97 \$
			MCCCR0500172	Retour panneau adaptateur RF \ Communication autres - pagettes, radio, etc.	02-220-01-339	-99.97 \$	
27105	2022-06-13	GROUPE CLR/EXEL RADIO	EXL04634	Location radio prortatif, microphone, chargeur; Chelsea en fête \ Location autres	02-701-70-519	321.93 \$	2 168.35 \$
			EXL04618	INSTALLATION RADIOS - NOUVELLE AUTOPOMPE \ INSTALLATION RADIOS NOUVELLE AUTOPOMPE	02-220-01-339	1 846.42 \$	
27106	2022-06-13	IMPRIMERIE DU PROGRÈS	112879	4 coroplastes pour sentier \ Publications	02-701-20-345	91.98 \$	917.74 \$
			112843	Impression dépliants chelsea en fête 3800 \ Impression dépliants chelsea en fête 3800	02-701-70-345	825.76 \$	
27107	2022-06-13	Imprimerie Vincent Ltée	176411	Documents rapports d'inspection \ documents rapports d'inspection	02-490-00-670	306.98 \$	932.44 \$
			176410	Accroche portes pour avis programme de vidange \ Accroche portes pour avis programme	02-490-00-670	625.46 \$	

LISTE DES PAIEMENTS DU 07-06-2022 AU 08-07-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
27108	2022-06-13	JUDITH KINGSLEY		Remboursement; programme pompage fosse 21-22 \ Tarification/vidange des fosses septique	01-212-19-001	302.00 \$	302.00 \$
27109	2022-06-13	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC	9019214328	21 tonnes métriques liquide d'Alun commercial - Épuration \ 21 tonnes métriques liquide d'Alun commercial - Épuration	02-414-30-635	5 167.33 \$	5 167.33 \$
27110	2022-06-13	KEN WALSH	MARDI MUSI 20	Mardis en musique 2022 - 12 juillet 2022 \ Mardis en musique 2022 - 12 juillet 2022	02-702-90-499	150.00 \$	150.00 \$
27111	2022-06-13	Laboratoire Micro B	11583	Analyse d'eau (#100273) \ Services techniques	02-414-30-444	48.87 \$	48.87 \$
27112	2022-06-13	LEFEBVRE CHRISTIAN	FOND VERT 20	Projet couches jetables \ Transferts autres organismes-Fonds vert municipal	02-470-01-971	178.15 \$	178.15 \$
				Affectation-Excédent Fonds Vert municipal affecté	03-510-10-002	-178.15 \$	
				Excédent affecté - Fonds Vert municipal	59-131-11-000	178.15 \$	
27113	2022-06-13	LES EQUIPEMENTS BOYER	29068	Location génératrice pour Chelsea en fête \ Location génératrice pour Chelsea en fête	02-701-70-516	172.92 \$	172.92 \$
27114	2022-06-13	Les Toitures Raymond Et Associes Inc.	2A	Décompte #2 - Réparation toiture Centre Meredith \ Entretien et réparation - Travaux correctifs	02-701-27-523	58 578.50 \$	52 720.65 \$
			2B	Décompte #2 - Réparation toiture Centre Meredith \ Affectation - Excédent de fonctionnement affecté	03-510-00-000	-50 948.90 \$	
			2C	Décompte #2 - Réparation toiture Centre Meredith \ Excédent de fonct affecté/exercice suiv.	59-131-00-000	50 948.90 \$	
			2D	Décompte #2 - Réparation toiture Centre Meredith \ Depots de garantie - autres	55-136-31-000	-5 857.85 \$	
27115	2022-06-13	MAGUERITE DOUCET	MARDI MUSI 20	Mardis en musique 2022 - 12 juillet 2022 \ Mardis en musique 2022 - 12 juillet 2022	02-702-90-499	150.00 \$	150.00 \$
27116	2022-06-13	MAZOUT G. BELANGER INC.	01465975	Essence \ Essence	02-220-01-631	254.42 \$	16 170.60 \$
				Essence	02-320-01-631	438.21 \$	
				Essence	02-330-01-631	832.17 \$	
				Essence	02-390-01-631	1 235.20 \$	
				Essence	02-490-01-631	29.21 \$	
				Essence	02-610-01-631	32.05 \$	
				Essence	02-470-01-631	15.02 \$	
			01465976	Diesel \ Diesel	02-220-02-631	306.82 \$	
				Diesel	02-320-02-631	2 813.95 \$	
				Diesel	02-330-02-631	3 034.32 \$	
				Diesel	02-390-02-631	250.46 \$	
			01467803	Diesel \ Diesel	02-220-02-631	331.88 \$	
				Diesel	02-320-02-631	3 043.80 \$	
				Diesel	02-330-02-631	3 282.15 \$	
				Diesel	02-390-02-631	270.94 \$	

LISTE DES PAIEMENTS DU 07-06-2022 AU 08-07-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
27117	2022-06-13	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.	2869	Publication constructo AO chargeur sur roues \ Publicité et information - journaux et revues	02-320-00-341	363.55 \$	363.55 \$
27118	2022-06-13	MEDIAS TRANSCONTINENTALE S.E.N.C. - SEAO	2623894	Oublications SEAO AO Pink-Wallace & Poncau Montrose \ Articles de quincaillerie	02-320-00-641	13.04 \$	23.00 \$
				Infrastructures Ch. - Drainage/ponceaux (20 ans)	23-040-30-721	9.96 \$	
27119	2022-06-13	MICHEL PAQUIN EVALUATIONS OUTAOUAIS INC.	22142	Évaluation de propriété: \ Honoraires prof. autres	02-130-00-419	2 874.38 \$	2 874.38 \$
27120	2022-06-13	MICRORAMA INFORMATIQUE INC	753190	Configuration caméra et micro conseil \ Honoraires prof. - administration et informatique	02-130-00-414	321.65 \$	321.65 \$
27121	2022-06-13	MRC des Collines de l'Outaouais	2022-000158	CARRA P9 et P10; \ Cot. de l'employeur - Régimes de retraite - Élus	02-110-00-211	326.14 \$	326.14 \$
27122	2022-06-13	Noël + Associés	0000053104	Frais juridiques dossier , Honoraires prof. - services juridiques	02-414-30-412	977.29 \$	977.29 \$
27123	2022-06-13	PARAGRAPHE	217856	Livres ang. - Leacross 2021 reporté à 2022 \ Livres ang	02-702-30-729	66.12 \$	142.74 \$
			217855	Livres ang \ Livre ang	02-702-30-729	50.38 \$	
			217737	Livres ang \ Livre ang	02-702-30-729	26.24 \$	
27124	2022-06-13	PIÈCE COURCHESNE	932-718990	Petit outils (reservoir vidange huile + support) \ Petits outils	02-320-00-643	363.29 \$	363.29 \$
27125	2022-06-13	PIECES D'AUTOS M & JEAN-GUY ANDRE LTEE	N94623	CAM104; Pièces mécaniques \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	190.91 \$	190.91 \$
27126	2022-06-13	REGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DES COLLINES	2022-000017	Entreposage Abribus - mars 2022 \ Autres	02-370-00-999	173.22 \$	173.22 \$
27127	2022-06-13	Riobec Securite Inc.	342077	chandails Chelsea \ chandails Chelsea	02-470-00-650	486.79 \$	669.74 \$
			342530	Imperméable (manteau + pantalons) \ Vetements, chaussures et accessoires	02-390-00-650	182.95 \$	
27128	2022-06-13	RONA QUINCAILLERIE CHELSEA - 7165196 CANADA INC	201155744	Attache-câble; Chelsea en fête \ Matériaux autres	02-701-70-639	35.61 \$	129.63 \$
			201155482	Coupe boulons, vis et embout \ Articles de quincaillerie	02-220-00-641	124.24 \$	
			201155498	Silicone et vis \ Articles de quincaillerie	02-220-00-641	37.86 \$	
			201155673	vis \ Articles de quincaillerie	02-220-00-641	8.72 \$	
			201155672	Retour; coupe-boulons réf facture 201155482 \ Articles de quincaillerie	02-220-00-641	-80.47 \$	
			201156235	Éponge \ Articles de nettoyage	02-390-00-660	3.67 \$	
27129	2022-06-13	ROXANE MILLETTE	Colloque ACMQ	Colloque ACMQ 2022 (déplacement, hotel, repas) \ Frais de déplacement	02-141-00-310	394.06 \$	1 097.66 \$
				Hébergement du personnel	02-141-00-310	612.60 \$	
				Aliments, café, eau, etc.	02-141-00-610	56.50 \$	
				Stationnement du personnel	02-141-00-310	34.50 \$	
27130	2022-06-13	RPGL AVOCATS BARRISTERS	19215	Facture 19215; Frais juridiques dossier 12298-160 (550-22-020395-214) \ Facture 19215	02-610-00-412	265.59 \$	265.59 \$
27131	2022-06-13	SANI-TEC	201448	Équipe de l'entretien - Janvier à Septembre 2022 \ Équipe de l'entretien - Janvier à Septembre 2022	02-390-00-660	40.29 \$	305.02 \$

LISTE DES PAIEMENTS DU 07-06-2022 AU 08-07-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			201217	Équipe de l'entretien - Janvier à Septembre 2022 \ Équipe de l'entretien - Janvier à Septembre 2022	02-390-00-660	264.73 \$	
27132	2022-06-13	Signal Services Inc.	116303	CAM137 - Flèche de signalisation \ CAM137 - Flèche de signalisation	02-320-00-725	1 319.91 \$	1 319.91 \$
27133	2022-06-13	SIGOUIN ERIC	FOND VERT 20	Projet couches jetables \ Transferts autres organismes-Fonds vert municipal	02-470-01-971	178.04 \$	178.04 \$
				Affectation-Excédent Fonds Vert municipal affecté	03-510-10-002	-178.04 \$	
				Excédent affecté - Fonds Vert municipal	59-131-11-000	178.04 \$	
27134	2022-06-13	Stelem div. d'Emco Corporation	091188	Article pour usine (clé pour prise boyau + cheville de blocage) \ Petits outils	02-413-30-643	180.28 \$	180.28 \$
27135	2022-06-13	STEPHANE VIAU	COMM JAN-JU	Location de terrain pour communications (janvier à juin) \ Location - Terrains	02-330-00-512	160.00 \$	240.00 \$
				Location - Terrains	02-320-00-512	80.00 \$	
27136	2022-06-13	Strongco	92184983	courroie pour niveleuse \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	91.48 \$	91.48 \$
27137	2022-06-13	Techniparc	2022-100663	Contrat 2022 pour l'entretien des terrains sportifs \ Contrat 2022 pour l'entretien des terrains sportifs	02-701-50-522	8 352.46 \$	8 352.46 \$
27138	2022-06-13	TRADUCTION HOULE INC	25182-162563	Traduction cadre de soutien des jardins \ Traduction cadre de soutien des jardins	02-701-11-459	1 662.68 \$	1 662.68 \$
27139	2022-06-13	ULINE	10439313	Bouche-oreilles avec cordon \ Vetements, chaussures et accessoires	02-390-00-650	282.84 \$	282.84 \$
27140	2022-06-13	Union des Municipalites du Quebec	152908	UMQ; Formation élus (facture 2021) \ Services de formation	02-110-00-454	2 414.48 \$	2 414.48 \$
27141	2022-06-13	VAPOREL EAU PURE	86465	bouteilles d'eau pour caserne \ Aliments, cafe, eau, etc.	02-220-00-610	1.15 \$	240.95 \$
				Aliments, cafe, eau, etc.	02-220-00-610	239.80 \$	
27142	2022-06-13	VERONIQUE PLAMONDON	MARDI MUSI 20	Mardis en musique 2022 - 26 juillet 2022 \ Mardis en musique 2022 - 26 juillet 2022	02-702-90-499	600.00 \$	600.00 \$
27143	2022-06-13	WSP CANADA INC	1110833	Mandat pour une étude géotechnique pour le sentier du Ruisseau \ Mandat pour une étude géotechnique pour sentier du Ruisseau	02-701-50-411	4 553.01 \$	4 553.01 \$
27144	2022-06-13	Wurth Canada Limited	24874446	Articles quincaillerie divers (rondelles, écrous, boulons, cuivre, etc) \ Articles de quincaillerie	02-320-00-641	427.09 \$	427.09 \$
27145	2022-06-13	XEROX CANADA LTEE	F59161152	Copies 26/04 au 26/05/2022 \ Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-141-00-527	40.20 \$	40.20 \$
27146	2022-06-13	Yvon Robert & Fils - Vente, Service & Location	19538	Entretien réparation (wedge, chaines, etc) \ Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	02-320-00-526	45.34 \$	45.34 \$
27147	2022-06-13	FONDATION CHELSEA CENTRE MEREDITH	15%HYDRO MAI	15% électricité - Centre Meredith \ Services techniques autre -Gestion Centre Meredith	02-701-27-447	-2 936.65 \$	67 419.26 \$
			MAI 2022 CORRI	Frais de gestion Centre Meredith - Mais 2022 \ Services rendus - centre Meredith	01-234-70-014	-70 355.91 \$	
				TPS exigible RT0002	55-132-93-000	-1 731.67 \$	
				TVQ exigible TQ0002	55-133-93-000	-3 453.14 \$	
				A recevoir - Centre Meredith	54-136-93-000	75 540.72 \$	
				Services techniques autre -Gestion Centre Meredith	02-701-27-447	70 355.91 \$	
27148	2022-06-13	BRIAN TYLER	DÉPOT MM 2022	Mardis en musique 2022 - 2 août 2022 \ Mardis en musique 2022 - 2 août 2022	02-702-90-499	900.00 \$	900.00 \$

LISTE DES PAIEMENTS DU 07-06-2022 AU 08-07-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
27149	2022-06-13	BRIAN TYLER	SOLDE MM2022	Mardis en musique 2022 - 2 août 2022 \ Mardis en musique 2022 - 2 août 2022	02-702-90-499	2 549.25 \$	2 549.25 \$
27150	2022-06-13	Bell Canada (9153)	JUIN 2022	Service Mégalink - Juin 2022 \ Communication - Téléphonie	02-130-00-331	18.97 \$	651.33 \$
				Communication - Téléphonie	02-130-00-331	169.66 \$	
				Communication - Téléphonie	02-120-00-331	30.85 \$	
				Communication - Téléphonie	02-141-00-331	30.85 \$	
				Communication - Téléphonie	02-160-00-331	15.42 \$	
				Communication - Téléphonie	02-220-00-331	30.85 \$	
				Communication - Téléphonie	02-320-00-331	46.26 \$	
				Communication - Téléphonie	02-330-00-331	46.26 \$	
				Communication - Téléphonie	02-390-00-331	30.85 \$	
				Communication - Téléphonie	02-470-00-331	30.85 \$	
				Communication - Téléphonie	02-610-00-331	107.97 \$	
				Communication - Téléphonie	02-701-10-331	61.69 \$	
				Communication - Téléphonie	02-702-30-331	30.85 \$	
27151	2022-06-13	BERNARD MARCHAND	MARDI MUSI12/	Mardis en musique 2022 - 12 juillet 2022 \ Mardis en musique 2022 - 12 juillet 2022	02-702-90-499	400.00 \$	400.00 \$
27152	2022-06-13	BERNARD MARCHAND	MARDI MUSI19/	Mardis en musique 2022 - 19 juillet 2022 \ Mardis en musique 2022 - 19 juillet 2022	02-702-90-499	400.00 \$	400.00 \$
27153	2022-06-13	BERNARD MARCHAND	MARDI MUSI26/	Mardis en musique 2022 - 26 juillet 2022 \ Mardis en musique 2022 - 26 juillet 2022	02-702-90-499	400.00 \$	400.00 \$
27154	2022-06-13	BERNARD MARCHAND	MARDI MUSI02/	Mardis en musique 2022 - 2 août 2022 \ Mardis en musique 2022 - 2 août 2022	02-702-90-499	500.00 \$	500.00 \$
27155	2022-06-17	4036409 Canada Inc Gestion Danis & Frères	9632	PANNE 2022 - Dépôt de branches \ Services techniques autres	02-230-00-459	2 512.21 \$	4 461.04 \$
			9623	PANNE 2022 - Dépôt de branches \ Services techniques autres	02-230-00-459	517.39 \$	
			9593	PANNE 2022 - Dépôt de branches \ Services techniques autres	02-230-00-459	344.93 \$	
			9599	PANNE 2022 - Dépôt de branches \ Services techniques autres	02-230-00-459	1 086.51 \$	
27156	2022-06-17	A L'ECHELLE DU MONDE INC	1271608	Biblio-jeux volet 6-12 ans \ Biblio-jeux volet 6-12 ans	02-702-30-729	86.23 \$	86.23 \$
27157	2022-06-17	ABC MECANIQUE	1013213	CAM130; boyau hydraulique + pièces connexes \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	186.07 \$	186.07 \$
27158	2022-06-17	Action Chelsea For Respect Of The Environnement	ASSURANCE 20	Contribution assurance OBNL \ Contribution assurance OBNL	02-701-10-429	142.30 \$	142.30 \$
27159	2022-06-17	AEBI SCHMIDT CANADA INC	0088510	CAM130; Sangle avec crochet \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	393.07 \$	393.07 \$
27160	2022-06-17	AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC.	072400	Contrat opération et entretien usines Farm Point et C-V/JUIN 2022 \ Usine eau potable Centre-Village (Janvier à juin 2022)	02-412-30-444	4 278.85 \$	7 657.20 \$
				Usine eaux usées Centre-Village (Janvier à juin 2022)	02-414-30-444	2 765.77 \$	
				Usine eaux usées Farm Point (Janvier à juin 2022)	02-414-20-444	612.58 \$	
27161	2022-06-17	Association résidents Kingsmere	ASSURANCE 20	Contribution assurance OBNL \ Contribution assurance OBNL	02-701-10-429	142.30 \$	142.30 \$

Inclure : ☒ Chèques annulés ☒ Chèques ☒ Dépôts annulés ☒ Débit direct annulé Du : 2022-06-07
☒ Traitements de crédit ☒ Dépôts ☒ Débit direct Au : 2022-07-07

LISTE DES PAIEMENTS DU 07-06-2022 AU 08-07-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
27162	2022-06-17	BARETTE BERNARD - ENERFLAMME INC	154798	Contrat entretien CVCA 2022 \ Contrat entretien CVCA 2021	02-130-00-522	1 010.21 \$	6 499.75 \$
				Contrat entretien CVCA 2021	02-220-00-522	505.11 \$	
				Contrat entretien CVCA 2021	02-320-00-522	505.11 \$	
				Contrat entretien CVCA 2021	02-412-30-522	252.55 \$	
				Contrat entretien CVCA 2021	02-413-30-522	252.55 \$	
				Contrat entretien CVCA 2021	02-414-30-522	252.55 \$	
				Contrat entretien CVCA 2021	02-701-20-522	252.55 \$	
				Contrat entretien CVCA 2021	02-701-27-522	2 020.45 \$	
			154494	Centre Meredith - Appel de service CVCA - Remplacement moteur condenseur \ Appel de service CVCA - Remplacement moteur condenseur	02-701-27-522	1 448.67 \$	
27163	2022-06-17	Bionest	SV340838	Contrat entretient 2022 - Diverses propriétés \ Contrat entretien Bionest et autres	02-470-00-459	2 630.91 \$	4 671.55 \$
			SV341542	Contrat entretient annuel 2022 - Diverse propriétés \ Contrat entretien Bionest et autres	02-470-00-459	1 020.32 \$	
			SV341407	Contrat entretient annuel 2022 - Diverses propriétés \ Contrat entretien Bionest et autres	02-470-00-459	1 020.32 \$	
27164	2022-06-17	BMR QUINCAILLERIE TOURAINE	0285384 01	Poteau en acier + semence rapide \ Entr. & rép - infrastructures	02-320-00-521	427.58 \$	434.47 \$
			0283328	Connexion rapide \ Pieces et accessoires - autres	02-330-00-649	6.89 \$	
27165	2022-06-17	Centre de Verification Technique Outaouais	221250	CAM130; vérification mécanique lourd \ Services techniques autres - Verification	02-320-05-459	213.86 \$	398.97 \$
			221399	Vérification mécanique lourd - Remorque Gator \ Services techniques autres - Verification	02-320-05-459	185.11 \$	
27166	2022-06-17	Club Cascades	ASSURANCE 20	Contribution assurance OBNL \ Contribution assurance OBNL	02-701-10-429	142.30 \$	142.30 \$
27167	2022-06-17	CMP MAYER INC (L'ARSENAL)	113394	Écussons pour casque de combats (remboursé par Association) \ Pièces et accessoires autres	02-220-00-649	2 466.21 \$	2 466.21 \$
27168	2022-06-17	CORE GAZ INDUSTRIELS OUTAOUAIS INC.	886	Fournitures pour soudure \ Pieces et accessoires - autres	02-320-00-649	81.62 \$	81.62 \$
27169	2022-06-17	DANSE CHELSEA DANCE ANDREA HACQOIL	ASSURANCE 20	Contribution assurance OBNL \ Contribution assurance OBNL	02-701-10-429	142.31 \$	142.31 \$
27170	2022-06-17	DHC Avocats	184787	Frais juridiques CCN; Période se terminant le 31 mai 2022 \ Honoraires prof. - services juridiques	02-150-00-412	1 237.31 \$	16 806.15 \$
			183660	Frais juridiques CCN; période finissant le 31 mars 2022 \ Honoraires prof. - services juridiques	02-150-00-412	15 568.84 \$	
27171	2022-06-17	ENVIRONNEMENT LCL INC.	8865	Politique de l'arbre - Dernier versement \ Politique de l'arbre - Dernier versement	02-470-00-453	5 421.07 \$	5 421.07 \$
27172	2022-06-17	EPURSOL	0000099063	Vidange des boues septiques - Janvier à Juin 2022 \ Vidange des boues septiques - Janvier à Juin 2022	02-415-30-522	1 175.88 \$	2 351.77 \$
			0000098970	Vidange des boues septiques - Janvier à Juin 2022 \ Vidange des boues septiques - Janvier à Juin 2022	02-415-30-522	1 175.89 \$	
27173	2022-06-17	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC	18000687 2022	Contrat travaux de pavage en couche unique (Patrick, Wright, Vallée) \ Contrat travaux pavage couche unique (Patrick, Wright, Vallé	02-320-00-521	53 001.50 \$	53 001.50 \$
27174	2022-06-17	Gator Canada	70119	Rampe dompeuse pour remorque \ Rampe dompeuse pour remorque	02-390-03-525	1 006.03 \$	1 006.03 \$

LISTE DES PAIEMENTS DU 07-06-2022 AU 08-07-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
27175	2022-06-17	GAUVREAU TRANSPORT,7289243 CANADA INC	16791	Drainage ch. Patrick/Wright - 100 verges Top soil \ Drainage ch. Patrick/Wright - 100 verges Top soil	02-320-00-521	255.24 \$	553.03 \$
			16777	Drainage ch. Patrick/Wright - 100 verges Top soil \ Drainage ch. Patrick/Wright - 100 verges Top soil	02-320-00-521	297.79 \$	
27176	2022-06-17	GLS	22404604	Frais de transport \ Fret et messagerie	02-320-00-322	15.22 \$	356.06 \$
				Fret et messagerie	02-390-00-322	340.84 \$	
27177	2022-06-17	GMS SECURITE INC	244095	Travaux système d'alarme LCCHOL \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-701-20-522	198.34 \$	336.31 \$
			244094	Travaux système d'alarme - LCCFAP \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-701-20-522	137.97 \$	
27178	2022-06-17	Hamilton Chevrolet Pontiac Buick Gmc Ltee	70234	CAM121; poignée de porte \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	196.27 \$	196.27 \$
27179	2022-06-17	HINO	073376	CAM119; pièces mécaniques \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	391.52 \$	702.98 \$
			073337	CAM122; Pièces pour changement d'huile \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	57.38 \$	
			073410	CAM109; Pièces mécaniques divers (filtres) \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	254.08 \$	
27180	2022-06-17	IMPRIMERIE DU PROGRÈS	112918	coroplastes distribution d'arbres \ coroplastes distribution d'arbres	02-470-00-345	71.28 \$	71.28 \$
27181	2022-06-17	INTER OUTAOUAIS	301862G	Fourniture pour garage (filtre à air) \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	303.74 \$	349.68 \$
			302076G	CAM109; Pièce mécanique \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	45.94 \$	
27182	2022-06-17	JACKLIN COOLICAN		Remboursement frais programme pompage septique 2021, 2022 \ Tarification/vidange des fosses septique	01-212-19-001	302.00 \$	302.00 \$
27183	2022-06-17	JRT AUTOMATISATION INC.	381110	Support pour alarme \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-414-30-522	172.46 \$	172.46 \$
27184	2022-06-17	Laboratoire Micro B	11697	Analyses d'eau \ Services techniques	02-412-30-444	112.68 \$	112.68 \$
27185	2022-06-17	Lapointe Drainage ltd	5018705	Drainage Patrick/Wright/de la Vallée - Ponceaux \ Drainage Patrick/Wright/de la Vallée - Ponceaux	02-320-00-521	2 140.81 \$	8 206.52 \$
				TPS intrants RT0001	54-134-92-000	-151.56 \$	
				Entr. & rép - infrastructures	02-320-00-521	151.56 \$	
				TVQ exigible TQ0001	55-133-92-000	-188.98 \$	
				TVQ intrants TQ0001	54-135-92-000	94.49 \$	
				Entr. & rép - infrastructures	02-320-00-521	94.49 \$	
			5018706	Drainage Patrick/Wright/de la Vallée - Ponceaux \ Drainage Patrick/Wright/de la Vallée - Ponceaux	02-320-00-521	6 065.71 \$	
				TPS intrants RT0001	54-134-92-000	-429.43 \$	
				Entr. & rép - infrastructures	02-320-00-521	429.43 \$	
				TVQ exigible TQ0001	55-133-92-000	-535.45 \$	
				TVQ intrants TQ0001	54-135-92-000	267.72 \$	

LISTE DES PAIEMENTS DU 07-06-2022 AU 08-07-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Entr. & rép - infrastructures	02-320-00-521	267.73 \$	
27186	2022-06-17	LAROCHE CAMPEAU & ASSOCIÉS S.E.N.C.	FLC22-184	Serv. prof. ingénierie mécanique & électrique-Construction chalet serviceFP \ Serv. prof. ing. mécanique & électrique-Chalet service FP	23-080-00-722	4 139.10 \$	4 139.10 \$
27187	2022-06-17	Location Lou-Pro Inc.	186058	Casque + vêtement de sécurité pour coupe d'arbres \ Vetements, chaussures et accessoires	02-320-00-650	155.16 \$	155.16 \$
27188	2022-06-17	LOCATION SAUVAGEAU	M299242-01	Contrat location 3 véhicules légers \ Véhicule #3 - Environnement	02-470-00-515	760.21 \$	2 280.63 \$
			M299241-01	Contrat location 3 véhicules légers \ Véhicule #1 - Infrastructures	02-390-00-515	760.21 \$	
			M299240-01	Contrat location 3 véhicules légers \ Véhicule #2 - Septique	02-490-00-515	760.21 \$	
27189	2022-06-17	MAZOUT G. BELANGER INC.	01472402	Diesel \ Diesel	02-220-02-631	381.18 \$	11 896.69 \$
				Diesel	02-320-02-631	3 495.86 \$	
				Diesel	02-330-02-631	3 769.61 \$	
				Diesel	02-390-02-631	311.15 \$	
			01472403	Essence \ Essence	02-220-01-631	353.32 \$	
				Essence	02-320-01-631	608.57 \$	
				Essence	02-330-01-631	1 155.66 \$	
				Essence	02-390-01-631	1 715.38 \$	
				Essence	02-490-01-631	40.57 \$	
				Essence	02-610-01-631	44.51 \$	
				Essence	02-470-01-631	20.88 \$	
27190	2022-06-17	MICRORAMA INFORMATIQUE INC	753271	Deux licences Exchange - Archives &CIEC \ Cotisations à des associations et abonnements	02-130-00-494	34.36 \$	34.36 \$
27191	2022-06-17	MRC des Collines de l'Outaouais	2022-000168	Remboursement capital + intérêts règl. 183-13, 194-13 et 234.16 \ Quotes-parts MRC - Barrage Hollow Glen	02-460-00-951	1 975.97 \$	17 039.37 \$
				Intérêts dette LT MRC- Radios incendie	02-921-01-850	393.77 \$	
				Remboursement de la dette à long terme	03-210-00-000	14 669.63 \$	
				Investissement net dans les actifs à l.t	59-180-00-000	-14 669.63 \$	
				Dû MRC - radios incendie	55-593-00-001	14 669.63 \$	
27192	2022-06-17	MULTI ROUTES INC.	FA0043963	25 061L - Abat poussière 2022 \ 25 061L - Abat poussière 2022	02-320-00-635	9 450.96 \$	9 450.96 \$
27193	2022-06-17	PIECES D'AUTOS M & JEAN-GUY ANDRE LTEE	O93775	CAM135; pièces mécaniques \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	8.77 \$	606.04 \$
			O93776	Fourniture pour garage \ Pieces et accessoires - autres	02-320-00-649	86.17 \$	
			896506	CAM131; Filtre à air \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	24.42 \$	
			N01227	CAM131; Pièces mécanique (locking hub) \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	233.36 \$	
			N01102	CAM131; pièces mécaniques (filtre) \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	103.43 \$	

Inclure : ☒ Chèques annulés ☒ Chèques ☒ Dépôts annulés ☒ Débit direct annulé Du : 2022-06-07
☒ Traitements de crédit ☒ Dépôts ☒ Débit direct Au : 2022-07-07

LISTE DES PAIEMENTS DU 07-06-2022 AU 08-07-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			N01099	CAM131; pièces mécaniques (filtres à huile + filtre carburant) \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	149.89 \$	
27194	2022-06-17	POLANE INC	030080	Appel de service - Réseau eaux usées \ Appel de service - Réseau eaux usées	02-415-30-522	1 967.51 \$	1 967.51 \$
27195	2022-06-17	Portes Interprovincial Inc.	28800	Manette pour porte garage caserne \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-220-00-522	232.25 \$	662.26 \$
			2875	Manette pour porte garage caserne \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-220-00-522	430.01 \$	
27196	2022-06-17	Purolator inc	450303201	Frais d'envoi de colis (l'Arsenal) \ Fret et messagerie	02-220-00-322	8.47 \$	8.47 \$
27197	2022-06-17	Ray A. Thompson Trucking Ltd.	3886	Location camions - Chemin Cadillac / Beamish \ Location camions - Chemin Cadillac / Beamish	02-320-00-516	727.22 \$	727.22 \$
27198	2022-06-17	Regulvar	47093	Appel de service - Hôtel de ville \ Appel de service - Hôtel de ville	02-130-00-522	896.80 \$	896.80 \$
27199	2022-06-17	Ressorts Gatineau Enr.	59719	CAM122 - Remplacement des ressorts avant \ Pièces mécaniques	02-320-03-525	250.13 \$	577.81 \$
				Main d'oeuvre	02-320-01-525	327.68 \$	
27200	2022-06-17	Richer Julien	781008	Piéage de castor - South Ridge \ Autres services - Trappages	02-320-01-499	348.00 \$	348.00 \$
27201	2022-06-17	Riobec Securite Inc.	342382	Bottes - \ Vetements, chaussures et accessoires	02-320-00-650	91.31 \$	960.23 \$
				Vetements, chaussures et accessoires	02-330-00-650	91.31 \$	
			342367	Bottes - \ Vetements, chaussures et accessoires	02-320-00-650	113.15 \$	
				Vetements, chaussures et accessoires	02-330-00-650	113.16 \$	
			342368	Pantalon forestier - \ Vetements, chaussures et accessoires	02-320-00-650	90.54 \$	
				Vetements, chaussures et accessoires	02-330-00-650	90.55 \$	
			343031	Peinture de marquage \ Pieces et accessoires - autres	02-320-00-649	107.34 \$	
			336504	Échange - Lunettes de sécurité \ Vetements, chaussures et accessoires	02-390-00-650	-41.94 \$	
			342334	Ruban vinyle janue/noir \ Pieces et accessoires - autres	02-390-00-649	14.45 \$	
			342964	chandails Environnement \ chandails Envrionnement	02-470-00-650	111.37 \$	
			343028	Protection auditif pour casque + visière forestier \ Vetements, chaussures et accessoires	02-320-00-650	27.94 \$	
				Vetements, chaussures et accessoires	02-330-00-650	27.94 \$	
			343134	Vêtement protectrice pour coupr d'arbres (casque, visière, gants. etc) \ Vetements, chaussures et accessoires	02-390-00-650	109.65 \$	
			343136	Bandeau antisudation pour casque \ Vetements, chaussures et accessoires	02-390-00-650	13.46 \$	
27202	2022-06-17	RONA QUINCAILLERIE CHELSEA - 7165196 CANADA INC	201155749	Article quincaillerie \ Pieces et accessoires - autres	02-130-00-649	12.06 \$	178.62 \$
			201156257	Balai, pelle, couteau, lames etc. \ Petits outils	02-320-00-643	121.08 \$	
			201156897	Attaches câbles \ Pieces et accessoires - autres	02-320-00-649	8.04 \$	
			201156122	Pellicule etirable pour usine \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-412-30-522	21.83 \$	

LISTE DES PAIEMENTS DU 07-06-2022 AU 08-07-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			201156485	Ruban tapis, scellant clair - air climatisé loisirs \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-130-00-522	15.61 \$	
27203	2022-06-17	SEGUIN MORRIS INC.	14708	Appel de service - Lampadaire centre Meredith \ Appel de service - Lampadaire centre Meredith	02-701-27-522	4 760.84 \$	4 760.84 \$
27204	2022-06-17	SIGNEBEC	IN22-0568	Enseignes - D-290-G / T-110-P / Cônes 2 bandes \ Enseignes - D-290-G / T-110-P / Cônes 2 bandes	02-355-00-649	1 407.87 \$	1 407.87 \$
27205	2022-06-17	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS	FC-307535	Rondelle acier inoxydable \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-413-30-522	8.66 \$	376.45 \$
			FC-307534	Pièce divers pour usine (tige, écrou, raccord) \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-413-30-522	367.79 \$	
27206	2022-06-17	Strongco	92189204	VOL970; Pièces mécaniques \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	354.19 \$	354.19 \$
27207	2022-06-17	Thibault Demolition Ltée	547353653	Dépôt de bois 9, 11, 19 mai 2022 \ Disposition de matériaux secs	02-453-00-446	948.22 \$	948.22 \$
27208	2022-06-17	WSP CANADA INC	1112813	Étude de caractérisation écologique MUSIE \ Étude de caractérisation écologique MUSIE	02-701-50-419	643.86 \$	643.86 \$
27209	2022-06-22	9233946 CANADA INC. (TOITURE MATHIEU MONGEON)	3510	Réfection de la toiture	02-220-00-522	22 689.17 \$	34 377.53 \$
					02-701-20-522	11 688.36 \$	
27210	2022-06-22	B and T Macfarlane Ottawa Limited	464116	KUBOTA; pièces mécanique \ Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	02-390-03-525	746.16 \$	746.16 \$
27211	2022-06-22	BMR QUINCAILLERIE TOURAINE	028506 01	Pieu pour terrain baseball \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-701-50-522	55.14 \$	105.73 \$
			0285095 01	Pieu et vis fondation pour terrain baseball \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-701-50-522	50.59 \$	
27212	2022-06-22	Catsports	W17059	Achat équipements de sport bac a jeux parcs \ Achat équipements de sport bac a jeux parcs #W17059	02-701-50-729	321.76 \$	321.76 \$
27213	2022-06-22	Centre de Verification Technique Outaouais	220699	VÉRIFICATION MÉCANIQUE 2022 - CAMIONS INCENDIE \ VÉRIF MÉCANIQUE 2022 - CAMIONS INCENDIE	02-220-01-525	1 646.44 \$	1 646.44 \$
27214	2022-06-22	CMP MAYER INC (L'ARSENAL)	112342	CHOCK DE ROUE PLIANT POUR UNITÉ 431 \ CHOCK DE ROUE PLIANTE POUR UNITÉ 431	02-220-00-690	471.69 \$	471.69 \$
27215	2022-06-22	Construction DJL, Agence Wakefield	18029850	20 tonnes - Asphalte chaude \ 20 tonnes - Asphalte chaude	02-320-00-625	432.04 \$	872.38 \$
			18029849	20 tonnes - Asphalte chaude \ 20 tonnes - Asphalte chaude	02-320-00-625	440.34 \$	
27216	2022-06-22	EPURSOL	0000099201	Vidange des boues septiques - Janvier à Juin 2022 \ Vidange des boues septiques - Janvier à Juin 2022	02-415-30-522	3 135.68 \$	8 999.41 \$
			0000099142	Nettoyage des stations de pompage \ Nettoyage des stations de pompage	02-415-30-522	5 863.73 \$	
27217	2022-06-22	Erwin mobile repair	804	Réparation divers véhicules \ VOL160	02-320-01-525	100.60 \$	767.46 \$
				CAM119	02-320-01-525	54.62 \$	
				CAM103	02-320-01-525	356.42 \$	
				CAM130	02-320-01-525	255.82 \$	
27218	2022-06-22	FLUENT INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS INC	INV-6893	APPLICATION ALERTE INCENDIE WHOS RESPONDING - SEMI ANNUEL \ APPLICATION WHOS RESPONDING - SEMI ANNUEL	02-220-01-339	630.00 \$	630.00 \$

LISTE DES PAIEMENTS DU 07-06-2022 AU 08-07-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
27219	2022-06-22	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	284206	Fourniture de bureau - service entretien \ Fournitures de bureau, imprimés et livres	02-390-00-670	55.85 \$	481.25 \$
			612095	Ameublement bureau loisirs \ Biens durables - ameublement, équip. de bureau	02-701-10-726	425.40 \$	
27220	2022-06-22	Futech Hitech Inc.	FC80062251	fourniture travaux lampadaire - terrain de soccer \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-701-50-522	29.04 \$	29.04 \$
27221	2022-06-22	HINO	073369	CAM127 - Pièces mécaniques \ CAM127 - Pièces mécaniques	02-320-03-525	581.44 \$	1 373.31 \$
			073377	CAM130 - Air climatisé \ CAM130 - Air climatisé	02-320-03-525	791.87 \$	
27222	2022-06-22	JEAN-YVES SINCENNES RFDI	2022-0029	FORMATION NFPA 1403 - PHÉNOMÈNE THERMIQUE \ FORMATION NFPA 1403	02-220-00-454	373.67 \$	373.67 \$
27223	2022-06-22	JFSA EXPRETS-CONSEILS EN RESSOURCES HYDROLYQUES ET ENVIR.	ENV2205-037	Préparation demande autorisation ministérielle - Stabilisation Ruisseau Che \ Demande autori. ministérielle - Stabilisation Ruisseau Chels	23-030-00-721	4 449.53 \$	4 449.53 \$
27224	2022-06-22	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (COPIES)	9008628834	Copies 01/05 au 31/05/2022 et C450i (25/05 au 31/05/2022) \ Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-130-00-527	26.69 \$	764.92 \$
				Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-130-00-527	45.78 \$	
				Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-141-00-527	108.67 \$	
				Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-160-00-527	6.91 \$	
				Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-470-00-527	42.20 \$	
				Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-610-00-527	242.38 \$	
				Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-701-10-527	278.49 \$	
			9008639321	copies 01/06 au 30/06/2022 \ Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-130-00-527	13.80 \$	
27225	2022-06-22	LAFARGE CANADA INC.	716179477	Ch. de la Montagne - 48 tonnes 100-200 mm \ Ch. de la Montagne - 48 tonnes 100-200 mm	02-320-00-621	267.39 \$	267.39 \$
27226	2022-06-22	Lauriault Electrique	3732	Travaux lumières terrain de soccer \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-701-50-522	548.44 \$	3 539.40 \$
			3708	Remplacement des ballasts - Terrains de soccer \ Remplacement des ballasts - Terrains de soccer	02-701-50-522	2 990.96 \$	
27227	2022-06-22	LES INDUSTRIES BATTLESIELD	22-6210	COUVERCLE LUMIÈRE URGENCE - FEU004 \ COUVERCLE LUMIÈRE URGENCE - FEU 004	02-220-00-690	160.70 \$	160.70 \$
27228	2022-06-22	LOCATION BATTLEFIELD	340021043	Location nacelle remorque pour terrain de soccer \ Location - Machineries, outillage et équipement	02-701-50-516	552.33 \$	552.33 \$
27229	2022-06-22	Martech Inc.	193767	Fourniture pour barrage tortues \ Pièces et accessoires autres -	02-355-00-649	200.06 \$	200.06 \$
27230	2022-06-22	Michelin North America (Canada) Inc.	DA0008802504	4 PNEUS POUR UNITÉ 631 \ 4 PNEUS POUR UNITÉ 631	02-220-01-525	2 048.85 \$	2 062.65 \$
				droit sur pneus neufs	02-220-01-525	13.80 \$	
27231	2022-06-22	MICRORAMA INFORMATIQUE INC	753359	Configuration portable + licence Exchange \ Honoraires prof. - administration et informatique	02-130-00-414	248.34 \$	10 786.67 \$
				Cotisations à des associations et abonnements	02-130-00-494	35.01 \$	
			752884	Facture annulé - Voir crédit 753358 \ Honoraires prof. - services juridiques	02-130-00-412	393.73 \$	

LISTE DES PAIEMENTS DU 07-06-2022 AU 08-07-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			753358	Crédit pour annulation de facture - 752884 \ Honoraires prof. - services juridiques	02-130-00-412	-393.73 \$	
			753354	Licences du 01/07 au 30/06/2022 \ Cotisations à des associations et abonnements	02-130-00-494	5 054.19 \$	
			753355	Service back-up en ligne 2022 \ Cotisations à des associations et abonnements	02-130-00-494	5 449.13 \$	
27232	2022-06-22	Pieces D'Auto Cote	1-1456804	CAM104; pièces mécaniques (collier) \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	6.67 \$	6.67 \$
27233	2022-06-22	PIECES D'AUTOS M & JEAN-GUY ANDRE LTEE	093777	Gants nitrile - service entretien \ Pieces et accessoires - autres	02-390-00-649	45.95 \$	389.62 \$
			897909	Absorbant d'huile pour garage \ Pieces et accessoires - autres	02-320-00-649	34.43 \$	
			897756	CAM104; pièce mécanique (fuel cooler) \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	309.24 \$	
27234	2022-06-22	Pièces de camions JMC	053789	Réf 053739; Retour pièces mécanique (scellé) \ Ent. et réparation - Véhicules pièces mécaniques	02-220-03-525	-65.97 \$	336.16 \$
			053779	FREINS - UNITÉ 232 \ FREINS UNITÉ 232	02-220-01-525	274.79 \$	
			053788	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ - UNITÉ 232 \ JOINT D'ÉTANCHÉITÉ UNITÉ 232	02-220-01-525	78.22 \$	
			053772	DOWWEL-STUD-NYLOCL - UNITÉ 232 \ DOWEL-STUD-NYLOCL - UNITÉ 232	02-220-01-525	49.12 \$	
27235	2022-06-22	Portes Interprovincial Inc.	28567	Garage municipal - Rempalcemetn rouleau et cable - Porte de garage \ Garage municipal - Rempalcemetn rouleau et cable - Porte de	02-320-00-522	911.18 \$	911.18 \$
27236	2022-06-22	Riobec Securite Inc.	343417	Vêtements - \ Vêtements -	02-320-00-650	71.82 \$	1 540.36 \$
				Vêtements - ,	02-330-00-650	71.81 \$	
			343419	Lunettes de sécurité + chandail manches courtes chaussures et accessoires Vetements,	02-320-00-650	30.31 \$	
				Vetements, chaussures et accessoires	02-330-00-650	30.31 \$	
			343413	Bottes \ \ Vetements, chaussures et accessoires	02-320-00-650	129.34 \$	
				Vetements, chaussures et accessoires	02-330-00-650	129.35 \$	
			343418	Casque de sécurité, ensemble signaleur + bottes \ Vetements, chaussures et accessoires	02-320-00-650	348.67 \$	
			343414	Gnats cuire + vestes de signalisation \ Vetements, chaussures et accessoires	02-320-00-650	92.92 \$	
			343415	Pantalons cargo \ Vetements, chaussures et accessoires	02-320-00-650	124.29 \$	
				Vetements, chaussures et accessoires	02-330-00-650	124.30 \$	
			342102	RUBAN ROUGE DANGER ET GANTS NITRILES \ RUBAN ROUGE DANGER ET GANTS NITRILES	02-220-00-690	387.24 \$	
27237	2022-06-22	Tetra Tech qi inc	60762161	Assistance technique - Assistance technique -	02-390-00-411	991.66 \$	991.66 \$
27238	2022-07-01	2963-2072 Quebec Inc.	JUILLET	Contrat collecte matières résiduelles - Janvier à juillet 2022 \ Contrat collecte ordures - Janvier à juillet 2022	02-451-10-446	22 583.96 \$	64 376.42 \$
				Contrat collecte recyclage - Janvier à juillet 2022	02-452-10-446	18 587.63 \$	
				Contrat collecte compostage - Janvier à juillet 2022	02-452-35-446	20 695.50 \$	
				Contrat collecte ecombrants - Janvier à juillet 2022	02-452-90-446	2 509.33 \$	

LISTE DES PAIEMENTS DU 07-06-2022 AU 08-07-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
27239	2022-07-01	4533011 CANADA INC (HYDRO-POMPE)	21356	Pièces pour Steamer/Pressure washer \ Pieces et accessoires - autres	02-320-00-649	34.49 \$	34.49 \$
27240	2022-07-01	6735240 canada inc Chelsea Pub et Biscotti	416	Repas pour équipe durant Panne 2022 \ Aliments, cafe, eau, etc.	02-230-00-610	80.48 \$	80.48 \$
27241	2022-07-01	9206-9467 QUEBEC INC (SEPTIK ALLEN)	JUILLET 2022	Contrat déneigement Hollow Glen 2021-2022 + ajout / Fév. à nov. 2022 \ Déneigement Hollow Glen 2021-2022 + ajout / Fév. à nov 2022	02-330-00-443	10 124.42 \$	10 124.42 \$
27242	2022-07-01	A L'ECHELLE DU MONDE INC	1272517	Biblio-jeux volet 6-12 ans \ Biblio-jeux volet 6-12 ans	02-702-30-729	75.89 \$	75.89 \$
27243	2022-07-01	ABC MECANIQUE	14306	CAM130; Boyau hydraulique + pièces connexes \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	301.10 \$	301.10 \$
27244	2022-07-01	ACTION PATRIMOINE	5523	Formation Patrimoine et territoire . \ Formation Patrimoine et territoire	02-610-00-454	287.44 \$	287.44 \$
27245	2022-07-01	AGENCE POP INC	4967	Rédaction Chelsea Express \ Service communication	02-141-00-414	827.82 \$	827.82 \$
27246	2022-07-01	Anglocom	89086N	Révision - message du maire Orientations et actions plan urbanisme \ révision linguistique mot du maire consultations	02-610-00-419	488.65 \$	488.65 \$
27247	2022-07-01	Bell Canada (9153)	00213782222062	Service Mégalink - Juin/juillet 2022 \ Communication - Téléphonie	02-130-00-331	119.61 \$	632.36 \$
				Communication - Téléphonie	02-120-00-331	34.19 \$	
				Communication - Téléphonie	02-141-00-331	34.19 \$	
				Communication - Téléphonie	02-160-00-331	17.08 \$	
				Communication - Téléphonie	02-220-00-331	34.19 \$	
				Communication - Téléphonie	02-320-00-331	51.27 \$	
				Communication - Téléphonie	02-330-00-331	51.27 \$	
				Communication - Téléphonie	02-390-00-331	34.19 \$	
				Communication - Téléphonie	02-470-00-331	34.19 \$	
				Communication - Téléphonie	02-610-00-331	119.63 \$	
				Communication - Téléphonie	02-701-10-331	68.36 \$	
				Communication - Téléphonie	02-702-30-331	34.19 \$	
27248	2022-07-01	BENOIT LAFORCE	D2022-00179	Cautionnement \ Dépôt - Puits - 300 \$	55-136-44-000	310.00 \$	310.00 \$
27249	2022-07-01	Bionest	SV342213	Contrat entretient annuel 2022 - Diverses propriétés \ Contrat entretien Bionest et autres	02-470-00-459	1 311.84 \$	2 060.34 \$
			SV341995	Contrat entretient annuel 2022 - Diverses propriétés \ Contrat entretien Bionest et autres	02-470-00-459	602.74 \$	
			SV341994	Contrat entretient annuel - . Contrat entretien Bionest et autres	02-470-00-459	145.76 \$	
27250	2022-07-01	CAMILLE DESSUREAULT-LEFEBVRE ET PATRICK DESJARDINS		Remboursement programme septique 2021-22 (fosses septique 2021 \ Tarification/vidange des	01-212-19-001	141.50 \$	302.00 \$
				Tarification/vidange des fosses septique 2022	01-212-19-001	160.50 \$	
27251	2022-07-01	COMBEQ	34341	Adhésion Adhésion	02-610-00-494	172.46 \$	172.46 \$
27252	2022-07-01	Commtech	83032	Copies 26/04 au 26/05/2022 \ Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-130-00-527	79.94 \$	740.28 \$

LISTE DES PAIEMENTS DU 07-06-2022 AU 08-07-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-120-00-527	119.92 \$	
				Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-220-00-527	192.94 \$	
				Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-130-00-527	6.80 \$	
				Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-702-30-527	340.68 \$	
27253	2022-07-01	EMRN, 9195-6664 QUEBEC INC	153639	FOURNITURE PREMIERS SOINS \ Fourniture premiers soins	02-220-00-675	335.02 \$	335.02 \$
27254	2022-07-01	EQUIPEMENTS JKL INC	40894	Location balai mécanisé - juin 2022 \ Location balai mécanisé - Mai et juin 2022	02-320-00-516	13 273.86 \$	13 273.86 \$
27255	2022-07-01	GRAND & TOY	T076274	Papier 8 1/2 X 11 (4 caisses) \ Fournitures de bureau, imprimés et livres	02-130-00-670	230.87 \$	230.87 \$
27256	2022-07-01	H2LAB INC	74904	analyses H2O surface 2022 \ analyses H2O surface 2022	02-470-00-453	1 750.20 \$	3 435.85 \$
			74905	analyses H2O puits 2022 \ analyses H2O puits 2022	02-470-00-452	1 685.65 \$	
27257	2022-07-01	HINO	073506	CAM103; pièces mécaniques (king pin) \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	522.63 \$	522.63 \$
27258	2022-07-01	JUPITER CONSTRUCTION INC	2AVVC	Contrat pour installation dispositifs de retenue bois - Voie Verte Chelsea \ Contrat installation dispositifs retenue bois - Voie Verte	23-040-50-721	242 250.92 \$	230 138.38 \$
			2BVVC	Décompte #2; Retenue 10% retenue dispositifs retenue en bois sentier VVC \ Depots de garantie - autres	55-136-31-000	-24 225.09 \$	
			2CVVC	Décompte #2; Libération 5% retenue dispositifs retenue en bois sentier VVC \ Depots de garantie - autres	55-136-31-000	12 112.55 \$	
27259	2022-07-01	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (COPIES)	280227263	Copies mai 2022 - nouvelle imprimante finances \ Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-130-00-527	3.12 \$	3.12 \$
27260	2022-07-01	LES DEVELOPPEMENTS RUISSEAU CHELSEA INC.	JUILLET 2022	Loyer bureaux Loisirs 2022 \ Loyer bureaux Loisirs 2022	02-701-10-511	919.80 \$	919.80 \$
27261	2022-07-01	LIBRAIRIE DU SOLEIL	P1688222	Crédit pour livre non-disponible \ Biens durables autres - Livres, CD, DVD, etc.	02-702-30-729	-37.75 \$	1 222.75 \$
			P1688224	Livres fr \ livres fr	02-702-30-729	387.82 \$	
			P1688223	Livres fr \ livres fr	02-702-30-729	76.49 \$	
			P1682136	Livres fr \ livres fr	02-702-30-729	403.31 \$	
			P1688217	Crédit pour livre non-disponible \ Biens durables autres - Livres, CD, DVD, etc.	02-702-30-729	-10.45 \$	
			P1691074	Livres fr \ livres fr	02-702-30-729	24.10 \$	
			P1691087	Livres fr \ livres fr	02-702-30-729	379.23 \$	
27262	2022-07-01	Marie-Eve Dubois	0421	Facture 0421; Graphisme plan urbanisme \ Facture 0421	02-610-00-419	1 164.13 \$	1 164.13 \$
27263	2022-07-01	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.	2939	Publication constructo AO camionnettes SSI \ Publicité et information - journaux et revues	02-220-00-341	815.18 \$	815.18 \$
27264	2022-07-01	MICRORAMA INFORMATIQUE INC	752364	Remplacement écran; \ Facture 752363	02-610-00-419	612.88 \$	612.88 \$
27265	2022-07-01	MIKAILA GEISTERFER	D2021-01318	Cautionnement démolition \ Dépôt - Démolition - 300 \$	55-136-45-000	5 000.00 \$	5 000.00 \$
27266	2022-07-01	MORIN RELATIONS PUBLIQUES	2220	Animation pour consultations publiques \ Animation pour consultations publiques	02-610-00-419	5 818.10 \$	5 818.10 \$

LISTE DES PAIEMENTS DU 07-06-2022 AU 08-07-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
27267	2022-07-01	MRC des Collines de l'Outaouais	JUILLET 2022	Quote-part MRC 2022 \ Quote-part révisée (110)	02-110-00-951	6 438.00 \$	323 514.00 \$
				Quote-part révisée (130)	02-130-00-951	24 018.00 \$	
				Quote-part révisée (150)	02-150-00-951	36 090.00 \$	
				Quote-part révisée (160)	02-160-00-951	8 513.00 \$	
				Quote-part révisée (210)	02-210-00-951	224 447.00 \$	
				Quote-part révisée (220)	02-220-00-951	2 671.00 \$	
				Quote-part révisée (370)	02-370-00-951	5 542.00 \$	
				Quote-part révisée (451-10)	02-451-10-951	4 262.00 \$	
				Quote-part révisée ((451-20)	02-451-20-951	13 135.00 \$	
				Quote-part révisée (452-20)	02-452-20-951	-3 060.00 \$	
				Quote-part révisée (452-40)	02-452-40-951	5 958.00 \$	
				Quote-part révisée (452-90)	02-452-90-951	1 250.00 \$	
				Quote-part révisée (702-90)	02-702-90-951	1 290.00 \$	
				Quote-part révisée (470)	02-470-00-951	2 906.00 \$	
				Quote-part révisée (610)	02-610-00-951	781.00 \$	
				Quote-part révisée (621)	02-621-00-951	8 495.00 \$	
				Quote-part révisée (01-231-15-000)	01-231-15-000	-19 222.00 \$	
27268	2022-07-01	Paradis Montpetit Beauchamp inc	150770	Facture no 1507770; service hussier envoi de lettre \ Facture no 1507770	02-610-00-412	77.26 \$	77.26 \$
27269	2022-07-01	PARAGRAPHE	218044	Livres ang \ Livre ang	02-702-30-729	73.46 \$	263.80 \$
			217961	Livres ang. - Leacross 2021 reporté à 2022 \ Livres ang	02-702-30-729	66.09 \$	
			217960	Livres ang \ Livre ang	02-702-30-729	350.95 \$	
			217921	Crédit - Retour de livres \ Biens durables autres - Livres, CD, DVD, etc.	02-702-30-729	-166.87 \$	
			217922	Crédit - Retour de livres \ Biens durables autres - Livres, CD, DVD, etc.	02-702-30-729	-59.83 \$	
27270	2022-07-01	PIECES D'AUTOS M & JEAN-GUY ANDRE LTEE	O99464	Gants nitrile - garage \ Pieces et accessoires - autres	02-320-00-649	166.80 \$	265.64 \$
			O99501	CAM104; pièces mécaniques (poignée de porte) \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	206.87 \$	
			N05960	Retour de pièce Réf facture O99502; CAM104 poignée de porte \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	-108.03 \$	
27271	2022-07-01	Riobec Securite Inc.	340224	vêtements préposé fosses septiques \ vêtements préposé fosses septiques	02-490-00-650	272.22 \$	706.69 \$
			338392	vêtements préposé fosses septiques \ vêtements préposé fosses septiques	02-490-00-650	315.91 \$	
			339827	vêtements préposé fosses septiques \ vêtements préposé fosses septiques	02-490-00-650	118.56 \$	
27272	2022-07-01	RONA QUINCAILLERIE CHELSEA - 7165196 CANADA INC	201157535	Verrou à baril \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-320-00-522	8.15 \$	94.49 \$

LISTE DES PAIEMENTS DU 07-06-2022 AU 08-07-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			201157495	Lames \ Pieces et accessoires - autres	02-320-00-649	10.54 \$	
			201157415	couteau et lames \ Pieces et accessoires - autres	02-320-00-649	13.75 \$	
			201157362	Antirouille bleu \ Pieces et accessoires - autres	02-320-00-649	39.08 \$	
			201157520	Gant cuire \ Vetements, chaussures et accessoires	02-320-00-650	22.97 \$	
27273	2022-07-01	RPGL AVOCATS BARRISTERS	20170	Frais juridiques dossier 12298-147 (550-17-011555-206) \ Honoraires prof. - services juridiques	02-130-00-412	322.51 \$	1 532.05 \$
			20172	Réclamation Jupiter Construction inc. - Dispositif sentier VVC \ Honoraires prof. - services juridiques	02-701-50-412	850.82 \$	
			20171	Facture 20171 Dossier 12298-167 (550-17-012226-211) \ Facture 20171	02-610-00-412	358.72 \$	
27274	2022-07-01	Spca de L'Outaouais	JUILLET 2022	Contrat pour contrôle animalier 2022 \ Contrat pour contrôle animalier 2022	02-290-05-459	2 540.56 \$	2 540.56 \$
27275	2022-07-01	Thomson Reuters Canada	846357101	mise à jour loi urbanisme \ Mise à jour loi urbanisme	02-610-00-494	166.95 \$	166.95 \$
27276	2022-07-01	Tonik Web Studio	6729	Banque d'heures de 50 heures \ Service communication	02-141-00-414	5 461.31 \$	5 461.31 \$
27277	2022-07-01	ULINE	10299666	Matériel bibliothèque (boite pour DVD) \ Fournitures de bureau, imprimés et livres	02-702-30-670	167.50 \$	167.50 \$
27278	2022-07-07	Sarah Jeanveaux	CIEC	Remboursement dépense CIEC \ Aliments, café, eau, etc.	02-701-20-610	82.52 \$	82.52 \$
						1 283 018.36 \$	1 283 018.36 \$

LISTE DES PAIEMENTS DU 07-06-2022 AU 08-07-2022

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
012290188220610	BELL CANADA TÉLÉVISION CASERNE	2022-06-10	Télévision caserne 2du 24/06 au 23/07/022 \ Télévision caserne	02-220-00-689	75.77 \$	75.77 \$
628 002 818 598	HYDRO QUEBEC - CASERNE 1 7 CH. HOTEL-DE-VILLE (393)	2022-06-09	Électricité du 9/05 au 9/06/2022 \ Électricité caserne 1 - e	02-220-00-681	579.55 \$	579.55 \$
615 402 582 554	HYDRO QUEBEC - CENTRE MEREDITH 23 CH. CECIL (273)	2022-06-10	Électricité du 09/05 au 08/06/2022 \ Électricité Centre Meredith	02-701-27-681	21 776.09 \$	21 776.09 \$
628 002 818 599	HYDRO QUEBEC - 100 CHEMIN OLD CHELSEA HDV+BIBLIO (484)	2022-06-09	Électricité du 09/05 au 08/06/2022 \ Électricité - Hotel-de-Ville (60%)	02-130-00-681	1 589.06 \$	2 648.43 \$
			Électricité - Bibliothèque (40%)	02-702-30-681	1 059.37 \$	
656 802 480 467	HYDRO QUEBEC - POMPAGE EAUX USEES 233 OLD CHELSEA (477)	2022-06-07	Électricité 06/04 au 06/06/2022 \ Électricité station de pompage eaux usées	02-415-30-681	250.49 \$	250.49 \$
693 702 793 846	HYDRO QUEBEC - 269 CH. JEAN-PAUL-LEMIEUX (782)	2022-06-08	Électricité du 07/04 au 07/06/2022 \ Électricité	02-415-30-681	400.29 \$	400.29 \$
619 902 574 238	HYDRO QUEBEC - GARAGE ENTRETIEN 72 OLD CHELSEA (318)	2022-06-08	Électricité 07/04 au 07/06/2022 \ Électricité Garage entretien -	02-390-00-681	271.20 \$	271.20 \$
014550372220610	BELL CANADA - INTERNET 39 CH. RIVIERE (6103)	2022-06-10	Internet du 10/06 au 09/07/2022 \ Internet	02-220-00-335	74.68 \$	74.68 \$
014550373220610	BELL CANADA - INTERNET 311 CH. RIVIERE (6133)	2022-06-10	Internet du 10/06 au 09/07/2022 \ Internet :	02-701-50-335	74.68 \$	74.68 \$
014550375220610	BELL CANADA - INTERNET 343 CH. RIVIERE (6238)	2022-06-10	Internet du 10/06 au 09/07/2022 \ Internet	02-415-20-335	74.68 \$	74.68 \$
637 002 794 008	HYDRO QUEBEC - USINE EAU POTABLE 24 CH. HUDSON (735)	2022-06-14	Électricité du 14/05 au 13/05/2022 \ Électricité usine d'eau potable	02-412-30-681	3 882.68 \$	3 882.68 \$
676 602 414 258	HYDRO QUEBEC - STATION POMPAGE EAUX USEES 50 CH. MILL (198)	2022-06-15	Électricité du 13/04 au 14/06/2022 \ Électricité station de pompage eaux usées :	02-415-30-681	96.49 \$	96.49 \$
619 902 577 085	HYDRO QUEBEC - USINE DE TRAITEMENT 28 CH. HUDSON (892)	2022-06-15	Électricité du 15/05 au 14/06/2022 \ Électricité usine de traitement	02-414-30-681	2 299.41 \$	2 299.41 \$
JUILLET 2022	KONICA MINOLTA BUSINESS (CONTRAT)	2022-07-01	Contrat location 2022 imprimante Konica Minolta - Travaux publics \ Contrat location 2022 imprimante Konica Minolta - TPI	02-320-00-517	398.13 \$	398.13 \$
JUILLET 2022	Crédit-Bail RCAP inc	2022-07-01	Location achat 4 imprimantes (finances, DG, incendie et biblio) 2022 \	02-130-00-517	107.24 \$	413.23 \$
			Location-achat/Imprimante finances et RH (janv à déc. 2022)			
			Location-achat/Imprimante finances et RH (janv à déc. 2022)	02-160-00-517	11.91 \$	
			Location-achat/Imprimante DG (janv à déc. 2022)	02-120-00-517	89.60 \$	
			Location-achat/Imprimante DG (janv à déc. 2022)	02-130-00-517	59.74 \$	
			Location-achat/Imprimante incendie (janv à déc. 2022)	02-220-00-517	30.20 \$	
JUILLET 22	KONICA MINOLTA BUSINESS (CONTRAT)	2022-07-01	Location-achat/Imprimante bibliothèque (janv à déc. 2022)	02-702-30-517	114.54 \$	517.24 \$
			Contrat location 2 imprimantes Konica Minolta 2022 \ Admin - Contrat location 2 imprimantes Konica Minolta 2022	02-130-00-517	32.69 \$	
			Comm. - Contrat location 2 imprimantes Konica Minolta 2022	02-141-00-517	77.58 \$	

LISTE DES PAIEMENTS DU 07-06-2022 AU 08-07-2022

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
			RH - Contrat location 2 imprimantes Konica Minolta 2022	02-160-00-517	2.98 \$	
			Enviro. - Contrat location 2 imprimantes Konica Minolta 2022	02-470-00-517	54.40 \$	
			Urba. - Contrat location 2 imprimantes Konica Minolta 2022	02-610-00-517	176.82 \$	
			Loisirs - Contrat location 2 imprimantes Konica Minolta	02-701-10-517	172.77 \$	
JUILLET 2022	J.R. BRISSON EQUIP. Ltee.	2022-07-01	Contrat location chargeur sur roues 2022 \ Location chargeur sur roues / Mai à octobre 2022	02-320-00-516	4 285.12 \$	4 285.12 \$
JUILLET CORRIGÉ	MRC des Collines de l'Outaouais	2022-07-01	Quote-part MRC JUILLET 2022 \ Quote-part révisée (110)	02-110-00-951	6 438.00 \$	323 514.00 \$
			Quote-part révisée (130)	02-130-00-951	24 018.00 \$	
			Quote-part révisée (150)	02-150-00-951	36 090.00 \$	
			Quote-part révisée (160)	02-160-00-951	8 513.00 \$	
			Quote-part révisée (210)	02-210-00-951	224 447.00 \$	
			Quote-part révisée (220)	02-220-00-951	2 671.00 \$	
			Quote-part révisée (370)	02-370-00-951	5 542.00 \$	
			Quote-part révisée (451-10)	02-451-10-951	4 262.00 \$	
			Quote-part révisée ((451-20)	02-451-20-951	13 135.00 \$	
			Quote-part révisée (452-20)	02-452-20-951	-3 060.00 \$	
			Quote-part révisée (452-40)	02-452-40-951	5 958.00 \$	
			Quote-part révisée (452-90)	02-452-90-951	1 250.00 \$	
			Quote-part révisée (702-90)	02-702-90-951	1 290.00 \$	
			Quote-part révisée (470)	02-470-00-951	2 906.00 \$	
			Quote-part révisée (610)	02-610-00-951	781.00 \$	
			Quote-part révisée (621)	02-621-00-951	8 495.00 \$	
			Quote-part révisée (01-231-15-000)	01-231-15-000	-19 222.00 \$	
					361 632.16 \$	361 632.16 \$

LISTE DES PAIEMENTS DU 07-06-2022 AU 08-07-2022

Sommaire

Chèques	1 283 018.36 \$
Chèques annulés	-396 183.51 \$
Débit direct	361 632.16 \$
	<hr/>
	1 248 467.01 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations du lot

Page : 1
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Informations du lot :

Description du lot : Mastercard Mai 2022
Statut du lot : En cours

Créé le : 2022-05-31
Autorisé le :
Mis à jour le :

Par:
Par:
Par:

Sommaire des résultats

Sommaire général de la facturation

Nombre total de transactions : 76					
Type de transaction		<u>Facturation</u>	<u>Correction</u>	<u>Renversement</u>	
Nombre		76	0	0	
Type de facturation		<u>Facture</u>	<u>Note de crédit</u>		
Nombre		76	0		
Montant avant taxes:		13 297.91 \$			
Montant de TPS :		671.48 \$			
Montant de TVQ :		<u>1 131.97 \$</u>			
Montant total :		<u>15 101.36 \$</u>	Montant Factures	15 101.36 \$	Montant Retenues 0.00 \$

Sommaire comptable de la facturation

Nom du fonds	Année	Période			
Fonds des activités financières	2022	5			
Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit		
02-120-05-459	Services techniques autres - Recherches	7.00 \$	0.00 \$		
02-130-00-322	Fret et messagerie	19.41 \$	0.00 \$		
02-130-00-494	Cotisations à des associations et abonnements	42.00 \$	0.00 \$		
02-130-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	73.48 \$	0.00 \$		
02-141-00-341	Publicité et information - journaux et revues	136.90 \$	0.00 \$		
02-141-00-494	Cotisations à des associations et abonnements	182.61 \$	0.00 \$		
02-141-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	36.74 \$	0.00 \$		

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations du lot

Page : 2
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

02-160-00-493	Réceptions	41.92 \$	0.00 \$
02-220-00-641	Articles de quincaillerie	74.26 \$	0.00 \$
02-220-00-649	Pièces et accessoires autres	41.68 \$	0.00 \$
02-320-00-494	Cotisations à des associations et abonnements	1 266.38 \$	0.00 \$
02-320-00-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	930.81 \$	0.00 \$
02-320-00-526	Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	274.68 \$	0.00 \$
02-320-00-610	Aliments, café, eau, etc.	152.68 \$	0.00 \$
02-320-00-643	Petits outils	220.46 \$	0.00 \$
02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	477.93 \$	0.00 \$
02-320-02-525	Entretien et réparation véhicules - Pneus	204.94 \$	0.00 \$
02-320-03-525	Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	2 191.90 \$	0.00 \$
02-330-00-610	Aliments, boissons	99.04 \$	0.00 \$
02-330-00-649	Pieces et accessoires - autres	79.79 \$	0.00 \$
02-330-02-525	Ent. et réparation véhicules - Pneus	394.76 \$	0.00 \$
02-330-03-525	Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	509.56 \$	0.00 \$
02-390-00-494	Associations et abonnements	145.33 \$	0.00 \$
02-390-00-641	Articles de quincaillerie	98.12 \$	0.00 \$
02-390-00-643	Petits outils	1 805.38 \$	0.00 \$
02-390-00-649	Pieces et accessoires - autres	603.08 \$	0.00 \$
02-390-00-660	Articles de nettoyage	23.08 \$	0.00 \$
02-390-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	68.18 \$	0.00 \$
02-390-03-525	Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	23.07 \$	0.00 \$
02-470-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	73.49 \$	0.00 \$
02-490-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	36.74 \$	0.00 \$
02-610-00-419	Honoraires prof. autres	478.35 \$	0.00 \$
02-610-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	109.15 \$	0.00 \$
02-701-10-345	Publicité et information - publications	15.95 \$	0.00 \$
02-701-10-454	Services de formation	609.71 \$	0.00 \$
02-701-20-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	222.48 \$	0.00 \$
02-701-50-649	Pieces et accessoires - autres	22.13 \$	0.00 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations du lot

Page : 3
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

02-701-70-345	Publications	73.49 \$	0.00 \$
02-701-70-447	Services techniques autre - Loisirs et culture	723.88 \$	0.00 \$
02-702-30-321	Frais de poste	146.05 \$	0.00 \$
02-702-30-454	Services de formation	47.24 \$	0.00 \$
02-702-30-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	571.45 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	624.08 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	595.71 \$	0.00 \$
54-139-99-000	Autres sommes a recevoir - divers	585.39 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	10 821.65 \$
55-131-10-000	Comptes a payer - fournisseurs	0.00 \$	4 279.71 \$
55-133-92-000	TVQ exigible TQ0001	0.00 \$	59.10 \$
Total Fonds des activités financières - Année : 2022, période : 5		15 160.46 \$	15 160.46 \$
Grand Total		15 160.46 \$	15 160.46 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 4
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

No transaction	: 63	Description facture : Repas - Rencontre préproduction camion incendie													
No fournisseur	:	Nom : A&W MASKINONGE													
No facture	: U163053422					Type de transaction : Facturation		Type de facturation : Facture							
Date facture	: 2022-05-03	Date due		: 2022-05-03		No commande :									
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue		:											
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement		:		Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>		Paiement rapide <input type="checkbox"/>							
Mode de paiement	: Cartes de crédit														
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
59.04 \$		1.37 \$		2.73 \$		63.14 \$		0.00 \$		63.14 \$		60.40 \$		0.00 \$	

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
54-139-99-000	Autres sommes a recevoir - divers	59.04	\$ 0.00	1.37	\$ 0.00	2.73	\$ 63.14	\$	60.40 \$
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :		

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	1.37 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.37 \$	0.00 \$
54-139-99-000	Autres sommes a recevoir - divers	60.40 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	63.14 \$
Total - Année : 2022, période : 5		63.14 \$	63.14 \$
Grand Total		63.14 \$	63.14 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Page : 5
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Informations sur les transactions

No transaction	: 18	Description facture	: CAM137; Backrack + barre de lumières						
No fournisseur	: 1AMAZ2	Nom	: Amazon Corporate						
No facture	: 1013D1BRO			Type de transaction	: Facturation			Type de facturation	: Facture
Date facture	: 2022-04-24	Date due	: 2022-04-24	No commande	:				
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue	:						
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement	:	Autocotisation	: TPS	<input type="checkbox"/>	TVQ	<input type="checkbox"/>	Paiement rapide <input type="checkbox"/>
Mode de paiement	: Cartes de crédit								

Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
64.59	\$	3.23	\$	6.44	\$	74.26	\$	0.00	\$	74.26	\$	67.81	\$	0.00	\$

- Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-330-03-525	Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	64.59	\$ 5.00	3.23	\$ 9.98	6.44	\$ 74.26		67.81
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité : CAM137	OT :	Équip. :			

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-330-03-525	Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	67.81 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	3.23 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	3.22 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	74.26 \$
Total - Année : 2022, période : 5		74.26 \$	74.26 \$
Grand Total		74.26 \$	74.26 \$

Grand Total

No transaction	: 19	Description facture	: CAM137, Achat kit d'installation pour Backrack		
No fournisseur	: 1AMAZ2	Nom	: Amazon Corporate		
No facture	: 109GC3Z10			Type de transaction	: Facturation
Date facture	: 2022-04-20	Date due	: 2022-04-20	Type de facturation	: Facture
Retenue sur contrat	: Non	No commande	:		
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date due retenue	:		
Mode de paiement	: Cartes de crédit	Date de paiement	:	Autocotisation	: TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/> Paiement rapide <input type="checkbox"/>

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 6
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
202.24	\$	10.11	\$	20.18	\$	232.53	\$	0.00	\$	232.53	\$	212.32	\$	0.00	\$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense		
02-330-03-525	Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	202.24	\$ 5.00	10.11	\$ 9.98	20.17	\$ 232.52	\$	212.32		
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité : CAM137		OT :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-330-03-525	Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	212.33 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	10.11 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	10.09 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	232.53 \$
Total - Année : 2022, période : 5		232.53 \$	232.53 \$
Grand Total		232.53 \$	232.53 \$

No transaction	: 20	Description facture : CAM137; Achat kit de quincaillerie installation backrack													
No fournisseur	: 1AMAZ2	Nom : Amazon Corporate													
No facture	: 106L040L2						Type de transaction		: Facturation	Type de facturation			: Facture		
Date facture	: 2022-04-20	Date due					: 2022-04-20	No commande		:					
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue					:								
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement					:	Autocotisation		: TPS	<input type="checkbox"/>	TVQ	<input type="checkbox"/>	Paiement rapide	<input type="checkbox"/>
Mode de paiement	: Cartes de crédit														
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
114.98	\$	5.75	\$	11.47	\$	132.20	\$	0.00	\$	132.20	\$	120.71	\$	0.00	\$

Détail

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 7
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-330-03-525	Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	114.98	\$ 5.00	5.75	\$ 9.98	11.47	\$ 132.20		120.71
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité : CAM137		OT : Equip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-330-03-525	Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	120.71 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	5.75 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	5.74 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	132.20 \$
Total - Année : 2022, période : 5		132.20 \$	132.20 \$
Grand Total		132.20 \$	132.20 \$

No transaction : 21 Description facture : cam137; Backrack antenna mounting bracket
No fournisseur : 1AMAZ2 Nom : Amazon Corporate
No facture : 106XC3FL0 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
Date facture : 2022-04-20 Date due : 2022-04-20 No commande :
Refenue sur contrat : Non Date due retenue :
Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
43.05 \$	2.15 \$	4.30 \$	49.50 \$	0.00 \$	49.50 \$	45.20 \$	0.00 \$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-330-03-525	Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	43.05	\$ 5.00	2.15	\$ 9.98	4.30	\$ 49.50		45.20
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité : CAM137		OT : Equip. :	

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 8
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-330-03-525	Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	45.20 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	2.15 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	2.15 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	49.50 \$
Total - Année : 2022, période : 5		49.50 \$	49.50 \$
Grand Total		49.50 \$	49.50 \$

No transaction	: 22	Description facture	: Achat d'outils pour garage												
No fournisseur	: 1AMAZ2	Nom	: Amazon Corporate												
No facture	: 1AGK8YN0			Type de transaction	: Facturation			Type de facturation	: Facture						
Date facture	: 2022-04-19	Date due	: 2022-04-19	No commande	:										
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue	:												
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement	:	Autocotisation	: TPS	<input type="checkbox"/>	TVQ	<input type="checkbox"/>	Paiement rapide	<input type="checkbox"/>					
Mode de paiement	: Cartes de crédit														
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
209.99	\$	10.50	\$	20.95	\$	241.44	\$	0.00	\$	241.44	\$	220.46	\$	0.00	\$

Détail																					
Répartition directe																					
Poste comptable		Description		Mnt av. Tx		% TPS		TPS		%TVQ		TVQ		Total		Déseng.		Dépense			
02-320-00-643		Petits outils		209.99		\$ 5.00		10.50		\$ 9.98		20.95		\$ 241.44		\$		220.46		\$	
C. Act. :		Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :				OT :				Équip. :					

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
---------------------------	-------------	-------	--------

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 5
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

02-320-00-643	Petits outils	220.46 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	10.50 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	10.48 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	241.44 \$
Total - Année : 2022, période : 5		241.44 \$	241.44 \$
Grand Total		241.44 \$	241.44 \$

No transaction	: 30	Description facture : Achat de roue pour balai Kubota													
No fournisseur	: 1AMAZ2	Nom : Amazon Corporate													
No facture	: CA2WWROQACII						Type de transaction : Facturation			Type de facturation : Facture					
Date facture	: 2022-04-19	Date due : 2022-04-19					No commande :								
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue :													
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement :					Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>			Paiement rapide <input type="checkbox"/>					
Mode de paiement	: Cartes de crédit														
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
195.20 \$		9.76 \$		19.48 \$		224.44 \$		0.00 \$		224.44 \$		204.94 \$		0.00 \$	

Répartition directe												
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense			
02-320-02-525	Entretien et réparation véhicules - Pneus	195.20	\$ 5.00	9.76	\$ 0.00	19.48	\$ 224.44	\$	204.94	\$		
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :					

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-02-525	Entretien et réparation véhicules - Pneus	204.94 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	9.76 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	9.74 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	224.44 \$
Total - Année : 2022, période : 5		224.44 \$	224.44 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 10
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Grand Total224.44 \$224.44 \$

No transaction	: 31	Description facture : CAM137; Pièce pour installation Backrack													
No fournisseur	: 1AMAZ2	Nom : Amazon Corporate													
No facture	: 1Q9F76041	Type de transaction : Facturation													
Date facture	: 2022-04-23	Date due : 2022-04-23				No commande :				Type de facturation : Facture					
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue :													
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement :				Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>				Paiement rapide <input type="checkbox"/>					
Mode de paiement	: Cartes de crédit														
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
16.65	\$	0.83	\$	1.66	\$	19.14	\$	0.00	\$	19.14	\$	17.48	\$	0.00	\$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-330-03-525	Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	16.65	\$ 5.00	0.83	\$ 9.98	1.66	\$ 19.14		17.48
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	CAM137	OT :	Équip. :		

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-330-03-525	Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	17.48 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.83 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.83 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	19.14 \$
Total - Année : 2022, période : 5		19.14 \$	19.14 \$
Grand Total		19.14 \$	19.14 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 11
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

No transaction : 32		Description facture : CAM137; Pièce pour installation Backrack	
No fournisseur : 1AMAZ2		Nom : Amazon Corporate	
No facture : 1A3GH6Y22		Type de transaction : Facturation	
Date facture : 2022-04-20		Type de facturation : Facture	
Retenue sur contrat : Non		Date due : 2022-04-20	
Modalité de paiement : Immédiatement		Date due retenue :	
Mode de paiement : Cartes de crédit		Date de paiement :	
		No commande :	
		Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>	
		Paiement rapide <input type="checkbox"/>	

Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
43.99	\$	2.40	\$	4.09	\$	50.48	\$	0.00	\$	50.48	\$	46.03	\$	0.00	\$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-330-03-525	Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	43.99	\$ 0.00	2.40	\$ 0.00	4.09	\$ 50.48	\$	46.03
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité : CAM137	OT :	Équip. :			

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

<u>Numéro du poste comptable</u>	<u>Description</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>
02-330-03-525	Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	46.03 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	2.40 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	2.05 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	50.48 \$
Total - Année : 2022, période : 5		50.48 \$	50.48 \$
Grand Total		50.48 \$	50.48 \$

Grand Total

No transaction : 36	Description facture : Fourniture de bureau (porte-crayon + agrafeuse)
No fournisseur : 1AMAZ2	Nom : Amazon Corporate
No facture : 9499453	Type de transaction : Facturation
Date facture : 2022-04-28	Date due : 2022-04-28
Retenue sur contrat : Non	No commande :
Modalité de paiement : Immédiatement	Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>
Mode de paiement : Cartes de crédit	Paiement rapide <input type="checkbox"/>

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 12
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
33.89	\$	1.69	\$	3.39	\$	38.97	\$	0.00	\$	38.97	\$	35.58	\$	0.00	\$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense		
02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	33.89	\$ 5.00	1.69	\$ 9.98	3.39	\$ 38.97	\$	35.58		
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	35.58 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	1.69 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.70 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	38.97 \$
Total - Année : 2022, période : 5		38.97 \$	38.97 \$
Grand Total		38.97 \$	38.97 \$

No transaction : 37
No fournisseur : 1AMAZ2
No facture : 1857057
Date facture : 2022-04-28
Retenue sur contrat : Non
Modalité de paiement : Immédiatement
Mode de paiement : Cartes de crédit

Description facture : Fourniture de bureau (punaises)
Nom : Amazon Corporate
Date due : 2022-04-28
Date due retenue :
Date de paiement :
Type de transaction : Facturation
No commande :
Autocotisation : TPS ☐ TVQ ☐
Type de facturation : Facture
Paiement rapide ☐

Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
14.99	\$	0.75	\$	1.49	\$	17.23	\$	0.00	\$	17.23	\$	15.74	\$	0.00	\$

Détail

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 13
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	14.99	\$ 5.00	0.75	\$ 9.98	1.50	\$ 17.24		15.74
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :			

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	15.73 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.75 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.75 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	17.23 \$
Total - Année : 2022, période : 5		17.23 \$	17.23 \$
Grand Total		17.23 \$	17.23 \$

No transaction : 38
No fournisseur : 1AMAZ2
No facture : 3599458
Date facture : 2022-04-28
Retenue sur contrat : Non
Modalité de paiement : Immédiatement
Mode de paiement : Cartes de crédit

Description facture : Fourniture de bureau (pince pour reliure + post-it)
Nom : Amazon Corporate

Type de transaction : Facturation
No commande :
Autocotisation : TPS ☐ TVQ ☐
Type de facturation : Facture
 Paiement rapide ☐

Date due : 2022-04-28
Date due retenue :
Date de paiement :

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
37.48	\$ 1.87	\$ 3.74	\$ 43.09	\$ 0.00	\$ 43.09	\$ 39.35	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	37.48	\$ 5.00	1.87	\$ 9.98	3.74	\$ 43.09		39.35
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :			

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 14
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	39.35 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	1.87 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.87 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	43.09 \$
Total - Année : 2022, période : 5		43.09 \$	43.09 \$
Grand Total		43.09 \$	43.09 \$

No transaction : 39		Description facture : Achat de cable HDMI													
No fournisseur : 1AMAZ2		Nom : Amazon Corporate													
No facture : 1905816		Type de transaction : Facturation													
Date facture : 2022-05-08		Date due : 2022-05-08		No commande :				Type de facturation : Facture							
Retenue sur contrat : Non		Date due retenue :													
Modalité de paiement : Immédiatement		Date de paiement :		Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>				Paiement rapide <input type="checkbox"/>							
Mode de paiement : Cartes de crédit															
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
25.99 \$		1.30 \$		2.59 \$		29.88 \$		0.00 \$		29.88 \$		27.28 \$		0.00 \$	

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	25.99	\$ 5.00	1.30	\$ 9.98	2.59	\$ 29.88	\$	27.28 \$
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :		

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
---------------------------	-------------	-------	--------

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 15
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	27.28 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	1.30 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.30 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	29.88 \$
Total - Année : 2022, période : 5		29.88 \$	29.88 \$
Grand Total		29.88 \$	29.88 \$

No transaction : 56	Description facture : Agenda 2022		
No fournisseur : 1AMAZ2	Nom : Amazon Corporate		
No facture : 1524216	Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture	
Date facture : 2022-04-20	Date due : 2022-04-20	No commande :	
Retenue sur contrat : Non	Date due retenue :		
Modalité de paiement : Immédiatement	Date de paiement :	Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>	Paiement rapide <input type="checkbox"/>
Mode de paiement : Cartes de crédit			
Montant av. tx	TPS	TVQ	Total
34.99 \$	1.75 \$	3.49 \$	40.23 \$
		R.A.P.	C.A.P.
		0.00 \$	40.23 \$
		Dépense	Désengagement
		36.73 \$	0.00 \$

Détail											
Répartition directe											
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense		
02-610-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	34.99 \$	5.00	1.75 \$	9.98	3.49 \$	40.23 \$		36.73 \$		
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :		Équip. :			

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-610-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	36.73 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	1.75 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.75 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	40.23 \$
Total - Année : 2022, période : 5		40.23 \$	40.23 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 16
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Grand Total	40.23 \$	40.23 \$
-------------	----------	----------

No transaction : 57	Description facture : Agenda 2022												
No fournisseur : 1AMAZ2	Nom : Amazon Corporate												
No facture : 3154624						Type de transaction : Facturation				Type de facturation : Facture			
Date facture : 2022-04-20	Date due : 2022-04-20					No commande :							
Retenue sur contrat : Non	Date due retenue :												
Modalité de paiement : Immédiatement	Date de paiement :					Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>				Paiement rapide <input type="checkbox"/>			
Mode de paiement : Cartes de crédit													
Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement						
33.99 \$	1.70 \$	3.39 \$	39.08 \$	0.00 \$	39.08 \$	35.68 \$	0.00 \$						

Répartition directe													
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense				
02-610-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	33.99	\$ 5.00	1.70	\$ 9.98	3.39	\$ 39.08	\$	35.68			\$	
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :			Équip. :				

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-610-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	35.68 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	1.70 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.70 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	39.08 \$
Total - Année : 2022, période : 5		39.08 \$	39.08 \$
Grand Total		39.08 \$	39.08 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 17
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

No transaction	: 60	Description facture	: Adapteur + connexion UHF												
No fournisseur	: 1AMAZ2	Nom	: Amazon Corporate												
No facture	: CA26WT46SII			Type de transaction	: Facturation	Type de facturation	: Facture								
Date facture	: 2022-04-20	Date due	: 2022-04-20	No commande	:										
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue	:												
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement	:	Autocotisation	: TPS	<input type="checkbox"/>	TVQ	<input type="checkbox"/>	Paiement rapide	<input type="checkbox"/>					
Mode de paiement	: Cartes de crédit														
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
30.07	\$	1.50	\$	3.00	\$	34.57	\$	0.00	\$	34.57	\$	31.57	\$	0.00	\$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	30.07	\$ 5.00	1.50	\$ 9.98	3.00	\$ 34.57	\$	31.57 \$
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :		

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	31.57 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	1.50 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.50 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	34.57 \$
Total - Année : 2022, période : 5		34.57 \$	34.57 \$
Grand Total		34.57 \$	34.57 \$

No transaction	: 61	Description facture	: Tableau effaçable				
No fournisseur	: 1AMAZ2	Nom	: Amazon Corporate				
No facture	: CA27KWZE7P2I			Type de transaction	: Facturation	Type de facturation	: Facture
Date facture	: 2022-05-11	Date due	: 2022-05-11	No commande	:		
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue	:				
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement	:	Autocotisation	: TPS <input type="checkbox"/>	TVQ <input type="checkbox"/>	Paiement rapide <input type="checkbox"/>
Mode de paiement	: Cartes de crédit						

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 18
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
82.90	\$	4.14	\$	8.27	\$	95.31	\$	0.00	\$	95.31	\$	87.03	\$	0.00	\$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	82.90	\$ 5.00	4.15	\$ 9.98	8.27	\$ 95.32		87.03
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :		

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	87.03 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	4.14 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	4.14 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	95.31 \$
Total - Année : 2022, période : 5		95.31 \$	95.31 \$
Grand Total		95.31 \$	95.31 \$

No transaction : 62		Description facture : Marqueurs effaçable EXPO	
No fournisseur : 1AMAZ2		Nom : Amazon Corporate	
No facture : CA213RNKKACII		Type de transaction : Facturation	
Date facture : 2022-05-11		Type de facturation : Facture	
Retenue sur contrat : Non		No commande :	
Modalité de paiement : Immédiatement		Date due : 2022-05-11	
Mode de paiement : Cartes de crédit		Date due retenue :	
		Date de paiement :	
		Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>	
		Paiement rapide <input type="checkbox"/>	
Montant av. tx		TPS	
TVQ		Total	
R.A.P.		C.A.P.	
Dépense		Désengagement	
17.79	\$	0.89	\$
1.77	\$	20.45	\$
0.00	\$	20.45	\$
18.67	\$	0.00	\$

Détail

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 15
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2084

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	17.79	\$ 5.00	0.89	\$ 9.98	1.77	\$ 20.45		18.67
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :			

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	18.67 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.89 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.89 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	20.45 \$
Total - Année : 2022, période : 5		20.45 \$	20.45 \$
Grand Total		20.45 \$	20.45 \$

No transaction : 16
No fournisseur : 1BAR3
No facture : 198656
Date facture : 2022-04-22
Retenue sur contrat : Non
Modalité de paiement : Immédiatement
Mode de paiement : Cartes de crédit

Description facture : Repas
Nom : BAR SPORTIF LE PICHET D'OR

Type de transaction : Facturation
No commande :
Autocotisation : TPS ☐ TVQ ☐

Type de facturation : Facture
Paiement rapide ☐

Date due : 2022-04-22
Date due retenue :
Date de paiement :

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
97.10	\$ 1.95	\$ 3.88	\$ 102.93	\$ 0.00	\$ 102.93	\$ 99.04	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-330-00-610	Aliments, boissons	97.10	\$ 0.00	1.95	\$ 0.00	3.88	\$ 102.93		99.04
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :			

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 20
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-330-00-610	Aliments, boissons	99.04 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	1.95 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.94 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	102.93 \$
Total - Année : 2022, période : 5		102.93 \$	102.93 \$
Grand Total		102.93 \$	102.93 \$

No transaction : 74		Description facture : Publicité - Les voisins Chelsea Neighbours - Mai 2022													
No fournisseur : 1BVMC1		Nom : Best Version Media Canada													
No facture : MAI 2022						Type de transaction : Facturation			Type de facturation : Facture						
Date facture : 2022-04-18		Date due : 2022-04-18				No commande :									
Retenue sur contrat : Non		Date due retenue :													
Modalité de paiement : Immédiatement		Date de paiement :				Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>		Paiement rapide <input type="checkbox"/>							
Mode de paiement : Cartes de crédit															
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
130.40 \$		6.52 \$		13.01 \$		149.93 \$		0.00 \$		149.93 \$		136.90 \$		0.00 \$	

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-141-00-341	Publicité et information - journaux et revues	130.40	\$ 5.00	6.52	\$ 9.98	13.01	\$ 149.93	\$	136.90 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
---------------------------	-------------	-------	--------

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 21
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

02-141-00-341	Publicité et information - journaux et revues	136.90 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	6.52 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	6.51 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	149.93 \$
Total - Année : 2022, période : 5		149.93 \$	149.93 \$
Grand Total		149.93 \$	149.93 \$

No transaction : 42		Description facture : CIMENT À PVC													
No fournisseur : lboonl		Nom : Boone Plumbing													
No facture : 9678136										Type de transaction : Facturation		Type de facturation : Facture			
Date facture : 2022-05-11		Date due : 2022-05-11		No commande : 12444											
Retenue sur contrat : Non		Date due retenue :													
Modalité de paiement : Immédiatement		Date de paiement :		Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>				Paiement rapide <input type="checkbox"/>							
Mode de paiement : Cartes de crédit															
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
51.99	\$	2.60	\$	5.18	\$	59.77	\$	0.00	\$	59.77	\$	54.58	\$	54.58	\$

Détail													
Numéro	Description	Qté fact.	Unité comm.	Prix un. fact.	Unité prix	Mnt av. tx	TPS	TVQ	Total				
	CIMENT À PVC					51.99 \$	2.60 \$	5.18 \$	59.77 \$				
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	% TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense				
02-220-00-641	Articles de quincaillerie	51.99	\$ 5.00	2.60	\$ 9.98	5.18	\$ 59.77	\$ 54.58	\$ 54.58				
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj. S-proj. :		Activité :		OT :		Équip. :			

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-220-00-641	Articles de quincaillerie	54.58 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	2.60 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	2.59 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	59.77 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 22
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Total - Année : 2022, période : 5	59.77 \$	59.77 \$
Grand Total	59.77 \$	59.77 \$

No transaction	: 43	Description facture	: CIMENT À PVC												
No fournisseur	: lboon1	Nom	: Boone Plumbing												
No facture	: 9679647			Type de transaction	: Facturation	Type de facturation	: Facture								
Date facture	: 2022-05-12	Date due	: 2022-05-12	No commande	: 12444										
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue	:												
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement	:	Autocotisation	: TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>	Paiement rapide	<input type="checkbox"/>								
Mode de paiement	: Cartes de crédit														
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
16.57 \$		0.83 \$		1.65 \$		19.05 \$		0.00 \$		19.05 \$		17.39 \$		17.40 \$	

Détail													
Numéro	Description	Qté fact.	Unité comm.	Prix un. fact.	Unité prix	Mnt av. tx	TPS	TVQ	Total				
	CIMENT À PVC					16.57 \$	0.83 \$	1.65 \$	19.05 \$				
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	% TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense				
02-220-00-641	Articles de quincaillerie	16.57 \$	5.00	0.83 \$	9.98	1.65 \$	19.05 \$	17.40 \$	17.39 \$				
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj. S-proj. :	Activité :	OT :		Équip. :					

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5			
Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-220-00-641	Articles de quincaillerie	17.39 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.83 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.83 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	19.05 \$
Total - Année : 2022, période : 5		19.05 \$	19.05 \$
Grand Total		19.05 \$	19.05 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 23
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2084

No transaction	: 15	Description facture	: Achat fourniture de bureau pour service Entretien
No fournisseur	: 1BUGR1	Nom	: Bureau En Gros
No facture	: 86799	Type de transaction	: Facturation
Date facture	: 2022-05-03	Date due	: 2022-05-03
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue	:
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement	:
Mode de paiement	: Cartes de crédit	Autocotisation	: TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>
		Paiement rapide	<input type="checkbox"/>
Montant av. tx	TPS	TVQ	Total
64.94	\$ 3.25	\$ 6.48	\$ 74.67
			\$ 0.00
			\$ 74.67
			\$ 68.18
			\$ 0.00
			\$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-390-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	64.94	\$ 5.00	3.25	\$ 9.98	6.48	\$ 74.67	\$	68.18
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-390-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	68.18 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	3.25 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	3.24 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	74.67 \$
Total - Année : 2022, période : 5		74.67 \$	74.67 \$
Grand Total		74.67 \$	74.67 \$

No transaction	: 23	Description facture	: Achat fourniture de bureau
No fournisseur	: 1BUGR1	Nom	: Bureau En Gros
No facture	: 68895	Type de transaction	: Facturation
Date facture	: 2022-04-28	Date due	: 2022-04-28
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue	:
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement	:
Mode de paiement	: Cartes de crédit	Autocotisation	: TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>
		Paiement rapide	<input type="checkbox"/>

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 24
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
107.15	\$	5.36	\$	10.69	\$	123.20	\$	0.00	\$	123.20	\$	112.49	\$	0.00	\$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	107.15	\$ 5.00	5.36	\$ 9.98	10.69	\$ 123.20	\$	112.49
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	112.49 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	5.36 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	5.35 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	123.20 \$
Total - Année : 2022, période : 5		123.20 \$	123.20 \$
Grand Total		123.20 \$	123.20 \$

No transaction : 1
No fournisseur : 1CAN2
No facture : 76
Date facture : 2022-04-25
Retenue sur contrat : Non
Modalité de paiement : Immédiatement
Mode de paiement : Cartes de crédit

Description facture : Achat outils et produit de nettoyage
Nom : CANADIAN TIRE #176
Date due : 2022-04-25
Date due retenue :
Date de paiement :

Type de transaction : Facturation
No commande :
Autocotisation : TPS ☐ TVQ ☐
 Paiement rapide ☐

Type de facturation : Facture

Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
99.97	\$	5.00	\$	9.97	\$	114.94	\$	0.00	\$	114.94	\$	104.95	\$	0.00	\$

Détail

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 25
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2084

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-390-00-643	Petits outils	77.98	\$ 5.00	3.90	\$ 9.98	7.78	\$ 89.66	\$	81.87
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :			
02-390-00-660	Articles de nettoyage	21.99	\$ 5.00	1.10	\$ 9.98	2.19	\$ 25.28	\$	23.08
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :			

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-390-00-643	Petits outils	81.87 \$	0.00 \$
02-390-00-660	Articles de nettoyage	23.08 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	5.00 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	4.99 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	114.94 \$
Total - Année : 2022, période : 5		114.94 \$	114.94 \$
Grand Total		114.94 \$	114.94 \$

No transaction : 4
No fournisseur : 1CAN2
No facture : 9 (AVRIL 2022)
Date facture : 2022-04-19
Retenue sur contrat : Non
Modalité de paiement : Immédiatement
Mode de paiement : Cartes de crédit

Description facture : Outils - CAM125
Nom : CANADIAN TIRE #176
Date due : 2022-04-19
Date due retenue :
Date de paiement :

Type de transaction : Facturation
No commande : 12392
Autocotisation : TPS ☐ TVQ ☐
Paiement rapide ☐

Type de facturation : Facture

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
1 382.73	\$ 69.14	\$ 137.93	\$ 1 589.80	\$ 0.00	\$ 1 589.80	\$ 1 451.69	\$ 1 451.69

Détail

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 26
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Numéro	Description	Qté fact.	Unité comm.	Prix un. fact.	Unité prix	Mnt av. tx	TPS	TVQ	Total
	Outils - CAM125	0				1 382.73 \$	69.14 \$	137.93 \$	1 589.80 \$
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	% TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-390-00-643	Petits outils	1 382.73	5.00	69.14	9.98	137.93	1 589.80	1 451.69	1 451.69
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj. S-proj. :		Activité :		OT : Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-390-00-643	Petits outils	1 451.69 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	69.14 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	68.97 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	1 589.80 \$
Total - Année : 2022, période : 5		1 589.80 \$	1 589.80 \$
Grand Total		1 589.80 \$	1 589.80 \$

No transaction : 7		Description facture : Lumières + pièces plomberie CCFP													
No fournisseur : 1CAN2		Nom : CANADIAN TIRE #176													
No facture : 8 (AVRIL 2022)						Type de transaction : Facturation			Type de facturation : Facture						
Date facture : 2022-04-13		Date due : 2022-04-13				No commande :									
Retenue sur contrat : Non		Date due retenue :													
Modalité de paiement : Immédiatement		Date de paiement :				Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>			Paiement rapide <input type="checkbox"/>						
Mode de paiement : Cartes de crédit															
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
211.91 \$		10.60 \$		21.14 \$		243.65 \$		0.00 \$		243.65 \$		222.48 \$		0.00 \$	

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
-----------------	-------------	------------	-------	-----	------	-----	-------	---------	---------

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 27
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 20220531

02-701-20-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	211.91	\$	5.00	10.60	\$	9.98	21.14	\$	243.65	\$	222.48	\$
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	LCCFAP	OT :	Équip. :					

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-701-20-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	222.48 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	10.60 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	10.57 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	243.65 \$
Total - Année : 2022, période : 5		243.65 \$	243.65 \$
Grand Total		243.65 \$	243.65 \$

No transaction	: 8	Description facture	: Achat poignée de potre \	chargeur petit garage + quiccaillerie											
No fournisseur	: 1CAN2	Nom	: CANADIAN TIRE #176												
No facture	: 45	Type de transaction	: Facturation					Type de facturation	: Facture						
Date facture	: 2022-04-21	Date due	: 2022-04-21					No commande	:						
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue	:												
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement	:					Autocotisation	: TPS	<input type="checkbox"/>	TVQ	<input type="checkbox"/>	Paiement rapide	<input type="checkbox"/>	
Mode de paiement	: Cartes de crédit														
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
264.84	\$	13.24	\$	26.42	\$	304.50	\$	0.00	\$	304.50	\$	278.04	\$	0.00	\$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-390-00-641	Articles de quincaillerie	83.86	\$ 5.00	4.19	\$ 9.98	8.37	\$ 96.42		88.04
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :		OT :		Équip. :	
02-320-00-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	35.99	\$ 5.00	1.80	\$ 9.98	3.59	\$ 41.38		37.78
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :		OT :		Équip. :	

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 28
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

02-390-00-643	Petits outils	144.99	\$	5.00	7.25	\$	9.98	14.46	\$	166.70	\$	152.22	\$
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :						

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	37.78 \$	0.00 \$
02-390-00-641	Articles de quincaillerie	88.04 \$	0.00 \$
02-390-00-643	Petits outils	152.22 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	13.24 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	13.22 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	304.50 \$
Total - Année : 2022, période : 5		304.50 \$	304.50 \$
Grand Total		304.50 \$	304.50 \$

No transaction	: 10	Description facture : Achat pièces et accessoires divers pour service Entretien														
No fournisseur	: 1CAN2	Nom : CANADIAN TIRE #176														
No facture	: 9 (29/05/2022)							Type de transaction		: Facturation	Type de facturation				: Facture	
Date facture	: 2022-04-29	Date due						: 2022-04-29	No commande		:					
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue						:								
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement						:	Autocotisation		: TPS	<input type="checkbox"/>	TVQ	<input type="checkbox"/>	Paiement rapide	<input type="checkbox"/>
Mode de paiement	: Cartes de crédit															
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement		
121.42	\$	6.07	\$	12.11	\$	139.60	\$	0.00	\$	139.60	\$	127.47	\$	0.00	\$	

Détail											
Répartition directe											
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense		
02-390-00-649	Pieces et accessoires - autres	121.42	\$ 5.00	6.07	\$ 9.98	12.11	\$ 139.60	\$	127.47	\$	
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :				

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 25
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-390-00-649	Pieces et accessoires - autres	127.47 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	6.07 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	6.06 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	139.60 \$
Total - Année : 2022, période : 5		139.60 \$	139.60 \$
Grand Total		139.60 \$	139.60 \$

No transaction : 11		Description facture : Achat pièces et accessoires service Entretien													
No fournisseur : 1CAN2		Nom : CANADIAN TIRE #176													
No facture : 25							Type de transaction : Facturation			Type de facturation : Facture					
Date facture : 2022-05-10		Date due : 2022-05-10		No commande :											
Retenue sur contrat : Non		Date due retenue :													
Modalité de paiement : Immédiatement		Date de paiement :		Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>			Paiement rapide <input type="checkbox"/>								
Mode de paiement : Cartes de crédit															
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
147.96 \$		7.40 \$		14.76 \$		170.12 \$		0.00 \$		170.12 \$		155.34 \$		0.00 \$	

Détail											
Répartition directe											
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense		
02-390-00-649	Pieces et accessoires - autres	147.96	\$ 5.00	7.40	\$ 9.98	14.76	\$ 170.12		155.34	\$	1
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-390-00-649	Pieces et accessoires - autres	155.34 \$	0.00 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 30
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

54-134-92-000	TPS intrants RT0001	7.40 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	7.38 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	170.12 \$
Total - Année : 2022, période : 5		170.12 \$	170.12 \$
Grand Total		170.12 \$	170.12 \$

No transaction	: 12	Description facture : Achat outils + pièces accessoires divers service Entretien													
No fournisseur	: 1CAN2	Nom : CANADIAN TIRE #176													
No facture	: 34						Type de transaction			: Facturation	Type de facturation		: Facture		
Date facture	: 2022-05-04	Date due			: 2022-05-04	No commande			:						
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue			:										
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement			:	Autocotisation			: TPS	<input type="checkbox"/>	TVQ	<input type="checkbox"/>	Paiement rapide	<input type="checkbox"/>	
Mode de paiement	: Cartes de crédit														
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
99.45	\$	4.97	\$	9.92	\$	114.34	\$	0.00	\$	114.34	\$	104.40	\$	0.00	\$

Détail												
Répartition directe												
Poste comptable		Description		Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense	
02-390-00-643		Petits outils		19.99	\$ 5.00	1.00	\$ 9.98	1.99	\$ 22.98	\$	20.98	\$
C. Act. :		Avec gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :		Activité :		OT :		Équip. :		
02-390-00-649		Pieces et accessoires - autres		79.46	\$ 5.00	3.97	\$ 9.98	7.93	\$ 91.36	\$	83.42	\$
C. Act. :		Avec gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :		Activité :		OT :		Équip. :		

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-390-00-643	Petits outils	20.98 \$	0.00 \$
02-390-00-649	Pieces et accessoires - autres	83.42 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	4.97 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	4.97 \$	0.00 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 31
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2084

55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	114.34 \$
Total - Année : 2022, période : 5		114.34 \$	114.34 \$
Grand Total		114.34 \$	114.34 \$

No transaction : 13		Description facture : Achat pièces et accessoires divers pour service Entretien													
No fournisseur : 1CAN2		Nom : CANADIAN TIRE #176													
No facture : 8 (26/04/22)						Type de transaction : Facturation			Type de facturation : Facture						
Date facture : 2022-04-26		Date due : 2022-04-26				No commande :									
Retenue sur contrat : Non		Date due retenue :													
Modalité de paiement : Immédiatement		Date de paiement :				Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>			Paiement rapide <input type="checkbox"/>						
Mode de paiement : Cartes de crédit															
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
98.66 \$		4.93 \$		9.84 \$		113.43 \$		0.00 \$		113.43 \$		103.58 \$		0.00 \$	

Répartition directe											
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense		
02-390-00-649	Pieces et accessoires - autres	98.66	\$ 5.00	4.93	\$ 9.98	9.84	\$ 113.43	\$	103.58	\$	
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-390-00-649	Pieces et accessoires - autres	103.58 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	4.93 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	4.92 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	113.43 \$
Total - Année : 2022, période : 5		113.43 \$	113.43 \$
Grand Total		113.43 \$	113.43 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 32
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

No transaction	: 14	Description facture	: Achat pièces et accessoires divers pour service Entretien				
No fournisseur	: 1CAN2	Nom	: CANADIAN TIRE #176				
No facture	: 7	Type de transaction	: Facturation	Type de facturation	: Facture		
Date facture	: 2022-05-02	Date due	: 2022-05-02	No commande	:		
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue	:	Autocotisation	: TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>	Paiement rapide	<input type="checkbox"/>
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement	:				
Mode de paiement	: Cartes de crédit						
Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
126.94	\$ 6.35	\$ 12.66	\$ 145.95	\$ 0.00	\$ 145.95	\$ 133.27	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-390-00-649	Pieces et accessoires - autres	126.94	\$ 5.00	6.35	\$ 9.98	12.66	\$ 145.95	\$	133.27
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :		

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-390-00-649	Pieces et accessoires - autres	133.27 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	6.35 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	6.33 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	145.95 \$
Total - Année : 2022, période : 5		145.95 \$	145.95 \$
Grand Total		145.95 \$	145.95 \$

No transaction	: 33	Description facture	: Achat de pièce mécanique				
No fournisseur	: 1CAN2	Nom	: CANADIAN TIRE #176				
No facture	: 20			Type de transaction	: Facturation	Type de facturation	: Facture
Date facture	: 2022-05-02	Date due	: 2022-05-02	No commande	:		
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue	:				
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement	:	Autocotisation	: TPS <input type="checkbox"/>	TVQ	<input type="checkbox"/>
Mode de paiement	: Cartes de crédit					Paiement rapide	<input type="checkbox"/>

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 33
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
21.98	\$	1.10	\$	2.19	\$	25.27	\$	0.00	\$	25.27	\$	23.07	\$	0.00	\$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-390-03-525	Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	21.98	\$ 5.00	1.10	\$ 9.98	2.19	\$ 25.27	\$	23.07
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :			

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable		Description	Débit	Crédit
02-390-03-525		Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	23.07 \$	0.00 \$
54-134-92-000		TPS intrants RT0001	1.10 \$	0.00 \$
54-135-92-000		TVQ intrants TQ0001	1.10 \$	0.00 \$
55-131-09-000		Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	25.27 \$
Total - Année : 2022, période : 5			25.27 \$	25.27 \$
Grand Total			25.27 \$	25.27 \$

No transaction : 35		Description facture : Achat de pièces mécanique													
No fournisseur : 1CAN2		Nom : CANADIAN TIRE #176													
No facture : 63							Type de transaction : Facturation			Type de facturation : Facture					
Date facture : 2022-05-09		Date due : 2022-05-09					No commande :								
Retenue sur contrat : Non		Date due retenue :													
Modalité de paiement : Immédiatement		Date de paiement :					Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>			Paiement rapide <input type="checkbox"/>					
Mode de paiement : Cartes de crédit															
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
74.97	\$	3.75	\$	7.48	\$	86.20	\$	0.00	\$	86.20	\$	78.71	\$	0.00	\$

Détail

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 34
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-320-03-525	Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	37.48	\$ 0.00	1.88	\$ 9.98	3.74	\$ 43.10		39.35
C. Act. : Avec gestion de taxes % Com. : 0.00% Proj S-proj. : Activité : CAM132 OT : Équip. :									
02-320-03-525	Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	37.49	\$ 5.00	1.87	\$ 9.98	3.74	\$ 43.10		39.36
C. Act. : Avec gestion de taxes % Com. : 0.00% Proj S-proj. : Activité : CAM137 OT : Équip. :									

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-03-525	Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	78.71 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	3.75 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	3.74 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	86.20 \$
Total - Année : 2022, période : 5		86.20 \$	86.20 \$
Grand Total		86.20 \$	86.20 \$

No transaction	: 40	Description facture	: Achat de pièces pour VTT1531												
No fournisseur	: 1CAN2	Nom	: CANADIAN TIRE #176												
No facture	: 194	-						Type de transaction	: Facturation			Type de facturation	: Facture		
Date facture	: 2022-05-02	Date due	: 2022-05-02				No commande	:							
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue	:												
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement	:				Autocotisation	: TPS	<input type="checkbox"/>	TVQ	<input type="checkbox"/>	Paiement rapide	<input type="checkbox"/>		
Mode de paiement	: Cartes de crédit														
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
2.18	\$	0.11	\$	0.22	\$	2.51	\$	0.00	\$	2.51	\$	2.29	\$	0.00	\$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
-----------------	-------------	------------	-------	-----	------	-----	-------	---------	---------

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 35
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2022-05-31

02-220-00-641	Articles de quincaillerie	2.18	\$	5.00	0.11	\$	9.98	0.22	\$	2.51	\$	2.29	\$
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :						

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-220-00-641	Articles de quincaillerie	2.29 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.11 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.11 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	2.51 \$
Total - Année : 2022, période : 5		2.51 \$	2.51 \$
Grand Total		2.51 \$	2.51 \$

No transaction : 75		Description facture : Élément média													
No fournisseur :		Nom : CANVA PTY LTD													
No facture : 03402-20247216							Type de transaction : Facturation			Type de facturation : Facture					
Date facture : 2022-04-26		Date due : 2022-04-26					No commande :								
Retenue sur contrat : Non		Date due retenue :													
Modalité de paiement : Immédiatement		Date de paiement :					Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>			Paiement rapide <input type="checkbox"/>					
Mode de paiement : Cartes de crédit															
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
4.17 \$		0.00 \$		0.00 \$		4.17 \$		0.00 \$		4.17 \$		4.17 \$		0.00 \$	

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-701-10-345	Publicité et information - publications	4.17	\$	0.00	0.00	\$	4.17	\$	4.17
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :		

Sommaire comptable de la facture

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat
Informations sur les transactions

Page : 36
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-701-10-345	Publicité et information - publications	4.17 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	4.17 \$
Total - Année : 2022, période : 5		4.17 \$	4.17 \$
Grand Total		4.17 \$	4.17 \$

No transaction : 51		Description facture : Fourniture pour bibliothèque													
No fournisseur : 8CARR1		Nom : Carr Mclean													
No facture : 852626		Type de transaction : Facturation													
Date facture : 2022-05-02		Type de facturation : Facture													
Retenue sur contrat : Non		No commande :													
Modalité de paiement : Immédiatement		Date due : 2022-05-02													
Mode de paiement : Cartes de crédit		Date due retenue :													
		Date de paiement :													
		Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/> Paiement rapide <input type="checkbox"/>													
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
534.71 \$		26.74 \$		0.00 \$		561.45 \$		0.00 \$		561.45 \$		534.71 \$		0.00 \$	

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-702-30-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	534.71	\$ 5.00	26.74	\$ 0.00	0.00	\$ 561.45	\$	534.71 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-702-30-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	534.71 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	26.74 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	561.45 \$
Total - Année : 2022, période : 5		561.45 \$	561.45 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 37
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Grand Total	561.45 \$	561.45 \$
-------------	-----------	-----------

No transaction	: 34	Description facture	: Achat d'eau et sacs pour garage																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
No fournisseur	: IIGA1	Nom	: CHARLES IGA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
No facture	: 1386000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Répartition directe												
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense			
02-320-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	46.45	\$ 0.00	0.82	\$ 0.00	1.64	\$ 48.91	\$	47.27	\$		
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :					

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	47.27 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.82 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.82 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	48.91 \$
Total - Année : 2022, période : 5		48.91 \$	48.91 \$
Grand Total		48.91 \$	48.91 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 38
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:02
Numéro de lot : 2085

No transaction	: 46	Description facture	: Location de trampolines bungee chelsea en fête 2022
No fournisseur	: 1CHER1	Nom	: CHER FUN FOU
No facture	: 7413 dépôt	Type de transaction	: Facturation
Date facture	: 2022-04-26	Date due	: 2022-04-26
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue	:
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement	:
Mode de paiement	: Chèque	Autocotisation	: TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>
		Paiement rapide	<input type="checkbox"/>
No commande	: 12395	Type de facturation	: Facture
Montant av. tx	TPS	TVQ	Total
689.49	\$ 34.47	\$ 68.78	\$ 792.74
			R.A.P. 0.00
			C.A.P. 792.74
			Dépense 723.88
			Désengagement 723.86
			\$

Détail													
Numéro	Description	Qté fact.	Unité comm.	Prix un. fact.	Unité prix	Mnt av. tx	TPS	TVQ	Total				
	Location de trampolines bungee chelsea en fête 2022					689.49	\$ 34.47	\$ 68.78	\$ 792.74	\$			
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	% TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense				
02-701-70-447	Services techniques autre - Loisirs et culture	689.49	\$ 5.00	34.47	\$ 9.98	68.78	\$ 792.74	\$ 723.86	\$ 723.88	\$			
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj. S-proj. :		Activité : VIE001		OT :		Équip. :			

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-701-70-447	Services techniques autre - Loisirs et culture	723.88 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	34.47 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	34.39 \$	0.00 \$
55-131-10-000	Comptes a payer - fournisseurs	0.00 \$	792.74 \$
Total - Année : 2022, période : 5		792.74 \$	792.74 \$
Grand Total		792.74 \$	792.74 \$

Journal des comptes à payer

Année comptable : 2022

Référence du lot : Mastercard 05

No transaction	: 47
----------------	------

Informations sur les transactions

Date : 2022-06-21

Numéro de lot : 2085

100

No transaction : 47		Description facture : Formation	
No fournisseur : 1AHUN1		Nom : College Ahuntsic	
No facture : 2322-504-127			
Date facture : 2022-05-04		Date due : 2022-05-04	
Retenue sur contrat : Non		Date due retenue :	
Modalité de paiement : Immédiatement		Date de paiement :	
Mode de paiement : Cartes de crédit			
		Type de transaction : Facturation	
		Type de facturation : Facture	
		No commande :	
		Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>	
		Paiement rapide <input type="checkbox"/>	
Montant av. tx		TPS	
TVQ		Total	
R.A.P.		C.A.P.	
Dépense		Désengagement	
295.00	\$	14.75	\$
29.43	\$	339.18	\$
0.00	\$	339.18	\$
309.71	\$	0.00	\$

- Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-701-10-454	Services de formation	295.00	\$ 5.00	14.75	\$ 9.98	29.43	\$ 339.18	\$	309.71
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité : FORMATION			OT :	Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-701-10-454	Services de formation	309.71 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	14.75 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	14.72 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	339.18 \$
Total - Année : 2022, période : 5		339.18 \$	339.18 \$
Grand Total		339.18 \$	339.18 \$

Grand Total

No transaction	: 49	Description facture	: Fromation CBPQ - .			
No fournisseur	: 4CBPQ1	Nom	: Corporation des Bibliothecaires Professionnels Du			
No facture	: 26619		Type de transaction	: Facturation	Type de facturation	: Facture
Date facture	: 2022-04-27	Date due	: 2022-04-27	No commande	:	
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue	:			
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement	:	Autocotisation	: TPS <input type="checkbox"/>	TVQ <input type="checkbox"/>
Mode de paiement	: Cartes de crédit				Paiement rapide	<input type="checkbox"/>

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 40
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
45.00	\$	2.25	\$	4.49	\$	51.74	\$	0.00	\$	51.74	\$	47.24	\$	0.00	\$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-702-30-454	Services de formation	45.00	\$ 5.00	2.25	\$ 9.98	4.49	\$ 51.74	\$	47.24
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :		

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-702-30-454	Services de formation	47.24 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	2.25 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	2.25 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	51.74 \$
Total - Année : 2022, période : 5		51.74 \$	51.74 \$
Grand Total		51.74 \$	51.74 \$

No transaction : 41		Description facture : Brosse pour balai mécanique													
No fournisseur : 1CUBX1		Nom : CUBEX LTD													
No facture : P03891		Type de transaction : Facturation													
Date facture : 2022-04-22		No commande : 12390													
Retenue sur contrat : Non		Type de facturation : Facture													
Modalité de paiement : Immédiatement		Date due : 2022-04-22													
Mode de paiement : Chèque		Date due retenue :													
		Date de paiement :													
		Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>													
		Paiement rapide <input type="checkbox"/>													
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
2 012.80	\$	100.64	\$	200.78	\$	2 314.22	\$	0.00	\$	2 314.22	\$	2 113.19	\$	2 113.19	\$

Détail

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 41
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2025

Numéro	Description	Qté fact.	Unité comm.	Prix un. fact.	Unité prix	Mnt av. tx	TPS	TVQ	Total
	Brosses pour balai mécanique	0				2 012.80	\$ 100.64	\$ 200.78	\$ 2 314.22
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	% TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-320-03-525	Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	2 012.80	\$ 5.00	100.64	\$ 9.98	200.78	\$ 2 314.22	\$ 2 113.19	\$ 2 113.19
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj. S-proj. :		Activité :		OT : Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-03-525	Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	2 113.19 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	100.64 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	100.39 \$	0.00 \$
55-131-10-000	Comptes a payer - fournisseurs	0.00 \$	2 314.22 \$
Total - Année : 2022, période : 5		2 314.22 \$	2 314.22 \$
Grand Total		2 314.22 \$	2 314.22 \$

No transaction : 29		Description facture : Réparation planeur poteaux	
No fournisseur : 1DFC1		Nom : DEER FENCE CANADA	
No facture : 6232			
Date facture : 2022-04-11		Date due : 2022-04-11	Type de transaction : Facturation
Retenue sur contrat : Non		Date due retenue :	Type de facturation : Facture
Modalité de paiement : Immédiatement		Date de paiement :	No commande :
Mode de paiement : Cartes de crédit		Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>	Paiement rapide <input type="checkbox"/>
Montant av. tx		TPS	TVQ
Total		R.A.P.	C.A.P.
Dépense		Désengagement	
243.10	\$	31.60	\$
0.00	\$	274.70	\$
0.00	\$	274.70	\$
243.10	\$	243.10	\$
0.00	\$	0.00	\$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
-----------------	-------------	------------	-------	-----	------	-----	-------	---------	---------

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 42
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

02-320-00-526	Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	243.10	\$ 13.00	31.60	\$ 0.00	0.00	\$ 274.70	\$ 243.10	\$
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :			
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	-19.45	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -19.45	\$ -19.45	\$
C. Act. :	Sans gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :			
02-320-00-526	Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	19.45	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 19.45	\$ 19.45	\$
C. Act. :	Sans gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :			
55-133-92-000	TVQ exigible TQ0001	-24.25	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -24.25	\$ -24.25	\$
C. Act. :	Sans gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :			
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	12.12	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 12.12	\$ 12.12	\$
C. Act. :	Sans gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :			
02-320-00-526	Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	12.13	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 12.13	\$ 12.13	\$
C. Act. :	Sans gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :			

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-526	Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	274.68 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	12.15 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	12.12 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	274.70 \$
55-133-92-000	TVQ exigible TQ0001	0.00 \$	24.25 \$
Total - Année : 2022, période : 5		298.95 \$	298.95 \$
Grand Total		298.95 \$	298.95 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 43
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

No transaction	: 17	Description facture	: Achat d'eau + retour de bouteilles									
No fournisseur	: 1depa2	Nom	: Dépanneur M & R									
No facture	: 354582			Type de transaction	: Facturation	Type de facturation	: Facture					
Date facture	: 2022-05-11	Date due	: 2022-05-11	No commande	:							
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue	:									
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement	:	Autocotisation	: TPS <input type="checkbox"/>	TVQ <input type="checkbox"/>	Paiement rapide	<input type="checkbox"/>				
Mode de paiement	: Cartes de crédit											
Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement					
13.98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13.98	\$ 0.00	\$ 13.98	\$ 13.98	\$ 0.00	\$				

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-320-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	13.98	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 13.98	\$	13.98
C. Act. :	Sans gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :			

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	13.98 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	13.98 \$
Total - Année : 2022, période : 5		13.98 \$	13.98 \$
Grand Total		13.98 \$	13.98 \$

No transaction	: 24	Description facture	: Achat de crème X3									
No fournisseur	: 1depa2	Nom	: Dépanneur M & R									
No facture	: 350726			Type de transaction	: Facturation	Type de facturation	: Facture					
Date facture	: 2022-05-02	Date due	: 2022-05-02	No commande	:							
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue	:									
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement	:	Autocotisation	: TPS <input type="checkbox"/>	TVQ <input type="checkbox"/>	Paiement rapide	<input type="checkbox"/>				
Mode de paiement	: Cartes de crédit											
Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement					
18.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18.57	\$ 0.00	\$ 18.57	\$ 18.57	\$ 0.00	\$				

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 44
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-320-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	18.57	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 18.57		18.57
C. Act. :	Sans gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :			

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	18.57 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	18.57 \$
Total - Année : 2022, période : 5		18.57 \$	18.57 \$
Grand Total		18.57 \$	18.57 \$

No transaction : 72
No fournisseur : FACE001
No facture : 46T72E3NL2
Date facture : 2022-04-21
Retenue sur contrat : Non
Modalité de paiement : Immédiatement
Mode de paiement : Cartes de crédit
Description facture : Publicité - Nettoyage communautaire
Nom : FACEBOOK INC.
Type de transaction : Facturation
No commande :
Date due : 2022-04-21
Date due retenue :
Date de paiement :
Autocotisation : TPS ☐ TVQ ☐
Type de facturation : Facture
Paiement rapide ☐

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
70.00	\$ 3.50	\$ 6.98	\$ 80.48	\$ 0.00	\$ 80.48	\$ 73.49	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-701-70-345	Publications	70.00	\$ 5.00	3.50	\$ 9.98	6.98	\$ 80.48		73.49
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :			

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat
Informations sur les transactions

Page : 45
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2022

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-701-70-345	Publications	73.49 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	3.50 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	3.49 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	80.48 \$
Total - Année : 2022, période : 5		80.48 \$	80.48 \$
Grand Total		80.48 \$	80.48 \$

No transaction	: 73	Description facture : Publicité - Nettoyage communautaire													
No fournisseur	: FACE001	Nom : FACEBOOK INC.													
No facture	: YRVWLDBML2	Type de transaction : Facturation													
Date facture	: 2022-04-24	Date due : 2022-04-24				No commande :				Type de facturation : Facture					
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue :													
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement :				Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>				Paiement rapide <input type="checkbox"/>					
Mode de paiement	: Cartes de crédit														
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
11.22	\$	0.56	\$	1.12	\$	12.90	\$	0.00	\$	12.90	\$	11.78	\$	0.00	\$

Détail													
Répartition directe													
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense				
02-701-10-345	Publicité et information - publications	11.22	\$ 5.00	0.56	\$ 9.98	1.12	\$ 12.90	\$	11.78	\$			
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :		Équip. :			

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
---------------------------	-------------	-------	--------

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 46
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 20220531

02-701-10-345	Publicité et information - publications	11.78 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.56 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.56 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	12.90 \$
Total - Année : 2022, période : 5		12.90 \$	12.90 \$
Grand Total		12.90 \$	12.90 \$

No transaction : 28		Description facture : Pneu pour balai backhoe CAT													
No fournisseur : 1GBSE1		Nom : General Bearing Service													
No facture : 10-997172						Type de transaction : Facturation			Type de facturation : Facture						
Date facture : 2022-04-14		Date due : 2022-04-14				No commande :									
Retenue sur contrat : Non		Date due retenue :													
Modalité de paiement : Immédiatement		Date de paiement :				Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>			Paiement rapide <input type="checkbox"/>						
Mode de paiement : Chèque															
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
349.38 \$		45.42 \$		0.00 \$		394.80 \$		0.00 \$		394.80 \$		349.38 \$		0.00 \$	

Détail													
Répartition directe													
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense				
02-330-02-525	Ent. et réparation véhicules - Pneus	349.38	\$ 13.00	45.42	\$ 0.00	0.00	\$ 394.80	\$	349.38	\$			
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité : BACK14	OT :	Équip. :							
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	-27.95	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -27.95	\$	-27.95	\$			
C. Act. :	Sans gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :							
02-330-02-525	Ent. et réparation véhicules - Pneus	27.95	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 27.95	\$	27.95	\$			
C. Act. :	Sans gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité : BACK14	OT :	Équip. :							
55-133-92-000	TVQ exigible TQ0001	-34.85	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -34.85	\$	-34.85	\$			
C. Act. :	Sans gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :							
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	17.42	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 17.42	\$	17.42	\$			
C. Act. :	Sans gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :							

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page 47
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2084

02-330-02-525	Ent. et réparation véhicules - Pneus	17.43	\$	0.00	0.00	\$	0.00	0.00	\$	17.43	\$	17.43	\$
C. Act. :	Sans gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj S-proj. :		Activité :	BACK14	OT :		Équip. :			

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-330-02-525	Ent. et réparation véhicules - Pneus	394.76 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	17.47 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	17.42 \$	0.00 \$
55-131-10-000	Comptes a payer - fournisseurs	0.00 \$	394.80 \$
55-133-92-000	TVQ exigible TQ0001	0.00 \$	34.85 \$
Total - Année : 2022, période : 5		429.65 \$	429.65 \$
Grand Total		429.65 \$	429.65 \$

No transaction	: 6	Description facture	: Achat d'outils pour CAM125 + articles quincaillerie												
No fournisseur	: 1HOME2	Nom	: Home Depot												
No facture	: 98361	Type de transaction	: Facturation					Type de facturation	: Facture						
Date facture	: 2022-04-21	Date due	: 2022-04-21					No commande							
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue													
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement						Autocotisation	: TPS	<input type="checkbox"/>	TVQ	<input type="checkbox"/>	Paiement rapide	<input type="checkbox"/>	
Mode de paiement	: Cartes de crédit														
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
103.54	\$	5.18	\$	10.33	\$	119.05	\$	0.00	\$	119.05	\$	108.70	\$	0.00	\$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-390-00-643	Petits outils	93.94	\$ 5.00	4.70	\$ 9.98	9.37	\$ 108.01	\$	98.62 \$
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj S-proj. :		Activité :		OT :	Équip. :

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 48
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

02-390-00-641	Articles de quincaillerie	9.60	\$	5.00	0.48	\$	9.98	0.96	\$	11.04	\$	10.08	\$
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :		Équip. :					

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-390-00-641	Articles de quincaillerie	10.08 \$	0.00 \$
02-390-00-643	Petits outils	98.62 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	5.18 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	5.17 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	119.05 \$
Total - Année : 2022, période : 5		119.05 \$	119.05 \$
Grand Total		119.05 \$	119.05 \$

No transaction	: 69	Description facture	: Achat de nourriture pour journée été												
No fournisseur	: 1IGA2	Nom	: IGA EXTRA FAMILLE PLANTE												
No facture	: 488								Type de transaction	: Facturation	Type de facturation	: Facture			
Date facture	: 2022-05-09	Date due	: 2022-05-09		No commande	:									
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue	:												
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement	:	Autocotisation	: TPS	<input type="checkbox"/>	TVQ	<input type="checkbox"/>	Paiement rapide	<input type="checkbox"/>					
Mode de paiement	: Cartes de crédit														
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
39.93	\$	2.00	\$	3.98	\$	45.91	\$	0.00	\$	45.91	\$	41.92	\$	0.00	\$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-160-00-493	Réceptions	39.93	\$ 5.00	2.00	\$ 9.98	3.98	\$ 45.91	\$	41.92 \$
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :		Équip. :	

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 45
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-160-00-493	Réceptions	41.92 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	2.00 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.99 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	45.91 \$
Total - Année : 2022, période : 5		45.91 \$	45.91 \$
Grand Total		45.91 \$	45.91 \$

No transaction	: 65	Description facture : Repas - Rencontre préproduction camion incendie													
No fournisseur	:	Nom : JACK SALOON													
No facture	: 401530							Type de transaction : Facturation			Type de facturation : Facture				
Date facture	: 2022-05-03	Date due : 2022-05-03						No commande :							
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue :													
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement :						Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>			Paiement rapide <input type="checkbox"/>				
Mode de paiement	: Cartes de crédit														
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
111.30 \$		2.23 \$		4.45 \$		117.98 \$		0.00 \$		117.98 \$		113.52 \$		0.00 \$	

Détail											
Répartition directe											
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense		
54-139-99-000	Autres sommes a recevoir - divers	111.30	\$ 0.00	2.23	\$ 0.00	4.45	\$ 117.98	\$	113.52	\$	
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :				

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	2.23 \$	0.00 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 50
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2022

54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	2.23 \$	0.00 \$
54-139-99-000	Autres sommes a recevoir - divers	113.52 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	117.98 \$
Total - Année : 2022, période : 5		117.98 \$	117.98 \$
Grand Total		117.98 \$	117.98 \$

No transaction : 76		Description facture : Abonnement 52 semaines - journal Le Droit													
No fournisseur : 1DROI2		Nom : Le Droit Service des Abonnements													
No facture : 241							Type de transaction : Facturation		Type de facturation : Facture						
Date facture : 2022-05-09		Date due : 2022-05-09				No commande :									
Retenue sur contrat : Non		Date due retenue :													
Modalité de paiement : Immédiatement		Date de paiement :				Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>		Paiement rapide <input type="checkbox"/>							
Mode de paiement : Cartes de crédit															
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
173.94 \$		8.70 \$		17.35 \$		199.99 \$		0.00 \$		199.99 \$		182.61 \$		0.00 \$	

Détail													
Répartition directe													
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense				
02-141-00-494	Cotisations à des associations et abonnements	173.94	\$ 5.00	8.70	\$ 9.98	17.35	\$ 199.99	\$	182.61	\$			
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :		Équip. :			

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-141-00-494	Cotisations à des associations et abonnements	182.61 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	8.70 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	8.68 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	199.99 \$
Total - Année : 2022, période : 5		199.99 \$	199.99 \$
Grand Total		199.99 \$	199.99 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 51
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

No transaction	: 64	Description facture : Repas - Rencontre préproduction camion incendie													
No fournisseur	:	Nom : LE GEORGESVILLE INC													
No facture	: 861867							Type de transaction : Facturation			Type de facturation : Facture				
Date facture	: 2022-05-04	Date due : 2022-05-04						No commande :							
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue :													
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement :						Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>			Paiement rapide <input type="checkbox"/>				
Mode de paiement	: Cartes de crédit														
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
60.51	\$	1.21	\$	2.42	\$	64.14	\$	0.00	\$	64.14	\$	61.72	\$	0.00	\$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
54-139-99-000	Autres sommes a recevoir - divers	60.51	\$ 0.00	1.21	\$ 0.00	2.42	\$ 64.14	\$	61.72
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :		

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	1.21 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.21 \$	0.00 \$
54-139-99-000	Autres sommes a recevoir - divers	61.72 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	64.14 \$
Total - Année : 2022, période : 5		64.14 \$	64.14 \$
Grand Total		64.14 \$	64.14 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 52
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

No transaction : 67		Description facture : Hebergement - Rencontre préproduction camion incendie													
No fournisseur :		Nom : LE GEORGESVILLE													
No facture : IN 223800						Type de transaction : Facturation			Type de facturation : Facture						
Date facture : 2022-05-03		Date due : 2022-05-03				No commande :									
Retenue sur contrat : Non		Date due retenue :													
Modalité de paiement : Immédiatement		Date de paiement :				Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>			Paiement rapide <input type="checkbox"/>						
Mode de paiement : Cartes de crédit															
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
329.00	\$	10.14	\$	20.24	\$	359.38	\$	0.00	\$	359.38	\$	339.12	\$	0.00	\$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
54-139-99-000	Autres sommes a recevoir - divers	329.00	\$ 0.00	10.14	\$ 0.00	20.24	\$ 359.38	\$	339.12
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :			

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	10.14 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	10.12 \$	0.00 \$
54-139-99-000	Autres sommes a recevoir - divers	339.12 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	359.38 \$
Total - Année : 2022, période : 5		359.38 \$	359.38 \$
Grand Total		359.38 \$	359.38 \$

No transaction	: 66	Description facture	: Repas - Rencontre préproduction camion incendie			
No fournisseur	: 1MCD2	Nom	: MCDONALD RESTAURANT			
No facture	: 1LND9XP38		Type de transaction	: Facturation	Type de facturation	: Facture
Date facture	: 2022-05-03	Date due	: 2022-05-03	No commande	:	
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue	:			
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement	:	Autocotisation	: TPS <input type="checkbox"/>	TVQ <input type="checkbox"/>
Mode de paiement	: Cartes de crédit				Paiement rapide	<input type="checkbox"/>

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 53
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
10.39	\$	0.24	\$	0.48	\$	11.11	\$	0.00	\$	11.11	\$	10.63	\$	0.00	\$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
54-139-99-000	Autres sommes a recevoir - divers	10.39	\$ 0.00	0.24	\$ 0.00	0.48	\$ 11.11	\$	10.63
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :		OT :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.24 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.24 \$	0.00 \$
54-139-99-000	Autres sommes a recevoir - divers	10.63 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	11.11 \$
Total - Année : 2022, période : 5		11.11 \$	11.11 \$
Grand Total		11.11 \$	11.11 \$

No transaction : 26
No fournisseur : 1ACRA1
No facture : RPGAT-R56916
Date facture : 2022-04-20
Retenue sur contrat : Non
Modalité de paiement : Immédiatement
Mode de paiement : Cartes de crédit

Description facture : Pièce pour balai Kubota
Nom : Metalium
Date due : 2022-04-20
Date due retenue :
Date de paiement :
Type de transaction : Facturation
No commande :
Autocotisation : TPS TVQ
Type de facturation : Facture
 Paiement rapide

Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
16.00	\$	0.80	\$	1.60	\$	18.40	\$	0.00	\$	18.40	\$	16.80	\$	0.00	\$

Détail

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 54
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 20220531

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-330-00-649	Pieces et accessoires - autres	16.00	\$ 5.00	0.80	\$ 9.98	1.60	\$ 18.40	\$	16.80
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :			

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-330-00-649	Pieces et accessoires - autres	16.80 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.80 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.80 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	18.40 \$
Total - Année : 2022, période : 5		18.40 \$	18.40 \$
Grand Total		18.40 \$	18.40 \$

No transaction : 27		Description facture : Pièce pour balai Kubota	
No fournisseur : 1ACRA1		Nom : Metalium	
No facture : RPGAT-R56917			
Date facture : 2022-04-20		Date due : 2022-04-20	
Retenue sur contrat : Non		Date due retenue :	
Modalité de paiement : Immédiatement		Date de paiement :	
Mode de paiement : Cartes de crédit		Type de transaction : Facturation	
		Type de facturation : Facture	
		No commande :	
		Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>	
		Paiement rapide <input type="checkbox"/>	
Montant av. tx		TPS	
TVQ		Total	
R.A.P.		C.A.P.	
Dépense		Désengagement	
60.00	\$	3.00	\$
5.99	\$	68.99	\$
0.00	\$	68.99	\$
62.99	\$	0.00	\$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-330-00-649	Pieces et accessoires - autres	60.00	\$ 5.00	3.00	\$ 9.98	5.99	\$ 68.99	\$	62.99
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :			

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 55
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-330-00-649	Pieces et accessoires - autres	62.99 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	3.00 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	3.00 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	68.99 \$
Total - Année : 2022, période : 5		68.99 \$	68.99 \$
Grand Total		68.99 \$	68.99 \$

No transaction : 53		Description facture : Cotisation annuelle OIQ Coordonateur													
No fournisseur : 4OIQC1		Nom : Ordre des Ingenieurs du Quebec													
No facture : 388434							Type de transaction : Facturation			Type de facturation : Facture					
Date facture : 2022-04-19		Date due : 2022-04-19		No commande :											
Retenue sur contrat : Non		Date due retenue :													
Modalité de paiement : Immédiatement		Date de paiement :		Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>			Paiement rapide <input type="checkbox"/>								
Mode de paiement : Cartes de crédit															
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
395.18 \$		16.25 \$		32.42 \$		443.85 \$		0.00 \$		443.85 \$		411.39 \$		0.00 \$	

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-320-00-494	Cotisations à des associations et abonnements	395.18	\$ 0.00	16.25	\$ 0.00	32.42	\$ 443.85	\$	411.39 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
---------------------------	-------------	-------	--------

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 56
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

02-320-00-494	Cotisations à des associations et abonnements	411.39 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	16.25 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	16.21 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	443.85 \$
Total - Année : 2022, période : 5		443.85 \$	443.85 \$
Grand Total		443.85 \$	443.85 \$

No transaction	: 48	Description facture	: Feuillet HG - mai 2022												
No fournisseur	: IPOCA1	Nom	: Postes Canada												
No facture	: Feuillet HG mai			Type de transaction	: Facturation			Type de facturation	: Facture						
Date facture	: 2022-04-28	Date due	: 2022-04-28	No commande	:										
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue	:												
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement	:	Autocotisation	: TPS	<input type="checkbox"/>	TVQ	<input type="checkbox"/>	Paiement rapide	<input type="checkbox"/>					
Mode de paiement	: Chèque														
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
39.79	\$	1.99	\$	3.97	\$	45.75	\$	0.00	\$	45.75	\$	41.77	\$	0.00	\$

Détail													
Répartition directe													
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense				
02-702-30-321	Frais de poste	39.79	\$ 5.00	1.99	\$ 9.98	3.97	\$ 45.75	\$	41.77	\$	41.77	\$	
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :		Équip. :			

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-702-30-321	Frais de poste	41.77 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	1.99 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.99 \$	0.00 \$
55-131-10-000	Comptes a payer - fournisseurs	0.00 \$	45.75 \$
Total - Année : 2022, période : 5		45.75 \$	45.75 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 57
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Grand Total	45.75 \$	45.75 \$
-------------	----------	----------

No transaction : 50		Description facture : Feuillet FP - Avril 2022													
No fournisseur : 1POCA1		Nom : Postes Canada													
No facture : C172773109		Type de transaction : Facturation													
Date facture : 2022-04-21		Type de facturation : Facture													
Retenue sur contrat : Non		No commande :													
Modalité de paiement : Immédiatement		Date due : 2022-04-21													
Mode de paiement : Chèque		Date due retenue :													
		Date de paiement :													
		Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>													
		Paiement rapide <input type="checkbox"/>													
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
99.33 \$		4.96 \$		9.90 \$		114.19 \$		0.00 \$		114.19 \$		104.28 \$		0.00 \$	

Détail											
Répartition directe											
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense		
02-702-30-321	Frais de poste	99.33	\$ 0.00	4.96	\$ 0.00	9.90	\$ 114.19	\$	104.28	\$	
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :					

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-702-30-321	Frais de poste	104.28 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	4.96 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	4.95 \$	0.00 \$
55-131-10-000	Comptes a payer - fournisseurs	0.00 \$	114.19 \$
Total - Année : 2022, période : 5		114.19 \$	114.19 \$
Grand Total		114.19 \$	114.19 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Page : 58
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Informations sur les transactions

No transaction : 68		Description facture : Dépliants pour consultations publiques urbanisme	
No fournisseur : IPOCA1		Nom : Postes Canada	
No facture : C172842819			
Date facture : 2022-05-05	Date due : 2022-05-05	Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture
Refenue sur contrat : Non	Date due retenue :	No commande :	
Modalité de paiement : Immédiatement	Date de paiement :	Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>	Paiement rapide <input type="checkbox"/>
Mode de paiement : Cartes de crédit			
Montant av. tx	TPS	TVQ	Total
455.63 \$	22.78 \$	45.45 \$	523.86 \$
R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
0.00 \$	523.86 \$	478.35 \$	0.00 \$

- Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-610-00-419	Honoraires prof. autres - Dépliants consult pub	455.63	\$ 5.00	22.78	\$ 9.98	45.45	\$ 523.86	\$	478.35
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :			

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-610-00-419	Honoraires prof. autres	478.35 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	22.78 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	22.73 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	523.86 \$
Total - Année : 2022, période : 5		523.86 \$	523.86 \$
Grand Total		523.86 \$	523.86 \$

Grand Total

No transaction	: 44	Description facture	: Urée pour 431
No fournisseur	: 1PRES2	Nom	: Prestige Peterbilt
No facture	: FH08180	Type de transaction	: Facturation
Date facture	: 2022-04-27	Type de facturation	: Facture
Retenue sur contrat	: Non	No commande	:
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date due	: 2022-04-27
Mode de paiement	: Cartes de crédit	Date due retenue	:
		Date de paiement	:
		Autocotisation	: TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>
		Paiement rapide	<input type="checkbox"/>

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 55
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
39.70	\$	1.99	\$	3.96	\$	45.65	\$	0.00	\$	45.65	\$	41.68	\$	0.00	\$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-220-00-649	Pièces et accessoires autres	39.70	\$ 5.00	1.99	\$ 9.98	3.96	\$ 45.65	\$	41.68
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :		

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-220-00-649	Pièces et accessoires autres	41.68 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	1.99 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.98 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	45.65 \$
Total - Année : 2022, période : 5		45.65 \$	45.65 \$
Grand Total		45.65 \$	45.65 \$

No transaction : 58		Description facture : Recherches sur le registre foncier													
No fournisseur : IREG2		Nom : REGISTRE FONCIER DU QUEBEC													
No facture : 202201263464															
Date facture : 2022-04-21		Date due : 2022-04-21				Type de transaction : Facturation				Type de facturation : Facture					
Retenue sur contrat : Non		Date due retenue :				No commande :									
Modalité de paiement : Immédiatement		Date de paiement :				Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>				Paiement rapide <input type="checkbox"/>					
Mode de paiement : Cartes de crédit															
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
1.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$	0.00	\$	1.00	\$	1.00	\$	0.00	\$

Détail

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 60
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2022

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-120-05-459	Services techniques autres - Recherches	1.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 1.00	\$	1.00 \$
C. Act. :	Sans gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :			

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-120-05-459	Services techniques autres - Recherches	1.00 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	1.00 \$
Total - Année : 2022, période : 5		1.00 \$	1.00 \$
Grand Total		1.00 \$	1.00 \$

No transaction : 59
No fournisseur : IREG2
No facture : 202201456147
Date facture : 2022-05-06
Retenue sur contrat : Non
Modalité de paiement : Immédiatement
Mode de paiement : Cartes de crédit
Description facture : Recherches sur le Registre Foncier
Nom : REGISTRE FONCIER DU QUEBEC
Type de transaction : Facturation
No commande :
Type de facturation : Facture
Date due : 2022-05-06
Date due retenue :
Date de paiement :
Autocotisation : TPS ☐ TVQ ☐
 Paiement rapide ☐

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
2.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.00	\$ 0.00	\$ 2.00	\$ 2.00	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-120-05-459	Services techniques autres - Recherches	2.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 2.00	\$	2.00 \$
C. Act. :	Sans gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :			

Sommaire comptable de la facture

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 61
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-120-05-459	Services techniques autres - Recherches	2.00 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	2.00 \$
Total - Année : 2022, période : 5		2.00 \$	2.00 \$
Grand Total		2.00 \$	2.00 \$

No transaction : 71
No fournisseur : 1REG2
No facture : 202201430733
Date facture : 2022-05-04
Retenue sur contrat : Non
Modalité de paiement : Immédiatement
Mode de paiement : Cartes de crédit

Description facture : Recherche sur le registre foncier
Nom : REGISTRE FONCIER DU QUEBEC
Date due : 2022-05-04
Date due retenue :
Date de paiement :

Type de transaction : Facturation
No commande :
Autocotisation : TPS ☐ TVQ ☐
Paiement rapide ☐

Type de facturation : Facture

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
4.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4.00 \$	0.00 \$	4.00 \$	4.00 \$	0.00 \$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-120-05-459	Services techniques autres - Recherches	4.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 4.00	\$	4.00 \$
C. Act. : Sans gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	Équip. :

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-120-05-459	Services techniques autres - Recherches	4.00 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	4.00 \$
Total - Année : 2022, période : 5		4.00 \$	4.00 \$
Grand Total		4.00 \$	4.00 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 62
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

No transaction : 5		Description facture : Réparation bâtiment - entrepôt de sel	
No fournisseur : IRENOI		Nom : Reno-Depot	
No facture : X808320031428		Type de transaction : Facturation	
Date facture : 2022-04-20		Type de facturation : Facture	
Retenue sur contrat : Non		No commande :	
Modalité de paiement : Immédiatement		Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>	
Mode de paiement : Cartes de crédit		Paiement rapide <input type="checkbox"/>	

Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
308.84	\$	15.44	\$	30.82	\$	355.10	\$	0.00	\$	355.10	\$	324.25	\$	0.00	\$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-320-00-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	308.84	\$ 5.00	15.44	\$ 0.00	30.82	\$ 355.10	\$	324.25
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :			

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	324.25 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	15.44 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	15.41 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	355.10 \$
Total - Année : 2022, période : 5		355.10 \$	355.10 \$
Grand Total		355.10 \$	355.10 \$

Grand Total

Informations sur les transactions

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Page : 63
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

No transaction : 55		Description facture : Achat de fourniture pour station réparation de vélo													
No fournisseur : IRENO1		Nom : Reno-Depot													
No facture : 104223201						Type de transaction : Facturation				Type de facturation : Facture					
Date facture : 2022-05-10		Date due : 2022-05-10				No commande :									
Retenue sur contrat : Non		Date due retenue :													
Modalité de paiement : Immédiatement		Date de paiement :				Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>				Paiement rapide <input type="checkbox"/>					
Mode de paiement : Cartes de crédit															
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
21.08	\$	1.05	\$	2.10	\$	24.23	\$	0.00	\$	24.23	\$	22.13	\$	0.00	\$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-701-50-649	Pieces et accessoires - autres	21.08	\$ 5.00	1.05	\$ 9.98	2.10	\$ 24.23	\$	22.13
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :			

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-701-50-649	Pieces et accessoires - autres	22.13 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	1.05 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.05 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	24.23 \$
Total - Année : 2022, période : 5		24.23 \$	24.23 \$
and Total		24.23 \$	24.23 \$

Grand Total

No transaction :	70	Description facture :	Réparation entrepôt à sel - Garage municipal		
No fournisseur :	1rona2	Nom :	Rona entrepot plateau		
No facture :	2777				
Date facture :	2022-04-20	Date due :	2022-04-20	Type de transaction :	Facturation
Retenue sur contrat :	Non	Date due retenue :		No commande :	12533
Modalité de paiement :	Immédiatement	Date de paiement :		Autocotisation :	TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>
Mode de paiement :	Cartes de crédit			Paiement rapide	<input type="checkbox"/>

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 64
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
541.76	\$	27.09	\$	54.04	\$	622.89	\$	0.00	\$	622.89	\$	568.78	\$	568.78	\$

Détail

Numéro	Description	Qté fact.	Unité comm.	Prix un. fact.	Unité prix	Mnt av. tx	TPS	TVQ	Total
	Réparation entrepôt à sel - Garage municipal	0				541.76	\$ 27.09	\$ 54.04	\$ 622.89
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	% TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-320-00-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	541.76	\$ 5.00	27.09	\$ 9.98	54.04	\$ 622.89	\$ 568.78	\$ 568.78
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj. S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :		

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	568.78 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	27.09 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	27.02 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	622.89 \$
Total - Année : 2022, période : 5		622.89 \$	622.89 \$
Grand Total		622.89 \$	622.89 \$

No transaction : 45		Description facture : Formation RCR													
No fournisseur : 1SRC1		Nom : Secourisme RCR Plus													
No facture : 19993		Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture												
Date facture : 2022-05-06		No commande : 12396													
Retenue sur contrat : Non		Date due : 2022-05-06													
Modalité de paiement : Immédiatement		Date due retenue :													
Mode de paiement : Cartes de crédit		Date de paiement :													
		Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/> Paiement rapide <input type="checkbox"/>													
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
300.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	300.00	\$	0.00	\$	300.00	\$	300.00	\$	273.94	\$

Détail

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 65
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Numéro	Description	Qté fact.	Unité comm.	Prix un. fact.	Unité prix	Mnt av. tx	TPS	TVQ	Total
	Formation RCR	2	Unité	150	Unité	300.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	300.00 \$
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	% TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-701-10-454	Services de formation	300.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 300.00	\$ 273.94	\$ 300.00
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj. S-proj. :		Activité :		OT : Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-701-10-454	Services de formation	300.00 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	300.00 \$
Total - Année : 2022, période : 5		300.00 \$	300.00 \$
Grand Total		300.00 \$	300.00 \$

No transaction : 52		Description facture : Bluebeam - Gestionnaire de licence - Technicien en génie civil													
No fournisseur : 1SOLI2		Nom : SolidCAD													
No facture : 00303215							Type de transaction : Facturation			Type de facturation : Facture					
Date facture : 2022-04-25		Date due : 2022-04-25				No commande : 12389									
Retenue sur contrat : Non		Date due retenue :													
Modalité de paiement : Immédiatement		Date de paiement :				Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>			Paiement rapide <input type="checkbox"/>						
Mode de paiement : Chèque															
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
537.52	\$	26.88	\$	53.61	\$	618.01	\$	0.00	\$	618.01	\$	564.32	\$	564.33	\$

Détail

Numéro	Description	Qté fact.	Unité comm.	Prix un. fact.	Unité prix	Mnt av. tx	TPS	TVQ	Total
	Bluebeam - Gestionnaire de licence - Technicien en génie					537.52 \$	26.88 \$	53.61 \$	618.01 \$
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	% TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 66
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

02-320-00-494	Cotisations à des associations et abonnements	537.52	\$	5.00	26.88	\$	9.98	53.61	\$	618.01	\$	564.33	\$	564.32	\$
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj. S-proj. :		Activité :		OT :		Équip. :					

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-494	Cotisations à des associations et abonnements	564.32 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	26.88 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	26.81 \$	0.00 \$
55-131-10-000	Comptes a payer - fournisseurs	0.00 \$	618.01 \$
Total - Année : 2022, période : 5		618.01 \$	618.01 \$
Grand Total		618.01 \$	618.01 \$

No transaction : 54		Description facture : Renouvellement Bluebeam									
No fournisseur : 1SOLI2		Nom : SolidCAD									
No facture : 1092408		Type de transaction : Facturation									
Date facture : 2022-04-19		Type de facturation : Facture									
Retenue sur contrat : Non		No commande :									
Modalité de paiement : Immédiatement		Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>									
Mode de paiement : Cartes de crédit		Paiement rapide <input type="checkbox"/>									
Montant av. tx		TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement			
415.29	\$	20.75	\$	41.42	\$	477.46	\$	436.00	\$	0.00	\$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-390-00-494	Associations et abonnements	138.43	\$ 0.00	6.91	\$ 0.00	13.80	\$ 159.14		145.33
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :		OT :		Équip. :	
02-320-00-494	Cotisations à des associations et abonnements	276.86	\$ 5.00	13.84	\$ 9.98	27.62	\$ 318.32		290.67
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :		OT :		Équip. :	

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 67
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-494	Cotisations à des associations et abonnements	290.67 \$	0.00 \$
02-390-00-494	Associations et abonnements	145.33 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	20.75 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	20.71 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	477.46 \$
Total - Année : 2022, période : 5		477.46 \$	477.46 \$
Grand Total		477.46 \$	477.46 \$

No transaction	: 25	Description facture	: Repas pour formation TP
No fournisseur	: 2THT2	Nom	: TIM HORTON
No facture	: 463	Type de transaction	: Facturation
Date facture	: 2022-05-06	Date due	: 2022-05-06
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue	:
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement	:
Mode de paiement	: Cartes de crédit	Autocotisation	: TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>
		Paiement rapide	<input type="checkbox"/>
Montant av. tx	TPS	TVQ	Total
R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
71.85 \$	1.02 \$	2.03 \$	74.90 \$
0.00 \$	74.90 \$	72.86 \$	0.00 \$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-320-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	71.85	\$ 0.00	1.02	\$ 0.00	2.03	\$ 74.90	\$	72.86 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat
Informations sur les transactions

Page : 68
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2024

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	72.86 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	1.02 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.02 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	74.90 \$
Total - Année : 2022, période : 5		74.90 \$	74.90 \$
Grand Total		74.90 \$	74.90 \$

No transaction	: 3	Description facture : Commande de cartes d'affaires Vistaprint													
No fournisseur	: 1VPT2	Nom : Vistaprint Netherlands, B.V.													
No facture	: VP-TZVM0901	Type de transaction : Facturation													
Date facture	: 2022-05-07	Date due : 2022-05-07				No commande : 12447				Type de facturation : Facture					
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue :													
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement :				Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>				Paiement rapide <input type="checkbox"/>					
Mode de paiement	: Cartes de crédit														
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
403.48	\$	20.17	\$	40.23	\$	463.88	\$	0.00	\$	463.88	\$	423.57	\$	423.58	\$

Détail											
Numéro	Description	Qté fact.	Unité comm.	Prix un. fact.	Unité prix	Mnt av. tx	TPS	TVQ	Total		
	Commande Administration -	1	Unité	80.47	Unité	69.99 \$	3.50 \$	6.98 \$	80.47 \$		
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	% TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense		
02-130-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	69.99	\$ 5.00	3.50 \$	9.98	6.98	\$ 80.47	\$ 73.49	\$ 73.48	\$	
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj. S-proj. :		Activité :		OT :		Équip. :	
Numéro	Description	Qté fact.	Unité comm.	Prix un. fact.	Unité prix	Mnt av. tx	TPS	TVQ	Total		
	Commande Service communications -	1	Unité	35	Unité	35.00 \$	1.75 \$	3.49 \$	40.24 \$		
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	% TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense		
02-141-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	35.00	\$ 5.00	1.75 \$	9.98	3.49	\$ 40.24	\$ 36.74	\$ 36.74	\$	
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj. S-proj. :		Activité :		OT :		Équip. :	

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 69
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

Numéro	Description	Qté fact.	Unité comm.	Prix un. fact.	Unité prix	Mnt av. tx	TPS	TVQ	Total
	Commande service loisirs -	1	Unité	35	Unité	35.00 \$	1.75 \$	3.49 \$	40.24 \$
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	% TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-702-30-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	35.00	\$ 5.00	1.75 \$	9.98	3.49	\$ 40.24	\$ 36.74	\$ 36.74 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj. S-proj. :		Activité :		OT : Équip. :	
Numéro	Description	Qté fact.	Unité comm.	Prix un. fact.	Unité prix	Mnt av. tx	TPS	TVQ	Total
	Commande Service urbanisme - Env. Durable -	1	Unité	35	Unité	35.00 \$	1.75 \$	3.49 \$	40.24 \$
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	% TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-610-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	35.00	\$ 5.00	1.75 \$	9.98	3.49	\$ 40.24	\$ 36.74	\$ 36.74 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj. S-proj. :		Activité :		OT : Équip. :	
Numéro	Description	Qté fact.	Unité comm.	Prix un. fact.	Unité prix	Mnt av. tx	TPS	TVQ	Total
	Commande Service urbanisme et env. -	1	Unité	70	Unité	70.00 \$	3.50 \$	6.98 \$	80.48 \$
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	% TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-470-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	70.00	\$ 5.00	3.50 \$	9.98	6.98	\$ 80.48	\$ 73.49	\$ 73.49 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj. S-proj. :		Activité :		OT : Équip. :	
Numéro	Description	Qté fact.	Unité comm.	Prix un. fact.	Unité prix	Mnt av. tx	TPS	TVQ	Total
	Commande Urbanisme Systemes septiques -	1	Unité	35	Unité	35.00 \$	1.75 \$	3.49 \$	40.24 \$
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	% TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-490-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	35.00	\$ 5.00	1.75 \$	9.98	3.49	\$ 40.24	\$ 36.74	\$ 36.74 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj. S-proj. :		Activité :		OT : Équip. :	
Numéro	Description	Qté fact.	Unité comm.	Prix un. fact.	Unité prix	Mnt av. tx	TPS	TVQ	Total
	Frais de livraison	1	Unité	18.49	Unité	18.49 \$	0.92 \$	1.84 \$	21.25 \$
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	% TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-130-00-322	Fret et messagerie	18.49	\$ 5.00	0.92 \$	9.98	1.84	\$ 21.25	\$ 19.41	\$ 19.41 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj. S-proj. :		Activité :		OT : Équip. :	

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 70
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2022

Numéro	Description	Qté fact.	Unité comm.	Prix un. fact.	Unité prix	Mnt av. tx	TPS	TVQ	Total
	Service des travaux publics -	1	Unité	105	Unité	105.00 \$	5.25	\$ 10.47	\$ 120.72 \$
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	% TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	105.00	\$ 5.00	5.25	\$ 9.98	10.47	\$ 120.72	\$ 110.23	\$ 110.23 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj. S-proj. :		Activité :		OT : Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-130-00-322	Fret et messagerie	19.41 \$	0.00 \$
02-130-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	73.48 \$	0.00 \$
02-141-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	36.74 \$	0.00 \$
02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	110.23 \$	0.00 \$
02-470-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	73.49 \$	0.00 \$
02-490-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	36.74 \$	0.00 \$
02-610-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	36.74 \$	0.00 \$
02-702-30-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	36.74 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	20.17 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	20.14 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	463.88 \$
Total - Année : 2022, période : 5		463.88 \$	463.88 \$
Grand Total		463.88 \$	463.88 \$

No transaction : 2	Description facture : Abonnement Zoom période du 26/04 au 25/05/2022
No fournisseur : 1ZOO1	Nom : ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC
No facture : INV145027447	Type de transaction : Facturation
Date facture : 2022-04-26	Type de facturation : Facture
Retenue sur contrat : Non	No commande :
Modalité de paiement : Immédiatement	Date due : 2022-04-26
Mode de paiement : Cartes de crédit	Date due retenue :
	Date de paiement :
	Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>
	Paiement rapide <input type="checkbox"/>
Montant av. tx	TPS
TVQ	Total
R.A.P.	C.A.P.
Dépense	Désengagement

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 71
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

20.00	\$	1.00	\$	2.00	\$	23.00	\$	0.00	\$	23.00	\$	21.00	\$	0.00	\$
-------	----	------	----	------	----	-------	----	------	----	-------	----	-------	----	------	----

Répartition directe											
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense		
02-130-00-494	Cotisations à des associations et abonnements	20.00	\$ 5.00	1.00	\$ 9.98	2.00	\$ 23.00	\$	21.00	\$	
C. Act. : Avec gestion de taxes % Com. : 0.00% Proj S-proj. : Activité : OT : Equip. :											

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-130-00-494	Cotisations à des associations et abonnements	21.00 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	1.00 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.00 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	23.00 \$
Total - Année : 2022, période : 5		23.00 \$	23.00 \$
Grand Total		23.00 \$	23.00 \$

No transaction	: 9	Description facture : Abonnement Zoom 2e compte (période du 12/05 au 11/06/2022)													
No fournisseur	: 1ZOO1	Nom : ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC													
No facture	: INV147710023							Type de transaction : Facturation			Type de facturation : Facture				
Date facture	: 2022-05-12	Date due		: 2022-05-12		No commande			:						
Retenue sur contrat	: Non	Date due retenue		:											
Modalité de paiement	: Immédiatement	Date de paiement		:		Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/>			TVQ <input type="checkbox"/>		Paiement rapide <input type="checkbox"/>				
Mode de paiement	: Cartes de crédit														
Montant av. tx		TPS		TVQ		Total		R.A.P.		C.A.P.		Dépense		Désengagement	
20.00	\$	1.00	\$	2.00	\$	23.00	\$	0.00	\$	23.00	\$	21.00	\$	0.00	\$

Répartition directe											
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense		

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Mai
Référence du lot : Mastercard 05
Date du lot : 2022-05-31

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 72
Date : 2022-06-21
Heure : 16:16:03
Numéro de lot : 2085

02-130-00-494	Cotisations à des associations et abonnements	20.00	\$	5.00	1.00	\$	9.98	2.00	\$	23.00	\$	21.00	\$
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :						

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 5

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-130-00-494	Cotisations à des associations et abonnements	21.00 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	1.00 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.00 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	23.00 \$
Total - Année : 2022, période : 5		23.00 \$	23.00 \$
Grand Total		23.00 \$	23.00 \$

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 mars 2022

	Solde actuel 2022	Solde année précédente 2021
ACTIFS FINANCIERS		
Encaisse		
54-111-11-000 BNC - compte général	13 965 917.04	9 040 312.55
54-111-13-000 BNC - Chèques en circulation	(560 838.73)	(269 894.26)
54-111-14-000 BNC - Dépôts en circulation	0.00	94 563.69
54-111-15-000 BNC - Dépôts TFE	0.00	305.43
54-111-15-001 BNC - Dépôts cartes de crédit	360.00	0.00
54-111-17-000 BNC - Dépôts directs	19 671.24	1 471.78
54-111-20-000 Petite caisse - Incendie	500.00	500.00
54-111-21-000 Petite caisse - réception	40.00	40.00
54-111-22-000 Petite caisse - Administration	900.00	900.00
	13 426 549.55	8 868 199.19
Débiteurs		
54-131-10-000 Taxes municipales a recevoir	11 683 831.32	11 152 841.47
54-131-11-000 Intérêts courus à recevoir/taxes municip	39 578.77	26 033.63
54-131-12-000 Pénalités courus à recevoir/taxes municipi	10 514.82	8 033.52
54-131-90-000 Provision pour mauvaises creances	(8 047.85)	(8 047.85)
54-133-10-000 Taxes - certificats de vente pour non-pa	953.98	0.00
54-134-90-000 Autres sommes a recevoir - canada	269 480.32	187 643.15
54-134-90-010 À recevoir C.C.N.	1 426 218.82	717 535.97
54-134-92-000 TPS intrants RT0001	0.00	94 107.42
54-134-93-000 TPS intrants RT0002	0.00	3 656.56
54-134-95-000 Rapport TPS/TVQ à recevoir- Municipalité	145 349.00	192 306.77
54-135-30-000 Montant a affecter au rembours. dette lt	3 131 037.01	3 703 635.86
54-135-90-000 Débiteurs/gouv. du québec/autres	333 074.27	886 150.30
54-135-92-000 TVQ intrants TQ0001	1 675.87	91 194.05
54-135-93-000 TVQ intrants TQ0002	0.00	7 294.86
54-135-94-000 À recevoir - ministère de l'agriculture	1 890.95	1 815.82
54-135-95-000 À recevoir / pacte fiscal tvq	(306.18)	0.00
54-136-90-000 A recevoir - mrc des collines de l'outao	11 196.00	10 177.66
54-136-90-003 A recevoir - UMQ	782.56	0.00
54-136-90-004 À recevoit MMQ	6 424.94	3 750.00
54-136-93-000 A recevoir - Centre Meredith	364 068.73	51 144.82
54-139-10-000 Droits de mutation immobiliere a recevoi	972 615.24	719 992.15
54-139-11-000 Intérêts courus à recevoir/droits mut.	12 523.14	8 911.78
54-139-12-000 Pénalités courus à recevoir/droits mut	2 625.70	2 579.56
54-139-80-001 À recevoir- branchement BoisJoly	36 000.21	36 000.21
54-139-80-005 À recevoir - connexions suppl. réseau	1 322.63	2 320.06
54-139-80-010 À recevoir - ententes promoteurs	15 600.00	0.00
54-139-90-000 Autres sommes a recevoir (ajout taxes)	26 781.05	178 026.71
54-139-91-000 Intérêts et pénalités autres comptes à recevoir	1 576.43	1 576.43
54-139-95-000 Avance à une pers. liée (salaire/dépense)	(29.54)	0.00
	18 486 738.19	18 078 680.91
Placements à long terme		
	0.00	0.00

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 mars 2022

	Solde actuel 2022	Solde année précédente 2021
Prêts		
54-159-00-001 Prêt à la Fondation Chelsea	95 000.00	0.00
	<u>95 000.00</u>	<u>0.00</u>

TOTAL ACTIFS FINANCIERS

<u>32 008 287.74</u>	<u>26 946 880.10</u>
----------------------	----------------------

PASSIFS

Découvert bancaire

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

Emprunts temporaires

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

Créditeurs et charges à payer

55-131-10-000 Comptes à payer - fournisseurs	(318 093.22)	(15 256.29)
55-131-20-000 Comptes à payer - autres	(43 217.63)	(195 258.56)
55-132-92-000 TPS exigible RT0001	849.72	(2 682.63)
55-132-93-000 TPS exigible RT0002	(20.00)	148.30
55-133-18-000 C.s.s.t. à payer	(1 703.04)	(8 628.45)
55-133-92-000 TVQ exigible TQ0001	1 655.28	(5 904.98)
55-133-93-000 TVQ exigible TQ0002	0.00	319.25
55-134-01-000 Comptes à payer - mrc des collines	(35 221.26)	(35 221.26)
55-134-21-000 Comptes à payer - Ville Gatineau	0.00	(3 120.26)
55-135-10-000 Intérêts courus à payer sur dettes l.t.	(300 343.77)	(293 919.38)
55-136-31-000 Depots de garantie - autres	(697 976.06)	(717 382.80)
55-136-40-000 Dépôt - Nouvelle construction - 1 000 \$	(1 269 547.53)	(1 038 657.16)
55-136-41-000 Dépôt - Correctif complet septique - 500 \$	(26 570.00)	(22 560.00)
55-136-42-000 Dépôt - Fosse septique - 300 \$	(7 310.00)	(6 940.00)
55-136-44-000 Dépôt - Puits - 300 \$	(4 880.00)	(3 300.00)
55-136-45-000 Dépôt - Démolition - 300 \$	(25 655.00)	(3 010.00)
55-138-12-000 Assurance collective à payer	(2 821.11)	7 655.74
55-138-17-000 Régime de retraite simplifié Sunlife	(42 624.94)	(58 741.98)
55-138-17-001 Fonds de retraite - RREM élus	(2 429.22)	(2 498.61)
55-138-19-000 D.a.s. à payer - ass. des pompiers de ch	(1 130.00)	(1 859.00)
55-138-20-000 Saisie salariale à payer	0.00	(20 593.82)
55-138-30-000 Cotisations syndicales à payer	(3 960.65)	(3 202.11)
55-138-50-000 Impôt provincial à payer	0.00	20 594.02
55-138-51-000 Régie des rentes à payer	(1 958.79)	(4 343.34)
55-138-52-000 FSS & CNT à payer	(1 871.77)	(24 741.56)
55-138-53-000 R.q.a.p. à payer	(430.05)	(1 440.68)
55-138-61-000 Assurance-emploi à payer	(528.18)	(1 205.56)
55-139-90-000 Journées de maladies cumulées	0.00	(379 086.56)
55-139-90-001 Retenues congé autofinancé	(4 957.80)	0.00
55-139-90-003 Vacances, allocation départ accumulés à payer	(137 788.91)	(119 209.33)
55-139-90-004 Fonds comité social - employés	(4 589.56)	(3 400.82)
55-139-90-006 Allocation départ - transition à payer	(3 249.00)	(105 081.00)
55-701-00-000 Provision pour contestation d'évaluation	(414 900.09)	0.00

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 mars 2022

	Solde actuel 2022	Solde année précédente 2021
	(3 351 272.58)	(3 048 528.83)
Revenus reportés		
55-161-00-000 Taxes perçues d'avance	(26 672.48)	0.00
55-162-00-000 Revenus reportés - fonds parcs et terrains de jeux	(72 192.12)	(100 615.64)
55-169-10-000 Revenus reportés - autres	(62 481.05)	(71 438.04)
55-169-20-010 Subvention reportées MSP Québec	(65 723.47)	(65 723.47)
55-169-40-000 Revenus reportés - usine Farm Point	0.00	(107 046.00)
55-169-50-000 Revenus reportés- Cimetière protestant	(241 391.02)	(245 043.78)
55-169-60-000 Revenus reportés - stationnements	(34 800.00)	(3 600.00)
55-169-70-000 REvenus reportés - sentier communautaire	(504 338.98)	(142 205.40)
55-169-80-000 Revenus reportés - Usines centre-village	(22 766.40)	0.00
	(1 030 365.52)	(735 672.33)
Dettes à long terme		
55-511-14-001 Dû BNC - Financement 135 800\$	(58 900.00)	(85 500.00)
55-511-15-001 Dû RBC - Financement 1 649 00\$	(342 200.00)	(426 900.00)
55-511-15-003 Dû Mackie Research Capital Corp. 3 920 000\$	(3 414 000.00)	(3 670 000.00)
55-511-15-004 Dû Banque Laurentienne-financement 9 717 000\$	(9 123 000.00)	(9 717 000.00)
55-511-16-000 Dû BNC - Financement 20 000 000\$	(13 813 000.00)	(17 687 000.00)
55-511-16-001 Dû Desjardins - Financement 3 000 000\$	0.00	(1 745 000.00)
55-511-16-002 Dû Mackie Research Corp. 6 017 000\$	(6 017 000.00)	0.00
55-511-16-003 Dû Banque Laurentienne 6 084 000\$	(6 084 000.00)	0.00
55-511-17-000 Dû Banque Laurentienne 7 701 000 \$	(5 525 000.00)	(6 092 000.00)
55-511-17-001 Desjardins - Financement 10 297 000\$	(8 000 000.00)	(8 790 000.00)
55-593-00-000 Organismes municipaux	0.00	(17.75)
55-593-00-001 Dû MRC - radios incendie	(29 760.65)	(44 008.88)
55-599-00-000 Frais reportés dette à long terme	468 663.90	475 220.80
	(51 938 196.75)	(47 782 205.83)
TOTAL PASSIFS		
	(56 319 834.85)	(51 566 406.99)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)		
	(24 311 547.11)	(24 619 526.89)
ACTIFS NON FINANCIERS		
Immobilisations		
58-210-10-000 Eau potable	10 918 100.28	10 862 492.88
58-210-20-000 Eaux usées	15 886 307.76	15 877 511.79
58-210-50-000 Chemins, rues, routes, trottoirs, ponts, tunnels	35 830 580.73	31 301 838.07
58-210-90-000 Infrastructures - Autres	9 071 938.99	8 410 128.99
58-212-10-000 Bâtiments	16 047 870.23	15 904 266.09
58-214-01-000 Véhicules	4 910 660.27	3 948 781.17
58-215-10-000 Ameublement et équipements de bureau	960 801.29	858 545.21
58-216-00-000 Machinerie, outillage et équipements	2 025 056.23	1 778 867.28
58-217-00-000 Terrains	3 124 169.83	2 789 132.79

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 mars 2022

	Solde actuel 2022	Solde année précédente 2021
58-219-10-000 Immobilisations en cours	2 443 596.11	2 314 122.62
58-220-10-000 A.C. eau potable	(1 398 015.27)	(1 192 962.46)
58-220-20-000 A.C. eaux usées	(2 920 957.03)	(2 621 952.45)
58-220-50-000 A.C. chemins, rues, trottoirs	(13 713 919.69)	(12 534 802.67)
58-220-90-000 A.C. Infrastructures - autres	(1 866 705.45)	(1 501 438.15)
58-222-10-000 A.C. Bâtiments	(5 345 613.39)	(5 005 549.98)
58-224-01-000 A.C. Véhicules	(2 750 211.19)	(2 516 144.46)
58-225-10-000 A.C. Ameublement et équipements de bureau	(762 317.65)	(728 086.92)
58-226-00-000 A.C. machinerie, outillage et équipements	(1 228 491.12)	(1 079 013.52)
	<u>71 232 850.93</u>	<u>66 865 736.28</u>

Propriétés destinées à la revente

58-234-00-000 Propriétés destinées revente ind. mun.	0.00	220 000.00
58-239-00-001 Propriétés pour revente - vente pour taxes	0.00	127 899.72
	<u>0.00</u>	<u>347 899.72</u>

Stocks de fourniture

58-250-00-000 Stocks	176 624.10	136 849.03
	<u>176 624.10</u>	<u>136 849.03</u>

Autres actifs non financiers

58-291-10-000 Frais payés d'avance	23 223.65	100 962.68
58-291-10-010 Honoraires juridiques payés d'avance	6 488.56	14 582.70
	<u>29 712.21</u>	<u>115 545.38</u>

TOTAL ACTIFS NON FINANCIERS

<u>71 439 187.24</u>	<u>67 466 030.41</u>
----------------------	----------------------

Excédent (déficit) accumulé

<u>47 127 640.13</u>	<u>42 846 503.52</u>
----------------------	----------------------

DÉTAIL DE L'EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ

59-110-00-000 Excédent (déficit) non affecté	(3 244 064.13)	(2 665 520.10)
59-110-10-000 Redressement aux années antérieures	0.00	275 983.31
Excédent (déficit) accumulé année courante	(13 264 907.25)	(12 644 265.20)
	<u>(16 508 971.38)</u>	<u>(15 033 801.99)</u>

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS EN COURS

59-120-00-000 Financement des investissements en cours	(5 326 613.79)	(2 612 153.30)
	<u>(5 326 613.79)</u>	<u>(2 612 153.30)</u>
Excédent (déficit) d'investissement année courante	70 011.89	58 180.77
	<u>(5 256 601.90)</u>	<u>(2 553 972.53)</u>

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 mars 2022

	Solde actuel 2022	Solde année précédente 2021
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ		
59-131-00-000 Excédent de fonct affecté/exercice suiv.	(2 067 768.99)	(1 692 453.84)
59-131-03-000 Surplus acc. affecté - Mill	(27 326.37)	(31 939.17)
59-131-05-000 Surplus acc. affecté - Patrick, Wright, Vallée	(6 031.18)	0.00
59-131-07-000 Surplus acc. affecté - Centre Village	(274 723.31)	0.00
59-131-11-000 Excédent affecté - Fonds Vert municipal	(75 440.77)	(55 980.11)
	<u>(2 451 290.62)</u>	<u>(1 780 373.12)</u>
RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS		
59-151-00-000 Fonds de roulement - engagé	(195 913.09)	(124 025.77)
59-151-10-000 Fonds de roulement non engagé	(61 213.69)	(108 255.97)
59-154-00-000 Solde disp règlements d'emprunt fermés	(2 739.12)	(8 189.12)
	<u>(259 865.90)</u>	<u>(240 470.86)</u>
DÉPENSES CONSTATÉES À TAXER OU POURVOIR		
59-163-30-000 Financement activités fonctionnement	(567 079.59)	(466 815.77)
59-168-10-000 Dépenses à pourvoir -Fin.l-terme act.focionnement	567 079.59	466 815.77
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
INVESTISSEMENT NET DANS LES IMMOBILISATIONS ET AUTRES ACTIFS		
59-180-00-000 Investissement net dans les actifs à l.t	(22 650 910.33)	(23 237 885.02)
Excédent (déficit) accumulé		
	<u>(47 127 640.13)</u>	<u>(42 846 503.52)</u>

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE**Au 31 mars 2022**

**Solde actuel
2022**

**Solde année
précédente
2021**

Spécifications du rapport

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au 30 avril 2022

	Solde actuel 2022	Solde année précédente 2021
ACTIFS FINANCIERS		
Encaisse		
54-111-11-000 BNC - compte général	15 156 983.88	10 523 665.16
54-111-13-000 BNC - Chèques en circulation	(409 238.13)	(482 736.23)
54-111-15-000 BNC - Dépôts TFE	701.21	1 087.80
54-111-15-001 BNC - Dépôts cartes de crédit	397.00	80.00
54-111-17-000 BNC - Dépôts directs	19 671.24	0.00
54-111-20-000 Petite caisse - Incendie	500.00	500.00
54-111-21-000 Petite caisse - réception	40.00	40.00
54-111-22-000 Petite caisse - Administration	900.00	900.00
	14 769 955.20	10 043 536.73
Débiteurs		
54-131-10-000 Taxes municipales a recevoir	10 176 106.99	9 945 169.51
54-131-11-000 Intérêts courus à recevoir/taxes municip	21 140.02	22 162.24
54-131-12-000 Pénalités courus à recevoir/taxes municipi	6 164.87	6 862.82
54-131-90-000 Provision pour mauvaises creances	(8 047.85)	(8 047.85)
54-133-10-000 Taxes - certificats de vente pour non-pa	953.98	0.00
54-134-90-000 Autres sommes a recevoir - canada	269 480.32	187 643.15
54-134-90-010 À recevoir C.C.N.	1 426 218.82	717 535.97
54-134-92-000 TPS intrants RT0001	23 006.71	29 689.20
54-134-93-000 TPS intrants RT0002	1 322.81	4 588.93
54-134-95-000 Rapport TPS/TVQ à recevoir- Municipalité	145 349.00	89 298.60
54-135-30-000 Montant a affecter au rembours. dette lt	3 131 037.01	3 703 635.86
54-135-90-000 Débiteurs/gouv. du québec/autres	333 074.27	880 650.30
54-135-92-000 TVQ intrants TQ0001	24 611.56	119 694.51
54-135-93-000 TVQ intrants TQ0002	2 639.00	9 154.93
54-135-94-000 À recevoir - ministère de l'agriculture	1 890.95	1 815.82
54-135-95-000 À recevoir / pacte fiscal tvq	(306.18)	(306.18)
54-136-90-000 A recevoir - mrc des collines de l'outao	0.00	44.56
54-136-90-003 A recevoir - UMQ	782.56	0.00
54-136-90-004 À recevoir MMQ	2 949.00	0.00
54-136-93-000 A recevoir - Centre Meredith	177 508.68	62 807.51
54-139-10-000 Droits de mutation immobiliere a recevoi	673 887.54	531 853.14
54-139-11-000 Intérêts courus à recevoir/droits mutut.	19 549.32	8 048.51
54-139-12-000 Pénalités courus à recevoir/droits mutut	6 024.40	2 346.68
54-139-80-001 À recevoir- branchement BoisJoly	36 000.21	36 000.21
54-139-80-005 À recevoir - connections suppl. réseau	1 322.63	1 802.47
54-139-80-010 À recevoir - ententes promoteurs	15 600.00	0.00
54-139-90-000 Autres sommes a recevoir (ajout taxes)	19 638.75	121 870.26
54-139-91-000 Intérêts et pénalités autres comptes à recevoir	1 576.43	1 576.43
54-139-95-000 Avance à une pers. liée (salaire/dépense)	(29.54)	0.00
	16 509 452.26	16 475 897.58
Placements à long terme		
	0.00	0.00

Prêts

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au 30 avril 2022

	Solde actuel 2022	Solde année précédente 2021
54-159-00-001 Prêt à la Fondation Chelsea	95 000.00	0.00
	95 000.00	0.00

TOTAL ACTIFS FINANCIERS

31 374 407.46 26 519 434.31

PASSIFS

Découvert bancaire

0.00 0.00

Emprunts temporaires

0.00 0.00

Créditeurs et charges à payer

55-131-10-000 Comptes à payer - fournisseurs	(456 210.93)	(53 042.32)
55-131-20-000 Comptes à payer - autres	164.05	(170 081.02)
55-132-92-000 TPS exigible RT0001	219.04	(612.61)
55-132-93-000 TPS exigible RT0002	(20.00)	170.70
55-133-18-000 C.s.s.t. à payer	(1 703.04)	(8 628.45)
55-133-92-000 TVQ exigible TQ0001	12.80	(7 632.69)
55-133-93-000 TVQ exigible TQ0002	0.00	363.70
55-134-01-000 Comptes à payer - mrc des collines	(35 221.26)	(35 221.26)
55-134-21-000 Comptes à payer - Ville Gatineau	0.00	(3 120.26)
55-135-10-000 Intérêts courus à payer sur dettes l.t.	(300 343.77)	(293 919.38)
55-136-31-000 Depots de garantie - autres	(697 976.06)	(717 959.53)
55-136-40-000 Dépôt - Nouvelle construction - 1 000 \$	(1 274 227.53)	(1 064 697.16)
55-136-41-000 Dépôt - Correctif complet septique - 500 \$	(29 245.00)	(24 620.00)
55-136-42-000 Dépôt - Fosse septique - 300 \$	(7 310.00)	(6 940.00)
55-136-44-000 Dépôt - Puits - 300 \$	(5 500.00)	(2 700.00)
55-136-45-000 Dépôt - Démolition - 300 \$	(25 655.00)	(3 010.00)
55-138-12-000 Assurance collective à payer	(2 097.49)	8 057.46
55-138-17-000 Régime de retraite simplifié Sunlife	(41 400.05)	(57 941.02)
55-138-17-001 Fonds de retraite - RREM élus	(2 429.22)	(2 347.29)
55-138-19-000 D.a.s. à payer - ass. des pompiers de ch	(1 379.00)	(2 056.00)
55-138-20-000 Saisie salariale à payer	0.00	(20 593.82)
55-138-30-000 Cotisations syndicales à payer	(3 886.30)	(3 079.92)
55-138-50-000 Impôt provincial à payer	0.00	20 594.02
55-138-51-000 Régie des rentes à payer	(1 958.79)	(4 343.34)
55-138-52-000 FSS & CNT à payer	(2 114.28)	(20 520.52)
55-138-53-000 R.q.a.p. à payer	(430.05)	(1 440.68)
55-138-61-000 Assurance-emploi à payer	(528.18)	(1 205.56)
55-139-90-000 Journées de maladies cumulées	0.00	(379 086.56)
55-139-90-001 Retenues congé autofinancé	(6 940.92)	0.00
55-139-90-003 Vacances, allocation départ accumulés à payer	(137 788.91)	(119 209.33)
55-139-90-004 Fonds comité social - employés	(4 696.06)	(3 520.82)
55-139-90-006 Allocation départ - transition à payer	(3 249.00)	(105 081.00)
55-701-00-000 Provision pour contestation d'évaluation	(414 900.09)	0.00

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au 30 avril 2022

	Solde actuel 2022	Solde année précédente 2021
	(3 456 815.04)	(3 083 424.66)
Revenus reportés		
55-161-00-000 Taxes perçues d'avance	(43 106.18)	0.00
55-162-00-000 Revenus reportés - fonds parcs et terrains de jeux	(72 192.12)	(100 615.64)
55-169-10-000 Revenus reportés - autres	(62 481.05)	(71 438.04)
55-169-20-010 Subvention reportées MSP Québec	(65 723.47)	(65 723.47)
55-169-40-000 Revenus reportés - usine Farm Point	0.00	(107 046.00)
55-169-50-000 Revenus reportés- Cimetière protestant	(241 391.02)	(245 043.78)
55-169-60-000 Revenus reportés - stationnements	(34 800.00)	(3 600.00)
55-169-70-000 REvenus reportés - sentier communautaire	(504 338.98)	(142 205.40)
55-169-80-000 Revenus reportés - Usines centre-village	(22 766.40)	0.00
55-169-90-000 Revenus reportés- Corp. habitation Chelsea	(780 000.00)	0.00
	(1 826 799.22)	(735 672.33)
Dettes à long terme		
55-511-14-001 Dû BNC - Financement 135 800\$	(58 900.00)	(85 500.00)
55-511-15-001 Dû RBC - Financement 1 649 00\$	(342 200.00)	(426 900.00)
55-511-15-003 Dû Mackie Research Capital Corp. 3 920 000\$	(3 414 000.00)	(3 670 000.00)
55-511-15-004 Dû Banque Laurentienne-financement 9 717 000\$	(9 123 000.00)	(9 717 000.00)
55-511-16-000 Dû BNC - Financement 20 000 000\$	(13 813 000.00)	(17 687 000.00)
55-511-16-001 Dû Desjardins - Financement 3 000 000\$	0.00	(1 745 000.00)
55-511-16-002 Dû Mackie Research Corp. 6 017 000\$	(6 017 000.00)	0.00
55-511-16-003 Dû Banque Laurentienne 6 084 000\$	(6 084 000.00)	0.00
55-511-17-000 Dû Banque Laurentienne 7 701 000 \$	(5 525 000.00)	(6 092 000.00)
55-511-17-001 Desjardins - Financement 10 297 000\$	(8 000 000.00)	(8 790 000.00)
55-593-00-000 Organismes municipaux	0.00	(17.75)
55-593-00-001 Dû MRC - radios incendie	(29 760.65)	(44 008.88)
55-599-00-000 Frais reportés dette à long terme	468 663.90	475 220.80
	(51 938 196.75)	(47 782 205.83)

TOTAL PASSIFS

(57 221 811.01) (51 601 302.82)

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

(25 847 403.55) (25 081 868.51)

ACTIFS NON FINANCIERS

Immobilisations

58-210-10-000 Eau potable	10 918 100.28	10 862 492.88
58-210-20-000 Eaux usées	15 886 307.76	15 877 511.79
58-210-50-000 Chemins, rues, routes, trottoirs, ponts, tunnels	35 830 580.73	31 301 838.07
58-210-90-000 Infrastructures - Autres	9 071 938.99	8 413 081.76
58-212-10-000 Bâtiments	16 047 870.23	15 904 266.09
58-214-01-000 Véhicules	4 910 660.27	3 948 781.17
58-215-10-000 Ameublement et équipements de bureau	960 801.29	858 545.21
58-216-00-000 Machinerie, outillage et équipements	2 025 056.23	1 934 530.51

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au 30 avril 2022

	Solde actuel 2022	Solde année précédente 2021
58-217-00-000 Terrains	3 124 169.83	2 789 132.79
58-219-10-000 Immobilisations en cours	2 443 596.11	2 410 522.37
58-220-10-000 A.C. eau potable	(1 398 015.27)	(1 215 685.46)
58-220-20-000 A.C. eaux usées	(2 920 957.03)	(2 655 172.95)
58-220-50-000 A.C. chemins, rues, trottoirs	(13 713 919.69)	(12 660 780.34)
58-220-90-000 A.C. Infrastructures - autres	(1 866 705.45)	(1 536 518.59)
58-222-10-000 A.C. Bâtiments	(5 345 613.39)	(5 042 905.36)
58-224-01-000 A.C. Véhicules	(2 750 211.19)	(2 538 131.56)
58-225-10-000 A.C. Ameublement et équipements de bureau	(762 317.65)	(731 939.29)
58-226-00-000 A.C. machinerie, outillage et équipements	(1 228 491.12)	(1 094 843.96)
	<u>71 232 850.93</u>	<u>66 824 725.13</u>

Propriétés destinées à la revente

58-234-00-000 Propriétés destinées revente ind. mun.	0.00	220 000.00
58-239-00-001 Propriétés pour revente - vente pour taxes	0.00	127 899.72
	<u>0.00</u>	<u>347 899.72</u>

Stocks de fourniture

58-250-00-000 Stocks	176 624.10	136 849.03
	<u>176 624.10</u>	<u>136 849.03</u>

Autres actifs non financiers

58-291-10-000 Frais payés d'avance	23 223.65	2 549.69
58-291-10-010 Honoraires juridiques payés d'avance	6 488.56	14 417.74
	<u>29 712.21</u>	<u>16 967.43</u>

TOTAL ACTIFS NON FINANCIERS

<u>71 439 187.24</u>	<u>67 326 441.31</u>
----------------------	----------------------

Excédent (déficit) accumulé

<u>45 591 783.69</u>	<u>42 244 572.80</u>
----------------------	----------------------

DÉTAIL DE L'EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ

59-110-00-000 Excédent (déficit) non affecté	(3 205 246.64)	(2 612 520.10)
59-110-10-000 Redressement aux années antérieures	0.00	275 983.31
Excédent (déficit) accumulé année courante	(11 912 394.40)	(11 175 961.05)
	<u>(15 117 641.04)</u>	<u>(13 512 497.84)</u>

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS EN COURS

59-120-00-000 Financement des investissements en cours	(5 326 613.79)	(2 612 153.30)
	<u>(5 326 613.79)</u>	<u>(2 612 153.30)</u>
Excédent (déficit) d'investissement année courante	137 137.51	(918 407.20)

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au 30 avril 2022

	<u>Solde actuel 2022</u>	<u>Solde année précédente 2021</u>
	(5 189 476.28)	(3 530 560.50)
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ		
59-131-00-000 Excédent de fonct affecté/exercice suiv.	(2 015 286.04)	(1 692 453.84)
59-131-03-000 Surplus acc. affecté - Mill	(27 326.37)	(31 939.17)
59-131-05-000 Surplus acc. affecté - Patrick, Wright, Vallée	(6 031.18)	0.00
59-131-07-000 Surplus acc. affecté - Centre Village	(274 723.31)	0.00
59-131-11-000 Excédent affecté - Fonds Vert municipal	(58 580.77)	(55 980.11)
	<u>(2 381 947.67)</u>	<u>(1 780 373.12)</u>
RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS		
59-151-00-000 Fonds de roulement - engagé	(195 913.09)	(124 025.77)
59-151-10-000 Fonds de roulement non engagé	(53 156.16)	(92 052.58)
59-154-00-000 Solde disp règlements d'emprunt fermés	(2 739.12)	(8 189.12)
	<u>(251 808.37)</u>	<u>(224 267.47)</u>
DÉPENSES CONSTATÉES À TAXER OU POURVOIR		
59-163-30-000 Financement activités fonctionnement	(567 079.59)	(466 815.77)
59-168-10-000 Dépenses à pourvoir -Fin.l-terme act.focionnement	567 079.59	466 815.77
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
INVESTISSEMENT NET DANS LES IMMOBILISATIONS ET AUTRES ACTIFS		
59-180-00-000 Investissement net dans les actifs à l.t	(22 650 910.33)	(23 196 873.87)
Excédent (déficit) accumulé		
	<u>(45 591 783.69)</u>	<u>(42 244 572.80)</u>

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE**Au 30 avril 2022**

**Solde actuel
2022**

**Solde année
précédente
2021**

Spécifications du rapport

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 mai 2022

	Solde actuel 2022	Solde année précédente 2021
ACTIFS FINANCIERS		
Encaisse		
54-111-11-000 BNC - compte général	15 156 983.88	11 659 984.17
54-111-12-000 BNC - compte salaire	(455 649.01)	0.00
54-111-13-000 BNC - Chèques en circulation	(2 565 419.14)	(193 659.55)
54-111-14-000 BNC - Dépôts en circulation	1 139 432.75	143 008.66
54-111-15-000 BNC - Dépôts TFE	1 604 050.97	911.07
54-111-15-001 BNC - Dépôts cartes de crédit	2 512.00	407.00
54-111-16-000 BNC - Dépôts cartes de débit	19 242.76	0.00
54-111-17-000 BNC - Dépôts directs	63 280.26	0.00
54-111-18-000 BNC - Effets retournés	(1 792.39)	0.00
54-111-19-000 BNC - Dépôts PPA	346 031.73	0.00
54-111-20-000 Petite caisse - Incendie	500.00	500.00
54-111-21-000 Petite caisse - réception	40.00	40.00
54-111-22-000 Petite caisse - Administration	900.00	900.00
	15 310 113.81	11 612 091.35
Débiteurs		
54-131-10-000 Taxes municipales a recevoir	8 223 298.40	7 845 626.07
54-131-11-000 Intérêts courus à recevoir/taxes municip	21 140.02	20 594.99
54-131-12-000 Pénalités courus à recevoir/taxes municipi	6 164.87	6 381.51
54-131-90-000 Provision pour mauvaises creances	(8 047.85)	(8 047.85)
54-133-10-000 Taxes - certificats de vente pour non-pa	953.98	0.00
54-134-90-000 Autres sommes a recevoir - canada	269 480.32	187 643.15
54-134-90-010 À recevoir C.C.N.	1 426 218.82	717 535.97
54-134-92-000 TPS intrants RT0001	81 477.53	52 942.34
54-134-93-000 TPS intrants RT0002	2 824.02	3 104.37
54-134-95-000 Rapport TPS/TVQ à recevoir- Municipalité	4 334.20	89 298.60
54-135-30-000 Montant a affecter au rembours. dette lt	3 131 037.01	3 703 635.86
54-135-90-000 Débiteurs/gouv. du québec/autres	333 074.27	855 650.30
54-135-92-000 TVQ intrants TQ0001	82 801.51	53 856.73
54-135-93-000 TVQ intrants TQ0002	5 633.95	6 196.96
54-135-94-000 À recevoir - ministère de l'agriculture	0.00	1 815.82
54-135-95-000 À recevoir / pacte fiscal tvq	(306.18)	(306.18)
54-136-90-000 A recevoir - mrc des collines de l'outao	0.00	44.56
54-136-90-003 A recevoir - UMQ	782.56	716.69
54-136-93-000 A recevoir - Centre Meredith	(0.20)	90 644.29
54-139-10-000 Droits de mutation immobiliere a recevoi	747 658.96	191 214.31
54-139-11-000 Intérêts courus à recevoir/droits mutut.	19 549.32	9 921.57
54-139-12-000 Pénalités courus à recevoir/droits mutut	6 024.40	2 613.18
54-139-80-001 À recevoir- branchement BoisJoly	36 000.21	36 000.21
54-139-80-005 À recevoir - connections suppl. réseau	1 174.79	1 802.47
54-139-80-010 À recevoir - ententes promoteurs	15 600.00	0.00
54-139-90-000 Autres sommes a recevoir (ajout taxes)	19 460.20	137 354.04
54-139-91-000 Intérêts et pénalités autres comptes à recevoir	1 576.43	1 576.43
54-139-95-000 Avance à une pers. liée (salaire/dépense)	(29.54)	0.00
54-139-99-000 Autres sommes a recevoir - divers	1 235.65	0.00
	14 429 117.65	14 007 816.39

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 mai 2022

	Solde actuel 2022	Solde année précédente 2021
Placements à long terme		
	0.00	0.00

Prêts

54-159-00-001 Prêt à la Fondation Chelsea	91 481.48	0.00
	91 481.48	0.00

TOTAL ACTIFS FINANCIERS

29 830 712.94 25 619 907.74

PASSIFS

Découvert bancaire

0.00 0.00

Emprunts temporaires

0.00 0.00

Créditeurs et charges à payer

55-131-10-000 Comptes à payer - fournisseurs	(266 544.87)	(243 612.91)
55-131-20-000 Comptes à payer - autres	164.05	(170 081.02)
55-132-92-000 TPS exigible RT0001	(109.85)	(1 154.15)
55-132-93-000 TPS exigible RT0002	(3 647.65)	221.28
55-133-18-000 C.s.s.t. à payer	(1 703.04)	(8 628.45)
55-133-92-000 TVQ exigible TQ0001	(1 153.16)	(4 159.59)
55-133-93-000 TVQ exigible TQ0002	(7 236.29)	460.14
55-134-01-000 Comptes à payer - mrc des collines	(35 221.26)	(35 221.26)
55-134-21-000 Comptes à payer - Ville Gatineau	0.00	(3 120.26)
55-135-10-000 Intérêts courus à payer sur dettes l.t.	(300 343.77)	(293 919.38)
55-136-31-000 Depots de garantie - autres	(702 234.43)	(723 404.75)
55-136-40-000 Dépôt - Nouvelle construction - 1 000 \$	(1 287 242.53)	(1 113 242.16)
55-136-41-000 Dépôt - Correctif complet septique - 500 \$	(31 800.00)	(28 190.00)
55-136-42-000 Dépôt - Fosse septique - 300 \$	(7 015.00)	(7 545.00)
55-136-44-000 Dépôt - Puits - 300 \$	(5 500.00)	(3 010.00)
55-136-45-000 Dépôt - Démolition - 300 \$	(25 655.00)	(2 710.00)
55-138-12-000 Assurance collective à payer	5 150.32	8 298.76
55-138-17-000 Régime de retraite simplifié Sunlife	(118 009.62)	(54 237.91)
55-138-17-001 Fonds de retraite - RREM élus	(2 429.22)	(2 007.77)
55-138-19-000 D.a.s. à payer - ass. des pompiers de ch	(1 621.00)	(2 259.00)
55-138-20-000 Saisie salariale à payer	0.00	(20 593.82)
55-138-30-000 Cotisations syndicales à payer	0.00	40.83
55-138-50-000 Impôt provincial à payer	0.00	20 594.02
55-138-51-000 Régie des rentes à payer	(1 958.79)	(4 343.34)
55-138-52-000 FSS & CNT à payer	(2 389.38)	(20 520.52)
55-138-53-000 R.q.a.p. à payer	(430.05)	(1 440.68)
55-138-61-000 Assurance-emploi à payer	(528.18)	(1 205.56)
55-139-90-000 Journées de maladies cumulées	0.00	(379 086.56)
55-139-90-001 Retenues congé autofinancé	(8 924.04)	0.00

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 mai 2022

	Solde actuel 2022	Solde année précédente 2021
55-139-90-003 Vacances, allocation départ accumulés à payer	(137 788.91)	(119 209.33)
55-139-90-004 Fonds comité social - employés	(4 682.45)	(3 643.82)
55-139-90-006 Allocation départ - transition à payer	(3 249.00)	(105 081.00)
55-701-00-000 Provision pour contestation d'évaluation	(414 900.09)	0.00
	<u>(3 367 003.21)</u>	<u>(3 322 013.21)</u>

Revenus reportés

55-161-00-000 Taxes perçues d'avance	(0.07)	0.00
55-162-00-000 Revenus reportés - fonds parcs et terrains de jeux	(72 192.12)	(128 987.14)
55-169-10-000 Revenus reportés - autres	(54 035.05)	(71 438.04)
55-169-20-010 Subvention reportées MSP Québec	(65 723.47)	(65 723.47)
55-169-40-000 Revenus reportés - usine Farm Point	0.00	(107 046.00)
55-169-50-000 Revenus reportés- Cimetière protestant	(241 391.02)	(245 043.78)
55-169-60-000 Revenus reportés - stationnements	(34 800.00)	(3 600.00)
55-169-70-000 REvenus reportés - sentier communautaire	(504 338.98)	(142 205.40)
55-169-80-000 Revenus reportés - Usines centre-village	(22 766.40)	(26 175.67)
55-169-90-000 Revenus reportés- Corp. habitation Chelsea	(780 000.00)	0.00
	<u>(1 775 247.11)</u>	<u>(790 219.50)</u>

Dettes à long terme

55-511-14-001 Dû BNC - Financement 135 800\$	(58 900.00)	(85 500.00)
55-511-15-001 Dû RBC - Financement 1 649 00\$	(342 200.00)	(426 900.00)
55-511-15-003 Dû Mackie Research Capital Corp. 3 920 000\$	(3 414 000.00)	(3 670 000.00)
55-511-15-004 Dû Banque Laurentienne-financement 9 717 000\$	(9 123 000.00)	(9 717 000.00)
55-511-16-000 Dû BNC - Financement 20 000 000\$	(13 813 000.00)	(17 687 000.00)
55-511-16-001 Dû Desjardins - Financement 3 000 000\$	0.00	(1 745 000.00)
55-511-16-002 Dû Mackie Research Corp. 6 017 000\$	(6 017 000.00)	0.00
55-511-16-003 Dû Banque Laurentienne 6 084 000\$	(6 084 000.00)	0.00
55-511-17-000 Dû Banque Laurentienne 7 701 000 \$	(5 525 000.00)	(6 092 000.00)
55-511-17-001 Desjardins - Financement 10 297 000\$	(8 000 000.00)	(8 790 000.00)
55-593-00-000 Organismes municipaux	0.00	(17.75)
55-593-00-001 Dû MRC - radios incendie	(29 760.65)	(44 008.88)
55-599-00-000 Frais reportés dette à long terme	468 663.90	475 220.80
	<u>(51 938 196.75)</u>	<u>(47 782 205.83)</u>

TOTAL PASSIFS

(57 080 447.07) (51 894 438.54)

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

(27 249 734.13) (26 274 530.80)

ACTIFS NON FINANCIERS

Immobilisations

58-210-10-000 Eau potable	10 918 100.28	10 862 492.88
58-210-20-000 Eaux usées	15 886 307.76	15 877 511.79
58-210-50-000 Chemins, rues, routes, trottoirs, ponts, tunnels	35 830 580.73	31 301 838.07
58-210-90-000 Infrastructures - Autres	9 071 938.99	8 418 593.60

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 mai 2022

	Solde actuel 2022	Solde année précédente 2021
58-212-10-000 Bâtiments	16 047 870.23	15 904 266.09
58-214-01-000 Véhicules	4 910 660.27	4 009 365.31
58-215-10-000 Ameublement et équipements de bureau	960 801.29	858 545.21
58-216-00-000 Machinerie, outillage et équipements	2 025 056.23	1 974 637.30
58-217-00-000 Terrains	3 124 169.83	2 789 132.79
58-219-10-000 Immobilisations en cours	2 443 596.11	2 453 465.44
58-220-10-000 A.C. eau potable	(1 398 015.27)	(1 238 408.46)
58-220-20-000 A.C. eaux usées	(2 920 957.03)	(2 688 393.45)
58-220-50-000 A.C. chemins, rues, trottoirs	(13 713 919.69)	(12 786 656.48)
58-220-90-000 A.C. Infrastructures - autres	(1 866 705.45)	(1 571 701.15)
58-222-10-000 A.C. Bâtiments	(5 345 613.39)	(5 080 260.74)
58-224-01-000 A.C. Véhicules	(2 750 211.19)	(2 560 564.74)
58-225-10-000 A.C. Ameublement et équipements de bureau	(762 317.65)	(735 791.66)
58-226-00-000 A.C. machinerie, outillage et équipements	(1 228 491.12)	(1 111 763.42)
	71 232 850.93	66 676 308.38

Propriétés destinées à la revente

58-234-00-000 Propriétés destinées revente ind. mun.	0.00	220 000.00
58-239-00-001 Propriétés pour revente - vente pour taxes	0.00	127 899.72
	0.00	347 899.72

Stocks de fourniture

58-250-00-000 Stocks	176 624.10	136 849.03
	176 624.10	136 849.03

Autres actifs non financiers

58-291-10-000 Frais payés d'avance	23 523.15	2 549.69
58-291-10-010 Honoraires juridiques payés d'avance	4 401.93	14 417.74
	27 925.08	16 967.43

TOTAL ACTIFS NON FINANCIERS

71 437 400.11 67 178 024.56

Excédent (déficit) accumulé

44 187 665.98 40 903 493.76

DÉTAIL DE L'EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ

59-110-00-000 Excédent (déficit) non affecté	(3 198 616.68)	(2 549 824.94)
59-110-10-000 Redressement aux années antérieures	0.00	275 983.31
Excédent (déficit) accumulé année courante	(11 333 407.12)	(10 097 992.60)
	(14 532 023.80)	(12 371 834.23)

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS EN COURS

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 mai 2022

	Solde actuel 2022	Solde année précédente 2021
59-120-00-000 Financement des investissements en cours	(5 326 613.79)	(2 612 153.30)
	(5 326 613.79)	(2 612 153.30)
Excédent (déficit) d'investissement année courante	922 504.05	(960 820.48)
	(4 404 109.74)	(3 572 973.78)

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ

59-131-00-000 Excédent de fonct affecté/exercice suiv.	(2 013 297.63)	(1 598 041.88)
59-131-03-000 Surplus acc. affecté - Mill	(27 326.37)	(31 939.17)
59-131-05-000 Surplus acc. affecté - Patrick, Wright, Vallée	(6 031.18)	0.00
59-131-07-000 Surplus acc. affecté - Centre Village	(274 723.31)	0.00
59-131-11-000 Excédent affecté - Fonds Vert municipal	(57 415.75)	(55 980.11)
	(2 378 794.24)	(1 685 961.16)

RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS

59-151-00-000 Fonds de roulement - engagé	(195 913.09)	(124 025.77)
59-151-10-000 Fonds de roulement non engagé	(23 175.66)	(92 052.58)
59-154-00-000 Solde disp règlements d'emprunt fermés	(2 739.12)	(8 189.12)
	(221 827.87)	(224 267.47)

DÉPENSES CONSTATÉES À TAXER OU POURVOIR

59-163-30-000 Financement activités fonctionnement	(567 079.59)	(466 815.77)
59-168-10-000 Dépenses à pourvoir -Fin.I-terme act.focionnement	567 079.59	466 815.77
	0.00	0.00

INVESTISSEMENT NET DANS LES IMMOBILISATIONS ET AUTRES ACTIFS

59-180-00-000 Investissement net dans les actifs à l.t	(22 650 910.33)	(23 048 457.12)
--	-----------------	-----------------

Excédent (déficit) accumulé

(44 187 665.98)	(40 903 493.76)
-----------------	-----------------

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE**Au 31 mai 2022**

**Solde actuel
2022**

**Solde année
précédente
2021**

Spécifications du rapport

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
REVENUS						
TAXES						
Taxes sur la valeur foncière						
Taxes foncières générales	(11 020 891)	(10 768 463)	0	(252 429)	(10 309 239)	(10 054 765)
Taxes foncière générale - Location CCN art. 208	(48 349)	(55 094)	0	6 745	(46 987)	(53 544)
Taxes spéciales pour le service de la dette						
Taxes spéciales dettes - Barrage Hollow Glen (MRC)	(77 004)	(76 864)	0	(141)	(76 464)	(77 914)
Taxes spéciales dettes - Centre Village (ensemble)	(205 423)	(205 566)	0	143	(149 630)	(150 746)
Taxes spéciales dettes - Dettes autres	(2 822 541)	(2 829 648)	0	7 106	(2 463 896)	(2 486 728)
Taxes spéciales dettes - Communication 911 (MRC)	(53 321)	(14 300)	0	(39 021)	(53 160)	(13 295)
Taxes spéciales dettes - Ruisseau Chelsea	(26 175)	(26 814)	0	639	(26 175)	(27 089)
Taxes spéciales activités de fonctionnement						
Taxes fonct. eau potable C.V. - Ensemble	(31 200)	(30 388)	0	(812)	(37 050)	(40 651)
Taxes fonct. eaux usées C.V. - Ensemble	(23 400)	(25 026)	0	1 626	(29 400)	(27 100)
Secteur - Taxes spéciales service de la dette						
Taxes spéciales dettes -secteur Ruisseau Chelsea	(8 630)	(8 630)	0	0	(8 725)	(8 752)
Total 01211 - Taxes sur la valeur foncière	(14 316 934)	(14 040 793)	0	(276 144)	(13 200 726)	(12 940 584)
TAXES SUR UNE AUTRE BASE						
Eau						
Tarification fonct. - Eau potable Centre Village	(420 019)	(420 711)	0	692	(433 339)	(446 630)
Matières résiduelles						
Tarification ordures, recyclage et compostage	0	0	0	0	0	283
Traitement des eaux usées						
Tarification fonct. - Assainissement Farm Point	(93 864)	(80 009)	0	(13 855)	(90 510)	(84 821)
Tarification fonct. - Assainissement Centre Village	(340 334)	(341 734)	0	1 399	(348 680)	(358 483)
Autres						
Tarification/vidange des fosses septique	(479 253)	(481 968)	0	2 715	(419 406)	(418 317)
Tarification-Entretien Bionest et autres	(96 200)	(107 495)	0	11 295	(77 000)	(79 466)
Tarification tertiaires	(40 040)	(29 480)	0	(10 560)	(42 020)	(27 500)
Tarification - Fonds biodiversité	(4 540)	(4 363)	0	(177)	(3 703)	(4 305)
Service de la dette						
Tarification dette - Pavage Patrick-Wright-Vallée	(22 498)	(22 498)	0	0	(23 625)	(23 625)
Tarification dette - Assainissement Mill	0	(44 794)	0	44 794	(32 124)	(32 124)
Tarification dette - Assainissement Farm Point	(113 709)	(96 928)	0	(16 781)	(112 649)	(105 569)
Tarification dette - Projet Centre Village	(843 956)	(803 751)	0	(40 205)	(851 486)	(816 452)
Total 01212 - TAXES SUR UNE AUTRE BASE	(2 454 413)	(2 433 731)	0	(20 683)	(2 434 542)	(2 397 009)

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Total 0121 - TAXES	(16 771 347)	(16 474 524)	0	(296 827)	(15 635 268)	(15 337 593)

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Santé et services sociaux

Centres de la petite enfance	(10 360)	0	0	(10 360)	(10 068)	0
------------------------------	----------	---	---	----------	----------	---

Écoles primaires et secondaires

Ecoles primaires	(53 904)	0	0	(53 904)	(52 385)	0
------------------	----------	---	---	----------	----------	---

Total 01221 - GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES	(64 264)	0	0	(64 264)	(62 453)	0
---	----------	---	---	----------	----------	---

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière

Commission de la capitale nationale	(1 315 684)	(326 044)	0	(989 640)	(1 188 460)	(441 948)
Bureau de poste	(6 081)	(6 081)	0	0	(5 910)	(5 910)
Société radio canada	(13 370)	(13 269)	0	(101)	(12 994)	(12 993)

Taxes, compensations et tarification

Tarification CCN - eau potable/eaux usées	(5 600)	(12 850)	0	7 250	(6 600)	(13 282)
Tarification Poste Canada - eau potable/eaux usées	0	(2 570)	0	2 570	0	(2 861)

Total 01222 - GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES	(1 340 735)	(360 814)	0	(979 921)	(1 213 964)	(476 994)
---	-------------	-----------	---	-----------	-------------	-----------

Organismes municipaux

Taxes, compensations et tarification

Tarification MRC - eau potable/eaux usées	(6 300)	(10 280)	0	3 980	(7 425)	(10 628)
---	---------	----------	---	-------	---------	----------

Total 01223 - Organismes municipaux	(6 300)	(10 280)	0	3 980	(7 425)	(10 628)
-------------------------------------	---------	----------	---	-------	---------	----------

Total 0122 - COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES	(1 411 299)	(371 094)	0	(1 040 205)	(1 283 842)	(487 622)
---	-------------	-----------	---	-------------	-------------	-----------

SERVICES RENDUS

Services rendus aux organismes municipaux

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Autres

Recettes / cour municipale	(5 000)	0	0	(5 000)	(5 000)	0
----------------------------	---------	---	---	---------	---------	---

Application de la loi

Excédent recettes sur dépenses cour municipale	(224 343)	(56 086)	0	(168 257)	(220 781)	(55 203)
--	-----------	----------	---	-----------	-----------	----------

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Sécurité incendie

Protection contre les incendies	(3 000)	(963)	0	(2 037)	(3 000)	0
---------------------------------	---------	-------	---	---------	---------	---

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
TRANSPORT						
Voirie municipale						
Services rendus - Voirie chemins	(14 300)	(3 191)	0	(11 109)	(14 085)	0
Enlèvement de la neige						
Serives rendus - déneigement	(1 830)	0	0	(1 830)	(1 830)	150
Réseau routier - Autres						
Services rendus - Réseau routier Autres	(19 538)	0	0	(19 538)	0	0
HYGIÈNE DU MILIEU						
Approvisionnement et traitement de l'eau potable						
Ventes compteurs d'eau	(17 595)	(2 452)	0	(15 143)	(44 670)	(18 019)
Total 01231 - Services rendus aux organismes municipaux	(285 606)	(62 692)	0	(222 914)	(289 366)	(73 072)
AUTRES SERVICES RENDUS						
Administration générale						
Certificats de taxes, recherches et phot	(10 000)	(8 047)	0	(1 954)	(10 000)	(7 852)
Sécurité publique						
Autres serv. rendus - Sécurité publique	(21 652)	0	0	(21 652)	(19 400)	(1 936)
Circulation- Vente panneaux numériques civiques	(1 375)	0	0	(1 375)	(2 513)	0
Circulation - Services de Signaleurs	(29 500)	0	0	(29 500)	(29 500)	0
Transport collectif						
Maintenant 0123426001	0	(385)	0	385	0	(275)
Hygiène du milieu						
Autres serv. - Tests d'eau	(12 000)	(1 166)	0	(10 834)	(12 000)	0
Autres serv. rendus - Bacs matières résiduelles	(61 858)	(5 843)	0	(56 015)	(19 788)	(5 848)
Autres serv. rendus - Dem. de rens. inst. septique	(250)	0	0	(250)	(250)	(50)
Dépense exécution jugement -installation septique	(6 000)	0	0	(6 000)	0	0
Dépenses exécution jugement- insalubrité	0	0	0	0	(6 000)	0
Déchets domestiques - commerces	(1 903)	(88)	0	(1 815)	(3 624)	0
Recyclages - commerces	(2 623)	(100)	0	(2 523)	(5 770)	0
Loisirs et culture						
Programmation automne	(500)	0	0	(500)	(500)	0
Programmation hiver	(500)	(420)	0	(80)	(500)	0
Programmation printemps	(500)	0	0	(500)	(500)	0
Services rendus - centre Meredith	(875 000)	(333 753)	0	(541 247)	(875 000)	(23 396)
Revenus de location	(1 000)	0	0	(1 000)	(1 000)	0
Location Centre comm.Farm Point	(2 000)	(558)	0	(1 442)	(2 000)	(722)
Location Centre comm. Hollow Glen	(2 500)	(1 560)	0	(940)	(2 500)	0
Total 01234 - AUTRES SERVICES RENDUS	(1 029 161)	(351 920)	0	(677 242)	(990 845)	(40 079)
Total 0123 - SERVICES RENDUS	(1 314 767)	(414 612)	0	(900 156)	(1 280 211)	(113 151)

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
IMPOSITION DE DROITS						
Licences et permis						
Licence de chiens	(15 000)	(12 177)	0	(2 823)	(15 000)	(12 600)
Demandes de modification de zonage	(5 550)	0	0	(5 550)	(5 550)	(2 765)
Permis de lotissement	(19 620)	(4 035)	0	(15 585)	(23 400)	(4 610)
Permis constr. chemins / ponceaux	(10 000)	0	0	(10 000)	(10 000)	0
Permis de construction	(244 260)	(37 042)	0	(207 218)	(258 200)	(56 066)
Permis installation septique	(15 750)	(3 810)	0	(11 940)	(10 950)	(2 940)
Dérogation mineure	(22 140)	(3 090)	0	(19 050)	(30 000)	(6 550)
Certificat d'autorisation	(12 225)	(5 733)	0	(6 492)	(11 025)	(8 384)
Permis de branchements	(14 700)	(930)	0	(13 770)	(29 700)	(16 970)
Approbation / modification PIIA	(3 500)	(210)	0	(3 290)	(3 500)	(315)
Maintenant 0124100005	0	(25)	0	25	0	(25)
Droits de mutation immobilière						
Droits de mutation immobilière	(1 800 000)	(248 252)	0	(1 551 748)	(1 649 890)	(104 410)
Autres droits						
Unions civiles	(400)	0	0	(400)	(400)	0
Total 0124 - IMPOSITION DE DROITS	(2 163 145)	(315 304)	0	(1 847 841)	(2 047 615)	(215 635)
AMENDES ET PÉNALITÉS						
Amendes et pénalités - Taxes	(60 000)	(10 442)	0	(49 558)	(60 000)	(7 824)
Amendes et pénalités - Hygiène du milieu	(1 540)	0	0	(1 540)	(1 540)	0
Amendes et pénalités - Loisirs et culture	(2 000)	(111)	0	(1 889)	(4 500)	0
Frais administratifs de recouvrement	(5 000)	0	0	(5 000)	(5 000)	0
Total 0125 - AMENDES ET PÉNALITÉS	(68 540)	(10 553)	0	(57 987)	(71 040)	(7 824)
INTÉRÊTS						
Banques et autres institutions						
Intérêts - banques et autres institutions	(2 000)	(10)	0	(1 990)	(2 000)	0
Arriérés de taxes						
Intérêts - arriérés de taxes	(400 000)	(40 327)	0	(359 673)	(230 000)	(23 709)
Total 0126 - INTÉRÊTS	(402 000)	(40 337)	0	(361 663)	(232 000)	(23 709)
AUTRES REVENUS						
Gain (perte) sur cession d'immobilisation						
(Gain) perte sur cession d'immobilisation	(10 000)	0	0	(10 000)	(10 000)	0
Autres contributions						
Autres contributions	0	0	0	0	(3 500)	0
Autres contributions Org. - Commandites Loisirs	(7 000)	0	0	(7 000)	(11 820)	(500)
Redevances Gazifère	(25 000)	0	0	(25 000)	(20 000)	0
Contributions des organismes municipaux						

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Autres Revenus - Loisirs contributions organismes	0	0	0	0	(5 750)	0
Contributions organismes municipaux	0	0	0	0	(10 000)	0
Autres revenus - autres						
Vente d'articles promotionnels	(1 000)	0	0	(1 000)	(5 750)	0
Autres revenus - Don Bibliothèque	(37 025)	0	0	(37 025)	(40 466)	0
Autres revenus - Dons	(242 798)	0	0	(242 798)	(245 044)	0
Autres revenus / Autres	(6 000)	0	0	(6 000)	(7 200)	0
Autres Revenus - Loisirs Autres	(3 700)	(2 500)	0	(1 200)	(9 450)	(3 750)
Autres revenus- vente métal, ponceaux voirie	(1 500)	0	0	(1 500)	(1 500)	0
Ventes tests radon	(4 175)	(442)	0	(3 733)	(4 175)	0
Total 0127 - AUTRES REVENUS	(338 198)	(2 942)	0	(335 256)	(374 655)	(4 250)
TRANSFERT DE DROIT						
Redevances Nouveau pacte fiscal	(94 766)	0	0	(94 766)	(56 666)	0
Total 0137 - TRANSFERT DE DROIT	(94 766)	0	0	(94 766)	(56 666)	0
TRANSFERT RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE						
Administration générale						
Déchets domestiques et assimilés						
Transfert Québec - Matières résiduelles MDDEP	(78 000)	0	0	(78 000)	(78 000)	0
Collecte sélective						
Transfert Québec - Matières résiduelles Recyc QC	(210 000)	0	0	(210 000)	(172 000)	0
Sécurité publique						
Sécurité incendie						
Transfert Québec - Sécurité incendie	(5 000)	0	0	(5 000)	(5 000)	0
Hygiène du milieu						
Approvisionnement et traitement de l'eau potable						
Trnsfert Qc - approvisionnement eau potable	0	0	0	0	0	(7 970)
Traitement des eaux usées						
Transfert Qué. FIRM Farm Point (intérêts)	(5 618)	0	0	(5 618)	(8 209)	0
Tansfert Qc.-TECQ 2010-2013 CV (intérêts)	(13 058)	0	0	(13 058)	(13 829)	0
Transfert Qc - FCCQ CV (intérêts)	(22 440)	(22 440)	0	0	(23 600)	(23 600)
Protection de l'environnement						
Transfert Québec - Protection de l'environnement	(4 540)	0	0	(4 540)	(41 203)	0
Transfert fédéral - Environnement	0	0	0	0	(7 940)	0
Logement social						
Transfert Québec - Logement social	0	0	0	0	(202 848)	(202 848)
Activités récréatives						
Transfert Qué. SOFIL Meredith (intérêts)	(16 246)	0	0	(16 246)	(23 492)	0

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Transfert Québec - Activités récréatives	(62 180)	0	0	(62 180)	(33 590)	0
Bibliothèques						
Transfert Québec - bibliothèque	(19 700)	(120)	0	(19 580)	(35 500)	(7 621)
Transfert Canada - Bibliothèque	(1 400)	0	0	(1 400)	(1 400)	0
Autres						
Transfert Québec - Cultures Autres	(8 050)	0	0	(8 050)	(10 700)	0
Voirie municipale						
Transfert Qc - TECQ+ RIRL (int. seulement)	(26 562)	(28 115)	0	1 553	(30 906)	(23 933)
Autres						
Subvention études de circulation	0	0	0	0	(7 850)	0
Total 0138 - TRANSFERT RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE	(472 794)	(50 675)	0	(422 119)	(696 067)	(265 972)
Total 01 - REVENUS	(23 036 856)	(17 680 041)	0	(5 356 820)	(21 677 364)	(16 455 756)

CHARGES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Conseil

Rémunération de base	184 500	48 141	0	136 359	116 234	30 577
Allocation de dépenses	78 601	1 915	0	76 686	54 528	14 402
Allocations de départ	10 150	0	0	10 150	6 500	0
Allocation de transition	4 500	0	0	4 500	3 037	0
Cot. de l'employeur - Régimes de retraite - Élus	40 705	7 001	0	33 704	29 847	8 063
RRQ - Élus	10 885	2 053	0	8 832	6 421	1 434
FSS - élus	7 860	1 707	0	6 153	5 064	1 316
RQAP - élus	1 821	346	0	1 475	1 149	311
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - ÉLUS	1 270	91	0	1 179	1 266	316
Frais de déplacement du personnel	2 200	768	0	1 432	1 700	0
Téléphonie- Bell téléconférence	0	0	0	0	800	0
Publicité et information - journaux et revues	500	0	0	500	500	0
Honoraires prof. - services juridiques	250	0	0	250	0	0
Serv. tech. ass. autres - élus	860	818	0	43	860	0
Services de formation	3 250	1 030	0	2 220	1 750	94
Receptions	0	0	0	0	1 685	0
Cotisations à des associations et abonnements	504	0	0	504	504	0
Aliments, cafe, eau, etc.	3 375	0	0	3 375	375	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	944	509	0	435	750	0
Biens non durables - Autres équipements divers	0	0	0	0	815	0
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	81 019	21 868	32 190	26 960	59 568	14 892
Communication - Cellulaire	700	131	0	569	700	129
Services techniques Autres - Traduction	1 000	0	0	1 000	1 000	0
Total 0211 - Conseil	434 894	86 378	32 190	316 326	295 053	71 534

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Grefte et Application de la loi						
Salaire régulier	209 306	48 895	0	160 411	200 922	47 218
Congés de maladies	5 496	(10 664)	0	16 160	5 455	0
Jours de vacances	0	0	0	0	202	0
Régimes de retraite - employés	11 967	2 243	0	9 724	10 011	1 546
RRQ - employés	8 016	3 157	0	4 859	8 015	2 902
Assurance-emploi - employés	2 190	867	0	1 323	2 207	831
FSS - employés	9 491	1 582	0	7 909	9 952	2 053
CSST - employés	3 398	429	0	2 969	3 883	779
RQAP - employés	1 265	319	0	946	1 386	340
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	7 123	1 692	0	5 431	5 218	719
Déplacement du personnel	500	16	0	484	250	0
Poste	250	0	0	250	10 500	0
Fret et messagerie	50	0	0	50	50	0
Communication - Téléphonie	2 544	786	771	987	2 460	651
Journaux et revues	2 000	0	0	2 000	3 500	0
Honoraires prof. - services juridiques	2 000	0	0	2 000	5 000	0
Honoraires prof. autres - Services archives	51 000	6 450	0	44 550	51 585	15 795
Services de formation	3 950	0	0	3 950	3 950	1 164
Associations et abonnements	13 278	13 857	959	(1 538)	12 827	7 236
Autres services	866	0	0	866	0	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	984	245	409	329	984	245
Location autres -Couts d'utilisation / cour munic	1 400	0	0	1 400	1 000	0
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	1 680	63	0	1 617	1 680	122
Aliments, cafe, eau, etc.	300	0	0	300	450	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	3 016	1 539	287	1 190	13 210	1 113
Biens durables- Ameublement, équip. bureau	1 500	0	0	1 500	700	0
Salaire régulier- Élections	0	0	0	0	50 000	0
Téléphonie	0	0	0	0	600	0
Services techniques autres - Traduction	1 000	0	0	1 000	2 000	0
Autres - Dépenses d'élections	0	0	235	(235)	1 000	0
Autres - remboursement dépenses électorales	0	652	0	(652)	10 000	0
Honoraires prof. autres - Élections	0	0	0	0	10 387	0
Services techniques autres - Recherches	200	58	0	142	200	61
Total 0212 - Grefte et Application de la loi	344 770	72 186	2 661	269 922	429 584	82 775
Gestion financière et administrative						
Salaire régulier	587 310	130 420	0	456 890	495 385	110 257
Heures supplémentaires	5 000	23	0	4 977	5 000	83
Primes et/ou allocation de départ	17 084	0	0	17 084	16 381	0
Congés de maladies	14 383	(82 384)	0	96 767	13 790	504
Régimes de retraite - employés	34 538	1 437	0	33 101	27 274	5 695
RRQ - employés	23 592	8 773	0	14 819	20 423	7 432
Assurance-emploi - employés	5 534	2 433	0	3 101	5 592	2 112
FSS - employés	26 356	2 693	0	23 663	22 639	4 988
CSST - employés	8 676	(345)	0	9 021	7 560	1 807
RQAP - employés	3 603	697	0	2 906	3 084	835

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	16 130	3 698	0	12 432	14 708	3 475
Frais de déplacement du personnel	940	0	0	940	940	46
Frais de poste	14 925	7 237	0	7 688	14 925	5 606
Fret et messagerie	5 400	51	0	5 349	5 400	0
Communication - Téléphonie	9 720	3 764	669	5 287	8 700	2 232
Communication - internet	2 340	743	1 022	575	2 340	743
Hon.prof-scientifique et genie/bornage judiciaire	10 000	0	0	10 000	0	0
Honoraires prof. - services juridiques	50 000	2 363	0	47 637	80 000	1 556
Honoraires prof. - Compt. et vérification	16 400	0	15 223	1 177	16 400	0
Honoraires prof. - administration et informatique	23 520	6 129	0	17 391	23 220	5 249
Honoraires prof. autres	42 625	0	0	42 625	25 000	0
Serv. tech. assurances - Incendie	5 000	5 349	0	(349)	4 745	0
Serv. tech. ass. - Responsabilité civile générale	47 500	46 439	0	1 061	34 065	0
Traitement des données- Paies	10 000	4 559	0	5 441	10 000	3 611
Services de formation	3 000	0	0	3 000	3 000	0
Services techniques autres -	5 200	3 626	0	1 574	5 200	3 403
Cotisations à des associations et abonnements	72 949	50 185	0	22 764	67 533	4 696
Autres services	866	0	0	866	0	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	10 704	1 334	2 986	6 384	5 388	1 334
Ent. & rép.-infrastructures	3 200	0	0	3 200	3 200	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	22 025	5 439	6 437	10 149	42 806	877
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	3 464	209	0	3 255	3 464	407
Aliments, cafe, eau, etc.	1 460	49	0	1 411	1 460	57
Pieces et accessoires - autres	1 000	0	0	1 000	1 000	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	10 385	1 480	0	8 905	11 685	342
Electricite	19 000	5 103	7 280	6 616	19 500	6 012
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	300	0	0	300	300	0
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	1 500	231	0	1 269	3 500	803
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	286 400	70 692	120 090	95 618	302 229	75 558
Amortissement des immo. - Administration	86 370	0	0	86 370	86 370	24 433
Autres dépenses	0	0	0	0	50	181 390
Communication - Cellulaire	1 540	1 290	0	250	1 420	280
Serv. tech. ass. - Resp. civile complementaire	1 685	1 635	0	50	1 685	0
Serv. tech. assurances autres - Biens divers	2 250	2 398	0	(148)	2 142	0
Serv. tech. assurances Autres - Resp. administrate	12 300	13 343	0	(1 043)	11 116	0
Total 0213 - Gestion financière et administrative	1 526 174	301 093	153 707	1 071 373	1 430 619	455 823

Communications

Salaire régulier	121 982	24 914	0	97 068	157 907	27 796
Congés de maladies	2 276	(14 113)	0	16 389	3 092	0
Jours de vacances	3 890	426	0	3 464	2 889	449
Libération syndicale	0	34	0	(34)	0	0
Régimes de retraite - employés	8 881	(198)	0	9 079	5 278	854
RRQ - employés	7 962	567	0	7 395	8 582	1 732
Assurance-emploi - employés	2 148	183	0	1 965	2 421	502
FSS - employés	5 540	548	0	4 992	7 109	1 241
CSST - employés	2 172	(39)	0	2 211	2 615	434

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
RQAP - employés	900	74	0	826	1 134	195
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	4 745	1 032	0	3 713	3 760	955
Frais de déplacement du personnel	1 041	0	0	1 041	0	0
Frais de poste	4 050	474	446	3 130	4 615	440
Communication - Téléphonie	2 820	786	771	1 263	2 820	651
Publicité et information - journaux et revues	4 850	137	0	4 713	5 660	919
Publicité et information - publications	26 000	6 763	0	19 237	27 000	4 361
Publicité et information - Site Web	390	420	0	(30)	390	382
Publicité et information - autres	950	0	0	950	1 250	42
Honoraires prof. - administration et informatique	38 000	567	0	37 433	7 000	4 987
Services de formation	1 259	520	0	739	1 750	945
Cotisations à des associations et abonnements	20 360	15 158	0	5 202	22 252	12 554
Location - Ameublement et équipement de bureau	1 218	298	354	566	1 218	298
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	1 164	99	0	1 065	1 164	128
Aliments, café, eau, etc.	280	0	0	280	0	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	650	346	0	304	650	34
Biens non durables - Autres équipements divers	2 000	0	0	2 000	2 000	627
Biens durables- ameublement, équip. bureau	400	0	0	400	1 300	0
Amortissement des immo. - Communicaion	220	0	0	220	220	2 264
Communication - Cellulaire	720	136	0	584	660	142
Services techniques autres	25 450	2 087	325	23 037	28 165	2 874
Total 02141 - Communications	292 318	41 219	1 896	249 202	302 901	65 806

Évaluation

Honoraires prof. - services juridiques	40 000	11 990	0	28 010	30 000	577
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	430 977	106 693	180 450	143 834	380 190	95 049
Total 0215 - Évaluation	470 977	118 683	180 450	171 844	410 190	95 626

Gestion du personnel

Salaire régulier	109 915	23 295	0	86 620	93 628	21 293
Congés de maladies	2 982	(4 521)	0	7 503	2 852	0
Régimes de retraite - employés	7 078	1 220	0	5 858	5 003	437
RRQ - employés	3 863	1 447	0	2 416	3 762	1 239
Assurance-emploi - employés	1 023	399	0	624	978	358
FSS - employés	4 753	824	0	3 929	4 185	918
CSST - employés	1 756	237	0	1 519	1 587	356
RQAP - employés	724	140	0	584	652	150
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	2 684	564	0	2 120	2 145	0
Frais de déplacement du personnel	0	0	0	0	100	0
Communication - Téléphonie	1 332	393	404	535	1 332	325
Publicité et information - journaux et revues	300	0	0	300	500	0
Honoraires prof. - services juridiques	6 800	0	0	6 800	4 900	0
Honoraires prof. - administration et informatique	2 000	0	0	2 000	0	0
Relations de travail - Mutuelle de prévention	11 000	0	0	11 000	11 000	0
Services de formation	7 350	0	0	7 350	400	388
Réceptions	5 200	0	0	5 200	6 200	0
Cotisations à des associations et abonnements	9 500	10 052	0	(552)	6 080	0

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Location - Ameublement et équipement de bureau	192	41	68	83	192	41
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	192	2	0	190	92	6
Aliments, café, eau, etc.	65	0	0	65	65	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	580	0	0	580	100	0
Biens non durables - Autres équipements divers	1 500	94	0	1 406	1 500	0
Biens durables- Ameublement, équip. bureau	720	0	0	720	0	0
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	100 221	25 055	42 565	32 601	92 231	23 058
Autres - Certificats médicaux	0	0	0	0	0	300
Téléphonie	0	0	0	0	500	0
Associations et abonnements	3 835	0	0	3 835	3 835	0
Médicaments et fournitures médicales	500	0	0	500	500	0
Remb. activités physiques, sportives et culturelles	5 000	300	0	4 700	5 000	0
Total 0216 - Gestion du personnel	291 065	59 542	43 037	188 486	249 319	48 869
Autres						
Réclamations de dommages-intérêts	3 000	0	0	3 000	3 000	0
Total 0219 - Autres	3 000	0	0	3 000	3 000	0
Total 021 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	3 363 198	679 101	413 941	2 270 153	3 120 666	820 433
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Police						
Centre d'urgence 911	38 000	0	0	38 000	38 000	0
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	2 668 947	655 028	1 122 235	891 684	2 414 928	599 451
Total 0221 - Police	2 706 947	655 028	1 122 235	929 684	2 452 928	599 451
Sécurité incendie						
Salaire régulier - employes temps plein	173 482	38 948	0	134 534	165 241	38 815
Congés de maladies	2 670	(17 006)	0	19 676	4 281	0
Jours de vacances	28 184	8 701	0	19 483	23 442	4 931
Régimes de retraite - employés	10 465	1 263	0	9 202	9 320	1 941
RRQ - employés	30 546	6 862	0	23 684	21 521	4 267
Assurance-emploi - employés	8 146	3 086	0	5 060	7 758	1 977
FSS - employés	23 975	4 401	0	19 574	20 056	3 294
CSST - employés	5 784	815	0	4 969	7 242	1 111
RQAP - employés	3 679	1 225	0	2 454	3 414	788
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	6 156	1 482	0	4 674	6 015	1 493
Frais de déplacement du personnel	1 500	0	0	1 500	2 500	0
Frais de poste	400	0	0	400	600	0
Fret et messagerie	400	124	0	276	600	24
Communication - Téléphonie	6 156	1 514	2 193	2 449	6 156	1 467
Communication - internet	840	265	260	315	780	39
Publicité et information - journaux et revues	744	0	0	744	600	0
Publicité et information - publications	300	0	0	300	400	0
Congrès et délégation	1 000	0	0	1 000	0	0
Publicité et information - autres	3 800	0	0	3 800	3 900	320

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Honoraires prof. - services juridiques	0	0	0	0	2 500	0
Honoraires prof. - administration et informatique	150	0	0	150	150	0
Honoraires professionnels - Autres	4 700	0	0	4 700	5 500	0
Serv. tech. assurances - Incendie	5 830	9 123	0	(3 293)	5 595	0
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	7 800	10 319	0	(2 519)	8 180	0
Serv. tech. ass. autres	1 876	2 050	0	(174)	1 876	1 876
Services technique	0	0	0	0	6 000	0
Égouts	245	0	0	245	245	0
Services de formation	14 500	0	0	14 500	16 700	481
Immatriculation des véhicules	7 500	6 704	0	797	6 700	6 476
Receptions	1 400	0	0	1 400	2 300	0
Cotisations à des associations et abonnements	3 683	1 722	0	1 961	2 743	364
Location - Véhicules	141 071	22 126	77 440	41 505	136 901	22 333
Location - Machineries, outillage et équipement	1 200	0	0	1 200	350	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	1 200	289	560	351	1 176	289
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	48 985	3 373	1 921	43 690	24 018	5 043
Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	24 045	3 727	1 323	18 995	19 695	59
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	3 270	225	0	3 045	2 520	205
Aliments, cafe, eau, etc.	3 000	1 016	0	1 984	5 000	475
Bois	500	0	0	500	500	0
Huile à chauffage	2 850	1 179	0	1 671	2 850	792
Articles de quincaillerie	1 500	272	0	1 228	1 300	718
Petits outils	0	0	0	0	3 600	0
Pièces et accessoires autres	6 952	1 316	829	4 806	2 300	535
Vetements, chaussures et accessoires	15 398	12 433	323	2 642	9 303	1 131
Articles de nettoyage	1 500	326	0	1 174	1 500	593
Articles ménagers et articles de cuisine	500	401	0	99	500	149
Fournitures de bureau, imprimés et livres	2 300	413	162	1 725	3 325	180
Médicaments et fournitures médicales	1 250	184	0	1 066	1 850	0
Electricite	19 500	8 203	6 912	4 384	22 665	8 534
Serv. publics autre - Câblodistribution / Satellit	900	259	355	286	780	262
Biens non durables - Autres équipements divers	2 600	1 371	0	1 229	4 600	0
Immob. / machineries, outillage & équip	7 000	0	0	7 000	13 000	6 308
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	3 650	231	0	3 419	800	0
Biens durables autres -	3 000	0	0	3 000	3 000	0
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	31 444	7 861	13 355	10 228	30 294	7 575
Contribution - Don	500	0	0	500	500	0
Amortissement des immo. - Sécurité incendie	139 246	0	0	139 246	139 246	36 714
Salaire régulier - Pompier volontaire	352 299	128 596	0	223 704	304 457	57 293
Communication - Cellulaire	7 028	1 668	0	5 360	9 588	1 482
Communication autres - pagettes, radio, etc.	18 762	2 547	0	16 215	21 108	0
Serv. tech. assurances autres - Biens divers	2 205	2 381	0	(176)	2 205	0
Autres services - Autres	675	0	0	675	675	0
Ent. et réparation véhicules	13 983	0	0	13 983	24 500	215
Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	3 000	1 239	0	1 761	2 500	0
Essence	6 000	0	0	6 000	7 000	1 024
Entretien et réparation - Véhicules pneus	2 000	318	0	1 682	4 000	0
Diesel	6 000	0	0	6 000	10 000	712

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Ent. et réparation - Véhicules pièces mécaniques	3 000	2 487	0	513	4 500	0
Services tech. Autres - Vérification, recherche	720	0	0	720	720	0
Total 0222 - Sécurité incendie	1 234 944	286 039	105 633	843 271	1 165 141	222 285
Sécurité civile						
Services de formation	4 000	0	0	4 000	4 000	0
Cotisations à des associations et abonnements	1 250	1 163	0	87	1 250	0
Aliments, cafe, eau, etc.	1 250	0	0	1 250	1 250	0
Amortissement des immo. - Sécurité Publique	18 757	0	0	18 757	18 757	34 393
Total 0223 - Sécurité civile	25 257	1 163	0	24 094	25 257	34 393
Sécurité publique - Autres						
Pieces et accessoires - autres	200	0	0	200	200	0
Services techniques Autres - SPCA	31 800	10 162	12 703	8 935	29 868	7 280
Total 0229 - Sécurité publique - Autres	32 000	10 162	12 703	9 135	30 068	7 280
Total 022 - SÉCURITÉ PUBLIQUE	3 999 148	952 392	1 240 571	1 806 184	3 673 394	863 409
TRANSPORT						
Voirie municipale						
Salaire régulier	1 006 294	0	0	1 006 294	804 012	(3 229)
Heures suppl.	19 460	0	0	19 460	27 010	0
Primes / ajust. salarial	0	0	0	0	36 598	0
Congés de maladies - employés	17 913	(55 366)	0	73 279	15 426	2 587
Jours de vacances	5 763	0	0	5 763	4 683	(18)
Libération syndicale	175	0	0	175	175	0
Régimes de retraite - employés	46 035	(3 059)	0	49 094	34 151	(323)
RRQ - employés	52 754	(471)	0	53 225	41 704	(113)
Assurance-emploi - employés	14 019	(101)	0	14 120	11 552	(33)
FSS - employés	45 961	(2 828)	0	48 789	36 038	(295)
CSST - employés	17 537	(2 688)	0	20 225	13 235	(456)
RQAP - employés	7 166	(228)	0	7 394	5 675	(29)
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	25 169	0	0	25 169	18 654	0
Frais de déplacement du personnel	500	0	0	500	625	0
Fret et messagerie	600	0	0	600	700	42
Communication - Téléphonie	4 044	1 179	1 261	1 604	4 044	976
Publicité et information - journaux et revues	1 762	547	0	1 215	2 117	0
Honoraires prof. - scientifiques et génie	250 200	0	0	250 200	130 693	0
Honoraires prof. - services juridiques	10 500	0	0	10 500	10 500	0
Honoraires prof. - administration et informatique	600	0	556	44	600	0
Serv. tech. assurances - Incendie	2 200	2 330	0	(130)	2 100	0
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	4 840	3 938	0	902	4 810	0
Services de formation	17 900	1 312	1 363	15 224	15 500	1 129
Immatriculation des véhicules	10 203	12 639	0	(2 437)	12 783	8 691
Services techniques autres - Traduction	1 539	0	0	1 539	1 500	0
Cotisations à des associations et abonnements	6 040	1 407	0	4 633	7 200	1 279

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Location - Terrains	240	0	0	240	980	0
Location - Machineries, outillage et équipement	68 884	0	11 739	57 145	109 764	3 273
Location - Ameublement et équipement de bureau	728	0	364	364	728	0
Entr. & rép - infrastructures	405 897	0	38 436	367 462	309 283	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	20 152	12 442	1 594	6 116	18 011	1 898
Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	2 700	0	0	2 700	261	27
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	1 100	0	0	1 100	1 100	0
Aliments, cafe, eau, etc.	2 575	498	22	2 055	2 025	296
Pierre, concasse, gravier	30 000	2 399	1 216	26 384	30 000	0
Bois	500	26	0	474	500	0
Asphalte	11 603	0	0	11 603	(21 795)	0
Biens non durables autres	35 500	0	0	35 500	36 320	0
Huile, graisse	6 000	0	0	6 000	6 000	0
Produits chimiques	55 000	0	0	55 000	47 889	0
Articles de quincaillerie	2 600	353	0	2 247	3 800	880
Petits outils	4 800	2 646	0	2 154	8 546	2 055
Pieces et accessoires - autres	8 000	68	0	7 932	8 600	0
Vetements, chaussures et accessoires	9 350	230	20	9 100	8 925	412
Articles de nettoyage	1 400	166	0	1 234	1 400	220
Fournitures de bureau, imprimés et livres	4 400	1 713	0	2 687	3 721	913
Médicaments et fournitures médicales	860	0	0	860	1 043	0
Electricite	13 500	3 655	79	9 766	13 750	5 470
Immob. / bâtiments	0	72	0	(72)	0	0
Biens durables - machineries, outillage & équip	5 000	0	0	5 000	16 454	1 644
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	500	517	0	(17)	2 029	0
Amortissement des immo. - Voirie	1 312 056	0	0	1 312 056	1 312 056	373 010
Autres	1 500	0	0	1 500	2 037	0
Communication - Cellulaire	4 540	1 128	0	3 412	4 435	0
Communication autres - pagettes, radio, etc.	3 159	0	0	3 159	2 700	1 199
Serv. tech. assurances autres - Biens divers	8 000	8 787	0	(787)	7 630	0
Services techniques autres - Rédaction devis	10 000	0	1 378	8 622	0	0
Autres services - Trappages	1 050	0	0	1 050	1 050	0
Ent. et réparation véhicules	28 000	0	0	28 000	20 000	0
Essence	10 000	0	0	10 000	11 500	1 520
Oxygène, propane, acétylène.	2 240	154	151	1 935	2 240	0
Pièces et accessoires autres - Glissières sécurité	20 000	0	0	20 000	18 924	0
Serv. tech. ass. autres - Garantie prolongée véhic	4 230	4 229	0	1	8 459	0
Entretien et réparation véhicules - Pneus	7 000	0	0	7 000	20 255	0
Diesel	57 350	0	0	57 350	60 350	9 998
Pièces et accessoires autres - Ponceaux	20 000	0	0	20 000	25 000	0
Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	40 000	0	0	40 000	62 600	0
Serv. tech. ass. autres - Équipements entrepreneur	3 500	3 341	0	159	3 000	0
Ent. et réparation véhicules - Lames niveleuse	4 000	0	0	4 000	900	0
Services techniques autres - Verification	2 223	0	0	2 223	2 200	0
Services techniques Autres - Émondages	15 000	0	0	15 000	15 000	0
Total 0232 - Voirie municipale	3 814 311	1 035	58 179	3 755 095	3 431 755	413 023

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Enlèvement de la neige						
Salaire régulier	660 379	316 372	0	344 007	558 354	282 954
Heures suppl.	110 000	55 985	0	54 015	110 000	40 426
Congés de maladies - employés	12 795	(39 547)	0	52 342	15 426	2 587
Jours de vacances	795	1 099	0	(304)	2 052	727
Libération syndicale	175	0	0	175	0	0
Régimes de retraite - employés	38 117	14 335	0	23 782	27 722	15 509
RRQ - employés	38 808	24 370	0	14 438	27 799	20 423
Assurance-emploi - employés	10 316	6 929	0	3 387	10 068	5 887
FSS - employés	33 610	14 364	0	19 246	30 339	13 886
CSST - employés	12 833	4 362	0	8 471	11 609	5 375
RQAP - employés	5 246	2 470	0	2 776	4 605	2 348
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	17 978	8 210	0	9 768	13 902	7 988
Frais de déplacement du personnel	300	0	0	300	300	0
Fret et messagerie	300	12	0	288	300	24
Communication - Téléphonie	4 008	1 179	1 215	1 614	4 008	976
Publicité et information - journaux et revues	500	166	0	334	900	0
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	4 810	3 938	0	872	5 010	0
Enlèvement de la neige	123 150	34 443	64 933	23 774	185 778	37 665
Immatriculation des véhicules	10 063	12 627	0	(2 565)	12 643	8 691
Location - Terrains	240	0	0	240	820	0
Location - Véhicules	0	0	0	0	36 400	27 276
Location - Machineries, outillage et équipement	164 674	27 480	7 826	129 368	124 806	25 879
Location - Ameublement et équipement de bureau	728	364	0	364	728	364
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	1 100	0	0	1 100	1 100	0
Aliments, boissons	6 500	4 779	0	1 721	5 280	2 015
Pierre, concasse, gravier	84 000	0	0	84 000	60 500	0
Asphalte	11 900	3 867	54	7 979	73 695	2 291
Huile, graisse	4 690	1 931	685	2 074	4 690	1 160
Lubrifiants	900	189	0	711	900	0
Produits chimiques	178 300	116 262	0	62 038	195 365	61 529
Articles de quincaillerie	0	112	0	(112)	0	0
Pieces et accessoires - autres	12 000	3 748	0	8 252	12 000	1 279
Vêtements, chaussures et accessoires	9 350	923	129	8 298	8 925	412
Fournitures de bureau, imprimés et livres	150	0	0	150	150	0
Amortissement des immo. - Enlèvement neige	128 832	0	0	128 832	128 832	93 556
Communication - Cellulaire	3 340	1 007	0	2 333	3 340	1 509
Communication autres - pagettes, radio, etc.	3 159	0	0	3 159	2 200	1 199
Ent. et réparation véhicules	10 000	4 270	0	5 730	22 275	4 154
Essence	14 350	15 401	0	(1 051)	13 350	2 841
Oxygène, propane, acétylène.	19 686	14 812	88	4 786	15 420	5 625
Serv. tech. ass. autres - Garantie prolongée véhic	4 230	4 229	0	1	8 459	0
Ent. et réparation véhicules - Pneus	16 000	1 344	0	14 656	26 445	5 923
Diesel	75 500	52 272	0	23 228	84 500	13 780
Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	45 000	30 008	498	14 494	46 000	26 204
Serv. tech. ass. autres - Équipements entrepreneur	3 500	3 341	0	159	3 000	0
Ent. et réparation véhicules - Lames niveleuse	10 000	1 600	0	8 400	15 100	0

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Total 0233 - Enlèvement de la neige	1 892 312	749 253	75 428	1 067 630	1 915 095	722 462
Éclairage des rues						
Ent. & rép. - réseau d'éclairage	8 190	0	0	8 190	8 190	0
Electricité	19 820	3 066	9 693	7 061	26 027	3 027
Amortissement des immo. - Éclairage des rues	345	0	0	345	345	81
Serv. tech. assurances autres - Biens divers	1 780	1 555	0	225	1 780	0
Total 0234 - Éclairage des rues	30 135	4 621	9 693	15 821	36 342	3 108
Circulation et stationnement						
Heures suppl.	0	0	0	0	12 075	0
Jours de vacances	0	0	0	0	483	0
Régimes de retraite - employés	0	0	0	0	302	0
RRQ - employés	0	0	0	0	733	0
Assurance-emploi - employés	0	0	0	0	216	0
FSS - employés	0	0	0	0	548	0
CSST - employés	0	0	0	0	244	0
RQAP - employés	0	0	0	0	89	0
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	10 000	0	0	10 000	27 772	0
Services techniques autres - signaleurs	63 500	5 889	0	57 611	63 500	0
Pièces et accessoires autres -	51 100	7 447	1 138	42 516	50 000	2 392
Vêtements, chaussures et accessoires	600	0	0	600	600	0
Total 0235 - Circulation et stationnement	125 200	13 336	1 138	110 727	156 562	2 392
Transport en commun						
Location - Terrains	2 000	0	0	2 000	2 000	1 000
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	65 236	16 309	27 710	21 217	63 573	15 894
Autres	0	520	0	(520)	0	0
Contributions organismes-TransColline + Adapté	262 495	86 847	0	175 648	261 467	75 597
Total 02370 - Transport en commun	329 731	103 676	27 710	198 345	327 040	92 491
Service de l'entretien						
Salaire régulier	535 763	104 228	0	431 535	474 774	108 140
Heures suppl	15 469	4 189	0	11 280	14 292	2 694
Congés de maladies - employés	13 108	(51 491)	0	64 599	9 639	0
Jours de vacances	0	472	0	(472)	1 869	716
Libération syndicale	0	13	0	(13)	150	0
Régimes de retraite - employés	26 922	2 475	0	24 447	24 484	4 850
RRQ - employés	32 443	5 739	0	26 704	28 893	6 816
Assurance-emploi - employés	8 537	1 649	0	6 888	8 057	1 974
FSS - employés	25 001	3 046	0	21 955	23 346	4 924
CSST - employés	9 520	(192)	0	9 712	8 561	1 749
RQAP - employés	4 043	605	0	3 438	3 711	781
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	17 841	5 120	0	12 721	15 372	5 136
Frais de déplacement du personnel	850	100	0	750	(850)	0
Fret et messagerie	488	28	0	460	130	0
Communication - Téléphonie	2 700	786	848	1 066	1 260	651

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Communication - internet	900	0	0	900	900	0
Publicité et information - journaux et revues	14	0	0	14	300	0
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	5 000	0	2 832	2 168	0	0
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	3 000	2 703	0	297	3 450	0
Services de formation	2 400	0	0	2 400	2 400	0
Immatriculation des véhicules	4 550	4 183	0	367	4 874	3 977
Associations et abonnements	1 740	1 440	0	300	1 685	720
Location - Véhicules	8 000	0	0	8 000	0	0
Location - Machineries, outillage et équipement	0	37	0	(37)	56	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	300	0	0	300	300	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	986	172	185	629	986	231
Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	1 000	0	0	1 000	1 094	0
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	60	0	0	60	60	0
Aliments, café, eau, etc.	1 250	269	22	959	1 225	216
Bois	500	0	0	500	500	0
Huile, graisse	293	13	0	281	250	12
Articles de quincaillerie	600	36	0	564	600	101
Petits outils	4 500	1 919	0	2 581	6 277	1 145
Pieces et accessoires - autres	2 350	437	0	1 913	2 350	311
Vêtements, chaussures et accessoires	12 200	795	0	11 405	6 332	522
Articles de nettoyage	12 000	3 558	2 879	5 563	12 000	1 736
Fournitures de bureau, imprimés et livres	450	316	0	134	450	108
Médicaments et fournitures médicales	740	0	0	740	6 789	5 685
Electricité	2 500	848	865	786	2 625	756
Biens durables - machineries, outillage & équip	10 795	5 450	0	5 345	1 340	430
Biens durables- ameublement, équip. bureau	1 500	760	0	740	1 470	0
Communication - Cellulaire	4 680	1 291	0	3 389	4 970	1 072
Ent. et réparation véhicules	3 845	105	0	3 740	3 780	771
Essence	23 000	0	0	23 000	23 000	4 179
Oxygène, propane et acétylène	400	0	0	400	150	128
Ent. et réparation véhicules - Pneus	3 100	0	0	3 100	7 100	0
Diesel	4 500	0	0	4 500	3 500	810
Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	13 500	1 783	0	11 717	13 500	2 193
Serv. tech. ass. autres - Équipements entrepreneur	450	791	0	(341)	450	0
Services techniques autres - Vérification dossier	182	0	0	182	143	0
Total 0239 - Service de l'entretien	823 970	103 673	7 631	712 666	728 594	163 534
Total 023 - TRANSPORT	7 015 659	975 594	179 779	5 860 284	6 595 388	1 397 010

HYGIÈNE DU MILIEU

Approvisionnement et traitement de l'eau potable

Salaire régulier	31 287	4 992	0	26 295	21 150	4 963
Congés de maladies	137	0	0	137	0	0
Régimes de retraite - employés	1 496	237	0	1 259	1 139	248
RRQ - employés	1 250	355	0	895	845	323
Assurance-emploi - employés	344	98	0	246	240	92

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
FSS - employés	1 465	222	0	1 243	922	218
CSST - employés	508	88	0	420	367	90
RQAP - employés	212	40	0	172	148	36
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	968	0	0	968	877	0
Communication - Téléphonie	7 500	1 436	3 646	2 418	8 100	991
Communication - internet	1 380	465	495	419	2 880	340
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	0	0	0	0	10 998	8 798
Honoraires prof. - services juridiques	10 000	0	0	10 000	4 000	0
Honoraires prof. - administration et informatique	1 185	0	0	1 185	1 185	0
Serv. tech. assurances - Incendie	6 300	6 672	0	(372)	6 077	0
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	235	219	0	16	235	0
Services techniques	74 386	8 691	0	65 695	52 920	4 743
Associations et abonnements	9 000	0	0	9 000	9 000	900
Location - Machineries, outillage et équipement	0	0	0	0	1 067	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	147 866	861	2 698	144 307	52 453	42
Huile, graisse	125	0	0	125	125	0
Produits chimiques	25 430	13 272	0	12 158	21 799	0
Petits outils	785	0	0	785	315	0
Pièces et accessoires autres -	1 000	0	0	1 000	1 858	16
Fournitures de bureau, imprimés et livres	0	0	0	0	200	0
Électricité	51 500	15 984	13 488	22 028	52 800	11 529
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	20 550	5 626	648	14 276	51 616	10 027
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	155 520	0	0	155 520	155 520	42 048
Total 02412 - Approvisionnement et traitement de l'eau potable	550 429	59 258	20 975	470 195	458 836	85 404

Réseau de distribution de l'eau potable

Serv. tech. ass. autres - Biens divers	250	226	0	24	250	0
Salaire régulier	42 168	8 806	0	33 362	38 938	9 109
Régimes de retraite - employés	2 108	428	0	1 680	1 968	456
RRQ - employés	1 787	589	0	1 198	1 640	599
Assurance-emploi - employés	576	162	0	414	456	170
FSS - employés	1 856	392	0	1 464	1 755	402
CSST - employés	685	156	0	529	678	165
RQAP - employés	289	67	0	222	271	64
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	1 407	0	0	1 407	1 718	0
Communication - Téléphonie	1 020	201	385	434	1 020	225
Communication - internet	0	0	0	0	1 500	0
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	25 000	1 260	4 862	18 878	55 000	0
Serv. tech. assurances - Incendie	1 630	1 697	0	(67)	1 535	0
Services techniques	0	0	0	0	296	0
Services de formation	2 900	0	0	2 900	2 900	0
Associations et abonnements	310	0	0	310	173	0
Location autres	675	663	0	12	650	650
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	12 423	6 914	692	4 817	19 249	173
Petits outils	1 000	301	564	135	1 470	737
Pièces et accessoires autres -	1 400	0	0	1 400	1 400	0
Vêtements, chaussures et accessoires	425	0	0	425	425	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	600	0	0	600	600	0

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Électricité	10 000	4 224	2 566	3 210	8 600	2 085
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	3 130	0	0	3 130	1 025	0
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	97 436	0	0	97 436	97 436	27 466
Total 02413 - Réseau de distribution de l'eau potable	209 075	26 086	9 069	173 920	240 953	42 301

Traitement des eaux usées

Secteur Farm Point

Salaire régulier	21 522	2 912	0	18 610	12 282	2 895
Congés de maladies	137	0	0	137	0	0
Régimes de retraite - employés	1 007	140	0	867	654	145
RRQ - employés	893	203	0	690	502	189
Assurance-emploi - employés	251	56	0	195	144	54
FSS - employés	1 037	130	0	907	538	128
CSST - employés	361	52	0	309	214	52
RQAP - employés	150	23	0	127	82	21
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	699	0	0	699	548	0
Communication - Téléphonie	1 020	194	386	440	1 020	225
Honoraires prof. - services juridiques	16 200	10 199	0	6 001	10 000	0
Serv. tech. assurances - Incendie	2 110	2 369	0	(259)	1 985	0
Services techniques - Test d'eau	12 696	1 629	0	11 068	9 525	877
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	760	130	0	629	781	118
Pièces et accessoires autres	350	0	0	350	0	0
Électricité	5 500	1 015	1 331	3 155	5 550	969
Amortissement des immo. - Traitement eaux usées FP	127 343	0	0	127 343	127 343	31 836
Total 024142 - Secteur Farm Point	192 036	19 052	1 717	171 268	171 168	37 509

Secteur Centre Village

Salaire régulier	31 287	4 992	0	26 295	21 150	4 963
Congés de maladies	137	0	0	137	0	0
Régimes de retraite - employés	1 496	237	0	1 259	1 139	248
RRQ - employés	1 250	355	0	895	845	323
Assurance-emploi - employés	343	98	0	245	239	92
FSS - employés	1 465	222	0	1 243	979	218
CSST - employés	508	88	0	420	367	90
RQAP - employés	212	40	0	172	148	36
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	968	0	0	968	877	0
Communication - Téléphonie	1 080	215	398	467	1 080	241
Internet	1 500	0	0	1 500	1 500	0
Journaux et revues	400	0	0	400	0	0
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	11 101	0	0	11 101	14 142	0
Honoraires prof. - services juridiques	3 899	1 370	0	2 529	21 000	3 212
Serv. tech. assurances - Incendie	4 145	4 353	0	(208)	3 791	0
Serv. tech. assurances - Cautionnement	3 000	0	0	3 000	2 050	0
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	235	219	0	16	235	0
Services techniques	60 832	5 898	0	54 934	37 121	3 256
Services techniques autres -	0	0	0	0	2 152	0

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Location - Machineries, outillage et équipement	0	0	0	0	4 251	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	18 558	521	1 365	16 672	40 244	4 355
Produits chimiques	43 580	4 951	0	38 629	31 155	0
Petits outils	210	0	0	210	210	0
Pièces et accessoires autres -	2 330	0	0	2 330	3 655	0
Articles de nettoyage	0	0	0	0	150	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	0	0	0	0	200	0
Électricité	32 000	6 206	22 434	3 360	37 000	7 896
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	3 549	0	0	3 549	6 825	3 713
Biens durables- Ameublement, équip. bureau	2 480	0	0	2 480	2 480	0
Amortissement des immo. - Traitement eaux usées CV	117 426	0	0	117 426	117 426	33 383
Total 024143 - Secteur Centre Village	343 991	29 765	24 197	290 029	352 411	62 026
Total 02414 - Traitement des eaux usées	536 027	48 817	25 914	461 297	523 579	99 535
Réseaux d'égout						
Secteur Mills						
Amortissement des immo. - Reseaux égout Mill	21 854	0	0	21 854	21 854	7 963
Total 024151 - Secteur Mills	21 854	0	0	21 854	21 854	7 963
Secteur Farm Point						
Salaire régulier	13 278	2 912	0	10 366	12 282	2 895
Régimes de retraite - employés	664	66	0	598	654	145
RRQ - employés	536	203	0	333	502	189
Assurance-emploi - employés	157	56	0	101	143	54
FSS - employés	585	130	0	455	535	128
CSST - employés	213	52	0	161	214	52
RQAP - employés	90	23	0	67	86	21
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	449	0	0	449	548	0
Communication - Téléphonie	1 920	387	842	691	1 920	450
Internet	864	227	344	292	900	0
Honoraires prof. - Programmation, contrôle procédé	160	0	0	160	0	0
Serv. tech. assurances - Incendie	855	768	0	87	781	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	44 895	0	4 934	39 961	43 065	0
Produits chimiques	210	0	0	210	210	0
Petits outils	130	0	0	130	0	0
Pièces et accessoires - Autres	715	0	0	715	400	0
Électricité	1 460	319	113	1 028	1 450	268
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	0	0	0	0	2 310	0
Amortissement des immo. - Reseaux égout FP	2 646	0	0	2 646	2 646	947
Total 024152 - Secteur Farm Point	69 827	5 143	6 233	58 450	68 646	5 149
Secteur Centre Village						
Salaire régulier	27 180	5 755	0	21 425	24 706	5 792
Régimes de retraite - employés	1 359	349	0	1 010	1 317	289

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
RRQ - employés	1 072	402	0	670	1 004	378
Assurance-emploi - employés	314	110	0	204	276	107
FSS - employés	1 219	255	0	964	1 048	255
CSST - employés	425	102	0	323	429	104
RQAP - employés	188	46	0	142	169	41
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	856	0	0	856	1 045	0
Communication - Téléphonie	2 580	537	1 116	927	2 580	602
Journaux et revues	0	0	0	0	319	0
Serv. tech. assurances - Incendie	885	923	0	(38)	835	0
Services de formation	3 000	0	0	3 000	0	0
Location - Machineries, outillage et équipement	2 300	0	0	2 300	500	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	188 330	29 909	1 782	156 639	117 845	4 071
Vêtements, chaussures et accessoires	425	0	0	425	425	0
Électricité	4 750	874	1 311	2 566	4 175	888
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	2 500	838	0	1 662	6 500	0
Amortissement des immo. - Réseaux égout CV	95 596	0	0	95 596	95 596	25 897
Entretien Réparation - réseau pluvial	6 000	0	0	6 000	0	0
Total 024153 - Secteur Centre Village	338 979	40 100	4 209	294 671	258 769	38 424
Total 02415 - Réseaux d'égout	430 660	45 243	10 442	374 975	349 269	51 536

Matières résiduelles

Déchets domestiques

Cueillette et transport

Publicité et information - journaux et revues	750	0	0	750	991	0
Contrat de cueillette / Déchets domestique	277 953	96 586	0	181 366	265 677	64 026
Serv. tech. - services scientifiques et de génie	1 874	0	0	1 874	0	0
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	24 175	24 073	0	102	5 966	0
Org.municipaux - Quotes-parts MRC transport Déchet	51 138	12 784	21 310	17 044	52 702	13 176

Élimination

Org.municipaux-Quotes-parts MRC Élimination déchet	153 009	35 947	65 675	51 387	132 115	33 030
Quote-part site Cook, Gatineau	3 200	0	0	3 200	3 200	0
Total 02451 - Déchets domestiques	512 099	169 390	86 985	255 723	460 651	110 232

Matières recyclables

Collecte et transport

Publicité et information - journaux et revues	750	0	0	750	1 050	0
Contrat de cueillette / Matières recyclables	226 763	79 627	0	147 136	215 405	52 769
Serv. tech. - services scientifiques et de génie	1 874	0	0	1 874	0	0
Biens durables - machinerie, outillage & équip	26 175	25 925	0	250	11 872	0
Amortissement des immo.- Matières résiduelles	898	0	0	898	898	224

Tri et conditionnement

Org.municipaux - Quotes-parts MRC Recyclage	(36 721)	(9 180)	(15 300)	(12 241)	44 424	11 106
---	----------	---------	----------	----------	--------	--------

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Collecte et transport						
Contrat de cueillette / Matières compostables	252 260	90 519	0	161 741	235 506	60 569
Serv. tech. - services scientifiques et de génie	1 874	0	0	1 874	0	0
Biens durables - bacs compostage	11 508	9 286	0	2 222	2 387	0
Traitement						
Org.municipaux - Quotes-parts MRC Compost	71 500	17 875	29 790	23 835	49 500	12 375
Contrat cueillette / Gros meubles et RDD	31 190	10 854	0	20 336	33 695	7 128
Org.municipaux - Quotes-parts MRC RDD	15 000	3 750	6 250	5 000	0	0
Total 02452 - Matières recyclables	603 071	228 656	20 740	353 675	594 737	144 171
Matériaux secs						
Disposition de matériaux secs	5 000	69	0	4 931	9 540	24
Total 02453 - Matériaux secs	5 000	69	0	4 931	9 540	24
Total 0245 - Matières résiduelles	1 120 170	398 115	107 725	614 329	1 064 928	254 427
Cours d'eau						
Communication - Téléphonie	612	109	0	503	600	44
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	6 950	0	4 369	2 581	6 950	0
Honoraires prof. - administration et informatique	2 000	0	0	2 000	2 000	0
Droit annuel - barrages	250	0	0	250	250	0
Pièces et accessoires autres	100	0	0	100	100	0
Électricité	750	107	822	(180)	950	326
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	4 000	0	0	4 000	0	0
Quotes-parts MRC - Barrage Hollow Glen	77 004	0	0	77 004	76 464	0
Total 02460 - Cours d'eau	91 666	216	5 191	86 258	87 314	370
Protection de l'environnement						
Salaire régulier	140 083	30 167	0	109 916	131 352	28 717
Congés de maladies	2 132	(2 240)	0	4 372	2 909	0
Jours de vacances	865	0	0	865	373	0
Allocation aux commissaires	480	0	0	480	480	0
Régimes de retraite - employés	6 390	1 175	0	5 215	3 244	759
RRQ - employés	8 086	1 775	0	6 311	7 379	1 595
Assurance-emploi - employés	2 257	513	0	1 744	2 175	473
FSS - employés	6 164	1 198	0	4 966	5 745	1 226
CSST - employés	2 465	255	0	2 210	2 140	442
RQAP - employés	1 023	193	0	830	932	199
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	1 623	89	0	1 534	282	75
Frais de déplacement du personnel	350	0	0	350	350	0
Frais de poste	3 430	7	0	3 423	3 430	0
Fret et messagerie	100	0	0	100	100	0
Communication - Téléphonie	2 700	786	848	1 066	2 700	651
Publicité et information - journaux et revues	14	0	0	14	0	0
Publicité et information - publications	3 000	0	128	2 872	3 000	0
Honoraires prof. - scientifiques et génie	2 805	0	0	2 805	5 500	0

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Honoraires prof. - services juridiques	2 000	0	0	2 000	2 000	0
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	435	370	0	65	405	0
Traitement des données	13 300	0	1 655	11 645	13 300	0
Serv. tech. - services scientifiques et de génie	27 750	208	0	27 542	60 810	0
Services de formation	1 200	0	0	1 200	1 200	0
Immatriculation des véhicules	315	321	0	(6)	315	302
Contrat entretien Bionest et autres	96 200	6 069	0	90 131	77 000	9 065
Cotisations à des associations et abonnements	250	0	149	101	250	0
Location - Véhicules	4 725	0	0	4 725	4 500	0
Location - Machineries, outillage et équipement	0	0	0	0	1 564	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	600	149	248	203	600	149
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	420	15	0	405	420	37
Aliments, boissons	165	0	0	165	165	0
Biens non durables - autres	37 500	0	0	37 500	30 000	0
Articles de quincaillerie	445	0	0	445	470	0
Vêtements, chaussures et accessoires	886	0	0	886	330	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	700	436	84	180	500	0
Médicaments et fournitures médicales	50	0	0	50	50	0
Tests de radon	4 175	1 144	0	3 031	4 175	0
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	22 800	0	0	22 800	500	0
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	34 218	8 555	14 530	11 134	0	0
Autres organismes - Subventions	300	0	0	300	0	20 000
Amortissement des immo. - Environnement	3 876	0	0	3 876	3 876	968
Communication - Cellulaire	1 464	628	0	836	884	0
Traitement des données	40 040	175	6 869	32 996	42 020	2 367
Services techniques	4 000	0	0	4 000	2 000	0
Ent. et réparation véhicules	520	0	0	520	520	0
Essence	475	0	0	475	800	0
Transferts autres organismes-Fonds vert municipal	5 439	0	0	5 439	5 114	0
Services techniques autres -	73 028	0	0	73 028	17 703	0
Total 02470 - Protection de l'environnement	561 243	51 988	24 511	484 745	443 562	67 025
Vidange des fosses septiques						
Salaire régulier	135 770	7 029	0	128 741	54 024	6 901
Heures suppl.	3 000	0	0	3 000	673	0
Congés de maladies	1 506	0	0	1 506	0	0
Jours de vacances	0	0	0	0	953	0
Régimes de retraite - employés	6 864	270	0	6 594	1 366	267
RRQ - employés	6 531	426	0	6 105	3 218	450
Assurance-emploi - employés	2 156	137	0	2 019	939	129
FSS - employés	6 237	314	0	5 923	2 413	307
CSST - employés	2 504	37	0	2 467	839	94
RQAP - employés	1 013	49	0	964	385	48
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	4 733	0	0	4 733	1 205	0
Fret et messagerie	100	0	0	100	410	0
Publicité et information - journaux et revues	0	0	0	0	332	0
Honoraires prof. - administration et informatique	1 624	0	0	1 624	12 986	0

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	370	0	0	370	370	0
Services techniques	1 440	0	0	1 440	0	0
Contrat de vidange des fosses septiques	295 143	0	294 425	718	279 520	0
Services de formation	0	0	0	0	98	0
Location - Véhicules	6 576	0	0	6 576	5 188	0
Pièces et accessoires autres -	200	0	0	200	200	0
Vêtements, chaussures et accessoires	750	0	0	750	390	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	1 000	0	0	1 000	1 148	0
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	0	0	0	0	6 650	0
Communication - Cellulaire	360	0	0	360	360	0
Essence	700	0	0	700	1 400	0
Total 02490 - Vidange des fosses septiques	478 577	8 262	294 425	175 890	375 067	8 196
Total 024 - HYGIÈNE DU MILIEU	3 977 847	637 985	498 252	2 841 609	3 543 508	608 794
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Logement social						
Contributions à des organismes autres que municipa	43 192	0	0	43 192	246 040	0
Total 025 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	43 192	0	0	43 192	246 040	0
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage						
Salaire régulier	621 482	133 897	0	487 585	539 578	109 869
Primes - Indemnité de départ	25 188	0	0	25 188	18 299	0
Congés de maladies	9 310	(89 095)	0	98 405	10 369	0
Jours de vacances	0	502	0	(502)	1 162	0
Libération syndicale	0	0	0	0	33	0
Allocation de dépenses	960	0	0	960	960	0
Régimes de retraite - employés	33 427	1 495	0	31 932	27 501	4 935
RRQ - employés	28 584	8 644	0	19 940	24 973	6 789
Assurance-emploi - employés	7 442	2 540	0	4 902	7 015	1 949
FSS - employés	27 578	1 790	0	25 788	23 907	4 788
CSST - employés	10 079	(100)	0	10 179	8 747	1 705
RQAP - employés	4 107	974	0	3 133	3 869	817
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	14 288	3 539	0	10 749	12 411	2 666
Frais de déplacement du personnel	2 510	82	0	2 428	1 850	0
Communication - Téléphonie	9 180	2 751	2 706	3 723	9 120	2 296
Publicité et information - journaux et revues	5 990	0	0	5 990	5 990	0
Honoraires prof. - scientifiques et génie	0	0	0	0	13 000	0
Honoraires prof. - services juridiques	30 800	9 991	854	19 955	30 800	1 455
Honoraires prof. - administration et informatique	150	0	0	150	300	43
Honoraires prof. autres	23 000	0	0	23 000	15 650	0
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	400	336	0	64	370	0
Services de formation	5 800	320	846	4 634	5 200	1 903
Immatriculation des véhicules	325	321	0	4	325	302
Cotisations à des associations et abonnements	27 710	22 717	0	4 993	24 551	3 824

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Location - Ameublement et équipement de bureau	1 944	484	807	652	1 944	484
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	2 112	82	0	2 030	2 112	223
Aliments, café, eau, etc.	2 985	77	0	2 908	2 401	0
Articles de quincaillerie	200	0	0	200	3	3
Vêtements, chaussures et accessoires	800	0	363	437	2 997	154
Articles ménagers et articles de cuisine	50	0	0	50	0	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	1 500	726	0	774	1 237	469
Médicaments et fournitures médicales	500	0	0	500	300	0
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	3 100	0	0	3 100	1 003	336
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	9 200	2 300	3 905	2 995	9 991	10 488
Amortissement des immo. - Urbanisme	5 653	0	0	5 653	5 653	1 361
Communication - Cellulaire	2 856	1 372	0	1 485	1 400	580
Révision plan urbanisme / REG concordance	10 394	0	0	10 394	78 300	9 361
Services techniques autres - Traduction	7 000	0	0	7 000	5 400	0
Ent. et réparation véhicules	520	0	0	520	520	0
Essence	1 000	0	0	1 000	1 200	216
Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	1 000	0	0	1 000	1 000	0
Services techniques autres - Vérification	90	0	0	90	90	0
Total 0261 - Aménagement, urbanisme et zonage	939 214	105 745	9 481	823 988	901 531	167 016
Promotion et développement économique						
Industries et commerces						
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	100 016	25 004	42 475	32 537	31 952	0
Total 0262 - Promotion et développement économique	100 016	25 004	42 475	32 537	31 952	0
Rénovation urbaine						
Biens patrimoniaux						
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	5 000	848	961	3 191	249 198	0
Biens durables autres - Cimetières	1 000	94	0	906	2 245	0
Entretien Réparation - Cimetière protestant (don)	242 798	0	0	242 798	0	0
Total 0263 - Rénovation urbaine	248 798	942	961	246 895	251 443	0
Total 026 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	1 288 028	131 691	52 917	1 103 420	1 184 926	167 016
LOISIRS ET CULTURE						
Activités récréatives						
Administration						
Salaire régulier	268 744	53 900	0	214 844	253 488	61 478
Heures suppl.	7 000	138	0	6 862	11 399	184
Primes - Indemnité de départ	6 054	0	0	6 054	0	0
Congés de maladies	7 483	(39 176)	0	46 659	7 312	0
Jours de vacances	0	0	0	0	86	0
Allocation aux commissaires	600	0	0	600	600	0

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Régimes de retraite - employés	15 587	(468)	0	16 055	13 679	3 083
RRQ - employés	18 317	3 583	0	14 734	13 041	3 752
Assurance-emploi - employés	4 772	1 084	0	3 688	3 693	1 065
FSS - employés	16 907	285	0	16 622	11 886	2 725
CSST - employés	6 190	(808)	0	6 998	4 226	952
RQAP - employés	2 530	344	0	2 186	1 681	446
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	12 022	2 004	0	10 018	9 038	2 481
Frais de déplacement du personnel	1 500	0	0	1 500	540	0
Communication - Téléphonie	5 340	1 572	1 596	2 172	5 340	1 302
Publicité et information - journaux et revues	0	0	0	0	50	0
Publicité et information - publications	700	0	0	700	445	231
Honoraires prof. - administration. et informatique	0	0	341	(341)	5 723	0
Assurances - Organismes but non lucratif	1 850	1 127	154	569	1 850	0
Services technique -Loisirs et culture	12 900	0	0	12 900	7 688	0
Services de formation	2 400	556	546	1 298	1 870	1 868
Receptions	2 000	0	0	2 000	0	0
Cotisations à des associations et abonnements	10 716	9 262	0	1 454	10 960	410
Location bâtiments	12 000	3 360	4 200	4 441	900	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	1 902	473	789	640	1 902	473
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	4 448	93	0	4 355	2 149	258
Aliments, cafe, eau, etc.	0	94	0	(94)	0	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	900	49	0	851	925	161
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	3 545	570	0	2 975	11 058	0
Biens durables autres - Loisirs	3 483	0	0	3 483	0	0
Contributions autres organismes - Transferts	2 000	0	0	2 000	50 040	0
Amortissement des immo. - Activités récréatives	452	0	0	452	452	1 042
Communication - Cellulaire	2 640	778	0	1 862	1 980	450
Services techniques autres - Traduction	3 500	0	0	3 500	2 400	2 182
Total 027011 - Administration	438 482	38 820	7 626	392 037	436 401	84 543

Centre communautaire / Loisirs et vie communautaire

Salaire régulier	20 890	0	100	20 790	19 390	0
Jours de vacances	863	0	0	863	836	0
RRQ - employés	1 323	0	0	1 323	1 238	0
Assurance-emploi - employés	372	0	0	372	365	0
FSS - employés	955	0	0	955	925	0
CSST - employés	375	0	0	375	413	0
RQAP - employés	155	0	0	155	151	0
Frais de poste	1 800	0	0	1 800	629	0
Communication - Téléphonie	2 484	562	835	1 087	2 484	615
Communication - internet	180	38	89	53	360	39
Publicité et information - journaux et revues	575	0	0	575	0	0
Publications	13 655	94	0	13 561	6 077	438
Serv. tech. assurances - Incendie	2 460	2 893	0	(433)	2 400	0
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	240	168	0	72	191	0
Services techniques - Test d'eau	8 160	1 164	5 239	1 757	9 660	590
Services techniques autre - Loisirs et culture	2 300	300	0	2 000	2 300	0
Immatriculation des véhicules	250	0	0	250	250	0

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Services techniques - Autres	2 000	0	0	2 000	0	0
Autres services - cachets	2 100	0	0	2 100	4 862	0
Location bâtiments	7 700	1 096	0	6 604	5 650	5 311
Location - Véhicules	(500)	0	0	(500)	0	0
Location - Machineries, outillage et équipement	530	0	226	304	988	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	864	210	428	225	864	210
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	22 295	4 033	908	17 354	6 480	1 883
Aliments, café, eau, etc.	1 300	0	127	1 173	870	0
Matériaux - Autres	0	0	22	(22)	1 000	0
Articles de quincaillerie	150	0	0	150	150	0
Pieces et accessoires - autres	560	0	0	560	560	13
Vêtements, chaussures et accessoires	1 400	0	0	1 400	1 028	0
Electricité	10 250	4 324	7 775	(1 849)	12 000	3 616
Biens durables - bâtiments	3 000	0	0	3 000	1 500	0
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	10 000	(124)	0	10 124	10 600	0
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	2 960	0	873	2 087	1 000	0
Contributions à des organismes - Autres organismes	25 500	5 926	0	19 574	25 000	13 500
Amortissement des immo. - Centre Communautaire	19 643	0	0	19 643	19 643	5 194
Autres	4 400	0	0	4 400	4 400	3 800
Communication - Cellulaire	240	47	0	193	240	47
Internet	1 200	283	513	403	1 164	283
Serv. tech. ass. autres - Biens divers	200	214	0	(14)	190	0
Centre communautaire Meredith						
Salaire régulier	7 753	0	0	7 753	0	0
Congés de maladies	138	0	0	138	0	0
Régimes de retraite - employés	316	0	0	316	0	0
RRQ - employés	357	0	0	357	0	0
Assurance-emploi - employés	93	0	0	93	0	0
FSS - employés	425	0	0	425	0	0
CSST - employés	148	0	0	148	0	0
RQAP - employés	58	0	0	58	0	0
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	250	0	0	250	0	0
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	15 000	(209)	900	14 309	8 250	0
Honoraires prof. - services juridiques	33 800	0	0	33 800	40 000	1 004
Serv. tech. assurances - Incendie	41 000	43 336	0	(2 336)	38 420	0
Serv. tech. assurances autres - Biens divers	2 080	2 425	0	(345)	2 020	0
Services techniques autre -Gestion Centre Meredith	842 750	327 812	0	514 938	875 000	23 396
Services techniques autres	5 100	0	0	5 100	10 200	0
Cotisations à des associations et abonnements	3 090	92	0	2 998	3 090	0
Location - Machineries, outillage et équipement	34 100	58	0	34 042	500	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	75 413	16 250	15 897	43 266	83 491	4 510
Entretien et réparation - Travaux correctifs	0	0	0	0	576 214	317
Oxygène, propane, acétylène.	400	0	0	400	400	0
Articles de quincaillerie	100	54	0	46	100	22
Petits outils	754	140	0	614	500	0
Pièces et accessoires - Autres	500	0	0	500	500	0

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Fournitures de bureau, imprimés et livres	95	0	0	95	95	0
Électricité	208 000	38 977	95 364	73 659	210 000	39 775
Amortissement des immo.- Centre Meredith	72 532	0	0	72 532	72 532	22 040
Total 0270127 - Centre communautaire Meredith	1 344 252	428 935	112 161	803 156	1 921 312	91 064
Total 027012 - Centre communautaire / Loisirs et vie communautaire	1 517 081	450 163	129 296	937 620	2 067 170	126 603
Patinoires / Loisirs et vie communautaire						
Salaire régulier	36 075	22 178	0	13 897	32 893	14 395
Heures suppl.	3 000	731	0	2 269	3 000	451
Jours de vacances	661	385	0	276	439	124
Régimes de retraite - employés	1 127	753	0	374	689	406
RRQ - employés	2 513	1 332	0	1 181	1 482	815
Assurance-emploi - employés	675	325	0	350	433	246
FSS - employés	1 741	997	0	744	1 239	639
CSST - employés	682	396	0	286	498	263
RQAP - employés	282	161	0	121	272	104
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	0	0	0	0	61	0
Communication - Téléphonie	960	194	429	338	960	225
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	350	88	0	262	350	0
Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	400	6	0	394	400	243
Petits outils	300	90	0	210	1 800	0
Pieces et accessoires - autres	395	81	0	314	395	142
Vêtements, chaussures et accessoires	750	0	0	750	750	296
Biens durables - Infrastructures	2 000	0	0	2 000	3 000	0
Biens durables - machinerie, outillage & équip	0	0	0	0	2 000	1 969
Contributions à des organismes - Autres organismes	14 705	12 719	0	1 986	12 705	0
Amortissement des immo. - Patinoires	207 986	0	0	207 986	207 986	51 646
Subventions et dons	3 000	3 000	0	0	0	0
Total 027013 - Patinoires / Loisirs et vie communautaire	277 602	43 436	429	233 738	271 352	71 964
Parcs, terrains de jeux - quartier et sentiers						
Internet	1 800	227	481	1 091	1 800	0
Publicité et information - journaux et revues	325	313	0	12	25	0
Publications	13 500	0	1 260	12 240	11 500	121
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	127 995	0	849	127 146	80 911	1 758
Honoraires prof. - services juridiques	5 000	0	0	5 000	0	0
Honoraires prof. autres - Plan stratégiques	48 500	0	0	48 500	6 000	0
Serv. tech. assurances - Incendie	2 800	2 750	0	50	2 740	0
Services technique - Balisage sentier hivernal	54 355	32 351	0	22 004	45 301	21 011
Gardiennage et sécurité - Patrouilleurs sentier	9 750	0	0	9 750	7 875	0
Location - Terrains	2 620	2 295	0	325	2 639	0
Location - Machineries, outillage et équipement	9 780	1 417	3 780	4 583	6 000	315
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	41 275	235	15 254	25 786	31 630	78
Aliments, boissons	300	0	0	300	200	0
Pierre, concasse, gravier	5 500	0	330	5 170	2 000	0
Sable	4 823	0	0	4 823	1 435	0

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Bois	15 400	2 191	3 881	9 328	6 200	0
Articles de quincaillerie	1 000	57	0	943	1 200	29
Petits outils	500	0	203	297	1 175	0
Pieces et accessoires - autres	1 000	0	0	1 000	1 000	16
Electricite	6 500	2 659	7 535	(3 694)	7 365	1 786
Biens durables - infrastructures	10 000	0	0	10 000	10 000	0
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	2 000	80	419	1 501	9 500	2 939
Biens durables autres	2 000	0	0	2 000	10 975	0
Amortissement des immo. - Parcs et terrains	37 425	0	0	37 425	37 425	65 058
Serv. tech. ass. autres - Biens divers	200	201	0	(1)	172	0
Total 027015 - Parcs, terrains de jeux - quartier et sentiers	404 348	44 776	33 992	325 579	285 068	93 111
Expositions et foires / Loisirs et vie communautai						
Frais de poste	450	0	0	450	(364)	0
Publicité et information - journaux et revues	2 000	0	0	2 000	700	0
Publications	6 750	647	237	5 867	9 394	2 825
Services techniques autre - Loisirs et culture	500	0	31	469	2 900	0
Autres services - Cachets	13 685	1 500	0	12 185	22 470	2 904
Location - Véhicules	1 000	0	0	1 000	500	0
Location - Machineries, outillage et équipement	3 000	0	0	3 000	4 350	257
Location autres	8 500	1 365	269	6 866	2 695	2 403
Aliments, boissons	815	628	892	(705)	3 196	1 056
Matériaux autres	1 450	0	0	1 450	100	59
Vêtements, chaussures et accessoires	1 000	0	0	1 000	0	0
Total 027017 - Expositions et foires / Loisirs et vie communautai	39 150	4 140	1 429	33 582	45 941	9 504
Autres activités / Loisirs et vie communautaire						
Location - Véhicules	2 000	0	0	2 000	2 000	0
Total 027019 - Autres activités / Loisirs et vie communautaire	2 000	0	0	2 000	2 000	0
Total 02701 - Activités récréatives	2 678 663	581 335	172 772	1 924 556	3 107 932	385 725
Activités culturelles						
Bibliothèque						
Salaire régulier	181 860	36 407	0	145 453	169 187	34 304
Heures suppl.	0	0	0	0	196	196
Congés de maladies - employés	4 303	(29 140)	0	33 443	5 008	679
Jours de vacances	1 446	128	0	1 318	1 023	103
Libération syndicale	525	97	0	428	2 200	1 255
Régimes de retraite - employés	7 500	(174)	0	7 674	7 653	1 693
RRQ - employés	9 458	2 515	0	6 943	8 586	2 179
Assurance-emploi - employés	2 481	718	0	1 763	2 429	641
FSS - employés	8 149	294	0	7 855	7 415	1 594
CSST - employés	3 320	(420)	0	3 740	2 686	551
RQAP - employés	1 324	56	0	1 268	1 184	253

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	3 682	900	0	2 782	3 597	899
Frais de déplacement du personnel	1 780	0	0	1 780	2 480	0
Frais de poste	2 130	86	0	2 044	2 070	0
Communication - Téléphonie	2 772	786	917	1 069	2 772	651
Communication - internet	120	19	35	66	120	16
Publicité et information - publications	2 000	0	0	2 000	2 500	0
Honoraires prof. - administration et informatique	1 840	89	803	948	3 348	0
Serv. tech. assurances - Incendie	3 350	3 566	0	(216)	3 165	0
Services de formation	1 550	0	0	1 550	1 550	0
Réceptions	1 175	0	0	1 175	900	0
Cotisations à des associations et abonnements	16 235	10 573	79	5 583	15 805	3 829
Autres services - cachets	19 675	0	0	19 675	20 300	0
Location - Véhicules	1 100	0	0	1 100	1 100	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	1 260	314	523	423	1 260	314
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	1 460	0	0	1 460	10 995	5 519
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	1 740	219	0	1 521	1 740	24
Aliments, café, eau, etc.	690	0	0	690	790	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	5 200	607	0	4 593	6 100	185
Electricité	13 000	3 402	5 006	4 592	12 500	4 008
Serv. publics autre - Câblodistribution / Satellit	0	(127)	0	127	816	268
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	4 800	672	0	4 128	15 961	0
Biens durables autres - Livres, CD, DVD, etc.	68 700	14 617	3 914	50 170	87 000	19 932
Amortissement des immo. - Bibliothèque	31 748	0	0	31 748	31 748	6 809
Serv. tech. ass. autres - Biens divers	1 470	1 558	0	(88)	1 385	0
Autres services - Reliures	6 000	1 458	0	4 542	5 400	1 771
Total 027023 - Bibliothèque	413 843	49 220	11 277	353 347	442 969	87 673

Patrimoine

Activités / Patrimoine

Publications	0	0	0	0	1 800	0
Autres services - cachets	0	0	0	0	400	0
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	4 000	0	0	4 000	0	0
Biens durables autres - Autres ress. patrimoine	0	0	0	0	14 700	0
Contributions à des organismes - Autres organismes	0	0	0	0	506	0
Total 027025 - Patrimoine	4 000	0	0	4 000	17 406	0

Autres activités / Culturelles

Frais de poste	940	0	0	940	450	0
Publicité et information - journaux et revues	1 000	0	0	1 000	1 000	0
Publicité et information - publications	3 610	0	0	3 610	3 500	0
Services techniques autres - Loisirs et culture	22 500	0	15 354	7 146	38 622	15 000
Cotisations à des associations et abonnements	1 110	220	0	890	920	376
Autres services - Cachets	13 900	0	300	13 600	8 605	0
Aliments, café, eau, etc.	260	0	0	260	160	0
Matériaux - Autres	900	0	0	900	895	0
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	15 187	3 797	6 450	4 940	14 571	3 642

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Contributions à des organismes autres que municipa	45 000	15 000	10 000	20 000	0	0
Subventions et dons	3 230	0	0	3 230	3 230	3 000
Total 027029 - Autres activités / Culturelles	107 637	19 017	32 104	56 516	71 953	22 018
Total 02702 - Activités culturelles	525 480	68 237	43 381	413 863	532 328	109 691
Total 027 - LOISIRS ET CULTURE	3 204 143	649 572	216 153	2 338 419	3 640 260	495 416
FRAIS DE FINANCEMENT						
Dettes à long terme						
Intérêts						
Intérêts dette LT/charge à l'ensemble	645 589	67 757	0	577 831	581 218	58 996
Intérêt dette LT/charge partie des contribuables	365 697	163 076	0	202 622	440 304	172 625
Intérêts dette LT/organismes municipa	0	0	0	0	10	0
Intérêts dette LT/gouv. Québec/Canada	63 492	15 802	0	47 690	88 482	17 959
Intérêts dette LT MRC- Radios incendie	651	0	0	651	912	0
Autres frais						
Autres frais dette LT/frais escomptes	136 524	0	0	136 524	114 849	0
Total 0292 - Dette à long terme	1 211 953	246 635	0	965 318	1 225 775	249 580
Autres frais de financement						
Autres						
Int. emprunt temp. fonctionnement	1 000	0	0	1 000	1 500	0
Frais de fin. autres - Frais de banque / Intérêts	3 254	633	0	2 620	4 200	546
Frais de fin. autres - Frais carte de crédit	3 000	195	0	2 805	0	0
Total 0299 - Autres frais de financement	7 254	828	0	6 425	5 700	546
Total 029 - FRAIS DE FINANCEMENT	1 219 207	247 463	0	971 743	1 231 475	250 126
Total 02 - CHARGES	24 110 422	4 273 798	2 601 613	17 235 004	23 235 657	4 602 204

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales

(47 147 278) (21 953 839) (2 601 613) (22 591 824) (44 913 021) (21 057 960)

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

Produit de cession

Produit de cession	(10 000)	0	0	(10 000)	(10 000)	0
Total 03011 - Produit de cession	(10 000)	0	0	(10 000)	(10 000)	0

Amortissement

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Amortissement	(2 683 858)	0	0	(2 683 858)	(2 683 858)	(888 334)
Total 03013 - Amortissement	(2 683 858)	0	0	(2 683 858)	(2 683 858)	(888 334)
(Gain) Perte sur cession						
Gain (perte) sur cession	10 000	0	0	10 000	10 000	0
Total 03015 - (Gain) Perte sur cession	10 000	0	0	10 000	10 000	0
Financement à long terme des act.fonct						
Financement LT des act. fonctionnement	(176 875)	0	0	(176 875)	(330 000)	0
Financement LT -travaux correctifs Centre Meredith	0	0	0	0	(173 125)	0
Total 03110 - Financement à long terme des act.fonct	(176 875)	0	0	(176 875)	(503 125)	0
Remboursement de la dette à long terme						
Remboursement de la dette à long terme	3 040 638	111 300	0	2 929 338	2 705 676	108 200
Remb. Dette L-terme Site Cook Gatineau	0	0	0	0	200	0
Remb. dette MRC--équipements incendie	14 670	0	0	14 670	14 248	0
Total 03210 - Remboursement de la dette à long terme	3 055 308	111 300	0	2 944 008	2 720 124	108 200
Affectation activités d'investissement						
Affect. activités investissement- loisirs	39 000	0	11 909	27 091	0	289
Affect. activités investissement- incendie	87 519	19 310	0	68 209	40 497	0
Affect. activités investissement - transport	13 750	0	0	13 750	19 495	0
Affect. activités d'investissement -administration	32 040	10 726	0	21 314	37 706	9 129
Total 03310 - Affectation activités d'investissement	172 309	30 036	11 909	130 364	97 698	9 418
Affectation Excédent (déficit) de font. non affect						
Affectations Excédent acc. de fonct. non-affecté	(125 488)	0	0	(125 488)	(268 518)	(20 000)
Total 03410 - Affectation Excédent (déficit) de font. non affect	(125 488)	0	0	(125 488)	(268 518)	(20 000)
Affectation excédent de fonct. affecté,						
Affectation - Excédent de fonctionnement affecté	(1 454 303)	0	0	(1 454 303)	(1 226 112)	0
Affectation - Excédent affecté Secteur Mill	(4 560)	0	0	(4 560)	(4 560)	0
Affectation-Excédent affecté Patrick,Wright,Vallée	0	0	0	0	(5 450)	0
Affectation - Fonds biodiversité	3 703	0	0	3 703	3 703	0
Affectation-Excédent Fonds Vert municipal affecté	(30 060)	0	0	(30 060)	72 342	0
Total 03510 - Affectation excédent de fonct. affecté,	(1 485 220)	0	0	(1 485 220)	(1 160 077)	0
Affectations Réserves financières et fonds réservé						
Affectation - fonds de roulement	181 073	0	0	181 073	230 982	0
Affectation -Solde disp. de REG fermé	0	0	0	0	(1 100)	0
Total 03610 - Affectations Réserves financières et fonds réservé	181 073	0	0	181 073	229 882	0

État des activités de fonctionnement

Au 31 mars 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Montant à pourvoir dans le futur						
Affect. dép. à taxer-frais esc. financés l-terme	(10 812)	0	0	(10 812)	9 583	0
	(10 812)	0	0	(10 812)	9 583	0
Total 03700 - Montant à pourvoir dans le futur	(10 812)	0	0	(10 812)	9 583	0
Total 03 - CONCILIATION À DES FINS FISCALES	(1 073 563)	141 336	11 909	(1 226 808)	(1 558 291)	(790 716)
Excédent (déficit) de fonctionnement	3	(13 264 907)	2 613 522	10 651 376	2	(12 644 268)

État des activités de fonctionnement**Au 31 mars 2022**

Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021

Spécifications du rapport

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
REVENUS						
TAXES						
Taxes sur la valeur foncière						
Taxes foncières générales	(11 020 891)	(10 768 463)	0	(252 429)	(10 309 239)	(10 054 765)
Taxes foncière générale - Location CCN art. 208	(48 349)	(55 094)	0	6 745	(46 987)	(53 544)
Taxes spéciales pour le service de la dette						
Taxes spéciales dettes - Barrage Hollow Glen (MRC)	(77 004)	(76 864)	0	(141)	(76 464)	(77 914)
Taxes spéciales dettes - Centre Village (ensemble)	(205 423)	(205 566)	0	143	(149 630)	(150 746)
Taxes spéciales dettes - Dettes autres	(2 822 541)	(2 829 648)	0	7 106	(2 463 896)	(2 486 728)
Taxes spéciales dettes - Communication 911 (MRC)	(53 321)	(14 300)	0	(39 021)	(53 160)	(13 295)
Taxes spéciales dettes - Ruisseau Chelsea	(26 175)	(26 814)	0	639	(26 175)	(27 089)
Taxes spéciales activités de fonctionnement						
Taxes fonct. eau potable C.V. - Ensemble	(31 200)	(30 388)	0	(812)	(37 050)	(40 651)
Taxes fonct. eaux usées C.V. - Ensemble	(23 400)	(25 026)	0	1 626	(29 400)	(27 100)
Secteur - Taxes spéciales service de la dette						
Taxes spéciales dettes -secteur Ruisseau Chelsea	(8 630)	(8 630)	0	0	(8 725)	(8 752)
Total 01211 - Taxes sur la valeur foncière	(14 316 934)	(14 040 793)	0	(276 144)	(13 200 726)	(12 940 584)
TAXES SUR UNE AUTRE BASE						
Eau						
Tarification fonct. - Eau potable Centre Village	(420 019)	(420 711)	0	692	(433 339)	(446 630)
Matières résiduelles						
Tarification ordures, recyclage et compostage	0	0	0	0	0	283
Traitement des eaux usées						
Tarification fonct. - Assainissement Farm Point	(93 864)	(80 009)	0	(13 855)	(90 510)	(84 821)
Tarification fonct. - Assainissement Centre Village	(340 334)	(341 734)	0	1 399	(348 680)	(358 483)
Autres						
Tarification/vidange des fosses septique	(479 253)	(481 968)	0	2 715	(419 406)	(418 317)
Tarification-Entretien Bionest et autres	(96 200)	(107 495)	0	11 295	(77 000)	(79 466)
Tarification tertiaires	(40 040)	(29 480)	0	(10 560)	(42 020)	(27 500)
Tarification - Fonds biodiversité	(4 540)	(4 363)	0	(177)	(3 703)	(4 305)
Service de la dette						
Tarification dette - Pavage Patrick-Wright-Vallée	(22 498)	(22 498)	0	0	(23 625)	(23 625)
Tarification dette - Assainissement Mill	0	(44 794)	0	44 794	(32 124)	(32 124)
Tarification dette - Assainissement Farm Point	(113 709)	(96 928)	0	(16 781)	(112 649)	(105 569)
Tarification dette - Projet Centre Village	(843 956)	(803 751)	0	(40 205)	(851 486)	(816 452)
Total 01212 - TAXES SUR UNE AUTRE BASE	(2 454 413)	(2 433 731)	0	(20 683)	(2 434 542)	(2 397 009)

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Total 0121 - TAXES	(16 771 347)	(16 474 524)	0	(296 827)	(15 635 268)	(15 337 593)

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Santé et services sociaux

Centres de la petite enfance	(10 360)	0	0	(10 360)	(10 068)	0
------------------------------	----------	---	---	----------	----------	---

Écoles primaires et secondaires

Ecoles primaires	(53 904)	0	0	(53 904)	(52 385)	0
------------------	----------	---	---	----------	----------	---

Total 01221 - GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES	(64 264)	0	0	(64 264)	(62 453)	0
---	----------	---	---	----------	----------	---

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière

Commission de la capitale nationale	(1 315 684)	(326 044)	0	(989 640)	(1 188 460)	(441 948)
Bureau de poste	(6 081)	(6 081)	0	0	(5 910)	(5 910)
Société radio canada	(13 370)	(13 269)	0	(101)	(12 994)	(12 993)

Taxes, compensations et tarification

Tarification CCN - eau potable/eaux usées	(5 600)	(12 850)	0	7 250	(6 600)	(13 282)
Tarification Poste Canada - eau potable/eaux usées	0	(2 570)	0	2 570	0	(2 861)

Total 01222 - GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES	(1 340 735)	(360 814)	0	(979 921)	(1 213 964)	(476 994)
---	-------------	-----------	---	-----------	-------------	-----------

Organismes municipaux

Taxes, compensations et tarification

Tarification MRC - eau potable/eaux usées	(6 300)	(10 280)	0	3 980	(7 425)	(10 628)
---	---------	----------	---	-------	---------	----------

Total 01223 - Organismes municipaux	(6 300)	(10 280)	0	3 980	(7 425)	(10 628)
-------------------------------------	---------	----------	---	-------	---------	----------

Total 0122 - COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES	(1 411 299)	(371 094)	0	(1 040 205)	(1 283 842)	(487 622)
---	-------------	-----------	---	-------------	-------------	-----------

SERVICES RENDUS

Services rendus aux organismes municipaux

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Autres

Recettes / cour municipale	(5 000)	0	0	(5 000)	(5 000)	0
----------------------------	---------	---	---	---------	---------	---

Application de la loi

Excédent recettes sur dépenses cour municipale	(224 343)	(74 781)	0	(149 562)	(220 781)	(73 604)
--	-----------	----------	---	-----------	-----------	----------

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Sécurité incendie

Protection contre les incendies	(3 000)	(963)	0	(2 037)	(3 000)	0
---------------------------------	---------	-------	---	---------	---------	---

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
TRANSPORT						
Voirie municipale						
Services rendus - Voirie chemins	(14 300)	(3 191)	0	(11 109)	(14 085)	0
Enlèvement de la neige						
Serives rendus - déneigement	(1 830)	105	0	(1 935)	(1 830)	150
Réseau routier - Autres						
Services rendus - Réseau routier Autres	(19 538)	0	0	(19 538)	0	0
HYGIÈNE DU MILIEU						
Approvisionnement et traitement de l'eau potable						
Ventes compteurs d'eau	(17 595)	(6 660)	0	(10 935)	(44 670)	(27 371)
Total 01231 - Services rendus aux organismes municipaux	(285 606)	(85 490)	0	(200 116)	(289 366)	(100 825)
AUTRES SERVICES RENDUS						
Administration générale						
Certificats de taxes, recherches et phot	(10 000)	(8 047)	0	(1 953)	(10 000)	(7 637)
Sécurité publique						
Autres serv. rendus - Sécurité publique	(21 652)	0	0	(21 652)	(19 400)	(1 936)
Circulation- Vente panneaux numériques civiques	(1 375)	(605)	0	(770)	(2 513)	0
Circulation - Services de Signaleurs	(29 500)	0	0	(29 500)	(29 500)	0
Transport collectif						
Maintenant 0123426001	0	0	0	0	0	(550)
Hygiène du milieu						
Autres serv. - Tests d'eau	(12 000)	(3 766)	0	(8 234)	(12 000)	0
Autres serv. rendus - Bacs matières résiduelles	(61 858)	(10 693)	0	(51 165)	(19 788)	(8 538)
Autres serv. rendus - Dem. de rens. inst. septique	(250)	0	0	(250)	(250)	(50)
Dépense exécution jugement -installation septique	(6 000)	0	0	(6 000)	0	0
Dépenses exécution jugement- insalubrité	0	0	0	0	(6 000)	0
Déchets domestiques - commerces	(1 903)	(315)	0	(1 588)	(3 624)	0
Recyclages - commerces	(2 623)	(419)	0	(2 204)	(5 770)	0
Loisirs et culture						
Programmation automne	(500)	0	0	(500)	(500)	0
Programmation hiver	(500)	(420)	0	(80)	(500)	0
Programmation printemps	(500)	0	0	(500)	(500)	0
Services rendus - centre Meredith	(875 000)	(333 753)	0	(541 247)	(875 000)	(70 704)
Revenus de location	(1 000)	0	0	(1 000)	(1 000)	0
Location Centre comm.Farm Point	(2 000)	(1 653)	0	(347)	(2 000)	(896)
Location Centre comm. Hollow Glen	(2 500)	(2 607)	0	107	(2 500)	0
Total 01234 - AUTRES SERVICES RENDUS	(1 029 161)	(362 278)	0	(666 883)	(990 845)	(90 311)
Total 0123 - SERVICES RENDUS	(1 314 767)	(447 768)	0	(866 999)	(1 280 211)	(191 136)

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
IMPOSITION DE DROITS						
Licences et permis						
Licence de chiens	(15 000)	(15 531)	0	531	(15 000)	(12 775)
Demandes de modification de zonage	(5 550)	0	0	(5 550)	(5 550)	(3 855)
Permis de lotissement	(19 620)	(4 905)	0	(14 715)	(23 400)	(4 610)
Permis constr. chemins / ponceaux	(10 000)	0	0	(10 000)	(10 000)	0
Permis de construction	(244 260)	(43 092)	0	(201 168)	(258 200)	(70 017)
Permis installation septique	(15 750)	(5 060)	0	(10 690)	(10 950)	(4 660)
Dérogation mineure	(22 140)	(3 605)	0	(18 535)	(30 000)	(8 355)
Certificat d'autorisation	(12 225)	(6 712)	0	(5 513)	(11 025)	(9 597)
Permis de branchements	(14 700)	(930)	0	(13 770)	(29 700)	(20 370)
Approbation / modification PIIA	(3 500)	(420)	0	(3 080)	(3 500)	(525)
Maintenant 0124100005	0	(25)	0	25	0	(25)
Droits de mutation immobilière						
Droits de mutation immobilière	(1 800 000)	(248 252)	0	(1 551 748)	(1 649 890)	(104 410)
Autres droits						
Unions civiles	(400)	0	0	(400)	(400)	0
Total 0124 - IMPOSITION DE DROITS	(2 163 145)	(328 532)	0	(1 834 613)	(2 047 615)	(239 199)
AMENDES ET PÉNALITÉS						
Amendes et pénalités - Taxes	(60 000)	(11 774)	0	(48 226)	(60 000)	(8 062)
Amendes et pénalités - Hygiène du milieu	(1 540)	0	0	(1 540)	(1 540)	0
Amendes et pénalités - Loisirs et culture	(2 000)	(198)	0	(1 802)	(4 500)	0
Frais administratifs de recouvrement	(5 000)	0	0	(5 000)	(5 000)	0
Total 0125 - AMENDES ET PÉNALITÉS	(68 540)	(11 972)	0	(56 568)	(71 040)	(8 062)
INTÉRÊTS						
Banques et autres institutions						
Intérêts - banques et autres institutions	(2 000)	(10)	0	(1 990)	(2 000)	(153)
Arriérés de taxes						
Intérêts - arriérés de taxes	(400 000)	(36 694)	0	(363 306)	(230 000)	(24 475)
Total 0126 - INTÉRÊTS	(402 000)	(36 704)	0	(365 296)	(232 000)	(24 628)
AUTRES REVENUS						
Gain (perte) sur cession d'immobilisation						
(Gain) perte sur cession d'immobilisation	(10 000)	0	0	(10 000)	(10 000)	0
Autres contributions						
Autres contributions	0	0	0	0	(3 500)	0
Autres contributions Org. - Commandites Loisirs	(7 000)	0	0	(7 000)	(11 820)	(500)
Redevances Gazifère	(25 000)	0	0	(25 000)	(20 000)	0
Contributions des organismes municipaux						

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Autres Revenus - Loisirs contributions organismes	0	0	0	0	(5 750)	0
Contributions organismes municipaux	0	0	0	0	(10 000)	0
Autres revenus - autres						
Vente d'articles promotionnels	(1 000)	0	0	(1 000)	(5 750)	(10)
Autres revenus - Don Bibliothèque	(37 025)	0	0	(37 025)	(40 466)	0
Autres revenus - Dons	(242 798)	0	0	(242 798)	(245 044)	0
Autres revenus / Autres	(6 000)	0	0	(6 000)	(7 200)	0
Autres Revenus - Loisirs Autres	(3 700)	(2 500)	0	(1 200)	(9 450)	(8 000)
Autres revenus- vente métal, ponceaux voirie	(1 500)	0	0	(1 500)	(1 500)	0
Ventes tests radon	(4 175)	(489)	0	(3 686)	(4 175)	0
Total 0127 - AUTRES REVENUS	(338 198)	(2 989)	0	(335 209)	(374 655)	(8 510)
TRANSFERT DE DROIT						
Redevances Nouveau pacte fiscal	(94 766)	0	0	(94 766)	(56 666)	0
Total 0137 - TRANSFERT DE DROIT	(94 766)	0	0	(94 766)	(56 666)	0
TRANSFERT RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE						
Administration générale						
Déchets domestiques et assimilés						
Transfert Québec - Matières résiduelles MDDEP	(78 000)	0	0	(78 000)	(78 000)	0
Collecte sélective						
Transfert Québec - Matières résiduelles Recyc QC	(210 000)	0	0	(210 000)	(172 000)	0
Sécurité publique						
Sécurité incendie						
Transfert Québec - Sécurité incendie	(5 000)	0	0	(5 000)	(5 000)	0
Hygiène du milieu						
Approvisionnement et traitement de l'eau potable						
Trnsfert Qc - approvisionnement eau potable	0	0	0	0	0	(7 970)
Traitement des eaux usées						
Transfert Qué. FIRM Farm Point (intérêts)	(5 618)	0	0	(5 618)	(8 209)	0
Tansfert Qc.-TECQ 2010-2013 CV (intérêts)	(13 058)	0	0	(13 058)	(13 829)	0
Transfert Qc - FCCQ CV (intérêts)	(22 440)	(22 440)	0	0	(23 600)	(23 600)
Protection de l'environnement						
Transfert Québec - Protection de l'environnement	(4 540)	0	0	(4 540)	(41 203)	0
Transfert fédéral - Environnement	0	0	0	0	(7 940)	0
Logement social						
Transfert Québec - Logement social	0	0	0	0	(202 848)	(202 848)
Activités récréatives						
Transfert Qué. SOFIL Meredith (intérêts)	(16 246)	0	0	(16 246)	(23 492)	0

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Transfert Québec - Activités récréatives	(62 180)	0	0	(62 180)	(33 590)	(2 500)
Bibliothèques						
Transfert Québec - bibliothèque	(19 700)	(177)	0	(19 523)	(35 500)	(7 734)
Transfert Canada - Bibliothèque	(1 400)	0	0	(1 400)	(1 400)	0
Autres						
Transfert Québec - Cultures Autres	(8 050)	0	0	(8 050)	(10 700)	0
Voirie municipale						
Transfert Qc - TECQ+ RIRL (int. seulement)	(26 562)	(28 115)	0	1 553	(30 906)	(23 933)
Autres						
Subvention études de circulation	0	0	0	0	(7 850)	0
Total 0138 - TRANSFERT RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE	(472 794)	(50 732)	0	(422 062)	(696 067)	(268 585)
Total 01 - REVENUS	(23 036 856)	(17 724 315)	0	(5 312 545)	(21 677 364)	(16 565 335)

CHARGES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Conseil

Rémunération de base	184 500	62 687	0	121 813	116 234	39 313
Allocation de dépenses	78 601	1 915	0	76 686	54 528	18 517
Allocations de départ	10 150	0	0	10 150	6 500	0
Allocation de transition	4 500	0	0	4 500	3 037	0
Cot. de l'employeur - Régimes de retraite - Élus	40 705	9 201	0	31 504	29 847	9 873
RRQ - Élus	10 885	2 669	0	8 216	6 421	1 844
FSS - élus	7 860	2 221	0	5 639	5 064	1 693
RQAP - élus	1 821	447	0	1 374	1 149	400
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - ÉLUS	1 270	100	0	1 170	1 266	421
Frais de déplacement du personnel	2 200	768	0	1 432	1 700	0
Téléphonie- Bell téléconférence	0	0	0	0	800	46
Publicité et information - journaux et revues	500	0	0	500	500	0
Honoraires prof. - services juridiques	250	0	0	250	0	0
Serv. tech. ass. autres - élus	860	818	0	43	860	0
Services de formation	3 250	1 030	0	2 220	1 750	189
Receptions	0	0	0	0	1 685	0
Cotisations à des associations et abonnements	504	0	0	504	504	0
Aliments, cafe, eau, etc.	3 375	115	0	3 260	375	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	944	509	0	435	750	0
Biens non durables - Autres équipements divers	0	0	0	0	815	0
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	81 019	29 158	32 190	19 670	59 568	19 856
Assistance aux indigents	0	0	0	0	0	63
Communication - Cellulaire	700	174	0	526	700	129
Services techniques Autres - Traduction	1 000	0	0	1 000	1 000	0
Total 0211 - Conseil	434 894	111 812	32 190	290 892	295 053	92 344

Non vérifié

Page 6 sur 33

Imprimé le 2022-07-14 à 12:01

Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Greffes et Application de la loi						
Salaire régulier	209 306	64 549	0	144 758	200 922	61 909
Congés de maladies	5 496	(10 664)	0	16 160	5 455	0
Jours de vacances	0	7	0	(7)	202	0
Régimes de retraite - employés	11 967	3 170	0	8 797	10 011	2 280
RRQ - employés	8 016	4 107	0	3 909	8 015	3 763
Assurance-emploi - employés	2 190	1 130	0	1 060	2 207	1 074
FSS - employés	9 491	2 281	0	7 210	9 952	2 701
CSST - employés	3 398	701	0	2 697	3 883	993
RQAP - employés	1 265	428	0	837	1 386	442
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	7 123	2 256	0	4 867	5 218	1 329
Déplacement du personnel	500	16	0	484	250	0
Poste	250	0	0	250	10 500	0
Fret et messagerie	50	0	0	50	50	0
Communication - Téléphonie	2 544	842	771	931	2 460	868
Journaux et revues	2 000	0	0	2 000	3 500	0
Honoraires prof. - services juridiques	2 000	0	0	2 000	5 000	0
Honoraires prof. autres - Services archives	51 000	7 098	0	43 902	51 585	19 545
Services de formation	3 950	0	0	3 950	3 950	1 164
Associations et abonnements	13 278	14 027	959	(1 708)	12 827	10 956
Autres services	866	0	0	866	0	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	984	327	409	248	984	327
Location autres - Coûts d'utilisation / cour municip.	1 400	0	0	1 400	1 000	0
Entretien et réparation - Ameublement/équip. bureau	1 680	214	0	1 466	1 680	241
Aliments, café, eau, etc.	300	212	0	88	450	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	3 016	1 689	287	1 040	13 210	1 113
Biens durables - Ameublement, équip. bureau	1 500	0	0	1 500	700	0
Salaire régulier - Élections	0	0	0	0	50 000	0
Téléphonie	0	0	0	0	600	0
Services techniques autres - Traduction	1 000	0	0	1 000	2 000	0
Autres - Dépenses d'élections	0	0	235	(235)	1 000	0
Autres - remboursement dépenses électorales	0	652	0	(652)	10 000	0
Honoraires prof. autres - Élections	0	0	0	0	10 387	0
Services techniques autres - Recherches	200	79	0	121	200	72
Total 0212 - Greffes et Application de la loi	344 770	93 121	2 661	248 989	429 584	108 777

Gestion financière et administrative

Salaire régulier	587 310	173 809	0	413 501	495 385	146 840
Heures supplémentaires	5 000	23	0	4 977	5 000	83
Primes et/ou allocation de départ	17 084	0	0	17 084	16 381	0
Congés de maladies	14 383	(82 384)	0	96 767	13 790	504
Régimes de retraite - employés	34 538	3 734	0	30 804	27 274	7 569
RRQ - employés	23 592	11 409	0	12 183	20 423	9 619
Assurance-emploi - employés	5 534	3 162	0	2 372	5 592	2 731
FSS - employés	26 356	4 622	0	21 734	22 639	6 631
CSST - employés	8 676	404	0	8 272	7 560	2 151

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
RQAP - employés	3 603	998	0	2 605	3 084	1 095
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	16 130	5 016	0	11 114	14 708	4 698
Frais de déplacement du personnel	940	114	0	826	940	46
Frais de poste	14 925	7 237	0	7 688	14 925	7 432
Fret et messagerie	5 400	51	0	5 349	5 400	0
Communication - Téléphonie	9 720	4 074	669	4 977	8 700	2 991
Communication - internet	2 340	743	1 022	575	2 340	743
Hon.prof-scientifique et genie/bornage judiciaire	10 000	0	0	10 000	0	0
Honoraires prof. - services juridiques	50 000	4 270	0	45 730	80 000	6 480
Honoraires prof. - Compt. et vérification	16 400	0	15 223	1 177	16 400	0
Honoraires prof. - administration et informatique	23 520	9 514	0	14 006	23 220	11 747
Honoraires prof. autres	42 625	0	0	42 625	25 000	0
Serv. tech. assurances - Incendie	5 000	5 349	0	(349)	4 745	0
Serv. tech. ass. - Responsabilité civile générale	47 500	46 439	0	1 061	34 065	0
Traitement des données- Paies	10 000	5 338	0	4 662	10 000	4 280
Services de formation	3 000	0	0	3 000	3 000	0
Services techniques autres -	5 200	3 626	0	1 574	5 200	3 403
Cotisations à des associations et abonnements	72 949	58 569	0	14 380	67 533	47 504
Autres services	866	0	0	866	0	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	10 704	1 620	2 986	6 098	5 388	1 517
Ent. & rép.-infrastructures	3 200	0	0	3 200	3 200	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	22 025	7 383	6 437	8 205	42 806	1 784
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	3 464	313	0	3 151	3 464	597
Aliments, cafe, eau, etc.	1 460	298	0	1 162	1 460	57
Pieces et accessoires - autres	1 000	0	0	1 000	1 000	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	10 385	1 777	0	8 608	11 685	484
Electricite	19 000	6 836	7 280	4 883	19 500	7 666
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	300	0	0	300	300	0
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	1 500	304	0	1 196	3 500	3 202
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	286 400	94 256	120 090	72 054	302 229	100 744
Amortissement des immo. - Administration	86 370	0	0	86 370	86 370	32 535
Autres dépenses	0	0	0	0	50	181 390
Communication - Cellulaire	1 540	1 378	0	162	1 420	376
Serv. tech. ass. - Resp. civile complementaire	1 685	1 635	0	50	1 685	0
Serv. tech. assurances autres - Biens divers	2 250	2 398	0	(148)	2 142	0
Serv. tech. assurances Autres - Resp. administrate	12 300	13 343	0	(1 043)	11 116	0
Total 0213 - Gestion financière et administrative	1 526 174	397 658	153 707	974 808	1 430 619	596 899

Communications

Salaire régulier	121 982	33 612	0	88 370	157 907	36 447
Congés de maladies	2 276	(14 113)	0	16 389	3 092	0
Jours de vacances	3 890	556	0	3 334	2 889	576
Libération syndicale	0	34	0	(34)	0	0
Régimes de retraite - employés	8 881	74	0	8 807	5 278	1 128
RRQ - employés	7 962	1 064	0	6 898	8 582	2 234
Assurance-emploi - employés	2 148	326	0	1 822	2 421	647
FSS - employés	5 540	944	0	4 596	7 109	1 627

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
CSST - employés	2 172	115	0	2 057	2 615	495
RQAP - employés	900	133	0	767	1 134	256
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	4 745	1 370	0	3 375	3 760	1 272
Frais de déplacement du personnel	1 041	0	0	1 041	0	0
Frais de poste	4 050	474	446	3 130	4 615	440
Communication - Téléphonie	2 820	842	771	1 207	2 820	868
Publicité et information - journaux et revues	4 850	137	0	4 713	5 660	919
Publicité et information - publications	26 000	6 763	0	19 237	27 000	4 361
Publicité et information - Site Web	390	420	0	(30)	390	382
Publicité et information - autres	950	0	0	950	1 250	97
Honoraires prof. - administration et informatique	38 000	567	0	37 433	7 000	4 987
Services de formation	1 259	520	0	739	1 750	1 417
Cotisations à des associations et abonnements	20 360	17 156	0	3 204	22 252	17 048
Location - Ameublement et équipement de bureau	1 218	368	354	495	1 218	368
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	1 164	170	0	994	1 164	176
Aliments, café, eau, etc.	280	0	0	280	0	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	650	346	0	304	650	302
Biens non durables - Autres équipements divers	2 000	0	0	2 000	2 000	627
Biens durables- ameublement, équip. bureau	400	0	0	400	1 300	0
Amortissement des immo. - Communicaion	220	0	0	220	220	3 018
Communication - Cellulaire	720	136	0	584	660	187
Services techniques autres	25 450	2 087	1 223	22 140	28 165	3 110
Total 02141 - Communications	292 318	54 101	2 794	235 422	302 901	82 989

Évaluation

Honoraires prof. - services juridiques	40 000	11 990	0	28 010	30 000	8 743
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	430 977	142 257	180 450	108 270	380 190	126 732
Total 0215 - Évaluation	470 977	154 247	180 450	136 280	410 190	135 475

Gestion du personnel

Salaire régulier	109 915	31 060	0	78 855	93 628	28 275
Congés de maladies	2 982	(4 521)	0	7 503	2 852	0
Régimes de retraite - employés	7 078	1 725	0	5 353	5 003	786
RRQ - employés	3 863	1 919	0	1 944	3 762	1 645
Assurance-emploi - employés	1 023	530	0	493	978	473
FSS - employés	4 753	1 168	0	3 585	4 185	1 224
CSST - employés	1 756	371	0	1 385	1 587	480
RQAP - employés	724	194	0	530	652	198
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	2 684	752	0	1 932	2 145	183
Frais de déplacement du personnel	0	0	0	0	100	0
Communication - Téléphonie	1 332	421	404	507	1 332	434
Publicité et information - journaux et revues	300	0	0	300	500	0
Honoraires prof. - services juridiques	6 800	0	0	6 800	4 900	0
Honoraires prof. - administration et informatique	2 000	0	0	2 000	0	0
Relations de travail - Mutuelle de prévention	11 000	0	0	11 000	11 000	0
Services de formation	7 350	3 057	0	4 293	400	388
Réceptions	5 200	108	0	5 092	6 200	0

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Cotisations à des associations et abonnements	9 500	10 052	0	(552)	6 080	9 912
Location - Ameublement et équipement de bureau	192	54	68	70	192	54
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	192	5	0	187	92	9
Aliments, café, eau, etc.	65	0	0	65	65	0
Pièces et accessoires autres	0	0	0	0	0	882
Vêtements, chaussures et accessoires	0	0	0	0	0	201
Fournitures de bureau, imprimés et livres	580	0	0	580	100	0
Biens non durables - Autres équipements divers	1 500	94	0	1 406	1 500	0
Biens durables- Ameublement, équip. bureau	720	0	0	720	0	0
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	100 221	33 407	42 565	24 249	92 231	30 744
Autres - Certificats médicaux	0	0	0	0	0	300
Téléphonie	0	0	0	0	500	0
Associations et abonnements	3 835	0	0	3 835	3 835	0
Vêtements, chaussures et accessoires	0	0	0	0	0	768
Médicaments et fournitures médicales	500	0	0	500	500	0
Remb. activités physiques, sportives et culturelles	5 000	300	0	4 700	5 000	0
Total 0216 - Gestion du personnel	291 065	80 696	43 037	167 332	249 319	76 956
Autres						
Réclamations de dommages-intérêts	3 000	0	0	3 000	3 000	0
Total 0219 - Autres	3 000	0	0	3 000	3 000	0
Total 021 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	3 363 198	891 635	414 839	2 056 723	3 120 666	1 093 440
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Police						
Centre d'urgence 911	38 000	0	0	38 000	38 000	0
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	2 668 947	873 371	1 122 235	673 341	2 414 928	799 268
Total 0221 - Police	2 706 947	873 371	1 122 235	711 341	2 452 928	799 268
Sécurité incendie						
Salaire régulier - employes temps plein	173 482	51 902	0	121 580	165 241	51 341
Congés de maladies	2 670	(17 006)	0	19 676	4 281	0
Jours de vacances	28 184	11 158	0	17 026	23 442	7 508
Régimes de retraite - employés	10 465	2 029	0	8 436	9 320	2 567
RRQ - employés	30 546	9 349	0	21 197	21 521	6 504
Assurance-emploi - employés	8 146	3 956	0	4 190	7 758	2 806
FSS - employés	23 975	6 542	0	17 433	20 056	5 230
CSST - employés	5 784	1 647	0	4 137	7 242	1 579
RQAP - employés	3 679	1 584	0	2 095	3 414	1 136
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	6 156	1 976	0	4 180	6 015	1 990
Frais de déplacement du personnel	1 500	0	0	1 500	2 500	0
Frais de poste	400	0	0	400	600	0
Fret et messagerie	400	210	0	190	600	24
Communication - Téléphonie	6 156	1 842	2 193	2 121	6 156	1 955
Communication - internet	840	346	260	235	780	39

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Publicité et information - journaux et revues	744	0	0	744	600	14
Publicité et information - publications	300	0	0	300	400	0
Congrès et délégation	1 000	0	0	1 000	0	0
Publicité et information - autres	3 800	0	0	3 800	3 900	320
Honoraires prof. - services juridiques	0	0	0	0	2 500	0
Honoraires prof. - administration et informatique	150	10	0	140	150	0
Honoraires professionnels - Autres	4 700	0	0	4 700	5 500	0
Serv. tech. assurances - Incendie	5 830	9 123	0	(3 293)	5 595	0
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	7 800	10 319	0	(2 519)	8 180	0
Serv. tech. ass. autres	1 876	2 050	0	(174)	1 876	1 876
Services technique	0	0	0	0	6 000	407
Égouts	245	0	0	245	245	0
Services de formation	14 500	0	0	14 500	16 700	7 169
Immatriculation des véhicules	7 500	6 704	0	797	6 700	6 476
Receptions	1 400	0	0	1 400	2 300	0
Cotisations à des associations et abonnements	3 683	1 722	0	1 961	2 743	1 678
Location - Véhicules	141 071	22 126	77 440	41 505	136 901	22 333
Location - Machineries, outillage et équipement	1 200	0	0	1 200	350	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	1 200	386	560	254	1 176	317
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	48 985	10 206	2 337	36 442	24 018	6 923
Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	24 045	4 760	1 323	17 961	19 695	2 578
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	3 270	333	0	2 937	2 520	362
Aliments, cafe, eau, etc.	3 000	1 009	0	1 991	5 000	659
Bois	500	0	0	500	500	0
Huile à chauffage	2 850	1 685	0	1 165	2 850	1 294
Articles de quincaillerie	1 500	532	0	968	1 300	718
Petits outils	0	0	0	0	3 600	257
Pièces et accessoires autres	6 952	2 609	829	3 514	2 300	593
Vetements, chaussures et accessoires	15 398	12 433	323	2 642	9 303	1 335
Articles de nettoyage	1 500	326	0	1 174	1 500	1 082
Articles ménagers et articles de cuisine	500	401	0	99	500	149
Fournitures de bureau, imprimés et livres	2 300	428	162	1 710	3 325	180
Médicaments et fournitures médicales	1 250	184	0	1 066	1 850	0
Electricite	19 500	9 764	6 912	2 823	22 665	10 248
Serv. publics autre - Câblodistribution / Satellit	900	328	355	217	780	327
Biens non durables - Autres équipements divers	2 600	1 371	0	1 229	4 600	179
Immob. / machineries, outillage & équip	7 000	1 896	0	5 104	13 000	6 308
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	3 650	357	0	3 293	800	0
Biens durables autres -	3 000	0	0	3 000	3 000	0
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	31 444	10 481	13 355	7 608	30 294	10 100
Contribution - Don	500	0	0	500	500	0
Amortissement des immo. - Sécurité incendie	139 246	0	0	139 246	139 246	48 699
Salaire régulier - Pompier volontaire	352 299	164 974	0	187 325	304 457	89 704
Communication - Cellulaire	7 028	2 139	0	4 889	9 588	1 950
Communication autres - pagettes, radio, etc.	18 762	2 547	0	16 215	21 108	0
Serv. tech. assurances autres - Biens divers	2 205	2 381	0	(176)	2 205	0
Autres services - Autres	675	0	0	675	675	0
Ent. et réparation véhicules	13 983	1 074	0	12 908	24 500	302

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	3 000	1 363	0	1 637	2 500	0
Essence	6 000	48	0	5 952	7 000	1 375
Entretien et réparation - Véhicules pneus	2 000	318	0	1 682	4 000	0
Diesel	6 000	0	0	6 000	10 000	794
Ent. et réparation - Véhicules pièces mécaniques	3 000	2 487	0	513	4 500	0
Services tech. Autres - Vérification, recherche	720	636	0	84	720	0
Total 0222 - Sécurité incendie	1 234 944	365 045	106 049	763 849	1 165 141	309 385
Sécurité civile						
Services de formation	4 000	0	0	4 000	4 000	0
Cotisations à des associations et abonnements	1 250	1 163	0	87	1 250	1 120
Aliments, café, eau, etc.	1 250	0	0	1 250	1 250	0
Amortissement des immo. - Sécurité Publique	18 757	0	0	18 757	18 757	45 866
Total 0223 - Sécurité civile	25 257	1 163	0	24 094	25 257	46 986
Sécurité publique - Autres						
Pièces et accessoires - autres	200	0	0	200	200	0
Services techniques Autres - SPCA	31 800	12 703	12 703	6 394	29 868	9 706
Total 0229 - Sécurité publique - Autres	32 000	12 703	12 703	6 594	30 068	9 706
Total 022 - SÉCURITÉ PUBLIQUE	3 999 148	1 252 282	1 240 987	1 505 878	3 673 394	1 165 345
TRANSPORT						
Voirie municipale						
Salaire régulier	1 006 294	107 956	0	898 338	804 012	89 495
Heures suppl.	19 460	8 500	0	10 960	27 010	3 998
Primes / ajust. salarial	0	0	0	0	36 598	0
Congés de maladies - employés	17 913	(55 366)	0	73 279	15 426	2 587
Jours de vacances	5 763	342	0	5 421	4 683	231
Libération syndicale	175	0	0	175	175	0
Régimes de retraite - employés	46 035	2 069	0	43 966	34 151	4 074
RRQ - employés	52 754	6 537	0	46 217	41 704	5 258
Assurance-emploi - employés	14 019	1 861	0	12 158	11 552	1 509
FSS - employés	45 961	2 335	0	43 626	36 038	3 785
CSST - employés	17 537	(680)	0	18 217	13 235	822
RQAP - employés	7 166	580	0	6 586	5 675	617
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	25 169	3 121	0	22 049	18 654	2 810
Frais de déplacement du personnel	500	0	0	500	625	0
Fret et messagerie	600	0	0	600	700	42
Communication - Téléphonie	4 044	1 264	1 261	1 520	4 044	1 301
Publicité et information - journaux et revues	1 762	576	0	1 186	2 117	0
Honoraires prof. - scientifiques et génie	250 200	0	2 940	247 260	130 693	0
Honoraires prof. - services juridiques	10 500	0	0	10 500	10 500	0
Honoraires prof. - administration et informatique	600	0	556	44	600	0
Serv. tech. assurances - Incendie	2 200	2 330	0	(130)	2 100	0
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	4 840	3 938	0	902	4 810	0

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Services de formation	17 900	1 312	1 363	15 224	15 500	1 129
Immatriculation des véhicules	10 203	12 639	0	(2 437)	12 783	8 691
Services techniques autres - Traduction	1 539	0	0	1 539	1 500	0
Cotisations à des associations et abonnements	6 040	1 621	0	4 419	7 200	1 811
Location - Terrains	240	0	0	240	980	0
Location - Machineries, outillage et équipement	68 884	12 121	11 739	45 025	109 764	15 541
Location - Ameublement et équipement de bureau	728	0	364	364	728	0
Entr. & rép - infrastructures	405 897	0	38 436	367 462	309 283	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	20 152	14 802	1 754	3 596	18 011	2 801
Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	2 700	0	0	2 700	261	27
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	1 100	100	0	1 000	1 100	76
Aliments, cafe, eau, etc.	2 575	679	22	1 874	2 025	391
Pierre, concasse, gravier	30 000	4 938	4 952	20 111	30 000	0
Bois	500	26	0	474	500	0
Asphalte	11 603	0	0	11 603	(21 795)	0
Biens non durables autres	35 500	0	0	35 500	36 320	0
Huile, graisse	6 000	0	0	6 000	6 000	0
Produits chimiques	55 000	0	0	55 000	47 889	0
Articles de quincaillerie	2 600	353	0	2 247	3 800	1 244
Petits outils	4 800	3 021	0	1 779	8 546	2 055
Pieces et accessoires - autres	8 000	172	0	7 828	8 600	0
Vetements, chaussures et accessoires	9 350	2 321	30	6 999	8 925	412
Articles de nettoyage	1 400	166	0	1 234	1 400	277
Fournitures de bureau, imprimés et livres	4 400	1 795	0	2 605	3 721	974
Médicaments et fournitures médicales	860	0	0	860	1 043	0
Electricite	13 500	3 655	79	9 766	13 750	5 470
Immob. / bâtiments	0	72	0	(72)	0	0
Biens durables - machineries, outillage & équip	5 000	0	0	5 000	16 454	4 832
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	500	517	0	(17)	2 029	898
Amortissement des immo. - Voirie	1 312 056	0	0	1 312 056	1 312 056	496 988
Autres	1 500	0	0	1 500	2 037	0
Communication - Cellulaire	4 540	1 739	0	2 801	4 435	105
Communication autres - pagettes, radio, etc.	3 159	0	0	3 159	2 700	1 199
Serv. tech. assurances autres - Biens divers	8 000	8 787	0	(787)	7 630	0
Services techniques autres - Rédaction devis	10 000	459	1 378	8 163	0	0
Autres services - Trappages	1 050	0	0	1 050	1 050	0
Ent. et réparation véhicules	28 000	0	0	28 000	20 000	0
Essence	10 000	0	0	10 000	11 500	2 024
Oxygène, propane, acétylène.	2 240	1 527	151	563	2 240	50
Pièces et accessoires autres - Glissières sécurité	20 000	0	0	20 000	18 924	0
Serv. tech. ass. autres - Garantie prolongée véhic	4 230	4 229	0	1	8 459	0
Entretien et réparation véhicules - Pneus	7 000	0	0	7 000	20 255	0
Diesel	57 350	8	0	57 342	60 350	11 718
Pièces et accessoires autres - Ponceaux	20 000	0	0	20 000	25 000	257
Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	40 000	0	0	40 000	62 600	0
Serv. tech. ass. autres - Équipements entrepreneur	3 500	3 341	0	159	3 000	0
Ent. et réparation véhicules - Lames niveleuse	4 000	0	0	4 000	900	0
Services techniques autres - Verification	2 223	0	0	2 223	2 200	0

Non vérifié

Page 13 sur 33

Imprimé le 2022-07-14 à 12:01

Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Services techniques Autres - Émondages	15 000	0	0	15 000	15 000	0
Total 0232 - Voirie municipale	3 814 311	165 763	65 025	3 583 527	3 431 755	675 499
Enlèvement de la neige						
Salaire régulier	660 379	316 372	0	344 007	558 354	282 954
Heures suppl.	110 000	55 985	0	54 015	110 000	40 426
Congés de maladies - employés	12 795	(39 547)	0	52 342	15 426	2 587
Jours de vacances	795	1 099	0	(304)	2 052	727
Libération syndicale	175	0	0	175	0	0
Régimes de retraite - employés	38 117	14 335	0	23 782	27 722	15 509
RRQ - employés	38 808	24 370	0	14 438	27 799	20 423
Assurance-emploi - employés	10 316	6 929	0	3 387	10 068	5 887
FSS - employés	33 610	14 364	0	19 246	30 339	13 886
CSST - employés	12 833	4 362	0	8 471	11 609	5 029
RQAP - employés	5 246	2 470	0	2 776	4 605	2 348
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	17 978	8 210	0	9 768	13 902	7 988
Frais de déplacement du personnel	300	0	0	300	300	0
Fret et messagerie	300	58	0	242	300	63
Communication - Téléphonie	4 008	1 264	1 215	1 529	4 008	1 301
Publicité et information - journaux et revues	500	166	0	334	900	397
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	4 810	3 938	0	872	5 010	0
Enlèvement de la neige	123 150	24 162	64 933	34 055	185 778	66 015
Immatriculation des véhicules	10 063	12 765	0	(2 703)	12 643	8 691
Location - Terrains	240	0	0	240	820	0
Location - Véhicules	0	0	0	0	36 400	27 276
Location - Machineries, outillage et équipement	164 674	31 393	7 826	125 455	124 806	29 839
Location - Ameublement et équipement de bureau	728	727	0	1	728	727
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	1 100	100	0	1 000	1 100	76
Aliments, boissons	6 500	5 187	0	1 313	5 280	2 015
Pierre, concasse, gravier	84 000	0	0	84 000	60 500	0
Asphalte	11 900	6 321	54	5 524	73 695	7 665
Huile, graisse	4 690	2 855	685	1 150	4 690	2 358
Lubrifiants	900	189	0	711	900	0
Produits chimiques	178 300	116 262	0	62 038	195 365	72 209
Articles de quincaillerie	0	112	0	(112)	0	0
Pieces et accessoires - autres	12 000	6 230	0	5 770	12 000	4 525
Vetements, chaussures et accessoires	9 350	4 180	140	5 030	8 925	412
Fournitures de bureau, imprimés et livres	150	0	0	150	150	0
Amortissement des immo. - Enlèvement neige	128 832	0	0	128 832	128 832	125 303
Communication - Cellulaire	3 340	1 007	0	2 333	3 340	1 883
Communication autres - pagettes, radio, etc.	3 159	0	0	3 159	2 200	1 199
Ent. et réparation véhicules	10 000	4 270	0	5 730	22 275	7 762
Essence	14 350	18 684	0	(4 334)	13 350	3 812
Oxygène, propane, acétylène.	19 686	17 529	88	2 069	15 420	8 172
Serv. tech. ass. autres - Garantie prolongée véhic	4 230	4 229	0	1	8 459	0
Ent. et réparation véhicules - Pneus	16 000	1 344	0	14 656	26 445	6 369
Diesel	75 500	63 139	0	12 361	84 500	14 858

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	45 000	37 739	726	6 535	46 000	30 315
Serv. tech. ass. autres - Équipements entrepreneur	3 500	3 341	0	159	3 000	0
Ent. et réparation véhicules - Lames niveleuse	10 000	1 600	0	8 400	15 100	2 737
Total 0233 - Enlèvement de la neige	1 892 312	777 740	75 667	1 038 903	1 915 095	823 743
Éclairage des rues						
Ent. & rép. - reseau d'eclairage	8 190	0	0	8 190	8 190	0
Electricite	19 820	4 678	9 693	5 450	26 027	4 618
Amortissement des immo. - Éclairage des rues	345	0	0	345	345	108
Serv. tech. assurances autres - Biens divers	1 780	1 555	0	225	1 780	0
Total 0234 - Éclairage des rues	30 135	6 233	9 693	14 210	36 342	4 726
Circulation et stationnement						
Heures suppl.	0	0	0	0	12 075	0
Jours de vacances	0	0	0	0	483	0
Régimes de retraite - employés	0	0	0	0	302	0
RRQ - employés	0	0	0	0	733	0
Assurance-emploi - employés	0	0	0	0	216	0
FSS - employés	0	0	0	0	548	0
CSST - employés	0	0	0	0	244	0
RQAP - employés	0	0	0	0	89	0
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	10 000	0	0	10 000	27 772	0
Services techniques autres - signaleurs	63 500	5 889	0	57 611	63 500	0
Pièces et accessoires autres -	51 100	7 447	1 138	42 516	50 000	4 023
Vêtements, chaussures et accessoires	600	0	0	600	600	0
Total 0235 - Circulation et stationnement	125 200	13 336	1 138	110 727	156 562	4 023
Transport en commun						
Location - Terrains	2 000	0	0	2 000	2 000	1 000
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	65 236	21 745	27 710	15 781	63 573	21 192
Autres	0	(342)	0	342	0	0
Contributions organismes-TransColline + Adapté	262 495	154 218	0	108 277	261 467	75 597
Total 02370 - Transport en commun	329 731	175 621	27 710	126 400	327 040	97 789
Service de l'entretien						
Salaire régulier	535 763	148 427	0	387 336	474 774	144 210
Heures suppl	15 469	4 788	0	10 681	14 292	2 694
Congés de maladies - employés	13 108	(51 491)	0	64 599	9 639	0
Jours de vacances	0	737	0	(737)	1 869	810
Libération syndicale	0	26	0	(26)	150	0
Régimes de retraite - employés	26 922	4 477	0	22 445	24 484	6 536
RRQ - employés	32 443	8 415	0	24 028	28 893	8 875
Assurance-emploi - employés	8 537	2 406	0	6 131	8 057	2 572
FSS - employés	25 001	5 041	0	19 960	23 346	6 515
CSST - employés	9 520	584	0	8 936	8 561	2 069
RQAP - employés	4 043	917	0	3 126	3 711	1 032

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	17 841	6 832	0	11 009	15 372	6 846
Frais de déplacement du personnel	850	100	0	750	(850)	0
Fret et messagerie	488	28	0	460	130	0
Communication - Téléphonie	2 700	842	848	1 009	1 260	868
Communication - internet	900	0	0	900	900	0
Publicité et information - journaux et revues	14	0	0	14	300	0
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	5 000	0	2 832	2 168	0	0
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	3 000	2 703	0	297	3 450	0
Services de formation	2 400	0	0	2 400	2 400	0
Immatriculation des véhicules	4 550	4 183	0	367	4 874	3 977
Associations et abonnements	1 740	1 440	0	300	1 685	1 272
Location - Véhicules	8 000	0	0	8 000	0	0
Location - Machineries, outillage et équipement	0	37	0	(37)	56	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	300	0	0	300	300	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	986	580	185	222	986	685
Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	1 000	244	0	756	1 094	0
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	60	0	0	60	60	0
Aliments, café, eau, etc.	1 250	478	22	750	1 225	305
Bois	500	0	0	500	500	0
Huile, graisse	293	126	0	168	250	12
Articles de quincaillerie	600	91	0	509	600	101
Petits outils	4 500	1 957	365	2 178	6 277	1 422
Pieces et accessoires - autres	2 350	679	0	1 671	2 350	483
Vêtements, chaussures et accessoires	12 200	2 292	0	9 908	6 332	522
Articles de nettoyage	12 000	3 775	2 879	5 346	12 000	2 047
Fournitures de bureau, imprimés et livres	450	316	0	134	450	226
Médicaments et fournitures médicales	740	0	0	740	6 789	5 685
Electricité	2 500	1 491	865	144	2 625	1 446
Biens durables - machineries, outillage & équip	10 795	5 450	0	5 345	1 340	430
Biens durables- ameublement, équip. bureau	1 500	760	0	740	1 470	0
Communication - Cellulaire	4 680	1 623	0	3 057	4 970	1 443
Ent. et réparation véhicules	3 845	312	0	3 533	3 780	771
Essence	23 000	292	0	22 708	23 000	5 657
Oxygène, propane et acétylène	400	0	0	400	150	128
Ent. et réparation véhicules - Pneus	3 100	21	0	3 079	7 100	0
Diesel	4 500	0	0	4 500	3 500	907
Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	13 500	2 323	0	11 177	13 500	2 297
Serv. tech. ass. autres - Équipements entrepreneur	450	791	0	(341)	450	0
Services techniques autres - Vérification dossier	182	0	0	182	143	0
Total 0239 - Service de l'entretien	823 970	164 093	7 996	651 882	728 594	212 843
Total 023 - TRANSPORT	7 015 659	1 302 786	187 229	5 525 649	6 595 388	1 818 623

HYGIÈNE DU MILIEU

Approvisionnement et traitement de l'eau potable

Salaire régulier	31 287	6 715	0	24 572	21 150	6 564
------------------	--------	-------	---	--------	--------	-------

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Congés de maladies	137	0	0	137	0	0
Régimes de retraite - employés	1 496	324	0	1 172	1 139	328
RRQ - employés	1 250	460	0	790	845	416
Assurance-emploi - employés	344	127	0	217	240	118
FSS - employés	1 465	298	0	1 167	922	288
CSST - employés	508	118	0	390	367	118
RQAP - employés	212	52	0	160	148	47
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	968	0	0	968	877	0
Communication - Téléphonie	7 500	1 973	3 646	1 881	8 100	1 420
Communication - internet	1 380	581	495	304	2 880	453
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	0	0	0	0	10 998	10 997
Honoraires prof. - services juridiques	10 000	0	0	10 000	4 000	0
Honoraires prof. - administration et informatique	1 185	0	0	1 185	1 185	0
Serv. tech. assurances - Incendie	6 300	6 672	0	(372)	6 077	0
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	235	219	0	16	235	0
Services techniques	74 386	16 900	0	57 487	52 920	12 796
Associations et abonnements	9 000	0	0	9 000	9 000	900
Location - Machineries, outillage et équipement	0	0	0	0	1 067	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	147 866	40 428	34 654	72 785	52 453	823
Huile, graisse	125	0	0	125	125	0
Produits chimiques	25 430	13 272	0	12 158	21 799	11 408
Petits outils	785	0	0	785	315	0
Pièces et accessoires autres -	1 000	33	0	968	1 858	16
Fournitures de bureau, imprimés et livres	0	0	0	0	200	0
Électricité	51 500	23 077	13 488	14 935	52 800	15 662
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	20 550	5 626	648	14 276	51 616	25 035
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	155 520	0	0	155 520	155 520	56 064
Total 02412 - Approvisionnement et traitement de l'eau potable	550 429	116 875	52 931	380 626	458 836	143 453
Réseau de distribution de l'eau potable						
Serv. tech. ass. autres - Biens divers	250	226	0	24	250	0
Salaire régulier	42 168	11 916	0	30 252	38 938	12 064
Régimes de retraite - employés	2 108	584	0	1 524	1 968	603
RRQ - employés	1 787	779	0	1 008	1 640	771
Assurance-emploi - employés	576	214	0	362	456	219
FSS - employés	1 856	531	0	1 325	1 755	532
CSST - employés	685	210	0	475	678	218
RQAP - employés	289	88	0	201	271	85
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	1 407	0	0	1 407	1 718	0
Communication - Téléphonie	1 020	276	385	359	1 020	300
Communication - internet	0	0	0	0	1 500	0
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	25 000	1 260	4 862	18 878	55 000	0
Serv. tech. assurances - Incendie	1 630	1 697	0	(67)	1 535	0
Services techniques	0	0	0	0	296	0
Services de formation	2 900	0	0	2 900	2 900	0
Associations et abonnements	310	363	0	(53)	173	0
Location autres	675	663	0	12	650	650
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	12 423	9 880	692	1 851	19 249	173

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Petits outils	1 000	301	564	135	1 470	737
Pièces et accessoires autres -	1 400	0	0	1 400	1 400	0
Vêtements, chaussures et accessoires	425	0	0	425	425	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	600	0	0	600	600	0
Électricité	10 000	4 224	2 566	3 210	8 600	3 015
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	3 130	1 606	0	1 524	1 025	0
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	97 436	0	0	97 436	97 436	36 622
Total 02413 - Réseau de distribution de l'eau potable	209 075	34 818	9 069	165 188	240 953	55 989

Traitement des eaux usées

Secteur Farm Point

Salaire régulier	21 522	3 919	0	17 604	12 282	3 830
Congés de maladies	137	0	0	137	0	0
Régimes de retraite - employés	1 007	190	0	817	654	191
RRQ - employés	893	264	0	629	502	244
Assurance-emploi - employés	251	72	0	179	144	69
FSS - employés	1 037	175	0	862	538	169
CSST - employés	361	69	0	292	214	69
RQAP - employés	150	30	0	120	82	27
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	699	0	0	699	548	0
Communication - Téléphonie	1 020	344	386	290	1 020	300
Honoraires prof. - services juridiques	16 200	10 199	0	6 001	10 000	0
Serv. tech. assurances - Incendie	2 110	2 369	0	(259)	1 985	0
Services techniques - Test d'eau	12 696	2 993	0	9 703	9 525	2 133
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	760	521	0	239	781	548
Pièces et accessoires autres	350	0	0	350	0	0
Électricité	5 500	1 928	1 331	2 242	5 550	969
Amortissement des immo. - Traitement eaux usées FP	127 343	0	0	127 343	127 343	42 448
Total 024142 - Secteur Farm Point	192 036	23 073	1 717	167 248	171 168	50 997

Secteur Centre Village

Salaire régulier	31 287	6 715	0	24 572	21 150	6 564
Congés de maladies	137	0	0	137	0	0
Régimes de retraite - employés	1 496	324	0	1 172	1 139	328
RRQ - employés	1 250	460	0	790	845	416
Assurance-emploi - employés	343	127	0	216	239	118
FSS - employés	1 465	298	0	1 167	979	288
CSST - employés	508	118	0	390	367	118
RQAP - employés	212	52	0	160	148	47
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	968	0	0	968	877	0
Communication - Téléphonie	1 080	295	398	387	1 080	321
Internet	1 500	0	0	1 500	1 500	0
Journaux et revues	400	0	0	400	0	0
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	11 101	0	0	11 101	14 142	0
Honoraires prof. - services juridiques	3 899	1 370	0	2 529	21 000	9 187
Serv. tech. assurances - Incendie	4 145	4 353	0	(208)	3 791	0

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Serv. tech. assurances - Cautionnement	3 000	0	0	3 000	2 050	0
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	235	219	0	16	235	0
Services techniques	60 832	11 408	0	49 424	37 121	8 664
Services techniques autres -	0	0	0	0	2 152	0
Location - Machineries, outillage et équipement	0	0	0	0	4 251	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	18 558	1 331	3 331	13 896	40 244	4 746
Produits chimiques	43 580	9 610	0	33 970	31 155	4 217
Petits outils	210	0	0	210	210	0
Pièces et accessoires autres -	2 330	0	0	2 330	3 655	0
Articles de nettoyage	0	0	0	0	150	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	0	0	0	0	200	0
Électricité	32 000	8 805	22 434	762	37 000	10 495
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	3 549	0	0	3 549	6 825	3 713
Biens durables- Ameublement, équip. bureau	2 480	0	0	2 480	2 480	0
Amortissement des immo. - Traitement eaux usées CV	117 426	0	0	117 426	117 426	44 511
Total 024143 - Secteur Centre Village	343 991	45 485	26 163	272 344	352 411	93 733
Total 02414 - Traitement des eaux usées	536 027	68 558	27 880	439 592	523 579	144 730
Réseaux d'égout						
Secteur Mills						
Amortissement des immo. - Reseaux égout Mill	21 854	0	0	21 854	21 854	10 618
Total 024151 - Secteur Mills	21 854	0	0	21 854	21 854	10 618
Secteur Farm Point						
Salaire régulier	13 278	3 919	0	9 359	12 282	3 830
Régimes de retraite - employés	664	117	0	547	654	191
RRQ - employés	536	264	0	272	502	244
Assurance-emploi - employés	157	72	0	85	143	69
FSS - employés	585	175	0	410	535	169
CSST - employés	213	69	0	144	214	69
RQAP - employés	90	30	0	60	86	27
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	449	0	0	449	548	0
Communication - Téléphonie	1 920	687	842	391	1 920	600
Internet	864	295	344	224	900	0
Honoraires prof. - Programmation, contrôle procédé	160	0	0	160	0	0
Serv. tech. assurances - Incendie	855	768	0	87	781	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	44 895	0	4 934	39 961	43 065	1 062
Produits chimiques	210	0	0	210	210	0
Petits outils	130	0	0	130	0	0
Pièces et accessoires - Autres	715	0	0	715	400	0
Électricité	1 460	686	113	661	1 450	268
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	0	0	0	0	2 310	0
Amortissement des immo. - Reseaux égout FP	2 646	0	0	2 646	2 646	1 263
Total 024152 - Secteur Farm Point	69 827	7 082	6 233	56 511	68 646	7 792

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Secteur Centre Village						
Salaire régulier	27 180	7 755	0	19 425	24 706	7 663
Régimes de retraite - employés	1 359	449	0	910	1 317	383
RRQ - employés	1 072	524	0	548	1 004	487
Assurance-emploi - employés	314	144	0	170	276	138
FSS - employés	1 219	345	0	874	1 048	337
CSST - employés	425	136	0	289	429	138
RQAP - employés	188	59	0	129	169	54
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	856	0	0	856	1 045	0
Communication - Téléphonie	2 580	738	1 116	726	2 580	803
Journaux et revues	0	0	0	0	319	0
Serv. tech. assurances - Incendie	885	923	0	(38)	835	0
Services de formation	3 000	0	0	3 000	0	0
Location - Machineries, outillage et équipement	2 300	0	0	2 300	500	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	188 330	61 156	1 782	125 392	117 845	12 646
Vêtements, chaussures et accessoires	425	0	0	425	425	0
Électricité	4 750	1 781	1 311	1 659	4 175	1 746
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	2 500	2 444	0	56	6 500	0
Amortissement des immo. - Réseaux égout CV	95 596	0	0	95 596	95 596	34 530
Entretien Réparation - réseau pluvial	6 000	0	0	6 000	0	0
Total 024153 - Secteur Centre Village	338 979	76 454	4 209	258 317	258 769	58 925
Total 02415 - Réseaux d'égout	430 660	83 536	10 442	336 682	349 269	77 335
Matières résiduelles						
Déchets domestiques						
Cueillette et transport						
Publicité et information - journaux et revues	750	0	0	750	991	0
Contrat de cueillette / Déchets domestique	277 953	117 209	0	160 744	265 677	89 901
Serv. tech. - services scientifiques et de génie	1 874	0	0	1 874	0	0
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	24 175	24 073	0	102	5 966	0
Org.municipaux - Quotes-parts MRC transport Déchet	51 138	17 045	21 310	12 783	52 702	17 568
Élimination						
Org.municipaux-Quotes-parts MRC Élimination déchet	153 009	47 929	65 675	39 405	132 115	44 040
Quote-part site Cook, Gatineau	3 200	0	0	3 200	3 200	0
Total 02451 - Déchets domestiques	512 099	206 256	86 985	218 858	460 651	151 509
Matières recyclables						
Collecte et transport						
Publicité et information - journaux et revues	750	0	0	750	1 050	0
Contrat de cueillette / Matières recyclables	226 763	96 600	0	130 163	215 405	74 065
Serv. tech. - services scientifiques et de génie	1 874	0	0	1 874	0	0
Biens durables - machinerie, outillage & équip	26 175	25 925	0	250	11 872	0

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Amortissement des immo.- Matières résiduelles	898	0	0	898	898	299
Tri et conditionnement						
Org.municipaux - Quotes-parts MRC Recyclage	(36 721)	(12 240)	(15 300)	(9 181)	44 424	14 808
Collecte et transport						
Contrat de cueillette / Matières compostables	252 260	109 417	0	142 843	235 506	84 324
Serv. tech. - services scientifiques et de génie	1 874	0	0	1 874	0	0
Biens durables - bacs compostage	11 508	9 286	0	2 222	2 387	0
Traitement						
Org.municipaux - Quotes-parts MRC Compost	71 500	23 833	29 790	17 877	49 500	16 500
Contrat cueillette / Gros meubles et RDD	31 190	13 145	0	18 045	33 695	10 114
Org.municipaux - Quotes-parts MRC RDD	15 000	5 000	6 250	3 750	0	0
Total 02452 - Matières recyclables	603 071	270 966	20 740	311 365	594 737	200 110
Matériaux secs						
Disposition de matériaux secs	5 000	139	0	4 861	9 540	24
Total 02453 - Matériaux secs	5 000	139	0	4 861	9 540	24
Total 0245 - Matières résiduelles	1 120 170	477 361	107 725	535 084	1 064 928	351 643
Cours d'eau						
Communication - Téléphonie	612	153	0	459	600	44
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	6 950	0	4 369	2 581	6 950	0
Honoraires prof. - administration et informatique	2 000	1 496	0	504	2 000	0
Droit annuel - barrages	250	0	0	250	250	0
Pièces et accessoires autres	100	0	0	100	100	0
Électricité	750	107	822	(180)	950	326
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	4 000	0	0	4 000	0	0
Quotes-parts MRC - Barrage Hollow Glen	77 004	4 239	0	72 766	76 464	0
Total 02460 - Cours d'eau	91 666	5 995	5 191	80 480	87 314	370
Protection de l'environnement						
Salaire régulier	140 083	41 592	0	98 491	131 352	38 091
Congés de maladies	2 132	(2 240)	0	4 372	2 909	0
Jours de vacances	865	0	0	865	373	0
Allocation aux commissaires	480	0	0	480	480	0
Régimes de retraite - employés	6 390	1 849	0	4 541	3 244	1 005
RRQ - employés	8 086	2 454	0	5 633	7 379	2 117
Assurance-emploi - employés	2 257	705	0	1 552	2 175	628
FSS - employés	6 164	1 698	0	4 466	5 745	1 626
CSST - employés	2 465	449	0	2 016	2 140	545
RQAP - employés	1 023	272	0	751	932	264
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	1 623	131	0	1 492	282	98
Frais de déplacement du personnel	350	0	0	350	350	0
Frais de poste	3 430	7	0	3 423	3 430	0
Fret et messagerie	100	0	0	100	100	0

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Communication - Téléphonie	2 700	842	848	1 009	2 700	868
Publicité et information - journaux et revues	14	2	0	12	0	0
Publicité et information - publications	3 000	0	128	2 872	3 000	0
Honoraires prof. - scientifiques et génie	2 805	0	0	2 805	5 500	0
Honoraires prof. - services juridiques	2 000	0	0	2 000	2 000	0
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	435	370	0	65	405	0
Traitement des données	13 300	1 372	6 269	5 659	13 300	0
Serv. tech. - services scientifiques et de génie	27 750	1 586	14 610	11 554	60 810	0
Services de formation	1 200	0	0	1 200	1 200	0
Immatriculation des véhicules	315	321	0	(6)	315	302
Contrat entretien Bionest et autres	96 200	9 250	0	86 950	77 000	9 181
Cotisations à des associations et abonnements	250	0	149	101	250	0
Location - Véhicules	4 725	0	0	4 725	4 500	0
Location - Machineries, outillage et équipement	0	0	0	0	1 564	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	600	199	248	153	600	199
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	420	31	0	389	420	50
Aliments, boissons	165	0	0	165	165	0
Biens non durables - autres	37 500	0	0	37 500	30 000	0
Articles de quincaillerie	445	0	0	445	470	0
Vêtements, chaussures et accessoires	886	0	0	886	330	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	700	436	84	180	500	0
Médicaments et fournitures médicales	50	0	0	50	50	0
Tests de radon	4 175	1 144	0	3 031	4 175	0
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	22 800	278	0	22 522	500	0
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	34 218	11 406	14 530	8 283	0	0
Autres organismes - Subventions	300	0	0	300	0	20 000
Amortissement des immo. - Environnement	3 876	0	0	3 876	3 876	1 291
Communication - Cellulaire	1 464	724	0	740	884	0
Traitement des données	40 040	1 403	6 869	31 769	42 020	2 367
Services techniques	4 000	0	0	4 000	2 000	0
Ent. et réparation véhicules	520	322	0	198	520	0
Essence	475	0	0	475	800	0
Transferts autres organismes-Fonds vert municipal	5 439	1 860	0	3 579	5 114	0
Services techniques autres -	73 028	0	0	73 028	17 703	0
Total 02470 - Protection de l'environnement	561 243	78 463	43 735	439 047	443 562	78 632
Vidange des fosses septiques						
Salaire régulier	135 770	11 547	0	124 223	54 024	9 133
Heures suppl.	3 000	0	0	3 000	673	0
Congés de maladies	1 506	0	0	1 506	0	0
Jours de vacances	0	0	0	0	953	0
Régimes de retraite - employés	6 864	364	0	6 500	1 366	356
RRQ - employés	6 531	693	0	5 838	3 218	579
Assurance-emploi - employés	2 156	213	0	1 943	939	166
FSS - employés	6 237	513	0	5 724	2 413	406
CSST - employés	2 504	115	0	2 389	839	74
RQAP - employés	1 013	80	0	933	385	63

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	4 733	0	0	4 733	1 205	0
Fret et messagerie	100	0	0	100	410	0
Publicité et information - journaux et revues	0	0	0	0	332	332
Honoraires prof. - administration et informatique	1 624	0	0	1 624	12 986	0
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	370	0	0	370	370	0
Services techniques	1 440	0	0	1 440	0	0
Contrat de vidange des fosses septiques	295 143	0	294 425	718	279 520	0
Services de formation	0	0	0	0	98	0
Location - Véhicules	6 576	0	0	6 576	5 188	0
Pièces et accessoires autres -	200	0	0	200	200	0
Vêtements, chaussures et accessoires	750	0	0	750	390	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	1 000	37	0	963	1 148	0
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	0	0	0	0	6 650	0
Communication - Cellulaire	360	0	0	360	360	0
Essence	700	0	0	700	1 400	0
Total 02490 - Vidange des fosses septiques	478 577	13 562	294 425	170 590	375 067	11 109
Total 024 - HYGIÈNE DU MILIEU	3 977 847	879 168	551 398	2 547 289	3 543 508	863 261

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Logement social

Contributions à des organismes autres que municipa	43 192	0	0	43 192	246 040	202 848
Total 025 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	43 192	0	0	43 192	246 040	202 848

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement, urbanisme et zonage

Salaire régulier	621 482	173 769	0	447 713	539 578	148 895
Primes - Indemnité de départ	25 188	0	0	25 188	18 299	0
Congés de maladies	9 310	(89 095)	0	98 405	10 369	0
Jours de vacances	0	615	0	(615)	1 162	0
Libération syndicale	0	0	0	0	33	0
Allocation de dépenses	960	0	0	960	960	0
Régimes de retraite - employés	33 427	3 676	0	29 751	27 501	6 702
RRQ - employés	28 584	11 047	0	17 537	24 973	9 037
Assurance-emploi - employés	7 442	3 211	0	4 231	7 015	2 594
FSS - employés	27 578	3 563	0	24 015	23 907	6 490
CSST - employés	10 079	590	0	9 489	8 747	2 060
RQAP - employés	4 107	1 251	0	2 856	3 869	1 087
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	14 288	4 609	0	9 679	12 411	3 574
Frais de déplacement du personnel	2 510	82	0	2 428	1 850	0
Communication - Téléphonie	9 180	2 948	2 706	3 525	9 120	3 055
Publicité et information - journaux et revues	5 990	0	0	5 990	5 990	0
Honoraires prof. - scientifiques et génie	0	0	0	0	13 000	0
Honoraires prof. - services juridiques	30 800	7 621	854	22 325	30 800	2 190
Honoraires prof. - administration et informatique	150	0	0	150	300	43
Honoraires prof. autres	23 000	0	0	23 000	15 650	0

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	400	336	0	64	370	0
Services de formation	5 800	320	846	4 634	5 200	2 565
Immatriculation des véhicules	325	321	0	4	325	302
Cotisations à des associations et abonnements	27 710	24 037	0	3 673	24 551	22 363
Location - Ameublement et équipement de bureau	1 944	646	807	491	1 944	646
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	2 112	173	0	1 939	2 112	300
Aliments, café, eau, etc.	2 985	116	0	2 869	2 401	0
Articles de quincaillerie	200	0	0	200	3	3
Vêtements, chaussures et accessoires	800	0	760	40	2 997	154
Articles ménagers et articles de cuisine	50	0	0	50	0	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	1 500	762	0	738	1 237	469
Médicaments et fournitures médicales	500	0	0	500	300	0
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	3 100	0	0	3 100	1 003	336
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	9 200	3 067	3 905	2 228	9 991	13 984
Amortissement des immo. - Urbanisme	5 653	0	0	5 653	5 653	1 815
Communication - Cellulaire	2 856	1 613	0	1 243	1 400	753
Révision plan urbanisme / REG concordance	10 394	0	0	10 394	78 300	12 419
Services techniques autres - Traduction	7 000	0	0	7 000	5 400	1 272
Ent. et réparation véhicules	520	0	0	520	520	0
Essence	1 000	0	0	1 000	1 200	329
Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	1 000	0	0	1 000	1 000	0
Services techniques autres - Vérification	90	0	0	90	90	0
Total 0261 - Aménagement, urbanisme et zonage	939 214	155 278	9 878	774 057	901 531	243 437

Promotion et développement économique

Industries et commerces

Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	100 016	33 339	42 475	24 202	31 952	0
Total 0262 - Promotion et développement économique	100 016	33 339	42 475	24 202	31 952	0

Rénovation urbaine

Biens patrimoniaux

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	5 000	724	2 536	1 740	249 198	500
Biens durables autres - Cimetières	1 000	94	0	906	2 245	0
Entretien Réparation - Cimetière protestant (don)	242 798	0	0	242 798	0	0
Total 0263 - Rénovation urbaine	248 798	818	2 536	245 444	251 443	500

Total 026 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

LOISIRS ET CULTURE

Activités récréatives

Administration

Salaire régulier	268 744	71 097	0	197 648	253 488	77 908
Heures suppl.	7 000	138	0	6 862	11 399	184

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Primes - Indemnité de départ	6 054	0	0	6 054	0	0
Congés de maladies	7 483	(39 176)	0	46 659	7 312	0
Jours de vacances	0	0	0	0	86	0
Allocation aux commissaires	600	0	0	600	600	0
Régimes de retraite - employés	15 587	188	0	15 399	13 679	3 905
RRQ - employés	18 317	4 496	0	13 821	13 041	4 711
Assurance-emploi - employés	4 772	1 373	0	3 399	3 693	1 337
FSS - employés	16 907	970	0	15 937	11 886	3 451
CSST - employés	6 190	(541)	0	6 731	4 226	1 037
RQAP - employés	2 530	463	0	2 067	1 681	560
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	12 022	2 677	0	9 345	9 038	3 308
Frais de déplacement du personnel	1 500	0	0	1 500	540	0
Communication - Téléphonie	5 340	1 685	1 596	2 059	5 340	1 735
Publicité et information - journaux et revues	0	0	0	0	50	0
Publicité et information - publications	700	0	0	700	445	231
Honoraires prof. - administration. et informatique	0	0	341	(341)	5 723	0
Assurances - Organismes but non lucratif	1 850	1 127	154	569	1 850	0
Services technique -Loisirs et culture	12 900	9 071	3 827	2	7 688	1 417
Services de formation	2 400	656	546	1 198	1 870	1 868
Receptions	2 000	0	0	2 000	0	0
Cotisations à des associations et abonnements	10 716	10 099	379	238	10 960	9 761
Location bâtiments	12 000	4 200	4 200	3 601	900	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	1 902	631	789	482	1 902	631
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	4 448	197	0	4 251	2 149	346
Aliments, cafe, eau, etc.	0	94	0	(94)	0	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	900	191	0	709	925	161
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	3 545	570	0	2 975	11 058	299
Biens durables autres - Loisirs	3 483	0	0	3 483	0	0
Contributions autres organismes - Transferts	2 000	0	0	2 000	50 040	50 000
Amortissement des immo. - Activités récréatives	452	0	0	452	452	1 390
Communication - Cellulaire	2 640	922	0	1 718	1 980	578
Services techniques autres - Traduction	3 500	0	0	3 500	2 400	2 182
Total 027011 - Administration	438 482	71 128	11 832	355 524	436 401	167 000

Centre communautaire / Loisirs et vie communautair

Salaire régulier	20 890	0	100	20 790	19 390	0
Jours de vacances	863	0	0	863	836	0
RRQ - employés	1 323	0	0	1 323	1 238	0
Assurance-emploi - employés	372	0	0	372	365	0
FSS - employés	955	0	0	955	925	0
CSST - employés	375	0	0	375	413	0
RQAP - employés	155	0	0	155	151	0
Frais de poste	1 800	0	0	1 800	629	0
Communication - Téléphonie	2 484	997	835	651	2 484	820
Communication - internet	180	50	89	41	360	39
Publicité et information - journaux et revues	575	0	0	575	0	0
Publications	13 655	289	0	13 367	6 077	584
Serv. tech. assurances - Incendie	2 460	2 893	0	(433)	2 400	0

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	240	168	0	72	191	0
Services techniques - Test d'eau	8 160	1 746	5 239	1 175	9 660	1 468
Services techniques autre - Loisirs et culture	2 300	300	0	2 000	2 300	0
Immatriculation des véhicules	250	0	0	250	250	0
Services techniques - Autres	2 000	0	0	2 000	0	0
Autres services - cachets	2 100	0	0	2 100	4 862	0
Location bâtiments	7 700	1 096	0	6 604	5 650	5 311
Location - Véhicules	(500)	0	0	(500)	0	0
Location - Machineries, outillage et équipement	530	0	226	304	988	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	864	280	428	155	864	210
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	22 295	4 382	908	17 005	6 480	4 383
Aliments, café, eau, etc.	1 300	0	127	1 173	870	0
Matériaux - Autres	0	0	22	(22)	1 000	0
Articles de quincaillerie	150	0	0	150	150	0
Pieces et accessoires - autres	560	189	0	371	560	34
Vêtements, chaussures et accessoires	1 400	0	0	1 400	1 028	0
Electricite	10 250	6 122	7 775	(3 648)	12 000	5 178
Biens durables - bâtiments	3 000	0	0	3 000	1 500	0
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	10 000	(124)	2 208	7 916	10 600	0
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	2 960	0	873	2 087	1 000	0
Contributions à des organismes - Autres organismes	25 500	5 926	0	19 574	25 000	13 500
Amortissement des immo. - Centre Communautaire	19 643	0	0	19 643	19 643	6 925
Autres	4 400	0	0	4 400	4 400	3 800
Communication - Cellulaire	240	63	0	177	240	63
Internet	1 200	383	513	304	1 164	378
Serv. tech. ass. autres - Biens divers	200	214	0	(14)	190	0
Centre communautaire Meredith						
Salaire régulier	7 753	0	0	7 753	0	0
Congés de maladies	138	0	0	138	0	0
Régimes de retraite - employés	316	0	0	316	0	0
RRQ - employés	357	0	0	357	0	0
Assurance-emploi - employés	93	0	0	93	0	0
FSS - employés	425	0	0	425	0	0
CSST - employés	148	0	0	148	0	0
RQAP - employés	58	0	0	58	0	0
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	250	0	0	250	0	0
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	15 000	(209)	9 550	5 659	8 250	0
Honoraires prof. - services juridiques	33 800	0	0	33 800	40 000	1 004
Serv. tech. assurances - Incendie	41 000	43 336	0	(2 336)	38 420	0
Serv. tech. assurances autres - Biens divers	2 080	2 425	0	(345)	2 020	0
Services techniques autre -Gestion Centre Meredith	842 750	327 812	0	514 938	875 000	70 704
Services techniques autres	5 100	0	0	5 100	10 200	0
Cotisations à des associations et abonnements	3 090	92	0	2 998	3 090	90
Location - Machineries, outillage et équipement	34 100	58	0	34 042	500	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	75 413	25 132	16 348	33 933	83 491	7 925
Entretien et réparation - Travaux correctifs	0	0	0	0	576 214	2 209

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Oxygène, propane, acétylène.	400	0	0	400	400	0
Articles de quincaillerie	100	54	0	46	100	24
Petits outils	754	305	449	0	500	0
Pièces et accessoires - Autres	500	0	0	500	500	157
Fournitures de bureau, imprimés et livres	95	0	0	95	95	0
Électricité	208 000	56 386	95 364	56 250	210 000	53 085
Amortissement des immo.- Centre Meredith	72 532	0	0	72 532	72 532	29 386
Total 0270127 - Centre communautaire Meredith	1 344 252	455 391	121 711	767 150	1 921 312	164 584
Total 027012 - Centre communautaire / Loisirs et vie communautaire	1 517 081	480 365	141 054	895 660	2 067 170	207 277
Patinoires / Loisirs et vie communautaire						
Salaire régulier	36 075	22 178	0	13 897	32 893	14 395
Heures suppl.	3 000	731	0	2 269	3 000	451
Jours de vacances	661	385	0	276	439	124
Régimes de retraite - employés	1 127	753	0	374	689	406
RRQ - employés	2 513	1 332	0	1 181	1 482	815
Assurance-emploi - employés	675	325	0	350	433	246
FSS - employés	1 741	997	0	744	1 239	639
CSST - employés	682	396	0	286	498	263
RQAP - employés	282	161	0	121	272	104
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	0	0	0	0	61	0
Communication - Téléphonie	960	344	429	188	960	300
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	350	98	0	252	350	0
Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	400	6	0	394	400	247
Petits outils	300	90	0	210	1 800	0
Pieces et accessoires - autres	395	81	0	314	395	142
Vêtements, chaussures et accessoires	750	0	0	750	750	296
Biens durables - Infrastructures	2 000	0	0	2 000	3 000	0
Biens durables - machinerie, outillage & équip	0	0	0	0	2 000	1 969
Contributions à des organismes - Autres organismes	14 705	12 719	0	1 986	12 705	0
Amortissement des immo. - Patinoires	207 986	0	0	207 986	207 986	68 862
Subventions et dons	3 000	3 000	0	0	0	0
Total 027013 - Patinoires / Loisirs et vie communautaire	277 602	43 596	429	233 578	271 352	89 259
Parcs, terrains de jeux - quartier et sentiers						
Internet	1 800	295	481	1 023	1 800	0
Publicité et information - journaux et revues	325	313	0	12	25	25
Publications	13 500	0	1 260	12 240	11 500	121
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	127 995	44 137	849	83 009	80 911	1 945
Honoraires prof. - services juridiques	5 000	0	0	5 000	0	0
Honoraires prof. autres - Plan stratégiques	48 500	0	5 291	43 209	6 000	0
Serv. tech. assurances - Incendie	2 800	2 750	0	50	2 740	0
Serv. tech. assurances - Responsabilité civile	0	385	0	(385)	0	0
Services technique - Balisage sentier hivernal	54 355	32 351	0	22 004	45 301	31 516
Gardiennage et sécurité - Patrouilleurs sentier	9 750	0	0	9 750	7 875	0
Location - Terrains	2 620	2 295	0	325	2 639	1 074

Non vérifié

Page 27 sur 33

Imprimé le 2022-07-14 à 12:01

Municipalité de Chelsea

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Location - Machineries, outillage et équipement	9 780	1 417	3 780	4 583	6 000	472
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	41 275	550	15 254	25 471	31 630	784
Aliments, boissons	300	0	0	300	200	0
Pierre, concasse, gravier	5 500	0	330	5 170	2 000	0
Sable	4 823	0	0	4 823	1 435	0
Bois	15 400	2 191	3 881	9 328	6 200	0
Articles de quincaillerie	1 000	57	0	943	1 200	29
Petits outils	500	0	203	297	1 175	0
Pieces et accessoires - autres	1 000	0	0	1 000	1 000	16
Electricite	6 500	2 659	7 535	(3 694)	7 365	2 654
Biens durables - infrastructures	10 000	0	0	10 000	10 000	0
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	2 000	80	419	1 501	9 500	3 154
Biens durables autres	2 000	0	0	2 000	10 975	0
Amortissement des immo. - Parcs et terrains	37 425	0	0	37 425	37 425	86 744
Serv. tech. ass. autres - Biens divers	200	201	0	(1)	172	0
Total 027015 - Parcs, terrains de jeux - quartier et sentiers	404 348	89 681	39 283	275 383	285 068	128 534
Expositions et foires / Loisirs et vie communautai						
Frais de poste	450	0	0	450	(364)	0
Publicité et information - journaux et revues	2 000	0	0	2 000	700	0
Publications	6 750	688	237	5 826	9 394	2 885
Services techniques autre - Loisirs et culture	500	0	31	469	2 900	0
Autres services - Cachets	13 685	1 500	1 818	10 367	22 470	2 904
Location - Véhicules	1 000	0	0	1 000	500	0
Location - Machineries, outillage et équipement	3 000	0	0	3 000	4 350	257
Location autres	8 500	1 365	279	6 856	2 695	2 403
Aliments, boissons	815	628	892	(705)	3 196	1 164
Matériaux autres	1 450	19	0	1 431	100	59
Vêtements, chaussures et accessoires	1 000	0	0	1 000	0	0
Total 027017 - Expositions et foires / Loisirs et vie communautai	39 150	4 200	3 257	31 694	45 941	9 672
Autres activités / Loisirs et vie communautaire						
Location - Véhicules	2 000	1 155	0	845	2 000	0
Total 027019 - Autres activités / Loisirs et vie communautaire	2 000	1 155	0	845	2 000	0
Total 02701 - Activités récréatives	2 678 663	690 125	195 855	1 792 684	3 107 932	601 742
Activités culturelles						
Bibliothèque						
Salaire régulier	181 860	48 450	0	133 410	169 187	45 507
Heures suppl.	0	0	0	0	196	196
Congés de maladies - employés	4 303	(29 140)	0	33 443	5 008	679
Jours de vacances	1 446	164	0	1 282	1 023	135
Libération syndicale	525	97	0	428	2 200	1 339
Régimes de retraite - employés	7 500	384	0	7 116	7 653	2 218

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
RRQ - employés	9 458	3 226	0	6 232	8 586	2 815
Assurance-emploi - employés	2 481	921	0	1 560	2 429	828
FSS - employés	8 149	828	0	7 321	7 415	2 088
CSST - employés	3 320	(212)	0	3 532	2 686	639
RQAP - employés	1 324	140	0	1 184	1 184	331
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	3 682	1 201	0	2 481	3 597	1 199
Frais de déplacement du personnel	1 780	0	0	1 780	2 480	0
Frais de poste	2 130	261	0	1 869	2 070	0
Communication - Téléphonie	2 772	842	917	1 013	2 772	868
Communication - internet	120	25	35	60	120	16
Publicité et information - publications	2 000	0	0	2 000	2 500	0
Honoraires prof. - administration et informatique	1 840	405	803	632	3 348	0
Serv. tech. assurances - Incendie	3 350	3 566	0	(216)	3 165	0
Services de formation	1 550	0	0	1 550	1 550	0
Réceptions	1 175	0	0	1 175	900	0
Cotisations à des associations et abonnements	16 235	11 165	79	4 991	15 805	10 341
Autres services - cachets	19 675	0	0	19 675	20 300	0
Location - Véhicules	1 100	0	0	1 100	1 100	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	1 260	418	523	319	1 260	418
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	1 460	0	34	1 426	10 995	8 687
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	1 740	240	0	1 500	1 740	35
Aliments, café, eau, etc.	690	0	0	690	790	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	5 200	900	575	3 725	6 100	347
Electricité	13 000	4 558	5 006	3 437	12 500	5 111
Serv. publics autre - Câblodistribution / Satellit	0	(127)	0	127	816	335
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	4 800	809	0	3 991	15 961	0
Biens durables autres - Livres, CD, DVD, etc.	68 700	15 948	4 881	47 871	87 000	24 376
Amortissement des immo. - Bibliothèque	31 748	0	0	31 748	31 748	9 078
Serv. tech. ass. autres - Biens divers	1 470	1 558	0	(88)	1 385	0
Autres services - Reliures	6 000	1 458	2 100	2 442	5 400	1 771
Total 027023 - Bibliothèque	413 843	68 085	14 953	330 806	442 969	119 357

Patrimoine

Activités / Patrimoine

Publications	0	0	0	0	1 800	0
Autres services - cachets	0	0	0	0	400	0
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	4 000	0	0	4 000	0	0
Biens durables autres - Autres ress. patrimoine	0	0	0	0	14 700	0
Contributions à des organismes - Autres organismes	0	0	0	0	506	0
Total 027025 - Patrimoine	4 000	0	0	4 000	17 406	0

Autres activités / Culturelles

Frais de poste	940	0	0	940	450	0
Publicité et information - journaux et revues	1 000	0	0	1 000	1 000	0
Publicité et information - publications	3 610	0	0	3 610	3 500	0
Services techniques autres - Loisirs et culture	22 500	0	15 354	7 146	38 622	15 000

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Cotisations à des associations et abonnements	1 110	220	0	890	920	376
Autres services - Cachets	13 900	0	300	13 600	8 605	0
Aliments, café, eau, etc.	260	0	0	260	160	0
Matériaux - Autres	900	0	0	900	895	0
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	15 187	5 063	6 450	3 674	14 571	4 856
Contributions à des organismes autres que municipa	45 000	15 000	10 000	20 000	0	0
Subventions et dons	3 230	3 000	0	230	3 230	3 000
Total 027029 - Autres activités / Culturelles	107 637	23 283	32 104	52 250	71 953	23 232
Total 02702 - Activités culturelles	525 480	91 368	47 057	387 056	532 328	142 589
Total 027 - LOISIRS ET CULTURE	3 204 143	781 493	242 912	2 179 740	3 640 260	744 331
FRAIS DE FINANCEMENT						
Dettes à long terme						
Intérêts						
Intérêts dette LT/charge à l'ensemble	645 589	205 562	0	440 027	581 218	160 154
Intérêt dette LT/charge partie des contribuables	365 697	182 422	0	183 275	440 304	192 578
Intérêts dette LT/organismes municipa	0	0	0	0	10	0
Intérêts dette LT/gouv. Québec/Canada	63 492	25 800	0	37 692	88 482	34 275
Intérêts dette LT MRC- Radios incendie	651	0	0	651	912	0
Autres frais						
Autres frais dette LT/frais escomptes	136 524	0	0	136 524	114 849	0
Total 0292 - Dettes à long terme	1 211 953	413 784	0	798 169	1 225 775	387 007
Autres frais de financement						
Autres						
Int. emprunt temp. fonctionnement	1 000	0	0	1 000	1 500	0
Frais de fin. autres - Frais de banque / Intérêts	3 254	1 027	0	2 227	4 200	1 540
Frais de fin. autres - Frais carte de crédit	3 000	580	0	2 420	0	0
Total 0299 - Autres frais de financement	7 254	1 607	0	5 647	5 700	1 540
Total 029 - FRAIS DE FINANCEMENT	1 219 207	415 391	0	803 816	1 231 475	388 547
Total 02 - CHARGES	24 110 422	5 712 190	2 692 254	15 705 990	23 235 657	6 520 332

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales

(47 147 278) (23 436 505) (2 692 254) (21 018 535) (44 913 021) (23 085 667)

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Produit de cession						
Produit de cession	(10 000)	0	0	(10 000)	(10 000)	0
Total 03011 - Produit de cession	(10 000)	0	0	(10 000)	(10 000)	0
Amortissement						
Amortissement	(2 683 858)	0	0	(2 683 858)	(2 683 858)	(1 184 361)
Total 03013 - Amortissement	(2 683 858)	0	0	(2 683 858)	(2 683 858)	(1 184 361)
(Gain) Perte sur cession						
Gain (perte) sur cession	10 000	0	0	10 000	10 000	0
Total 03015 - (Gain) Perte sur cession	10 000	0	0	10 000	10 000	0
Financement à long terme des act.fonct						
Financement LT des act. fonctionnement	(176 875)	0	0	(176 875)	(330 000)	0
Financement LT -travaux correctifs Centre Meredith	0	0	0	0	(173 125)	0
Total 03110 - Financement à long terme des act.fonct	(176 875)	0	0	(176 875)	(503 125)	0
Remboursement de la dette à long terme						
Remboursement de la dette à long terme	3 040 638	111 300	0	2 929 338	2 705 676	108 200
Remb. Dette L-terme Site Cook Gatineau	0	0	0	0	200	0
Remb. dette MRC--équipements incendie	14 670	0	0	14 670	14 248	0
Total 03210 - Remboursement de la dette à long terme	3 055 308	111 300	0	2 944 008	2 720 124	108 200
Affectation activités d'investissement						
Affect. activités investissement- loisirs	39 000	0	11 909	27 091	0	289
Affect. activités investissement- incendie	87 519	28 349	0	59 170	40 497	0
Affect. activités investissement - transport	13 750	0	0	13 750	19 495	0
Affect. activités d'investissement -administration	32 040	15 766	0	16 274	37 706	14 917
Total 03310 - Affectation activités d'investissement	172 309	44 115	11 909	116 285	97 698	15 206
Affectation Excédent (déficit) de font. non affect						
Affectations Excédent acc. de fonct. non-affecté	(125 488)	(38 817)	(31 956)	(54 715)	(268 518)	(70 000)
Total 03410 - Affectation Excédent (déficit) de font. non affect	(125 488)	(38 817)	(31 956)	(54 715)	(268 518)	(70 000)
Affectation excédent de fonct. affecté,						
Affectation - Excédent de fonctionnement affecté	(1 454 303)	0	0	(1 454 303)	(1 226 112)	0
Affectation - Excédent affecté Secteur Mill	(4 560)	0	0	(4 560)	(4 560)	0
Affectation-Excédent affecté Patrick,Wright,Vallée	0	0	0	0	(5 450)	0
Affectation - Fonds biodiversité	3 703	0	0	3 703	3 703	0
Affectation-Excédent Fonds Vert municipal affecté	(30 060)	(16 860)	0	(13 200)	72 342	0
Total 03510 - Affectation excédent de fonct. affecté,	(1 485 220)	(16 860)	0	(1 468 360)	(1 160 077)	0

État des activités de fonctionnement

Au 30 avril 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Affectations Réserves financières et fonds réservé						
Affectation - fonds de roulement	181 073	0	0	181 073	230 982	0
Affectation -Solde disp. de REG fermé	0	0	0	0	(1 100)	0
Total 03610 - Affectations Réserves financières et fonds réservé	181 073	0	0	181 073	229 882	0
Montant à pourvoir dans le futur						
Affect. dép. à taxer-frais esc. financés l-terme	(10 812)	0	0	(10 812)	9 583	0
	(10 812)	0	0	(10 812)	9 583	0
Total 03700 - Montant à pourvoir dans le futur	(10 812)	0	0	(10 812)	9 583	0
Total 03 - CONCILIATION À DES FINS FISCALES	(1 073 563)	99 738	(20 047)	(1 153 254)	(1 558 291)	(1 130 955)
Excédent (déficit) de fonctionnement	3	(11 912 387)	2 672 207	9 240 191	2	(11 175 958)

État des activités de fonctionnement**Au 30 avril 2022**

Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Spécifications du rapport

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
REVENUS						
TAXES						
Taxes sur la valeur foncière						
Taxes foncières générales	(11 020 891)	(10 909 022)	0	(111 870)	(10 309 239)	(10 054 765)
Taxes foncière générale - Location CCN art. 208	(48 349)	(55 094)	0	6 745	(46 987)	(53 544)
Taxes spéciales pour le service de la dette						
Taxes spéciales dettes - Barrage Hollow Glen (MRC)	(77 004)	(77 904)	0	900	(76 464)	(77 914)
Taxes spéciales dettes - Centre Village (ensemble)	(205 423)	(208 231)	0	2 808	(149 630)	(150 746)
Taxes spéciales dettes - Dettes autres	(2 822 541)	(2 867 161)	0	44 620	(2 463 896)	(2 486 728)
Taxes spéciales dettes - Communication 911 (MRC)	(53 321)	(14 495)	0	(38 826)	(53 160)	(13 295)
Taxes spéciales dettes - Ruisseau Chelsea	(26 175)	(27 177)	0	1 002	(26 175)	(27 089)
Taxes spéciales activités de fonctionnement						
Taxes fonct. eau potable C.V. - Ensemble	(31 200)	(30 819)	0	(381)	(37 050)	(40 651)
Taxes fonct. eaux usées C.V. - Ensemble	(23 400)	(25 368)	0	1 968	(29 400)	(27 100)
Secteur - Taxes spéciales service de la dette						
Taxes spéciales dettes -secteur Ruisseau Chelsea	(8 630)	(8 630)	0	0	(8 725)	(8 752)
Total 01211 - Taxes sur la valeur foncière	(14 316 934)	(14 223 901)	0	(93 034)	(13 200 726)	(12 940 584)
TAXES SUR UNE AUTRE BASE						
Eau						
Tarification fonct. - Eau potable Centre Village	(420 019)	(425 024)	0	5 005	(433 339)	(446 630)
Matières résiduelles						
Tarification ordures, recyclage et compostage	0	0	0	0	0	283
Traitement des eaux usées						
Tarification fonct. - Assainissement Farm Point	(93 864)	(80 009)	0	(13 855)	(90 510)	(84 821)
Tarification fonct. - Assainissement Centre Village	(340 334)	(344 961)	0	4 627	(348 680)	(358 483)
Autres						
Tarification/vidange des fosses septique	(479 253)	(487 565)	0	8 312	(419 406)	(418 034)
Tarification-Entretien Bionest et autres	(96 200)	(107 495)	0	11 295	(77 000)	(79 466)
Tarification tertiaires	(40 040)	(29 480)	0	(10 560)	(42 020)	(35 530)
Tarification - Fonds biodiversité	(4 540)	(4 380)	0	(160)	(3 703)	(4 305)
Service de la dette						
Tarification dette - Pavage Patrick-Wright-Vallée	(22 498)	(22 498)	0	0	(23 625)	(23 625)
Tarification dette - Assainissement Mill	0	(44 820)	0	44 820	(32 124)	(32 124)
Tarification dette - Assainissement Farm Point	(113 709)	(96 928)	0	(16 781)	(112 649)	(105 569)
Tarification dette - Projet Centre Village	(843 956)	(804 319)	0	(39 637)	(851 486)	(816 452)
Total 01212 - TAXES SUR UNE AUTRE BASE	(2 454 413)	(2 447 479)	0	(6 934)	(2 434 542)	(2 404 756)

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Total 0121 - TAXES	(16 771 347)	(16 671 380)	0	(99 968)	(15 635 268)	(15 345 340)

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Santé et services sociaux

Centres de la petite enfance	(10 360)	0	0	(10 360)	(10 068)	0
------------------------------	----------	---	---	----------	----------	---

Écoles primaires et secondaires

Ecoles primaires	(53 904)	0	0	(53 904)	(52 385)	0
------------------	----------	---	---	----------	----------	---

Total 01221 - GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES	(64 264)	0	0	(64 264)	(62 453)	0
---	----------	---	---	----------	----------	---

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière

Commission de la capitale nationale	(1 315 684)	(326 044)	0	(989 640)	(1 188 460)	(441 948)
Bureau de poste	(6 081)	(6 081)	0	0	(5 910)	(5 910)
Société radio canada	(13 370)	(13 269)	0	(101)	(12 994)	(12 993)

Taxes, compensations et tarification

Tarification CCN - eau potable/eaux usées	(5 600)	(12 850)	0	7 250	(6 600)	(13 282)
Tarification Poste Canada - eau potable/eaux usées	0	(2 570)	0	2 570	0	(2 861)

Total 01222 - GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES	(1 340 735)	(360 814)	0	(979 921)	(1 213 964)	(476 994)
---	-------------	-----------	---	-----------	-------------	-----------

Organismes municipaux

Taxes, compensations et tarification

Tarification MRC - eau potable/eaux usées	(6 300)	(10 280)	0	3 980	(7 425)	(10 628)
---	---------	----------	---	-------	---------	----------

Total 01223 - Organismes municipaux	(6 300)	(10 280)	0	3 980	(7 425)	(10 628)
-------------------------------------	---------	----------	---	-------	---------	----------

Total 0122 - COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES	(1 411 299)	(371 094)	0	(1 040 205)	(1 283 842)	(487 622)
---	-------------	-----------	---	-------------	-------------	-----------

SERVICES RENDUS

Services rendus aux organismes municipaux

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Autres

Recettes / cour municipale	(5 000)	0	0	(5 000)	(5 000)	0
----------------------------	---------	---	---	---------	---------	---

Application de la loi

Excédent recettes sur dépenses cour municipale	(224 343)	(94 003)	0	(130 340)	(220 781)	(92 005)
--	-----------	----------	---	-----------	-----------	----------

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Sécurité incendie

Protection contre les incendies	(3 000)	(963)	0	(2 037)	(3 000)	0
---------------------------------	---------	-------	---	---------	---------	---

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
TRANSPORT						
Voirie municipale						
Services rendus - Voirie chemins	(14 300)	(3 191)	0	(11 109)	(14 085)	0
Enlèvement de la neige						
Serives rendus - déneigement	(1 830)	105	0	(1 935)	(1 830)	150
Réseau routier - Autres						
Services rendus - Réseau routier Autres	(19 538)	0	0	(19 538)	0	0
HYGIÈNE DU MILIEU						
Approvisionnement et traitement de l'eau potable						
Ventes compteurs d'eau	(17 595)	(6 660)	0	(10 935)	(44 670)	(29 722)
Total 01231 - Services rendus aux organismes municipaux	(285 606)	(104 712)	0	(180 894)	(289 366)	(121 577)
AUTRES SERVICES RENDUS						
Administration générale						
Certificats de taxes, recherches et phot	(10 000)	(8 102)	0	(1 898)	(10 000)	(7 637)
Sécurité publique						
Autres serv. rendus - Sécurité publique	(21 652)	0	0	(21 652)	(19 400)	(1 936)
Circulation- Vente panneaux numériques civiques	(1 375)	(605)	0	(770)	(2 513)	(1 138)
Circulation - Services de Signaleurs	(29 500)	0	0	(29 500)	(29 500)	0
Transport collectif						
Maintenant 0123426001	0	(220)	0	220	0	(935)
Hygiène du milieu						
Autres serv. - Tests d'eau	(12 000)	(5 023)	0	(6 977)	(12 000)	0
Autres serv. rendus - Bacs matières résiduelles	(61 858)	(13 917)	0	(47 941)	(19 788)	(13 967)
Autres serv. rendus - Dem. de rens. inst. septique	(250)	0	0	(250)	(250)	(50)
Dépense exécution jugement -installation septique	(6 000)	0	0	(6 000)	0	0
Dépenses exécution jugement- insalubrité	0	0	0	0	(6 000)	0
Maintenant 0123440004	0	0	0	0	0	(50)
Déchets domestiques - commerces	(1 903)	(971)	0	(931)	(3 624)	0
Recyclages - commerces	(2 623)	(1 423)	0	(1 200)	(5 770)	0
Loisirs et culture						
Programmation automne	(500)	0	0	(500)	(500)	0
Programmation hiver	(500)	(420)	0	(80)	(500)	0
Programmation printemps	(500)	0	0	(500)	(500)	0
Services rendus - centre Meredith	(875 000)	(448 992)	0	(426 008)	(875 000)	(98 275)
Revenus de location	(1 000)	0	0	(1 000)	(1 000)	0
Location Centre comm.Farm Point	(2 000)	(1 827)	0	(173)	(2 000)	(1 595)
Location Centre comm. Hollow Glen	(2 500)	(3 804)	0	1 304	(2 500)	0
Total 01234 - AUTRES SERVICES RENDUS	(1 029 161)	(485 304)	0	(543 856)	(990 845)	(125 583)

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Total 0123 - SERVICES RENDUS	(1 314 767)	(590 016)	0	(724 750)	(1 280 211)	(247 160)
IMPOSITION DE DROITS						
Licences et permis						
Licence de chiens	(15 000)	(15 656)	0	656	(15 000)	(15 177)
Demandes de modification de zonage	(5 550)	0	0	(5 550)	(5 550)	(4 165)
Permis de lotissement	(19 620)	(5 560)	0	(14 060)	(23 400)	(6 930)
Permis constr. chemins / ponceaux	(10 000)	0	0	(10 000)	(10 000)	0
Permis de construction	(244 260)	(69 316)	0	(174 944)	(258 200)	(90 139)
Permis installation septique	(15 750)	(7 355)	0	(8 395)	(10 950)	(7 520)
Dérogation mineure	(22 140)	(3 090)	0	(19 050)	(30 000)	(11 135)
Certificat d'autorisation	(12 225)	(8 034)	0	(4 191)	(11 025)	(11 102)
Permis de branchements	(14 700)	(930)	0	(13 770)	(29 700)	(24 400)
Approbation / modification PIIA	(3 500)	(525)	0	(2 975)	(3 500)	(840)
Maintenant 0124100005	0	(25)	0	25	0	(25)
Droits de mutation immobilière						
Droits de mutation immobilière	(1 800 000)	(807 509)	0	(992 491)	(1 649 890)	(104 410)
Autres droits						
Unions civiles	(400)	0	0	(400)	(400)	0
Total 0124 - IMPOSITION DE DROITS	(2 163 145)	(918 000)	0	(1 245 145)	(2 047 615)	(275 843)
AMENDES ET PÉNALITÉS						
Amendes et pénalités - Taxes	(60 000)	(14 265)	0	(45 735)	(60 000)	(8 919)
Amendes et pénalités - Hygiène du milieu	(1 540)	0	0	(1 540)	(1 540)	0
Amendes et pénalités - Loisirs et culture	(2 000)	(228)	0	(1 772)	(4 500)	0
Frais administratifs de recouvrement	(5 000)	0	0	(5 000)	(5 000)	0
Total 0125 - AMENDES ET PÉNALITÉS	(68 540)	(14 493)	0	(54 047)	(71 040)	(8 919)
INTÉRÊTS						
Banques et autres institutions						
Intérêts - banques et autres institutions	(2 000)	(10)	0	(1 990)	(2 000)	(153)
Arriérés de taxes						
Intérêts - arriérés de taxes	(400 000)	(45 185)	0	(354 815)	(230 000)	(27 994)
Total 0126 - INTÉRÊTS	(402 000)	(45 195)	0	(356 805)	(232 000)	(28 147)
AUTRES REVENUS						
Gain (perte) sur cession d'immobilisation						
(Gain) perte sur cession d'immobilisation	(10 000)	0	0	(10 000)	(10 000)	0
Autres contributions						
Autres contributions	0	0	0	0	(3 500)	0
Autres contributions Org. - Commandites Loisirs	(7 000)	0	0	(7 000)	(11 820)	(2 500)
Redevances Gazifère	(25 000)	(20 693)	0	(4 307)	(20 000)	0

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Contributions des organismes municipaux						
Autres Revenus - Loisirs contributions organismes	0	0	0	0	(5 750)	0
Contributions organismes municipaux	0	0	0	0	(10 000)	0
Autres revenus - autres						
Vente d'articles promotionnels	(1 000)	0	0	(1 000)	(5 750)	(10)
Autres revenus - Don Bibliothèque	(37 025)	0	0	(37 025)	(40 466)	(1 740)
Autres revenus - Dons	(242 798)	0	0	(242 798)	(245 044)	0
Autres revenus / Autres	(6 000)	(3 000)	0	(3 000)	(7 200)	(6 000)
Autres Revenus - Loisirs Autres	(3 700)	(2 500)	0	(1 200)	(9 450)	(8 000)
Autres revenus- vente métal, ponceaux voirie	(1 500)	(357)	0	(1 143)	(1 500)	0
Dommages et intérêts - poursuites	0	(3 000)	0	3 000	0	0
Ventes tests radon	(4 175)	(512)	0	(3 663)	(4 175)	0
Total 0127 - AUTRES REVENUS	(338 198)	(30 062)	0	(308 136)	(374 655)	(18 250)
TRANSFERT DE DROIT						
Redevances Nouveau pacte fiscal	(94 766)	0	0	(94 766)	(56 666)	(56 666)
Total 0137 - TRANSFERT DE DROIT	(94 766)	0	0	(94 766)	(56 666)	(56 666)
TRANSFERT RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE						
Administration générale						
Déchets domestiques et assimilés						
Transfert Québec - Matières résiduelles MDDEP	(78 000)	0	0	(78 000)	(78 000)	0
Collecte sélective						
Transfert Québec - Matières résiduelles Recyc QC	(210 000)	0	0	(210 000)	(172 000)	0
Sécurité publique						
Sécurité incendie						
Transfert Québec - Sécurité incendie	(5 000)	0	0	(5 000)	(5 000)	0
Hygiène du milieu						
Approvisionnement et traitement de l'eau potable						
Trnsfert Qc - approvisionnement eau potable	0	0	0	0	0	(7 970)
Traitement des eaux usées						
Transfert Qué. FIRM Farm Point (intérêts)	(5 618)	0	0	(5 618)	(8 209)	0
Tansfert Qc.-TECQ 2010-2013 CV (intérêts)	(13 058)	0	0	(13 058)	(13 829)	0
Transfert Qc - FCCQ CV (intérêts)	(22 440)	(22 440)	0	0	(23 600)	(23 600)
Protection de l'environnement						
Transfert Québec - Protection de l'environnement	(4 540)	0	0	(4 540)	(41 203)	0
Transfert fédéral - Environnement	0	0	0	0	(7 940)	0
Logement social						
Transfert Québec - Logement social	0	0	0	0	(202 848)	(202 848)

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Activités récréatives						
Transfert Qué. SOFIL Meredith (intérêts)	(16 246)	0	0	(16 246)	(23 492)	0
Transfert Québec - Activités récréatives	(62 180)	0	0	(62 180)	(33 590)	(2 500)
Bibliothèques						
Transfert Québec - bibliothèque	(19 700)	(177)	0	(19 523)	(35 500)	(7 734)
Transfert Canada - Bibliothèque	(1 400)	0	0	(1 400)	(1 400)	0
Autres						
Transfert Québec - Cultures Autres	(8 050)	0	0	(8 050)	(10 700)	(10 700)
Voirie municipale						
Transfert Qc - TECQ+ RIRL (int. seulement)	(26 562)	(28 115)	0	1 553	(30 906)	(23 933)
Autres						
Subvention études de circulation	0	0	0	0	(7 850)	0
Total 0138 - TRANSFERT RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE	(472 794)	(50 732)	0	(422 062)	(696 067)	(279 285)
Total 01 - REVENUS	(23 036 856)	(18 690 972)	0	(4 345 884)	(21 677 364)	(16 747 232)

CHARGES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Conseil

Rémunération de base	184 500	77 234	0	107 266	116 234	48 049
Allocation de dépenses	78 601	1 915	0	76 686	54 528	22 632
Allocations de départ	10 150	0	0	10 150	6 500	0
Allocation de transition	4 500	0	0	4 500	3 037	0
Cot. de l'employeur - Régimes de retraite - Élus	40 705	11 401	0	29 304	29 847	12 072
RRQ - Élus	10 885	3 285	0	7 601	6 421	2 253
FSS - élus	7 860	2 735	0	5 125	5 064	2 069
RQAP - élus	1 821	548	0	1 273	1 149	489
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - ÉLUS	1 270	166	0	1 104	1 266	526
Frais de déplacement du personnel	2 200	768	0	1 432	1 700	0
Téléphonie- Bell téléconférence	0	0	0	0	800	46
Publicité et information - journaux et revues	500	0	0	500	500	0
Honoraires prof. - services juridiques	250	0	0	250	0	0
Serv. tech. ass. autres - élus	860	818	0	43	860	0
Services de formation	3 250	1 030	0	2 220	1 750	189
Receptions	0	0	0	0	1 685	0
Cotisations à des associations et abonnements	504	0	0	504	504	0
Aliments, café, eau, etc.	3 375	457	0	2 918	375	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	944	509	294	141	750	0
Biens non durables - Autres équipements divers	0	0	0	0	815	0
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	81 019	35 596	32 190	13 232	59 568	24 820
Assistance aux indigents	0	0	0	0	0	63
Communication - Cellulaire	700	218	0	482	700	172

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Services techniques Autres - Traduction	1 000	0	0	1 000	1 000	0
Total 0211 - Conseil	434 894	136 680	32 484	265 731	295 053	113 380
Greffes et Application de la loi						
Salaire régulier	209 306	81 942	0	127 364	200 922	76 599
Congés de maladies	5 496	(10 664)	0	16 160	5 455	0
Jours de vacances	0	40	0	(40)	202	0
Régimes de retraite - employés	11 967	4 150	0	7 817	10 011	3 015
RRQ - employés	8 016	5 158	0	2 858	8 015	4 623
Assurance-emploi - employés	2 190	1 423	0	767	2 207	1 316
FSS - employés	9 491	3 055	0	6 436	9 952	3 349
CSST - employés	3 398	1 002	0	2 396	3 883	1 255
RQAP - employés	1 265	548	0	717	1 386	544
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	7 123	2 964	0	4 159	5 218	1 940
Déplacement du personnel	500	16	0	484	250	0
Poste	250	0	0	250	10 500	0
Fret et messagerie	50	0	0	50	50	0
Communication - Téléphonie	2 544	1 249	771	524	2 460	1 084
Journaux et revues	2 000	0	0	2 000	3 500	309
Honoraires prof. - services juridiques	2 000	0	0	2 000	5 000	0
Honoraires prof. autres - Services archives	51 000	6 774	0	44 226	51 585	19 545
Services de formation	3 950	0	0	3 950	3 950	1 164
Associations et abonnements	13 278	14 027	959	(1 708)	12 827	10 956
Autres services	866	0	0	866	0	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	984	409	409	166	984	409
Location autres -Couts d'utilisation / cour municipi	1 400	0	0	1 400	1 000	0
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	1 680	305	0	1 375	1 680	241
Aliments, café, eau, etc.	300	212	0	88	450	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	3 016	2 153	287	576	13 210	1 215
Biens durables- Ameublement, équip. bureau	1 500	0	0	1 500	700	0
Salaire régulier- Élections	0	0	0	0	50 000	0
Téléphonie	0	0	0	0	600	340
Services techniques autres - Traduction	1 000	0	0	1 000	2 000	0
Autres - Dépenses d'élections	0	0	235	(235)	1 000	0
Autres - remboursement dépenses électorales	0	652	0	(652)	10 000	0
Honoraires prof. autres - Élections	0	0	0	0	10 387	0
Services techniques autres - Recherches	200	86	0	114	200	99
Total 0212 - Greffes et Application de la loi	344 770	115 501	2 661	226 608	429 584	128 003
Gestion financière et administrative						
Salaire régulier	587 310	254 630	0	332 680	495 385	183 049
Heures supplémentaires	5 000	23	0	4 977	5 000	83
Primes et/ou allocation de départ	17 084	0	0	17 084	16 381	0
Congés de maladies	14 383	(81 176)	0	95 559	13 790	504
Régimes de retraite - employés	34 538	8 677	0	25 861	27 274	9 423
RRQ - employés	23 592	14 334	0	9 258	20 423	11 785
Assurance-emploi - employés	5 534	3 955	0	1 579	5 592	3 343

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
FSS - employés	26 356	8 209	0	18 147	22 639	8 259
CSST - employés	8 676	1 654	0	7 022	7 560	2 808
RQAP - employés	3 603	1 516	0	2 087	3 084	1 351
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	16 130	7 166	0	8 964	14 708	5 921
Frais de déplacement du personnel	940	114	0	826	940	46
Frais de poste	14 925	7 237	0	7 688	14 925	7 432
Fret et messagerie	5 400	71	19	5 310	5 400	0
Communication - Téléphonie	9 720	6 311	669	2 740	8 700	3 750
Communication - internet	2 340	929	1 022	389	2 340	1 115
Hon.prof-scientifique et genie/bornage judiciaire	10 000	0	0	10 000	0	0
Honoraires prof. - services juridiques	50 000	7 682	0	42 318	80 000	7 198
Honoraires prof. - Compt. et vérification	16 400	0	15 223	1 177	16 400	8 399
Honoraires prof. - administration et informatique	23 520	9 705	0	13 815	23 220	12 139
Honoraires prof. autres	42 625	1 210	0	41 415	25 000	0
Serv. tech. assurances - Incendie	5 000	5 349	0	(349)	4 745	0
Serv. tech. ass. - Responsabilité civile générale	47 500	46 439	0	1 061	34 065	0
Traitement des données- Paies	10 000	5 338	0	4 662	10 000	4 945
Services de formation	3 000	0	0	3 000	3 000	0
Services techniques autres -	5 200	3 626	0	1 574	5 200	3 403
Cotisations à des associations et abonnements	72 949	58 673	21	14 255	67 533	48 052
Autres services	866	0	0	866	0	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	10 704	2 357	5 464	2 883	5 388	1 906
Ent. & rép.-infrastructures	3 200	0	0	3 200	3 200	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	22 025	7 986	6 730	7 309	42 806	8 374
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	3 464	394	0	3 070	3 464	835
Aliments, cafe, eau, etc.	1 460	388	0	1 072	1 460	57
Pieces et accessoires - autres	1 000	0	0	1 000	1 000	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	10 385	2 130	37	8 218	11 685	1 143
Electricite	19 000	8 161	7 280	3 558	19 500	7 666
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	300	0	0	300	300	0
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	1 500	304	0	1 196	3 500	4 735
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	286 400	118 274	120 090	48 036	302 229	125 930
Amortissement des immo. - Administration	86 370	0	0	86 370	86 370	40 637
Autres dépenses	0	0	0	0	50	181 390
Communication - Cellulaire	1 540	1 467	0	73	1 420	2 543
Serv. tech. ass. - Resp. civile complementaire	1 685	1 635	0	50	1 685	0
Serv. tech. assurances autres - Biens divers	2 250	2 398	0	(148)	2 142	0
Serv. tech. assurances Autres - Resp. administrate	12 300	13 343	0	(1 043)	11 116	0
Total 0213 - Gestion financière et administrative	1 526 174	530 509	156 555	839 109	1 430 619	698 221

Communications

Salaire régulier	121 982	42 791	0	79 191	157 907	47 353
Congés de maladies	2 276	(14 113)	0	16 389	3 092	0
Jours de vacances	3 890	705	0	3 185	2 889	793
Libération syndicale	0	34	0	(34)	0	0
Régimes de retraite - employés	8 881	347	0	8 534	5 278	1 402
RRQ - employés	7 962	1 592	0	6 370	8 582	2 858

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Assurance-emploi - employés	2 148	475	0	1 673	2 421	831
FSS - employés	5 540	1 361	0	4 179	7 109	2 113
CSST - employés	2 172	277	0	1 895	2 615	691
RQAP - employés	900	194	0	706	1 134	333
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	4 745	2 046	0	2 699	3 760	1 589
Frais de déplacement du personnel	1 041	0	0	1 041	0	0
Frais de poste	4 050	474	446	3 130	4 615	886
Communication - Téléphonie	2 820	1 249	771	800	2 820	1 084
Publicité et information - journaux et revues	4 850	274	0	4 576	5 660	1 523
Publicité et information - publications	26 000	9 750	0	16 250	27 000	4 361
Publicité et information - Site Web	390	420	0	(30)	390	382
Publicité et information - autres	950	0	0	950	1 250	129
Honoraires prof. - administration et informatique	38 000	567	0	37 433	7 000	4 987
Services de formation	1 259	520	0	739	1 750	945
Cotisations à des associations et abonnements	20 360	17 339	0	3 021	22 252	17 080
Location - Ameublement et équipement de bureau	1 218	524	354	339	1 218	439
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	1 164	249	0	915	1 164	213
Aliments, café, eau, etc.	280	0	0	280	0	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	650	383	0	267	650	330
Biens non durables - Autres équipements divers	2 000	0	0	2 000	2 000	627
Biens durables- ameublement, équip. bureau	400	0	0	400	1 300	0
Amortissement des immo. - Commuication	220	0	0	220	220	3 773
Communication - Cellulaire	720	136	0	584	660	355
Services techniques autres	25 450	2 087	1 223	22 140	28 165	4 009
Total 02141 - Communications	292 318	69 681	2 794	219 842	302 901	99 086
Évaluation						
Honoraires prof. - services juridiques	40 000	39 836	0	164	30 000	10 136
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	430 977	178 347	180 450	72 180	380 190	158 415
Total 0215 - Évaluation	470 977	218 183	180 450	72 344	410 190	168 551
Gestion du personnel						
Salaire régulier	109 915	38 825	0	71 090	93 628	35 257
Congés de maladies	2 982	(4 521)	0	7 503	2 852	0
Régimes de retraite - employés	7 078	2 230	0	4 848	5 003	1 135
RRQ - employés	3 863	2 391	0	1 472	3 762	2 052
Assurance-emploi - employés	1 023	660	0	363	978	588
FSS - employés	4 753	1 512	0	3 241	4 185	1 530
CSST - employés	1 756	505	0	1 251	1 587	603
RQAP - employés	724	247	0	477	652	247
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	2 684	1 129	0	1 555	2 145	365
Frais de déplacement du personnel	0	0	0	0	100	0
Communication - Téléphonie	1 332	625	404	304	1 332	542
Publicité et information - journaux et revues	300	0	0	300	500	0
Honoraires prof. - services juridiques	6 800	0	0	6 800	4 900	0
Honoraires prof. - administration et informatique	2 000	0	0	2 000	0	0
Relations de travail - Mutuelle de prévention	11 000	0	0	11 000	11 000	0

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Services de formation	7 350	3 057	0	4 293	400	388
Réceptions	5 200	150	0	5 050	6 200	0
Cotisations à des associations et abonnements	9 500	10 052	0	(552)	6 080	9 912
Location - Ameublement et équipement de bureau	192	68	68	56	192	68
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	192	8	0	184	92	10
Aliments, café, eau, etc.	65	0	0	65	65	0
Pièces et accessoires autres	0	0	0	0	0	882
Vêtements, chaussures et accessoires	0	0	0	0	0	201
Fournitures de bureau, imprimés et livres	580	417	0	163	100	0
Biens non durables - Autres équipements divers	1 500	94	0	1 406	1 500	0
Biens durables- Ameublement, équip. bureau	720	493	0	227	0	0
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	100 221	41 920	42 565	15 736	92 231	38 430
Autres - Certificats médicaux	0	0	0	0	0	825
Téléphonie	0	0	0	0	500	340
Associations et abonnements	3 835	0	0	3 835	3 835	0
Vêtements, chaussures et accessoires	0	0	0	0	0	768
Médicaments et fournitures médicales	500	0	0	500	500	0
Remb. activités physiques, sportives et culturelles	5 000	1 200	0	3 800	5 000	0
Total 0216 - Gestion du personnel	291 065	101 062	43 037	146 967	249 319	94 143
Autres						
Réclamations de dommages-intérêts	3 000	0	0	3 000	3 000	0
Total 0219 - Autres	3 000	0	0	3 000	3 000	0
Total 021 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	3 363 198	1 171 616	417 981	1 773 601	3 120 666	1 301 384
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Police						
Centre d'urgence 911	38 000	0	0	38 000	38 000	0
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	2 668 947	1 097 818	1 122 235	448 894	2 414 928	999 085
Total 0221 - Police	2 706 947	1 097 818	1 122 235	486 894	2 452 928	999 085
Sécurité incendie						
Salaire régulier - employes temps plein	173 482	64 856	0	108 626	165 241	63 866
Congés de maladies	2 670	(17 006)	0	19 676	4 281	0
Jours de vacances	28 184	13 879	0	14 305	23 442	9 498
Régimes de retraite - employés	10 465	2 796	0	7 669	9 320	3 193
RRQ - employés	30 546	12 142	0	18 404	21 521	8 522
Assurance-emploi - employés	8 146	4 895	0	3 251	7 758	3 507
FSS - employés	23 975	8 907	0	15 068	20 056	7 004
CSST - employés	5 784	2 566	0	3 218	7 242	2 295
RQAP - employés	3 679	1 970	0	1 709	3 414	1 430
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	6 156	2 966	0	3 190	6 015	2 488
Frais de déplacement du personnel	1 500	0	0	1 500	2 500	0
Frais de poste	400	0	0	400	600	0
Fret et messagerie	400	404	0	(4)	600	24

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Communication - Téléphonie	6 156	2 522	2 193	1 442	6 156	2 444
Communication - internet	840	426	260	154	780	39
Publicité et information - journaux et revues	744	0	0	744	600	14
Publicité et information - publications	300	0	0	300	400	0
Congrès et délégation	1 000	0	0	1 000	0	0
Publicité et information - autres	3 800	0	0	3 800	3 900	1 383
Honoraires prof. - services juridiques	0	0	0	0	2 500	0
Honoraires prof. - administration et informatique	150	10	0	140	150	0
Honoraires professionnels - Autres	4 700	0	0	4 700	5 500	0
Serv. tech. assurances - Incendie	5 830	9 123	0	(3 293)	5 595	0
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	7 800	10 319	0	(2 519)	8 180	0
Serv. tech. ass. autres	1 876	2 050	0	(174)	1 876	1 876
Services technique	0	0	0	0	6 000	407
Égouts	245	0	0	245	245	0
Services de formation	14 500	0	0	14 500	16 700	7 169
Immatriculation des véhicules	7 500	6 704	0	797	6 700	6 476
Receptions	1 400	0	0	1 400	2 300	0
Cotisations à des associations et abonnements	3 683	3 614	0	69	2 743	1 678
Location - Véhicules	141 071	22 126	77 440	41 505	136 901	44 711
Location - Machineries, outillage et équipement	1 200	0	0	1 200	350	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	1 200	482	560	158	1 176	482
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	48 985	11 955	6 348	30 682	24 018	9 345
Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	24 045	15 051	1 323	7 671	19 695	2 578
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	3 270	437	0	2 833	2 520	553
Aliments, cafe, eau, etc.	3 000	1 071	0	1 929	5 000	684
Bois	500	24	0	476	500	0
Huile à chauffage	2 850	3 256	0	(406)	2 850	1 294
Articles de quincaillerie	1 500	675	33	792	1 300	1 146
Petits outils	0	0	0	0	3 600	257
Pièces et accessoires autres	6 952	3 832	829	2 290	2 300	593
Vetements, chaussures et accessoires	15 398	12 634	323	2 442	9 303	1 354
Articles de nettoyage	1 500	326	0	1 174	1 500	1 082
Articles ménagers et articles de cuisine	500	408	0	92	500	149
Fournitures de bureau, imprimés et livres	2 300	1 717	162	421	3 325	279
Médicaments et fournitures médicales	1 250	184	0	1 066	1 850	240
Electricite	19 500	11 009	6 912	1 579	22 665	10 409
Serv. publics autre - Câblodistribution / Satellit	900	397	355	147	780	327
Biens non durables - Autres équipements divers	2 600	1 371	0	1 229	4 600	199
Immob. / machineries, outillage & équip	7 000	1 896	0	5 104	13 000	6 308
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	3 650	2 772	0	878	800	0
Biens durables autres -	3 000	0	0	3 000	3 000	0
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	31 444	13 152	13 355	4 937	30 294	12 625
Contribution - Don	500	0	0	500	500	0
Amortissement des immo. - Sécurité incendie	139 246	0	0	139 246	139 246	60 718
Salaire régulier - Pompier volontaire	352 299	205 144	0	147 155	304 457	114 879
Communication - Cellulaire	7 028	2 610	0	4 418	9 588	2 898
Communication autres - pagettes, radio, etc.	18 762	5 590	0	13 172	21 108	2 943
Serv. tech. assurances autres - Biens divers	2 205	2 381	0	(176)	2 205	0

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Autres services - Autres	675	0	0	675	675	0
Ent. et réparation véhicules	13 983	1 074	373	12 536	24 500	1 051
Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	3 000	1 363	0	1 637	2 500	0
Essence	6 000	2 194	0	3 806	7 000	1 936
Entretien et réparation - Véhicules pneus	2 000	318	0	1 682	4 000	0
Diesel	6 000	4 291	0	1 709	10 000	1 195
Ent. et réparation - Véhicules pièces mécaniques	3 000	2 493	0	507	4 500	0
Services tech. Autres - Vérification, recherche	720	636	0	84	720	0
Total 0222 - Sécurité incendie	1 234 944	466 012	110 466	658 467	1 165 141	403 548

Sécurité civile

Salaire régulier	0	970	0	(970)	0	0
Régimes de retraite - employés	0	39	0	(39)	0	0
RRQ - employés	0	58	0	(58)	0	0
Assurance-emploi - employés	0	16	0	(16)	0	0
FSS - employés	0	43	0	(43)	0	0
CSST - employés	0	17	0	(17)	0	0
RQAP - employés	0	7	0	(7)	0	0
Frais de déplacement du personnel	0	91	0	(91)	0	0
Services de formation	4 000	0	0	4 000	4 000	0
Cotisations à des associations et abonnements	1 250	1 163	0	87	1 250	1 120
Aliments, café, eau, etc.	1 250	470	0	780	1 250	0
Amortissement des immo. - Sécurité Publique	18 757	0	0	18 757	18 757	57 338
Total 0223 - Sécurité civile	25 257	2 874	0	22 383	25 257	58 458

Sécurité publique - Autres

Pieces et accessoires - autres	200	0	0	200	200	0
Services techniques Autres - SPCA	31 800	15 243	12 703	3 854	29 868	12 133
Total 0229 - Sécurité publique - Autres	32 000	15 243	12 703	4 054	30 068	12 133

Total 022 - SÉCURITÉ PUBLIQUE

	3 999 148	1 581 947	1 245 404	1 171 798	3 673 394	1 473 224
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TRANSPORT

Voirie municipale

Salaire régulier	1 006 294	225 818	0	780 476	804 012	183 921
Heures suppl.	19 460	11 337	0	8 123	27 010	8 594
Primes / ajust. salarial	0	0	0	0	36 598	0
Congés de maladies - employés	17 913	(55 366)	0	73 279	15 426	2 587
Jours de vacances	5 763	1 096	0	4 667	4 683	658
Libération syndicale	175	0	0	175	175	0
Régimes de retraite - employés	46 035	7 147	0	38 888	34 151	8 306
RRQ - employés	52 754	13 775	0	38 979	41 704	10 746
Assurance-emploi - employés	14 019	3 901	0	10 118	11 552	3 093
FSS - employés	45 961	7 703	0	38 258	36 038	7 968
CSST - employés	17 537	1 408	0	16 129	13 235	2 511
RQAP - employés	7 166	1 421	0	5 745	5 675	1 280

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	25 169	9 185	0	15 984	18 654	5 620
Frais de déplacement du personnel	500	0	0	500	625	0
Fret et messagerie	600	0	0	600	700	42
Communication - Téléphonie	4 044	1 874	1 261	909	4 044	1 627
Publicité et information - journaux et revues	1 762	940	0	821	2 117	7
Honoraires prof. - scientifiques et génie	250 200	0	2 940	247 260	130 693	18 018
Honoraires prof. - services juridiques	10 500	0	0	10 500	10 500	0
Honoraires prof. - administration et informatique	600	0	556	44	600	0
Serv. tech. assurances - Incendie	2 200	2 330	0	(130)	2 100	0
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	4 840	3 938	0	902	4 810	0
Services de formation	17 900	2 579	1 363	13 957	15 500	1 260
Immatriculation des véhicules	10 203	12 649	0	(2 447)	12 783	8 691
Services techniques autres - Traduction	1 539	79	0	1 460	1 500	0
Cotisations à des associations et abonnements	6 040	2 887	0	3 153	7 200	1 811
Location - Terrains	240	0	0	240	980	0
Location - Machineries, outillage et équipement	68 884	31 530	11 739	25 616	109 764	30 267
Location - Ameublement et équipement de bureau	728	0	364	364	728	0
Entr. & rép - infrastructures	405 897	42	45 724	360 132	309 283	24 290
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	20 152	16 527	1 754	1 871	18 011	3 871
Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	2 700	275	0	2 425	261	27
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	1 100	100	0	1 000	1 100	76
Aliments, cafe, eau, etc.	2 575	1 084	22	1 469	2 025	537
Pierre, concasse, gravier	30 000	13 886	14 070	2 044	30 000	552
Bois	500	163	0	337	500	158
Asphalte	11 603	0	3 253	8 350	(21 795)	0
Biens non durables autres	35 500	0	0	35 500	36 320	0
Huile, graisse	6 000	815	0	5 185	6 000	0
Produits chimiques	55 000	0	0	55 000	47 889	0
Articles de quincaillerie	2 600	372	0	2 228	3 800	1 726
Petits outils	4 800	3 814	0	986	8 546	2 428
Pieces et accessoires - autres	8 000	1 409	0	6 591	8 600	1 362
Vetements, chaussures et accessoires	9 350	3 304	30	6 016	8 925	979
Articles de nettoyage	1 400	166	0	1 234	1 400	277
Fournitures de bureau, imprimés et livres	4 400	2 273	0	2 127	3 721	1 452
Médicaments et fournitures médicales	860	0	0	860	1 043	588
Electricité	13 500	5 462	79	7 960	13 750	5 470
Immob. / bâtiments	0	72	0	(72)	0	0
Biens durables - machineries, outillage & équip	5 000	0	0	5 000	16 454	6 913
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	500	517	0	(17)	2 029	1 801
Amortissement des immo. - Voirie	1 312 056	0	0	1 312 056	1 312 056	621 200
Autres	1 500	0	0	1 500	2 037	0
Communication - Cellulaire	4 540	2 336	0	2 204	4 435	1 276
Communication autres - pagettes, radio, etc.	3 159	3 159	0	0	2 700	1 199
Serv. tech. assurances autres - Biens divers	8 000	8 787	0	(787)	7 630	0
Services techniques autres - Rédaction devis	10 000	459	1 378	8 163	0	0
Autres services - Trappages	1 050	263	0	787	1 050	0
Ent. et réparation véhicules	28 000	4 385	577	23 038	20 000	3 265
Essence	10 000	5 649	0	4 351	11 500	2 655

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Oxygène, propane, acétylène.	2 240	2 010	151	80	2 240	428
Pièces et accessoires autres - Glissières sécurité	20 000	111	0	19 889	18 924	0
Serv. tech. ass. autres - Garantie prolongée véhic	4 230	4 229	0	1	8 459	0
Entretien et réparation véhicules - Pneus	7 000	2 285	0	4 715	20 255	0
Diesel	57 350	35 030	0	22 320	60 350	16 347
Pièces et accessoires autres - Ponceaux	20 000	3 014	0	16 986	25 000	1 666
Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	40 000	11 679	0	28 321	62 600	11 844
Serv. tech. ass. autres - Équipements entrepreneur	3 500	3 341	0	159	3 000	0
Ent. et réparation véhicules - Lames niveleuse	4 000	0	0	4 000	900	0
Services techniques autres - Vérification	2 223	391	0	1 832	2 200	0
Services techniques Autres - Émondages	15 000	0	7 034	7 966	15 000	0
Total 0232 - Voirie municipale	3 814 311	423 640	92 295	3 298 377	3 431 755	1 009 394
Enlèvement de la neige						
Salaire régulier	660 379	316 372	0	344 007	558 354	282 954
Heures suppl.	110 000	55 985	0	54 015	110 000	40 426
Congés de maladies - employés	12 795	(39 547)	0	52 342	15 426	2 587
Jours de vacances	795	1 099	0	(304)	2 052	727
Libération syndicale	175	0	0	175	0	0
Régimes de retraite - employés	38 117	14 335	0	23 782	27 722	15 509
RRQ - employés	38 808	24 370	0	14 438	27 799	20 423
Assurance-emploi - employés	10 316	6 929	0	3 387	10 068	5 887
FSS - employés	33 610	14 364	0	19 246	30 339	13 886
CSST - employés	12 833	4 362	0	8 471	11 609	5 029
RQAP - employés	5 246	2 470	0	2 776	4 605	2 348
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	17 978	8 210	0	9 768	13 902	7 988
Frais de déplacement du personnel	300	0	0	300	300	0
Fret et messagerie	300	62	0	238	300	126
Communication - Téléphonie	4 008	1 874	1 215	919	4 008	1 627
Publicité et information - journaux et revues	500	166	0	334	900	397
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	4 810	3 938	0	872	5 010	0
Enlèvement de la neige	123 150	41 073	64 933	17 144	185 778	72 119
Immatriculation des véhicules	10 063	12 765	0	(2 703)	12 643	8 691
Location - Terrains	240	0	0	240	820	0
Location - Véhicules	0	0	0	0	36 400	27 276
Location - Machineries, outillage et équipement	164 674	31 393	7 826	125 455	124 806	30 102
Location - Ameublement et équipement de bureau	728	727	0	1	728	727
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	1 100	100	0	1 000	1 100	76
Aliments, boissons	6 500	5 286	0	1 214	5 280	2 051
Pierre, concasse, gravier	84 000	0	0	84 000	60 500	0
Asphalte	11 900	8 029	54	3 817	73 695	8 691
Huile, graisse	4 690	3 657	685	349	4 690	2 698
Lubrifiants	900	189	0	711	900	107
Produits chimiques	178 300	116 262	0	62 038	195 365	81 355
Articles de quincaillerie	0	112	0	(112)	0	0
Pieces et accessoires - autres	12 000	6 788	0	5 212	12 000	6 277
Vetements, chaussures et accessoires	9 350	4 873	140	4 337	8 925	979

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Fournitures de bureau, imprimés et livres	150	0	0	150	150	0
Amortissement des immo. - Enlèvement neige	128 832	0	0	128 832	128 832	158 215
Communication - Cellulaire	3 340	1 007	0	2 333	3 340	1 883
Communication autres - pagettes, radio, etc.	3 159	3 159	0	0	2 200	1 199
Ent. et réparation véhicules	10 000	4 655	0	5 345	22 275	9 404
Essence	14 350	8 476	0	5 874	13 350	5 125
Oxygène, propane, acétylène.	19 686	18 033	88	1 565	15 420	10 123
Serv. tech. ass. autres - Garantie prolongée véhic	4 230	4 229	0	1	8 459	0
Ent. et réparation véhicules - Pneus	16 000	3 613	0	12 387	26 445	6 869
Diesel	75 500	39 376	0	36 124	84 500	20 671
Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	45 000	41 145	726	3 129	46 000	35 734
Serv. tech. ass. autres - Équipements entrepreneur	3 500	3 341	0	159	3 000	0
Ent. et réparation véhicules - Lames niveleuse	10 000	2 186	0	7 814	15 100	2 737
Total 0233 - Enlèvement de la neige	1 892 312	775 463	75 667	1 041 182	1 915 095	893 023
Éclairage des rues						
Ent. & rép. - reseau d'eclairage	8 190	0	0	8 190	8 190	217
Electricite	19 820	6 278	9 693	3 850	26 027	6 177
Amortissement des immo. - Éclairage des rues	345	0	0	345	345	135
Serv. tech. assurances autres - Biens divers	1 780	1 555	0	225	1 780	0
Total 0234 - Éclairage des rues	30 135	7 833	9 693	12 610	36 342	6 529
Circulation et stationnement						
Heures suppl.	0	0	0	0	12 075	0
Jours de vacances	0	0	0	0	483	0
Régimes de retraite - employés	0	0	0	0	302	0
RRQ - employés	0	0	0	0	733	0
Assurance-emploi - employés	0	0	0	0	216	0
FSS - employés	0	0	0	0	548	0
CSST - employés	0	0	0	0	244	0
RQAP - employés	0	0	0	0	89	0
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	10 000	0	0	10 000	27 772	0
Services techniques autres - signaleurs	63 500	5 889	0	57 611	63 500	0
Pièces et accessoires autres -	51 100	8 279	4 949	37 873	50 000	6 586
Vêtements, chaussures et accessoires	600	196	0	404	600	95
Total 0235 - Circulation et stationnement	125 200	14 364	4 949	105 888	156 562	6 681
Transport en commun						
Location - Terrains	2 000	0	0	2 000	2 000	1 000
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	65 236	27 287	27 710	10 239	63 573	26 490
Autres	0	(342)	0	342	0	0
Contributions organismes-TransColline + Adapté	262 495	154 218	0	108 277	261 467	151 194
Total 02370 - Transport en commun	329 731	181 163	27 710	120 858	327 040	178 684
Service de l'entretien						
Salaire régulier	535 763	196 512	0	339 251	474 774	183 720

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Heures suppli	15 469	4 947	0	10 522	14 292	2 694
Congés de maladies - employés	13 108	(51 491)	0	64 599	9 639	0
Jours de vacances	0	1 083	0	(1 083)	1 869	884
Libération syndicale	0	26	0	(26)	150	38
Régimes de retraite - employés	26 922	6 555	0	20 367	24 484	8 421
RRQ - employés	32 443	11 302	0	21 141	28 893	11 141
Assurance-emploi - employés	8 537	3 222	0	5 315	8 057	3 226
FSS - employés	25 001	7 189	0	17 812	23 346	8 254
CSST - employés	9 520	1 420	0	8 100	8 561	2 771
RQAP - employés	4 043	1 253	0	2 790	3 711	1 306
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	17 841	9 790	0	8 051	15 372	8 556
Frais de déplacement du personnel	850	100	0	750	(850)	0
Fret et messagerie	488	33	0	455	130	0
Communication - Téléphonie	2 700	1 249	848	603	1 260	1 084
Communication - internet	900	0	0	900	900	0
Publicité et information - journaux et revues	14	13	0	0	300	0
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	5 000	1 262	2 832	906	0	0
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	3 000	2 703	0	297	3 450	0
Services de formation	2 400	0	0	2 400	2 400	0
Immatriculation des véhicules	4 550	4 183	0	367	4 874	4 237
Associations et abonnements	1 740	1 585	0	155	1 685	1 272
Location - Véhicules	8 000	0	5 480	2 520	0	0
Location - Machineries, outillage et équipement	0	37	0	(37)	56	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	300	0	0	300	300	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	986	580	185	222	986	685
Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	1 000	244	0	756	1 094	0
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	60	0	0	60	60	0
Aliments, cafe, eau, etc.	1 250	628	22	600	1 225	375
Bois	500	0	0	500	500	0
Huile, graisse	293	293	0	0	250	42
Articles de quincaillerie	600	189	0	411	600	310
Petits outils	4 500	3 762	365	373	6 277	2 038
Pieces et accessoires - autres	2 350	1 927	85	338	2 350	606
Vetements, chaussures et accessoires	12 200	3 081	0	9 119	6 332	1 529
Articles de nettoyage	12 000	5 604	2 879	3 517	12 000	3 070
Fournitures de bureau, imprimés et livres	450	384	0	66	450	226
Médicaments et fournitures médicales	740	0	0	740	6 789	6 293
Electricite	2 500	1 491	865	144	2 625	1 446
Biens durables - machineries, outillage & équip	10 795	11 277	0	(482)	1 340	1 071
Biens durables- ameublement, équip. bureau	1 500	760	0	740	1 470	2 163
Communication - Cellulaire	4 680	1 978	0	2 702	4 970	1 938
Ent. et réparation véhicules	3 845	312	142	3 392	3 780	863
Essence	23 000	11 589	0	11 411	23 000	7 630
Oxygène, propane et acétylène	400	0	0	400	150	128
Ent. et réparation véhicules - Pneus	3 100	21	0	3 079	7 100	991
Diesel	4 500	3 580	0	920	3 500	1 294
Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	13 500	4 873	1 052	7 575	13 500	3 045
Serv. tech. ass. autres - Équipements	450	791	0	(341)	450	0

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
entrepreneur						
Services techniques autres - Vérification dossier	182	0	0	182	143	0
Total 0239 - Service de l'entretien	823 970	256 337	14 755	552 879	728 594	273 347
Total 023 - TRANSPORT	7 015 659	1 658 800	225 069	5 131 794	6 595 388	2 367 658

HYGIÈNE DU MILIEU

Approvisionnement et traitement de l'eau potable

Salaire régulier	31 287	8 445	0	22 842	21 150	8 164
Congés de maladies	137	0	0	137	0	0
Régimes de retraite - employés	1 496	410	0	1 086	1 139	408
RRQ - employés	1 250	566	0	684	845	510
Assurance-emploi - employés	344	156	0	188	240	145
FSS - employés	1 465	376	0	1 089	922	358
CSST - employés	508	148	0	360	367	146
RQAP - employés	212	64	0	148	148	58
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	968	0	0	968	877	0
Communication - Téléphonie	7 500	2 446	3 646	1 408	8 100	1 892
Communication - internet	1 380	935	495	(51)	2 880	453
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	0	0	0	0	10 998	10 997
Honoraires prof. - services juridiques	10 000	0	0	10 000	4 000	0
Honoraires prof. - administration et informatique	1 185	0	0	1 185	1 185	0
Serv. tech. assurances - Incendie	6 300	6 672	0	(372)	6 077	0
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	235	219	0	16	235	0
Services techniques	74 386	20 876	0	53 510	52 920	13 286
Associations et abonnements	9 000	0	0	9 000	9 000	900
Location - Machineries, outillage et équipement	0	0	0	0	1 067	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	147 866	47 224	34 654	65 988	52 453	1 043
Huile, graisse	125	0	0	125	125	0
Produits chimiques	25 430	13 272	0	12 158	21 799	11 408
Petits outils	785	0	470	315	315	0
Pièces et accessoires autres -	1 000	33	0	968	1 858	16
Fournitures de bureau, imprimés et livres	0	0	0	0	200	0
Électricité	51 500	29 145	13 488	8 867	52 800	16 329
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	20 550	5 778	648	14 124	51 616	25 133
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	155 520	0	0	155 520	155 520	70 080
Total 02412 - Approvisionnement et traitement de l'eau potable	550 429	136 765	53 401	360 263	458 836	161 326

Réseau de distribution de l'eau potable

Serv. tech. ass. autres - Biens divers	250	226	0	24	250	0
Salaire régulier	42 168	15 087	0	27 081	38 938	15 018
Régimes de retraite - employés	2 108	742	0	1 366	1 968	751
RRQ - employés	1 787	972	0	815	1 640	943
Assurance-emploi - employés	576	268	0	308	456	267
FSS - employés	1 856	673	0	1 183	1 755	662
CSST - employés	685	265	0	420	678	270
RQAP - employés	289	110	0	179	271	105

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	1 407	0	0	1 407	1 718	0
Communication - Téléphonie	1 020	351	385	284	1 020	375
Communication - internet	0	0	0	0	1 500	0
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	25 000	1 260	4 862	18 878	55 000	0
Serv. tech. assurances - Incendie	1 630	1 697	0	(67)	1 535	0
Services techniques	0	0	0	0	296	0
Services de formation	2 900	0	0	2 900	2 900	0
Associations et abonnements	310	363	0	(53)	173	0
Location autres	675	663	0	12	650	650
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	12 423	10 208	692	1 523	19 249	393
Petits outils	1 000	301	564	135	1 470	737
Pièces et accessoires autres -	1 400	0	0	1 400	1 400	22
Vêtements, chaussures et accessoires	425	0	0	425	425	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	600	0	0	600	600	0
Électricité	10 000	5 555	2 566	1 879	8 600	3 944
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	3 130	2 782	0	348	1 025	0
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	97 436	0	0	97 436	97 436	45 777
Total 02413 - Réseau de distribution de l'eau potable	209 075	41 523	9 069	158 483	240 953	69 914

Traitement des eaux usées

Secteur Farm Point

Salaire régulier	21 522	4 933	0	16 589	12 282	4 764
Congés de maladies	137	0	0	137	0	0
Régimes de retraite - employés	1 007	241	0	766	654	238
RRQ - employés	893	326	0	567	502	298
Assurance-emploi - employés	251	90	0	162	144	85
FSS - employés	1 037	220	0	817	538	210
CSST - employés	361	87	0	274	214	86
RQAP - employés	150	37	0	113	82	34
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	699	0	0	699	548	0
Communication - Téléphonie	1 020	419	386	215	1 020	375
Honoraires prof. - services juridiques	16 200	16 197	0	3	10 000	0
Serv. tech. assurances - Incendie	2 110	2 369	0	(259)	1 985	0
Services techniques - Test d'eau	12 696	3 552	0	9 144	9 525	2 340
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	760	760	0	0	781	548
Pièces et accessoires autres	350	0	0	350	0	0
Électricité	5 500	1 928	1 331	2 242	5 550	1 831
Amortissement des immo. - Traitement eaux usées FP	127 343	0	0	127 343	127 343	53 060
Total 024142 - Secteur Farm Point	192 036	31 159	1 717	159 162	171 168	63 869

Secteur Centre Village

Salaire régulier	31 287	8 445	0	22 842	21 150	8 164
Congés de maladies	137	0	0	137	0	0
Régimes de retraite - employés	1 496	410	0	1 086	1 139	408
RRQ - employés	1 250	566	0	684	845	510
Assurance-emploi - employés	343	156	0	187	239	145

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
FSS - employés	1 465	376	0	1 089	979	358
CSST - employés	508	148	0	360	367	146
RQAP - employés	212	64	0	148	148	58
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	968	0	0	968	877	0
Communication - Téléphonie	1 080	376	398	307	1 080	401
Internet	1 500	0	0	1 500	1 500	0
Journaux et revues	400	397	0	3	0	0
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	11 101	11 101	0	0	14 142	0
Honoraires prof. - services juridiques	3 899	5 251	0	(1 352)	21 000	11 430
Serv. tech. assurances - Incendie	4 145	4 353	0	(208)	3 791	0
Serv. tech. assurances - Cautionnement	3 000	0	0	3 000	2 050	0
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	235	219	0	16	235	0
Services techniques	60 832	13 978	0	46 854	37 121	8 878
Services techniques autres -	0	0	0	0	2 152	0
Location - Machineries, outillage et équipement	0	0	0	0	4 251	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	18 558	2 961	13 093	2 504	40 244	10 463
Produits chimiques	43 580	9 610	0	33 970	31 155	4 816
Petits outils	210	0	0	210	210	0
Pièces et accessoires autres -	2 330	1 168	0	1 162	3 655	0
Articles de nettoyage	0	0	0	0	150	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	0	0	0	0	200	0
Électricité	32 000	10 962	22 434	(1 396)	37 000	10 495
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	3 549	0	0	3 549	6 825	3 713
Biens durables- Ameublement, équip. bureau	2 480	0	0	2 480	2 480	0
Amortissement des immo. - Traitement eaux usées CV	117 426	0	0	117 426	117 426	55 639
Total 024143 - Secteur Centre Village	343 991	70 541	35 925	237 526	352 411	115 624
Total 02414 - Traitement des eaux usées	536 027	101 700	37 642	396 688	523 579	179 493
Réseaux d'égout						
Secteur Mills						
Amortissement des immo. - Reseaux égout Mill	21 854	0	0	21 854	21 854	13 272
Total 024151 - Secteur Mills	21 854	0	0	21 854	21 854	13 272
Secteur Farm Point						
Salaire régulier	13 278	4 933	0	8 345	12 282	4 764
Régimes de retraite - employés	664	167	0	497	654	238
RRQ - employés	536	326	0	210	502	298
Assurance-emploi - employés	157	90	0	68	143	85
FSS - employés	585	220	0	365	535	210
CSST - employés	213	87	0	126	214	86
RQAP - employés	90	37	0	53	86	34
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	449	0	0	449	548	0
Communication - Téléphonie	1 920	838	842	241	1 920	750
Internet	864	363	344	156	900	0
Honoraires prof. - Programmation, contrôle procédé	160	0	0	160	0	0

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Serv. tech. assurances - Incendie	855	768	0	87	781	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	44 895	0	4 934	39 961	43 065	1 062
Produits chimiques	210	0	0	210	210	0
Petits outils	130	0	0	130	0	0
Pièces et accessoires - Autres	715	0	0	715	400	0
Électricité	1 460	686	113	661	1 450	490
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	0	0	0	0	2 310	0
Amortissement des immo. - Réseaux égout FP	2 646	0	0	2 646	2 646	1 579
Total 024152 - Secteur Farm Point	69 827	8 515	6 233	55 080	68 646	9 596
Secteur Centre Village						
Salaire régulier	27 180	9 773	0	17 407	24 706	9 535
Régimes de retraite - employés	1 359	550	0	809	1 317	477
RRQ - employés	1 072	647	0	425	1 004	596
Assurance-emploi - employés	314	178	0	136	276	169
FSS - employés	1 219	435	0	784	1 048	419
CSST - employés	425	171	0	254	429	171
RQAP - employés	188	73	0	115	169	67
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	856	0	0	856	1 045	0
Communication - Téléphonie	2 580	940	1 116	524	2 580	1 004
Journaux et revues	0	0	0	0	319	0
Serv. tech. assurances - Incendie	885	923	0	(38)	835	0
Services de formation	3 000	0	0	3 000	0	0
Location - Machineries, outillage et équipement	2 300	0	0	2 300	500	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	188 330	67 302	1 782	119 246	117 845	24 220
Vêtements, chaussures et accessoires	425	0	0	425	425	0
Électricité	4 750	1 781	1 311	1 659	4 175	1 746
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	2 500	2 444	0	56	6 500	0
Amortissement des immo. - Réseaux égout CV	95 596	0	0	95 596	95 596	43 162
Entretien Réparation - réseau pluvial	6 000	0	0	6 000	0	0
Total 024153 - Secteur Centre Village	338 979	85 217	4 209	249 554	258 769	81 566
Total 02415 - Réseaux d'égout	430 660	93 732	10 442	326 488	349 269	104 434
Matières résiduelles						
Déchets domestiques						
Cueillette et transport						
Publicité et information - journaux et revues	750	0	0	750	991	0
Contrat de cueillette / Déchets domestique	277 953	138 487	0	139 465	265 677	110 737
Serv. tech. - services scientifiques et de génie	1 874	0	0	1 874	0	0
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	24 175	24 073	0	102	5 966	0
Org.municipaux - Quotes-parts MRC transport Déchet	51 138	21 307	21 310	8 521	52 702	21 960
Élimination						
Org.municipaux-Quotes-parts MRC Élimination déchet	153 009	61 064	65 675	26 270	132 115	55 050

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Quote-part site Cook, Gatineau	3 200	0	0	3 200	3 200	0
Total 02451 - Déchets domestiques	512 099	244 931	86 985	180 182	460 651	187 747
Matières recyclables						
Collecte et transport						
Publicité et information - journaux et revues	750	0	0	750	1 050	0
Contrat de cueillette / Matières recyclables	226 763	114 576	0	112 186	215 405	91 343
Serv. tech. - services scientifiques et de génie	1 874	0	0	1 874	0	0
Biens durables - machinerie, outillage & équip	26 175	25 925	0	250	11 872	0
Amortissement des immo.- Matières résiduelles	898	0	0	898	898	374
Tri et conditionnement						
Org.municipaux - Quotes-parts MRC Recyclage	(36 721)	(15 300)	(15 300)	(6 121)	44 424	18 510
Collecte et transport						
Contrat de cueillette / Matières compostables	252 260	128 314	0	123 946	235 506	103 222
Serv. tech. - services scientifiques et de génie	1 874	0	0	1 874	0	0
Biens durables - bacs compostage	11 508	9 286	0	2 222	2 387	505
Traitement						
Org.municipaux - Quotes-parts MRC Compost	71 500	29 791	29 790	11 919	49 500	20 625
Contrat cueillette / Gros meubles et RDD	31 190	15 436	0	15 754	33 695	15 031
Org.municipaux - Quotes-parts MRC RDD	15 000	6 250	6 250	2 500	0	0
Total 02452 - Matières recyclables	603 071	314 278	20 740	268 052	594 737	249 610
Matériaux secs						
Disposition de matériaux secs	5 000	139	0	4 861	9 540	24
Total 02453 - Matériaux secs	5 000	139	0	4 861	9 540	24
Total 0245 - Matières résiduelles	1 120 170	559 348	107 725	453 095	1 064 928	437 381
Cours d'eau						
Communication - Téléphonie	612	264	0	348	600	44
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	6 950	0	4 369	2 581	6 950	0
Honoraires prof. - administration et informatique	2 000	1 496	0	504	2 000	0
Droit annuel - barrages	250	252	0	(2)	250	0
Pièces et accessoires autres	100	0	0	100	100	0
Électricité	750	161	822	(233)	950	326
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	4 000	0	0	4 000	0	0
Quotes-parts MRC - Barrage Hollow Glen	77 004	4 239	0	72 766	76 464	4 470
Total 02460 - Cours d'eau	91 666	6 412	5 191	80 064	87 314	4 840
Protection de l'environnement						
Salaire régulier	140 083	54 675	0	85 408	131 352	49 484
Congés de maladies	2 132	(2 240)	0	4 372	2 909	0
Jours de vacances	865	0	0	865	373	81
Allocation aux commissaires	480	0	0	480	480	0

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Régimes de retraite - employés	6 390	2 523	0	3 867	3 244	1 250
RRQ - employés	8 086	3 232	0	4 854	7 379	2 748
Assurance-emploi - employés	2 257	924	0	1 333	2 175	818
FSS - employés	6 164	2 274	0	3 890	5 745	2 116
CSST - employés	2 465	674	0	1 791	2 140	742
RQAP - employés	1 023	363	0	660	932	343
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	1 623	655	0	968	282	121
Frais de déplacement du personnel	350	0	0	350	350	0
Frais de poste	3 430	7	0	3 423	3 430	0
Fret et messagerie	100	0	0	100	100	0
Communication - Téléphonie	2 700	1 249	848	603	2 700	1 084
Publicité et information - journaux et revues	14	12	0	2	0	0
Publicité et information - publications	3 000	85	128	2 787	3 000	160
Honoraires prof. - scientifiques et génie	2 805	0	0	2 805	5 500	0
Honoraires prof. - services juridiques	2 000	0	0	2 000	2 000	0
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	435	370	0	65	405	0
Traitement des données	13 300	4 804	6 269	2 227	13 300	0
Serv. tech. - services scientifiques et de génie	27 750	1 586	14 610	11 554	60 810	0
Services de formation	1 200	0	0	1 200	1 200	0
Immatriculation des véhicules	315	321	0	(6)	315	302
Contrat entretien Bionest et autres	96 200	12 935	0	83 265	77 000	10 360
Cotisations à des associations et abonnements	250	0	149	101	250	0
Location - Véhicules	4 725	0	3 288	1 437	4 500	0
Location - Machineries, outillage et équipement	0	0	0	0	1 564	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	600	248	248	103	600	248
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	420	52	0	368	420	59
Aliments, boissons	165	0	0	165	165	0
Biens non durables - autres	37 500	0	0	37 500	30 000	0
Articles de quincaillerie	445	0	0	445	470	0
Vêtements, chaussures et accessoires	886	0	0	886	330	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	700	510	84	106	500	0
Médicaments et fournitures médicales	50	0	0	50	50	0
Tests de radon	4 175	1 144	0	3 031	4 175	0
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	22 800	19 938	0	2 862	500	0
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	34 218	14 312	14 530	5 377	0	0
Autres organismes - Subventions	300	0	0	300	0	20 000
Amortissement des immo. - Environnement	3 876	0	0	3 876	3 876	1 613
Communication - Cellulaire	1 464	820	0	644	884	374
Traitement des données	40 040	1 403	6 869	31 769	42 020	3 285
Services techniques	4 000	0	0	4 000	2 000	0
Ent. et réparation véhicules	520	322	0	198	520	0
Essence	475	95	0	380	800	0
Transferts autres organismes-Fonds vert municipal	5 439	3 025	0	2 414	5 114	0
Services techniques autres -	73 028	3 703	0	69 325	17 703	17 614
Total 02470 - Protection de l'environnement	561 243	130 021	47 023	384 200	443 562	112 802

Vidange des fosses septiques

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Salaire régulier	135 770	18 237	0	117 533	54 024	12 644
Heures suppl.	3 000	0	0	3 000	673	0
Congés de maladies	1 506	0	0	1 506	0	0
Jours de vacances	0	0	0	0	953	51
Régimes de retraite - employés	6 864	458	0	6 406	1 366	446
RRQ - employés	6 531	1 086	0	5 445	3 218	779
Assurance-emploi - employés	2 156	326	0	1 830	939	224
FSS - employés	6 237	806	0	5 431	2 413	562
CSST - employés	2 504	229	0	2 275	839	136
RQAP - employés	1 013	126	0	887	385	88
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	4 733	0	0	4 733	1 205	0
Fret et messagerie	100	0	0	100	410	0
Publicité et information - journaux et revues	0	0	0	0	332	332
Honoraires prof. - administration et informatique	1 624	0	0	1 624	12 986	0
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	370	0	0	370	370	0
Services techniques	1 440	0	0	1 440	0	0
Contrat de vidange des fosses septiques	295 143	0	294 425	718	279 520	0
Services de formation	0	0	0	0	98	0
Location - Véhicules	6 576	0	5 480	1 096	5 188	0
Pièces et accessoires autres -	200	0	0	200	200	0
Vêtements, chaussures et accessoires	750	0	0	750	390	313
Fournitures de bureau, imprimés et livres	1 000	74	0	926	1 148	761
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	0	0	0	0	6 650	0
Communication - Cellulaire	360	0	0	360	360	0
Essence	700	288	0	412	1 400	0
Total 02490 - Vidange des fosses septiques	478 577	21 630	299 905	157 042	375 067	16 336
Total 024 - HYGIÈNE DU MILIEU	3 977 847	1 091 131	570 398	2 316 323	3 543 508	1 086 526
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Logement social						
Contributions à des organismes autres que municipa	43 192	0	0	43 192	246 040	212 598
Total 025 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	43 192	0	0	43 192	246 040	212 598
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage						
Salaire régulier	621 482	215 662	0	405 820	539 578	188 322
Primes - Indemnité de départ	25 188	0	0	25 188	18 299	0
Congés de maladies	9 310	(89 095)	0	98 405	10 369	0
Jours de vacances	0	787	0	(787)	1 162	0
Libération syndicale	0	0	0	0	33	33
Allocation de dépenses	960	0	0	960	960	0
Régimes de retraite - employés	33 427	5 884	0	27 543	27 501	8 491
RRQ - employés	28 584	13 579	0	15 005	24 973	11 310
Assurance-emploi - employés	7 442	3 918	0	3 524	7 015	3 245
FSS - employés	27 578	5 422	0	22 156	23 907	8 210

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
CSST - employés	10 079	1 313	0	8 766	8 747	2 754
RQAP - employés	4 107	1 542	0	2 565	3 869	1 360
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	14 288	6 748	0	7 540	12 411	4 473
Frais de déplacement du personnel	2 510	165	0	2 345	1 850	0
Communication - Téléphonie	9 180	4 372	2 706	2 101	9 120	3 813
Publicité et information - journaux et revues	5 990	0	0	5 990	5 990	0
Honoraires prof. - scientifiques et génie	0	0	0	0	13 000	0
Honoraires prof. - services juridiques	30 800	7 621	854	22 325	30 800	3 497
Honoraires prof. - administration et informatique	150	0	0	150	300	43
Honoraires prof. autres	23 000	478	0	22 522	15 650	0
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	400	336	0	64	370	0
Services de formation	5 800	320	846	4 634	5 200	2 460
Immatriculation des véhicules	325	321	0	4	325	302
Cotisations à des associations et abonnements	27 710	24 037	0	3 673	24 551	22 363
Location - Ameublement et équipement de bureau	1 944	807	807	329	1 944	807
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	2 112	279	0	1 833	2 112	352
Aliments, café, eau, etc.	2 985	167	0	2 818	2 401	0
Articles de quincaillerie	200	0	0	200	3	3
Vêtements, chaussures et accessoires	800	0	760	40	2 997	154
Articles ménagers et articles de cuisine	50	0	0	50	0	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	1 500	1 098	0	402	1 237	685
Médicaments et fournitures médicales	500	0	0	500	300	0
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	3 100	0	0	3 100	1 003	1 596
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	9 200	3 848	3 905	1 447	9 991	17 480
Amortissement des immo. - Urbanisme	5 653	0	0	5 653	5 653	2 268
Communication - Cellulaire	2 856	1 855	0	1 001	1 400	2 403
Révision plan urbanisme / REG concordance	10 394	0	0	10 394	78 300	22 582
Services techniques autres - Traduction	7 000	0	0	7 000	5 400	1 272
Ent. et réparation véhicules	520	0	0	520	520	0
Essence	1 000	375	0	625	1 200	417
Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	1 000	0	0	1 000	1 000	0
Services techniques autres - Vérification	90	0	0	90	90	0
Total 0261 - Aménagement, urbanisme et zonage	939 214	211 839	9 878	717 495	901 531	310 695

Promotion et développement économique

Industries et commerces

Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	100 016	41 834	42 475	15 707	31 952	0
Total 0262 - Promotion et développement économique	100 016	41 834	42 475	15 707	31 952	0

Rénovation urbaine

Biens patrimoniaux

Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	5 000	724	2 993	1 282	249 198	254
Biens durables autres - Cimetière	1 000	94	0	906	2 245	0
Entretien Réparation - Cimetière protestant (don)	242 798	0	0	242 798	0	0
Total 0263 - Rénovation urbaine	248 798	818	2 993	244 986	251 443	254

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Total 026 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	1 288 028	254 491	55 346	978 188	1 184 926	310 949
LOISIRS ET CULTURE						
Activités récréatives						
Administration						
Salaire régulier	268 744	91 442	0	177 303	253 488	94 338
Heures suppl.	7 000	138	0	6 862	11 399	359
Primes - Indemnité de départ	6 054	0	0	6 054	0	0
Congés de maladies	7 483	(39 176)	0	46 659	7 312	0
Jours de vacances	0	0	0	0	86	0
Allocation aux commissaires	600	0	0	600	600	0
Régimes de retraite - employés	15 587	1 078	0	14 509	13 679	4 735
RRQ - employés	18 317	5 599	0	12 718	13 041	5 679
Assurance-emploi - employés	4 772	1 715	0	3 057	3 693	1 611
FSS - employés	16 907	1 791	0	15 116	11 886	4 185
CSST - employés	6 190	(222)	0	6 412	4 226	1 333
RQAP - employés	2 530	604	0	1 926	1 681	675
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	12 022	4 024	0	7 998	9 038	4 134
Frais de déplacement du personnel	1 500	251	0	1 249	540	0
Communication - Téléphonie	5 340	2 498	1 596	1 246	5 340	2 169
Publicité et information - journaux et revues	0	0	0	0	50	0
Publicité et information - publications	700	16	0	684	445	231
Honoraires prof. - administration. et informatique	0	0	341	(341)	5 723	0
Assurances - Organismes but non lucratif	1 850	1 127	154	569	1 850	0
Services technique -Loisirs et culture	12 900	9 071	3 827	2	7 688	1 417
Services de formation	2 400	1 266	546	588	1 870	1 868
Receptions	2 000	0	0	2 000	0	0
Cotisations à des associations et abonnements	10 716	10 099	379	238	10 960	9 761
Location bâtiments	12 000	5 039	4 200	2 761	900	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	1 902	789	789	324	1 902	789
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	4 448	318	0	4 130	2 149	407
Aliments, cafe, eau, etc.	0	94	0	(94)	0	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	900	289	37	574	925	161
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	3 545	648	0	2 897	11 058	299
Biens durables autres - Loisirs	3 483	3 483	0	0	0	0
Contributions autres organismes - Transferts	2 000	0	0	2 000	50 040	50 040
Amortissement des immo. - Activités récréatives	452	0	0	452	452	1 737
Communication - Cellulaire	2 640	1 114	0	1 526	1 980	1 122
Services techniques autres - Traduction	3 500	157	0	3 343	2 400	2 182
Total 027011 - Administration	438 482	103 252	11 869	323 362	436 401	189 232
Centre communautaire / Loisirs et vie communautair						
Salaire régulier	20 890	0	100	20 790	19 390	0
Jours de vacances	863	0	0	863	836	0
RRQ - employés	1 323	0	0	1 323	1 238	0

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Assurance-emploi - employés	372	0	0	372	365	0
FSS - employés	955	0	0	955	925	0
CSST - employés	375	0	0	375	413	0
RQAP - employés	155	0	0	155	151	0
Frais de poste	1 800	0	0	1 800	629	0
Communication - Téléphonie	2 484	1 215	835	434	2 484	1 025
Communication - internet	180	63	89	28	360	39
Publicité et information - journaux et revues	575	0	0	575	0	0
Publications	13 655	289	480	12 887	6 077	637
Serv. tech. assurances - Incendie	2 460	2 893	0	(433)	2 400	0
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	240	168	0	72	191	0
Services techniques - Test d'eau	8 160	1 746	5 239	1 175	9 660	1 763
Services techniques autre - Loisirs et culture	2 300	300	0	2 000	2 300	0
Immatriculation des véhicules	250	0	0	250	250	0
Services techniques - Autres	2 000	0	0	2 000	0	0
Autres services - cachets	2 100	0	0	2 100	4 862	0
Location bâtiments	7 700	1 096	0	6 604	5 650	5 311
Location - Véhicules	(500)	0	0	(500)	0	0
Location - Machineries, outillage et équipement	530	0	226	304	988	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	864	350	428	85	864	350
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	22 295	7 746	914	13 635	6 480	5 549
Aliments, café, eau, etc.	1 300	0	127	1 173	870	0
Matériaux - Autres	0	0	22	(22)	1 000	0
Articles de quincaillerie	150	0	0	150	150	0
Pieces et accessoires - autres	560	189	0	371	560	34
Vêtements, chaussures et accessoires	1 400	0	0	1 400	1 028	53
Electricite	10 250	6 122	7 775	(3 648)	12 000	5 178
Biens durables - bâtiments	3 000	0	0	3 000	1 500	1 000
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	10 000	(124)	2 208	7 916	10 600	0
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	2 960	0	873	2 087	1 000	0
Contributions à des organismes - Autres organismes	25 500	8 926	0	16 574	25 000	16 500
Amortissement des immo. - Centre Communautaire	19 643	0	0	19 643	19 643	8 656
Autres	4 400	3 000	0	1 400	4 400	3 800
Communication - Cellulaire	240	78	0	162	240	78
Internet	1 200	483	513	204	1 164	472
Serv. tech. ass. autres - Biens divers	200	214	0	(14)	190	0
Centre communautaire Meredith						
Salaire régulier	7 753	0	0	7 753	0	0
Congés de maladies	138	0	0	138	0	0
Régimes de retraite - employés	316	0	0	316	0	0
RRQ - employés	357	0	0	357	0	0
Assurance-emploi - employés	93	0	0	93	0	0
FSS - employés	425	0	0	425	0	0
CSST - employés	148	0	0	148	0	0
RQAP - employés	58	0	0	58	0	0
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	250	0	0	250	0	0
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	15 000	(209)	9 550	5 659	8 250	0

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Honoraires prof. - services juridiques	33 800	6 938	0	26 862	40 000	6 906
Serv. tech. assurances - Incendie	41 000	43 336	0	(2 336)	38 420	0
Serv. tech. assurances autres - Biens divers	2 080	2 425	0	(345)	2 020	0
Services techniques autre -Gestion Centre Meredith	842 750	440 048	0	402 702	875 000	98 275
Services techniques autres	5 100	1 697	0	3 403	10 200	0
Cotisations à des associations et abonnements	3 090	92	0	2 998	3 090	90
Location - Machineries, outillage et équipement	34 100	58	0	34 042	500	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	75 413	29 472	21 693	24 248	83 491	13 120
Entretien et réparation - Travaux correctifs	0	0	0	0	576 214	34 294
Oxygène, propane, acétylène.	400	0	0	400	400	0
Articles de quincaillerie	100	54	0	46	100	24
Petits outils	754	305	449	0	500	0
Pièces et accessoires - Autres	500	24	0	476	500	157
Fournitures de bureau, imprimés et livres	95	0	0	95	95	0
Électricité	208 000	73 414	95 364	39 222	210 000	53 085
Amortissement des immo.- Centre Meredith	72 532	0	0	72 532	72 532	36 733
Total 0270127 - Centre communautaire Meredith	1 344 252	597 654	127 056	619 542	1 921 312	242 684
Total 027012 - Centre communautaire / Loisirs et vie communautair	1 517 081	632 408	146 885	737 787	2 067 170	293 129
Patinoires / Loisirs et vie communautaire						
Salaire régulier	36 075	22 178	0	13 897	32 893	14 395
Heures suppl.	3 000	731	0	2 269	3 000	451
Jours de vacances	661	385	0	276	439	124
Régimes de retraite - employés	1 127	753	0	374	689	406
RRQ - employés	2 513	1 332	0	1 181	1 482	815
Assurance-emploi - employés	675	325	0	350	433	246
FSS - employés	1 741	997	0	744	1 239	639
CSST - employés	682	396	0	286	498	263
RQAP - employés	282	161	0	121	272	104
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	0	0	0	0	61	0
Communication - Téléphonie	960	419	429	113	960	375
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	350	98	0	252	350	0
Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	400	6	0	394	400	247
Petits outils	300	90	0	210	1 800	0
Pieces et accessoires - autres	395	81	0	314	395	142
Vêtements, chaussures et accessoires	750	0	0	750	750	296
Biens durables - Infrastructures	2 000	0	0	2 000	3 000	0
Biens durables - machinerie, outillage & équip	0	0	0	0	2 000	1 969
Contributions à des organismes - Autres organismes	14 705	12 719	0	1 986	12 705	0
Amortissement des immo. - Patinoires	207 986	0	0	207 986	207 986	86 077
Subventions et dons	3 000	3 000	0	0	0	0
Total 027013 - Patinoires / Loisirs et vie communautaire	277 602	43 671	429	233 503	271 352	106 549
Parcs, terrains de jeux - quartier et sentiers						
Internet	1 800	363	481	955	1 800	0

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Publicité et information - journaux et revues	325	313	0	12	25	25
Publications	13 500	0	1 260	12 240	11 500	121
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	127 995	51 312	7 411	69 272	80 911	1 945
Honoraires prof. - services juridiques	5 000	0	0	5 000	0	0
Honoraires prof. autres - Plan stratégiques	48 500	0	5 291	43 209	6 000	0
Serv. tech. assurances - Incendie	2 800	2 750	0	50	2 740	0
Serv. tech. assurances - Responsabilité civile	0	385	0	(385)	0	0
Services technique - Balisage sentier hivernal	54 355	32 351	0	22 004	45 301	31 516
Gardiennage et sécurité - Patrouilleurs sentier	9 750	0	0	9 750	7 875	0
Location - Terrains	2 620	2 295	0	325	2 639	1 074
Location - Machineries, outillage et équipement	9 780	1 868	3 780	4 133	6 000	698
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	41 275	1 639	15 254	24 382	31 630	1 219
Aliments, boissons	300	0	0	300	200	0
Pierre, concasse, gravier	5 500	0	330	5 170	2 000	0
Sable	4 823	2 684	891	1 248	1 435	0
Bois	15 400	2 191	3 881	9 328	6 200	0
Articles de quincaillerie	1 000	172	0	828	1 200	52
Petits outils	500	0	203	297	1 175	0
Pieces et accessoires - autres	1 000	22	70	908	1 000	168
Electricite	6 500	3 878	7 535	(4 913)	7 365	3 086
Biens durables - infrastructures	10 000	0	0	10 000	10 000	0
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	2 000	80	419	1 501	9 500	4 144
Biens durables autres	2 000	0	0	2 000	10 975	927
Amortissement des immo. - Parcs et terrains	37 425	0	0	37 425	37 425	108 532
Serv. tech. ass. autres - Biens divers	200	201	0	(1)	172	0
Total 027015 - Parcs, terrains de jeux - quartier et sentiers	404 348	102 504	46 806	255 038	285 068	153 507
Expositions et foires / Loisirs et vie communautai						
Frais de poste	450	0	0	450	(364)	0
Publicité et information - journaux et revues	2 000	0	0	2 000	700	0
Publications	6 750	2 911	237	3 602	9 394	2 885
Services techniques autre - Loisirs et culture	500	724	31	(255)	2 900	0
Autres services - Cachets	13 685	2 000	1 818	9 867	22 470	11 843
Location - Véhicules	1 000	0	0	1 000	500	0
Location - Machineries, outillage et équipement	3 000	0	0	3 000	4 350	257
Location autres	8 500	4 106	279	4 115	2 695	2 403
Aliments, boissons	815	628	892	(705)	3 196	1 164
Matériaux autres	1 450	19	0	1 431	100	59
Vêtements, chaussures et accessoires	1 000	0	0	1 000	0	0
Total 027017 - Expositions et foires / Loisirs et vie communautai	39 150	10 388	3 257	25 505	45 941	18 611
Autres activités / Loisirs et vie communautaire						
Location - Véhicules	2 000	1 155	0	845	2 000	0
Total 027019 - Autres activités / Loisirs et vie communautaire	2 000	1 155	0	845	2 000	0
Total 02701 - Activités récréatives	2 678 663	893 378	209 246	1 576 040	3 107 932	761 028

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Activités culturelles						
Bibliothèque						
Salaire régulier	181 860	60 353	0	121 507	169 187	56 479
Heures suppl.	0	0	0	0	196	196
Congés de maladies - employés	4 303	(29 140)	0	33 443	5 008	679
Jours de vacances	1 446	194	0	1 252	1 023	159
Libération syndicale	525	97	0	428	2 200	1 473
Régimes de retraite - employés	7 500	941	0	6 559	7 653	2 743
RRQ - employés	9 458	3 923	0	5 535	8 586	3 440
Assurance-emploi - employés	2 481	1 121	0	1 360	2 429	1 012
FSS - employés	8 149	1 356	0	6 793	7 415	2 574
CSST - employés	3 320	(7)	0	3 327	2 686	835
RQAP - employés	1 324	222	0	1 102	1 184	408
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	3 682	1 803	0	1 879	3 597	1 498
Frais de déplacement du personnel	1 780	0	0	1 780	2 480	0
Frais de poste	2 130	407	0	1 723	2 070	0
Communication - Téléphonie	2 772	1 249	917	606	2 772	1 084
Communication - internet	120	31	35	53	120	16
Publicité et information - publications	2 000	0	0	2 000	2 500	0
Honoraires prof. - administration et informatique	1 840	405	803	632	3 348	831
Serv. tech. assurances - Incendie	3 350	3 566	0	(216)	3 165	0
Services de formation	1 550	47	0	1 503	1 550	0
Réceptions	1 175	0	0	1 175	900	0
Cotisations à des associations et abonnements	16 235	11 165	79	4 991	15 805	10 520
Autres services - cachets	19 675	1 200	0	18 475	20 300	0
Location - Véhicules	1 100	0	0	1 100	1 100	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	1 260	523	523	214	1 260	523
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	1 460	0	34	1 426	10 995	8 687
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	1 740	451	0	1 289	1 740	65
Aliments, café, eau, etc.	690	0	0	690	790	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	5 200	1 471	727	3 002	6 100	449
Electricité	13 000	5 441	5 006	2 553	12 500	5 111
Serv. publics autre - Câblodistribution / Satellit	0	(127)	0	127	816	335
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	4 800	809	0	3 991	15 961	0
Biens durables autres - Livres, CD, DVD, etc.	68 700	20 474	6 356	41 869	87 000	28 236
Amortissement des immo. - Bibliothèque	31 748	0	0	31 748	31 748	11 348
Serv. tech. ass. autres - Biens divers	1 470	1 558	0	(88)	1 385	0
Autres services - Reliures	6 000	2 067	2 100	1 833	5 400	1 771
Total 027023 - Bibliothèque	413 843	91 600	16 580	305 661	442 969	140 472

Patrimoine

Activités / Patrimoine

Publications	0	0	0	0	1 800	0
Autres services - cachets	0	0	0	0	400	0
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	4 000	0	1 048	2 952	0	0
Biens durables autres - Autres ress. patrimoine	0	0	0	0	14 700	5 669

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Contributions à des organismes - Autres organismes	0	0	0	0	506	0
Total 027025 - Patrimoine	4 000	0	1 048	2 952	17 406	5 669
Autres activités / Culturelles						
Frais de poste	940	0	0	940	450	0
Publicité et information - journaux et revues	1 000	0	0	1 000	1 000	0
Publicité et information - publications	3 610	0	0	3 610	3 500	0
Services techniques autres - Loisirs et culture	22 500	0	15 354	7 146	38 622	15 000
Cotisations à des associations et abonnements	1 110	220	0	890	920	376
Autres services - Cachets	13 900	0	300	13 600	8 605	0
Aliments, café, eau, etc.	260	0	0	260	160	0
Matériaux - Autres	900	0	0	900	895	0
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	15 187	6 353	6 450	2 384	14 571	6 070
Contributions à des organismes autres que municipa	45 000	35 000	10 000	0	0	0
Subventions et dons	3 230	3 000	0	230	3 230	3 000
Total 027029 - Autres activités / Culturelles	107 637	44 573	32 104	30 960	71 953	24 446
Total 02702 - Activités culturelles	525 480	136 173	49 732	339 573	532 328	170 587
Total 027 - LOISIRS ET CULTURE	3 204 143	1 029 551	258 978	1 915 613	3 640 260	931 615
FRAIS DE FINANCEMENT						
Dettes à long terme						
Intérêts						
Intérêts dette LT/charge à l'ensemble	645 589	245 015	0	400 574	581 218	216 661
Intérêt dette LT/charge partie des contribuables	365 697	183 946	0	181 751	440 304	194 172
Intérêts dette LT/organismes municipa	0	0	0	0	10	0
Intérêts dette LT/gouv. Québec/Canada	63 492	28 008	0	35 484	88 482	36 549
Intérêts dette LT MRC- Radios incendie	651	0	0	651	912	0
Autres frais						
Autres frais dette LT/frais escomptes	136 524	0	0	136 524	114 849	0
Total 0292 - Dettes à long terme	1 211 953	456 969	0	754 984	1 225 775	447 382
Autres frais de financement						
Autres						
Int. emprunt temp. fonctionnement	1 000	0	0	1 000	1 500	0
Frais de fin. autres - Frais de banque / Intérêts	3 254	1 027	0	2 227	4 200	1 790
Frais de fin. autres - Frais carte de crédit	3 000	580	0	2 420	0	172
Total 0299 - Autres frais de financement	7 254	1 607	0	5 647	5 700	1 962
Total 029 - FRAIS DE FINANCEMENT	1 219 207	458 576	0	760 631	1 231 475	449 344
Total 02 - CHARGES	24 110 422	7 246 112	2 773 176	14 091 140	23 235 657	8 133 298

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	(47 147 278)	(25 937 084)	(2 773 176)	(18 437 024)	(44 913 021)	(24 880 530)

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

Produit de cession

Produit de cession	(10 000)	0	0	(10 000)	(10 000)	0
Total 03011 - Produit de cession	(10 000)	0	0	(10 000)	(10 000)	0

Amortissement

Amortissement	(2 683 858)	0	0	(2 683 858)	(2 683 858)	(1 481 924)
Total 03013 - Amortissement	(2 683 858)	0	0	(2 683 858)	(2 683 858)	(1 481 924)

(Gain) Perte sur cession

Gain (perte) sur cession	10 000	0	0	10 000	10 000	0
Total 03015 - (Gain) Perte sur cession	10 000	0	0	10 000	10 000	0

Financement à long terme des act.fonct

Financement LT des act. fonctionnement	(176 875)	0	0	(176 875)	(330 000)	0
Financement LT -travaux correctifs Centre Meredith	0	0	0	0	(173 125)	0
Total 03110 - Financement à long terme des act.fonct	(176 875)	0	0	(176 875)	(503 125)	0

Remboursement de la dette à long terme

Remboursement de la dette à long terme	3 040 638	111 300	0	2 929 338	2 705 676	108 200
Remb. Dette L-terme Site Cook Gatineau	0	0	0	0	200	0
Remb. dette MRC--équipements incendie	14 670	0	0	14 670	14 248	0
Total 03210 - Remboursement de la dette à long terme	3 055 308	111 300	0	2 944 008	2 720 124	108 200

Affectation activités d'investissement

Affect. activités investissement- loisirs	39 000	0	11 909	27 091	0	289
Affect. activités investissement- incendie	87 519	47 868	4 671	34 981	40 497	10 365
Affect. activités investissement - transport	13 750	0	0	13 750	19 495	0
Affect. activités d'investissement -administration	32 040	15 766	0	16 274	37 706	14 917
Total 03310 - Affectation activités d'investissement	172 309	63 634	16 580	92 096	97 698	25 571

Affectation Excédent (déficit) de font. non affect

Affectations Excédent acc. de fonct. non-affecté	(125 488)	(45 447)	(31 956)	(48 085)	(268 518)	(102 085)
Total 03410 - Affectation Excédent (déficit) de font. non affect	(125 488)	(45 447)	(31 956)	(48 085)	(268 518)	(102 085)

Affectation excédent de fonct. affecté,

État des activités de fonctionnement

Au 31 mai 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Affectation - Excédent de fonctionnement affecté	(1 454 303)	0	0	(1 454 303)	(1 226 112)	(33 828)
Affectation - Excédent affecté Secteur Mill	(4 560)	0	0	(4 560)	(4 560)	0
Affectation-Excédent affecté Patrick, Wright, Vallée	0	0	0	0	(5 450)	0
Affectation - Fonds biodiversité	3 703	0	0	3 703	3 703	0
Affectation-Excédent Fonds Vert municipal affecté	(30 060)	(18 025)	0	(12 035)	72 342	0
Total 03510 - Affectation excédent de fonct. affecté,	(1 485 220)	(18 025)	0	(1 467 195)	(1 160 077)	(33 828)
Affectations Réserves financières et fonds réservé						
Affectation - fonds de roulement	181 073	0	0	181 073	230 982	0
Affectation -Solde disp. de REG fermé	0	0	0	0	(1 100)	0
Total 03610 - Affectations Réserves financières et fonds réservé	181 073	0	0	181 073	229 882	0
Montant à pourvoir dans le futur						
Affect. dép. à taxer-frais esc. financés I-terme	(10 812)	0	0	(10 812)	9 583	0
	(10 812)	0	0	(10 812)	9 583	0
Total 03700 - Montant à pourvoir dans le futur	(10 812)	0	0	(10 812)	9 583	0
Total 03 - CONCILIATION À DES FINS FISCALES	(1 073 563)	111 462	(15 376)	(1 169 648)	(1 558 291)	(1 484 066)
Excédent (déficit) de fonctionnement						
	3	(11 333 398)	2 757 800	8 575 608	2	(10 098 000)

État des activités de fonctionnement**Au 31 mai 2022**

Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021

Spécifications du rapport

ÉTAT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Au 31 mars 2022

	Budget 2022	Réel 2022	Engagement 2022	Réel à même date 2021
REVENUS				
TRANSFERTS				
Gouvernement du Québec				
21-332-00-010 Transfert Qc TECQ - Voirie municipale	-219146.00	0.00	0.00	0.00
21-332-01-010 Transfert Qc - Voirie municipale	-2400000.00	0.00	0.00	0.00
21-332-02-010 Transfert Qc - Sentier communautaire	-414509.00	0.00	0.00	0.00
Gouvernement du Canada				
21-332-00-030 Transfert Féd. TECQ - Voirie municipale	-531354.00	0.00	0.00	0.00
21-332-01-030 Transfert fédéral - Voirie municipale	-50000.00	0.00	0.00	0.00
21-332-02-030 Transfert fédéral - Sentiers communautaires	-20000.00	0.00	0.00	0.00
21-371-03-030 Transfert fédéral environnement - FCM	-23750.00	0.00	0.00	0.00
	<u>-3658759.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
AUTRES REVENUS				
21-490-05-000 Autres revenus - autres	-26250.00	0.00	0.00	0.00
	<u>-26250.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL DES REVENUS				
	<u>-3685009.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

IMMOBILISATIONS

23-020-00-722 Bâtiments Administration	1317540.00	410.08	0.00	4829.42
23-020-00-725 Machinerie, outillage & équip - Administration	0.00	0.00	3608.78	0.00
23-020-00-726 Ameub., équip. bureau info. & comm.-Administration	47000.00	10726.31	228.07	9140.73
23-030-00-721 Infrastructures - Sécurité publique	481000.00	0.00	463097.13	0.00
23-030-00-724 Véhicules Sécurité publique	682967.89	344.99	0.00	5.23
23-030-00-725 Machinerie, outillage & équip. Sécurité publique	155202.00	18312.31	0.00	0.00
23-030-00-726 Ameub., équip. bureau info. & comm.- Sécurité pub.	34000.00	0.00	0.00	0.00
23-040-00-721 Infrastr. ch. -Pavage,réfection,glissières (20 ans)	12090250.00	0.00	11484955.74	1796.23
23-040-00-722 Bâtiments - Transport	80000.00	0.00	6900.00	0.00
23-040-00-724 Véhicules - Transport	923384.65	0.00	222508.86	0.00
23-040-00-725 Machinerie, outillage & équip. - Transport	216867.00	0.00	0.00	9489.82
23-040-00-729 Biens durables autres - Transport	35000.00	0.00	0.00	0.00
23-040-30-721 Infrastructures Ch. - Drainage/ponceaux (20 ans)	1026000.00	351.50	36370.89	0.00
23-040-50-721 Infrastructures - Sentier Voie Verte Chelsea	1171126.35	37118.99	344345.66	51538.36

ÉTAT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Au 31 mars 2022

	Budget 2022	Réel 2022	Engagement 2022	Réel à même date 2021
23-040-51-721 Infrastructures - Sentier EST autoroute 5	77500.00	0.00	0.00	0.00
23-040-52-721 Infrastructures - Sentier OUEST autoroute 5	330850.00	364.51	0.00	0.00
23-050-00-721 Infrastructures - Hygiène du milieu	1926275.00	5826.81	283781.19	0.00
23-050-00-729 Biens durables autres - Hygiène du milieu	38750.00	0.00	0.00	0.00
23-050-31-721 Infrastructures - Eaux usées No.823	0.00	0.00	320.84	0.00
23-050-41-721 Infrastructures - Eaux usées No. 824	0.00	0.00	1358.94	0.00
23-080-00-721 Infrastructures - Loisirs et culture	110000.00	0.00	2696.51	0.00
23-080-00-722 Bâtiments - Loisirs et culture	305000.00	26592.63	72742.51	0.00
23-080-00-726 Ameub., équip. bureau info. & comm.- Loisirs	25000.00	0.00	0.00	0.00
23-080-00-729 Biens durables autres - Loisirs et culture	89000.00	0.00	11908.73	288.71
	21162712.89	100048.13	12934823.85	77088.50

PROPRIÉTÉS DESTINÉES À REVENTE

0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------

PRÊTS, PLACEMENTS ET PARTICIPATIONS

0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------

FINANCEMENT

23-510-00-000 Financement l.t. activité investissement	-16814335.65	0.00	0.00	0.00
	-16814335.65	0.00	0.00	0.00

AFFECTATIONS

23-610-00-000 Affectations activités de fonctionnement	-172309.24	-30036.24	0.00	-9417.91
23-710-00-000 Affectations-excédent acc fonct. non-aff	-15000.00	0.00	0.00	0.00
23-810-00-000 Affectations-excédent acc.fonct. affecté	-260000.00	0.00	0.00	0.00
23-810-01-000 Affectation-Excédent Fonds Vert municipal affecté	-15000.00	0.00	0.00	0.00
23-920-00-000 Affectations - fonds de roulement	-201059.00	0.00	0.00	-9489.82
	-663368.24	-30036.24	0.00	-18907.73

EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

0.00	70011.89	12934823.85	58180.77
------	----------	-------------	----------

ÉTAT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Au 31 mars 2022

Budget 2022	Réel 2022	Engagement 2022	Réel à même date 2021
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

Spécifications du rapport

ÉTAT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Au 30 avril 2022

	Budget 2022	Réel 2022	Engagement 2022	Réel à même date 2021
REVENUS				
TRANSFERTS				
Gouvernement du Québec				
21-332-00-010 Transfert Qc TECQ - Voirie municipale	-219146.00	0.00	0.00	0.00
21-332-01-010 Transfert Qc - Voirie municipale	-2400000.00	0.00	0.00	0.00
21-332-02-010 Transfert Qc - Sentier communautaire	-414509.00	0.00	0.00	-1206613.00
Gouvernement du Canada				
21-332-00-030 Transfert Féd. TECQ - Voirie municipale	-531354.00	0.00	0.00	0.00
21-332-01-030 Transfert fédéral - Voirie municipale	-50000.00	0.00	0.00	0.00
21-332-02-030 Transfert fédéral - Sentiers communautaires	-20000.00	0.00	0.00	0.00
21-371-03-030 Transfert fédéral environnement - FCM	-23750.00	0.00	0.00	0.00
	<u>-3658759.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-1206613.00</u>
AUTRES REVENUS				
21-490-05-000 Autres revenus - autres	-26250.00	0.00	0.00	0.00
	<u>-26250.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL DES REVENUS				
	<u>-3685009.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-1206613.00</u>

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

IMMOBILISATIONS

23-020-00-722 Bâtiments Administration	1317540.00	5866.40	0.00	4829.42
23-020-00-725 Machinerie, outillage & équip - Administration	0.00	0.00	3608.78	19151.49
23-020-00-726 Ameub., équip. bureau info. & comm.-Administration	47000.00	14269.84	228.07	14928.06
23-030-00-721 Infrastructures - Sécurité publique	481000.00	5952.79	463097.13	2952.77
23-030-00-724 Véhicules Sécurité publique	682967.89	350.57	0.00	311.16
23-030-00-725 Machinerie, outillage & équip. Sécurité publique	155202.00	27458.03	0.00	0.00
23-030-00-726 Ameub., équip. bureau info. & comm.- Sécurité pub.	34000.00	0.00	0.00	0.00
23-040-00-721 Infrastr. ch. -Pavage,réfection,glissières (20 ans)	12090250.00	5266.08	11484955.74	2478.65
23-040-00-722 Bâtiments - Transport	80000.00	0.00	6900.00	0.00
23-040-00-724 Véhicules - Transport	923384.65	51044.15	222508.86	0.00
23-040-00-725 Machinerie, outillage & équip. - Transport	216867.00	312.44	26379.56	181027.46
23-040-00-729 Biens durables autres - Transport	35000.00	0.00	0.00	0.00
23-040-30-721 Infrastructures Ch. - Drainage/ponceaux (20 ans)	1026000.00	716.01	36370.89	42394.79
23-040-50-721 Infrastructures - Sentier Voie Verte Chelsea	1171126.35	74405.60	352340.46	55475.39

ÉTAT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Au 30 avril 2022

	Budget 2022	Réel 2022	Engagement 2022	Réel à même date 2021
23-040-51-721 Infrastructures - Sentier EST autoroute 5	77500.00	0.00	0.00	0.00
23-040-52-721 Infrastructures - Sentier OUEST autoroute 5	330850.00	424.48	0.00	0.00
23-050-00-721 Infrastructures - Hygiène du milieu	1926275.00	29134.03	283781.19	0.00
23-050-00-729 Biens durables autres - Hygiène du milieu	38750.00	0.00	0.00	0.00
23-050-31-721 Infrastructures - Eaux usées No.823	0.00	0.00	320.84	0.00
23-050-41-721 Infrastructures - Eaux usées No. 824	0.00	0.00	1358.94	0.00
23-080-00-721 Infrastructures - Loisirs et culture	110000.00	0.00	2696.51	0.00
23-080-00-722 Bâtiments - Loisirs et culture	305000.00	26592.63	72742.51	3000.00
23-080-00-726 Ameub., équip. bureau info. & comm.- Loisirs	25000.00	0.00	0.00	0.00
23-080-00-729 Biens durables autres - Loisirs et culture	89000.00	0.00	11908.73	5555.06
	21162712.89	241793.05	12969198.21	332104.25

PROPRIÉTÉS DESTINÉES À REVENTE

0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------

PRÊTS, PLACEMENTS ET PARTICIPATIONS

0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------

FINANCEMENT

23-510-00-000 Financement l.t. activité investissement	-16814335.65	0.00	0.00	0.00
	-16814335.65	0.00	0.00	0.00

AFFECTATIONS

23-610-00-000 Affectations activités de fonctionnement	-172309.24	-44115.06	0.00	-15205.24
23-710-00-000 Affectations-excédent acc fonct. non-aff	-15000.00	0.00	0.00	-3000.00
23-810-00-000 Affectations-excédent acc.fonct. affecté	-260000.00	-52482.95	0.00	0.00
23-810-01-000 Affectation-Excédent Fonds Vert municipal affecté	-15000.00	0.00	0.00	0.00
23-920-00-000 Affectations - fonds de roulement	-201059.00	-8057.53	0.00	-25693.21
	-663368.24	-104655.54	0.00	-43898.45

EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

0.00	137137.51	12969198.21	-918407.20
------	-----------	-------------	------------

ÉTAT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Au 30 avril 2022

Budget 2022	Réel 2022	Engagement 2022	Réel à même date 2021
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

Spécifications du rapport

ÉTAT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Au 31 mai 2022

	Budget 2022	Réel 2022	Engagement 2022	Réel à même date 2021
REVENUS				
TRANSFERTS				
Gouvernement du Québec				
21-332-00-010 Transfert Qc TECQ - Voirie municipale	-219146.00	0.00	0.00	0.00
21-332-01-010 Transfert Qc - Voirie municipale	-2400000.00	0.00	0.00	0.00
21-332-02-010 Transfert Qc - Sentier communautaire	-414509.00	0.00	0.00	-1206613.00
Gouvernement du Canada				
21-332-00-030 Transfert Féd. TECQ - Voirie municipale	-531354.00	0.00	0.00	0.00
21-332-01-030 Transfert fédéral - Voirie municipale	-50000.00	0.00	0.00	0.00
21-332-02-030 Transfert fédéral - Sentiers communautaires	-20000.00	0.00	0.00	0.00
21-371-03-030 Transfert fédéral environnement - FCM	-23750.00	0.00	0.00	0.00
	<u>-3658759.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-1206613.00</u>
AUTRES REVENUS				
21-490-05-000 Autres revenus - autres	-26250.00	0.00	0.00	-90000.00
	<u>-26250.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-90000.00</u>
TOTAL DES REVENUS				
	<u>-3685009.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-1296613.00</u>

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

IMMOBILISATIONS

23-020-00-722 Bâtiments Administration	1317540.00	5866.40	0.00	4829.42
23-020-00-725 Machinerie, outillage & équip - Administration	0.00	9101.15	3608.78	31242.04
23-020-00-726 Ameub., équip. bureau info. & comm.-Administration	47000.00	16258.25	228.07	14928.06
23-030-00-721 Infrastructures - Sécurité publique	481000.00	6620.50	463097.13	2952.77
23-030-00-724 Véhicules Sécurité publique	682967.89	682967.89	0.00	311.16
23-030-00-725 Machinerie, outillage & équip. Sécurité publique	155202.00	40659.42	20000.12	9496.64
23-030-00-726 Ameub., équip. bureau info. & comm.- Sécurité pub.	34000.00	0.00	4448.72	0.00
23-030-00-729 Biens durables autres - Sécurité publique	0.00	0.00	0.00	755.91
23-040-00-721 Infrastr. ch. -Pavage,réfection,glissières (20 ans)	12090250.00	84085.01	11484955.74	8021.82
23-040-00-722 Bâtiments - Transport	80000.00	0.00	6900.00	0.00
23-040-00-724 Véhicules - Transport	923384.65	51356.59	344115.88	60584.14
23-040-00-725 Machinerie, outillage & équip. - Transport	216867.00	15942.98	26379.56	211637.61
23-040-00-729 Biens durables autres - Transport	35000.00	0.00	0.00	0.00
23-040-30-721 Infrastructures Ch. - Drainage/ponceaux (20 ans)	1026000.00	848.79	36370.89	55114.53

ÉTAT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Au 31 mai 2022

	Budget 2022	Réel 2022	Engagement 2022	Réel à même date 2021
23-040-50-721 Infrastructures - Sentier Voie Verte Chelsea	1171126.35	74405.60	352340.46	70615.15
23-040-51-721 Infrastructures - Sentier EST autoroute 5	77500.00	0.00	0.00	0.00
23-040-52-721 Infrastructures - Sentier OUEST autoroute 5	330850.00	424.48	0.00	0.00
23-050-00-721 Infrastructures - Hygiène du milieu	1926275.00	58268.07	283781.19	0.00
23-050-00-729 Biens durables autres - Hygiène du milieu	38750.00	0.00	0.00	0.00
23-050-31-721 Infrastructures - Eaux usées No.823	0.00	0.00	320.84	0.00
23-050-41-721 Infrastructures - Eaux usées No. 824	0.00	0.00	1358.94	0.00
23-080-00-721 Infrastructures - Loisirs et culture	110000.00	0.00	2696.51	0.00
23-080-00-722 Bâtiments - Loisirs et culture	305000.00	30792.13	72742.51	5205.78
23-080-00-726 Ameub., équip. bureau info. & comm.- Loisirs	25000.00	0.00	0.00	0.00
23-080-00-729 Biens durables autres - Loisirs et culture	89000.00	1049.87	11908.73	5555.06
	21162712.89	1078647.13	13115254.07	481250.09
PROPRIÉTÉS DESTINÉES À REVENTE				
	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÊTS, PLACEMENTS ET PARTICIPATIONS				
	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCEMENT				
23-510-00-000 Financement l.t. activité investissement	-16814335.65	0.00	0.00	0.00
	-16814335.65	0.00	0.00	0.00
AFFECTATIONS				
23-610-00-000 Affectations activités de fonctionnement	-172309.24	-63633.69	0.00	-25570.06
23-710-00-000 Affectations-excédent acc fonct. non-aff	-15000.00	0.00	0.00	-33610.16
23-810-00-000 Affectations-excédent acc.fonct. affecté	-260000.00	-54471.36	0.00	-60584.14
23-810-01-000 Affectation-Excédent Fonds Vert municipal affecté	-15000.00	0.00	0.00	0.00
23-920-00-000 Affectations - fonds de roulement	-201059.00	-38038.03	0.00	-25693.21
	-663368.24	-156143.08	0.00	-145457.57
EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE				
	0.00	922504.05	13115254.07	-960820.48

ÉTAT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Au 31 mai 2022

Budget 2022	Réel 2022	Engagement 2022	Réel à même date 2021
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

Spécifications du rapport



AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES

JUIN 2022

RECLASSIFICATIONS DES POSTES

Poste comptable	Description poste comptable	Date	Description	Augmentation	Diminution
02-631-00-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	2022-06-09	Reclassement poste budgétaire dépenses-Cimetière		242 798.32 \$
02-631-01-522	Entretien Réparation - Cimetière protestant	2022-06-09	Reclassement poste budgétaire dépenses-Cimetière	242 798.32 \$	

ÉCONOMIES DE DÉPENSES

Poste comptable	Description poste comptable	Date	Description	Augmentation	Diminution
23-040-00-724	Véhicules - Transport	2022-06-17	Transf. s-projet 13 vers 16 REG1236-21		31 615.35 \$
23-040-50-721	Infrastructures - Sentier Voie Verte Chelsea	2022-06-17	Transf. s-projet 13 vers 16 REG1236-21	31 615.35 \$	

02-120-00-141	Salaire régulier	2022-06-30	Remplacement Manon Racine-CLA Personnel		865.82 \$
02-120-00-499	Autres services	2022-06-30	Remplacement Manon Racine-CLA Personnel	865.82 \$	
02-130-00-141	Salaire régulier	2022-06-30	Remplacement Manon Racine-CLA Personnel		865.82 \$
02-130-00-499	Autres services	2022-06-30	Remplacement Manon Racine-CLA Personnel	865.82 \$	

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES

Poste comptable	Descrption poste comptable	Date	Description	Augmentation	Diminution
02-490-00-414	Honoraires prof. - administration et informatique	2022-06-02	Comblér manque pour location véhicule PVFS		476.45 \$
02-490-00-454	Service de formation	2022-06-02	Comblér manque pour location véhicule PVFS		430.00 \$
02-490-00-515	Location - Véhicules	2022-06-02	Comblér manque pour location véhicule PVFS	906.45 \$	

02-320-00-459	Service technique autres - Traduction	2022-06-06	Facture 2021 reçu en retard + dépense pour huile		1 460.88 \$
02-320-01-339	Communication autres - pagettes, radio, etc.	2022-06-06	Facture 2021 reçu en retard + dépense pour huile	458.70 \$	
02-330-01-339	Communication autres - pagettes, radio, etc.	2022-06-06	Facture 2021 reçu en retard + dépense pour huile	958.73 \$	
02-390-00-633	Huile, graisse	2022-06-06	Facture 2021 reçu en retard + dépense pour huile	43.45 \$	

23-040-00-721	Infrast. Ch. - Pavage, réfection, glissière (20 ans)	2022-06-07	Modifier poste budgétaire pour REG1175-20.01		206 000.00 \$
23-040-30-721	Infrastructures Ch. - Drainage/ponceaux (20ans)	2022-06-07	Modifier poste budgétaire pour REG1175-20.01	206 000.00 \$	

02-220-00-419	Honoraires professionnels - Autres	2022-06-08	Pour combler poste immatriculation SSI		800.00 \$
02-220-00-455	Immatriculation de véhicules	2022-06-08	Pour combler poste immatriculation SSI	800.00 \$	

02-110-00-310	Frais de déplacement du personnel	2022-06-09	Pour combler frais formation UMQ conseil		500.00 \$
02-110-00-454	Service de formation	2022-06-09	Pour combler frais formation UMQ conseil	500.00 \$	

02-141-00-310	Frais de déplacement du personnel	2022-06-09	Pour combler frais déplacement - Colloque ACMQ	141.16 \$	
02-141-00-454	Service de formation	2022-06-09	Pour combler frais déplacement - Colloque ACMQ		141.16 \$

02-390-00-643	Petit outils	2022-06-09	Outils pour équiper nouvel employé	500.00 \$	
02-701-27-643	Petit outils	2022-06-09	Outils pour équiper nouvel employé	253.95 \$	
02-701-50-622	Sable	2022-06-09	Outils pour équiper nouvel employé		753.95 \$

02-220-00-725	Immob./ machineries, outillage & equip.	2022-06-15	Achat de scies à chaines pour SSI	3 000.00 \$	
02-220-01-525	Ent. Et réparation véhicules	2022-06-15	Achat de scies à chaines pour SSI		3 000.00 \$

02-320-00-521	Ent. & Rép - Infrastructures	2022-06-15	Contrat pavage en couche unique - Résó. 170-22	28 397.44 \$	
02-320-00-625	Asphalte	2022-06-15	Contrat pavage en couche unique - Résó. 170-22		28 397.44 \$

02-160-00-341	Publicité et information - journaux et revues	2022-06-17	Pour combler poste ameublement de bureau		200.00 \$
02-160-00-726	Biens durables - ameublement, équip. Bureau	2022-06-17	Pour combler poste ameublement de bureau	200.00 \$	

02-390-00-322	Fret et messagerie	2022-06-17	Frais livraison nouvelle remorque non-budgeté	357.84 \$	
02-701-50-622	Sable	2022-06-17	Frais livraison nouvelle remorque non-budgeté		357.84 \$

02-220-00-341	Publicité et information - journaux et revues	2022-06-30	Frais publication Constructo AO camionnettes SSI	344.36 \$	
02-220-01-339	Communication autres - pagettes, radio, etc.	2022-06-30	Frais publication Constructo AO camionnettes SSI		344.36 \$

23-030-00-721	Infrastructures - Sécurité publique	2022-06-30	Ajout fonds 23-030-00-721 REG1127-19 Ruisseau Chel	440 000.00 \$	
23-510-00-000	Financement l.t. activités investissement	2022-06-30	Ajout fonds 23-030-00-721 REG1127-19 Ruisseau Chel	440 000.00 \$	

REVENUS SUPPLÉMENTAIRES / AFFECTATIONS

Poste comptable	Descrption poste comptable	Date	Description	Augmentation	Augmentation
01-234-47-000	Déchets domestique - commerces	2022-06-03	Collecte matières résiduelles commerces/Avril 2022	420.00 \$	
01-234-48-000	Recyclage - commerces	2022-06-03	Collecte matières résiduelles commerces/Avril 2022	597.50 \$	
02-451-10-446	Contrat de cueillette / Déchets domestique	2022-06-03	Collecte matières résiduelles commerces/Avril 2022	420.00 \$	
02-452-10-446	Contrat de cueillette / Matières recyclables	2022-06-03	Collecte matières résiduelles commerces/Avril 2022	597.50 \$	

02-470-01-971	Transfert autres organismes - Fonds vert municipal	2022-06-06	Fonds vert municipal (couches jetables et Hollow)	2 413.67 \$	
03-510-10-002	Affectation- Excédent Fonds vert municipal affecté	2022-06-06	Fonds vert municipal (couches jetables et Hollow)		2 413.67 \$

01-231-35-000	Services rendus - Réseau routier Autres	2022-06-07	Comblér manque achat pompe usine et propane	4 265.85 \$	
01-231-35-000	Services rendus - Réseau routier Autres	2022-06-07	Comblér manque achat pompe usine et propane	3 549.17 \$	
02-320-00-516	Location - Machinerie, outillage et équipement	2022-06-07	Comblér manque achat pompe usine et propane	4 265.85 \$	
02-414-30-725	Biens durables - Machinerie, outillage et équipement	2022-06-07	Comblér manque achat pompe usine et propane	3 549.17 \$	

01-231-35-000	Services rendus - Réseau routier Autres	2022-06-08	Évaluateur pour vente terrain Hendrick	2 624.69 \$	
02-130-00-419	Honoraires prof. Autres	2022-06-08	Évaluateur pour vente terrain Hendrick	2 624.69 \$	

23-040-00-725	Machinerie, outillage & équip - Transport	2022-06-09	Comblér manque achat rouleau monocylindre 168-22	16 182.00 \$	
23-920-00-000	Affectations - fonds de roulement	2022-06-09	Comblér manque achat rouleau monocylindre 168-22	16 182.00 \$	

02-412-30-444	Service technique	2022-06-09	Comblér manque nouveau contrat opération usines	20 266.42 \$	
02-414-20-444	Services technique - Test d'eau	2022-06-09	Comblér manque nouveau contrat opération usines	3 792.49 \$	
02-414-30-444	Service technique	2022-06-09	Comblér manque nouveau contrat opération usines	24 026.08 \$	
03-410-00-000	Affectations Excédent acc. De fonct. Non-affecté	2022-06-09	Comblér manque nouveau contrat opération usines		48 084.99 \$

01-231-35-000	Services rendus - Réseau routier Autres	2022-06-14	Réparation urgence chiller CM (location balai)	9 098.09 \$	
02-701-27-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	2022-06-14	Réparation urgence chiller CM (location balai)	9 098.09 \$	

01-234-20-001	Autres services rendus - Sécurité publique	2022-06-16	Écussons casques combat SSI (remb. par association	2 252.00 \$	
02-220-00-649	Pièces et accessoires autres	2022-06-16	Écussons casques combat SSI (remb. par association	2 252.00 \$	

01-234-47-000	Déchets domestique - commerces	2022-06-30	Collecte matières résiduelles commerce - Mai 2022	598.75 \$	
01-234-48-000	Recyclage - commerces	2022-06-30	Collecte matières résiduelles commerce - Mai 2022	702.50 \$	
02-451-10-446	Contrat de cueillette / Déchets domestique	2022-06-30	Collecte matières résiduelles commerce - Mai 2022	598.75 \$	
02-452-10-446	Contrat de cueillette / Matières recyclables	2022-06-30	Collecte matières résiduelles commerce - Mai 2022	702.50 \$	

01-000-00-000	Revenus	02-340-00-000	Transport - éclairage des rues
01-279-00-000	Autres revenus - autres	02-390-00-000	Transport - Autres
01-381-00-000	Autres transferts - fonctonnement	02-412-00-000	Hygiène de milieu - eau & égoût, approvisionnement et traitement de l'eau potable
02-000-00-000	Charges	02-413-00-000	Hygiène de milieu - eau & égoût, réseau de distribution de l'eau potable
02-110-00-000	Conseil	02-414-00-000	Hygiène de milieu - eau & égoût, traitement des eaux usées
02-120-00-000	Greffe et application de la loi	02-415-00-000	Hygiène de milieu - eau & égoût, réseau d'égoût
02-130-00-000	Gestion financière et administrative	02-451-00-000	Hygiène de milieu - déchets domestiques et assimilés
02-141-00-000	Communications	02-490-00-000	Hygièene de milieu - autres
02-160-00-000	Gestion du personnel	02-610-00-000	Santé & bien être - aménagement, urbanisme et zonage
02-220-00-000	Sécurité incendie	02-631-00-000	Santé & bien être - biens patrimoniaux
02-320-00-000	Transport - voirie municipale	02-701-00-000	Loisirs & culture - activités récréatives
02-330-00-000	Transport - enlèvement de la neige	02-702-00-000	Loisirs & culture - activités culturelles
23-000-00-000	Investissement	03-110-00-000	Financement à long term des activités de fonctionnement
23-020-00-000	Administration générale	03-310-00-000	Affectation - activités d'investissement
23-030-00-000	Sécurité publique	21-000-00-000	Revenus
23-040-00-000	Transport	21-490-00-000	Autres revenus - autres
23-050-00-000	Hygiène de milieu	23-910-00-000	Affectation - réserves financières et fonds réservés
23-080-00-000	Loisirs & culture	23-920-00-000	Affectation - fond de roulement
23-610-00-000	Affectation - activités de fonctionnement	03-000-00-000	Conciliation à des fins fiscales
23-510-00-000	Financement à long term des activités d'investissement		



Municipalité de Chelsea

100, chemin Old Chelsea, Chelsea QC J9B 1C1

Tél. : 819 827-1124 Téléc. : 819 827-2672

www.chelsea.ca

Réf. 114-203

COMITÉ CONSULTATIF DES FINANCES ET SUIVI BUDGÉTAIRE (CCF)

Procès-verbal de la visioconférence du 9 mai 2022

Constatant qu'il y a quorum, M. Pierre Guénard, le président de ce comité, déclare la présente séance du comité consultatif des finances et suivi budgétaire (CCF) ouverte à 9h08.

PRÉSENT

M. Pierre Guénard (Maire/Mayor) ~ M. Christopher Blais (Conseillère /Councillor) ~ M. Enrico Valente (Conseiller/Councillor)
~ Me John-David McFaul (Directeur général et Secrétaire-trésorier / Director General and Secretary-Treasurer) et Mme Laura Rendle Hobbs (employé municipal/municipal staff)

ABSENCE

FINANCE ADVISORY COMMITTEE AND BUDGET MONITORING (FAC)

Minutes of the May 9, 2022, videoconference

Having noticed there is quorum, Mr. Pierre Guénard, Chair of this committee, declares the sitting of the Finance Advisory Committee and Budget Monitoring (FAC) opened at 9:08 a.m.

PRESENT

ABSENT

1.0 APPROBATION DE L'ORDRE DE JOUR

Les membres du CCF adoptent l'ordre du jour à l'unanimité.

1.0 ADOPTION OF THE AGENDA

The FAC adopted the agenda unanimously.

2.0 APPROBATION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL

Le procès-verbal de la rencontre tenue le 11 avril 2022, par visioconférence, a été adopté à l'unanimité

2.0 ADOPTION AND SIGNING OF MINUTES

The minutes of the meeting held on April 11, 2022, held by videoconference, were adopted unanimously.

3.0 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL PRÉCÉDENT

Les membres du comité ont échangé des commentaires quant au suivi du procès-verbal du 11 avril 2022 et plus particulièrement sur les sujets suivants :

- **Stratégie pour achat de terrains municipaux**
Les démarches pour l'achat de terrains pour des fins municipaux continuent. La résolution pour l'achat de terrains a été acceptée à la dernière réunion du conseil et la municipalité continue la recherche pour des terrains à acquérir à des fins municipales.
- **Relance économique des commerçants**
Le maire informe les membres du comité qu'il a visité les commerçants afin d'avoir leurs avis sur les stratégies proposées. Les commerçants ont également fait des suggestions afin de promouvoir la relance économique. Plusieurs suivis doivent être fait au niveau des règlements municipaux afin de procéder.
- **Aide financière à un organisme pour achat de terrain à des fins de conservation écologiques**
Aucun suivi a été fait de la part de l'organisme à ce jour.

3.0 FOLLOW-UP OF PREVIOUS MINUTES

Committee members shared comments on the follow-up of April 11, 2022, minutes and more specifically on the following items:



- **Strategy for purchasing municipal land**
The process for purchasing municipal land continues. The resolution for purchase of land was adopted at the last council meeting and the municipality continues to search for properties to acquire for municipal use.
- **Economic recovery for businesses**
The mayor informs committee members that he has visited local business owners to get their opinions on the proposed strategies. The business owners also made various suggestions to promote their economic recovery. Many follow-ups must be done concerning the municipal by-laws to proceed.
- **Financial aid for an organization for purchase of land for ecological conservation purposes**
To date, there has been no follow-up from the organization.

4.0 SUIVI BUDGÉTAIRE / ÉTATS FINANCIERS

- **Report – Présentation de la dette et préparation budget**
Étant donné le départ de la directrice des finances, le maire propose aux membres du comité de reporter la présentation de la dette et préparation budgétaire à l'automne. Tous les membres sont d'accord avec le report de cette présentation.

4.0 BUDGET MONITORING / FINANCIAL STATEMENTS

- **Postponement – Presentation on debt and budget preparation**
Given the departure of the Director of finance, the mayor proposes to committee members the postponement of the presentation on debt and budget preparation until fall. All members agree with the postponement.

5.0 TAXES ET MAJ MRC	5.0 TAXES AND UPDATE OF THE MRC
Aucun point de discussion	No discussion points
6.0 MISE À JOUR CCN	6.0 UPDATE ON NCC
Aucun point discussion	No discussion points
7.0 SUIVIS SUBVENTIONS	7.0 FOLLOW-UP ON GRANTS
Les membres du comité prennent connaissances des derniers suivis et suggère l'embauche d'une personne ressource pour les subventions.	Members of the committee take note of the latest developments and suggest hiring a resource specifically for grant applications.
Le maire informe les membres que le service des loisirs n'a pas obtenue leur subvention pour le parc Farm Point.	The mayor informs members that the Culture & Recreation service did not receive their grant for the Farm Point parc.
8.0 SUIVIS RÉCLAMATIONS	8.0 FOLLOW-UP ON CLAIMS
Les membres du comité prennent connaissances des derniers suivis. Le maire informe les membres du comité de certain suivi pertinent dans quelques dossiers.	Committee members take note of the latest developments. The mayor informs committee members of a few pertinent follow-ups in some files.
9.0 MANDATS DONNÉS OU À OBTENIR DU CONSEIL	9.0 MANDATES TO OBTAIN OR GIVEN BY COUNCIL
Aucun point de discussion	No discussion point
10.0 AUTRES	10.0 OTHERS
<ul style="list-style-type: none"> Départ – Directrice des Finances Le maire informe les membres du comité du départ de la Directrice des finances. Le directeur général mentionne également qu'une ressource a été engagé afin d'aider avec certain mandat an attendant l'embauche d'un nouveau directeur (trice). Recherche de nouveaux revenus La recherche de nouveaux revenus sera reportée en attendant l'embauche de nouveau directeur (trice) des finances. Le maire mentionne aux membres du comité que les autres départements sont également d'accord à la recherche de ces revenus cependant ils pensent qu'on doit donner nos commerçant une chance de se reprendre à la suite de la pandémie. 	<ul style="list-style-type: none"> Departure – Director of finance The mayor informs committee members of the departure of the director of finance. The director general mentions that a resource has been hired to help with certain mandates pending the hiring of a new director. Search for new revenue sources The search for new revenue sources will be postponed pending the hiring of a new director of finance. The mayor mentions to committee members that other departments agree with the search for these new sources of revenue, however, they also feel that we must give our business owners time to recover following the pandemic.
11.0 DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE RÉUNION	11.0 DATE AND TIME OF NEXT MEETING
La date de la prochaine réunion sera le 11 juillet à 9h.	The date of the next meeting will be July 11, 2022, at 9 a.m.
12.0 LEVÉE DE LA RENCONTRE	12.0 ADJOURNMENT
La rencontre est levée à 10h05	The meeting adjourns at 10:05 a.m.
PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR	RECORD OF MINUTES SUBMITTED BY
	
.....	
Laura Rendle Hobbs, secrétaire	
PROCÈS-VERBAL SIGNÉ PAR	RECORD OF MINUTES SIGNED BY
	
.....	
Pierre Guénard, président	



Municipalité de Chelsea

100, chemin Old Chelsea, Chelsea, QC J9B 1C1

Tél. : 819 827-1124 Téléc. : 819 827-2672

www.chelsea.ca

Réf. 114-212

COMITÉ CONSULTATIF SUR L'ENVIRONNEMENT, LA DURABILITÉ ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (CCEDCC)

Procès-verbal de la réunion du 16 mai 2022

ENVIRONMENT, SUSTAINABILITY AND CLIMATE CHANGE ADVISORY COMMITTEE (ESCCAC)

Minutes of the May 16, 2022 meeting

Constatant qu'il y a quorum, Mme Jain, présidente du comité, déclare la présente séance du Comité consultatif de l'environnement, la durabilité et les changements climatiques (CCEDCC) ouvert à 19h08.

Having noticed there is quorum, Ms. Jain, presiding over this meeting, declares this sitting of the Environment, Sustainability and Climate Change Advisory Committee (ESCCAC) open at 7:08 pm.

PRÉSENTS

PRESENT

Conseillers / Counselors : Rita Jain, Dominic Labrie

Membres / members : Benoît Delage, Michelle Comeau, Jonathan Lamarre-Régnière, Nicole Lulham, Guglielmo Tita, Pierre Bilodeau

Employés municipaux / municipal employees : Mélanie Lacroix

ABSENTS

REGRETS

Conseillers / Counselors : Jean-Denis Fréchette

1.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par Mme Michelle Comeau, appuyé par M. Pierre Bilodeau, **et résolu que l'ordre du jour proposé soit par la présente adopté** avec les ajouts/modifications suivant(e)s :

ADOPTÉ

2.0 APPROBATION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 25 AVRIL 2022

IL EST PROPOSÉ par M. Guglielmo Tita, appuyé par M. Jonathan Lamarre-Régnière, et résolu que le procès-verbal de la réunion du 25 avril 2022 soit par la présente approuvé avec l'ajout d'une :

- 9.1 les 4 orientations environnementales principales du conseil, soit : la protection de la biodiversité, la **réduction des gaz à effets de serre (GES)**, l'inventaire des milieux humides et établir les zones écologiques ou de conservation.

ADOPTÉ

1.0 READING AND ADOPTION OF THE AGENDA

IT IS PROPOSED by Ms. Michelle Comeau, seconded by Mr. Pierre Bilodeau, and resolved that the agenda be and is hereby adopted with the following additions/modifications:

ADOPTED

2.0 APPROVAL AND SIGNING OF THE RECORDS OF THE MINUTES OF THE APRIL 25, 2022 MEETING

IT IS PROPOSED by Mr. Guglielmo Tita, seconded by Mr. Jonathan Lamarre-Régnière, and resolved that the minutes of the meeting held on April 25, 2022, be and is hereby approved with the following addition:

- 9.1 The 4 main environmental orientation of the council, namely: the protection of biodiversity, the reduction of greenhouse gases (GHG), the inventory of wetlands and establish ecological or conservation areas.

ADOPTED

3.0	RÉSOLUTION DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX	3.0	RESOLUTION OF ENVIRONMENTAL OBJECTIVES
<p>Les membres ont pris connaissance de l'ébauche de résolution qui a été rédigée. Les membres ont apporté plusieurs commentaires concernant les cibles de réduction des GES et d'aires protégées sur le territoire, l'adaptation aux changements climatiques, ainsi que les définitions/termes utilisés dans la résolution.</p> <p>Les membres souhaitent que la résolution soit révisée à l'interne en prenant en considération leurs commentaires. Des modifications finales pourront être apportées à la prochaine rencontre.</p>		<p>Members have read the resolution draft that was written. The members made several comments regarding the GHG reduction target and protected area in the territory, adaptation to climate change as well as definition/terms used in the resolution.</p> <p>Members would like the resolution to be revised internally, considering their comments. Final modifications may be provided at the next meeting.</p>	
4.0	PLAN D'URBANISME ET RÈGLEMENTS	4.0	MASTER PLAN AND BY-LAWS
<p>Les membres, du comité révisent une liste de propositions pour le Plan d'urbanisme et les Règlements de zonage. Notant que cet exercice demande beaucoup de temps et réflexion, Mme Jain propose que les membres indiquent « pour », « contre » ou « neutre » dans les colonnes appropriées au plus tard une semaine avant la prochaine rencontre.</p>		<p>The members revise a list of propositions for the Master Plan and Zoning By-laws. Noting that this exercise is very time consuming and requires more thought, Ms. Jain suggests that the members indicate "for", "against" or "neutral" in the appropriate columns at the latest 1 week before the next meeting.</p>	
5.0	INFORMATION DÉCOULANT DU CONSEIL	5.0	FEEDBACK ARISING FROM COUNCIL
5.1	Séance ordinaire du 3 mai 2022	5.1	May 3, 2022 Ordinary sitting of Council
<p>Mme Rita Jain résume la séance en expliquant les faits saillants du site web et discute de la phase V de la Ferme Hendrick.</p>		<p>Ms. Rita Jain gives a brief summary of the meeting explaining the highlights of the website and discusses Hendrick Farm Phase V.</p>	
6.0	AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 25 AVRIL 2022	6.0	BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES OF APRIL 25, 2022
n.a.		n.a.	
7.0	DIVERS	7.0	OTHER
n.a.			
8.0	PROCHAINE RENCONTRE	8.0	NEXT MEETING
<p>La prochaine rencontre du comité est présentement prévue pour le lundi 20 juin 2022. Les membres en prennent note.</p>		<p>The next meeting of the Committee is currently planned for Monday June 20, 2022. Members take note.</p>	

9.0 LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST PROPOSÉ par M. Pierre Bilodeau, appuyé par M. Benoit Delage et résolu que cette réunion soit levée à 21h09.

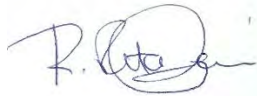
ADOPTÉE

PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR



.....
Mélanie Lacroix

PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ PAR



.....
Rita Jain
Président / Chair

9.0 ADJOURNMENT

It IS PROPOSED by Mr. Pierre Bilodeau, seconded by Mr. Benoit Delage, and resolved that this meeting be adjourned at 9:09 pm.

ADOPTED

MINUTES PREPARED BY

MINUTES APPROVED BY

..... 20 juin 2022.....
Date



Municipalité de Chelsea

100, chemin Old Chelsea, Chelsea QC J9B 1C1

Tél. : 819 827-1160 Téléc. : 819 827-2672

www.chelsea.ca

COMITÉ CONSULTATIF DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES

Procès-verbal de la réunion du 17 juin 2022

PUBLIC WORKS AND INFRASTRUCTURES ADVISORY COMMITTEE

Minutes of the June 17, 2022, Meeting

Constatant qu'il y a quorum, Madame Cybèle Wilson, présidente par intérim de cette réunion, déclare la présente séance du Comité consultatif des travaux publics et des infrastructures (CCTPI) ouverte à 9h00.

Having noticed there is quorum, Mrs. Cybèle Wilson, acting president over this meeting, declares this sitting of the Public Works and Infrastructures Advisory Committee (PWIAC) open at 9:00 a.m.

PRÉSENTS

PRESENT

Enrico Valente & Cybèle Wilson (Conseillers / Councillors)
Frédéric Rioux, Danik Chamberland & Marc-Antoine Biron (Employés municipaux / Municipal Officers)
Catherine Barrette, Robert Arnold, Michel Hébert (Membres externes / External Members)
Cynthia Lachance (Conseillère à la SAAQ / Advisor to the SAAQ)

ABSENTS

REGRETS

Manon Marenger (Employée municipale / Municipal Officer)

AUTRES

OTHERS

Pierre Guénard (Maire / Mayor)
Reg Landry, Linda Landry (Résidents / Residents)

1.0 PÉRIODE DE QUESTIONS

1.0 QUESTION PERIOD

1.0 Drainage du 193, chemin Old Chelsea

Des résidents ont exprimé leur inquiétude concernant le point de rejet du réseau pluvial à l'intersection du chemin Old Chelsea et du chemin Vincent

1.0 Drainage du 193, chemin Old Chelsea

Residents have expressed concern about the stormwater outfall at the intersection of chemin Old Chelsea and chemin Vincent

2.0 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

2.0 ADOPTION OF THE AGENDA

IL EST PROPOSÉ par Madame Catherine Barrette, appuyé par Madame Cybèle Wilson et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette assemblée soit par la présente adopté.

IT IS PROPOSED by Mrs. Catherine Barrette, seconded by Mrs. Cybèle Wilson and resolved that the agenda governing this meeting be and is hereby adopted.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

3.0 APPROBATION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL

3.0 ADOPTION AND SIGNING OF THE MINUTES

- Réunion ordinaire du 6 mai 2022

- Ordinary meeting of May 6, 2022

IL EST PROPOSÉ par Madame Cybèle Wilson, appuyé par Madame Catherine Barrette et résolu que le procès-verbal de la réunion ci-haut mentionné soit par le présent adopté.

IT IS PROPOSED by Mrs. Cybèle Wilson, seconded by Mrs. Catherine Barrette and resolved that the minutes of the above meeting be hereby adopted.

4.0 SUIVI DES DOSISERS EN COURS**4.0 FOLLOW-UP OF CURRENT FILES****4.1 Travaux sur le chemin du Lac-Meech****4.1 Work on chemin du Lac-Meech**

- Les plans et devis ont été reçus pour la stabilisation du talus, ils ont été révisés et envoyés à la firme pour correction.
- Un suivi pour le déplacement des poteaux a été effectué auprès de Bell Canada.
- Une réunion est prévue avec Hydro-Québec pour le déplacement des poteaux.

- The plans and specifications were received for the stabilization of the slope, they were revised and sent to the firm for correction.
- A follow-up for the relocation of the poles was done with Bell Canada.
- A meeting is scheduled with Hydro-Quebec for the relocation of the poles.

4.2 Travaux sur le chemin de la Rivière**4.2 Work on chemin de la Rivière**

- Nous sommes toujours en attente des autorisations environnementales et selon l'information reçue, il est peu probable que ce soit avant le mois d'août.
- Une rencontre sera fixée avec l'entrepreneur s'il est possible d'effectuer les travaux dans la zone où les autorisations environnementales ne sont pas nécessaires.

- We are still waiting for the environmental authorizations and according to the information received, it is unlikely that it will be before August.
- A meeting will be scheduled with the contractor if it is possible to do the work in the area where environmental permits are not required.

4.3 Mise à jour des travaux en cours**4.3 Update on work on progress**

- Travaux de pavage de l'accotement sur la Route 105 entre le chemin Scott et le chemin Drakon.
- Ensemencement hydraulique sur la Route 105 au sud du chemin Scott, chemin Kirk's Ferry et le chemin Héritage.
- Réunion de démarrage - stabilisation chemins Link et Wallace.
- Réfection du mur de tête du ponceau sur la Route 105 à la hauteur du chemin Montrose.
- Terminer les travaux sur les chemins Patrick et Wright.
- Enlever la berce de cocasse sur la Voie Verte Chelsea.
- Réparation de l'érosion sur la Voie Verte Chelsea près du chemin Fleury.

- Paving of the shoulder on Route 105 between chemin and chemin Drakon.
- Hydroseeding on Route 105 south of chemin Scott, chemin Kirk's Ferry Road and chemin Héritage.
- Road Stabilization Start-up Meeting – chemin Link and Wallace.
- Rehabilitation of the headwall of the culvert on Route 105 at chemin Montrose.
- Complete work on chemin Patrick and chemin Wright.
- Removing the hogweed on la Voie Verte Chelsea.
- Repair of erosion on la Voie Verte Chelsea near chemin Fleury.

- Début des travaux de creusage des fossés dans le secteur Hollow Glen.
- Installation des enseignes pour le stationnement incitatif sur le chemin de la Rivière.

- Beginning of ditch digging in the Hollow Glen sector.
- Installation of signs for the park-and-ride lot on chemin de la Rivière.

5.0 SUIVI DU PTI ET DU BUDGET 2022 - TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES

Le suivi des tableaux du PTI et du budget 2022 a été fait aux membres du comité.

5.0 FOLLOW-UP OF THE 2022 TCEP AND BUDGET - PUBLIC WORKS AND INFRASTRUCTURES

A follow up of the TCEP and 2022 budget tables was provided to the committee members.

6.0 DEMANDE POUR L'INSTALLATION D'ENSEIGNES DE NON-STATIONNEMENT SUR LE CHEMIN DUGUAY

Le comité est informé qu'une discussion a été tenue avec le porte-parole de la MRC des Collines, nous informant que de l'information va être mise sur différente plate-forme pour aviser les automobilistes qu'ils ne doivent pas se stationner à une certaine distance d'une intersection pour des enjeux de sécurité.

Le Service des travaux publics et des infrastructures fera une demande au Service de Police de la MRC des Collines afin qu'une surveillance accrue soit effectuée dans les secteurs problématiques.

6.0 REQUEST FOR THE INSTALLATION OF NO PARKING SIGNS ON CHEMIN DUGUAY

The committee was informed that a discussion was held with the spokesperson of the MRC des Collines, informing us that information will be put on different platforms to advise motorists that they should not park within a certain distance of an intersection for safety reasons.

The Public Works and Infrastructures Department will make a request to the MRC des Collines Police Department for increased surveillance in problematic areas.

7.0 SÉCURITÉ DU TRANSPORT ACTIF DANS LA SECTION DU CHEMIN KINGSMERE ENTRE LE CHEMIN DU LAC-MEECH ET LE CHEMIN NOTCH

Un membre informe le comité que la section du chemin Kingmere entre le chemin du Lac-Meech et le chemin Notch n'est pas sécuritaire pour les usagers.

Le comité est informé que :

- La végétation sera coupée du côté nord-ouest dans la courbe, car elle obstrue la voie cyclable.
- Les enseignes de la traverse piétonnière seront mises aux normes.

7.0 ACTIVE TRANSPORTATION SAFETY ON THE SECTION OF CHEMIN KINGSMERE BETWEEN CHEMIN DU LAC-MEECH AND CHEMIN NOTCH

A member informed the committee that the section of chemin Kingmere between chemin du Lac-Meech and chemin Notch is not safe for users.

The committee was informed that:

- Vegetation will be cut back on the northwest side of the curve as it obstructs the bike lane.
- The signs at the pedestrian crossing will be brought up to standard.

8.0 RECOMMANDATION DU CMAD DE JUIN – CHEMIN DE LA RIVIÈRE

Le comité est informé que suite à la demande du comité de mobilité active et durable que :

- De réduire la vitesse à 30 km/h ne s'applique dans cette zone.

8.0 RECOMMENDATION OF THE CMAD OF JUNE – CHEMIN DE LA RIVIÈRE

The Committee was informed that following the request of the Active and Sustainable Mobility Committee that:

- To reduce the speed limit to 30 km/h in this zone.

- L'installation de bordure de béton est un enjeu pour l'entretien de la chaussée durant la période estivale et hivernale.
- Des bollards seront installés.

Le comité est aussi informé qu'il serait possible de procéder à l'installation de Ped-Zone et de radar dans cette zone.

- The installation of concrete curbs is an issue for the maintenance of the roadway during the summer and winter period.
- Bollards will be installed.

The committee was also informed that it would be possible to proceed with the installation of Ped-Zone and radar in this area.

9.0 CHEMIN OLD CHELSEA

Suite à plusieurs requêtes concernant la vitesse, les traverses piétonnières sur le chemin Old Chelsea, le comité recommande qu'une résolution soit envoyée au ministère des Transports du Québec demandant de revoir toute la sécurité des traverses piétonnières, qu'une étude de circulation routière et un comptage soient effectués étant donné l'augmentation des débits sur le chemin Old Chelsea.

Proposé par : Catherine Barrette
Secondé par : Cybèle Wilson

9.0 CHEMIN OLD CHELSEA

Further to several requests concerning speeding, pedestrian crossings on chemin Old Chelsea, the committee recommends that a resolution be sent to the Ministry of Transport of Québec requesting that the safety of pedestrian crossings be reviewed, that a traffic study and a count be done given the increase in traffic on chemin Old Chelsea.

Proposed by: Catherine Barrette
Seconded by: Cybèle Wilson

10.0 AUTRE

10.0 OTHER

11.0 LEVÉE DE LA RÉUNION

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Robert Arnold, appuyé par Madame Catherine Barrette et résolu que cette rencontre soit levée à 10h15.

11.0 ADJOURNMENT

IT IS PROPOSED by Mr. Robert Arnold, seconded by Mrs. Catherine Barrette and resolved that this meeting be adjourned at 10:15 a.m.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR

MINUTES SUBMITTED BY

.....
Manon Marenger

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

MINUTES APPROVED BY

.....
Enrico Valente, Président / President



Service des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

100, chemin d'Old Chelsea, Chelsea (QC) J9B 1C1

Tel. : (819) 827-1124 Fax : (819) 827-2672 www.chelsea.ca

(Code de classification 114.213)

COMITÉ SUR LA MOBILITÉ ACTIVE ET DURABLE (CMAD) Procès-verbal de la réunion du 10 juin 2022	ACTIVE AND SUSTAINABLE MOBILITY COMMITTEE (ASMC) Minutes of June 10, 2022, meeting
Constatant qu'il y a quorum, M. Christopher Blais, le président du CMAD, ouvre la rencontre, il est 8h02.	Having noticed there is quorum, Mr. Christopher Blais, Chair of the ASMC, declares the meeting open, it is 8:02am
PRÉSENCES	ATTENDANCE RECORD
Étaient présents / Were present Pierre Guénard, maire de Chelsea, Christopher Blais, conseiller et président du CMAD, Kimberly Chan, conseillère, Alain Piché, membre du comité, Heather MacDonald, membre du comité, Andy Ball, membre du comité, Allana Leblanc, membre du comité, Pamela Aung Thin, membre du comité Ronald Rojas, directeur du service des loisirs, Nicolas Falardeau, directeur service de l'urbanisme et du développement durable, Manon Lafontaine, agente de développement communautaire.	
ABSENCES	ABSENTS
Étaient absents / Were absent Frédéric Rioux, directeur de travaux publics,	
1.0 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR	1.0 ADOPTION OF THE AGENDA
IL EST PROPOSÉ par Alain Piché, appuyé par Kimberly Chan et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette réunion soit et est par la présente adopté tel que présenté. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ	IT IS PROPOSED by Alain Piché, seconded by Kimberly Chan and resolved that the agenda governing this meeting be and is hereby adopted as presented. ADOPTED UNANIMOUSLY
2.0 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL	2.0 APPROVAL OF THE MINUTES
À la suite des corrections discutés, IL EST PROPOSÉ par Andy Ball, appuyé par Heather MacDonald et résolu que le procès-verbal du 13 mai 2022 soit et est par la présente adopté tel que présenté. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ	Following the corrections discussed, IT IS PROPOSED by Andy Ball, seconded by Heather MacDonald and resolved that the minutes for Mai 13, 2022, be and are hereby adopted as presented. ADOPTED UNANIMOUSLY
3.0 INFORMATION DÉCOULANT DU CONSEIL	3.0 INFORMATION FROM THE COUNCIL
Mesures d'urgence – les citoyens sont invités à apporter leur branches, débris au garage municipal le 11 et 12 juin 2022. Consultation publique de l'urbanisme: il reste de la place pour le mardi soir. Le nombre de place ont été augmenté. VVC : octroi du contrat de plusieurs travaux/réfections sont en cours (la niveleuse a passé la semaine dernière, l'épandage de la « dust » cette semaine et les glissières de sécurité seront installer dans les 2 prochaines semaines.)	Emergency measures - citizens are invited to bring their branches, debris to the municipal garage on June 11 and 12, 2022. Public consultation of urbanism: there is still room for Tuesday evening. The number of places have been increased. VVC: awarding of the contract for several jobs/repairs are underway (the grader went through last week, the dusting this week and the guardrails will be installed in the next 2 weeks).

<p>Le tour de Vélo du Maire : a eu une belle première année afin de lancer le mois du vélo. Environ 25 personnes, petits et grands, familles et des élèves des écoles, ont participé. L'activité sera répétée. Belle événement et merci à l'équipe des Loisirs pour son implication/organisation.</p> <p>CMAD a été retenu pour devenir un comité de recommandation au sein du conseil.</p>	<p>Le tour de Vélo du Maire: had a great first year to kick off Bike Month. Approximately 25 people, young and old, families and school children, participated. The activity will be repeated. Nice event and thanks to the Recreation team for their involvement/organization.</p> <p>ASMC has been selected to become a recommendation committee within the council.</p>
4.0 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL	4.0 BUSINESS ARISING FROM MINUTES
<p>Révision de la procédure du dépôt d'une question/commentaires/sujet au comité.</p> <p>Les problématiques reliées aux stationnements de la CCN :</p> <p>Il a 12 stationnements possible à Chelsea et 3 à Gatineau. La CCN a changé sa publicité afin de promouvoir les stationnements à Gatineau, Masham, Chute de Luskville, parc La Pêche et en dernier lieu Old Chelsea. De plus, les stationnements de la CCN auront des heures d'opération, dont P7, P8 (location de vélo), P9/P10 (fermé au besoin). Plus de contrôle sur l'accès et la fermeture de P9/P10. Un service de navette avec Transcollines est entendu pour les usagers pour se déplacer entre divers endroits prédéterminés et plus au nord.</p>	<p>Review of the procedure for submitting a question/comment/topic to the committee.</p> <p>Problems related to NCC parking lots:</p> <p>There are 12 possible parking lots in Chelsea and 3 in Gatineau. The NCC has changed its advertising to promote parking lots in Gatineau, Masham, Luskville Falls, La Pêche Park and most recently Old Chelsea. In addition, NCC parking lots will have hours of operation, including P7, P8 (bike rentals), P9/P10 (closed when needed). More control over access and closure of P9/P10. A shuttle service with Transcollines is planned for users to travel between various predetermined locations and further north.</p>
5.0 DOSSIERS EN COURS D'ÉTUDE	5.0 ITEMS UNDER STUDY
<p>5.1 Mobilité active et sécurité des piétons sur les routes principales de Chelsea</p> <p>A. CHEMIN DE LA RIVIÈRE</p> <p>Le document partagé, par les Travaux Publics, est très utile pour des travaux mais ne réponds pas aux questions que le comité se pose. Ce sont des plans d'ingénieur et non des architectes pour les vélos, piétons. Le document apporte du contenu mais pas les réponses aux questions soulevés à la rencontre du 13 mai 2022.</p> <p>Ce document, tient compte et reflète des consultations publiques qui ont déjà été fait pour la réfection du chemin de la Rivière.</p> <p>Il est important de noter que le CMAD est nouveau. Le projet du chemin de la Rivière était déjà en cours avant la création du CMAD. Donc les travaux sont déjà octroyés pour juillet/août. Le comité doit faire les recommandations afin d'ajouter au PTI ou au budget 2023-2024. Le processus de consultation/recommandation du comité sera fait différemment dans les prochains projets étant donné que le comité est mis sur pied.</p> <p>Recommandations que le comité souhaite présenter :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peinture des traverses; - Avertissement des zones – affichages/signalisations; - Extension de la zone de 30km/h du parc au centre communautaire; 	<p>5.1 Active mobility and pedestrian safety on Chelsea's main roads</p> <p>A. CHEMIN DE LA RIVIÈRE</p> <p>The shared document, by Public Works, is very useful for work but does not answer the questions the committee has. These are engineer's plans and not architect's plans for bikes, pedestrians. The document provides content but not answers to the questions raised at the May 13, 2022 meeting.</p> <p>This document takes into account and reflects the public consultations that have already been done for the rehabilitation of chemin de la Rivière.</p> <p>It is important to note that the ASMC is new. The River Road project was already underway before the creation of the ASMC . The work is already granted for July/August. The committee must make recommendations to add to the ITP or the 2023-2024 budget. The consultation/recommendation process for the committee will be done differently in future projects as the committee is set up.</p> <p>Recommendations the committee would like to present:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Painting of crossings; - Zone warnings - displays/signs; - Extension of 30km/h zone from park to community center; - VVC crossing - flashing light at both locations with paint/rails; - Advisory bike lane and consultation with Mayor of La Pêche for continuity;

<ul style="list-style-type: none"> - Croissement de la VVC – lumière clignotante aux deux endroits avec peinture/traverses; - Annonces de pistes cyclables et une consultation avec le maire de La Pêche pour la continuité; - Protections rigides ou ilots (bollards fixes ou des bordures de ciment) entre les deux sections du Club Cascades; - Étude de vitesse – se référé au data du ch de la Mine. <p>Il est important de mentionner que les recommandations, qui seront prises en considération par le conseil, devront être mis au budget pour 2023.</p> <p>*En attendant les travaux, qu'est-ce qui peut être fait pour l'accotement de 1m avec la roche coupée, pour la sécurité?</p> <p>Le comité fait une recommandation au conseil pour faire/ajouter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annonces de pistes cyclables et une consultation avec le maire de La Pêche pour la continuité des implantations; - Réduction de vitesse à 30km/h du Club Cascades au chemin Carman; - Protections rigides supplémentaires pour les utilisateurs surtout la clientèle vulnérable (bollards fixes et/ou des bordures de ciment) entre les deux sections du Club Cascades (se référé à la pg 16, du document TP partagé); - Étude de vitesse une fois la construction terminée. <p>ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ</p> <p>B. TRANSPORT ACTIF SUR LA 105</p> <p>Le projet de la 105 sera apporté au comité dès le début afin de faire ses recommandations.</p> <p>Le comité recommande :</p> <p>1) Faire des études de vitesse et/ou des mesures de sécurité sur la 105, propriété de la municipalité du chemin Old Chelsea, soit remis au budget/PTI 2023.</p> <p>ADOPTÉ PAR LA MAJEURE PARTIE DU COMITÉ</p> <p>2) Élaboration d'un horaire de nettoyage et de peinture des traverses avec l'équipe TPI, régulière durant l'année.</p> <p>(Prochaine rencontre)</p> <p>VOTE SERA FAIT À LA PROCHAINE RENCONTRE</p> <p>C. SÉCURITÉ ET ACCESSIBILITÉ DU RÉSEAU PIÉTONNIER</p> <ul style="list-style-type: none"> -Une étude de trafic sur Scott/Old Chelsea est en cours, les résultats ne sont pas encore publiés. -PTI, l'étude de trafic de la 105, a été reportée à l'année prochaine. -Avoir plus de balayage pour garder le réseau propre et sécuritaire. -Le conseil a discuté le calendrier de nettoyage lors d'une réunion publique. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rigid protections or islands (fixed bollards or cement curbs) between the two sections of Club Cascades; - Speed study - refer to Mine Road data. <p>It is important to mention that the recommendations, which will be taken into consideration by the council, will have to be put in the budget for 2023.</p> <p>*While waiting for the work to be done, what can be done for the 1m shoulder with the cut rock, for safety?</p> <p>The committee makes a recommendation to council to do/add:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bike lane announcements and a consultation with the Mayor of La Pêche for continuity of implementations; - Speed reduction to 30km/h from Club Cascades to Carman Road; - Additional rigid protections for users, especially vulnerable clientele (fixed bollards and/or cement curbs) between the two sections of Club Cascades (refer to pg 16, of the shared TP document); - Speed study once construction is complete. <p>CARRIED UNANIMOUSLY</p> <p>B. ACTIVE TRANSPORTATION ON THE 105</p> <p>The project of the 105 will be brought to the committee at the beginning to make its recommendations.</p> <p>The committee recommends:</p> <p>1) To have speed studies and/or safety measures on 105, Old Chelsea Road municipal property, be put back into the 2023 budget/ITP.</p> <p>ADOPTED BY THE MAJORITY OF THE COMMITTEE</p> <p>2) Develop a schedule for cleaning and painting crossings with the TPI crew on a regular basis throughout the year.</p> <p>(Next meeting)</p> <p>VOTE TO BE TAKEN AT NEXT MEETING</p> <p>C. PEDESTRIAN NETWORK SAFETY AND ACCESSIBILITY</p> <ul style="list-style-type: none"> -Traffic study on Scott/Old Chelsea is being done, results are not published yet. -PTI, the traffic study of the 105, was postpone to next year. -Have more sweep to keep the network clean and safe. -Council has expressed the cleaning schedule during a public meeting. -2023 a sweeper should be budgeted so we have one, year-round.
--	---

