



**ORDRE DU JOUR
SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 4 OCTOBRE 2022 – 19 h**

**AGENDA
ORDINARY SITTING OF COUNCIL
OCTOBER 4, 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 6 SEPTEMBRE 2022 ET CELUI DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2022 / ADOPTION OF THE MINUTES OF THE ORDINARY SITTING HELD SEPTEMBER 6, 2022 AND OF THE EXTRAORDINARY SITTING HELD SEPTEMBER 20, 2022**
- 5) **DÉPÔT DE DOCUMENTS / TABLING OF DOCUMENTS**
 - a) Liste des comptes payés du 4 août au 6 septembre 2022 au montant de 1 413 233,35 \$ / List of accounts paid from August 4 to September 6, 2022, in the amount of \$1,413,233.35
 - b) États financiers – Juillet et août 2022 / July and August 2022 financial statements
 - c) Amendements budgétaires mensuels – Août 2022 / August 2022 monthly budget amendments
 - d) Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif des finances et suivi budgétaire du 15 août 2022 et que ce document soit conservé aux archives municipales sous le code de classification 114.203 / Tabling of the August 15, 2022 minutes of the meeting of the Finance Advisory and Budget Monitoring Committee 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 d'urbanisme et du développement durable du 10 août 2022 et que ce document soit conservé aux archives municipales sous le code de classification 114.204 / Tabling of the August 10, 2022 minutes of the Planning and Sustainable Development Advisory Committee meeting and that this document be filed in the municipal archives under the classification code 114.204
- 6) **SERVICES ADMINISTRATIFS / ADMINISTRATIVE SERVICES**
 - 6.1) **RÉGLEMENTATION / LEGISLATION**
 - 6.2) **CONTRATS / CONTRACTS**
 - a) Octroi du contrat pour le déneigement et le déglçage du chemin d'accès privé pour le poste de pompage d'eau brute pour les trois prochaines saisons hivernales / Awarding of the contract for the three next winter seasons for the snow removal and de-icing of the private access road for the raw water pumping station
 - b) Octroi du contrat pour le balisage du sentier Voie Verte Chelsea pour la saison hivernale 2022-2023 / Awarding of the 2022-2023 winter season trail grooming contract for Voie Verte Chelsea trail
 - c) Octroi du contrat pour la fourniture d'abrasifs pour la saison hivernale 2022-2023 / Awarding of the 2022-2023 winter season contract for the supply of abrasive material

6.3) AUTORISATIONS, PAIEMENTS / AUTHORIZATIONS, PAYMENTS

- a) Paiement des dépenses pour le remplacement du deuxième serveur à même le fonds de roulement / Payment of expenses for the replacement of the second server from the working capital
- b) Autorisation de services professionnels d'ingénierie supplémentaires à la firme HKR Consultation inc. pour le réaménagement de la route 105 (entre les chemins d'Old Chelsea et Church) ainsi que le chemin Mill / Authorization for additional professional engineering services to the firm HKR Consultation inc. for the reconstruction of Route 105 (between chemins d'Old Chelsea and Church) and chemin Mill

6.4) SUBVENTIONS / GRANTS – item retiré

6.5) MANDATS / MANDATES

- a) Mandat à la firme RPGL avocats S.E.N.C.R.L. pour entreprendre des procédures judiciaires sur le lot 3 030 850 portant le matricule 5745-60-4209-0-000-0000 / Mandate to the firm RPGL lawyers L.L.P. to undertake legal procedures on lot 3 030 850 role number 5745-60-4209-0-000-0000
- b) Mandat à la firme RPGL avocats S.E.N.C.R.L. pour entreprendre des procédures judiciaires sur le lot 3 030 885 portant le matricule 5745-73-2383-0-000-0000 / Mandate to the firm RPGL lawyers L.L.P. to undertake legal procedures on lot 3 030 885 role number 5745-73-2383-0-000-0000

6.6) DIVERS / VARIOUS

- a) Régie intermunicipale de transport des Collines (RITC) – Transcollines - Budget 2023 et programme triennal d'immobilisation (PTI) 2023-2024-2025 – Approbation / Intermunicipal transport des Collines Board (RITC) – Transcollines - 2023 budget and 2023-2024-2025 triennial capital expenses program – Approval

6.7) RESSOURCES HUMAINES / HUMAN RESOURCES

- a) Permanence de Mme Nadine Brisson au poste d'agente au programme de vidange, inspection et émission des permis septique / Permanency of Mrs. Nadine Brisson as Officer to the program of emptying, inspection and emission of septic permits
- b) Congédiement de l'employé numéro 827 / Dismissal of employee number 827

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 – 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) RÈGLEMENTATION / LEGISLATION

- a) Adoption du règlement numéro 1241-22 – Règlement concernant les nuisances publiques sur le territoire de la Municipalité de Chelsea / Adoption of by-law number 1241-22 - By-law concerning public nuisances on the territory of the Municipality of Chelsea
- b) Adoption du règlement numéro 1214-22 – Règlement sur le Plan d'urbanisme / Adoption of by-law number 1214-22 - By-law on the Master Plan

- c) Adoption du règlement numéro 1215-22 – Règlement de zonage / Adoption of by-law number 1215-22 – Zoning by-law
- d) Adoption du règlement numéro 1216-22 – Règlement de lotissement / Adoption of by-law number 1216-22 – Subdivision by-law

7.5) DIVERS / VARIOUS

- a) Demande à la MRC des Collines-de-l'Outaouais d'ajouter quatre lots au périmètre urbain de Farm Point / Request to the MRC des Collines-de-l'Outaouais to add four lots to the Farm Point urban perimeter
- b) Remerciements pour un membre du comité consultatif sur l'environnement, la durabilité, et les changements climatiques – M. Benoit Delage / Thanks to a member of the Advisory Committee on Environment, Sustainability and Climate Change – M. Benoit Delage

8) TRAVAUX PUBLICS / PUBLIC WORKS

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

10) SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY

- a) Départ de pompiers – M. Brian Middlemiss et M. Dominique Dagenais / Departure of firefighters – Mr. Brian Middlemiss and Mr. Dominique Dagenais

11) LEVÉE DE LA SESSION / ADJOURNMENT OF THE SITTING

Session ordinaire du 4 octobre 2022 / October 4, 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 4 octobre 2022 / October 4, 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 6 septembre 2022 et celui de la session
extraordinaire du 20 septembre 2022 soient et sont par la présente adoptés.

SESSION ORDINAIRE – 6 SEPTEMBRE 2022

PROCÈS-VERBAL de la session ordinaire des membres du conseil de la Municipalité de Chelsea tenue le 6 septembre 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, Rita Jain et Kimberly Chan, les conseillers Dominic Labrie et Christopher Blais sous la présidence du Maire Pierre Guénard.

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS Me John-David McFaul, Directeur général et Secrétaire-trésorier, Me Sheena Ngalle Miano, Responsable au greffe et Directrice générale adjointe, et Mme Ghislaine Grenier, Responsable des ressources humaines.

ÉTAIT ABSENT le conseiller Enrico Valente.

Une période de questions fut tenue, laquelle a duré environ 33 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.

253-22

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

254-22

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dominic Labrie, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le procès-verbal de la session ordinaire du 9 août 2022 et celui de la session extraordinaire du 31 août 2022 soient et sont par la présente adoptés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SESSION ORDINAIRE – 6 SEPTEMBRE 2022

DÉPÔT DES AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES MENSUELS – JUILLET 2022

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ CONSULTATIF DES FINANCES ET SUIVI BUDGÉTAIRE DU 11 JUILLET 2022 ET QUE CE DOCUMENT SOIT CONSERVÉ AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.203

DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DES 8 JUIN ET 6 JUILLET 2022 ET QUE CES DOCUMENTS SOIENT CONSERVÉS AUX ARCHIVES MUNICIPALES SOUS LE CODE DE CLASSIFICATION 114.204

255-22

PAIEMENT DES DÉPENSES POUR DIVERS TRAVAUX D'ENTRETIEN AUX USINES DU CENTRE-VILLAGE À MÊME L'EXCÉDENT NON AFFECTÉ

ATTENDU QUE le budget de fonctionnement adopté en 2022 pour l'entretien des usines d'eau potable et d'eaux usées du centre-village est insuffisant pour assurer le bon fonctionnement des usines;

ATTENDU QUE le remplacement prématuré de certaines pièces d'équipement est primordial et n'était pas prévu au budget 2022;

ATTENDU QUE les divers travaux d'entretien à venir aux usines du centre-village n'étaient pas prévus au budget de fonctionnement et qu'ils seront payés à même l'excédent non affecté pour un montant maximal net de 50 000,00 \$;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Dominic Labrie, appuyé par la conseillère Cybèle Wilson et résolu que le conseil autorise le paiement de divers travaux d'entretien à venir aux usines d'eau potable et d'eaux usées du centre-village pour un montant maximal net de 50 000,00 \$ à même l'excédent non affecté.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser une affectation de 50 000,00 \$ du poste budgétaire 59-110-00-000 (Excédent non affecté) au poste budgétaire d'affectation 03-410-00-000 (Affectations excédent accumulé de fonctionnement non affecté).

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 les postes budgétaires :

02-412-30-522 (Entretien et réparation – Bâtiment et terrain), usine eau potable
02-414-30-522 (Entretien et réparation – Bâtiment et terrain), usine eaux usées

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SESSION ORDINAIRE – 6 SEPTEMBRE 2022

256-22

**MANDAT POUR L'ÉCHANGE DU LOT 5 749 416 AU CADASTRE DU
QUÉBEC POUR LE LOT 2 924 021 AU CADASTRE DU QUÉBEC
(DOMAINE DE LA MONTAGNE)**

ATTENDU QUE l'avant-projet de lotissement connu sous le nom du Domaine de la Montagne fut adopté par le conseil municipal en date du 4 avril 2016;

ATTENDU QUE dans le cadre de ce projet, le promoteur a cédé à la Municipalité le lot 5 749 416 à titre de contribution de 10% pour fins de parc, de jeux et d'espaces naturels, tel que requis en vertu de la réglementation provinciale et municipale et que la Municipalité est désormais propriétaire dudit lot;

ATTENDU QU'EN 2021, le promoteur a manifesté son intérêt à procéder à la construction d'un parc pour enfants à ses frais pour ensuite le céder à la Municipalité;

ATTENDU QUE le lot cédé est dans une aire d'affectation « parc de conservation » ce qui a pour effet de protéger l'espace non construit et ne permet pas la construction d'un parc traditionnel;

ATTENDU QU'EN mars 2022, Conservations de la nature Canada a pris contact avec la Municipalité demandant la possibilité d'un échange de lots dans le secteur du Domaine de la Montagne concernant le lot municipal 5 749 416;

ATTENDU QUE Conservation de la Nature Canada est propriétaire du lot 2 924 021 au cadastre du Québec, lequel est situé sur le territoire de Chelsea;

ATTENDU QUE le lot 2 924 021 serait idéal pour la construction futur d'un parc de quartier;

ATTENDU que la valeur du lot 5 749 416 appartenant à la Municipalité s'élève à 65 600,00 \$ et est inférieure à celle du lot 2 924 021 dont elle sera propriétaire au terme de cet échange, laquelle est estimée à 71 200,00\$;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kimberly Chan, appuyé par la conseillère Rita Jain et résolu que le conseil municipal autorise l'administration municipale à effectuer l'échange de terrain entre le lot 5 749 416 au cadastre du Québec appartenant à la Municipalité de Chelsea et le lot 2 924 021 au cadastre du Québec appartenant à Conservation de la nature Canada.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil mandate Me Megan Throop, Notaire, à préparer les actes appropriés pour que l'échange de lots puisse avoir lieu.

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les frais professionnels et tous autres frais inhérents à cette demande seront à la charge de la Municipalité.

SESSION ORDINAIRE – 6 SEPTEMBRE 2022

256-22 (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

257-22

VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES

ATTENDU QU'EN vertu des articles 1022 et 1023 du *Code municipal du Québec*, la Municipalité se doit de préparer une liste des immeubles pour lesquels un processus de vente pour défaut de paiement de taxes sera entrepris;

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais procédera à la vente de ces immeubles le 1^{er} décembre 2022;

ATTENDU QUE d'ici le 1^{er} décembre 2022, les immeubles ayant fait l'objet de paiements couvrant la période prescrite seront retirés de cette liste;

ATTENDU QUE cette liste des immeubles est annexée à la présente pour en faire partie intégrante;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Dominic Labrie, appuyé par le conseiller Christopher Blais et résolu que le conseil et le Directeur général et Secrétaire-trésorier entreprennent les procédures requises et donnent instruction à la MRC des Collines-de-l'Outaouais de vendre, lors de sa séance de vente pour défaut de paiement de taxes du 1^{er} décembre 2022, les immeubles de la Municipalité de Chelsea dont les taxes foncières qui les grèvent n'ont pas été payées.

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 02-120-00-412 (honoraires professionnels – services juridiques).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

258-22

NOMINATION DE REPRÉSENTANTS DE VENTE D'IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES

ATTENDU QU'EN vertu de l'article 1038 du *Code municipal du Québec*, la Municipalité peut enchérir et acquérir des immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes;

ATTENDU QUE par la résolution numéro 257-22, certains immeubles seront mis en vente pour défaut de paiement de taxes;

SESSION ORDINAIRE – 6 SEPTEMBRE 2022

258-22 (suite)

ATTENDU QUE le conseil juge opportun d'autoriser des représentants municipaux à enchérir et acquérir certains de ces immeubles pour et au nom de la Municipalité de Chelsea;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Dominic Labrie, appuyé par la conseillère Cybèle Wilson et résolu que le conseil désigne Madame Josiane Rollin, coordonnatrice des finances, et en l'absence de celle-ci, Madame Manon Proulx, directrice adjointe du service des finances, à enchérir et acquérir des immeubles pour et au nom de la Municipalité de Chelsea lors de la mise en vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes qui se tiendra le 1^{er} décembre 2022 à la MRC des Collines-de-l'Outaouais, et ce, jusqu'à concurrence du montant des taxes, en capital, intérêts et frais.

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

259-22

ACHAT D'UN SYSTÈME DE COMMUNICATION D'URGENCE

ATTENDU QUE l'article 2 du *Règlement provincial sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre* mentionne que les municipalités doivent se doter de mécanisme d'alerte citoyenne et de personnes désignées en cas de situation d'urgence;

ATTENDU QU'UN comité formé de l'équipe des communications, du Directeur du service de sécurité incendie, du Directeur et des Coordonnateurs du service des travaux publics a rencontré trois fournisseurs de service de communication d'urgence, soit SOMUM, CITAM et ADN Communications;

ATTENDU QUE le comité est unanime à recommander l'achat du système de communication d'urgence du fournisseur ADN Communications;

ATTENDU QUE les fonds sont disponibles au budget de fonctionnement;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Cybèle Wilson, appuyé par le conseiller Dominic Labrie et résolu que le conseil approuve l'achat du système de communication d'urgence d'ADN Communications pour la somme de 1 495,00 \$ représentant les frais d'acquisition, la somme de 99,95 \$ + 1,95 \$ par mois pour les frais annuels, après l'implantation du système, et les frais variables en fonction du type et nombre de déclenchements, le tout taxes en sus, et plus particulièrement décrit comme suit :

SESSION ORDINAIRE – 6 SEPTEMBRE 2022

259-22 (suite)

FRAIS D'ACQUISITION	QTÉ	PRIX	MONTANT
Acquisition du logiciel d'alerte de masse Comprend : - Configuration initiale - Personnalisation du visuel et des contenus informatifs - Formation - Importation d'un fichier d'odonymie	1	1 495,00 \$	1 495,00 \$
Total des frais d'acquisition			1 495,00 \$

FRAIS ANNUELS	QTÉ	PRIX	MONTANT
Licence d'utilisation mensuelle Comprend : - Hébergement Web - Mises à niveau pour la pérennité de l'application - Soutien technique	12	99,95 \$	1 199,40 \$
Frais par ligne téléphonique (1 X 100 inscrits)*	40 lignes X 12 mois	1,95 \$	936,00 \$
Total des frais annuels			2 135,40 \$

*Les frais annuels supposent 4 000 inscrits au système de notification ce qui représente environ 100% des résidences de Chelsea
Le taux d'adhésion varie de 50 à 90% selon les efforts de communication.

Coût pour la première année 2 206,80 \$**

**En supposant une installation en septembre 2022, le coût est calculé sur 4 mois.
Les frais annuels pour les années subséquentes seront de 2 135,40\$

Frais annuels 2 135,40\$

FRAIS VARIABLES (en fonction du nombre de déclenchements)	Prix par communication
Appels filaires ou cellulaires	0,03 \$/unité
SMS	0,02 \$/unité
Courriels	0,005 \$/unité

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 seront pris à même le poste budgétaire 01-141-00-494 (Cotisations à des associations et abonnements) pour l'année 2022 et seront budgétés annuellement par la suite pour la durée du contrat.

La conseillère Rita Jain demande le vote :

POUR :

- Dominic Labrie
- Cybèle Wilson
- Christopher Blais
- Kimberly Chan

CONTRE :

- Rita Jain

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

SESSION ORDINAIRE – 6 SEPTEMBRE 2022

260-22

AUTORISATION DE PROCÉDER À L'ACHAT DE CERTIFICATS DE PLACEMENT GARANTI POUR LE CIMETIÈRE PROTESTANT D'OLD CHELSEA

ATTENDU QUE le 15 juin 2020, la Municipalité a reçu un don au montant de 245 043,78 \$ pour le cimetière protestant d'Old Chelsea;

ATTENDU QU'À ce jour, des dépenses au montant net de 28 272,33 \$ ont été réalisées et/ou autorisées et qu'il reste un solde de 216 771,45 \$;

ATTENDU QUE le sous-comité de gestion du cimetière protestant d'Old Chelsea désire procéder à l'achat des certificats de placement garanti (CPG) suivants :

- 75 000,00 \$ pour terme de 6 mois
- 80 000,00 \$ pour terme de 2 ans

ATTENDU QUE suite aux recommandations du sous-comité de gestion du cimetière protestant d'Old Chelsea, la Municipalité procédera à l'achat de deux certificats de placement garanti, selon les montants et termes demandés, auprès de la Banque Nationale du Canada;

ATTENDU QUE ces placements seront achetés à même le don offert à la Municipalité pour le cimetière protestant d'Old Chelsea;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Cybèle Wilson, appuyé par le conseiller Dominic Labrie et résolu que le conseil autorise l'achat de deux certificats de placement garanti, l'un de 75 000,00 \$ pour un terme de 6 mois et un second de 80 000,00 \$ pour un terme de 2 ans et ce, à même le don offert à la Municipalité pour ce cimetière.

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

261-22

NOMINATION DE MADAME MANON LAFONTAINE AU POSTE D'ASSISTANTE À LA DIRECTION GÉNÉRALE

ATTENDU QUE le 23 juin 2022, la Municipalité affichait le poste permanent d'Assistant(e) à la direction générale;

ATTENDU QUE le comité de sélection a reçu une candidature interne et deux candidatures externes;

ATTENDU QUE les membres du comité de sélection ont rencontré les candidates et qu'ils sont unanimes à recommander la candidature interne de Madame Manon Lafontaine pour combler le poste en titre;

SESSION ORDINAIRE – 6 SEPTEMBRE 2022

261-22 (suite)

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Christopher Blais, appuyé par le conseiller Dominic Labrie et résolu que Madame Lafontaine soit nommée à titre d'Assistante à la direction générale à compter du 29 août 2022 rémunérée selon la grille salariale des employés syndiqués cols blancs. avec une période probatoire de six (6) mois.

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

262-22

NOMINATION DE MONSIEUR LUC GERVAIS AU POSTE D'AGENT DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS AU SERVICE DES LOISIRS

ATTENDU QUE le 23 juin 2022, la Municipalité affichait le poste permanent d'Agent de développement des communautés;

ATTENDU QUE le comité de sélection a reçu la candidature interne de Luc Gervais;

ATTENDU QUE les membres du comité de sélection sont unanimes à recommander la candidature interne de Monsieur Luc Gervais pour combler le poste en titre;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Cybèle Wilson, appuyé par la conseillère Rita Jain et résolu que Monsieur Gervais soit nommé à titre d'Agent de développement des communautés à compter du 6 septembre 2022 rémunéré selon la grille salariale des employés syndiqués cols blancs avec une période probatoire de six (6) mois.

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

263-22

NOMINATION DE MADAME STÉPHANIE DESFORGES AU POSTE D'ADJOINTE ADMINISTRATIVE AU SERVICE DES LOISIRS

ATTENDU QUE le 23 juin 2022, la Municipalité affichait le poste permanent d'Adjoint(e) administratif(ive) au service des loisirs;

ATTENDU QUE le comité de sélection a reçu la candidature interne de Stéphanie Desforges;

SESSION ORDINAIRE – 6 SEPTEMBRE 2022

263-22 (suite)

ATTENDU QUE les membres du comité de sélection sont unanimes à recommander la candidature interne de Madame Stéphanie Desforges pour combler le poste en titre;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Cybèle Wilson, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que Madame Desforges soit nommée à titre d'Adjointe administrative au service des loisirs à compter du 6 septembre 2022 rémunérée selon la grille salariale des employés syndiqués cols blancs avec une période probatoire de six (6) mois.

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

264-22

DÉROGATION MINEURE – NOMBRE D'ENSEIGNES POUR UN COMMERCE – 9, CHEMIN CROSS LOOP – DISTRICT ELECTORAL 5

ATTENDU QUE le propriétaire de l'immeuble connu comme le lot 4 790 315 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 9, chemin Cross Loop, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure afin de permettre deux enseignes sur le bâtiment pour la « Banque Nationale », plutôt qu'une seule, soit une enseigne sur le mur face au chemin Cross Loop 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 10 août 2022 et a demandé d'évaluer la possibilité :

- de réduire la superficie des enseignes;
- que les deux enseignes soient de même dimension;
- de les installer au-dessus des portes;
- de les centrer avec les détails des revêtements extérieurs;

ATTENDU QU'UN avis public, conformément à l'article 145.6 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, fut donné le 17 août 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;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Christopher Blais, 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 4 790 315 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 9, chemin Cross Loop, afin de permettre deux enseignes sur le bâtiment pour la « Banque Nationale », plutôt qu'une seule tel que stipulé au règlement de zonage numéro 636-05.

SESSION ORDINAIRE – 6 SEPTEMBRE 2022

264-22 (suite)

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de demander d'évaluer la possibilité :

- de réduire la superficie des enseignes;
- que les deux enseignes soient de même dimension;
- de les installer au-dessus des portes;
- de les centrer avec les détails des revêtements extérieurs.

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.

La conseillère Rita Jain demande le vote :

- | | |
|---------------------|------------------|
| POUR : | CONTRE : |
| – Cybèle Wilson | – Rita Jain |
| – Kimberly Chan | – Dominic Labrie |
| – Christopher Blais | |

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1241-22 ET AVIS DE MOTION

RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES PUBLIQUES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

Le conseiller Dominic Labrie présente et dépose le projet de règlement et donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du conseil, le règlement portant le numéro 1241-22 intitulé « Règlement concernant les nuisances publiques sur le territoire de la Municipalité de Chelsea » sera présenté pour adoption.

Le but de ce règlement est d'abroger et de remplacer le règlement numéro 485-98 et ses amendements concernant les nuisances publiques sur le territoire de la Municipalité de Chelsea puisqu'il est obsolète. De plus, il y a lieu d'ajouter des définitions au règlement sur les nuisances et d'ajouter des précisions sur ce qui est une nuisance, sur l'entreposage de véhicules non fonctionnels, sur les encarts publicitaires, ainsi que sur les nuisances et entretien des propriétés municipales.

Dominic Labrie

265-22

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1241-22 – RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES PUBLIQUES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un règlement concernant les nuisances publiques pour assurer la paix, l'ordre et la propreté sur son territoire;

SESSION ORDINAIRE – 6 SEPTEMBRE 2022

265-22 (suite)

ATTENDU QUE le règlement numéro 485-98 concernant les nuisances publiques sur le territoire de la Municipalité de Chelsea est entré en vigueur le 11 mai 1998 et qu'il est obsolète;

ATTENDU QUE des modifications y ont été apportées en 2001, 2015 et 2017;

ATTENDU QU'IL y a lieu d'ajouter des définitions au règlement;

ATTENDU QU'IL y a lieu d'ajouter des précisions sur ce qui est une nuisance, sur l'entreposage de véhicules non fonctionnels, sur les encarts publicitaires, ainsi que sur les nuisances et entretien des propriétés municipales;

ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Chelsea juge opportun et d'intérêt public de réviser la réglementation en vigueur en matière de nuisances;

ATTENDU QU'UN avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 6 septembre 2022 et que le projet a été présenté et déposé à cette même séance;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Rita Jain, appuyé par la conseillère Cybèle Wilson et résolu que le « Projet de règlement numéro 1241-22 – Règlement concernant les nuisances publiques sur le territoire 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 de Chelsea tous les documents donnant effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

266-22

AUTORISATION POUR LA VENTE D'ÉQUIPEMENTS OU DE MACHINERIES

ATTENDU QUE certains équipements ou machineries du Service des travaux publics et des infrastructures ont atteint leur durée de vie utile et la flotte de véhicules et équipements doit être renouvelée afin d'assurer la sécurité des utilisateurs et l'efficacité au travail;

ATTENDU QUE le résultat de la vente des équipements ou machineries sera utilisé au renouvellement de la flotte de véhicules ou équipements du Service des travaux publics et des infrastructures;

ATTENDU QUE l'appel d'offres sera publié dans le journal le Droit (voir annexe 1), et que le bordereau de soumission sera affiché sur le site web de la Municipalité (voir annexe 2);

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Cybèle Wilson, appuyé par la conseillère Rita Jain et résolu que le Service des travaux publics et des infrastructures procède à la vente d'équipements ou machineries.

SESSION ORDINAIRE – 6 SEPTEMBRE 2022

266-22 (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

267-22

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA ET LA FAB SUR MILL

ATTENDU QUE le conseil a débuté les versements de la demande de fonds à La Fab sur Mill en attendant la rédaction du protocole d'entente, tel qu'il appert de la résolution adoptée le 8 mars dernier portant le numéro 88-22;

ATTENDU QUE le protocole a été rédigé avec les demandes présentées au comité consultatif des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire en septembre 2021, pour une somme de quarante-cinq mille dollars (45 000\$);

ATTENDU QUE La Fab sur Mill a déjà bénéficié de deux avances de fonds en attendant le protocole final, et qu'il reste seulement 10 000,00 \$ à être déboursé pour l'année en cours, et ce montant sera versé à la suite de la signature de l'entente, par les deux parties;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Rita Jain, appuyé par le conseiller Christopher Blais et résolu que le conseil approuve le protocole d'entente entre la Municipalité de Chelsea et La Fab sur Mill pour promouvoir la vie culturelle et artistique sur le territoire de Chelsea, tel que présenté.

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 02-702-90-970 (Contributions à des organismes – Autres organismes).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

268-22

INSTALLATION D'UNE PLAQUE COMMÉMORATIVE SUR LE BANC DU PARC DE LA PAIX EN L'HONNEUR DE M. MURRAY ESSELMONT

ATTENDU QU'EN 2017, la Municipalité de Chelsea s'est dotée d'une politique des noms commémoratifs afin d'encadrer les demandes pour commémorer les parcs et sentiers sur le territoire;

SESSION ORDINAIRE – 6 SEPTEMBRE 2022

268-22 (suite)

ATTENDU QUE Mme Carole Doucet a présenté une demande au comité consultatif des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire (CCLSCVC) afin de procéder à l'installation d'une plaque commémorative sur le banc du parc de la paix en l'honneur de M. Murray Esselmont;

ATTENDU QUE le CCLSCVC a étudié la demande lors de la réunion du 28 avril, 2022 et a effectué une recommandation à cet effet;

ATTENDU QU'UN avis de motion de la présente demande a dûment été donné au conseil municipal le 7 juin, 2022, tel que requis par la politique des noms commémoratifs en matière des parcs et sentiers de la Municipalité de Chelsea;

ATTENDU QUE la proposition fût affichée pendant 60 jours tel que prescrit dans la politique des noms commémoratifs et qu'aucune objection n'a été reçue à son égard;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Rita Jain, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le conseil approuve la demande de Mme Carole Doucet de procéder à l'installation d'une plaque commémorative sur le banc du parc de la Paix en l'honneur de M. Murray Esselmont.

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

269-22

DÉPART D'UN POMPIER – JESSY LIRETTE-MASSÉ

ATTENDU QUE le Directeur du Service de sécurité incendie, M. Charles Ethier, a reçu un courriel annonçant la démission du pompier Jessy Lirette-Massé, datant du 1^{er} août 2022;

ATTENDU QUE M. Lirette-Massé était à l'emploi du Service de sécurité incendie depuis 2018;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Cybèle Wilson, appuyé par la conseillère Rita Jain et résolu que ce conseil accepte la démission de M. Jessy Lirette-Massé et le remercie pour les 4 années passées au service de la communauté de Chelsea.

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 – 6 SEPTEMBRE 2022

270-22

LEVÉE DE LA SESSION

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Rita Jain, appuyé par la conseillère Cybèle Wilson et résolu que cette session ordinaire soit levée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Pierre Guénard
Maire

SESSION EXTRAORDINAIRE – 20 SEPTEMBRE 2022

PROCÈS-VERBAL de la session extraordinaire des membres du conseil de la Municipalité de Chelsea tenue le 20 septembre 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, Rita Jain et Kimberly Chan, les conseillers Enrico Valente, Dominic Labrie et Christopher Blais sous la présidence du Maire Pierre Guénard.

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS Me John-David McFaul, Directeur général et Secrétaire-trésorier, Me Sheena Ngalle Miano, Responsable au greffe et Directrice générale adjointe, M. Nicolas Falardeau, Directeur du service de l'urbanisme et du développement durable et Mme Ghislaine Grenier, Responsable des ressources humaines.

Une période de questions fut tenue, laquelle a duré environ 28 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.

271-22

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cybèle Wilson, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette session, soit et est par la présente adopté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

272-22

MANDAT POUR L'ACQUISITION DES LOTS 4 221 580, 3 031 867 ET 3 031 865 AU CADASTRE DU QUÉBEC

ATTENDU QUE la Municipalité a un besoin communautaire et en infrastructures;

ATTENDU QUE la Municipalité veut acquérir des terrains au sein de son territoire notamment pour y avoir du logement social abordable, une école, mais également pour ses besoins municipaux (TPI, loisirs, SSIC);

ATTENDU QUE la Municipalité veut collaborer avec les organismes communautaires pour l'offre en loisirs et infrastructures sportives;

SESSION EXTRAORDINAIRE – 20 SEPTEMBRE 2022

272-22 (suite)

ATTENDU QUE la Municipalité veut protéger les milieux humides et à haute valeur écologique en favorisant la re-naturalisation et la protection;

ATTENDU QUE les lots 4 221 580, 3 031 867 et 3 031 865 sont situés au 20 chemin de la Carrière et ont une superficie de 35 144,00 hectares soit une superficie suffisante pour les besoins communautaires et en infrastructures de la Municipalité pour les prochaines années;

ATTENDU QUE des discussions ont eu lieu avec le propriétaire des lots 4 221 580, 3 031 867 et 3 031 865 et que ce dernier désire vendre ses lots à la Municipalité;

ATTENDU QUE les lots 4 221 580, 3 031 867 et 3 031 865 ne sont pas dans une zone de protection aquifère et/ou inondable et ne figurent pas au répertoire des terrains contaminés du ministère de l'Environnement;

ATTENDU QUE l'acquisition des lots 4 221 580, 3 031 867 et 3 031 865 sera conditionnelle à la réalisation d'une étude environnementale phase 1, si nécessaire une étude environnementale phase 2 sera également réalisée, ainsi qu'une étude géotechnique;

ATTENDU QUE l'acquisition des lots 4 221 580, 3 031 867 et 3 031 865 sera conditionnelle à l'approbation d'un règlement d'emprunt par le ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation;

ATTENDU QUE l'acquisition des lots 4 221 580, 3 031 867 et 3 031 865 sera également conditionnelle au rapport sur la valeur d'évaluation marchande desdits lots;

ATTENDU QUE les services des travaux publics et des infrastructures, de l'urbanisme et du développement durable, des finances, des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire, des incendies et de la direction générale recommandent l'acquisition desdits lots qui pourraient servir à des besoins communautaires ainsi qu'à des besoins d'infrastructures municipales;

ATTENDU QUE les frais pour l'acquisition des lots 4 221 580, 3 031 867 et 3 031 865 du cadastre du Québec seront financés par le règlement d'emprunt numéro 1240-22;

ATTENDU QUE tous les autres frais inhérents seront également financés par le règlement d'emprunt numéro 1240-22;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Cybèle Wilson, appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le préambule ci-haut soit et est partie intégrante de la présente résolution et que le conseil demande de procéder à la signature d'une promesse d'achat pour les lots 4 221 580, 3 031 867 et 3 031 865 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Gatineau, laquelle sera conditionnelle à l'approbation du règlement d'emprunt 1240-22 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la promesse d'achat des lots 4 221 580, 3 031 867 et 3 031 865 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Gatineau soit conditionnelle à la réalisation d'une étude environnementale phase 1, et si nécessaire, à la réalisation d'une étude environnementale phase 2, à la réalisation d'un rapport d'évaluation sur la valeur marchande, et à la réalisation d'une étude géotechnique, le tout à la satisfaction de la Municipalité.

SESSION EXTRAORDINAIRE – 20 SEPTEMBRE 2022

272-22 (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 de Chelsea tous les documents donnant effet à la présente résolution.

Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-020-00-723 (Terrains – Administration), règlement d'emprunt numéro 1240-22.

La conseillère Rita Jain propose une modification au 4^e paragraphe pour se lire comme suit :

ATTENDU QUE la Municipalité veut protéger les milieux humides et à haute valeur écologique et les forêts matures en favorisant la re-naturalisation et la protection;

POUR :

- Rita Jain
- Cybèle Wilson
- Christopher Blais
- Dominic Labrie
- Kimberly Chan

CONTRE :

- Enrico Valente

LA MODIFICATION EST ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

Le Maire Pierre Guénard demande le vote sur la résolution incluant la modification :

POUR :

- Rita Jain
- Cybèle Wilson
- Christopher Blais
- Dominic Labrie
- Kimberly Chan

CONTRE :

- Enrico Valente

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

273-22

LEVÉE DE LA SESSION

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Rita Jain, appuyé par la conseillère Cybèle Wilson et résolu que cette session extraordinaire 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 04-08-2022 AU 06-09-2022

Sommaire par service

	847 512.11 \$
Administration Générale	40 367.99 \$
COMMUNICATIONS	8 736.34 \$
Entretien	96 832.78 \$
Environnement et Urbanisme	20 615.12 \$
Loisirs et Culture	43 588.48 \$
Ressources Humaines	195.36 \$
Sécurité Publique	38 689.92 \$
Travaux Publics et Infrastructure	296 262.99 \$
	<hr/>
	1 392 801.09 \$

◇
1,392,801.09 +
13,293.73 +
7,138.53 +
1,413,233.35 *+

LISTE DES PAIEMENTS DU 04-08-2022 AU 06-09-2022

Liste des chèques annulés

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
25756	2022-08-30	Richard Wagner	RW-2020.	Allocaiton 2020 présence comité loisirs \ Allocation aux commissaires	02-701-10-192	-40.00 \$	-40.00 \$
26518	2022-08-17	ICARIUM GROUPE CONSEIL	436	PARTICIPATION CONCOURS OFFICIERS - CAS DE FEU \ PARTICIPATION CONCOURS OFFICIERS - CAS DE FEU	02-220-00-454	-2 093.69 \$	-2 093.69 \$
27365	2022-08-30	AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC.	072876	Contrat opération et entretien des usines - Juillet à décembre 2022 \ Opération usines EU Farm Point - Juillet à décembre 2022	02-414-20-444	-1 349.29 \$	-16 864.10 \$
				Opération usines EU Centre-Village - Juillet à décembre 2022	02-414-30-444	-7 314.76 \$	
				Opération usines EP Centre-Village - Juillet à décembre 2022	02-412-30-444	-8 200.05 \$	
27678	2022-08-26	Pitney Bowes Canada	1020676118A	Paiement automatique - fourniture timbreuse (bouteille EZ seal) \ Fournitures de bureau, imprimés et livres	02-130-00-670	-133.35 \$	-133.35 \$
						-19 131.14 \$	-19 131.14 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2022-08-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2022-09-06

LISTE DES PAIEMENTS DU 04-08-2022 AU 06-09-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
27568	2022-08-17	13714055 CANDA INC	15727	Location toilette chelsea en fête 2022 \ Location toilette chelsea en fête 2022	02-701-70-519	344.93 \$	344.93 \$
27569	2022-08-17	6735240 canada inc Chelsea Pub et Biscotti	430	Repas traiteur - conseil Juin 2022 \ Aliments, cafe, eau, etc.	02-110-00-610	210.98 \$	210.98 \$
27570	2022-08-17	6735258 CANADA INC	RB VT 2021	Remboursement montant payé par adjudicataire VT 2021 \ Comptes a payer - autres	55-131-20-000	36.31 \$	36.31 \$
27571	2022-08-17	Alary, St-Pierre Et Durocher Arpenteurs-Geometres	47815	Piquetage lot cimetières protestant Old Chelsea \ Piquetage lot cimetières protestant Old Chelsea	02-631-01-522	1 724.63 \$	1 724.63 \$
27572	2022-08-17	ANGLOCOM INC	90497N 90496N	Traduction - 30-06-2022 \ Service communications Traduction de documents - 30-07-2022 \ Service communication	02-141-01-459 02-141-01-459	86.23 \$ 632.36 \$	718.59 \$
27573	2022-08-17	BARETTE BERNARD - ENERFLAMME INC	155783 155675 155620 155615	Travaux air climatisé LCCHOL \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains Travaux d'entretien système de chauffage \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains Travaux d'entretien système de chauffage - Garage municipal \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains Travaux sur air climatisé HDV \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-701-20-522 02-130-00-522 02-320-00-522 02-130-00-522	396.65 \$ 310.43 \$ 287.42 \$ 189.71 \$	1 184.21 \$
27574	2022-08-17	BATTERIES OUTAOUAIS INC	2239 2134	Batteries d'urgence \ Biens durables- Ameublement, équip. bureau Batteries d'urgence \ Biens durables- Ameublement, équip. bureau	02-414-30-726 02-414-30-726	120.72 \$ 60.37 \$	181.09 \$
27575	2022-08-17	Boivin Gauvin Inc.	FC20010398	MOUSSE 7X \ 7X MOUSSE FRAIS DE TRANSPORT	02-220-00-690 02-220-00-322	1 931.58 \$ 206.96 \$	2 138.54 \$
27576	2022-08-17	CAPITAL CONTROL & INSTRUMENTATION INC	86387	12 mois de télécommunication pour les usines - 2022 \ 12 mois de télécommunication pour les usines	02-412-30-331	362.19 \$	362.19 \$
27577	2022-08-17	Construction DJL, Agence Wakefield	18046180 18046506	20 tonnes - Asphalte chaude \ 20 tonnes - Asphalte chaude 100 tonnes gabion 100 x 200 mm / Sentier VVC stabilisation talus (Fleury) \ 100 tm 100 x 200 mm / VVC stabilisation talus (Fleury)	02-320-00-625 02-701-50-621	308.90 \$ 800.85 \$	1 109.75 \$
27578	2022-08-17	COSMEL	16245 16317	Services professionnels - Analyse génératrice d'urgence \ Services professionnels - Analyse génératrice d'urgence Services professionnels - Analyse génératrice d'urgence \ Services professionnels - Analyse génératrice d'urgence	23-030-00-725 23-030-00-725	8 364.43 \$ 13 538.31 \$	21 902.74 \$
27579	2022-08-17	DOMINIQUE QUINTAL	D2022-00285	Remboursement cautionnement \ Dépôt - Nouvelle construction - 1 000 \$	55-136-40-000	515.00 \$	515.00 \$
27580	2022-08-17	DOUGLAS K WOODS	D2022-00007	Remboursement cautionnement \ Dépôt - Fosse septique - 300 \$	55-136-42-000	295.00 \$	295.00 \$
27581	2022-08-17	EPURSOL	0000100050	Vidange des boues septiques - Janvier à Juin 2022 \ Vidange des boues septiques - Juillet à novembre 2022	02-415-30-522	1 175.89 \$	1 175.89 \$
27582	2022-08-17	FONDATION CHELSEA CENTRE MEREDITH	JUILLET 2022	Frais de gestion Centre Meredith - Juillet 2022 \ Services rendus - centre Meredith TPS exigible RT0002 TVQ exigible TQ0002	01-234-70-014 55-132-93-000 55-133-93-000	-47 211.87 \$ -1 532.88 \$ -3 058.56 \$	44 181.58 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Débit direct

Traitements de crédit Dépôts

Du : 2022-08-04
Au : 2022-09-06

LISTE DES PAIEMENTS DU 04-08-2022 AU 06-09-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				A recevoir - Centre Meredith	54-136-93-000	51 803.31 \$	
				Services techniques autre -Gestion Centre Meredith	02-701-27-447	47 211.87 \$	
			15% HYDRO JU	15% Électricité Centre Meredith - JUILLET 2022 \ Services techniques autre -Gestion Centre Meredith	02-701-27-447	-3 030.29 \$	
27583	2022-08-17	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	341329	Commande du 25-07-2022 \ Service de l'urbanisme - Système septique	02-490-00-670	58.00 \$	401.75 \$
			347688	Commande du 1-08-2022 \ Fournitures générales de bureau	02-130-00-670	181.67 \$	
			161265	Retour; Bloc-notes \ Fournitures de bureau, imprimés et livres	02-141-00-670	-17.24 \$	
			348704	Cahier de notes Hilroy \ Fournitures de bureau, imprimés et livres	02-141-00-670	5.39 \$	
			347388	Commande du 29 jui 2022 \ Bibliothèque	02-702-30-670	13.78 \$	
				Service communication	02-141-00-670	90.05 \$	
			343283	Commande du 26-07-2022 \ Bibliothèque	02-702-30-670	70.10 \$	
27584	2022-08-17	GILLES PARE & LOUISE DELORME	D2022-00014	Remboursement cautionnement \ Dépôt - Correctif complet septique - 500 \$	55-136-41-000	495.00 \$	495.00 \$
27585	2022-08-17	GLS	22904490	envoi d'un glacière H2O surface \ envoi d'un glacière H2O surface	02-470-00-322	38.22 \$	38.22 \$
27586	2022-08-17	Groupe Archambault Inc.	CW25517076	Achat DVD \ DVD	02-702-30-729	256.32 \$	256.32 \$
27587	2022-08-17	ICARIUM GROUPE CONSEIL	436	PARTICIPATION CONCOURS OFFICIERS - CAS DE FEU \ PARTICIPATION CONCOURS OFFICIERS - CAS DE FEU	02-220-00-454	2 093.69 \$	2 093.69 \$
27588	2022-08-17	Imprimerie Vincent Ltée	177298	Commande du 19 juillet 2022 \ Service communication	02-141-00-345	6 436.30 \$	6 436.30 \$
27589	2022-08-17	INTER OUTAOUAIS	303291G	FREINS POUR UNITÉ 232 \ FREINS POUR UNITÉ 232	02-220-03-525	361.76 \$	361.76 \$
27590	2022-08-17	LA MAISON DU PEINTRE	0401071197	Teinture - LPAFAP \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-701-20-522	74.46 \$	74.46 \$
27591	2022-08-17	Laboratoire Micro B	12454	Analyse d'eau (#101050) \ Services techniques	02-412-30-444	112.68 \$	259.29 \$
			12455	Analyse d'eau (#101051) \ Services techniques	02-414-30-444	48.87 \$	
			11477	Analyse d'eau (#100193) \ Services techniques	02-414-30-444	48.87 \$	
			12351	Analyse deau (#100982) \ Services techniques	02-414-30-444	48.87 \$	
27592	2022-08-17	LAFARGE CANADA INC.	716533436	Drainage ch. Dupuis - 200 tonnes Gabion 200-300mm \ Drainage ch. Dupuis - 200 tonnes Gabion 200-300mm	02-320-00-521	3 441.67 \$	4 854.53 \$
			716533437	Drainage ch. Dupuis - 200 tonnes Gabion 200-300mm \ Drainage ch. Dupuis - 200 tonnes Gabion 200-300mm	02-320-00-521	1 178.32 \$	
			716567919	Drainage ch. Dupuis - 100 tonnes Gabion 200-300mm \ Drainage ch. Dupuis - 100 tonnes Gabion 200-300mm	02-320-00-521	234.54 \$	
27593	2022-08-17	LIBRAIRIE DU SOLEIL	P1703169	Livres fr \ livres fr	02-702-30-729	41.95 \$	759.84 \$
			P1699423	Livres fr \ Livres fr	02-702-30-729	717.89 \$	
27594	2022-08-17	LOCATION SAUVAGEAU	M299242-03	Contrat location 3 véhicules légers \ Véhicule #1 - Infrastructures	02-390-00-515	1 200.34 \$	3 601.02 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2022-08-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2022-09-06

LISTE DES PAIEMENTS DU 04-08-2022 AU 06-09-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			M299240-03	Contrat location 3 véhicules légers \ Véhicule #2 - Septique	02-490-00-515	1 200.34 \$	
			M299241-03	Contrat location 3 véhicules légers \ Véhicule #3 - Environnement	02-470-00-515	1 200.34 \$	
27595	2022-08-17	Marie-Eve Dubois	0426	Facture du 28 juin 2022 \ Service communications	02-141-01-459	1 008.91 \$	1 008.91 \$
27596	2022-08-17	Martech Inc.	194535	Divers panneaux - Chemin de la Rivière \ Divers panneaux	02-355-00-649	1 382.58 \$	1 382.58 \$
27597	2022-08-17	MAZOUT G. BELANGER INC.	01491823	Essence super sans plomb \ Essence	02-220-01-631	294.58 \$	10 846.60 \$
				Essence	02-320-01-631	507.37 \$	
				Essence	02-330-01-631	963.52 \$	
				Essence	02-390-01-631	1 430.17 \$	
				Essence	02-490-01-631	33.82 \$	
				Essence	02-610-01-631	37.11 \$	
				Essence	02-470-01-631	17.41 \$	
			01493779	Diesel \ Diesel	02-220-02-631	252.46 \$	
				Diesel	02-320-02-631	2 315.42 \$	
				Diesel	02-330-02-631	2 496.76 \$	
				Diesel	02-390-02-631	206.08 \$	
			01491824	Diesel \ Diesel	02-220-02-631	109.78 \$	
				Diesel	02-320-02-631	1 006.84 \$	
				Diesel	02-330-02-631	1 085.67 \$	
				Diesel	02-390-02-631	89.61 \$	
27598	2022-08-17	MRC des Collines de l'Outaouais	2022-000222	CARRA P14 et P15 \ Cot. de l'employeur - Régimes de retraite - Élus	02-110-00-211	868.58 \$	868.58 \$
27599	2022-08-17	PARAGRAPHÉ	218560	Livres ang \ Livres ang	02-702-30-729	99.70 \$	274.48 \$
			218561	Livres ang \ Livre ang	02-702-30-729	174.78 \$	
27600	2022-08-17	PHIL LANDRY ARTS VISUEL	347229	Animation arts visuel chelsea en fête 2022 \ Animation arts visuel chelsea en fête 2022	02-701-70-499	1 034.78 \$	1 034.78 \$
27601	2022-08-17	Riobec Securite Inc.	346207	Équipement pour scie mécanique \ Vetements, chaussures et accessoires	02-320-00-650	277.73 \$	1 376.82 \$
				Vetements, chaussures et accessoires	02-330-00-650	277.72 \$	
			346206	Équipement pour scie mécanique \ Vetements, chaussures et accessoires	02-320-00-650	277.72 \$	
				Vetements, chaussures et accessoires	02-330-00-650	277.73 \$	
			346205	Pantalons + chandails manches courtes \ Vetements, chaussures et accessoires	02-320-00-650	132.95 \$	
				Vetements, chaussures et accessoires	02-330-00-650	132.97 \$	
27602	2022-08-17	RONA QUINCAILLERIE CHELSEA - 7165196 CANADA INC	201160275	Pistolet d'arrosage \ Pieces et accessoires - autres	02-390-00-649	13.79 \$	157.45 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Débit direct

Du : 2022-08-04
Au : 2022-09-06

LISTE DES PAIEMENTS DU 04-08-2022 AU 06-09-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			201160115	Rallonge hivernale \ Pièces et accessoires autres -	02-412-30-649	91.94 \$	
			201160091	Fiche 3 fils 15X 125V nylon \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-412-30-522	15.59 \$	
			201160742	Boulons + peinture jaune \ Pieces et accessoires - autres	02-701-50-649	18.30 \$	
			201160694	Boulons \ Pieces et accessoires - autres	02-701-50-649	6.65 \$	
			201161368	Sacs de compost pour résidus de jardins \ Articles de quincaillerie	02-470-00-641	11.18 \$	
27603	2022-08-17	RPGL AVOCATS BARRISTERS	20589	Frais juridiques; Dossier 100097-41171271 \ Honoraires prof. - services juridiques	02-130-00-412	354.12 \$	2 060.93 \$
			20591	Correction facture 20469 frais juridiques; Dossier 12298-147 \ Honoraires prof. - services juridiques	02-130-00-412	-1 033.57 \$	
				Honoraires prof. - services juridiques	02-130-00-412	1 008.28 \$	
			20473	Facture 20473 Frais juridiques; Dossier 12298-176 \ Facture 20473	02-610-00-412	732.39 \$	
			20472	Frais juridiques; Dossier 12298-174 \ Honoraires prof. - services juridiques	02-701-50-412	999.71 \$	
27604	2022-08-17	SANI-TEC	200537	Équipe de l'entretien - Janvier à Septembre 2022 \ Équipe de l'entretien - Janvier à Septembre 2022	02-390-00-660	79.79 \$	839.17 \$
			202982	Équipe de l'entretien - Janvier à Septembre 2022 \ Équipe de l'entretien - Janvier à Septembre 2022	02-390-00-660	759.38 \$	
27605	2022-08-17	Simco Communications	5767	Commande du 11 août 2022 \ Fournitures générales de bureau	02-130-00-670	884.85 \$	884.85 \$
27606	2022-08-17	Ssq - Groupe Financier	904637	Assurances collectives - AOUT 2022 \ AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - ÉLUS	02-110-00-270	24.93 \$	17 372.23 \$
				Assurance collective a payer	55-138-12-000	24.91 \$	
				AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	02-120-00-280	359.88 \$	
				AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	02-130-00-280	1 130.11 \$	
				AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	02-141-00-280	351.33 \$	
				AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	02-160-00-280	192.07 \$	
				AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	02-220-00-280	497.60 \$	
				AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	02-320-00-280	3 085.74 \$	
				AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	02-390-00-280	1 640.85 \$	
				AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	02-470-00-280	268.10 \$	
				AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	02-610-00-280	1 087.89 \$	
				AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	02-701-10-280	680.30 \$	
				AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	02-702-30-280	304.23 \$	
				Assurance collective a payer	55-138-12-000	7 724.29 \$	
27607	2022-08-17	STT - MUNICIPALITÉ CHELSEA CSN	JUILLET 2022	Cotisation syndicale - Juillet 2022 \ Cotisations syndicales à payer	55-138-30-000	6 436.93 \$	6 436.93 \$
27608	2022-08-17	TESSIER RECREO-PARC	34,699	Parc Hollow Glen et Parc Farm Point - balançoires \ Parc Hollow Glen et Parc Farm Point - balançoires	02-701-50-725	1 417.64 \$	1 417.64 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2022-08-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2022-09-06

LISTE DES PAIEMENTS DU 04-08-2022 AU 06-09-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
27609	2022-08-17	TRANE CANADA ULC	312797806	Contrat d'entretien des chillers au Centre Meredith / Janvier à sept. 2022 \ Contrat entretien chillers Centre Meredith/Janv. à oct 2022	02-701-27-522	2 414.48 \$	2 414.48 \$
27610	2022-08-17	ULINE	10818862	Achât de tables en plastique 6piéd service des loisirs \ Achât de tables en plastique 6piéd service des loisirs Biens durables - ameublement, équip. de bureau	02-701-20-726 02-701-20-726	2 711.11 \$ 224.00 \$	2 935.11 \$
27611	2022-08-17	UNIVAR CANADA LTD	50397926 50405429	Produits chimiques - Eaux potable \ Produits chimiques - Eaux potable Produits chimiques - Eaux potable \ Produits chimiques - Eaux potable	02-412-30-635 02-412-30-635	4 478.42 \$ 3 315.19 \$	7 793.61 \$
27612	2022-08-17	VELO-SERVICES INC.	MAI + JUILLET	ENTENTE DE SERVICE POUR LA PATROUILLE DU SENTIER VOIE VERTE CHELSEA 2022 \ PATROUILLE DU SENTIER VVC Versement 1 PATROUILLE DU SENTIER VVC Versement 2	02-701-50-451 02-701-50-451	2 500.00 \$ 2 500.00 \$	5 000.00 \$
27613	2022-08-17	VIPOND FIRE PROTECTION	314977	Installation des enseignes protection incendie - Centre Meredith \ Installation des enseignes pour mur extérieur - CM	02-701-27-522	258.69 \$	258.69 \$
27614	2022-09-01	2963-2072 Quebec Inc.	SEPTEMBRE 20	Contrat collecte matières résiduelles - Août à décembre 2022 \ Contrat collecte ordures - Août à décembre 2022 Contrat collecte recyclage - Août à décembre 2022 Contrat collecte compostage - Août à décembre 2022 Contrat collecte ecombrants - Août à décembre 2022	02-451-10-446 02-452-10-446 02-452-35-446 02-452-90-446	22 583.96 \$ 18 587.63 \$ 20 695.50 \$ 2 509.33 \$	64 376.42 \$
27615	2022-08-26	4031202 - Prop-Air	103201	Nettoyage des conduits de ventilation - Centre Meredith / HDV \ Nettoyage des conduits de ventilation - Centre Meredith	02-701-27-522	9 801.62 \$	9 801.62 \$
27616	2022-08-26	6735240 canada inc Chelsea Pub et Biscotti	421	Repas conseil \ Aliments, cafe, eau, etc.	02-110-00-610	261.57 \$	261.57 \$
27617	2022-09-01	9206-9467 QUEBEC INC (SEPTIK ALLEN)	SEPTEMBRE 20	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 \$
27618	2022-08-26	9254-8783 QUEBEC INC (LIGNES MASKA)	5935	Lignage chemins 2022 \ Entr. & rép - infrastructures	02-320-00-521	39 178.65 \$	39 178.65 \$
27619	2022-08-26	ABC MECANIQUE	1014147 1014109 1014148	Pine d'attelage (stock garage) \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques Boyau hydraulique + pièces connexes LOADER \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques Boyau hydraulique + pièces connexes \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525 02-320-03-525 02-320-03-525	8.40 \$ 99.83 \$ 124.12 \$	232.35 \$
27620	2022-09-01	AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC.	073185	Contrat opération et entretien des usines - Juillet à décembre 2022 \ Opération usines EU Farm Point - Juillet à décembre 2022 Opération usines EU Centre-Village - Juillet à décembre 2022 Opération usines EP Centre-Village - Juillet à décembre 2022	02-414-20-444 02-414-30-444 02-412-30-444	1 349.29 \$ 7 314.76 \$ 8 200.05 \$	16 864.10 \$
27621	2022-08-26	AUBE vitre d'auto	11286	BACK14; Installation pare-brise \ Ent. et réparation véhicules	02-320-01-525	229.95 \$	229.95 \$
27622	2022-08-26	Ayoub Safwat	31/05/21	Crédit septique 2020-2021, \ Tarification/vidange des fosses septique	01-212-19-001	283.00 \$	283.00 \$
27623	2022-08-26	BARETTE BERNARD - ENERFLAMME INC	155926	Travaux chauffage/climatisation Centre Meredith \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-701-27-522	252.95 \$	252.95 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Traitements de crédit Dépôts Débit direct

Du : 2022-08-04
Au : 2022-09-06

LISTE DES PAIEMENTS DU 04-08-2022 AU 06-09-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
27624	2022-08-26	Bionest	SV347529	Contrat entretient annuel 2022 \ Contrat entretien Bionest et autres	02-470-00-459	437.28 \$	1 166.08 \$
			SV345130	Contrat entretient annuel 2022 \ Contrat entretien Bionest et autres	02-470-00-459	728.80 \$	
27625	2022-08-26	BMR QUINCAILLERIE TOURAINE	0286989 01	Poteau + cloture; Drainage 2022 ch. de la Paix \ Entr. & rép - infrastructures	02-320-00-521	304.49 \$	304.49 \$
27626	2022-08-26	CAPITAL CONTROL & INSTRUMENTATION INC	86438	12 mois de télécommunication pour les usines - Juillet 2022 \ 12 mois de télécommunication pour les usines	02-412-30-331	433.09 \$	433.09 \$
27627	2022-08-26	CATHERINE E LEE	D2021-01245	CAUTIONNEMENT \ Dépôt - Puits - 300 \$	55-136-44-000	310.00 \$	310.00 \$
27628	2022-08-26	Cedar Nisbet	13/09/21	Remboursement septique \ Tarification/vidange des fosses septique	01-212-19-001	283.00 \$	283.00 \$
27629	2022-08-26	Centre de Verification Technique Outaouais	222498	CAM136; Vérification mécanique lourd \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	213.86 \$	641.58 \$
			222651	CAM135; Vérification mécanique lourd \ Services techniques autres - Verification	02-320-05-459	213.86 \$	
			222733	CAM119; Vérification mécanique lourd \ Services techniques autres - Verification	02-320-05-459	213.86 \$	
27630	2022-08-26	CHLOE MCMILLAN	COUCHES4	Projet couches jetables \ Transferts autres organismes-Fonds vert municipal	02-470-01-971	195.75 \$	195.75 \$
				Affectation-Excédent Fonds Vert municipal affecté	03-510-10-002	-195.75 \$	
				Excédent affecté - Fonds Vert municipal	59-131-11-000	195.75 \$	
27631	2022-08-26	Construction DJL, Agence Wakefield	18101925	Ajustement facture impayé pour gravier 2021 \ Pierre, concasse, gravier	02-320-00-621	395.42 \$	2 318.37 \$
			18039585	4.26 tonnes - Asphalte chaude \ 20 tonnes - Asphalte chaude	02-320-00-625	658.28 \$	
			18039586	7.84 tonnes - Asphalte chaude \ 20 tonnes - Asphalte chaude	02-320-00-625	1 264.67 \$	
27632	2022-08-26	CONSULT'EAU	22454	analyses tertiaires 2022 \ analyses tertiaires 2022	02-470-01-452	4 493.57 \$	5 768.55 \$
			22091	Échantillonnage eau potable - Juillet à décembre 2022 \ Échantillonnage eau potable - CC Farm Point janv. à déc.2022	02-701-20-444	314.25 \$	
				Échantillonnage eau potable-CC Hollow Glen janv. à déc.2022	02-701-20-444	323.24 \$	
			22556	Échantillonnage eau potable - Juillet à décembre 2022 \ Échantillonnage eau potable - CC Farm Point janv. à déc.2022	02-701-20-444	314.25 \$	
				Échantillonnage eau potable-CC Hollow Glen janv. à déc.2022	02-701-20-444	323.24 \$	
27633	2022-08-26	DHC Avocats	187103	Frais juridiques CCN - période finissant le 31 juillet 2022 \ Honoraires prof. - services juridiques	02-150-00-412	323.31 \$	323.31 \$
27634	2022-08-26	DONNA JANE BROWN	09-12-2021	Remboursement crédit de taxes; autres \ Comptes a payer -	55-131-20-000	601.53 \$	601.53 \$
27635	2022-08-26	Douglas Morrison Ltee	7447	Diesel \ Diesel	02-220-02-631	5.14 \$	107.19 \$
				Diesel	02-320-02-631	47.09 \$	
				Diesel	02-330-02-631	50.77 \$	
				Diesel	02-390-02-631	4.19 \$	
27636	2022-08-26	Eastern Ontario water technology LTD (CULLIGAN)	1142122	Location refroidisseurs eau - Aout 2022 \ Location 2 refroidisseurs eau caserne #1 - Janv. à déc. 2022	02-220-00-517	75.42 \$	265.29 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2022-08-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2022-09-06

LISTE DES PAIEMENTS DU 04-08-2022 AU 06-09-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Location 3 refroidisseurs hôtel ville - Janv. à déc. 2022	02-130-00-517	113.13 \$	
				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 \$	
27637	2022-08-26	EMANUELLE MICHAUD	COUCHES1	Projet couches jetables \ Transferts autres organismes-Fonds vert municipal	02-470-01-971	143.57 \$	143.57 \$
				Affectation-Excédent Fonds Vert municipal affecté	03-510-10-002	-143.57 \$	
				Excédent affecté - Fonds Vert municipal	59-131-11-000	143.57 \$	
27638	2022-08-26	EPURSOL	0000100304	Vidange des boues septiques - Janvier à Juin 2022 \ Vidange des boues septiques - Juillet à novembre 2022	02-415-30-522	1 176.19 \$	2 744.33 \$
			0000100168	Vidange des boues septiques - Janvier à Juin 2022 \ Vidange des boues septiques - Juillet à novembre 2022	02-415-30-522	1 176.19 \$	
			0000100550	Vidange des boues septiques - Janvier à Juin 2022 \ Vidange des boues septiques - Juillet à novembre 2022	02-415-30-522	391.95 \$	
27639	2022-08-26	EXTERMINATION REGIONEX Inc.	00461229	Contrat annuel d'extermination 2022 - Divers bâtiments municipaux \ Garage entretien	02-390-00-522	101.18 \$	648.47 \$
			00461230	Contrat annuel d'extermination 2022 - Divers bâtiments municipaux \ Hôtel de Ville	02-130-00-522	137.97 \$	
			00461231	Contrat annuel d'extermination 2022 - Divers bâtiments municipaux \ Caserne #1	02-220-00-522	137.97 \$	
			00461228	Contrat annuel d'extermination 2022 - Divers bâtiments municipaux \ Caserne #3	02-220-00-522	156.37 \$	
			00461227	Contrat annuel d'extermination 2022 - Divers bâtiments municipaux \ Garage municipal	02-320-00-522	114.98 \$	
27640	2022-08-26	Futech Hitech Inc.	FC80063728	Fusibles 10A \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-701-27-522	48.41 \$	57.94 \$
			FC80063709	Boite électrique \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-701-27-522	9.53 \$	
27641	2022-08-26	GARAGE DU PARC	33766	Lubrifiant à chaine \ Huile, graisse	02-320-00-633	220.75 \$	220.75 \$
27642	2022-08-26	GAUVREAU TRANSPORT,7289243 CANADA INC	17565	top soil pour lutte contre la berce du Caucase \ top soil pour lutte contre la berce du Caucase	02-470-00-629	1 191.15 \$	1 191.15 \$
27643	2022-08-26	GEORGE CLAYDON	1	ALLOCATION RÉUNIONS CCUDD 2021 \ Allocation de depenses	02-610-00-192	100.00 \$	100.00 \$
27644	2022-08-26	GLS	23004364	Frais d'envoi de colis - MACHINERIES FORGET \ Fret et messagerie	02-320-00-322	31.27 \$	115.12 \$
			23103688	Frais d'envoi de colis - TRAFIC INNOVATION \ Fret et messagerie	02-320-00-322	83.85 \$	
27645	2022-08-26	GMS SECURITE INC	245892	Appel de service - Alarme informtique garage \ Honoraires prof. - administration et informatique	02-320-00-414	168.15 \$	168.15 \$
27646	2022-08-26	H2LAB INC	78585	analyses H2O puits 2022 \ Traitement des données	02-470-00-452	-29.48 \$	4 886.02 \$
			78469	analyses H2O puits 2022 \ analyses H2O puits 2022	02-470-00-452	1 747.03 \$	
			78467	analyses H2O surface 2022 \ analyses H2O surface 2022	02-470-00-453	3 168.47 \$	
27647	2022-08-26	HACH SALES AND SERVICE CANADA LTD	296050	Réparation DR3900 + Remplacement de sonde - Usine d'épuration \ Réparation DR3900	02-414-30-522	932.46 \$	932.46 \$
27648	2022-08-26	HINO	073957	CAM130è Pièces mécaniques \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	241.20 \$	573.06 \$
			073956	CAM136; Pièces mécanique (filtre) \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	74.37 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2022-08-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2022-09-06

LISTE DES PAIEMENTS DU 04-08-2022 AU 06-09-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			073958	CAM109; Pièces mécaniques (gauge pression d'huile) \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	257.49 \$	
27649	2022-08-26	INTER OUTAOUAIS	303410G	Pièce mécanique pour stock garage \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	100.03 \$	561.66 \$
			303604G	CAM130; pièce mécanique (relais) \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	201.16 \$	
			303662G	CAM103; Pièces mécaniques (camshaft, kit, oil bath) \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	146.39 \$	
			303668G	CAM103; Pièce mécanique (frein) \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	154.32 \$	
			CM303668G	CAM103; Retour de pièce mécanique (Core return) \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	-40.24 \$	
27650	2022-08-26	Jack Fleming	D2020-00097	Remboursement certificat d'usage \ Certificat d'autorisation	01-241-00-008	100.00 \$	100.00 \$
27651	2022-08-26	JEAN SEGUIN	D2021-00682	Cautionnement \ Dépôt - Correctif complet septique - 500 \$	55-136-41-000	495.00 \$	495.00 \$
27652	2022-08-26	JESSE DELGROSSE	D2021-00936	Cautionnement \ Dépôt - Puits - 300 \$	55-136-44-000	310.00 \$	310.00 \$
27653	2022-08-26	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC	9019217109	21 tonnes métriques liquide d'Alun commercial - Épuration \ 21 tonnes métriques liquide d'Alun commercial - Épuration	02-414-30-635	5 836.89 \$	5 836.89 \$
27654	2022-08-26	KONICA MINOLTA BUSINESS (CONTRAT)	8497396M	Location imprimante finance juin à aout 2022 \ Location - Ameublement et équipement de bureau	02-130-00-517	663.41 \$	1 269.33 \$
			8578366M	Location imprimante finances septembre à novembre 2022 \ Location - Ameublement et équipement de bureau	02-130-00-517	605.92 \$	
27655	2022-08-26	Laboratoire Micro B	12694	Analyse d'eau (#101257) \ Services techniques	02-414-30-444	48.87 \$	146.61 \$
			12752	Analyse d'eau (#101339) \ Services techniques	02-414-30-444	48.87 \$	
			12557	Analyse d'eau (#101163) \ Services techniques	02-414-30-444	48.87 \$	
27656	2022-08-26	LAFARGE CANADA INC.	716698718	102 TM MG-56 et 72 TM 100-200 mm gabion/Ch. du Vent (travaux drainage) \ 102 tonnes MG-56 / Chemin du Vent (travaux drainage)	02-320-00-521	375.93 \$	5 215.31 \$
			716698717	557 TM pierre nette 20 mm & 40 TM gabion/ Chemin Orama (travaux drainage) \ 40 tonnes 100-200 mm gabion / Chemin Orama (drainage)	02-320-00-521	713.82 \$	
			716703551	557 TM pierre nette 20 mm & 40 TM gabion/ Chemin Orama (travaux drainage) \ 557 tonnes pierre nette 20 mm / Chemin Orama (drainage)	02-320-00-521	1 409.05 \$	
			716698719	102 TM MG-56 et 150 TM 100-200 mm gabion/Ch. Paix (travaux drainage) \ 102 TM MG-56/Chemin Paix, secteur Orama (travaux drainage)	02-320-00-521	182.40 \$	
			716657918	557 TM pierre nette 20 mm & 40 TM gabion/ Chemin Orama (travaux drainage) \ 557 tonnes pierre nette 20 mm / Chemin Orama (drainage)	02-320-00-521	1 857.85 \$	
			71668965	557 TM pierre nette 20 mm & 40 TM gabion/ Chemin Orama (travaux drainage) \ 557 tonnes pierre nette 20 mm / Chemin Orama (drainage)	02-320-00-521	608.24 \$	
				40 tonnes 100-200 mm gabion / Chemin Orama (drainage)	02-320-00-521	68.02 \$	
27657	2022-08-26	Lamarche Mcguinty Inc.	2243	Drainage ch. Dupuis - 200 tonnes MG-20 MTQ \ Drainage ch. Dupuis - 200 tonnes MG-20 MTQ	02-320-00-521	2 310.00 \$	2 694.80 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2022-08-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2022-09-06

LISTE DES PAIEMENTS DU 04-08-2022 AU 06-09-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			2309	530 tonnes MG-20 / Chemin du Vent (travaux drainage) \ 530 tonnes MG-20 / Chemin du Vent (travaux drainage)	02-320-00-521	268.50 \$	
			2310	530 tonnes MG-20 / Chemin du Vent (travaux drainage) \ 530 tonnes MG-20 / Chemin du Vent (travaux drainage)	02-320-00-521	116.30 \$	
27658	2022-08-26	Lapointe Drainage Ltd	5019011	Drainage ch. Orama - Ponceaux \ Drainage ch. Orama - Ponceaux	02-320-00-521	147.76 \$	7 636.91 \$
				TPS intrants RT0001	54-134-92-000	-10.46 \$	
				Entr. & rép - infrastructures	02-320-00-521	10.46 \$	
				TVQ exigible TQ0001	55-133-92-000	-13.04 \$	
				TVQ intrants TQ0001	54-135-92-000	6.52 \$	
				Entr. & rép - infrastructures	02-320-00-521	6.52 \$	
			5019009	Drainage ch. Du Vent - Ponceaux \ Drainage ch. Du Vent - Ponceaux	02-320-00-521	7 489.15 \$	
				TPS intrants RT0001	54-134-92-000	-530.21 \$	
				Entr. & rép - infrastructures	02-320-00-521	530.21 \$	
				TVQ exigible TQ0001	55-133-92-000	-661.10 \$	
				TVQ intrants TQ0001	54-135-92-000	330.55 \$	
				Entr. & rép - infrastructures	02-320-00-521	330.55 \$	
27659	2022-08-26	Lauriault Electrique	3935	Travaux électrique - : \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-414-30-522	288.76 \$	614.43 \$
			3936	Travaux Électrique - \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-130-00-522	325.67 \$	
27660	2022-08-26	Les Consultants Yves Auger & Associes Inc.	5615	Services professionnels ingénierie / Rampe acces universelle CC Farm Point \ Serv. prof. ingénierie/Rampe acces-universelle CC Farm Point	23-080-00-722	2 242.01 \$	2 242.01 \$
27661	2022-09-01	LES DEVELOPPEMENTS RUISSEAU CHELSEA INC.	SEPTEMBRE 20	Loyer bureaux Loisirs septembre 2022 \ Loyer bureaux Loisirs 2022	02-701-10-511	919.80 \$	919.80 \$
27662	2022-08-26	LES ENTRETIENTS ST-AMOUR	194	Aide de lors des absences au SL \ Aide de lors des absences au SL	02-701-10-141	5 987.90 \$	5 987.90 \$
27663	2022-08-26	LOCATION BATTLEFIELD	340022077	Location rouleau compaction - \ Location rouleau compaction -	02-320-00-521	3 227.33 \$	3 227.33 \$
27664	2022-08-26	Manon Proulx	CAFE AOUT	Remboursement pour achat de café \ Aliments, cafe, eau, etc.	02-130-00-610	83.96 \$	127.94 \$
				Aliments, cafe, eau, etc.	02-320-00-610	43.98 \$	
27665	2022-08-26	Marie-Pierre Varin	202201	compilation des données H2O 2021 \ compilation des données H2O 2021	02-470-00-411	2 805.00 \$	2 805.00 \$
27666	2022-08-26	Materiaux de Construction Beausoleil Ltee	675567	bois pour éclairage LPAFAP \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-701-50-522	147.14 \$	170.11 \$
			672447	Fourniture pour parcs \ Pieces et accessoires - autres	02-701-50-649	22.97 \$	
27667	2022-08-26	MAZOUT G. BELANGER INC.	01496704	Essence \ Essence	02-220-01-631	155.97 \$	9 409.65 \$
				Essence	02-320-01-631	268.60 \$	
				Essence	02-330-01-631	510.10 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2022-08-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2022-09-06

LISTE DES PAIEMENTS DU 04-08-2022 AU 06-09-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Essence	02-390-01-631	757.15 \$	
				Essence	02-490-01-631	17.90 \$	
				Essence	02-610-01-631	19.64 \$	
				Essence	02-470-01-631	9.21 \$	
			01496034	Diesel \ Diesel	02-220-02-631	147.00 \$	
				Diesel	02-320-02-631	1 348.23 \$	
				Diesel	02-330-02-631	1 453.82 \$	
				Diesel	02-390-02-631	120.00 \$	
			01496033	Essence \ Essence	02-220-01-631	44.40 \$	
				Essence	02-320-01-631	76.43 \$	
				Essence	02-330-01-631	145.15 \$	
				Essence	02-390-01-631	215.45 \$	
				Essence	02-490-01-631	5.09 \$	
				Essence	02-610-01-631	5.58 \$	
				Essence	02-490-01-631	2.62 \$	
			01499304	Diesel \ Diesel	02-220-02-631	196.75 \$	
				Diesel	02-320-02-631	1 804.34 \$	
				Diesel	02-330-02-631	1 945.63 \$	
				Diesel	02-390-02-631	160.59 \$	
27668	2022-08-26	MCH GROUP INC	D2018-00548	CAUTIONNEMENT \ Dépôt - Nouvelle construction - 1 000 \$	55-136-40-000	390.00 \$	390.00 \$
27669	2022-08-26	MECANIQUE FABRICATION OUTAOUAIS	18863	CAM127; pièces mécaniques (boyau + pièces connexes) \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	230.70 \$	230.70 \$
27670	2022-08-26	MESPIECES AUTOPARTS	1-251828	Retour de pièces; référence facture 208476 (facture de 2019) \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	-21.44 \$	583.91 \$
			1-349445	Accessoires divers (lubrifiant) \ Pieces et accessoires - autres	02-390-00-649	10.18 \$	
			1-349676	Retour de pièces mécanique \ Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	02-390-03-525	-71.63 \$	
			1-349928	Pièces mécaniques; fuel water seperator \ Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	02-390-03-525	74.05 \$	
			1-349453	Pièces pour entretien génératrice \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-412-30-522	481.71 \$	
			1-353676	Filtre pour pompe à feu Centre Meredith \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-701-27-522	54.51 \$	
			1-355955	Plèce pour entretien génératrices \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-412-30-522	56.53 \$	
27671	2022-08-26	MIKAILA GESTERFER	COUCHES5	Prjet couches jetables \ Transferts autres organismes-Fonds vert municipal Affectation-Excédent Fonds Vert municipal affecté	02-470-01-971 03-510-10-002	100.00 \$ -100.00 \$	100.00 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2022-08-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2022-09-06

LISTE DES PAIEMENTS DU 04-08-2022 AU 06-09-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
				Excédent affecté - Fonds Vert municipal	59-131-11-000	100.00 \$	
27672	2022-08-26	MULTI ROUTES INC.	FA0044718	54 656L - Abat poussière 2022 \ 54 656L - Abat poussière 2022	02-320-00-635	14 330.48 \$	28 283.85 \$
			FA0044659	54 656L - Abat poussière 2022 \ 54 656L - Abat poussière 2022	02-320-00-635	9 805.07 \$	
			FA0044710	54 656L - Abat poussière 2022 \ Produits chimiques	02-320-00-635	4 148.30 \$	
27673	2022-08-26	PARAGRAPHÉ	218646	Livres ang \ Livres ang	02-702-30-729	213.23 \$	213.23 \$
27674	2022-08-26	PIÈCE COURCHESNE	932-726874	Accessoires pour garage \ Pieces et accessoires - autres	02-320-00-649	12.65 \$	58.63 \$
			932-728467	Nettoyeur de moteur \ Pieces et accessoires - autres	02-320-00-649	9.75 \$	
			932-728465	Attaches-cables divers \ Pieces et accessoires - autres	02-320-00-649	36.23 \$	
27675	2022-08-26	PIECES D'AUTOS M & JEAN-GUY ANDRE LTEE	O14082	Retour de pièces mécanique; Réf. facture O12313/1 \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	-203.91 \$	331.62 \$
			912233	Retour de pièces CAM132; réf. facture 910487 \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	-57.50 \$	
			910634	Retour pièces CAM132; Réf. facture O10134 \ Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	-167.21 \$	
			O13951	CAM125; pièces mécanique (freins) \ Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	02-390-03-525	240.98 \$	
			O22508	Pièces pour entretien génératrices \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-412-30-522	93.64 \$	
			O22507	Pièces pour entretien génératrices \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-412-30-522	58.12 \$	
			O22523	Pièces pour entretien génératrices \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-412-30-522	113.61 \$	
			O21707	CAM116; Pièce mécanique (caliper) \ Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	02-390-03-525	189.68 \$	
			O18548	Absorbant pour huile \ Pieces et accessoires - autres	02-320-00-649	64.21 \$	
27676	2022-08-26	Pierre Guenard & Francois Allaire	AVANCE 50%	Remboursement dépenses électorales (avance 50%) \ Autres - remboursement dépenses électorales	02-120-02-999	497.95 \$	497.95 \$
27677	2022-08-26	Pilon Ltee	1556171-1	Fournitures pour parc Mountainview \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-701-50-522	422.59 \$	718.75 \$
			1557983-1	Pièces pour benne dompeuses \ Bois	02-320-00-624	296.16 \$	
27678	2022-08-26	Pitney Bowes Canada	1020676118A	Paiement automatique - fourniture timbreuse (bouteille EZ seal) \ Fournitures de bureau, imprimés et livres	02-130-00-670	133.35 \$	133.35 \$
27679	2022-08-26	PNEUS BELISLE OUTAOUAIS INC.	F0076462 00	CAM122; Réparation crevaison de pneu \ Entretien et réparation véhicules - Pneus	02-320-02-525	181.66 \$	181.66 \$
27680	2022-08-26	Portes Interprovincial Inc.	28963	Serrure passage - porte Centre Meredith \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-701-27-522	114.92 \$	114.92 \$
27681	2022-08-26	Purolator inc	451102541	Livraison compteur d'eau \ Biens durables - Machinerie, outillage & équip	02-412-30-725	158.38 \$	158.38 \$
27682	2022-08-26	REBECCA FRADETTE	COUCHES6	Projet couches jetables \ Transferts autres organismes-Fonds vert municipal	02-470-01-971	100.00 \$	100.00 \$
				Affectation-Excédent Fonds Vert municipal affecté	03-510-10-002	-100.00 \$	
				Excédent affecté - Fonds Vert municipal	59-131-11-000	100.00 \$	
27683	2022-08-26	Riobec Securite Inc.	346284	Peinture de marquange - Blanc \ Pieces et accessoires - autres	02-320-00-649	107.34 \$	876.68 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2022-08-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2022-09-06

LISTE DES PAIEMENTS DU 04-08-2022 AU 06-09-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			346635	Protecteur auditif \ Vetements, chaussures et accessoires	02-390-00-650	133.49 \$	
			346288	Bottes \ Vetements, chaussures et accessoires	02-320-00-650	183.50 \$	
			346285	T-shirt manches courtes \ Vetements, chaussures et accessoires	02-320-00-650	23.52 \$	
				Vetements, chaussures et accessoires	02-330-00-650	23.53 \$	
			347617	Remplacement piles HDV \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-130-00-522	65.49 \$	
			347574	Vêtements (casquette, t-shirt, pantalons) \ Vetements, chaussures et accessoires	02-320-00-650	217.16 \$	
			347048	Peinture de marquage \ Pieces et accessoires - autres	02-320-00-649	122.65 \$	
27684	2022-08-26	Robert Erwin Transport Inc.	22920	Déchargement de branches - DRAINAGE 2022 \ Entr. & rép - infrastructures	02-320-00-521	551.88 \$	9 636.41 \$
			22877	Drainage ch. Dupuis - Transport 200 tonnes MG-20 MTQ \ Drainage - Transport	02-320-00-521	2 390.90 \$	
			22929	Transport MG-20 / Chemin de la Paix, secteur Orama (travaux drainage) \ Transport MG-20 / Chemin Paix, secteur Orama (drainage)	02-320-00-521	6 693.63 \$	
27685	2022-08-26	RONA QUINCAILLERIE CHELSEA - 7165196 CANADA INC	201161005	Connecteur \ Pieces et accessoires - autres	02-320-00-649	10.90 \$	595.52 \$
			201160053	Masse double face 6lb \ Petits outils	02-320-00-643	60.93 \$	
			201160279	Couteaux et lames \ Petits outils	02-320-00-643	37.90 \$	
			201160820	Fiche verra. 20A + Ramasse feuille \ Pièces et accessoires - Autres	02-415-20-649	42.52 \$	
			201161004	Cadenas clé \ Pieces et accessoires - autres	02-701-50-649	63.23 \$	
			201162039	Ecrous, rondelles, boulons \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-701-27-522	16.10 \$	
			201162018	Vis \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-701-20-522	26.31 \$	
			201162017	Soupape resevoir a-sip, 400AC \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-130-00-522	16.07 \$	
			201162303	Rondelle plate, tire-fond galvanisé \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-701-20-522	47.11 \$	
			201162106	Piles Alcalines \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-130-00-522	10.91 \$	
			201162343	Insecticide guepe/frelon \ Pieces et accessoires - autres	02-701-50-649	29.87 \$	
			201161175	Masse double face 6lb \ Petits outils	02-320-00-643	60.93 \$	
			201162398	Nettoyeur liquide + piège souris en bois \ Pieces et accessoires - autres	02-390-00-649	23.52 \$	
			201162493	Vis + morillon avec agrafe amovible \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-701-27-522	11.69 \$	
			201161722	Agraffes \ Pieces et accessoires - autres	02-320-00-649	7.46 \$	
			201161426	Peinture marquage; Drainage 2022 ch. Paix \ Entr. & rép - infrastructures	02-320-00-521	68.94 \$	
			201162389	Antirouille + manchon \ Pieces et accessoires - autres	02-320-00-649	47.92 \$	
			201162435	Adaptateur \ Pièces et accessoires autres -	02-355-00-649	13.21 \$	
27686	2022-08-26	RPGL AVOCATS BARRISTERS	20697	Frais juridiques; Dossier 100097-41151110 \ Honoraires prof. - services juridiques	02-701-27-412	4 811.70 \$	9 192.76 \$
			20708	Frais juridiques - Dossier 100097-4114226 \ Honoraires prof. - services juridiques	02-414-20-412	4 381.06 \$	

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2022-08-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2022-09-06

LISTE DES PAIEMENTS DU 04-08-2022 AU 06-09-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
27687	2022-08-26	SAMAN DORMANI	COUCHES3	Projet couches jetables \ Transferts autres organismes-Fonds vert municipal	02-470-01-971	49.49 \$	49.49 \$
				Affectation-Excédent Fonds Vert municipal affecté	03-510-10-002	-49.49 \$	
				Excédent affecté - Fonds Vert municipal	59-131-11-000	49.49 \$	
27688	2022-08-26	SANI-TEC	203810	Équipe de l'entretien - Janvier à Septembre 2022 \ Équipe de l'entretien - Janvier à Septembre 2022	02-390-00-660	1 105.10 \$	1 105.10 \$
27689	2022-08-26	SANIVAC OUTAOUAIS	0000003404	Location toilet sèche 11/08 au 07/09/22; \ Location - Machineries, outillage et équipement	02-320-00-516	247.20 \$	247.20 \$
27690	2022-08-26	Serrurier Farley (6375049 Canada inc)	115612	Ajustement porte usine d'eau potable \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-412-30-522	126.47 \$	126.47 \$
27691	2022-08-26	SHANNON GRAVELLE	COUCHES2	Projet couches jetables \ Transferts autres organismes-Fonds vert municipal	02-470-01-971	162.50 \$	162.50 \$
				Affectation-Excédent Fonds Vert municipal affecté	03-510-10-002	-162.50 \$	
				Excédent affecté - Fonds Vert municipal	59-131-11-000	162.50 \$	
27692	2022-08-26	SIGNEBEC	INV-16084	Signaleurs 6 et 7 aout 2022; Old Chelsea/Scott \ Services techniques autres - signaleurs	02-355-00-459	1 810.86 \$	12 637.20 \$
			INV-16019	Signaleurs 23 et 24 juillet 2022; Dunlop/Lac-Meech \ Services techniques autres - signaleurs	02-355-00-459	1 491.98 \$	
			INV-16198	Signaleurs 20 et 21 aout 2022; Old Chelsea/Scott \ Services techniques autres - signaleurs	02-355-00-459	1 665.99 \$	
			INV-16197	Signaleurs 20 et 21 aout 2022; Dunlop/ Lac-Meech \ Services techniques autres - signaleurs	02-355-00-459	1 738.42 \$	
			INV-16167	Signaleurs 13 et 14 aout 2022; Dunlop/Lac-Meech \ Services techniques autres - signaleurs	02-355-00-459	1 946.07 \$	
			INV-16186	Signaleurs 13 et 14 aout 2022; Old Chelsea/Scott \ Services techniques autres - signaleurs	02-355-00-459	2 028.16 \$	
			INV-16187	Signaleurs 6 et 7 aout 2022; Dunlop/Lac-Meech \ Services techniques autres - signaleurs	02-355-00-459	1 955.72 \$	
27693	2022-09-01	Spca de L'Outaouais	SEPTEMBRE 20	Contrat pour contrôle animalier Septembre 2022 \ Contrat pour contrôle animalier 2022	02-290-05-459	2 540.56 \$	2 540.56 \$
27694	2022-08-26	STEVE MCALLESTER & LINDA PERRAULT	55 ch. Lilsam	Remboursement program pompage septique 21-22 ; \ Tarification/vidange des fosses septique	01-212-19-001	302.00 \$	302.00 \$
27695	2022-08-26	Techniparc	2022-100771	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 \$
27696	2022-08-26	TENAQUIP LIMITED	14785781-00	Chariots pour barils - Usine eau potable \ Chariots pour barils - Usine eau potable	02-412-30-643	554.45 \$	554.45 \$
27697	2022-08-26	TOROMONT CAT	PS031440563	Achat pièces mécaniques - Backhoe 14 \ Achat pièces mécaniques - Backhoe 14	02-320-03-525	1 664.91 \$	1 664.91 \$
				TPS intrants RT0001	54-134-92-000	-117.87 \$	
				Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	117.87 \$	
				TVQ exigible TQ0001	55-133-92-000	-146.97 \$	
				TVQ intrants TQ0001	54-135-92-000	73.48 \$	
				Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	02-320-03-525	73.49 \$	
27698	2022-08-26	Wurth Canada Limited	24956510	Film 340G + Gants nitrile \ Pieces et accessoires - autres	02-320-00-649	253.39 \$	253.39 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2022-08-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2022-09-06

LISTE DES PAIEMENTS DU 04-08-2022 AU 06-09-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
27699	2022-08-26	XEROX CANADA LTEE	LR6110653	Location imprimante réception \ Location - Ameublement et équipement de bureau	02-141-00-517	93.18 \$	93.18 \$
27700	2022-08-31	2963-2072 Quebec Inc.	13819	Collecte matières résiduelles commerces - Juillet 2022 \ Collecte ordures commerces - Juillet 2022 Collecte recyclage commerces - Juillet 2022	02-451-10-446 02-452-10-446	587.81 \$ 727.22 \$	1 315.03 \$
27701	2022-08-31	4036409 Canada Inc Gestion Danis & Frères	9713	PANNE 2022; Dépôt de branches (collect au garage suite à la tempête) \ Services techniques autres	02-230-00-459	224.20 \$	224.20 \$
27702	2022-08-31	AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC.	072876	Contrat opération et entretien des usines - Juillet à décembre 2022 \ Opération usines EU Farm Point - Juillet à décembre 2022 Opération usines EU Centre-Village - Juillet à décembre 2022 Opération usines EP Centre-Village - Juillet à décembre 2022	02-414-20-444 02-414-30-444 02-412-30-444	1 349.29 \$ 7 314.76 \$ 8 200.05 \$	16 864.10 \$
27703	2022-08-31	Beacon Lite Ltd.	IN22-1344	Collants pour signalisation \ Collants pour signalisation	02-355-00-649	858.86 \$	858.86 \$
27704	2022-08-31	Bell Canada (9153)	00213782222082	Service MEGALINK BELL \ Communication - Téléphonie Communication - Téléphonie	02-130-00-331 02-120-00-331 02-141-00-331 02-160-00-331 02-220-00-331 02-320-00-331 02-330-00-331 02-390-00-331 02-470-00-331 02-610-00-331 02-701-10-331 02-702-30-331	169.66 \$ 30.85 \$ 30.85 \$ 15.42 \$ 30.85 \$ 46.26 \$ 46.26 \$ 30.85 \$ 30.85 \$ 107.97 \$ 61.69 \$ 30.85 \$	632.36 \$
27705	2022-08-31	BMR QUINCAILLERIE TOURAINE	0287220 01	Peinture Tremclad vert lustré \ Pieces et accessoires - autres	02-320-00-649	88.52 \$	88.52 \$
27706	2022-08-31	BOUTHILLETTE PARIZEAU	102865	Évaluation du système de déshumidification - CM \ Évaluation du système de déshumidification - CM	02-701-27-411	7 042.22 \$	7 042.22 \$
27707	2022-08-31	Centre de Gestion de L'Équipement Roulant	A000226631	LOCATION DE VÉHICULES INCENDIE - juillet 2022 \ LOCATION UNITÉ 231 - FEU004 LOCATION UNITÉ 533 - FEU009 LOCATION UNITÉ 233 - FEU010 LOCATION UNITÉ 431 - FEU013	02-220-00-515 02-220-00-515 02-220-00-515 02-220-00-515	2 777.97 \$ 3 174.14 \$ 2 777.92 \$ 3 385.21 \$	12 115.24 \$
27708	2022-08-31	EPURSOL	0000100704	Vidange des boues septiques - Janvier à Juin 2022 \ Vidange des boues septiques - Juillet à novembre 2022	02-415-30-522	1 175.33 \$	1 175.33 \$
27709	2022-08-31	Evolutel Telecommunications Inc.	187227	Contrat entretien Grandstream (téléphone) \ Cotisations à des associations et abonnements	02-130-00-494	287.44 \$	480.19 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2022-08-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2022-09-06

LISTE DES PAIEMENTS DU 04-08-2022 AU 06-09-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			186585	Appel de service postes 228 et 220 \ Honoraires prof. - administration et informatique	02-130-00-414	192.75 \$	
27710	2022-08-31	GRAND & TOY	T245169	Papier 8 1/2 X11 \ Fournitures de bureau, imprimés et livres	02-130-00-670	172.00 \$	172.00 \$
27711	2022-08-31	Groupe Archambault Inc.	CW25555788	Achat DVD \ DVD	02-702-30-729	140.00 \$	140.00 \$
27712	2022-08-31	GYVA	7007059	Chaise pour Maire \ Biens durables - ameublement, équip. de bureau	02-110-00-726	787.58 \$	787.58 \$
27713	2022-08-31	HINO	073772	CAM130 - King pin \ CAM130 - King pin	02-320-03-525	550.46 \$	550.46 \$
27714	2022-08-31	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (COPIES)	281376710	CRÉDIT digital support service - juin 2022 \ Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-130-00-527	-13.80 \$	440.59 \$
			281376711	CRÉDIT Digital support service - Juillet 2022 \ Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-130-00-527	-13.80 \$	
			281376712	CRÉDIT Digital support service - mai 2022 \ Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-130-00-527	-3.12 \$	
			9008706133	Digital support service - Juillet 2022 \ Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-130-00-527	13.80 \$	
			9008759368	Photocopies 01/07 au 31/07/2022 \ Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-130-00-527	125.18 \$	
				Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-130-00-527	21.00 \$	
				Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-141-00-527	49.83 \$	
				Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-160-00-527	3.29 \$	
				Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-470-00-527	17.84 \$	
				Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-610-00-527	110.96 \$	
				Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	02-701-10-527	129.41 \$	
27715	2022-08-31	LA MAISON DES COLLINES	SUBVENTION 22	Paiement subvention annuelle - Maison des Collines \ Contributions à des organismes autres que municipa	02-520-00-970	13 000.00 \$	13 000.00 \$
27716	2022-08-31	LAFARGE CANADA INC.	716744040	557 TM pierre nette 20 mm & 40 TM gabion/ Chemin Orama (travaux drainage) \ 557 tonnes pierre nette 20 mm / Chemin Orama (drainage)	02-320-00-521	233.58 \$	935.50 \$
			716735331	557 TM pierre nette 20 mm & 40 TM gabion/ Chemin Orama (travaux drainage) \ 557 tonnes pierre nette 20 mm / Chemin Orama (drainage)	02-320-00-521	701.92 \$	
27717	2022-08-31	Lamarche Mcguinty Inc.	2308	858 tonnes MG-20 / Chemin de la Paix, secteur Orama (travaux drainage) \ 858 TM MG-20 / Chemin Paix, secteur Orama (travaux drainage)	02-320-00-521	5 796.68 \$	5 796.68 \$
27718	2022-08-31	Lapointe Drainage ltd	5019008	Drainage ch. de la Paix - Divers ponceaux \ Drainage ch.de la Paix - Divers ponceaux	02-320-00-521	17 123.23 \$	17 123.23 \$
				TPS intrants RT0001	54-134-92-000	-1 212.26 \$	
				Entr. & rép - infrastructures	02-320-00-521	1 212.26 \$	
				TVQ exigible TQ0001	55-133-92-000	-1 511.54 \$	
				TVQ intrants TQ0001	54-135-92-000	755.77 \$	
				Entr. & rép - infrastructures	02-320-00-521	755.77 \$	
27719	2022-08-31	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.É.N.C.	3147	Publication appel d'offre - mise à niveau chalet de service FP \ Bâtiments - Loisirs et culture	23-080-00-722	441.96 \$	441.96 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2022-08-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2022-09-06

LISTE DES PAIEMENTS DU 04-08-2022 AU 06-09-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
27720	2022-08-31	MEDIAS TRANSCONTINENTALE S.E.N.C. - SEAO	2653893	Publication Appel d'offre - Location chargeur \ Publicité et information - journaux et revues	02-320-00-341	7.64 \$	7.64 \$
27721	2022-08-31	MICRORAMA INFORMATIQUE INC	753694	IN/OUT Appel de service technique informatique 21/07/2022 \ Honoraires prof. - administration et informatique	02-130-00-414	1 526.87 \$	385.86 \$
			753696	IN/OUT Appel de service technique informatique 21/07/2022 \ Honoraires prof. - administration et informatique	02-130-00-414	-1 526.87 \$	
			753896	Modification RIMBE \ Honoraires prof. - administration et informatique	02-490-00-414	248.35 \$	
			753650	Projet renouvellement parc informatique - Bibliothèque (subvention) \ Projet renouvellement parc informatique-Bibliothèque (subv) Écriture 03-310-04-000 / Renouv. ordinateurs bibliothèque Écriture 23-610-00-000 / Renouv. ordinateurs bibliothèque	23-020-00-726 03-310-04-000 23-610-00-000	137.51 \$ 62.79 \$ -62.79 \$	
27722	2022-08-31	MIRO MULTI SERVICES INC	S-7979 Depot	GMPL - animation (structures gonflables) \ GMPL - animation (structures gonflables)	02-702-90-499	217.00 \$	217.00 \$
27723	2022-08-31	PARAGRAPHE	218812	Livres ang \ Livres ang	02-702-30-729	58.73 \$	84.97 \$
			218736	Livres ang. - Leacross 2021 reporté à 2022 \ Livres ang	02-702-30-729	26.24 \$	
27724	2022-08-31	PRO-SCCELLANT	375	LIGNAGE ENTRÉES DES 3 CASERNES \ LIGNAGE ENTRÉES DES 3 CASERNES	02-220-00-522	919.80 \$	919.80 \$
27725	2022-08-31	QDI	9437A	Relevé topographique pour élévations - Chalet service Farm Point (ajout) \ Relevé topo. élévations - Chalet service Farm Point (ajout)	23-080-00-722	1 724.63 \$	4 394.35 \$
			9437B	Révision plans civils (relevé topo) - Chalet service Farm Point (ajout) \ Révision plans civils (relevé topo)-Chalet service FP (ajout)	23-080-00-722	1 022.13 \$	
			9576	Révision plans civils (relevé topo) - Chalet service Farm Point (ajout) \ Révision plans civils (relevé topo)-Chalet service FP (ajout)	23-080-00-722	1 647.59 \$	
27726	2022-08-31	Richard Wagner	RW-2020.	Allocation 2020 présence comité loisirs \ Allocation aux commissaires	02-701-10-192	40.00 \$	40.00 \$
27727	2022-08-31	RONA QUINCAILLERIE CHELSEA - 7165196 CANADA INC	201162569	Fourniture pour peinturer (manchon, rouleau, bac) \ Pieces et accessoires - autres	02-320-00-649	51.34 \$	69.23 \$
			201162448	FEU020; Vis et boulons \ Articles de quincaillerie	02-220-00-641	17.89 \$	
27728	2022-08-31	SIGNEBEC	INV-16273	Signaleur 30/07 au 01/08/2022; Dunlop-Lac-Meech \ Services techniques autres - signaleurs	02-355-00-459	2 619.71 \$	5 009.39 \$
			INV-16042	Signaleurs 30/07 au 01/08/22; Old Chelsea - Scott \ Services techniques autres - signaleurs	02-355-00-459	2 389.68 \$	
27729	2022-08-31	SUSAN SPOKE	24 BOLAND	Remboursement program pompage septique 21-22 \ Tarification/vidange des fosses septique	01-212-19-001	302.00 \$	302.00 \$
27730	2022-08-31	Techniparc	2022-200062	Réparation fuite système irrigation (Endommagé par Centre Meredith) \ Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	02-701-50-522	988.79 \$	7 590.77 \$
			2022-200061	Installation controleur/robinet arrosage terrain soccer 4 et 5 \ Infrastructures - Loisirs et culture	23-080-00-721	1 649.89 \$	
			4	Décompte 4 - Remise niveau terrain de soccer #4/Libération retenue finale \ Depots de garantie - autres	55-136-31-000	4 952.09 \$	
27731	2022-08-31	Tetra Tech qi inc	60771548	Assistance technique - Assistance technique -	02-390-00-411	362.17 \$	40 258.49 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2022-08-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2022-09-06

Page 18 sur 22

Imprimé le 6 septembre 2022 par Laura Rendle Hobbs

LISTE DES PAIEMENTS DU 04-08-2022 AU 06-09-2022

Liste des chèques

Chèque	Date	Fournisseur	Facture	Description	Poste	Montant	Total
			60771237	Services professionnels pour mise niveau station épuration C-V \ Services profes. pour mise niveau station épuration C-V	23-050-00-721	39 896.32 \$	
27732	2022-08-31	VAPOREL EAU PURE	86849	Bouteilles d'eau \ Aliments, cafe, eau, etc.	02-320-00-610	64.57 \$	129.15 \$
				Aliments, cafe, eau, etc.	02-390-00-610	64.58 \$	
27733	2022-08-31	VIPOND FIRE PROTECTION	316537	Contrat 2022 pour inspection des gicleurs au Centre Meredith \ Contrat 2022 pour inspection des gicleurs au Centre Meredith	02-701-27-522	689.85 \$	2 293.75 \$
			315344	Contrat 2022 pour inspection des gicleurs au Centre Meredith \ Contrat 2022 pour inspection des gicleurs au Centre Meredith	02-701-27-522	1 603.90 \$	
27734	2022-08-31	YVES BEAUSEIGLE ET LOUISE RICHER	6 BEAUSEJOUR	Remboursement program pompage septique 21-22; \ Tarification/vidange des fosses septique	01-212-19-001	302.00 \$	302.00 \$
27735	2022-09-01	CORPORATION D'HABITATION DE CHELSEA	Subv-2022	Subvention programme accès logis \ Revenus reportés- Corp. habitation Chelsea	55-169-90-000	780 000.00 \$	780 000.00 \$
						1 378 628.09 \$	1 378 628.09 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2022-08-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2022-09-06

LISTE DES PAIEMENTS DU 04-08-2022 AU 06-09-2022

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
AOÛT 2022	Postage By Phone / Pitney Bowes	2022-08-04	Recharge timbreuse - Août 2022 \ Frais de poste	02-130-00-321	2 000.00 \$	2 000.00 \$
012290188220810	BELL CANADA TÉLÉVISION CASERNE	2022-08-10	Télévision caserne 24/08 au 23/09/2022 \ Télévision caserne	02-220-00-689	75.77 \$	75.77 \$
644 202 554 370	HYDRO QUEBEC - CASERNE 1 7 CH. HOTEL-DE-VILLE (393)	2022-08-09	Électricité 9/07 au 08/08/2022 \ Électricité caserne 1 -	02-220-00-681	505.03 \$	505.03 \$
644 202 554 371	HYDRO QUEBEC - 100 CHEMIN OLD CHELSEA HDV+BIBLIO (484)	2022-08-09	Électricité 09/07 au 08/08/2022 \ Électricité - Hotel-de-Ville (60%)	02-130-00-681	1 479.86 \$	2 466.44 \$
			Électricité - Bibliothèque (40%)	02-702-30-681	986.58 \$	
644 202 554 372	HYDRO QUEBEC - GARAGE ENTRETIEN 72 OLD CHELSEA (318)	2022-08-09	Électricité 08/06 au 08/08/2022 \ Électricité Garage entretien -	02-390-00-681	116.68 \$	116.68 \$
637 002 823 111	HYDRO QUEBEC - CENTRE MEREDITH 23 CH. CECIL (273)	2022-08-09	Électricité 09/07 au 08/08/2022 \ Électricité Centre Meredith	02-701-27-681	21 819.51 \$	21 819.51 \$
645 102 548 580	HYDRO QUEBEC - 269 CH. JEAN-PAUL-LEMIEUX (782)	2022-08-09	Électricité 08/06 au 08/08/2022 \ Électricité	02-415-30-681	173.83 \$	173.83 \$
675 702 453 441	HYDRO QUEBEC - POMPAGE EAUX USEES 233 OLD CHELSEA (477)	2022-08-08	Électricité 07/06 au 05/08/2022 \ Électricité station de pompage eaux usées	02-415-30-681	158.53 \$	158.53 \$
637 002 822 495	HYDRO QUEBEC - 3 CH. CHELBROOK	2022-08-08	Électricité 04/06 au 04/08/2022 \ Électricité	02-415-30-681	274.29 \$	274.29 \$
010683963220819	BELL CANADA - STATION DE POMPAGE FP, ST-CLEMENT (459-8654)	2022-08-19	Téléphone 2022 \ Téléphone Station pompage FP (St-Clément)	02-415-20-331	89.20 \$	89.20 \$
010683945220819	BELL CANADA - USINE DE TRAITEMENT FP (459-3836)	2022-08-19	Téléphone 2022 \ Téléphone Usine de traitement FP	02-414-20-331	89.20 \$	89.20 \$
010683957220819	BELL CANADA - STATION POMPAGE FP CH. RIVIÈRE (459-2237)	2022-08-19	Téléphone 2022 \ Téléphone Station pompage FP (Rivière)	02-415-20-331	89.20 \$	89.20 \$
000336644220819	BELL CANADA - CHALET DE SERVICE FP (459-1499)	2022-08-19	Téléphone 2022 \ Téléphone Chalet Service FP	02-701-30-331	89.20 \$	89.20 \$
000334322220819	BELL CANADA - CENTRE COMMUNAUTAIRE FP (459-1172)	2022-08-19	Téléphone 2022 \ Téléphone Centre communautaire FP	02-701-20-331	238.52 \$	238.52 \$
014550373220810	BELL CANADA - INTERNET 311 CH. RIVIERE (6133)	2022-08-10	Internet 10/08 au 09/09/2022 \ Internet :	02-701-50-335	74.68 \$	74.68 \$
014550375220810	BELL CANADA - INTERNET 343 CH. RIVIERE (6238)	2022-08-10	Internet 10/08 au 09/09/2022 \ Internet	02-415-20-335	74.68 \$	74.68 \$
014550372220810	BELL CANADA - INTERNET 39 CH. RIVIERE (6103)	2022-08-10	Internet 10/08 au 09/09/2022 \ Internet	02-220-00-335	74.68 \$	74.68 \$
671 202 479 486	HYDRO QUEBEC - STATION POMPAGE EAUX USEES 50 CH. MILL (198)	2022-08-15	Électricité 15/06 au 12/08/2022 \ Électricité station de pompage eaux usées	02-415-30-681	86.93 \$	86.93 \$
664 902 496 646	HYDRO QUEBEC - USINE EAU POTABLE 24 CH. HUDSON (735)	2022-08-15	Électricité 14/07 au 13/08/2022 \ Électricité usine d'eau potable	02-412-30-681	4 578.56 \$	4 578.56 \$
660 402 519 067	HYDRO QUEBEC - 331 CH. RIVIERE (CENTE COMM. FP)	2022-08-19	Électricité 18/06 au 18/08/2022 \ Electricite	02-701-20-681	229.21 \$	229.21 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2022-08-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2022-09-06

LISTE DES PAIEMENTS DU 04-08-2022 AU 06-09-2022

Liste des factures payées par débit direct

Facture	Fournisseur	Date	Description	Poste	Montant	Total
					33 304.14 \$	33 304.14 \$

Inclure : Chèques annulés Chèques Dépôts annulés Débit direct annulé Du : 2022-08-04
 Traitements de crédit Dépôts Débit direct Au : 2022-09-06

LISTE DES PAIEMENTS DU 04-08-2022 AU 06-09-2022

Sommaire

Chèques	1 378 628.09 \$
Chèques annulés	-19 131.14 \$
Débit direct	33 304.14 \$
	<hr/>
	1 392 801.09 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Informations du lot

Page : 1
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Informations du lot :

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

Créé le : 2022-06-28 Par:
 Autorisé le : Par:
 Mis à jour le : Par:

Sommaire des résultats

Sommaire général de la facturation

Nombre total de transactions : 85

Type de transaction	<u>Facturation</u>	<u>Correction</u>	<u>Renversement</u>
Nombre	85	0	0
Type de facturation	<u>Facture</u>	<u>Note de crédit</u>	
Nombre	85	0	
Montant avant taxes:	11 975.56 \$		
Montant de TPS :	533.57 \$		
Montant de TVQ :	784.60 \$		
Montant total :	<u>13 293.73 \$</u>	Montant Factures	13 293.73 \$
		Montant Retenues	0.00 \$

Sommaire comptable de la facturation

<u>Nom du fonds</u>	<u>Année</u>	<u>Période</u>
Fonds des activités financières	2022	6

<u>Numéro du poste comptable</u>	<u>Description</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>
02-110-00-310	Frais de déplacement du personnel	496.19 \$	0.00 \$
02-110-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	127.88 \$	0.00 \$
02-110-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	293.96 \$	0.00 \$
02-120-05-459	Services techniques autres - Recherches	13.00 \$	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 \$
02-130-00-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	12.89 \$	0.00 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Juin
Référence du lot : Mastercard 06
Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 2
Date : 2022-08-22
Heure : 12:06:22
Numéro de lot : 2105

Informations du lot

02-130-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	36.75 \$	0.00 \$
02-141-00-494	Cotisations à des associations et abonnements	91.80 \$	0.00 \$
02-160-00-454	Services de formation	614.17 \$	0.00 \$
02-220-00-310	Frais de déplacement du personnel	822.93 \$	0.00 \$
02-220-00-349	Publicité et information - autres	283.36 \$	0.00 \$
02-220-00-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	97.39 \$	0.00 \$
02-220-00-610	Aliments, café, eau, etc.	114.34 \$	0.00 \$
02-220-00-641	Articles de quincaillerie	52.59 \$	0.00 \$
02-220-00-649	Pièces et accessoires autres	29.89 \$	0.00 \$
02-220-00-690	Biens non durables - Autres équipements divers	94.47 \$	0.00 \$
02-230-00-610	Aliments, café, eau, etc.	2 486.43 \$	0.00 \$
02-230-00-725	Biens durables - Machinerie, outillage & équip	1 219.10 \$	0.00 \$
02-230-01-639	Oxygène, propane et acétylène	174.23 \$	0.00 \$
02-320-00-624	Bois	107.01 \$	0.00 \$
02-320-00-649	Pièces et accessoires - autres	2.97 \$	0.00 \$
02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	562.64 \$	0.00 \$
02-390-00-610	Aliments, café, eau, etc.	81.94 \$	0.00 \$
02-390-00-641	Articles de quincaillerie	39.87 \$	0.00 \$
02-390-00-643	Petits outils	417.82 \$	0.00 \$
02-390-00-649	Pièces et accessoires - autres	76.62 \$	0.00 \$
02-390-00-675	Médicaments et fournitures médicales	106.72 \$	0.00 \$
02-413-30-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	627.30 \$	0.00 \$
02-414-30-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	65.35 \$	0.00 \$
02-490-00-649	Pièces et accessoires autres -	28.54 \$	0.00 \$
02-701-10-345	Publicité et information - publications	2.64 \$	0.00 \$
02-701-10-454	Services de formation	175.00 \$	0.00 \$
02-701-10-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	36.75 \$	0.00 \$
02-701-20-345	Publications	959.66 \$	0.00 \$
02-701-20-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	82.64 \$	0.00 \$
02-701-20-610	Aliments, café, eau, etc.	52.82 \$	0.00 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Juin
Référence du lot : Mastercard 06
Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 3
Date : 2022-08-22
Heure : 12:06:22
Numéro de lot : 2109

Informations du lot

02-701-27-643	Petits outils	449.00 \$	0.00 \$
02-701-50-411	Honoraires prof. - services scientifiques et génie	600.00 \$	0.00 \$
02-701-50-649	Pieces et accessoires - autres	38.51 \$	0.00 \$
02-701-50-729	Biens durables autres	124.88 \$	0.00 \$
02-701-70-345	Publications	340.84 \$	0.00 \$
02-702-30-321	Frais de poste	146.45 \$	0.00 \$
02-702-30-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	134.65 \$	0.00 \$
23-050-00-721	Infrastructures - Hygiene du milieu	102.00 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	424.80 \$	0.00 \$
54-134-93-000	TPS intrants RT0002	22.45 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	423.92 \$	0.00 \$
54-135-93-000	TVQ intrants TQ0002	44.79 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	13 293.73 \$
55-133-92-000	TVQ exigible TQ0001	0.00 \$	107.63 \$
Total Fonds des activités financières - Année : 2022, période : 6		13 401.36 \$	13 401.36 \$
Grand Total		13 401.36 \$	13 401.36 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 4
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

No transaction : 56	Description facture : Matériel pour activité biblio	Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture
No fournisseur : 8DIEC1	Nom : A L'ECHELLE DU MONDE INC	No commande :	
No facture : 1271022	Date due : 2022-05-31	Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>	Paiement rapide <input type="checkbox"/>
Date facture : 2022-05-31	Date due retenue :		
Retenue sur contrat : Non	Date de paiement :		
Modalité de paiement : Immédiatement			
Mode de paiement : Cartes de crédit			

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
59.21	\$ 2.96	\$ 5.91	\$ 68.08	\$ 0.00	\$ 68.08	\$ 62.16	\$ 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	59.21	\$ 5.00	2.96	\$ 9.98	5.91	\$ 68.08	\$	62.16
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-702-30-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	62.16 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	2.96 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	2.96 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	68.08 \$
Total - Année : 2022, période : 6		68.08 \$	68.08 \$
Grand Total		68.08 \$	68.08 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 5
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Informations sur les transactions

No transaction : 57 Description facture : Matériel biblio
 No fournisseur : 8DIECI Nom : A L'ECHELLE DU MONDE INC
 No facture : 1271609 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-06-08 Date due : 2022-06-08 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
44.80 \$	2.24 \$	4.47 \$	51.51 \$	0.00 \$	51.51 \$	47.03 \$	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	44.80	\$ 5.00	2.24	\$ 9.98	4.47	\$ 51.51	\$	47.03 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-702-30-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	47.03 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	2.24 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	2.24 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	51.51 \$
Total - Année : 2022, période : 6		51.51 \$	51.51 \$
Grand Total		51.51 \$	51.51 \$

No transaction : 7 Description facture : Fournitures de bureau
 No fournisseur : IAMAZ2 Nom : Amazon Corporate
 No facture : CAD15TV1953 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-30 Date due : 2022-05-30 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 6
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
27.87	\$ 1.39	\$ 2.78	\$ 32.04	\$ 0.00	\$ 32.04	\$ 29.26	\$ 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	27.87	\$ 5.00	1.39	\$ 9.98	2.78	\$ 32.04	\$	29.26
C. Act. : Avec gestion de taxes			% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
				Équip. :					

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	29.26 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	1.39 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.39 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	32.04 \$
Total - Année : 2022, période : 6		32.04 \$	32.04 \$
Grand Total		32.04 \$	32.04 \$

No transaction : 8 Description facture : Fournitures de bureau (chemises, siceaux)
 No fournisseur : 1AMAZ2 Nom : Amazon Corporate
 No facture : CA1X3XB2372 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-30 Date due : 2022-05-30 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
67.14	\$ 3.36	\$ 6.69	\$ 77.19	\$ 0.00	\$ 77.19	\$ 70.48	\$ 0.00

Détail

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 7
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Informations sur les transactions

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	67.14	\$ 5.00	3.36	\$ 9.98	6.69	\$ 77.19	\$	70.48
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	70.48 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	3.36 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	3.35 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	77.19 \$
Total - Année : 2022, période : 6		77.19 \$	77.19 \$
Grand Total		77.19 \$	77.19 \$

No transaction : 9 Description facture : Encre pour imprimante
 No fournisseur : 1AMAZ2 Nom : Amazon Corporate
 No facture : CA217KRO6ACII Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-26 Date due : 2022-05-26 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
106.98	\$ 5.35	\$ 10.67	\$ 123.00	\$ 0.00	\$ 123.00	\$ 112.31	\$ 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	106.98	\$ 5.00	5.35	\$ 9.98	10.67	\$ 123.00	\$	112.31
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 : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 8
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	112.31 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	5.35 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	5.34 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	123.00 \$
Total - Année : 2022, période : 6		123.00 \$	123.00 \$
Grand Total		123.00 \$	123.00 \$

No transaction : 10 Description facture : Encre pour imprimante
 No fournisseur : 1AMAZ2 Nom : Amazon Corporate
 No facture : CA217JCRUACII Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-26 Date due : 2022-05-26 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
93.99 \$	4.70 \$	9.38 \$	108.07 \$	0.00 \$	108.07 \$	98.68 \$	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	93.99	\$ 5.00	4.70	\$ 9.98	9.38	\$ 108.07	\$	98.68 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

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

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 5
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Informations sur les transactions

02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	98.68 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	4.70 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	4.69 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	108.07 \$
Total - Année : 2022, période : 6		108.07 \$	108.07 \$
Grand Total		108.07 \$	108.07 \$

No transaction : 11 Description facture : Encre pour imprimante
 No fournisseur : IAMAZ2 Nom : Amazon Corporate
 No facture : CA21C1SQHR06I Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-26 Date due : 2022-05-26 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
213.79 \$	10.69 \$	21.32 \$	245.80 \$	0.00 \$	245.80 \$	224.45 \$	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	213.79	\$ 5.00	10.69	\$ 9.98	21.32	\$ 245.80	\$	224.45 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	224.45 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	10.69 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	10.66 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	245.80 \$
Total - Année : 2022, période : 6		245.80 \$	245.80 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 10
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2106

Grand Total	245.80 \$	245.80 \$
--------------------	-----------	-----------

No transaction : 69 Description facture : Fournitures de bureau TP (chemises, cartables, etc)
 No fournisseur : 1AMAZ2 Nom : Amazon Corporate
 No facture : CA295SRJMI Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-06-02 Date due : 2022-06-02 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
29.95 \$	1.50 \$	2.99 \$	34.44 \$	0.00 \$	34.44 \$	31.44 \$	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	29.95	\$ 5.00	1.50	\$ 9.98	2.99	\$ 34.44	\$	31.44
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Activité :		OT :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	31.44 \$	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 \$	34.44 \$
Total - Année : 2022, période : 6		34.44 \$	34.44 \$

Grand Total 34.44 \$ 34.44 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 11
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Informations sur les transactions

No transaction : 75 Description facture : Adaptateur pour voiture (branchement laptop)
 No fournisseur : 1AMAZ2 Nom : Amazon Corporate
 No facture : CA2L8G73C4I Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-19 Date due : 2022-05-19 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
27.19 \$	1.36 \$	2.71 \$	31.26 \$	0.00 \$	31.26 \$	28.54 \$	0.00 \$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-490-00-649	Pièces et accessoires autres -	27.19	\$ 5.00	1.36	\$ 9.98	2.71	\$ 31.26	\$	28.54 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-490-00-649	Pièces et accessoires autres -	28.54 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	1.36 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.36 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	31.26 \$
Total - Année : 2022, période : 6		31.26 \$	31.26 \$
Grand Total		31.26 \$	31.26 \$

No transaction : 78 Description facture : Crédit pour échange de fourniture de bureau
 No fournisseur : 1AMAZ2 Nom : Amazon Corporate
 No facture : 9888215 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-19 Date due : 2022-05-19 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 12
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
-3.79	\$ -0.19	\$ -0.38	\$ -4.36	\$ 0.00	\$ -4.36	\$ -3.98	\$ 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	-3.79	\$ 5.00	-0.19	\$ 9.98	-0.38	\$ -4.36	\$	-3.98
C. Act. : Avec gestion de taxes			% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :		Activité :	OT :	Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	0.00 \$	3.98 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.00 \$	0.19 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.00 \$	0.19 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	4.36 \$	0.00 \$
Total - Année : 2022, période : 6		4.36 \$	4.36 \$
Grand Total		4.36 \$	4.36 \$

No transaction : 39 Description facture : PANNE 2022; Repas
 No fournisseur : 1BNY1 Nom : BENNY&CO
 No facture : 817 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-22 Date due : 2022-05-22 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
76.53	\$ 1.78	\$ 3.55	\$ 81.86	\$ 0.00	\$ 81.86	\$ 78.30	\$ 0.00

Détail

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 13
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-230-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	76.53	\$ 0.00	1.78	\$ 0.00	3.55	\$ 81.86	\$	78.30
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité : PANNE 2022		OT : Equip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-230-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	78.30 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	1.78 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.78 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	81.86 \$
Total - Année : 2022, période : 6		81.86 \$	81.86 \$
Grand Total		81.86 \$	81.86 \$

No transaction : 1 Description facture : Sangles
 No fournisseur : 1CAN2 Nom : CANADIAN TIRE #176
 No facture : 14 (mai 2022) Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-19 Date due : 2022-05-19 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
72.98	\$ 3.65	\$ 7.28	\$ 83.91	\$ 0.00	\$ 83.91	\$ 76.62	\$ 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	72.98	\$ 5.00	3.65	\$ 9.98	7.28	\$ 83.91	\$	76.62
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT : Equip. :	

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 14
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-390-00-649	Pieces et accessoires - autres	76.62 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	3.65 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	3.64 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	83.91 \$
Total - Année : 2022, période : 6		83.91 \$	83.91 \$
Grand Total		83.91 \$	83.91 \$

No transaction : 20 **Description facture** : FEU020; Pièce mécanique
No fournisseur : 1CAN2 **Nom** : CANADIAN TIRE #176
No facture : 58 **Type de transaction** : Facturation **Type de facturation** : Facture
Date facture : 2022-06-03 **Date due** : 2022-06-03 **No commande** :
Retenue sur contrat : Non **Date due retenue** :
Modalité de paiement : Immédiatement **Date de paiement** : **Autocotisation** : TPS TVQ **Paiement rapide**
Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
29.99	\$ 1.50	\$ 2.99	\$ 34.48	\$ 0.00	\$ 34.48	\$ 31.48	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-220-00-641	Articles de quincaillerie	29.99	\$ 5.00	1.50	\$ 9.98	2.99	\$ 34.48	\$	31.48
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité : FEU020		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

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

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 15
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2106

Informations sur les transactions

02-220-00-641	Articles de quincaillerie	31.48 \$	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 \$	34.48 \$
Total - Année : 2022, période : 6		34.48 \$	34.48 \$

Grand Total

		34.48 \$	34.48 \$
--	--	-----------------	-----------------

No transaction : 26 **Description facture** : COUPE-BOULONS
No fournisseur : ICAN2 **Nom** : CANADIAN TIRE #176
No facture : 22 (31/05/22)
Date facture : 2022-05-31 **Date due** : 2022-05-31
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 TVQ **Paiement rapide**

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
89.98 \$	4.50 \$	8.98 \$	103.46 \$	0.00 \$	103.46 \$	94.47 \$	0.00 \$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-220-00-690	Biens non durables - Autres équipements divers	89.98	5.00	4.50	9.98	8.98	103.46	\$	94.47
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-220-00-690	Biens non durables - Autres équipements divers	94.47 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	4.50 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	4.49 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	103.46 \$
Total - Année : 2022, période : 6		103.46 \$	103.46 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 16
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2106

Grand Total	103.46 \$	103.46 \$
--------------------	------------------	------------------

No transaction : 29	Description facture : PANNE 2022; Bouteilles propane			
No fournisseur : 1CAN2	Nom : CANADIAN TIRE #176			
No facture : 349710		Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture	
Date facture : 2022-05-24	Date due : 2022-05-24	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
43.98 \$	2.20 \$	4.39 \$	50.57 \$	0.00 \$	50.57 \$	46.17 \$	0.00 \$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-230-01-639	Oxygène, propane et acétylène	43.98	\$ 5.00	2.20	\$ 9.98	4.39	\$ 50.57	\$	46.17 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité : PANNE 2022		OT : Equip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-230-01-639	Oxygène, propane et acétylène	46.17 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	2.20 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	2.20 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	50.57 \$
Total - Année : 2022, période : 6		50.57 \$	50.57 \$
Grand Total		50.57 \$	50.57 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 17
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

Informations sur les transactions

No transaction : 30		Description facture : PANNE 2022; bouteilles de propane													
No fournisseur : ICAN2		Nom : CANADIAN TIRE #176													
No facture : 179		Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture												
Date facture : 2022-05-24	Date due : 2022-05-24	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							
121.98	\$	6.10	\$	12.17	\$	140.25	\$	0.00	\$	140.25	\$	128.06	\$	0.00	\$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-230-01-639	Oxygène, propane et acétylène	121.98	\$ 5.00	6.10	\$ 9.98	12.17	\$ 140.25	\$	128.06
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité : PANNE 2022		OT : Equip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-230-01-639	Oxygène, propane et acétylène	128.06 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	6.10 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	6.09 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	140.25 \$
Total - Année : 2022, période : 6		140.25 \$	140.25 \$
Grand Total		140.25 \$	140.25 \$

No transaction : 61		Description facture : Outils + article quincaillerie	
No fournisseur : ICAN2		Nom : CANADIAN TIRE #176	
No facture : 54 (01/06/22)		Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture
Date facture : 2022-06-01	Date due : 2022-06-01	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 : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 18
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2106

Informations sur les transactions

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
87.96	\$ 4.40	\$ 8.77	\$ 101.13	\$ 0.00	\$ 101.13	\$ 92.34	\$ 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	37.98	\$ 5.00	1.90	\$ 0.00	3.78	\$ 43.66	\$	39.87
C. Act. : Avec gestion de taxes			% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :		Activité :	OT :	Équip. :	
02-390-00-643	Petits outils	49.98	\$ 5.00	2.50	\$ 9.98	4.99	\$ 57.47	\$	52.47
C. Act. : Avec gestion de taxes			% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :		Activité :	OT :	Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-390-00-641	Articles de quincaillerie	39.87 \$	0.00 \$
02-390-00-643	Petits outils	52.47 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	4.40 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	4.39 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	101.13 \$
Total - Année : 2022, période : 6		101.13 \$	101.13 \$
Grand Total		101.13 \$	101.13 \$

No transaction : 81 Description facture : Articles pour entretien de caserne 1
 No fournisseur : 1CAN2 Nom : CANADIAN TIRE #176
 No facture : 729110 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 TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
92.77	\$ 4.64	\$ 9.25	\$ 106.66	\$ 0.00	\$ 106.66	\$ 97.39	\$ 0.00

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 19
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-220-00-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	92.77	\$ 5.00	4.64	\$ 9.98	9.25	\$ 106.66	\$	97.39
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-220-00-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	97.39 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	4.64 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	4.63 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	106.66 \$
Total - Année : 2022, période : 6		106.66 \$	106.66 \$
Grand Total		106.66 \$	106.66 \$

No transaction : 32 Description facture : Repas conseil - Team building
 No fournisseur : IIGA1 Nom : CHARLES IGA
 No facture : 9702000 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-06-03 Date due : 2022-06-03 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
112.44 \$	0.53 \$	1.05 \$	114.02 \$	0.00 \$	114.02 \$	112.96 \$	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 : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 20
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

Informations sur les transactions

02-110-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	112.44	\$ 0.00	0.53	\$ 0.00	1.05	\$ 114.02	\$	112.96	\$	
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-110-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	112.96 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.53 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.53 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	114.02 \$
Total - Année : 2022, période : 6		114.02 \$	114.02 \$
Grand Total		114.02 \$	114.02 \$

No transaction : 14	Description facture : Vinaigre balnce pour terrain de baseball	Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture
No fournisseur : 1FRES1	Nom : Chelsea Freshmart 2993678 Canada Inc.	No commande :	
No facture : 766781	Date due : 2022-05-17	Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>	Paiement rapide <input type="checkbox"/>
Date facture : 2022-05-17	Date due retenue :		
Retenue sur contrat : Non	Date de paiement :		
Modalité de paiement : Immédiatement			
Mode de paiement : Cartes de crédit			

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
23.94 \$	0.00 \$	0.00 \$	23.94 \$	0.00 \$	23.94 \$	23.94 \$	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	23.94	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	23.94 \$	\$	23.94 \$		
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 : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 21
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2106

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-701-50-649	Pieces et accessoires - autres	23.94 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	23.94 \$
Total - Année : 2022, période : 6		23.94 \$	23.94 \$
Grand Total		23.94 \$	23.94 \$

No transaction : 22 Description facture : PANNE 2022; CAFÉ, CRÈME, LAIT
 No fournisseur : 1FRES1 Nom : Chelsea Freshmart 2993678 Canada Inc.
 No facture : 768716 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-23 Date due : 2022-05-23 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
31.17 \$	0.00 \$	0.00 \$	31.17 \$	0.00 \$	31.17 \$	31.17 \$	0.00 \$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-230-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	31.17	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 31.17	\$	31.17 \$
C. Act. : Sans gestion de taxes % Com. : 0.00% Proj S-proj. :				Activité : PANNE 2022		OT :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-230-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	31.17 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	31.17 \$
Total - Année : 2022, période : 6		31.17 \$	31.17 \$
Grand Total		31.17 \$	31.17 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 22
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2106

Informations sur les transactions

No transaction : 23 Description facture : COLLATIONS DIVERSES
 No fournisseur : 1FRES1 Nom : Chelsea Freshmart 2993678 Canada Inc.
 No facture : 769575 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-25 Date due : 2022-05-25 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
50.58 \$	0.98 \$	1.96 \$	53.52 \$	0.00 \$	53.52 \$	51.56 \$	0.00 \$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-220-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	50.58	\$ 0.00	0.98	\$ 0.00	1.96	\$ 53.52	\$	51.56 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT : Equip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-220-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	51.56 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.98 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.98 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	53.52 \$
Total - Année : 2022, période : 6		53.52 \$	53.52 \$
Grand Total		53.52 \$	53.52 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 23
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Informations sur les transactions

No transaction : 24 Description facture : PANNE 2022; LAIT, CRÈME, CAFÉ POUR CM
 No fournisseur : IFRES1 Nom : Chelsea Freshmart 2993678 Canada Inc.
 No facture : 769623 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-25 Date due : 2022-05-25 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
15.76 \$	0.00 \$	0.00 \$	15.76 \$	0.00 \$	15.76 \$	15.76 \$	0.00 \$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-230-00-610	Aliments, café, eau, etc.	15.76	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	15.76 \$		15.76 \$
C. Act. : Sans gestion de taxes % Com. : 0.00% Proj S-proj. :				Activité : PANNE 2022 OT :				Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-230-00-610	Aliments, café, eau, etc.	15.76 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	15.76 \$
Total - Année : 2022, période : 6		15.76 \$	15.76 \$
Grand Total		15.76 \$	15.76 \$

No transaction : 25 Description facture : LAIT, CRÈME, CAFÉ, DETREGENT LAVE-VAISSELLE, CONSERVE
 No fournisseur : IFRES1 Nom : Chelsea Freshmart 2993678 Canada Inc.
 No facture : 772219 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-06-01 Date due : 2022-06-01 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
61.56 \$	1.22 \$	2.44 \$	65.22 \$	0.00 \$	65.22 \$	62.78 \$	0.00 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 24
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-220-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	61.56	\$ 0.00	1.22	\$ 0.00	2.44	\$ 65.22	\$	62.78
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-220-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	62.78 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	1.22 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.22 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	65.22 \$
Total - Année : 2022, période : 6		65.22 \$	65.22 \$
Grand Total		65.22 \$	65.22 \$

No transaction : 41 Description facture : PANNE 2022; Tisane et chocolat chaud
 No fournisseur : 1FRES1 Nom : Chelsea Freshmart 2993678 Canada Inc.
 No facture : 00767843 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-22 Date due : 2022-05-22 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
39.21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 39.21	\$ 0.00	\$ 39.21	\$ 39.21	\$ 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 : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 25
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

Informations sur les transactions

02-230-00-610	Aliments, café, eau, etc.	39.21	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 39.21	\$	39.21	\$
C. Act. :	Sans gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj S-proj. :		Activité :	PANNE 2022	OT :		Équip. :

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-230-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	39.21 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	39.21 \$
Total - Année : 2022, période : 6		39.21 \$	39.21 \$
Grand Total		39.21 \$	39.21 \$

No transaction : 82	Description facture : Vinaigre pour terrain de baseball			
No fournisseur : 1FRES1	Nom : Chelsea Freshmart 2993678 Canada Inc.	Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture	
No facture : U372684422		No commande :		
Date facture : 2022-05-17	Date due : 2022-05-17			
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
13.88 \$	0.69 \$	1.39 \$	15.96 \$	0.00 \$	15.96 \$	14.57 \$	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	13.88	\$ 5.00	0.69	\$ 9.98	1.39	\$ 15.96	\$	14.57
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
									Équip. :

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

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

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 26
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

Informations sur les transactions

02-701-50-649	Pièces et accessoires - autres	14.57 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.69 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.70 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	15.96 \$
Total - Année : 2022, période : 6		15.96 \$	15.96 \$
Grand Total		15.96 \$	15.96 \$

No transaction : 47 **Description facture** : Formation RCR coordonnatrices 2022
No fournisseur : 1CJSC1 **Nom** : Cooperative Jeunesse de Services de Chelsea
No facture : 20105 **Type de transaction** : Facturation **Type de facturation** : Facture
Date facture : 2022-05-20 **Date due** : 2022-05-20 **No commande** : 12530
Retenue sur contrat : Non **Date due retenue** :
Modalité de paiement : Immédiatement **Date de paiement** : **Autocotisation** : TPS TVQ **Paiement rapide**
Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
150.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	150.00 \$	0.00 \$	150.00 \$	150.00 \$	150.00 \$

Détail

Numéro	Description	Qté fact.	Unité comm.	Prix un. fact.	Unité prix	Mnt av. tx	TPS	TVQ	Total
	Formation RCR coordonnatrices 2022					150.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	150.00 \$
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	% TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-701-10-454	Services de formation	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj. S-proj. :		Activité : LPCCJS		OT : Equip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-701-10-454	Services de formation	150.00 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	150.00 \$
Total - Année : 2022, période : 6		150.00 \$	150.00 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 27
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Grand Total	150.00 \$	150.00 \$
--------------------	------------------	------------------

No transaction : 42	Description facture : PANNE 2022; Tasses =, serviette, breuvages			
No fournisseur : COST001	Nom : COSTCO WHOLESALE			
No facture : 255		Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture	
Date facture : 2022-05-22	Date due : 2022-05-22	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
166.38 \$	4.47 \$	8.92 \$	179.77 \$	0.00 \$	179.77 \$	170.84 \$	0.00 \$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-230-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	166.38	\$ 0.00	4.47	\$ 0.00	8.92	\$ 179.77	\$	170.84 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité : PANNE 2022		OT : Equip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-230-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	170.84 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	4.47 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	4.46 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	179.77 \$
Total - Année : 2022, période : 6		179.77 \$	179.77 \$
Grand Total		179.77 \$	179.77 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 28
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Informations sur les transactions

No transaction : 43 Description facture : PANNE 2022; Nourriture pour centre urgence CM
 No fournisseur : COST001 Nom : COSTCO WHOLESALE
 No facture : 94 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-23 Date due : 2022-05-23 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
1 285.26 \$	13.41 \$	26.75 \$	1 325.42 \$	0.00 \$	1 325.42 \$	1 298.63 \$	0.00 \$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-230-00-610	Aliments, café, eau, etc.	1 285.26	\$ 0.00	13.41	\$ 0.00	26.75	\$ 1 325.42	\$	1 298.63 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes % Com. : 0.00% Proj S-proj. :				Activité : PANNE 2022		OT :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-230-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	1 298.63 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	13.41 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	13.38 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	1 325.42 \$
Total - Année : 2022, période : 6		1 325.42 \$	1 325.42 \$
Grand Total		1 325.42 \$	1 325.42 \$

No transaction : 18 Description facture : Dépôt DAR usine d'épuration
 No fournisseur : 1DES2 Nom : DESROSIERS DISTRIBUTEUR
 No facture : 0252650 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-06-02 Date due : 2022-06-02 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 25
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

Informations sur les transactions

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
62.25	\$ 3.11	\$ 6.21	\$ 71.57	\$ 0.00	\$ 71.57	\$ 65.35	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-414-30-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	62.25	\$ 5.00	3.11	\$ 9.98	6.21	\$ 71.57	\$	65.35
C. Act. : Avec gestion de taxes			% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :		Activité :	OT :	Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-414-30-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	65.35 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	3.11 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	3.11 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	71.57 \$
Total - Année : 2022, période : 6		71.57 \$	71.57 \$
Grand Total		71.57 \$	71.57 \$

No transaction : 54 Description facture : Fournitures pour activité biblio
 No fournisseur : 1DOL1 Nom : DOLLARAMA
 No facture : 5588 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-06-08 Date due : 2022-06-08 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
15.33	\$ 0.77	\$ 1.53	\$ 17.63	\$ 0.00	\$ 17.63	\$ 16.09	\$ 0.00

Détail

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 30
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

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	15.33	\$ 5.00	0.77	\$ 9.98	1.53	\$ 17.63	\$	16.09
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-702-30-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	16.09 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.77 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.77 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	17.63 \$
Total - Année : 2022, période : 6		17.63 \$	17.63 \$
Grand Total		17.63 \$	17.63 \$

No transaction : 31 Description facture : Déclaration conformité mise à niveau usine eaux usées C-V
 No fournisseur : Nom : Environnement et Lutte contre les changements climatiques
 No facture : 2737 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-06-06 Date due : 2022-06-06 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
102.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 102.00	\$ 0.00	\$ 102.00	\$ 102.00	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
23-050-00-721	Infrastructures - Hygiene du milieu	102.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 102.00	\$	102.00
C. Act. : Sans gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj : REG1233-21		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 31
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2100

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
23-050-00-721	Infrastructures - Hygiene du milieu	102.00 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	102.00 \$
Total - Année : 2022, période : 6		102.00 \$	102.00 \$
Grand Total		102.00 \$	102.00 \$

No transaction : 62 Description facture : Matériel de prévention
 No fournisseur : 1FIRE3 Nom : FIREBAG MTL
 No facture : 13139 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-06-14 Date due : 2022-06-14 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
269.90	\$ 13.50	\$ 26.92	\$ 310.32	\$ 0.00	\$ 310.32	\$ 283.36	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-220-00-349	Publicité et information - autres	269.90	\$ 5.00	13.50	\$ 9.98	26.92	\$ 310.32	\$	283.36
C. Act. :	Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-220-00-349	Publicité et information - autres	283.36 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	13.50 \$	0.00 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 32
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	13.46 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	310.32 \$
Total - Année : 2022, période : 6		310.32 \$	310.32 \$
Grand Total		310.32 \$	310.32 \$

No transaction : 46		Description facture : Formation - Roles & responsabilité administrateur	
No fournisseur :		Nom : FORMATION GOUVERNA	
No facture : 3830273989		Type de transaction : Facturation	
Date facture : 2022-06-10		Type de facturation : Facture	
Retenue sur contrat : Non		Date due : 2022-06-10	
Modalité de paiement : Immédiatement		No commande :	
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
25.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	25.00 \$
			R.A.P.
			0.00 \$
			C.A.P.
			25.00 \$
			Dépense
			25.00 \$
			Désengagement
			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	25.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 25.00	\$	25.00 \$
C. Act. : Sans gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité : FORMATION		OT : Equip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-701-10-454	Services de formation	25.00 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	25.00 \$
Total - Année : 2022, période : 6		25.00 \$	25.00 \$
Grand Total		25.00 \$	25.00 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 33
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

Informations sur les transactions

No transaction : 83 Description facture : Hébergement congrès association en chefs
 No fournisseur : Nom : HILTON LAVAL
 No facture : 0409 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-22 Date due : 2022-05-22 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
198.03 \$	9.90 \$	19.75 \$	227.68 \$	0.00 \$	227.68 \$	207.90 \$	0.00 \$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-220-00-310	Frais de déplacement du personnel	198.03	\$ 5.00	9.90	\$ 9.98	19.75	\$ 227.68	\$	207.90 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-220-00-310	Frais de déplacement du personnel	207.90 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	9.90 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	9.88 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	227.68 \$
Total - Année : 2022, période : 6		227.68 \$	227.68 \$
Grand Total		227.68 \$	227.68 \$

No transaction : 27 Description facture : Hébergement - congrès ACSIQ
 No fournisseur : Nom : HILTON MONTREAL/LAVAL
 No facture : 0619 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-22 Date due : 2022-05-22 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 34
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

Informations sur les transactions

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
585.81	\$ 29.31	\$ 58.44	\$ 673.56	\$ 0.00	\$ 673.56	\$ 615.03	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-220-00-310	Frais de déplacement du personnel	585.81	\$ 0.00	29.31	\$ 0.00	58.44	\$ 673.56	\$	615.03
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-220-00-310	Frais de déplacement du personnel	615.03 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	29.31 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	29.22 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	673.56 \$
Total - Année : 2022, période : 6		673.56 \$	673.56 \$
Grand Total		673.56 \$	673.56 \$

No transaction : 76 Description facture : Outils sans fills CM + Aspirateur
 No fournisseur : 1HOME2 Nom : Home Depot
 No facture : 98010164073141 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-06-01 Date due : 2022-06-01 No commande : 12363
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
348.00	\$ 17.40	\$ 34.71	\$ 400.11	\$ 0.00	\$ 400.11	\$ 365.35	\$ 365.35

Détail

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 35
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

Informations sur les transactions

Numéro	Description	Qté fact.	Unité comm.	Prix un. fact.	Unité prix	Mnt av. tx	TPS	TVQ	Total
	Aspirateur	0				348.00	\$ 17.40	\$ 34.71	\$ 400.11
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	% TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-390-00-643	Petits outils	348.00	\$ 5.00	17.40	\$ 9.98	34.71	\$ 400.11	\$ 365.35	\$ 365.35
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
	Outils sans fills CM					0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	% TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-701-27-643	Petits outils	0.00	\$ 5.00	0.00	\$ 9.98	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
C. Act. : Centre Meredith		% Com. : 100.00%		Proj. S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-390-00-643	Petits outils	365.35 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	17.40 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	17.36 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	400.11 \$
Total - Année : 2022, période : 6		400.11 \$	400.11 \$
Grand Total		400.11 \$	400.11 \$

No transaction : 77	Description facture : Outils sans fills CM + Aspirateur	Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture
No fournisseur : 1HOME2	Nom : Home Depot	No commande : 12363	
No facture : 98010163865501	Date due : 2022-06-01	Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>	Paiement rapide <input type="checkbox"/>
Date facture : 2022-06-01	Date due retenue :		
Retenue sur contrat : Non	Date de paiement :		
Modalité de paiement : Immédiatement			
Mode de paiement : Cartes de crédit			

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
449.00	\$ 22.45	\$ 44.79	\$ 516.24	\$ 0.00	\$ 516.24	\$ 449.00	\$ 449.00

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 36
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Détail

Numéro	Description	Qté fact.	Unité comm.	Prix un. fact.	Unité prix	Mnt av. tx	TPS	TVQ	Total
	Outils sans fills CM	0				449.00 \$	22.45 \$	44.79 \$	516.24 \$
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	% TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-701-27-643	Petits outils	449.00	\$ 5.00	22.45	\$ 9.98	44.79	\$ 516.24	\$ 449.00	\$ 449.00
C. Act. : Centre Meredith		% Com. : 100.00%		Proj. S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-701-27-643	Petits outils	449.00 \$	0.00 \$
54-134-93-000	TPS intrants RT0002	22.45 \$	0.00 \$
54-135-93-000	TVQ intrants TQ0002	44.79 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	516.24 \$
Total - Année : 2022, période : 6		516.24 \$	516.24 \$
Grand Total		516.24 \$	516.24 \$

No transaction : 84 Description facture : Hébergement - Assises 2022
 No fournisseur : Nom : HOTEL CHATEAU LAURIER
 No facture : U396249774 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-14 Date due : 2022-05-14 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
291.03	\$ 14.55	\$ 29.03	\$ 334.61	\$ 0.00	\$ 334.61	\$ 305.54	\$ 0.00

Détail

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 37
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Informations sur les transactions

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-110-00-310	Frais de déplacement du personnel	291.03	\$ 5.00	14.55	\$ 9.98	29.03	\$ 334.61	\$	305.54 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-110-00-310	Frais de déplacement du personnel	305.54 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	14.55 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	14.52 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	334.61 \$
Total - Année : 2022, période : 6		334.61 \$	334.61 \$
Grand Total		334.61 \$	334.61 \$

No transaction : 85 Description facture : Repas - Assises 2022
 No fournisseur : Nom : LA MAISON SMITH
 No facture : U396248592 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-14 Date due : 2022-05-14 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
14.59 \$	0.34 \$	0.67 \$	15.60 \$	0.00 \$	15.60 \$	14.92 \$	0.00 \$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-110-00-610	Aliments, café, eau, etc.	14.59	\$ 0.00	0.34	\$ 0.00	0.67	\$ 15.60	\$	14.92 \$
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 : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 38
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-110-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	14.92 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.34 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.34 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	15.60 \$
Total - Année : 2022, période : 6		15.60 \$	15.60 \$
Grand Total		15.60 \$	15.60 \$

No transaction : 58 **Description facture** : Abonnement Mailchimp - Mai 2022
No fournisseur : IMAIL1 **Nom** : MAILCHIMP C/C ROCKET SCIENCE
No facture : MC07318517 **Type de transaction** : Facturation **Type de facturation** : Facture
Date facture : 2022-05-13 **Date due** : 2022-05-13 **No commande** :
Retenue sur contrat : Non **Date due retenue** :
Modalité de paiement : Immédiatement **Date de paiement** : **Autocotisation** : TPS TVQ **Paiement rapide**
Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
44.17	\$ 2.21	\$ 4.40	\$ 50.78	\$ 0.00	\$ 50.78	\$ 46.37	\$ 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	44.17	\$ 5.00	2.21	\$ 9.98	4.40	\$ 50.78	\$	46.37
C. Act. : Avec gestion de taxes % Com. : 0.00% Proj S-proj. :				Activité :		OT :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

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

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 39
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

Informations sur les transactions

02-141-00-494	Cotisations à des associations et abonnements	46.37 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	2.21 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	2.20 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	50.78 \$
Total - Année : 2022, période : 6		50.78 \$	50.78 \$
Grand Total		50.78 \$	50.78 \$

No transaction : 59 **Description facture** : Abonnement Mailchimp - Juin 2022
No fournisseur : IMAIL1 **Nom** : MAILCHIMP C/C ROCKET SCIENCE
No facture : MC07428169 **Type de transaction** : Facturation **Type de facturation** : Facture
Date facture : 2022-06-13 **Date due** : 2022-06-13 **No commande** :
Retenue sur contrat : Non **Date due retenue** :
Modalité de paiement : Immédiatement **Date de paiement** : **Autocotisation** : TPS TVQ **Paiement rapide**
Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
43.27 \$	2.16 \$	4.32 \$	49.75 \$	0.00 \$	49.75 \$	45.43 \$	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	43.27	\$ 5.00	2.16	\$ 9.98	4.32	\$ 49.75	\$	45.43
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-141-00-494	Cotisations à des associations et abonnements	45.43 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	2.16 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	2.16 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	49.75 \$
Total - Année : 2022, période : 6		49.75 \$	49.75 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 40
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Grand Total 49.75 \$ 49.75 \$

No transaction : 21 Description facture : PANNE 2022; Repas pompiers
 No fournisseur : 1MEECH2 Nom : Meech & Munch
 No facture : 115473
 Date facture : 2022-05-22 Date due : 2022-05-22 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
460.28 \$	9.22 \$	18.40 \$	487.90 \$	0.00 \$	487.90 \$	469.48 \$	0.00 \$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-230-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	460.28	\$ 0.00	9.22	\$ 0.00	18.40	\$ 487.90	\$	469.48 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes % Com. : 0.00% Proj S-proj. :				Activité : PANNE 2022		OT :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-230-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	469.48 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	9.22 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	9.20 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	487.90 \$
Total - Année : 2022, période : 6		487.90 \$	487.90 \$
Grand Total		487.90 \$	487.90 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 41
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

Informations sur les transactions

No transaction : 52 Description facture : Publication - Nettoyage communautaire
 No fournisseur : FACE001 Nom : META PLATFORMS INC.
 No facture : UFJLFEXML2 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-24 Date due : 2022-05-24 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
2.52	\$ 0.13	\$ 0.25	\$ 2.90	\$ 0.00	\$ 2.90	\$ 2.64	\$ 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	2.52	\$ 5.00	0.13	\$ 9.98	0.25	\$ 2.90	\$	2.64
C. Act. :	Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-701-10-345	Publicité et information - publications	2.64 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.13 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.13 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	2.90 \$
Total - Année : 2022, période : 6		2.90 \$	2.90 \$
Grand Total		2.90 \$	2.90 \$

No transaction : 53 Description facture : Publication - Chelsea en fête
 No fournisseur : FACE001 Nom : META PLATFORMS INC.
 No facture : Y26EJGFML2 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-06-02 Date due : 2022-06-02 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 42
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

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 : VIE001		OT : Equip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

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 : 6		80.48 \$	80.48 \$
Grand Total		80.48 \$	80.48 \$

No transaction : 48 Description facture : Demande de CA connexion QM sud
 No fournisseur : 9FINA4 Nom : Ministère des Finances
 No facture : 2723 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-03 Date due : 2022-05-03 No commande : 11444
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
600.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	600.00 \$	0.00 \$	600.00 \$	600.00 \$	600.00 \$

Détail

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 43
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Informations sur les transactions

Numéro	Description	Qté fact.	Unité comm.	Prix un. fact.	Unité prix	Mnt av. tx	TPS	TVQ	Total
	Demande de CA connexion QM sud					600.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	600.00 \$
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	% TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-701-50-411	Honoraires prof. - services scientifiques et génie	600.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj. S-proj. :		Activité : LPSENTIER		OT : Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-701-50-411	Honoraires prof. - services scientifiques et génie	600.00 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	600.00 \$
Total - Année : 2022, période : 6		600.00 \$	600.00 \$
Grand Total		600.00 \$	600.00 \$

No transaction : 35 **Description facture** : Formation - Processus de négociation
No fournisseur : 1ORDR1 **Nom** : Ordre des conseillers en ressources humaines
No facture : 629766 **Type de transaction** : Facturation **Type de facturation** : Facture
Date facture : 2022-05-16 **Date due** : 2022-05-16 **No commande** :
Retenue sur contrat : Non **Date due retenue** :
Modalité de paiement : Immédiatement **Date de paiement** : **Autocotisation** : TPS TVQ **Paiement rapide**
Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
585.00	\$ 29.25	\$ 58.35	\$ 672.60	\$ 0.00	\$ 672.60	\$ 614.17	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-160-00-454	Services de formation	585.00	\$ 5.00	29.25	\$ 9.98	58.35	\$ 672.60	\$	614.17 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité : FORMATION		OT : Équip. :	

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 44
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-160-00-454	Services de formation	614.17 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	29.25 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	29.18 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	672.60 \$
Total - Année : 2022, période : 6		672.60 \$	672.60 \$
Grand Total		672.60 \$	672.60 \$

No transaction : 72	Description facture : Stationnement (Assises 2022 -	Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture
No fournisseur :	Nom : PARK INDIGO	No commande :	
No facture : U726024362	Date due : 2022-07-25	Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>	Paiement rapide <input type="checkbox"/>
Date facture : 2022-07-25	Date due retenue :		
Retenue sur contrat : Non	Date de paiement :		
Modalité de paiement : Immédiatement			
Mode de paiement : Cartes de crédit			

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
57.40 \$	2.87 \$	5.73 \$	66.00 \$	0.00 \$	66.00 \$	60.26 \$	0.00 \$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-110-00-310	Frais de deplacement du personnel	57.40	5.00	2.87	9.98	5.73	66.00		60.26
C. Act. :	Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :				
				Activité :		OT :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-110-00-310	Frais de deplacement du personnel	60.26 \$	0.00 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 45
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Informations sur les transactions

54-134-92-000	TPS intrants RT0001	2.87 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	2.87 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	66.00 \$
Total - Année : 2022, période : 6		66.00 \$	66.00 \$
Grand Total		66.00 \$	66.00 \$

No transaction : 80 Description facture : Débloquage + inspection égout/drainage
 No fournisseur : 1LAL1 Nom : PLOMBERIE LALONDE (4165578 CANADA INC)
 No facture : 62261 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-31 Date due : 2022-05-31 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
597.50 \$	29.88 \$	59.60 \$	686.98 \$	0.00 \$	686.98 \$	627.30 \$	0.00 \$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-413-30-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	597.50	\$ 5.00	29.88	\$ 9.98	59.60	\$ 686.98	\$	627.30 \$
C. Act. :	Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :		Activité :	OT :	Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-413-30-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	627.30 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	29.88 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	29.80 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	686.98 \$
Total - Année : 2022, période : 6		686.98 \$	686.98 \$
Grand Total		686.98 \$	686.98 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 46
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Informations sur les transactions

No transaction : 33 Description facture : Envoi Postal Chelsea en fête 2022
 No fournisseur : IPOCA1 Nom : Postes Canada
 No facture : C172920335A Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-18 Date due : 2022-05-18 No commande : 12487
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
457.04	\$ 22.85	\$ 45.59	\$ 525.48	\$ 0.00	\$ 525.48	\$ 479.83	\$ 479.83

Détail

Numéro	Description	Qté fact.	Unité comm.	Prix un. fact.	Unité prix	Mnt av. tx	TPS	TVQ	Total
	Envoi Postal Chelsea en fête 2022	0				457.04	\$ 22.85	\$ 45.59	\$ 525.48
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	% TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-701-20-345	Publications	457.04	\$ 5.00	22.85	\$ 9.98	45.59	\$ 525.48	\$ 479.83	\$ 479.83
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj. S-proj. :		Activité : VIE001		OT : Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-701-20-345	Publications	479.83 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	22.85 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	22.80 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	525.48 \$
Total - Année : 2022, période : 6		525.48 \$	525.48 \$
Grand Total		525.48 \$	525.48 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 47
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

Informations sur les transactions

No transaction : 34 Description facture : Publipostage - Marché Chelsea
 No fournisseur : IPOCA1 Nom : Postes Canada
 No facture : C172977866A Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-30 Date due : 2022-05-30 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
457.04	\$ 22.85	\$ 45.59	\$ 525.48	\$ 0.00	\$ 525.48	\$ 479.83	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-701-20-345	Publications	457.04	\$ 5.00	22.85	\$ 9.98	45.59	\$ 525.48	\$	479.83
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-701-20-345	Publications	479.83 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	22.85 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	22.80 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	525.48 \$
Total - Année : 2022, période : 6		525.48 \$	525.48 \$
Grand Total		525.48 \$	525.48 \$

No transaction : 49 Description facture : Feuillet Hollow Glen - Juin 2022
 No fournisseur : IPOCA1 Nom : Postes Canada
 No facture : C270903 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-26 Date due : 2022-05-26 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 48
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

Informations sur les transactions

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
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

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 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	45.75 \$
Total - Année : 2022, période : 6		45.75 \$	45.75 \$
Grand Total		45.75 \$	45.75 \$

No transaction : 51 Description facture : Feuillet Farm Point - Mai 2022
 No fournisseur : IPOCAI Nom : Postes Canada
 No facture : C172930819 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-20 Date due : 2022-05-20 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
99.71	\$ 4.99	\$ 9.95	\$ 114.65	\$ 0.00	\$ 114.65	\$ 104.68	\$ 0.00

Détail

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 45
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-702-30-321	Frais de poste	99.71	\$ 5.00	4.99	\$ 9.98	9.95	\$ 114.65	\$	104.68
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-702-30-321	Frais de poste	104.68 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	4.99 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	4.98 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	114.65 \$
Total - Année : 2022, période : 6		114.65 \$	114.65 \$
Grand Total		114.65 \$	114.65 \$

No transaction : 28 Description facture : Coupe-boulons
 No fournisseur : 1pral Nom : PRINCESS AUTO
 No facture : 2499578 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-27 Date due : 2022-05-27 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
82.52	\$ 4.13	\$ 8.23	\$ 94.88	\$ 0.00	\$ 94.88	\$ 86.63	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-220-00-641	Articles de quincaillerie	82.52	\$ 5.00	4.13	\$ 9.98	8.23	\$ 94.88	\$	86.63
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 : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 50
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-220-00-641	Articles de quincaillerie	86.63 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	4.13 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	4.12 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	94.88 \$
Total - Année : 2022, période : 6		94.88 \$	94.88 \$
Grand Total		94.88 \$	94.88 \$

No transaction : 15 Description facture : Epinpen pour service entretien
 No fournisseur : 1PROX2 Nom : PROXIM - Pharmacie Isabelle Ménard
 No facture : 00088850 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-16 Date due : 2022-05-16 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
106.72 \$	0.00 \$	0.00 \$	106.72 \$	0.00 \$	106.72 \$	106.72 \$	0.00 \$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-390-00-675	Médicaments et fournitures médicales	106.72	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 106.72	\$	106.72 \$
C. Act. :	Sans gestion de taxes		% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

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

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 51
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Informations sur les transactions

02-390-00-675	Médicaments et fournitures médicales	106.72 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	106.72 \$
Total - Année : 2022, période : 6		106.72 \$	106.72 \$
Grand Total		106.72 \$	106.72 \$

No transaction : 63 Description facture : Recherches sur le registre foncier
 No fournisseur : IREG2 Nom : REGISTRE FONCIER DU QUEBEC
 No facture : 20221860324 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-06-08 Date due : 2022-06-08 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

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

Année : 2022, période : 6

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 : 6		2.00 \$	2.00 \$
Grand Total		2.00 \$	2.00 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 52
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

Informations sur les transactions

No transaction : 64	Description facture : Recherches sur le registre foncier			
No fournisseur : IREG2	Nom : REGISTRE FONCIER DU QUEBEC			
No facture : 202201895139		Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture	
Date facture : 2022-06-10	Date due : 2022-06-10	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
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 : 6

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 : 6		4.00 \$	4.00 \$
Grand Total		4.00 \$	4.00 \$

No transaction : 65	Description facture : Recherches sur le registre foncier			
No fournisseur : IREG2	Nom : REGISTRE FONCIER DU QUEBEC			
No facture : 202201902465		Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture	
Date facture : 2022-06-10	Date due : 2022-06-10	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
2.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2.00 \$	0.00 \$	2.00 \$	2.00 \$	0.00 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 53
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

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

Année : 2022, période : 6

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 : 6		2.00 \$	2.00 \$
Grand Total		2.00 \$	2.00 \$

No transaction : 66 Description facture : Recherches sur le registre foncier
 No fournisseur : IREG2 Nom : REGISTRE FONCIER DU QUEBEC
 No facture : 202201850961 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-06-07 Date due : 2022-06-07 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

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. :	

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 54
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

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 : 6		2.00 \$	2.00 \$
Grand Total		2.00 \$	2.00 \$

No transaction : 67 Description facture : Recherches sur le registre foncier
 No fournisseur : 1REG2 Nom : REGISTRE FONCIER DU QUEBEC
 No facture : 202201534132 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 TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

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

Année : 2022, période : 6

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 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 55
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Total - Année : 2022, période : 6	2.00 \$	2.00 \$
Grand Total	2.00 \$	2.00 \$

No transaction : 68 **Description facture** : Recherches sur le registre foncier
No fournisseur : 1REG2 **Nom** : REGISTRE FONCIER DU QUEBEC
No facture : 202201525282 **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 TVQ **Paiement rapide**
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

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 : 6

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 : 6		1.00 \$	1.00 \$
Grand Total		1.00 \$	1.00 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 56
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

Informations sur les transactions

No transaction : 6	Description facture : Bois, Ruban masque		
No fournisseur : IRENO1	Nom : Reno-Depot		
No facture : X808730011784		Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture
Date facture : 2022-05-31	Date due : 2022-05-31	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
101.93	\$ 5.10	\$ 10.17	\$ 117.20	\$ 0.00	\$ 117.20	\$ 107.01	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-320-00-624	Bois	101.93	\$ 5.00	5.10	\$ 9.98	10.17	\$ 117.20	\$	107.01
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité : CAM127		OT : Equip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-624	Bois	107.01 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	5.10 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	5.09 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	117.20 \$
Total - Année : 2022, période : 6		117.20 \$	117.20 \$
Grand Total		117.20 \$	117.20 \$

No transaction : 16	Description facture : Pièce pour A/C loisirs		
No fournisseur : IRENO1	Nom : Reno-Depot		
No facture : X808760020878		Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture
Date facturé : 2022-06-03	Date due : 2022-06-03	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			

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 57
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
12.28 \$	0.61 \$	1.22 \$	14.11 \$	0.00 \$	14.11 \$	12.89 \$	0.00 \$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-130-00-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	12.28	5.00%	0.61	9.98%	1.22	14.11		12.89
C. Act. : Avec gestion de taxes			% Com. : 0.00%		Activité :			OT :	Équip. :

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-130-00-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	12.89 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.61 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.61 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	14.11 \$
Total - Année : 2022, période : 6		14.11 \$	14.11 \$
Grand Total		14.11 \$	14.11 \$

No transaction : 17 Description facture : Articles quicailleterie divers LCCFAP
 No fournisseur : IRENO1 Nom : Reno-Depot
 No facture : X808800021729 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-06-07 Date due : 2022-06-07 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
37.42 \$	1.87 \$	3.74 \$	43.03 \$	0.00 \$	43.03 \$	39.29 \$	0.00 \$

Détail

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 58
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-701-20-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	37.42	\$ 5.00	1.87	\$ 0.00	3.74	\$ 43.03	\$	39.29
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité : LCCFAP		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-701-20-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	39.29 \$	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 \$	43.03 \$
Total - Année : 2022, période : 6		43.03 \$	43.03 \$
Grand Total		43.03 \$	43.03 \$

No transaction : 19 Description facture : Boyau adapteur
 No fournisseur : IRENO1 Nom : Reno-Depot
 No facture : X808620804868 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-20 Date due : 2022-05-20 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
28.47	\$ 1.42	\$ 2.84	\$ 32.73	\$ 0.00	\$ 32.73	\$ 29.89	\$ 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	28.47	\$ 5.00	1.42	\$ 9.98	2.84	\$ 32.73	\$	29.89
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 : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 55
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-220-00-649	Pièces et accessoires autres	29.89 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	1.42 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.42 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	32.73 \$
Total - Année : 2022, période : 6		32.73 \$	32.73 \$
Grand Total		32.73 \$	32.73 \$

No transaction : 60 Description facture : Réparation plomberie CCFP
 No fournisseur : IRONA3 Nom : RONA INC
 No facture : X808750836893 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-06-02 Date due : 2022-06-02 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
41.29	\$ 2.07	\$ 4.13	\$ 47.49	\$ 0.00	\$ 47.49	\$ 43.35	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-701-20-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	41.29	\$ 0.00	2.07	\$ 0.00	4.13	\$ 47.49	\$	43.35
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité : LCCFAP		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

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

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 60
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

Informations sur les transactions

02-701-20-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	43.35 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	2.07 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	2.07 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	47.49 \$
Total - Année : 2022, période : 6		47.49 \$	47.49 \$
Grand Total		47.49 \$	47.49 \$

No transaction : 79	Description facture : Achat de fourniture pour Mardis en musique						
No fournisseur : IRONA3	Nom : RONA INC	Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture				
No facture : 76080-01044611	Date due : 2022-05-31	No commande :					
Date facture : 2022-05-31	Date due retenue :						
Retenue sur contrat : Non	Date de paiement :	Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>	Paiement rapide <input type="checkbox"/>				
Modalité de paiement : Immédiatement							
Mode de paiement : Cartes de crédit							
Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
254.65 \$	12.73 \$	25.40 \$	292.78 \$	0.00 \$	292.78 \$	267.35 \$	0.00 \$

Détail										
Répartition directe										
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense	
02-701-70-345	Publications	254.65	\$ 5.00	12.73	\$ 9.98	25.40	\$ 292.78	\$	267.35	\$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité : CUL001		OT :		Équip. : .

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-701-70-345	Publications	267.35 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	12.73 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	12.70 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	292.78 \$
Total - Année : 2022, période : 6		292.78 \$	292.78 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 61
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

Grand Total	292.78 \$	292.78 \$
--------------------	------------------	------------------

No transaction : 70	Description facture : CRÉDIT; Retour coupe-boulons						
No fournisseur : 1QUIN2	Nom : RONA QUINCAILLERIE CHELSEA - 7165196 CANADA INC						
No facture : 201155672 CC		Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture				
Date facture : 2022-06-01	Date due : 2022-06-01	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
-69.99 \$	-3.50 \$	-6.98 \$	-80.47 \$	0.00 \$	-80.47 \$	-73.48 \$	0.00 \$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-220-00-641	Articles de quincaillerie	-69.99	\$ 5.00	-3.50	\$ 9.98	-6.98	\$ -80.47	\$	-73.48 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-220-00-641	Articles de quincaillerie	0.00 \$	73.48 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.00 \$	3.50 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.00 \$	3.49 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	80.47 \$	0.00 \$
Total - Année : 2022, période : 6		80.47 \$	80.47 \$
Grand Total		80.47 \$	80.47 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 62
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Informations sur les transactions

No transaction : 71 Description facture : Vis
 No fournisseur : 1QUIN2 Nom : RONA QUINCAILLERIE CHELSEA - 7165196 CANADA INC
 No facture : 201155673 CC Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-06-01 Date due : 2022-06-01 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
7.58 \$	0.38 \$	0.76 \$	8.72 \$	0.00 \$	8.72 \$	7.96 \$	0.00 \$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-220-00-641	Articles de quincaillerie	7.58	\$ 5.00	0.38	\$ 9.98	0.76	\$ 8.72	\$	7.96 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-220-00-641	Articles de quincaillerie	7.96 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.38 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.38 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	8.72 \$
Total - Année : 2022, période : 6		8.72 \$	8.72 \$
Grand Total		8.72 \$	8.72 \$

No transaction : 36 Description facture : Repas LPCCJS
 No fournisseur : 1SHAW2 Nom : Shawarma Chelsea
 No facture : 0272079 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-06-02 Date due : 2022-06-02 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 63
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

Informations sur les transactions

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
51.74	\$ 1.08	\$ 2.17	\$ 54.99	\$ 0.00	\$ 54.99	\$ 52.82	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-701-20-610	Aliments, café, eau, etc.	51.74	\$ 0.00	1.08	\$ 0.00	2.17	\$ 54.99	\$	52.82
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité : LPCCJS		OT : Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-701-20-610	Aliments, café, eau, etc.	52.82 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	1.08 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.09 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	54.99 \$
Total - Année : 2022, période : 6		54.99 \$	54.99 \$
Grand Total		54.99 \$	54.99 \$

No transaction : 37 Description facture : PANNE 2022; Repas
 No fournisseur : 1SHAW2 Nom : Shawarma Chelsea
 No facture : 0270713 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-25 Date due : 2022-05-25 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
47.81	\$ 1.11	\$ 2.22	\$ 51.14	\$ 0.00	\$ 51.14	\$ 48.92	\$ 0.00

Détail

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 64
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Informations sur les transactions

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-230-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	47.81	\$ 0.00	1.11	\$ 0.00	2.22	\$ 51.14	\$	48.92
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité : PANNE 2022		OT : Equip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-230-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	48.92 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	1.11 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.11 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	51.14 \$
Total - Année : 2022, période : 6		51.14 \$	51.14 \$
Grand Total		51.14 \$	51.14 \$

No transaction : 50 Description facture : PANNE 2022; Repas
 No fournisseur : 1SHAW2 Nom : Shawarma Chelsea
 No facture : 0270523 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-24 Date due : 2022-05-24 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
36.53	\$ 0.85	\$ 1.69	\$ 39.07	\$ 0.00	\$ 39.07	\$ 37.37	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-230-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	36.53	\$ 0.00	0.85	\$ 0.00	1.69	\$ 39.07	\$	37.37
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité : PANNE 2022		OT : Equip. :	

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 65
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-230-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	37.37 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.85 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.85 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	39.07 \$
Total - Année : 2022, période : 6		39.07 \$	39.07 \$
Grand Total		39.07 \$	39.07 \$

No transaction : 74 Description facture : Repas - Réparation conduite eaux potable (stationnement admin)
 No fournisseur : 1SHAW2 Nom : Shawarma Chelsea
 No facture : U726027130 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-18 Date due : 2022-05-18 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
80.09	\$ 1.86	\$ 3.71	\$ 85.66	\$ 0.00	\$ 85.66	\$ 81.94	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-390-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	80.09	\$ 0.00	1.86	\$ 0.00	3.71	\$ 85.66	\$	81.94
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

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

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 66
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2109

02-390-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	81.94 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	1.86 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.86 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	85.66 \$
Total - Année : 2022, période : 6		85.66 \$	85.66 \$
Grand Total		85.66 \$	85.66 \$

No transaction : 45 Description facture : Buts
 No fournisseur : Nom : SPORT INTER PLUS
 No facture : W253 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-13 Date due : 2022-05-13 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
118.95 \$	5.95 \$	11.86 \$	136.76 \$	0.00 \$	136.76 \$	124.88 \$	0.00 \$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-701-50-729	Biens durables autres	118.95	\$ 5.00	5.95	\$ 9.98	11.86	\$ 136.76	\$	124.88 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Activité : POLSPORT		OT :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-701-50-729	Biens durables autres	124.88 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	5.95 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	5.93 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	136.76 \$
Total - Année : 2022, période : 6		136.76 \$	136.76 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 67
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Grand Total	136.76 \$	136.76 \$
--------------------	------------------	------------------

No transaction : 44	Description facture : PANNE 2022; Repas bénévo 23/05/2022			
No fournisseur : 1HUB1	Nom : ST-HUBERT			
No facture : 0044042		Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture	
Date facture : 2022-05-23	Date due : 2022-05-23	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
141.42 \$	2.96 \$	5.90 \$	150.28 \$	0.00 \$	150.28 \$	144.37 \$	0.00 \$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-230-00-610	Aliments, café, eau, etc.	141.42	\$ 0.00	2.96	\$ 0.00	5.90	\$ 150.28	\$	144.37 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité : PANNE 2022		OT : Equip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-230-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	144.37 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	2.96 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	2.95 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	150.28 \$
Total - Année : 2022, période : 6		150.28 \$	150.28 \$
Grand Total		150.28 \$	150.28 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 68
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Informations sur les transactions

No transaction : 38		Description facture : PANNE 2022; lait et sucre	
No fournisseur : 1SUC2		Nom : SUPER C	
No facture : 002000082904		Type de transaction : Facturation	
Date facture : 2022-05-23		Type de facturation : Facture	
Retenue sur contrat : Non		No commande :	
Date due : 2022-05-23		Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>	
Date due retenue :		Paiement rapide <input type="checkbox"/>	
Date de paiement :			
Modalité de paiement : Immédiatement			
Mode de paiement : Cartes de crédit			

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
84.29 \$	0.00 \$	0.00 \$	84.29 \$	0.00 \$	84.29 \$	84.29 \$	0.00 \$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-230-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	84.29	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	84.29 \$		84.29 \$
C. Act. : Sans gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité : PANNE 2022		OT : Equip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-230-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	84.29 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	84.29 \$
Total - Année : 2022, période : 6		84.29 \$	84.29 \$
Grand Total		84.29 \$	84.29 \$

No transaction : 40		Description facture : PANNE 2022; Eau et breuvages	
No fournisseur : 1SUC2		Nom : SUPER C	
No facture : 006000024915		Type de transaction : Facturation	
Date facture : 2022-05-22		Type de facturation : Facture	
Retenue sur contrat : Non		No commande :	
Date due : 2022-05-22		Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>	
Date due retenue :		Paiement rapide <input type="checkbox"/>	
Date de paiement :			
Modalité de paiement : Immédiatement			
Mode de paiement : Cartes de crédit			

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
67.15 \$	0.95 \$	1.89 \$	69.99 \$	0.00 \$	69.99 \$	68.09 \$	0.00 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 65
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-230-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	67.15	\$ 0.00	0.95	\$ 0.00	1.89	\$ 69.99	\$	68.09
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité : PANNE 2022		OT : Equip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-230-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	68.09 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.95 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.95 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	69.99 \$
Total - Année : 2022, période : 6		69.99 \$	69.99 \$
Grand Total		69.99 \$	69.99 \$

No transaction : 73 Description facture : Transport; retour Assises 2022 -
 No fournisseur : 1VIAR2 Nom : Via Rail Canada Inc
 No facture : AUZ593 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-13 Date due : 2022-05-13 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
124.20 \$	6.21 \$	12.39 \$	142.80 \$	0.00 \$	142.80 \$	130.39 \$	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 : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 70
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Informations sur les transactions

02-110-00-310	Frais de deplacement du personnel	124.20	\$ 5.00	6.21	\$ 9.98	12.39	\$ 142.80	\$	130.39	\$
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :			

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-110-00-310	Frais de deplacement du personnel	130.39 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	6.21 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	6.20 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	142.80 \$
Total - Année : 2022, période : 6		142.80 \$	142.80 \$
Grand Total		142.80 \$	142.80 \$

No transaction : 4	Description facture : Commande cartes de d'affaires - 28-05-2022	Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture
No fournisseur : 1VPT2	Nom : Vistaprint Netherlands, B.V.	No commande : 12506	
No facture : 0201150926	Date due : 2022-05-28	Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>	Paiement rapide <input type="checkbox"/>
Date facture : 2022-05-28	Date due retenue :		
Refenue sur contrat : Non	Date de paiement :		
Modalité de paiement : Immédiatement			
Mode de paiement : Cartes de crédit			

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
368.51	\$ 18.42	\$ 36.76	\$ 423.69	\$ 0.00	\$ 423.69	\$ 386.87	\$ 386.85

Détail

Numéro	Description	Qté fact.	Unité comm.	Prix un. fact.	Unité prix	Mnt av. tx	TPS	TVQ	Total
	Cartes d'affaires élus municipaux	1	Unité	321.93	Unité	280.00	\$ 14.00	\$ 27.93	\$ 321.93
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	% TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-110-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	280.00	\$ 5.00	14.00	\$ 9.98	27.93	\$ 321.93	\$ 293.96	\$ 293.96
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 : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 71
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Numéro	Description	Qté fact.	Unité comm.	Prix un. fact.	Unité prix	Mnt av. tx	TPS	TVQ	Total
	Cartes d'affaires Service des finances	1	Unité	40.25	Unité	35.01 \$	1.75 \$	3.49 \$	40.25 \$
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	% TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-130-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	35.01	\$ 5.00	1.75	\$ 9.98	3.49	\$ 40.25	\$ 36.74	\$ 36.75
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
	Cartes d'affaires Service des loisirs -	1	Unité	40.25	Unité	35.01 \$	1.75 \$	3.49 \$	40.25 \$
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	% TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-701-10-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	35.01	\$ 5.00	1.75	\$ 9.98	3.49	\$ 40.25	\$ 36.74	\$ 36.75
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	21.26	Unité	18.49 \$	0.92 \$	1.85 \$	21.26 \$
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	1.85	\$ 21.26	\$ 19.41	\$ 19.41
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj. S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :		

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-110-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	293.96 \$	0.00 \$
02-130-00-322	Fret et messagerie	19.41 \$	0.00 \$
02-130-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	36.75 \$	0.00 \$
02-701-10-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	36.75 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	18.42 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	18.40 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	423.69 \$
Total - Année : 2022, période : 6		423.69 \$	423.69 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 72
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Grand Total	423.69 \$	423.69 \$
--------------------	------------------	------------------

No transaction : 5	Description facture : pièces accessoires divers	
No fournisseur : 1WMT2	Nom : WALMART	
No facture : 09617	Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture
Date facture : 2022-05-16	Date due : 2022-05-16	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
2.97 \$	0.00 \$	0.00 \$	2.97 \$	0.00 \$	2.97 \$	2.97 \$	0.00 \$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-320-00-649	Pieces et accessoires - autres	2.97	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	2.97 \$		2.97 \$
C. Act. : Sans gestion de taxes			% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :					
				Activité :		OT :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-649	Pieces et accessoires - autres	2.97 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	2.97 \$
Total - Année : 2022, période : 6		2.97 \$	2.97 \$
Grand Total		2.97 \$	2.97 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Page : 73
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Informations sur les transactions

No transaction : 55 Description facture : Fournitures diverses biblio
 No fournisseur : 1WMT2 Nom : WALMART
 No facture : 07701 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-06-08 Date due : 2022-06-08 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
8.93 \$	0.45 \$	0.89 \$	10.27 \$	0.00 \$	10.27 \$	9.37 \$	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	8.93	\$ 5.00	0.45	\$ 9.98	0.89	\$ 10.27	\$	9.37 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes % Com. : 0.00% Proj S-proj. :				Activité :		OT :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-702-30-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	9.37 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.45 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.45 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	10.27 \$
Total - Année : 2022, période : 6		10.27 \$	10.27 \$
Grand Total		10.27 \$	10.27 \$

No transaction : 12 Description facture : PANNE 2022 - Dépôt achat scie à chaine
 No fournisseur : Nom : YARDMAN PARTS BAY
 No facture : 58080 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-26 Date due : 2022-05-26 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 74
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
88.50	\$ 11.50	\$ 0.00	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 100.00	\$ 88.50	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-230-00-725	Biens durables - Machinerie, outillage & équip	88.50	\$ 13.00	11.50	\$ 0.00	0.00	\$ 100.00	\$	88.50
C. Act. : Avec gestion de taxes			% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :		Activité : PANNE 2022	OT :	Équip. :	
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	-7.08	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -7.08	\$	-7.08
C. Act. : Sans gestion de taxes			% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :		Activité :	OT :	Équip. :	
02-230-00-725	Biens durables - Machinerie, outillage & équip	7.08	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 7.08	\$	7.08
C. Act. : Sans gestion de taxes			% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :		Activité : PANNE 2022	OT :	Équip. :	
55-133-92-000	TVQ exigible TQ0001	-8.83	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -8.83	\$	-8.83
C. Act. : Sans gestion de taxes			% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :		Activité :	OT :	Équip. :	
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	4.41	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 4.41	\$	4.41
C. Act. : Sans gestion de taxes			% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :		Activité :	OT :	Équip. :	
02-230-00-725	Biens durables - Machinerie, outillage & équip	4.42	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 4.42	\$	4.42
C. Act. : Sans gestion de taxes			% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :		Activité : PANNE 2022	OT :	Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-230-00-725	Biens durables - Machinerie, outillage & équip	100.00 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	4.42 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	4.41 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	100.00 \$
55-133-92-000	TVQ exigible TQ0001	0.00 \$	8.83 \$
Total - Année : 2022, période : 6		108.83 \$	108.83 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 75
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

Grand Total	108.83 \$	108.83 \$
--------------------	------------------	------------------

No transaction : 13	Description facture : PANNE 2022 - Solde achat scie à chaine + accessoire connexes	Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture
No fournisseur :	Nom : YARDMAN PARTS BAY	No commande :	
No facture : 104425	Date due : 2022-05-27	Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>	Paiement rapide <input type="checkbox"/>
Date facture : 2022-05-27	Date due retenue :		
Retenue sur contrat : Non	Date de paiement :		
Modalité de paiement : Immédiatement			
Mode de paiement : Cartes de crédit			

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
990.46 \$	128.76 \$	0.00 \$	1 119.22 \$	0.00 \$	1 119.22 \$	990.46 \$	0.00 \$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-230-00-725	Biens durables - Machinerie, outillage & équip	990.46	\$ 13.00	128.76	\$ 0.00	0.00	\$ 1 119.22	\$	990.46 \$
C. Act. :	Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%						
	Proj S-proj. :								
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	-79.24	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -79.24	\$	-79.24 \$
C. Act. :	Sans gestion de taxes		% Com. : 0.00%						
	Proj S-proj. :								
02-230-00-725	Biens durables - Machinerie, outillage & équip	79.24	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 79.24	\$	79.24 \$
C. Act. :	Sans gestion de taxes		% Com. : 0.00%						
	Proj S-proj. :								
55-133-92-000	TVQ exigible TQ0001	-98.80	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -98.80	\$	-98.80 \$
C. Act. :	Sans gestion de taxes		% Com. : 0.00%						
	Proj S-proj. :								
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	49.40	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 49.40	\$	49.40 \$
C. Act. :	Sans gestion de taxes		% Com. : 0.00%						
	Proj S-proj. :								
02-230-00-725	Biens durables - Machinerie, outillage & équip	49.40	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 49.40	\$	49.40 \$
C. Act. :	Sans gestion de taxes		% Com. : 0.00%						
	Proj S-proj. :								

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 76
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot :

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-230-00-725	Biens durables - Machinerie, outillage & équip	1 119.10 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	49.52 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	49.40 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	1 119.22 \$
55-133-92-000	TVQ exigible TQ0001	0.00 \$	98.80 \$
Total - Année : 2022, période : 6		1 218.02 \$	1 218.02 \$
Grand Total		1 218.02 \$	1 218.02 \$

No transaction : 2 **Description facture** : Abonnement Zoom conférence
No fournisseur : 1ZOO1 **Nom** : ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC
No facture : INV149903134 **Type de transaction** : Facturation **Type de facturation** : Facture
Date facture : 2022-05-26 **Date due** : 2022-05-26 **No commande** :
Retenue sur contrat : Non **Date due retenue** :
Modalité de paiement : Immédiatement **Date de paiement** : **Autocotisation** : TPS TVQ **Paiement rapide**
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 \$

Détail

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 :	Équip. :

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

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 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juin
 Référence du lot : Mastercard 06
 Date du lot : 2022-06-30

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 77
 Date : 2022-08-22
 Heure : 12:06:22
 Numéro de lot : 2105

55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	23.00 \$
Total - Année : 2022, période : 6		23.00 \$	23.00 \$
Grand Total		23.00 \$	23.00 \$

No transaction : 3 Description facture : Abonnement Zoom conférence (2e compte)
 No fournisseur : 1ZOO1 Nom : ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC
 No facture : INV152598388 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-06-12 Date due : 2022-06-12 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 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 \$

Détail

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 :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 6

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 : 6		23.00 \$	23.00 \$
Grand Total		23.00 \$	23.00 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Juillet
Référence du lot : Mastercard 07
Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Informations du lot

Page : 1
Date : 2022-08-22
Heure : 14:38:04
Numéro de lot : 2127

Informations du lot :

Description du lot : Mastercard - Juillet 2022
Statut du lot : En cours

Créé le : 2022-07-27 Par :
Autorisé le : Par :
Mis à jour le : Par :

Sommaire des résultats

Sommaire général de la facturation

Nombre total de transactions : 58

Type de transaction	<u>Facturation</u>	<u>Correction</u>	<u>Renversement</u>
Nombre	58	0	0
Type de facturation	<u>Facture</u>	<u>Note de crédit</u>	
Nombre	58	0	
Montant avant taxes :	6 267.60 \$		
Montant de TPS :	291.13 \$		
Montant de TVQ :	579.80 \$		
Montant total :	<u>7 138.53 \$</u>	Montant Factures	7 138.53 \$ Montant Retenues 0.00 \$

Sommaire comptable de la facturation

<u>Nom du fonds</u>	<u>Année</u>	<u>Période</u>
Fonds des activités financières	2022	7

<u>Numéro du poste comptable</u>	<u>Description</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>
02-110-00-454	Services de formation	131.23 \$	0.00 \$
02-110-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	196.33 \$	0.00 \$
02-120-05-459	Services techniques autres - Recherches	17.00 \$	0.00 \$
02-130-00-494	Cotisations à des associations et abonnements	42.00 \$	0.00 \$
02-130-00-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	66.04 \$	0.00 \$
02-141-00-321	Frais de poste	481.32 \$	0.00 \$
02-141-00-341	Publicité et information - journaux et revues	136.90 \$	0.00 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
Année comptable : 2022
Période comptable : Juillet
Référence du lot : Mastercard 07
Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Page : 2
Date : 2022-08-22
Heure : 14:38:04
Numéro de lot : 2127

Informations du lot

02-141-00-494	Cotisations à des associations et abonnements	46.16 \$	0.00 \$
02-220-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	59.83 \$	0.00 \$
02-220-00-650	Vetements, chaussures et accessoires	0.00 \$	164.91 \$
02-220-00-690	Biens non durables - Autres équipements divers	52.16 \$	0.00 \$
02-220-00-725	Immob. / machineries, outillage & equip	1 217.83 \$	0.00 \$
02-320-00-455	Immatriculation des véhicules	145.00 \$	0.00 \$
02-320-00-521	Entr. & rép - infrastructures	727.73 \$	0.00 \$
02-320-00-649	Pieces et accessoires - autres	47.22 \$	0.00 \$
02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	31.48 \$	0.00 \$
02-390-00-643	Petits outils	54.02 \$	0.00 \$
02-390-03-525	Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	364.27 \$	0.00 \$
02-414-30-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	442.20 \$	0.00 \$
02-414-30-725	Biens durables - Machinerie, outillage & equip	419.94 \$	0.00 \$
02-610-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	23.97 \$	0.00 \$
02-701-20-345	Publications	36.24 \$	0.00 \$
02-701-27-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	208.35 \$	0.00 \$
02-701-50-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	532.91 \$	0.00 \$
02-701-70-345	Publications	104.98 \$	0.00 \$
02-702-30-321	Frais de poste	41.77 \$	0.00 \$
02-702-30-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	386.43 \$	0.00 \$
02-702-90-345	Publicité et information - publications	73.49 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	280.71 \$	0.00 \$
54-134-93-000	TPS intrants RT0002	10.42 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	279.61 \$	0.00 \$
54-135-93-000	TVQ intrants TQ0002	20.78 \$	0.00 \$
54-139-99-000	Autres sommes a recevoir - divers	625.12 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	7 138.53 \$
Total Fonds des activités financières - Année : 2022, période : 7		7 303.44 \$	7 303.44 \$
Grand Total		7 303.44 \$	7 303.44 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 3
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

No transaction : 18		Description facture : Matériel pour activité club de lecture	
No fournisseur : 8DIEC1		Nom : A L'ECELLE DU MONDE INC	
No facture : 1272667		Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture
Date facture : 2022-06-22		Date due : 2022-06-22	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			
33.48 \$ 1.67 \$ 3.34 \$ 38.49 \$ 0.00 \$ 38.49 \$ 35.15 \$ 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	33.48	\$ 5.00	1.67	\$ 9.98	3.34	\$ 38.49	\$	35.15
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-702-30-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	35.15 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	1.67 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.67 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	38.49 \$
Total - Année : 2022, période : 7		38.49 \$	38.49 \$
Grand Total		38.49 \$	38.49 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Page : 4
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Informations sur les transactions

No transaction : 10	Description facture : KUBOTA; Pièce mécanique (PTO)								
No fournisseur : 1ACV1	Nom : AI CVTECH			Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture				
No facture : 29941				No commande :					
Date facture : 2022-06-15	Date due : 2022-06-15								
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
		200.00 \$	10.00 \$	19.95 \$	229.95 \$	0.00 \$	229.95 \$	209.97 \$	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	200.00	\$ 5.00	10.00	\$ 9.98	19.95	\$ 229.95	\$	209.97 \$
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité : KUBOTA		OT :	Équip. :

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-390-03-525	Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	209.97 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	10.00 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	9.98 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes à payer - Master Card	0.00 \$	229.95 \$
Total - Année : 2022, période : 7		229.95 \$	229.95 \$
Grand Total		229.95 \$	229.95 \$

No transaction : 55	Description facture : péage pour A30 express ; visit nouveau camion incendie				
No fournisseur :	Nom : A30 EXPRESS SALABERRY-DE-VALLEYFIELD			Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture
No facture : U726021068				No commande :	
Date facture : 2022-07-06	Date due : 2022-07-06				
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 : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Page : 5
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Informations sur les transactions

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
3.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3.00	\$ 0.00	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 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	3.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 3.00	\$	\$ 3.00
C. Act. : Sans gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
54-139-99-000	Autres sommes a recevoir - divers	3.00 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	3.00 \$
Total - Année : 2022, période : 7		3.00 \$	3.00 \$
Grand Total		3.00 \$	3.00 \$

No transaction : 15 Description facture : Écouteurs sans fils
 No fournisseur : 1AMAZ2 Nom : Amazon Corporate
 No facture : CA215IWFHK0I Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-07-11 Date due : 2022-07-11 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
29.99	\$ 1.50	\$ 2.99	\$ 34.48	\$ 0.00	\$ 34.48	\$ 31.48	\$ 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 : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Page : €
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Informations sur les transactions

02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	29.99	\$ 5.00	1.50	\$ 9.98	2.99	\$ 34.48	\$	31.48	\$
C. Act. :	Avec gestion de taxes	% Com. :	0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :			

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	31.48 \$	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 à payer - Master Card	0.00 \$	34.48 \$
Total - Année : 2022, période : 7		34.48 \$	34.48 \$
Grand Total		34.48 \$	34.48 \$

No transaction : 53	Description facture : Achat appstore à remboursé par																
No fournisseur :	Nom : APPLE.COM																
No facture : U827359408	Type de transaction : Facturation																
Date facture : 2022-07-06	Date due : 2022-07-06																
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"/>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Montant av. tx</th> <th>TPS</th> <th>TVQ</th> <th>Total</th> <th>R.A.P.</th> <th>C.A.P.</th> <th>Dépense</th> <th>Désengagement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">1.60</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> <td style="text-align: right;">\$ 1.60</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> <td style="text-align: right;">\$ 1.60</td> <td style="text-align: right;">\$ 1.60</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> </tbody> </table>		Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement	1.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.60	\$ 0.00	\$ 1.60	\$ 1.60	\$ 0.00
Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement										
1.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.60	\$ 0.00	\$ 1.60	\$ 1.60	\$ 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	1.60	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 1.60	\$	1.60 \$
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 : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 7
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
54-139-99-000	Autres sommes a recevoir - divers	1.60 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	1.60 \$
Total - Année : 2022, période : 7		1.60 \$	1.60 \$
Grand Total		1.60 \$	1.60 \$

No transaction : 5 Description facture : Repas CCUD
 No fournisseur : IMANCI Nom : BAR MANCHESTER
 No facture : 271721 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-06-07 Date due : 2022-06-07 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
23.43	\$ 0.54	\$ 1.08	\$ 25.05	\$ 0.00	\$ 25.05	\$ 23.97	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-610-00-610	Aliments, café, eau, etc.	23.43	\$ 0.00	0.54	\$ 0.00	1.08	\$ 25.05	\$	23.97
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-610-00-610	Aliments, café, eau, etc.	23.97 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.54 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.54 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	25.05 \$
Total - Année : 2022, période : 7		25.05 \$	25.05 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 8
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Grand Total	25.05 \$	25.05 \$
--------------------	-----------------	-----------------

No transaction : 20 **Description facture** : Publication - Les voisins Chelsea Neighbours Juillet 2022
No fournisseur : 1BVMCI **Nom** : Best Version Media Canada
No facture : 266001-202207 **Type de transaction** : Facturation **Type de facturation** : Facture
Date facture : 2022-06-16 **Date due** : 2022-06-16 **No commande** :
Retenue sur contrat : Non **Date due retenue** :
Modalité de paiement : Immédiatement **Date de paiement** : **Autocotisation** : TPS TVQ **Paiement rapide**
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 : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
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 : 7		149.93 \$	149.93 \$
Grand Total		149.93 \$	149.93 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Page : 5
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Informations sur les transactions

No transaction : 28 Description facture : Matériel biblio
 No fournisseur : 1BROD1 Nom : Brodart
 No facture : 073574 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-07-12 Date due : 2022-07-12 No commande : 12519
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
242.30	\$ 12.11	\$ 24.17	\$ 278.58	\$ 0.00	\$ 278.58	\$ 254.38	\$ 254.39

Détail

Numéro	Description	Qté fact.	Unité comm.	Prix un. fact.	Unité prix	Mnt av. tx	TPS	TVQ	Total
	matériel biblio					242.30	\$ 12.11	\$ 24.17	\$ 278.58
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	% TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-702-30-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	242.30	\$ 5.00	12.11	\$ 9.98	24.17	\$ 278.58	\$ 254.39	\$ 254.38
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj. S-proj. :		Activité :		OT : Equip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-702-30-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	254.38 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	12.11 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	12.09 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	278.58 \$
Total - Année : 2022, période : 7		278.58 \$	278.58 \$
Grand Total		278.58 \$	278.58 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Page : 10
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Informations sur les transactions

No transaction : 29	Description facture : Café						
No fournisseur : 1CLSA1	Nom : Café les Saisons						
No facture : 240921		Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture				
Date facture : 2022-06-23	Date due : 2022-06-23	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
6.33 \$	0.00 \$	0.00 \$	6.33 \$	0.00 \$	6.33 \$	6.33 \$	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	6.33	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 6.33	\$	6.33 \$
C. Act. :	Sans gestion de taxes		% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
54-139-99-000	Autres sommes a recevoir - divers	6.33 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	6.33 \$
Total - Année : 2022, période : 7		6.33 \$	6.33 \$
Grand Total		6.33 \$	6.33 \$

No transaction : 1	Description facture : CAM126; Pièces mécaniques + petit outils				
No fournisseur : 1CAN2	Nom : CANADIAN TIRE #176				
No facture : 8 (07/05/2022)		Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture		
Date facture : 2022-05-07	Date due : 2022-05-07	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
198.43 \$	9.92 \$	19.79 \$	228.14 \$	0.00 \$	228.14 \$	208.32 \$	0.00 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 11
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

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	146.97	\$ 5.00	7.35	\$ 9.98	14.66	\$ 168.98	\$	154.30 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité : CAM126	OT :	Équip. :	
02-390-00-643	Petits outils	51.46	\$ 5.00	2.57	\$ 9.98	5.13	\$ 59.16	\$	54.02 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :	OT :	Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-390-00-643	Petits outils	54.02 \$	0.00 \$
02-390-03-525	Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	154.30 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	9.92 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	9.90 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	228.14 \$
Total - Année : 2022, période : 7		228.14 \$	228.14 \$
Grand Total		228.14 \$	228.14 \$

No transaction : 41 Description facture : Pièces pour usine
 No fournisseur : 1CAN2 Nom : CANADIAN TIRE #176
 No facture : 21 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-07-07 Date due : 2022-07-07 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
399.99 \$	20.00 \$	39.90 \$	459.89 \$	0.00 \$	459.89 \$	419.94 \$	0.00 \$

Détail

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Page : 12
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Informations sur les transactions

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-414-30-725	Biens durables - Machinerie, outillage & équip	399.99	\$ 5.00	20.00	\$ 9.98	39.90	\$ 459.89	\$	419.94
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-414-30-725	Biens durables - Machinerie, outillage & équip	419.94 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	20.00 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	19.95 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	459.89 \$
Total - Année : 2022, période : 7		459.89 \$	459.89 \$
Grand Total		459.89 \$	459.89 \$

No transaction : 12 **Description facture** : Café, sucre, papier aluminium
No fournisseur : IIGA1 **Nom** : CHARLES IGA
No facture : 4806000 **Type de transaction** : Facturation **Type de facturation** : Facture
Date facture : 2022-06-15 **Date due** : 2022-06-15 **No commande** :
Retenue sur contrat : Non **Date due retenue** :
Modalité de paiement : Immédiatement **Date de paiement** : **Autocotisation** : TPS TVQ **Paiement rapide**
Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
32.47	\$ 0.35	\$ 0.70	\$ 33.52	\$ 0.00	\$ 33.52	\$ 32.82	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-220-00-610	Aliments, café, eau, etc.	32.47	\$ 0.00	0.35	\$ 0.00	0.70	\$ 33.52	\$	32.82
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 : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 13
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-220-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	32.82 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.35 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.35 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	33.52 \$
Total - Année : 2022, période : 7		33.52 \$	33.52 \$
Grand Total		33.52 \$	33.52 \$

No transaction : 11 Description facture : Café
 No fournisseur : 1FRES1 Nom : Chelsea Freshmart 2993678 Canada Inc.
 No facture : 00781144 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-06-29 Date due : 2022-06-29 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
27.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27.01	\$ 0.00	\$ 27.01	\$ 27.01	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-220-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	35.37	\$ 0.00	0.40	\$ 0.00	0.80	\$ 36.57	\$	35.77 \$
C. Act. :	Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%						Proj S-proj. : Activité : OT : Équip. :
02-220-00-610	Aliments, cafe, eau, etc.	-8.36	\$ 0.00	-0.40	\$ 0.00	-0.80	\$ -9.56	\$	-8.76 \$
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 : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 14
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-220-00-610	Aliments, café, eau, etc.	27.01 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	27.01 \$
Total - Année : 2022, période : 7		27.01 \$	27.01 \$
Grand Total		27.01 \$	27.01 \$

No transaction : 24 Description facture : Matériel activité club de lecture
 No fournisseur : 1FRES1 Nom : Chelsea Freshmart 2993678 Canada Inc.
 No facture : 00388626 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-07-05 Date due : 2022-07-05 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
5.98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5.98	\$ 0.00	\$ 5.98	\$ 5.98	\$ 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	5.98	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 5.98	\$	5.98
C. Act. : Sans gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-702-30-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	5.98 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	5.98 \$
Total - Année : 2022, période : 7		5.98 \$	5.98 \$
Grand Total		5.98 \$	5.98 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 15
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

No transaction : 47 Description facture : Essence - Visite nouveau camion pompier
 No fournisseur : Nom : COUCHE-TARD
 No facture : 301904 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-07-07 Date due : 2022-07-07 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
200.05 \$	10.00 \$	19.96 \$	230.01 \$	0.00 \$	230.01 \$	210.03 \$	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	200.05	\$ 5.00	10.00	\$ 9.98	19.96	\$ 230.01	\$	210.03 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes % Com. : 0.00% Proj S-proj. :				Activité :		OT :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	10.00 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	9.98 \$	0.00 \$
54-139-99-000	Autres sommes a recevoir - divers	210.03 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	230.01 \$
Total - Année : 2022, période : 7		230.01 \$	230.01 \$
Grand Total		230.01 \$	230.01 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Page : 1€
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Informations sur les transactions

No transaction : 6 **Description facture** : Solde - DAR Usine d'épuration
No fournisseur : IDESR2 **Nom** : DESROSIERS DISTRIBUTEUR
No facture : 9714694 **Type de transaction** : Facturation **Type de facturation** : Facture
Date facture : 2022-06-15 **Date due** : 2022-06-15 **No commande** :
Retenue sur contrat : Non **Date due retenue** :
Modalité de paiement : Immédiatement **Date de paiement** : **Autocotisation** : TPS TVQ **Paiement rapide**
Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
366.76 \$	18.34 \$	36.58 \$	421.68 \$	0.00 \$	421.68 \$	385.05 \$	0.00 \$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-414-30-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	366.76 \$	5.00	18.34 \$	9.98	36.58 \$	421.68 \$		385.05 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-414-30-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	385.05 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	18.34 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	18.29 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	421.68 \$
Total - Année : 2022, période : 7		421.68 \$	421.68 \$
Grand Total		421.68 \$	421.68 \$

No transaction : 38 **Description facture** : Nettoyage unité de toit Centre Meredith + HDV
No fournisseur : IDESR2 **Nom** : DESROSIERS DISTRIBUTEUR
No facture : 9719621 **Type de transaction** : Facturation **Type de facturation** : Facture
Date facture : 2022-06-20 **Date due** : 2022-06-20 **No commande** :
Retenue sur contrat : Non **Date due retenue** :
Modalité de paiement : Immédiatement **Date de paiement** : **Autocotisation** : TPS TVQ **Paiement rapide**
Mode de paiement : Cartes de crédit

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Page : 17
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Informations sur les transactions

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
79.42	\$ 3.97	\$ 7.92	\$ 91.31	\$ 0.00	\$ 91.31	\$ 81.40	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-130-00-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	39.71	\$ 0.00	1.98	\$ 9.98	3.96	\$ 45.65	\$	41.69
C. Act. : Avec gestion de taxes			% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :		Activité :	OT :	Équip. :	
02-701-27-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	39.71	\$ 5.00	1.99	\$ 9.98	3.96	\$ 45.66	\$	39.71
C. Act. : Centre Meredith			% Com. : 100.00%	Proj S-proj. :		Activité :	OT :	Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-130-00-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	41.69 \$	0.00 \$
02-701-27-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	39.71 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	1.98 \$	0.00 \$
54-134-93-000	TPS intrants RT0002	1.99 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.98 \$	0.00 \$
54-135-93-000	TVQ intrants TQ0002	3.96 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	91.31 \$
Total - Année : 2022, période : 7		91.31 \$	91.31 \$
Grand Total		91.31 \$	91.31 \$

No transaction : 39	Description facture : Nettoyage unité de toit Centre Meredith + HDV
No fournisseur : 1DESR2	Nom : DESROSIERS DISTRIBUTEUR
No facture : 9719603	Type de transaction : Facturation
Date facture : 2022-06-20	No commande :
Retenue sur contrat : Non	Date due : 2022-06-20
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 : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Page : 18
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Informations sur les transactions

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
46.38	\$ 2.32	\$ 4.63	\$ 53.33	\$ 0.00	\$ 53.33	\$ 47.54	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-130-00-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	23.19	\$ 5.00	1.16	\$ 0.00	2.32	\$ 26.67	\$	24.35
C. Act. :	Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%						
				Proj S-proj. :		Activité :		OT :	Équip. :
02-701-27-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	23.19	\$ 5.00	1.16	\$ 9.98	2.31	\$ 26.66	\$	23.19
C. Act. :	Centre Meredith		% Com. : 100.00%						
				Proj S-proj. :		Activité :		OT :	Équip. :

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-130-00-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	24.35 \$	0.00 \$
02-701-27-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	23.19 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	1.16 \$	0.00 \$
54-134-93-000	TPS intrants RT0002	1.16 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.16 \$	0.00 \$
54-135-93-000	TVQ intrants TQ0002	2.31 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	53.33 \$
Total - Année : 2022, période : 7		53.33 \$	53.33 \$
Grand Total		53.33 \$	53.33 \$

No transaction : 40	Description facture : Pièces pour pompe Usine d'eau potable
No fournisseur : IDESR2	Nom : DESROSIERS DISTRIBUTEUR
No facture : 9719122	Type de transaction : Facturation
Date facture : 2022-06-20	Date due : 2022-06-20
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"/>
	Type de facturation : Facture
	No commande :

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Page : 15
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Informations sur les transactions

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
54.44 \$	2.72 \$	5.43 \$	62.59 \$	0.00 \$	62.59 \$	57.15 \$	0.00 \$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-414-30-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	54.44	\$ 5.00	2.72	\$ 9.98	5.43	\$ 62.59	\$	57.15 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-414-30-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	57.15 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	2.72 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	2.72 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	62.59 \$
Total - Année : 2022, période : 7		62.59 \$	62.59 \$
Grand Total		62.59 \$	62.59 \$

No transaction : 42 Description facture : Dépôt - Fourniture de plomberie pour Centre Meredith
 No fournisseur : IDESR2 Nom : DESROSIERS DISTRIBUTEUR
 No facture : 9751927 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-07-21 Date due : 2022-07-21 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
86.98 \$	4.35 \$	8.67 \$	100.00 \$	0.00 \$	100.00 \$	86.98 \$	0.00 \$

Détail

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Page : 20
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Informations sur les transactions

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-701-27-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	86.98	\$ 5.00	4.35	\$ 9.98	8.67	\$ 100.00	\$	86.98
C. Act. : Centre Meredith		% Com. : 100.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-701-27-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	86.98 \$	0.00 \$
54-134-93-000	TPS intrants RT0002	4.35 \$	0.00 \$
54-135-93-000	TVQ intrants TQ0002	8.67 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	100.00 \$
Total - Année : 2022, période : 7		100.00 \$	100.00 \$
Grand Total		100.00 \$	100.00 \$

No transaction : 19 Description facture : Matériel pour activité biblio
 No fournisseur : IDOL1 Nom : DOLLARAMA
 No facture : 743 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-06-22 Date due : 2022-06-22 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
31.58	\$ 1.58	\$ 3.15	\$ 36.31	\$ 0.00	\$ 36.31	\$ 33.15	\$ 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	31.58	\$ 5.00	1.58	\$ 9.98	3.15	\$ 36.31	\$	33.15
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 : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 21
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-702-30-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	33.15 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	1.58 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.58 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	36.31 \$
Total - Année : 2022, période : 7		36.31 \$	36.31 \$
Grand Total		36.31 \$	36.31 \$

No transaction : 21 Description facture : Matériel activité biblio
 No fournisseur : 1DOL1 Nom : DOLLARAMA
 No facture : 5655 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-07-13 Date due : 2022-07-13 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
12.75	\$ 0.64	\$ 1.27	\$ 14.66	\$ 0.00	\$ 14.66	\$ 13.38	\$ 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	12.75	\$ 5.00	0.64	\$ 9.98	1.27	\$ 14.66	\$	13.38
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

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

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Page : 22
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Informations sur les transactions

02-702-30-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	13.38 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.64 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.64 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	14.66 \$
Total - Année : 2022, période : 7		14.66 \$	14.66 \$
Grand Total		14.66 \$	14.66 \$

No transaction : 23 Description facture : Matériel activité club biblio
 No fournisseur : IDOL1 Nom : DOLLARAMA
 No facture : 2723 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-07-09 Date due : 2022-07-09 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
17.50 \$	0.88 \$	1.75 \$	20.13 \$	0.00 \$	20.13 \$	18.37 \$	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	17.50	\$ 5.00	0.88	\$ 9.98	1.75	\$ 20.13	\$	18.37
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Activité :		OT :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-702-30-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	18.37 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.88 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.88 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	20.13 \$
Total - Année : 2022, période : 7		20.13 \$	20.13 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 23
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Grand Total	20.13 \$	20.13 \$
--------------------	-----------------	-----------------

No transaction : 9 Description facture : Geotextile projet Patrick/Wright; Drainage 2022
 No fournisseur : 1GIVE1 Nom : Givesco Inc.
 No facture : 0440306 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-07-07 Date due : 2022-07-07 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
263.26 \$	13.16 \$	26.26 \$	302.68 \$	0.00 \$	302.68 \$	276.39 \$	0.00 \$

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-320-00-521	Entr. & rép - infrastructures	263.26	\$ 5.00	13.16	\$ 9.98	26.26	\$ 302.68	\$	276.39 \$
C. Act. : Avec gestion de taxes % Com. : 0.00% Proj S-proj. :				Activité :		OT :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-521	Entr. & rép - infrastructures	276.39 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	13.16 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	13.13 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	302.68 \$
Total - Année : 2022, période : 7		302.68 \$	302.68 \$
Grand Total		302.68 \$	302.68 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Page : 24
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Informations sur les transactions

No transaction : 54 Description facture : Remboursement facture payé en double Réf, I029691/S
 No fournisseur : 1GRANI Nom : GRANT CUSTOM
 No facture : U396244290 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-07-17 Date due : 2022-07-17 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
-157.08	\$ -7.85	\$ -15.67	\$ -180.60	\$ 0.00	\$ -180.60	\$ -164.91	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-220-00-650	Vetements, chaussures et accessoires	-157.08	\$ 5.00	-7.85	\$ 9.98	-15.67	\$ -180.60	\$	-164.91
C. Act. : Avec gestion de taxes % Com. : 0.00% Proj S-proj. :				Activité :		OT :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-220-00-650	Vetements, chaussures et accessoires	0.00 \$	164.91 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.00 \$	7.85 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.00 \$	7.84 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	180.60 \$	0.00 \$
Total - Année : 2022, période : 7		180.60 \$	180.60 \$
Grand Total		180.60 \$	180.60 \$

No transaction : 44 Description facture : Repas - Visite nouveau camion incendie
 No fournisseur : Nom : JACK SALOON
 No facture : 147198 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-07-06 Date due : 2022-07-06 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Page : 25
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Informations sur les transactions

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
86.06	\$ 1.65	\$ 3.29	\$ 91.00	\$ 0.00	\$ 91.00	\$ 87.70	\$ 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	86.06	\$ 0.00	1.65	\$ 0.00	3.29	\$ 91.00	\$	87.70
C. Act. : Avec gestion de taxes			% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :		Activité :	OT :	Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	1.65 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.65 \$	0.00 \$
54-139-99-000	Autres sommes a recevoir - divers	87.70 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	91.00 \$
Total - Année : 2022, période : 7		91.00 \$	91.00 \$
Grand Total		91.00 \$	91.00 \$

No transaction : 22 Description facture : Matériel activité Club de lecture
 No fournisseur : 1JEC1 Nom : JEAN COUTU
 No facture : 01130210483677 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-07-02 Date due : 2022-07-02 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
5.59	\$ 0.28	\$ 0.56	\$ 6.43	\$ 0.00	\$ 6.43	\$ 5.87	\$ 0.00

Détail

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 26
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

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	5.59	\$ 5.00	0.28	\$ 9.98	0.56	\$ 6.43	\$	5.87
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-702-30-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	5.87 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.28 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.28 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	6.43 \$
Total - Année : 2022, période : 7		6.43 \$	6.43 \$
Grand Total		6.43 \$	6.43 \$

No transaction : 45 Description facture : Hébergement - visite nouveau camion incendie
 No fournisseur : Nom : LE GEORGESVILLE
 No facture : IN 227088 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-07-07 Date due : 2022-07-07 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
237.02	\$ 11.85	\$ 23.64	\$ 272.51	\$ 0.00	\$ 272.51	\$ 248.84	\$ 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	237.02	\$ 5.00	11.85	\$ 9.98	23.64	\$ 272.51	\$	248.84
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 : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 27
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	11.85 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	11.82 \$	0.00 \$
54-139-99-000	Autres sommes a recevoir - divers	248.84 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	272.51 \$
Total - Année : 2022, période : 7		272.51 \$	272.51 \$
Grand Total		272.51 \$	272.51 \$

No transaction : 46 Description facture : Repas - Visite nouveau camion
 No fournisseur : Nom : LE GEORGESVILLE
 No facture : 867534-2 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-07-07 Date due : 2022-07-07 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
34.30	\$ 0.69	\$ 1.37	\$ 36.36	\$ 0.00	\$ 36.36	\$ 34.98	\$ 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	34.30	\$ 0.00	0.69	\$ 0.00	1.37	\$ 36.36	\$	34.98
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

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

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Page : 28
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Informations sur les transactions

54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.69 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.69 \$	0.00 \$
54-139-99-000	Autres sommes a recevoir - divers	34.98 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	36.36 \$
Total - Année : 2022, période : 7		36.36 \$	36.36 \$
Grand Total		36.36 \$	36.36 \$

No transaction : 37	Description facture : Location de nacelle pour lumière terrain de soccer	Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture
No fournisseur : 1GLT1	Nom : Lou-Tec	No commande :	
No facture : 1562169-0001	Date due : 2022-07-13	Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>	Paiement rapide <input type="checkbox"/>
Date facture : 2022-07-13	Date due retenue :		
Retenue sur contrat : Non	Date de paiement :		
Modalité de paiement : Immédiatement			
Mode de paiement : Cartes de crédit			

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
507.60 \$	25.38 \$	50.63 \$	583.61 \$	0.00 \$	583.61 \$	532.91 \$	0.00 \$

Détail

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-701-50-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	507.60	\$ 5.00	25.38	\$ 9.98	50.63	\$ 583.61	\$	532.91 \$

C. Act. : Avec gestion de taxes % Com. : 0.00% Proj S-proj. : Activité : LSOCHE OT : Équip. :

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-701-50-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	532.91 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	25.38 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	25.32 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	583.61 \$
Total - Année : 2022, période : 7		583.61 \$	583.61 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 29
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Grand Total	583.61 \$	583.61 \$
--------------------	------------------	------------------

No transaction : 51	Description facture : Abonnement mensuel MAILCHIMP			
No fournisseur : 1MAIL1	Nom : MAILCHIMP C/C ROCKET SCIENCE			
No facture : MC07536525		Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture	
Date facture : 2022-07-13	Date due : 2022-07-13	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
43.97 \$	2.20 \$	4.38 \$	50.55 \$	0.00 \$	50.55 \$	46.16 \$	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	43.97	\$ 5.00	2.20	\$ 9.98	4.38	\$ 50.55	\$	46.16
C. Act. :	Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-141-00-494	Cotisations à des associations et abonnements	46.16 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	2.20 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	2.19 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	50.55 \$
Total - Année : 2022, période : 7		50.55 \$	50.55 \$
Grand Total		50.55 \$	50.55 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Page : 31
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Informations sur les transactions

25.00	\$	1.25	\$	2.49	\$	28.74	\$	0.00	\$	28.74	\$	26.24	\$	0.00	\$
-------	----	------	----	------	----	-------	----	------	----	-------	----	-------	----	------	----

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-701-20-345	Publications	25.00	\$ 5.00	1.25	\$ 9.98	2.49	\$ 28.74	\$	26.24
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité : LPCCJS		OT : Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-701-20-345	Publications	26.24 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	1.25 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	1.25 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	28.74 \$
Total - Année : 2022, période : 7		28.74 \$	28.74 \$
Grand Total		28.74 \$	28.74 \$

No transaction : 49 Description facture : Publication - Chelsea en fête
 No fournisseur : FACE001 Nom : META PLATFORMS INC.
 No facture : R39FNF3NL2 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-06-24 Date due : 2022-06-24 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
30.00	\$ 1.50	\$ 2.99	\$ 34.49	\$ 0.00	\$ 34.49	\$ 31.49	\$ 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 : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Page : 32
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Informations sur les transactions

02-701-70-345	Publications		30.00	\$ 5.00	1.50	\$ 9.98	2.99	\$ 34.49	\$ 31.49	\$
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :		Activité : VIE001		OT :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-701-70-345	Publications	31.49 \$	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 \$	34.49 \$
Total - Année : 2022, période : 7		34.49 \$	34.49 \$
Grand Total		34.49 \$	34.49 \$

No transaction : 50 Description facture : Publications - Mardis musique
 No fournisseur : FACE001 Nom : META PLATFORMS INC.
 No facture : L7Z4CFBNL2 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-07-10 Date due : 2022-07-10 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

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		
02-702-90-345	Publicité et information - 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 : CUL001		OT :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 33
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-702-90-345	Publicité et information - 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 : 7		80.48 \$	80.48 \$
Grand Total		80.48 \$	80.48 \$

No transaction : 52		Description facture : Publications - Mardis en musique						
No fournisseur : FACE001		Nom : META PLATFORMS INC.						
No facture : ULCEFFBNL2		Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture					
Date facture : 2022-07-14		Date due : 2022-07-14	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"/>					
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
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	\$	73.49 \$	
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité : CUL001		OT :		Équip. :		

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

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 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 34
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	80.48 \$
Total - Année : 2022, période : 7		80.48 \$	80.48 \$
Grand Total		80.48 \$	80.48 \$

No transaction : 27	Description facture : Matériel activité club de lecture					
No fournisseur :	Nom : MICHAEL'S					
No facture : 0572		Type de transaction : Facturation		Type de facturation : Facture		
Date facture : 2022-06-28	Date due : 2022-06-28	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 : Cartes de crédit						

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
11.98 \$	0.60 \$	1.19 \$	13.77 \$	0.00 \$	13.77 \$	12.57 \$	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	11.98	\$ 5.00	0.60	\$ 9.98	1.19	\$ 13.77	\$	12.57 \$
C. Act. :	Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-702-30-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	12.57 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.60 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.60 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	13.77 \$
Total - Année : 2022, période : 7		13.77 \$	13.77 \$
Grand Total		13.77 \$	13.77 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Page : 35
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Informations sur les transactions

No transaction : 16 Description facture : Renouvellement registre véhicules lourds 2022
 No fournisseur : 7FINA5 Nom : Ministre des Finances / Commission des Transports
 No facture : 00000P693550 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-07-12 Date due : 2022-07-12 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
145.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 145.00	\$ 0.00	\$ 145.00	\$ 145.00	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-320-00-455	Immatriculation des véhicules	145.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 145.00	\$	145.00
C. Act. : Sans gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-455	Immatriculation des véhicules	145.00 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	145.00 \$
Total - Année : 2022, période : 7		145.00 \$	145.00 \$
Grand Total		145.00 \$	145.00 \$

No transaction : 7 Description facture : Semences pour projet Patrick/Wright (drainage 2022)
 No fournisseur : 1GAZO1 Nom : MOUNTAINVIEW TURF FARM LTD
 No facture : 2143 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-06-20 Date due : 2022-06-20 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
429.90	\$ 21.50	\$ 42.88	\$ 494.28	\$ 0.00	\$ 494.28	\$ 451.34	\$ 0.00

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 36
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-320-00-521	Entr. & rép - infrastructures	429.90	\$ 5.00	21.50	\$ 9.98	42.88	\$ 494.28	\$	451.34
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité : DRAINAGE 20		OT : Equip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-521	Entr. & rép - infrastructures	451.34 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	21.50 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	21.44 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	494.28 \$
Total - Année : 2022, période : 7		494.28 \$	494.28 \$
Grand Total		494.28 \$	494.28 \$

No transaction : 26 Description facture : Feuillet HG - Juillet 2022
 No fournisseur : IPOCA1 Nom : Postes Canada
 No facture : JUILLET 2022 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-06-30 Date due : 2022-06-30 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

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
-----------------	-------------	------------	-------	-----	------	-----	-------	---------	---------

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Page : 37
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Informations sur les transactions

02-702-30-321	Frais de poste	39.79	\$ 5.00	1.99	\$ 9.98	3.97	\$ 45.75	\$ 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 : 7

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 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	45.75 \$
Total - Année : 2022, période : 7		45.75 \$	45.75 \$
Grand Total		45.75 \$	45.75 \$

No transaction : 58 Description facture : Publipostage - Chelsea Express
 No fournisseur : IPOCA1 Nom : Postes Canada
 No facture : U726098712 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-07-13 Date due : 2022-07-13 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
458.46	\$ 22.92	\$ 45.73	\$ 527.11	\$ 0.00	\$ 527.11	\$ 481.32	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense		
02-141-00-321	Frais de poste	458.46	\$ 5.00	22.92	\$ 9.98	45.73	\$ 527.11	\$	481.32		
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 : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 38
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-141-00-321	Frais de poste	481.32 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	22.92 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	22.87 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	527.11 \$
Total - Année : 2022, période : 7		527.11 \$	527.11 \$
Grand Total		527.11 \$	527.11 \$

No transaction : 25 Description facture : Matériel pour activités
 No fournisseur : IPROX2 Nom : PROXIM - Pharmacie Isabelle Ménard
 No facture : 2022 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-07-08 Date due : 2022-07-08 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
7.58 \$	0.00 \$	0.00 \$	7.58 \$	0.00 \$	7.58 \$	7.58 \$	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	7.58	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 7.58	\$	7.58 \$
C. Act. : Sans gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-702-30-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	7.58 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	7.58 \$
Total - Année : 2022, période : 7		7.58 \$	7.58 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 35
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Grand Total	7.58 \$	7.58 \$
--------------------	----------------	----------------

No transaction : 13	Description facture : SCIES À CHAINE						
No fournisseur : 1CUBE1	Nom : Quincaillerie R. Cube Inc.						
No facture : 1495226		Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture				
Date facture : 2022-06-20	Date due : 2022-06-20	No commande : 12584					
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
1 159.99 \$	58.00 \$	115.70 \$	1 333.69 \$	0.00 \$	1 333.69 \$	1 217.83 \$	1 228.33 \$

Détail

Numéro	Description	Qté fact.	Unité comm.	Prix un. fact.	Unité prix	Mnt av. tx	TPS	TVQ	Total
	SCIES À CHAINE	1	Unité	666.85	Unité	580.00 \$	29.00 \$	57.85 \$	666.85 \$
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	% TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-220-00-725	Immob. / machineries, outillage & équip	580.00	5.00	29.00	9.98	57.85	666.85	629.91	608.92
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
	SCIES À CHAINE	1	Unité	579.99	Unité	579.99 \$	29.00 \$	57.85 \$	666.84 \$
Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	% TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-220-00-725	Immob. / machineries, outillage & équip	579.99	5.00	29.00	9.98	57.85	666.84	598.42	608.91
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj. S-proj. :		Activité :		OT : Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-220-00-725	Immob. / machineries, outillage & équip	1 217.83 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	58.00 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	57.86 \$	0.00 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 40
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	1 333.69 \$
Total - Année : 2022, période : 7		1 333.69 \$	1 333.69 \$
Grand Total		1 333.69 \$	1 333.69 \$

No transaction : 30	Description facture : Recherches sur le Register foncier	Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture
No fournisseur : 1REG2	Nom : REGISTRE FONCIER DU QUEBEC	No commande :	
No facture : 202202089109	Date due : 2022-06-27	Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>	Paiement rapide <input type="checkbox"/>
Date facture : 2022-06-27	Date due retenue :		
Retenue sur contrat : Non	Date de paiement :		
Modalité de paiement : Immédiatement			
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

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%		Activité :		OT :		Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

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 : 7		1.00 \$	1.00 \$
Grand Total		1.00 \$	1.00 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Page : 41
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Informations sur les transactions

No transaction : 31 Description facture : Recherches sur le registre foncier
 No fournisseur : 1REG2 Nom : REGISTRE FONCIER DU QUEBEC
 No facture : 202202064632 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-06-23 Date due : 2022-06-23 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
3.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3.00	\$ 0.00	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 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	3.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 3.00	\$	3.00
C. Act. : Sans gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-120-05-459	Services techniques autres - Recherches	3.00 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes à payer - Master Card	0.00 \$	3.00 \$
Total - Année : 2022, période : 7		3.00 \$	3.00 \$
Grand Total		3.00 \$	3.00 \$

No transaction : 32 Description facture : Recherches sur le registre foncier
 No fournisseur : 1REG2 Nom : REGISTRE FONCIER DU QUEBEC
 No facture : 20220207261 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-06-21 Date due : 2022-06-21 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

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

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 42
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

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

Année : 2022, période : 7

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 : 7		2.00 \$	2.00 \$
Grand Total		2.00 \$	2.00 \$

No transaction : 33 Description facture : Recherches sur le registre foncier
 No fournisseur : 1REG2 Nom : REGISTRE FONCIER DU QUEBEC
 No facture : 202202191476 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-07-06 Date due : 2022-07-06 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

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. :	

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 43
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2125

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

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 : 7		2.00 \$	2.00 \$
Grand Total		2.00 \$	2.00 \$

No transaction : 34 **Description facture** : Recherches sur le registre foncier
No fournisseur : IREG2 **Nom** : REGISTRE FONCIER DU QUEBEC
No facture : 202202191183 **Type de transaction** : Facturation **Type de facturation** : Facture
Date facture : 2022-07-06 **Date due** : 2022-07-06 **No commande** :
Retenue sur contrat : Non **Date due retenue** :
Modalité de paiement : Immédiatement **Date de paiement** : **Autocotisation** : TPS TVQ **Paiement rapide**
Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5.00	\$ 0.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 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	5.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 5.00	\$	5.00 \$
C. Act. : Sans gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-120-05-459	Services techniques autres - Recherches	5.00 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	5.00 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 44
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Total - Année : 2022, période : 7	5.00 \$	5.00 \$
Grand Total	5.00 \$	5.00 \$

No transaction : 35	Description facture : Recherches sur le registre foncier	Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture
No fournisseur : 1REG2	Nom : REGISTRE FONCIER DU QUEBEC	No commande :	
No facture : 202202230017	Date due : 2022-07-08	Autocotisation : TPS <input type="checkbox"/> TVQ <input type="checkbox"/>	Paiement rapide <input type="checkbox"/>
Date facture : 2022-07-08	Date due retenue :		
Retenue sur contrat : Non	Date de paiement :		
Modalité de paiement : Immédiatement			
Mode de paiement : Cartes de crédit			

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

Année : 2022, période : 7

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 : 7		2.00 \$	2.00 \$
Grand Total		2.00 \$	2.00 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Page : 45
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Informations sur les transactions

No transaction : 36 Description facture : Recherches sur le registre foncier
 No fournisseur : IREG2 Nom : REGISTRE FONCIER DU QUEBEC
 No facture : 202202181644 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-07-05 Date due : 2022-07-05 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

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

Année : 2022, période : 7

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 : 7		2.00 \$	2.00 \$
Grand Total		2.00 \$	2.00 \$

No transaction : 57 Description facture : Repas conseil 5 juillet 2022
 No fournisseur : 1GRIL1 Nom : Resto Chelsea
 No facture : U358213344 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-07-05 Date due : 2022-07-05 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
191.88	\$ 4.46	\$ 8.90	\$ 205.24	\$ 0.00	\$ 205.24	\$ 196.33	\$ 0.00

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 46
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-110-00-610	Aliments, café, eau, etc.	191.88	\$ 0.00	4.46	\$ 0.00	8.90	\$ 205.24	\$	196.33
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :	OT :	Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-110-00-610	Aliments, café, eau, etc.	196.33 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	4.46 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	4.45 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	205.24 \$
Total - Année : 2022, période : 7		205.24 \$	205.24 \$
Grand Total		205.24 \$	205.24 \$

No transaction : 2 Description facture : Bois pour Centre Meredith
 No fournisseur : IRONA3 Nom : RONA INC
 No facture : X809080808706 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-05-07 Date due : 2022-05-07 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
58.47	\$ 2.92	\$ 5.84	\$ 67.23	\$ 0.00	\$ 67.23	\$ 58.47	\$ 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 : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Page : 47
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Informations sur les transactions

02-701-27-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	58.47	\$ 5.00	2.92	\$ 9.98	5.84	\$ 67.23	\$ 58.47	\$
C. Act. :	Centre Meredith	% Com. :	100.00%	Proj S-proj. :	Activité :	OT :	Équip. :		

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-701-27-522	Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	58.47 \$	0.00 \$
54-134-93-000	TPS intrants RT0002	2.92 \$	0.00 \$
54-135-93-000	TVQ intrants TQ0002	5.84 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	67.23 \$
Total - Année : 2022, période : 7		67.23 \$	67.23 \$
Grand Total		67.23 \$	67.23 \$

No transaction : 8	Description facture : Étagère 5 tablettes	Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture				
No fournisseur : IRONA3	Nom : RONA INC	No commande :					
No facture : X809080822276	Date facture : 2022-05-07	Date due : 2022-05-07					
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
44.98	\$ 2.25	\$ 4.49	\$ 51.72	\$ 0.00	\$ 51.72	\$ 47.22	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-320-00-649	Pieces et accessoires - autres	44.98	\$ 5.00	2.25	\$ 9.98	4.49	\$ 51.72	\$	47.22
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 : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 48
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-320-00-649	Pieces et accessoires - autres	47.22 \$	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 \$	51.72 \$
Total - Année : 2022, période : 7		51.72 \$	51.72 \$
Grand Total		51.72 \$	51.72 \$

No transaction : 14	Description facture : FEU018 (VTT); Accessoires
No fournisseur :	Nom : ROYAL DISTRIBUTING.COM
No facture : 5436815	Type de transaction : Facturation
Date facture : 2022-06-27	Date due : 2022-06-27
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"/>
	Type de facturation : Facture
	No commande :
	Paiement rapide <input type="checkbox"/>

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
49.68	\$ 2.48	\$ 4.96	\$ 57.12	\$ 0.00	\$ 57.12	\$ 52.16	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-220-00-690	Biens non durables - Autres équipements divers	49.68	\$ 0.00	2.48	\$ 0.00	4.96	\$ 57.12	\$	52.16
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-220-00-690	Biens non durables - Autres équipements divers	52.16 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	2.48 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	2.48 \$	0.00 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat
 Informations sur les transactions

Page : 49
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	57.12 \$
Total - Année : 2022, période : 7		57.12 \$	57.12 \$
Grand Total		57.12 \$	57.12 \$

No transaction : 56	Description facture : Repas - visite nouveau camion incendie			
No fournisseur :	Nom : SUBWAY 14802 CASSLEMAN			
No facture : U949274534		Type de transaction : Facturation	Type de facturation : Facture	
Date facture : 2022-07-06	Date due : 2022-07-06	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
31.90	\$ 0.74	\$ 1.48	\$ 34.12	\$ 0.00	\$ 34.12	\$ 32.64	\$ 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	31.90	\$ 0.00	0.74	\$ 0.00	1.48	\$ 34.12	\$	32.64
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT : Equip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	0.74 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	0.74 \$	0.00 \$
54-139-99-000	Autres sommes a recevoir - divers	32.64 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes a payer - Master Card	0.00 \$	34.12 \$
Total - Année : 2022, période : 7		34.12 \$	34.12 \$
Grand Total		34.12 \$	34.12 \$

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Page : 50
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Informations sur les transactions

No transaction : 43 Description facture : Sommet électoral
 No fournisseur : 7UMQC1 Nom : Union des Municipalités du Québec
 No facture : 159573 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-06-23 Date due : 2022-06-23 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Montant av. tx	TPS	TVQ	Total	R.A.P.	C.A.P.	Dépense	Désengagement
125.00	\$ 6.25	\$ 12.47	\$ 143.72	\$ 0.00	\$ 143.72	\$ 131.23	\$ 0.00

Détail

Répartition directe

Poste comptable	Description	Mnt av. Tx	% TPS	TPS	%TVQ	TVQ	Total	Déseng.	Dépense
02-110-00-454	Services de formation	125.00	\$ 5.00	6.25	\$ 9.98	12.47	\$ 143.72	\$	131.23
C. Act. : Avec gestion de taxes		% Com. : 0.00%		Proj S-proj. :		Activité :		OT :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

Numéro du poste comptable	Description	Débit	Crédit
02-110-00-454	Services de formation	131.23 \$	0.00 \$
54-134-92-000	TPS intrants RT0001	6.25 \$	0.00 \$
54-135-92-000	TVQ intrants TQ0001	6.24 \$	0.00 \$
55-131-09-000	Comptes à payer - Master Card	0.00 \$	143.72 \$
Total - Année : 2022, période : 7		143.72 \$	143.72 \$
Grand Total		143.72 \$	143.72 \$

No transaction : 3 Description facture : Abonnement plateforme Zoom conférence (2e compte) 12/07 au 11/08/22
 No fournisseur : 1ZOO1 Nom : ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC
 No facture : INV157158196 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-07-12 Date due : 2022-07-12 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 Mode de paiement : Cartes de crédit

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Page : 51
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

Informations sur les transactions

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

Détail

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 :	Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

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 à payer - Master Card	0.00 \$	23.00 \$
Total - Année : 2022, période : 7		23.00 \$	23.00 \$
Grand Total		23.00 \$	23.00 \$

No transaction : 4 Description facture : Abonnement Zoom conférence 26/06 au 25/07/2022
 No fournisseur : 1ZOO1 Nom : ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC
 No facture : INV154620715 Type de transaction : Facturation Type de facturation : Facture
 Date facture : 2022-06-26 Date due : 2022-06-26 No commande :
 Retenue sur contrat : Non Date due retenue :
 Modalité de paiement : Immédiatement Date de paiement : Autocotisation : TPS TVQ Paiement rapide
 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

Détail

Journal des comptes à payer

Municipalité de Chelsea
 Année comptable : 2022
 Période comptable : Juillet
 Référence du lot : Mastercard 07
 Date du lot : 2022-07-27

Journal : Facturation achat

Informations sur les transactions

Page : 52
 Date : 2022-08-22
 Heure : 14:38:04
 Numéro de lot : 2127

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 :	
								Équip. :	

Sommaire comptable de la facture

Année : 2022, période : 7

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 : 7		23.00 \$	23.00 \$
Grand Total		23.00 \$	23.00 \$

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 juillet 2022

	<u>Solde actuel 2022</u>	<u>Solde année précédente 2021</u>
ACTIFS FINANCIERS		
Encaisse		
54-111-11-000 BNC - compte général	15 587 891.66	14 324 566.34
54-111-13-000 BNC - Chèques en circulation	(524 548.29)	(557 210.56)
54-111-15-001 BNC - Dépôts cartes de crédit	27.00	4 081.00
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
	<u>15 064 810.37</u>	<u>13 772 876.78</u>
Débiteurs		
54-131-10-000 Taxes municipales a recevoir	4 621 192.98	4 134 147.00
54-131-11-000 Intérêts courus à recevoir/taxes municip	29 346.66	27 144.16
54-131-12-000 Pénalités courus à recevoir/taxes municipi	3 758.98	4 520.69
54-131-90-000 Provision pour mauvaises creances	(8 047.85)	(8 047.85)
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	57 962.90	21 812.18
54-134-93-000 TPS intrants RT0002	8 309.50	1 198.75
54-134-95-000 Rapport TPS/TVQ à recevoir- Municipalité	225 829.13	315 623.12
54-135-30-000 Montant a affecter au rembours. dette It	3 109 550.01	3 745 253.86
54-135-90-000 Débiteurs/gouv. du québec/autres	333 074.27	855 650.30
54-135-92-000 TVQ intrants TQ0001	57 823.59	21 661.69
54-135-93-000 TVQ intrants TQ0002	16 577.47	2 395.28
54-135-93-001 Rapport TPS/TVQ à recevoir - Mérédith	0.00	72 339.43
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
54-136-92-000 A recevoir -Municipalités / Ville de Gatineau	14 374.55	0.00
54-136-93-000 A recevoir - Centre Meredith	139 940.66	158 239.41
54-139-10-000 Droits de mutation immobiliere a recevoi	318 406.03	489 002.34
54-139-11-000 Intérêts courus à recevoir/droits mutat.	9 777.44	4 907.55
54-139-12-000 Pénalités courus à recevoir/droits mutat	2 738.31	1 345.52
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	2 792.69
54-139-80-010 À recevoir - ententes promoteurs	15 600.00	0.00
54-139-90-000 Autres sommes a recevoir (ajout taxes)	17 222.69	313 595.82
54-139-91-000 Intérêts et pénalités autres comptes à recevoir	1 576.43	1 576.43
54-139-92-000 Autres sommes diverses à recevoir	19 910.80	0.00
54-139-95-000 Avance à une pers. liée (salaire/dépense)	(29.54)	299.86
54-139-99-000 Autres sommes a recevoir - divers	3 885.83	0.00
	<u>10 732 131.36</u>	<u>11 107 092.63</u>
Placements à long terme		
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Prêts		
54-159-00-001 Prêt à la Fondation Chelsea	87 962.96	0.00

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 juillet 2022

	<u>Solde actuel 2022</u>	<u>Solde année précédente 2021</u>
	87 962.96	0.00
TOTAL ACTIFS FINANCIERS		
	<u>25 884 904.69</u>	<u>24 879 969.41</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		
55-131-09-000 Comptes a payer - Master Card	(20 432.26)	0.00
55-131-10-000 Comptes a payer - fournisseurs	(323 523.97)	(73 919.28)
55-131-20-000 Comptes a payer - autres	143.24	(171 246.50)
55-132-92-000 TPS exigible RT0001	(351.62)	(1 129.26)
55-132-93-000 TPS exigible RT0002	(10 617.47)	0.00
55-132-95-000 Rapport TPS/TVQ à payer- Mérédith	11 738.16	0.00
55-133-18-000 C.s.s.t. a payer	(9 039.33)	(8 628.45)
55-133-92-000 TVQ exigible TQ0001	(2 843.80)	(2 816.63)
55-133-93-000 TVQ exigible TQ0002	(21 138.81)	0.00
55-134-01-000 Comptes à payer - mrc des collines	(35 221.26)	(35 221.26)
55-135-10-000 Intérêts courus à payer sur dettes I.t.	(300 343.77)	(293 919.38)
55-136-31-000 Depots de garantie - autres	(732 305.49)	(794 855.27)
55-136-40-000 Dépôt - Nouvelle construction - 1 000 \$	(1 297 977.53)	(1 201 332.16)
55-136-41-000 Dépôt - Correctif complet septique - 500 \$	(36 935.00)	(31 290.00)
55-136-42-000 Dépôt - Fosse septique - 300 \$	(7 325.00)	(10 015.00)
55-136-44-000 Dépôt - Puits - 300 \$	(6 120.00)	(4 250.00)
55-136-45-000 Dépôt - Démolition - 300 \$	(35 655.00)	(3 020.00)
55-138-12-000 Assurance collective a payer	(2 315.65)	7 753.70
55-138-17-000 Régime de retraite simplifié Sunlife	(66 920.69)	(24 582.26)
55-138-17-001 Fonds de retraite - RREM élus	(2 429.22)	(2 007.77)
55-138-19-000 D.a.s. a payer - ass. des pompiers de ch	(2 091.00)	(2 592.00)
55-138-20-000 Saisie salariale a payer	0.00	(20 593.82)
55-138-30-000 Cotisations syndicales à payer	(4 273.01)	(3 626.41)
55-138-50-000 Impôt provincial à payer	0.00	20 594.02
55-138-51-000 Régie des rentes à payer	(5 635.80)	(4 343.34)
55-138-52-000 FSS & CNT à payer	(21 876.53)	(20 520.52)
55-138-53-000 R.q.a.p. à payer	(1 759.71)	(1 440.68)
55-138-61-000 Assurance-emploi à payer	(1 409.44)	(1 205.56)
55-139-90-000 Journées de maladies cumulées	(436 683.96)	(379 086.56)
55-139-90-001 Retenues congé autofinancé	(13 595.55)	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	(4 911.75)	(3 889.68)
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 juillet 2022

	<u>Solde actuel 2022</u>	<u>Solde année précédente 2021</u>
	(3 947 789.22)	(3 291 474.40)
Revenus reportés		
55-161-00-000 Taxes perçues d'avance	(18.96)	0.00
55-162-00-000 Revenus reportés - fonds parcs et terrains de jeux	(72 192.12)	(126 139.35)
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)
55-169-50-000 Revenus reportés- Cimetière protestant	(216 771.45)	(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>(1 750 646.43)</u>	<u>(680 325.71)</u>
Dette 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)	(13 813 000.00)
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\$	(5 186 000.00)	(6 017 000.00)
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	(15 091.02)	(29 760.65)
55-599-00-000 Frais reportés dette à long terme	468 663.90	505 065.12
	<u>(51 092 527.12)</u>	<u>(49 881 113.28)</u>
TOTAL PASSIFS		
	<u>(56 790 962.77)</u>	<u>(53 852 913.39)</u>
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)		
	<u>(30 906 058.08)</u>	<u>(28 972 943.98)</u>
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	8 840 202.64
58-212-10-000 Bâtiments	16 047 870.23	16 041 295.53
58-214-01-000 Véhicules	4 910 660.27	4 277 852.88
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

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 juillet 2022

	<u>Solde actuel 2022</u>	<u>Solde année précédente 2021</u>
58-219-10-000 Immobilisations en cours	2 443 596.11	2 754 918.53
58-220-10-000 A.C. eau potable	(1 398 015.27)	(1 283 854.46)
58-220-20-000 A.C. eaux usées	(2 920 957.03)	(2 754 834.45)
58-220-50-000 A.C. chemins, rues, trottoirs	(13 713 919.69)	(13 037 923.79)
58-220-90-000 A.C. Infrastructures - autres	(1 866 705.45)	(1 654 686.77)
58-222-10-000 A.C. Bâtiments	(5 345 613.39)	(5 156 068.07)
58-224-01-000 A.C. Véhicules	(2 750 211.19)	(2 607 418.69)
58-225-10-000 A.C. Ameublement et équipements de bureau	(762 317.65)	(743 068.14)
58-226-00-000 A.C. machinerie, outillage et équipements	(1 228 491.12)	(1 145 326.61)
	<u>71 232 850.93</u>	<u>67 195 246.64</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	23 523.15	2 799.29
58-291-10-010 Honoraires juridiques payés d'avance	2 464.91	14 417.74
	<u>25 988.06</u>	<u>17 217.03</u>
TOTAL ACTIFS NON FINANCIERS		
	<u>71 435 463.09</u>	<u>67 697 212.42</u>
Excédent (déficit) accumulé		
	<u>40 529 405.01</u>	<u>38 724 268.44</u>

DÉTAIL DE L'EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ

59-110-00-000 Excédent (déficit) non affecté	(3 166 661.11)	(2 447 809.11)
59-110-10-000 Redressement aux années antérieures	0.00	242 799.03
Excédent (déficit) accumulé année courante	(7 827 212.87)	(8 326 794.54)
	<u>(10 993 873.98)</u>	<u>(10 531 804.62)</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	1 728 208.05	(2 426 534.85)
	<u>(3 598 405.74)</u>	<u>(5 038 688.15)</u>

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 juillet 2022

	<u>Solde actuel 2022</u>	<u>Solde année précédente 2021</u>
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ		
59-131-00-000 Excédent de fonct affecté/exercice suiv.	(1 958 461.26)	(1 369 093.31)
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	(52 517.87)	(55 980.11)
	<u>(2 319 059.99)</u>	<u>(1 457 012.59)</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	(367.13)	(92 052.58)
59-154-00-000 Solde disp règlements d'emprunt fermés	(2 739.12)	(8 189.12)
	<u>(199 019.34)</u>	<u>(224 267.47)</u>
DÉPENSES CONSTATÉES À TAXER OU POURVOIR		
59-163-30-000 Financement activités fonctionnement	(567 079.59)	(510 533.77)
59-168-10-000 Dépenses à pourvoir -Fin.l-terme act.focionnement	567 079.59	510 533.77
	<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	(23 419 045.96)	(21 472 495.61)
Excédent (déficit) accumulé		
	<u>(40 529 405.01)</u>	<u>(38 724 268.44)</u>

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 juillet 2022

<u>Solde actuel</u> 2022	<u>Solde année</u> précédente 2021
-----------------------------	--

Spécifications du rapport

État des activités de fonctionnement
Au 31 juillet 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)	(10 914 008)	0	(106 883)	(10 309 239)	(10 177 817)
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)	(77 940)	0	936	(76 464)	(78 878)
Taxes spéciales dettes - Centre Village (ensemble)	(205 423)	(208 328)	0	2 905	(149 630)	(152 603)
Taxes spéciales dettes - Dettes autres	(2 822 541)	(2 868 504)	0	45 963	(2 463 896)	(2 517 516)
Taxes spéciales dettes - Communication 911 (MRC)	(53 321)	(14 502)	0	(38 819)	(53 160)	(13 483)
Taxes spéciales dettes - Ruisseau Chelsea	(26 175)	(27 189)	0	1 014	(26 175)	(27 407)
Taxes spéciales activités de fonctionnement						
Taxes fonct. eau potable C.V. - Ensemble	(31 200)	(30 834)	0	(366)	(37 050)	(41 154)
Taxes fonct. eaux usées C.V. - Ensemble	(23 400)	(25 380)	0	1 980	(29 400)	(27 434)
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)	(14 230 409)	0	(86 525)	(13 200 726)	(13 098 588)
TAXES SUR UNE AUTRE BASE						
Eau						
Tarification fonct. - Eau potable Centre Village	(420 019)	(425 379)	0	5 360	(433 339)	(475 555)
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)	(83 097)
Tarification fonct. - Assainissement Centre Village	(340 334)	(345 227)	0	4 893	(348 680)	(379 844)
Autres						
Tarification/vidange des fosses septique	(479 253)	(485 328)	0	6 075	(419 406)	(417 751)
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)	(4 307)
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)	(103 423)
Tarification dette - Projet Centre Village	(843 956)	(804 319)	0	(39 637)	(851 486)	(819 067)
Total 01212 - TAXES SUR UNE AUTRE BASE	(2 454 413)	(2 445 863)	0	(8 550)	(2 434 542)	(2 453 506)

État des activités de fonctionnement
Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réal Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réal à même date 2021
Total 0121 - TAXES	(16 771 347)	(16 676 272)	0	(95 075)	(15 635 268)	(15 552 094)
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)	(670 789)	0	(644 895)	(1 188 460)	(634 775)
Bureau de poste	(6 081)	(6 081)	0	0	(5 910)	(5 910)
Societe 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)	(705 559)	0	(635 176)	(1 213 964)	(669 821)
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)	(715 839)	0	(695 460)	(1 283 842)	(680 449)
SERVICES RENDUS						
Services rendus aux organismes municipaux						
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Autres						
Recettes / cour municipale	(5 000)	0	0	(5 000)	(5 000)	0
Services rendus / Administration	0	(57)	0	57	0	0
Application de la loi						
Excédent recettes sur dépenses cour municipale	(224 343)	(132 447)	0	(91 896)	(220 781)	(128 807)
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Sécurité incendie						

État des activités de fonctionnement
Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Protection contre les incendies	(3 000)	(963)	0	(2 037)	(3 000)	0
TRANSPORT						
Voirie municipale						
Services rendus - Voirie chemins	(14 300)	(17 566)	0	3 266	(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)	(19 538)	0	0	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)	(32 761)
Réseaux d'égouts						
Frais raccordement Réseau Farm Point	0	0	0	0	0	(1 200)
Total 01231 - Services rendus aux organismes municipaux	(285 606)	(177 126)	0	(108 480)	(289 366)	(162 618)
AUTRES SERVICES RENDUS						
Administration générale						
Certificats de taxes, recherches et phot	(10 000)	(8 114)	0	(1 886)	(10 000)	(7 637)
Sécurité publique						
Autres serv. rendus - Sécurité publique	(21 652)	(2 466)	0	(19 186)	(19 400)	(2 521)
Circulation- Vente panneaux numériques civiques	(1 375)	(825)	0	(550)	(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	(1 485)
Hygiène du milieu						
Autres serv. - Tests d'eau	(12 000)	(7 824)	0	(4 176)	(12 000)	(722)
Autres serv. rendus - Bacs matières résiduelles	(61 858)	(21 135)	0	(40 723)	(19 788)	(25 104)
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	(3 048)	(1 990)	0	(1 058)	(3 624)	(5 010)
Recyclages - commerces	(3 975)	(2 723)	0	(1 253)	(5 770)	(6 769)
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)	(643 601)	0	(231 399)	(875 000)	(173 710)
Revenus de location	(1 000)	0	0	(1 000)	(1 000)	0

État des activités de fonctionnement
Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Location Centre comm.Farm Point	(2 000)	(2 175)	0	175	(2 000)	(1 943)
Location Centre comm. Hollow Glen	(2 500)	(5 639)	0	3 139	(2 500)	0
Total 01234 - AUTRES SERVICES RENDUS	(1 031 658)	(697 132)	0	(334 527)	(990 845)	(226 139)
Total 0123 - SERVICES RENDUS	(1 317 264)	(874 258)	0	(443 007)	(1 280 211)	(388 757)
IMPOSITION DE DROITS						
Licences et permis						
Licence de chiens	(15 000)	(16 133)	0	1 133	(15 000)	(15 302)
Demandes de modification de zonage	(5 550)	0	0	(5 550)	(5 550)	(4 165)
Permis de lotissement	(19 620)	(5 995)	0	(13 625)	(23 400)	(9 005)
Permis constr. chemins / ponceaux	(10 000)	0	0	(10 000)	(10 000)	(2 100)
Permis de construction	(244 260)	(111 204)	0	(133 056)	(258 200)	(189 596)
Permis installation septique	(15 750)	(10 720)	0	(5 030)	(10 950)	(11 795)
Dérogation mineure	(22 140)	(5 355)	0	(16 785)	(30 000)	(14 120)
Certificat d'autorisation	(12 225)	(9 566)	0	(2 659)	(11 025)	(11 687)
Permis de branchements	(14 700)	(1 550)	0	(13 150)	(29 700)	(31 220)
Approbation / modification PIIA	(3 500)	(840)	0	(2 660)	(3 500)	(945)
Maintenant 0124100005	0	(25)	0	25	0	(25)
Droits de mutation immobilière						
Droits de mutation immobilière	(1 800 000)	(1 094 775)	0	(705 225)	(1 649 890)	(645 835)
Autres droits						
Unions civiles	(400)	0	0	(400)	(400)	0
Total 0124 - IMPOSITION DE DROITS	(2 163 145)	(1 256 163)	0	(906 982)	(2 047 615)	(935 795)
AMENDES ET PÉNALITÉS						
Amendes et pénalités - Taxes	(60 000)	(10 042)	0	(49 958)	(60 000)	(9 675)
Amendes et pénalités - Hygiène du milieu	(1 540)	0	0	(1 540)	(1 540)	0
Amendes et pénalités - Loisirs et culture	(2 000)	(1 110)	0	(890)	(4 500)	0
Frais administratifs de recouvrement	(5 000)	0	0	(5 000)	(5 000)	0
Total 0125 - AMENDES ET PÉNALITÉS	(68 540)	(11 152)	0	(57 388)	(71 040)	(9 675)
INTÉRÊTS						
Banques et autres institutions						
Intérêts - banques et autres institutions	(2 000)	(10)	0	(1 990)	(2 000)	(163)
Arriérés de taxes						
Intérêts - arriérés de taxes	(400 000)	(52 149)	0	(347 851)	(230 000)	(45 496)
Total 0126 - INTÉRÊTS	(402 000)	(52 159)	0	(349 841)	(232 000)	(45 659)
AUTRES REVENUS						
Gain (perte) sur cession d'immobilisation						
(Gain) perte sur cession d'immobilisation	(10 000)	0	0	(10 000)	(10 000)	0

État des activités de fonctionnement
Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
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)	(26 139)
Contributions des organismes municipaux						
Autres Revenus - Loisirs contributions organismes	(5 000)	0	0	(5 000)	(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)	(30)	0	(36 995)	(40 466)	(6 747)
Autres revenus - Dons	(242 798)	(24 620)	0	(218 179)	(245 044)	0
Autres revenus / Autres	(6 000)	(3 000)	0	(3 000)	(7 200)	(6 000)
Autres Revenus - Loisirs Autres	(4 531)	(2 500)	0	(2 031)	(9 450)	(8 000)
Autres revenus- vente métal, ponceaux voirie	(1 500)	(1 393)	0	(107)	(1 500)	0
Dommages et intérêts - poursuites	0	(3 000)	0	3 000	0	0
Ventes tests radon	(4 175)	(933)	0	(3 242)	(4 175)	(150)
Total 0127 - AUTRES REVENUS	(344 029)	(56 169)	0	(287 861)	(374 655)	(49 546)
TRANSFERT DE DROIT						
Redevances Nouveau pacte fiscal	(94 766)	(94 766)	0	0	(56 666)	(56 666)
Total 0137 - TRANSFERT DE DROIT	(94 766)	(94 766)	0	0	(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)	(13 058)	0	0	(13 829)	(13 829)
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)	(40 525)

État des activités de fonctionnement
Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
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
Transfert Québec - Activités récréatives	(62 180)	0	0	(62 180)	(33 590)	(2 500)
Bibliothèques						
Transfert Québec - bibliothèque	(32 000)	(10 706)	0	(21 294)	(35 500)	(14 173)
Transfert Canada - Bibliothèque	(1 400)	0	0	(1 400)	(1 400)	0
Autres						
Transfert Québec - Cultures Autres	(8 050)	(2 800)	0	(5 250)	(10 700)	(15 950)
Voirie municipale						
Transfert Qc - TECQ+ RIRL (int. seulement)	(26 562)	(31 808)	0	5 246	(30 906)	(28 148)
Autres						
Subvention études de circulation	0	0	0	0	(7 850)	0
Total 0138 - TRANSFERT RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE	(485 094)	(80 812)	0	(404 282)	(696 067)	(349 543)
Total 01 - REVENUS	(23 057 484)	(19 817 590)	0	(3 239 896)	(21 677 364)	(18 068 184)

CHARGES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil

Rémunération de base	184 292	113 977	0	70 315	116 234	65 521
Allocation de dépenses	78 601	1 915	0	76 686	54 528	30 862
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	15 963	0	24 742	29 847	16 377
RRQ - Élus	10 885	4 516	0	6 369	6 421	3 073
FSS - élus	8 068	3 763	0	4 305	5 064	2 821
RQAP - élus	1 821	802	0	1 019	1 149	667
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - ÉLUS	1 270	191	0	1 079	1 266	737
Frais de déplacement du personnel	2 200	1 264	0	936	1 700	0
Téléphonie- Bell téléconférence	0	0	0	0	800	46
Publicité et information - journaux et revues	384	0	0	384	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	3 366	3 366	0	0	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	781	0	2 594	375	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	944	803	0	141	750	63

État des activités de fonctionnement

Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Biens non durables - Autres équipements divers	0	0	0	0	815	0
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	720	0	0	720	0	0
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	81 019	48 472	19 314	13 232	59 568	34 748
Assistance aux indigents	0	0	0	0	0	63
Communication - Cellulaire	700	306	0	394	700	260
Services techniques Autres - Traduction	280	0	0	280	1 000	0
Total 0211 - Conseil	434 894	196 937	19 314	218 643	295 053	155 427
Greffe et Application de la loi						
Salaire régulier	213 946	112 940	0	101 006	200 922	109 759
Congés de maladies	5 868	0	0	5 868	5 455	0
Jours de vacances	262	175	0	87	202	157
Régimes de retraite - employés	12 329	6 526	0	5 803	10 011	4 499
RRQ - employés	8 396	6 772	0	1 624	8 015	6 236
Assurance-emploi - employés	2 291	1 873	0	418	2 207	1 773
FSS - employés	8 711	4 891	0	3 820	9 952	4 812
CSST - employés	2 963	1 561	0	1 402	3 883	1 837
RQAP - employés	1 343	800	0	543	1 386	774
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	6 209	3 317	0	2 892	5 218	3 160
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	1 894	420	229	2 460	1 519
Journaux et revues	2 740	568	0	2 172	3 500	309
Honoraires prof. - services juridiques	2 000	0	0	2 000	5 000	0
Honoraires prof. autres - Services archives	48 000	11 625	0	36 375	51 585	28 890
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	866	0	0	0	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	984	573	246	166	984	573
Location autres - Coûts d'utilisation / cour munic	1 400	0	0	1 400	1 000	0
Entretien et réparation - Ameublement/équip. bureau	1 680	667	0	1 013	1 680	345
Aliments, café, eau, etc.	300	212	0	88	450	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	3 016	2 506	287	223	13 210	2 118
Biens durables- Ameublement, équip. bureau	760	0	0	760	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	3 116
Services techniques autres - Recherches	200	116	0	84	200	139
Total 0212 - Greffe et Application de la loi	345 836	172 577	2 147	171 112	429 584	182 476
Gestion financière et administrative						
Salaire régulier	577 200	317 162	0	260 038	495 385	256 696
Heures supplémentaires	5 000	23	0	4 977	5 000	83

État des activités de fonctionnement
Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Primes et/ou allocation de départ	17 084	0	0	17 084	16 381	0
Congés de maladies	13 284	1 208	0	12 076	13 790	504
Régimes de retraite - employés	24 411	17 413	0	6 998	27 274	13 290
RRQ - employés	27 112	17 545	0	9 567	20 423	14 661
Assurance-emploi - employés	7 406	4 838	0	2 568	5 592	4 121
FSS - employés	26 356	14 504	0	11 852	22 639	11 529
CSST - employés	8 676	3 815	0	4 861	7 560	4 109
RQAP - employés	3 678	2 219	0	1 459	3 084	1 867
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	16 130	8 286	0	7 844	14 708	8 287
Frais de déplacement du personnel	940	189	0	751	940	156
Frais de poste	14 925	8 607	0	6 318	14 925	10 171
Fret et messagerie	5 400	103	0	5 297	5 400	0
Communication - Téléphonie	9 720	9 816	0	(96)	8 700	5 271
Communication - internet	2 340	1 300	465	575	2 340	1 486
Hon.prof-scientifique et genie/bornage judiciaire	10 324	324	0	10 000	0	0
Honoraires prof. - services juridiques	45 675	12 036	0	33 640	80 000	10 080
Honoraires prof. - Compt. et vérification	16 400	0	15 223	1 177	16 400	11 549
Honoraires prof. - administration et informatique	23 520	15 528	2 931	5 061	23 220	14 280
Honoraires prof. autres	42 625	6 703	0	35 921	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	7 775	0	2 225	10 000	6 438
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	68 412	0	4 537	67 533	48 160
Autres services	866	866	0	0	0	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	10 704	4 812	3 371	2 520	5 388	2 851
Ent. & rép.-infrastructures	3 200	0	0	3 200	3 200	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	22 025	10 472	4 573	6 980	42 806	10 186
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	3 464	801	0	2 663	3 464	952
Aliments, cafe, eau, etc.	1 460	490	0	970	1 460	114
Pieces et accessoires - autres	1 000	11	0	989	1 000	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	10 385	3 435	0	6 950	11 685	1 538
Electricité	19 000	11 112	3 025	4 863	19 500	11 367
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	3 968
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	286 400	166 310	72 054	48 036	302 229	176 302
Amortissement des immo. - Administration	86 370	0	0	86 370	86 370	56 414
Autres dépenses	0	0	0	0	50	181 390
Communication - Cellulaire	1 540	1 556	0	(16)	1 420	3 537
Serv. tech. ass. - Resp. civile complementaire	1 685	1 635	0	50	1 685	0
Serv. tech. assurances autres - Biens divers	2 250	2 187	0	63	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	1 506 304	790 554	101 642	614 107	1 430 619	874 760
Communications						
Salaire régulier	140 225	59 697	0	80 528	157 907	70 336

État des activités de fonctionnement
Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Heures suppl.	1 000	0	0	1 000	0	0
Congés de maladies	4 295	0	0	4 295	3 092	0
Jours de vacances	1 958	982	0	977	2 889	1 271
Libération syndicale	1 426	341	0	1 085	0	0
Régimes de retraite - employés	3 490	1 769	0	1 721	5 278	1 953
RRQ - employés	7 771	3 413	0	4 358	8 582	4 180
Assurance-emploi - employés	2 165	976	0	1 189	2 421	1 218
FSS - employés	6 106	2 746	0	3 360	7 109	3 137
CSST - employés	1 864	714	0	1 150	2 615	1 098
RQAP - employés	900	402	0	498	1 134	496
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	4 099	2 384	0	1 715	3 760	2 222
Frais de déplacement du personnel	1 041	1 041	0	0	0	0
Frais de poste	4 050	955	446	2 649	4 615	886
Communication - Téléphonie	2 820	1 894	420	505	2 820	1 519
Publicité et information - journaux et revues	4 850	411	0	4 439	5 660	1 523
Publicité et information - publications	26 000	9 750	0	16 250	27 000	9 280
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	6 310	294	31 397	7 000	4 987
Services de formation	1 259	520	0	739	1 750	945
Cotisations à des associations et abonnements	20 360	17 477	0	2 883	22 252	17 280
Location - Ameublement et équipement de bureau	1 218	666	213	339	1 218	666
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	1 164	479	0	685	1 164	282
Aliments, café, eau, etc.	280	57	0	224	0	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	650	405	0	245	650	360
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	200
Amortissement des immo. - Commuication	220	0	0	220	220	5 282
Communication - Cellulaire	720	136	0	584	660	488
Services techniques autres	25 450	2 087	1 223	22 140	28 165	6 811
Total 02141 - Communications	307 121	116 032	2 596	188 495	302 901	137 558
Évaluation						
Honoraires prof. - services juridiques	40 000	56 995	0	(16 995)	30 000	11 314
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	430 977	250 527	108 270	72 180	380 190	221 781
Total 0215 - Évaluation	470 977	307 522	108 270	55 185	410 190	233 095
Gestion du personnel						
Salaire régulier	103 534	54 558	0	48 976	93 628	49 305
Congés de maladies	2 982	0	0	2 982	2 852	0
Régimes de retraite - employés	6 823	3 546	0	3 277	5 003	1 936
RRQ - employés	4 062	3 434	0	628	3 762	2 766
Assurance-emploi - employés	1 079	949	0	131	978	789
FSS - employés	4 753	2 401	0	2 352	4 185	2 146
CSST - employés	1 756	786	0	970	1 587	848
RQAP - employés	718	380	0	338	652	344
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	2 690	1 318	0	1 372	2 145	731

État des activités de fonctionnement
Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Frais de déplacement du personnel	0	0	0	0	100	0
Communication - Téléphonie	1 332	947	228	156	1 332	759
Publicité et information - journaux et revues	300	0	0	300	500	419
Honoraires prof. - services juridiques	6 800	0	0	6 800	4 900	0
Honoraires prof. - administration et informatique	2 000	580	0	1 420	0	0
Relations de travail - Mutuelle de prévention	11 000	10 792	0	208	11 000	0
Services de formation	7 350	3 671	0	3 679	400	601
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	95	41	56	192	95
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	192	18	0	174	92	12
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	703	0	17	0	0
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	100 221	58 946	25 539	15 736	92 231	53 802
Autres - Certificats médicaux	0	0	0	0	0	1 380
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	1 500	0	3 500	5 000	0
Total 0216 - Gestion du personnel	284 684	155 337	25 808	103 539	249 319	128 036
Autres						
Réclamations de dommages-intérêts	3 000	0	0	3 000	3 000	750
Total 0219 - Autres	3 000	0	0	3 000	3 000	750
Total 021 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	3 352 816	1 738 959	259 777	1 354 081	3 120 666	1 712 102
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Police						
Centre d'urgence 911	38 000	0	0	38 000	38 000	0
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	2 668 947	1 546 712	673 341	448 894	2 414 928	1 398 719
Total 0221 - Police	2 706 947	1 546 712	673 341	486 894	2 452 928	1 398 719
Sécurité incendie						
Salaire régulier - employes temps plein	169 529	90 852	0	78 677	165 241	88 984
Congés de maladies	4 398	0	0	4 398	4 281	0
Jours de vacances	33 036	18 984	0	14 052	23 442	12 645
Régimes de retraite - employés	9 249	5 377	0	3 872	9 320	4 563
RRQ - employés	27 905	17 561	0	10 344	21 521	11 865
Assurance-emploi - employés	10 208	6 658	0	3 550	7 758	4 654
FSS - employés	25 335	14 234	0	11 101	20 056	9 982

État des activités de fonctionnement
Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
CSST - employés	8 452	4 334	0	4 118	7 242	3 481
RQAP - employés	4 629	2 744	0	1 885	3 414	1 915
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	5 942	3 460	0	2 482	6 015	3 483
Frais de déplacement du personnel	1 500	823	0	677	2 500	0
Frais de poste	0	0	0	0	600	0
Fret et messagerie	800	478	0	322	600	24
Communication - Téléphonie	6 156	4 002	1 284	870	6 156	3 702
Communication - internet	840	588	17	235	780	246
Publicité et information - journaux et revues	744	744	0	0	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	2 689	0	1 111	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	341	0	14 159	16 700	7 169
Immatriculation des véhicules	7 500	6 369	0	1 131	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	66 377	44 251	30 443	136 901	55 922
Location - Machineries, outillage et équipement	0	0	0	0	350	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	1 200	675	294	231	1 176	606
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	48 985	34 305	5 663	9 017	24 018	10 715
Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	22 775	16 524	0	6 251	19 695	2 665
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	3 270	921	0	2 349	2 520	766
Aliments, cafe, eau, etc.	3 000	1 486	0	1 514	5 000	689
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	810	0	690	1 300	1 165
Petits outils	0	0	0	0	3 600	257
Pièces et accessoires autres	6 952	6 114	0	838	2 300	637
Vetements, chaussures et accessoires	15 398	12 867	0	2 531	9 303	1 533
Articles de nettoyage	1 500	653	0	847	1 500	1 082
Articles ménagers et articles de cuisine	500	408	0	92	500	149
Fournitures de bureau, imprimés et livres	2 300	2 073	0	227	3 325	444
Médicaments et fournitures médicales	1 250	490	0	760	1 850	240
Electricite	19 500	12 846	3 854	2 799	22 665	12 723
Serv. publics autre - Câblodistribution / Satellit	900	536	148	217	780	522
Biens non durables - Autres équipements divers	5 070	3 298	0	1 772	4 600	130
Immob. / machineries, outillage & équip	7 000	5 012	0	1 988	13 000	7 639
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	3 650	3 051	0	599	800	756
Biens durables autres -	3 000	0	0	3 000	3 000	0
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	31 444	18 494	8 013	4 937	30 294	17 675

État des activités de fonctionnement
Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Contribution - Don	500	0	0	500	500	0
Amortissement des immo. - Sécurité incendie	139 246	0	0	139 246	139 246	84 481
Salaire régulier - Pompier volontaire	461 084	281 700	0	179 384	304 457	155 245
Communication - Cellulaire	7 028	3 562	0	3 466	9 588	4 271
Communication autres - pagettes, radio, etc.	18 762	5 927	0	12 834	21 108	3 794
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	5 585	0	8 398	24 500	1 976
Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	3 000	1 363	0	1 637	2 500	518
Essence	6 000	3 492	0	2 508	7 000	2 404
Entretien et réparation - Véhicules pneus	2 000	318	0	1 682	4 000	0
Diesel	6 000	5 830	0	170	10 000	2 023
Ent. et réparation - Véhicules pièces mécaniques	3 000	2 505	0	495	4 500	0
Services tech. Autres - Vérification, recherche	720	636	0	84	720	0
Total 0222 - Sécurité incendie	1 349 325	708 873	63 524	576 927	1 165 141	536 868
Sécurité civile						
Salaire régulier	0	83 826	0	(83 826)	0	0
Jours de vacances	0	1 505	0	(1 505)	0	0
Régimes de retraite - employés	0	2 871	0	(2 871)	0	0
RRQ - employés	0	4 770	0	(4 770)	0	0
Assurance-emploi - employés	0	1 378	0	(1 378)	0	0
FSS - employés	0	3 628	0	(3 628)	0	0
CSST - employés	0	1 411	0	(1 411)	0	0
RQAP - employés	0	583	0	(583)	0	0
Frais de déplacement du personnel	0	108	0	(108)	0	0
Services de formation	4 000	0	0	4 000	4 000	0
Services techniques autres	0	5 575	0	(5 575)	0	0
Cotisations à des associations et abonnements	1 250	1 163	0	87	1 250	1 120
Location - Machineries, outillage et équipement	0	504	0	(504)	0	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	0	1 349	0	(1 349)	0	0
Aliments, café, eau, etc.	1 250	3 691	0	(2 441)	1 250	0
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	0	1 219	0	(1 219)	0	0
Amortissement des immo. - Sécurité Publique	18 757	0	0	18 757	18 757	80 284
Oxygène, propane et acétylène	0	174	0	(174)	0	0
Total 0223 - Sécurité civile	25 257	113 755	0	(88 498)	25 257	81 404
Sécurité publique - Autres						
Publicité et information - journaux et revues	251	251	0	0	0	0
Pièces et accessoires - autres	200	0	0	200	200	0
Services techniques Autres - SPCA	31 085	20 324	5 081	5 680	29 868	16 986
Total 0229 - Sécurité publique - Autres	31 536	20 575	5 081	5 880	30 068	16 986
Total 022 - SÉCURITÉ PUBLIQUE	4 113 065	2 389 915	741 946	981 203	3 673 394	2 033 977

TRANSPORT

État des activités de fonctionnement
Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Voirie municipale						
Salaire régulier	898 294	441 265	0	457 029	804 012	384 479
Heures suppl.	21 938	13 669	0	8 269	27 010	15 270
Primes / ajust. salarial	3 032	0	0	3 032	36 598	0
Congés de maladies - employés	17 913	0	0	17 913	15 426	2 587
Jours de vacances	5 763	2 525	0	3 238	4 683	1 829
Libération syndicale	175	0	0	175	175	0
Régimes de retraite - employés	40 525	19 756	0	20 769	34 151	16 878
RRQ - employés	52 754	27 092	0	25 662	41 704	22 317
Assurance-emploi - employés	14 019	7 568	0	6 451	11 552	6 315
FSS - employés	45 961	19 751	0	26 210	36 038	16 942
CSST - employés	17 537	5 512	0	12 025	13 235	6 082
RQAP - employés	7 166	3 166	0	4 000	5 675	2 706
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	25 169	12 228	0	12 941	18 654	11 063
Frais de déplacement du personnel	500	0	0	500	625	372
Fret et messagerie	600	14	0	586	700	304
Communication - Téléphonie	4 044	2 841	735	467	4 044	1 999
Publicité et information - journaux et revues	1 759	1 272	0	487	2 117	17
Honoraires prof. - scientifiques et génie	250 200	2 940	167 749	79 511	130 693	18 018
Honoraires prof. - services juridiques	6 010	0	0	6 010	10 500	7 626
Honoraires prof. - administration et informatique	200	0	0	200	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	3 666	6 450	7 783	15 500	1 294
Immatriculation des véhicules	12 833	12 794	0	39	12 783	8 781
Services techniques autres - Traduction	1 579	79	0	1 500	1 500	0
Cotisations à des associations et abonnements	6 040	2 887	0	3 153	7 200	2 349
Location - Terrains	240	80	0	160	980	0
Location - Machineries, outillage et équipement	68 884	52 140	3 913	12 831	109 764	43 889
Location - Ameublement et équipement de bureau	728	364	364	1	728	364
Entr. & rép - infrastructures	402 109	93 852	72 193	236 065	309 283	43 966
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	21 152	17 921	1 489	1 742	18 011	11 052
Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	2 700	316	0	2 384	261	27
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	1 100	183	0	917	1 100	76
Aliments, cafe, eau, etc.	2 575	1 238	0	1 337	2 025	927
Pierre, concasse, gravier	30 000	17 159	862	11 979	30 000	5 017
Bois	619	349	0	270	500	209
Asphalte	11 603	2 842	106	8 654	(21 795)	0
Biens non durables autres	35 500	27 967	0	7 533	36 320	773
Huile, graisse	6 000	3 741	0	2 259	6 000	1 311
Produits chimiques	62 006	36 179	0	25 827	47 889	47 889
Articles de quincaillerie	2 600	890	0	1 710	3 800	1 946
Petits outils	4 800	4 288	0	512	8 546	2 744
Pieces et accessoires - autres	8 000	3 478	0	4 522	8 600	3 572
Vetements, chaussures et accessoires	9 350	5 704	20	3 626	8 925	3 948
Articles de nettoyage	1 400	460	0	940	1 400	518
Fournitures de bureau, imprimés et livres	4 400	3 222	0	1 178	3 721	1 631
Médicaments et fournitures médicales	860	0	0	860	1 043	588

État des activités de fonctionnement
Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Electricite	13 500	6 851	0	6 649	13 750	9 313
Immob. / bâtiments	72	72	0	0	0	0
Biens durables - machineries, outillage & équip	5 000	1 205	0	3 795	16 454	7 762
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	517	517	0	0	2 029	1 350
Amortissement des immo. - Voirie	1 312 056	0	0	1 312 056	1 312 056	870 131
Autres	1 500	0	0	1 500	2 037	0
Communication - Cellulaire	5 641	3 494	0	2 147	4 435	2 530
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	4 000	459	3 215	325	0	0
Autres services - Trappages	1 050	611	0	439	1 050	0
Ent. et réparation véhicules	28 000	6 037	1 343	20 620	20 000	9 109
Essence	10 000	7 293	0	2 707	11 500	3 461
Oxygène, propane, acétylène.	2 240	2 052	88	101	2 240	559
Pièces et accessoires autres - Glissières sécurité	20 000	111	0	19 889	18 924	18 924
Serv. tech. ass. autres - Garantie prolongée véhic	4 230	4 229	0	1	8 459	0
Entretien et réparation véhicules - Pneus	7 000	2 354	0	4 646	20 255	281
Diesel	57 350	50 483	0	6 867	60 350	23 937
Pièces et accessoires autres - Ponceaux	20 000	3 671	0	16 329	25 000	4 209
Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	40 000	24 262	199	15 540	62 600	40 428
Serv. tech. ass. autres - Équipements entrepreneur	3 500	3 341	0	159	3 000	785
Ent. et réparation véhicules - Lames niveleuse	1 250	0	0	1 250	900	0
Services techniques autres - Verification	2 223	1 182	0	1 041	2 200	791
Services techniques Autres - Émondages	15 000	7 034	0	7 966	15 000	2 572
Total 0232 - Voirie municipale	3 700 865	994 870	258 726	2 447 269	3 431 755	1 695 016
Enlèvement de la neige						
Salaire régulier	656 607	316 372	0	340 235	558 354	282 954
Heures suppl.	110 000	55 985	0	54 015	110 000	40 426
Primes / ajust. salarial	2 166	0	0	2 166	0	0
Congés de maladies - employés	12 795	0	0	12 795	15 426	2 587
Jours de vacances	2 401	1 099	0	1 302	2 052	727
Libération syndicale	175	0	0	175	0	0
Régimes de retraite - employés	38 117	16 519	0	21 598	27 722	15 509
RRQ - employés	38 808	24 706	0	14 102	27 799	20 423
Assurance-emploi - employés	10 316	7 001	0	3 315	10 068	5 887
FSS - employés	33 610	16 048	0	17 562	30 339	13 886
CSST - employés	12 833	4 601	0	8 232	11 609	5 029
RQAP - employés	5 246	2 633	0	2 613	4 605	2 348
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	17 978	8 210	0	9 768	13 902	7 988
Frais de déplacement du personnel	0	0	0	0	300	0
Fret et messagerie	300	62	0	238	300	126
Communication - Téléphonie	4 008	2 841	690	477	4 008	2 278
Publicité et information - journaux et revues	500	166	0	334	900	755
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	4 810	3 938	0	872	5 010	0
Enlèvement de la neige	123 150	59 563	37 198	26 389	185 778	84 327
Immatriculation des véhicules	12 765	12 765	0	0	12 643	8 691
Location - Terrains	240	160	0	80	820	0

État des activités de fonctionnement
Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
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	183	0	917	1 100	76
Aliments, boissons	6 500	5 287	0	1 213	5 280	2 090
Pierre, concasse, gravier	84 000	0	0	84 000	60 500	0
Asphalte	11 900	8 029	0	3 871	73 695	8 691
Huile, graisse	5 190	3 657	0	1 533	4 690	2 698
Lubrifiants	900	189	0	711	900	363
Produits chimiques	178 300	116 262	0	62 038	195 365	82 085
Articles de quincaillerie	0	112	0	(112)	0	0
Pieces et accessoires - autres	10 200	6 794	0	3 406	12 000	6 366
Vetements, chaussures et accessoires	9 350	5 697	129	3 523	8 925	3 567
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	225 033
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	11 598	0	2 752	13 350	6 655
Oxygène, propane, acétylène.	24 000	19 960	88	3 952	15 420	10 144
Serv. tech. ass. autres - Garantie prolongée véhic	4 230	4 229	0	1	8 459	0
Ent. et réparation véhicules - Pneus	13 000	3 613	0	9 387	26 445	9 850
Diesel	75 500	54 595	0	20 905	84 500	28 855
Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	45 000	41 145	0	3 855	46 000	35 863
Serv. tech. ass. autres - Équipements entrepreneur	3 500	3 341	0	159	3 000	359
Ent. et réparation véhicules - Lames niveleuse	10 000	2 186	0	7 814	15 100	2 737
Total 0233 - Enlèvement de la neige	1 894 728	860 487	45 931	988 309	1 915 095	989 964
Éclairage des rues						
Ent. & rép. - reseau d'eclairage	8 190	0	0	8 190	8 190	685
Electricite	19 820	9 531	4 675	5 614	26 027	9 348
Amortissement des immo. - Éclairage des rues	345	0	0	345	345	189
Serv. tech. assurances autres - Biens divers	1 780	1 555	0	225	1 780	0
Total 0234 - Éclairage des rues	30 135	11 086	4 675	14 374	36 342	10 222
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	36 844	0	26 656	63 500	2 482

État des activités de fonctionnement
Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Pièces et accessoires autres -	39 151	19 875	1 138	18 139	50 000	23 582
Vêtements, chaussures et accessoires	600	196	0	404	600	209
Total 0235 - Circulation et stationnement	113 251	56 915	1 138	55 199	156 562	26 273
Transport en commun						
Location - Terrains	2 000	0	0	2 000	2 000	1 000
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	65 236	38 371	16 626	10 239	63 573	37 086
Autres	697	(169)	0	866	0	0
Contibutions organismes-TransColline + Adapté	262 495	154 218	0	108 277	261 467	151 194
Total 02370 - Transport en commun	330 428	192 420	16 626	121 382	327 040	189 280
Service de l'entretien						
Salaire régulier	531 599	292 753	0	238 846	474 774	266 466
Heures suppll	15 469	6 975	0	8 494	14 292	4 239
Congés de maladies - employés	13 108	0	0	13 108	9 639	0
Jours de vacances	3 034	1 726	0	1 308	1 869	1 169
Libération syndicale	329	38	0	291	150	38
Régimes de retraite - employés	26 922	13 878	0	13 044	24 484	12 279
RRQ - employés	32 443	18 276	0	14 168	28 893	15 973
Assurance-emploi - employés	8 737	5 145	0	3 592	8 057	4 623
FSS - employés	25 602	12 944	0	12 658	23 346	11 958
CSST - employés	9 358	3 626	0	5 732	8 561	4 245
RQAP - employés	4 205	2 095	0	2 110	3 711	1 891
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	17 841	11 420	0	6 421	15 372	11 977
Frais de déplacement du personnel	850	100	0	750	(850)	0
Fret et messagerie	488	358	0	130	130	4
Communication - Téléphonie	2 700	1 894	498	308	1 260	1 519
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	2 168	2 501	331	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	1 790	2 192	4 018	0	0
Location - Machineries, outillage et équipement	197	37	0	160	56	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	300	0	0	300	300	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	986	580	92	314	986	703
Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	303	244	0	59	1 094	87
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	60	0	0	60	60	0
Aliments, café, eau, etc.	1 250	871	0	379	1 225	614
Bois	500	0	0	500	500	0
Huile, graisse	1 065	293	0	771	250	150
Articles de quincaillerie	600	234	0	366	600	310
Petits outils	4 500	4 234	0	266	6 277	3 482
Pieces et accessoires - autres	2 350	2 071	0	279	2 350	1 172
Vetements, chaussures et accessoires	6 500	4 568	0	1 932	6 332	2 343

État des activités de fonctionnement
Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Articles de nettoyage	12 000	6 827	415	4 758	12 000	4 594
Fournitures de bureau, imprimés et livres	470	435	0	34	450	226
Médicaments et fournitures médicales	740	107	0	633	6 789	6 478
Electricité	2 500	1 739	346	415	2 625	1 653
Biens durables - machineries, outillage & équip	11 277	11 277	0	0	1 340	1 071
Biens durables- ameublement, équip. bureau	1 500	760	0	740	1 470	1 081
Communication - Cellulaire	4 680	2 954	0	1 726	4 970	2 704
Ent. et réparation véhicules	3 845	453	0	3 392	3 780	1 799
Essence	23 000	16 223	0	6 777	23 000	9 956
Oxygène, propane et acétylène	400	0	0	400	150	128
Ent. et réparation véhicules - Pneus	3 100	21	0	3 079	7 100	1 886
Diesel	4 500	4 836	0	(336)	3 500	1 970
Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	13 500	6 970	1 052	5 477	13 500	7 727
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	819 044	450 195	7 096	361 750	728 594	392 024
Total 023 - TRANSPORT	6 888 451	2 565 973	334 192	3 988 283	6 595 388	3 302 779

HYGIÈNE DU MILIEU
Approvisionnement et traitement de l'eau potable

Salaire régulier	31 287	11 916	0	19 371	21 150	11 378
Congés de maladies	137	0	0	137	0	0
Régimes de retraite - employés	1 496	584	0	912	1 139	569
RRQ - employés	1 250	779	0	471	845	697
Assurance-emploi - employés	344	214	0	130	240	198
FSS - employés	1 465	530	0	935	922	499
CSST - employés	508	206	0	302	367	202
RQAP - employés	212	88	0	124	148	80
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	968	0	0	968	877	0
Communication - Téléphonie	7 500	3 232	1 914	2 354	8 100	2 469
Communication - internet	2 294	1 308	114	873	2 880	793
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	0	0	0	0	10 998	10 997
Honoraires prof. - services juridiques	0	0	0	0	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	32 374	30 513	11 499	52 920	21 726
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	134 481	84 441	692	49 348	52 453	19 527
Huile, graisse	125	0	0	125	125	0
Produits chimiques	25 430	13 272	0	12 158	21 799	14 966
Petits outils	821	0	0	821	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	39 311	409	11 780	52 800	30 481

État des activités de fonctionnement
Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	20 550	8 101	648	11 801	51 616	37 140
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	155 520	0	0	155 520	155 520	98 112
Total 02412 - Approvisionnement et traitement de l'eau potable	527 994	203 280	34 290	290 426	458 836	250 750
Réseau de distribution de l'eau potable						
Serv. tech. ass. autres - Biens divers	250	226	0	24	250	0
Salaire régulier	42 168	21 470	0	20 698	38 938	20 978
Régimes de retraite - employés	2 108	1 061	0	1 047	1 968	1 049
RRQ - employés	1 790	1 362	0	428	1 640	1 290
Assurance-emploi - employés	573	375	0	198	456	366
FSS - employés	1 856	958	0	898	1 755	925
CSST - employés	685	373	0	312	678	375
RQAP - employés	289	154	0	135	271	146
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	1 407	0	0	1 407	1 718	0
Communication - Téléphonie	1 020	593	202	225	1 020	525
Communication - internet	0	0	0	0	1 500	0
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	31 122	1 260	4 862	25 000	55 000	0
Serv. tech. assurances - Incendie	1 630	1 697	0	(67)	1 535	0
Services techniques	0	0	0	0	296	296
Services de formation	2 900	0	0	2 900	2 900	0
Associations et abonnements	310	242	0	68	173	0
Location autres	675	663	0	12	650	650
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	13 695	11 409	692	1 594	19 249	908
Petits outils	1 000	465	0	535	1 470	882
Pièces et accessoires autres -	1 441	0	0	1 441	1 400	95
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	7 258	242	2 501	8 600	5 584
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	64 088
Total 02413 - Réseau de distribution de l'eau potable	216 510	52 348	5 998	158 165	240 953	98 157
Traitement des eaux usées						
Secteur Farm Point						
Salaire régulier	21 522	6 969	0	14 553	12 282	6 641
Congés de maladies	137	0	0	137	0	0
Régimes de retraite - employés	1 007	343	0	664	654	332
RRQ - employés	893	451	0	442	502	408
Assurance-emploi - employés	251	124	0	127	144	116
FSS - employés	1 037	311	0	726	538	292
CSST - employés	361	121	0	240	214	118
RQAP - employés	150	51	0	99	82	47
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	699	0	0	699	548	0
Communication - Téléphonie	1 020	586	210	225	1 020	525
Honoraires prof. - services juridiques	20 394	16 197	0	4 197	10 000	0
Serv. tech. assurances - Incendie	2 110	2 369	0	(259)	1 985	0

État des activités de fonctionnement

Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Services techniques - Test d'eau	12 696	5 344	4 928	2 424	9 525	3 771
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	878	878	0	0	781	544
Pièces et accessoires autres	38	0	0	38	0	0
Électricité	5 500	2 742	0	2 758	5 550	2 523
Amortissement des immo. - Traitement eaux usées FP	127 343	0	0	127 343	127 343	74 284
Total 024142 - Secteur Farm Point	196 036	36 486	5 138	154 413	171 168	89 601
Secteur Centre Village						
Salaire régulier	31 287	11 916	0	19 371	21 150	11 378
Congés de maladies	137	0	0	137	0	0
Régimes de retraite - employés	1 496	584	0	912	1 139	569
RRQ - employés	1 250	779	0	471	845	697
Assurance-emploi - employés	343	214	0	129	239	198
FSS - employés	1 465	530	0	935	979	499
CSST - employés	508	206	0	302	367	202
RQAP - employés	212	88	0	124	148	80
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	968	0	0	968	877	0
Communication - Téléphonie	1 080	634	193	254	1 080	562
Internet	1 500	0	0	1 500	1 500	0
Journaux et revues	402	402	0	0	0	0
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	11 101	11 101	0	0	14 142	12 074
Honoraires prof. - services juridiques	13 899	7 978	0	5 921	21 000	14 597
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	23 406	26 717	10 708	37 121	15 334
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	85 903	19 303	4 405	62 195	40 244	11 925
Produits chimiques	43 580	19 645	0	23 935	31 155	9 548
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	13 062	10 303	8 636	37 000	18 678
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	7 250	3 969	0	3 281	6 825	3 713
Biens durables- Ameublement, équip. bureau	2 480	0	0	2 480	2 480	1 303
Amortissement des immo. - Traitement eaux usées CV	117 426	0	0	117 426	117 426	77 895
Total 024143 - Secteur Centre Village	425 039	119 557	41 618	263 865	352 411	179 252
Total 02414 - Traitement des eaux usées	621 075	156 043	46 756	418 278	523 579	268 853
Réseaux d'égout						
Secteur Mills						
Amortissement des immo. - Reseaux égout Mill	21 854	0	0	21 854	21 854	18 581

État des activités de fonctionnement
Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Total 024151 - Secteur Mills	21 854	0	0	21 854	21 854	18 581
Secteur Farm Point						
Salaire régulier	13 278	6 969	0	6 309	12 282	6 641
Régimes de retraite - employés	664	269	0	395	654	332
RRQ - employés	544	451	0	93	502	408
Assurance-emploi - employés	149	124	0	25	143	116
FSS - employés	585	311	0	274	535	292
CSST - employés	213	121	0	92	214	118
RQAP - employés	90	51	0	39	86	47
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	449	0	0	449	548	0
Communication - Téléphonie	1 920	1 171	419	330	1 920	1 050
Internet	864	500	140	224	900	207
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	41 895	4 934	0	36 961	43 065	1 135
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	71
Électricité	1 460	912	0	548	1 450	664
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	2 210
Total 024152 - Secteur Farm Point	66 827	16 581	559	49 687	68 646	13 291
Secteur Centre Village						
Salaire régulier	27 180	13 827	0	13 353	24 706	13 297
Régimes de retraite - employés	1 395	753	0	642	1 317	665
RRQ - employés	1 083	895	0	188	1 004	815
Assurance-emploi - employés	314	246	0	68	276	231
FSS - employés	1 172	615	0	557	1 048	584
CSST - employés	425	240	0	185	429	236
RQAP - employés	188	101	0	87	169	93
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	856	0	0	856	1 045	0
Communication - Téléphonie	2 580	1 591	473	516	2 580	1 405
Journaux et revues	0	0	0	0	319	299
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	1 899	223	0	1 676	500	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	181 685	97 430	38 743	45 512	117 845	34 779
Vêtements, chaussures et accessoires	425	0	0	425	425	0
Électricité	4 750	2 754	584	1 411	4 175	2 352
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	60 427
Entretien Réparation - réseau pluvial	6 000	718	0	5 282	0	0
Total 024153 - Secteur Centre Village	331 933	122 760	39 800	169 372	258 769	115 183
Total 02415 - Réseaux d'égout	420 614	139 341	40 359	240 913	349 269	147 055

État des activités de fonctionnement

Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Matières résiduelles						
Déchets domestiques						
Cueillette et transport						
Publicité et information - journaux et revues	750	0	0	750	991	0
Contrat de cueillette / Déchets domestique	279 098	181 384	41 244	56 469	265 677	152 474
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	5 560
Org.municipaux - Quotes-parts MRC transport Déchet	51 138	29 831	12 786	8 521	52 702	30 744
Élimination						
Org.municipaux-Quotes-parts MRC Élimination déchet	153 009	87 334	39 405	26 270	132 115	77 070
Quote-part site Cook, Gatineau	3 200	0	0	3 200	3 200	0
Total 02451 - Déchets domestiques	513 244	322 622	93 435	97 186	460 651	265 848
Matières recyclables						
Collecte et transport						
Publicité et information - journaux et revues	750	0	0	750	1 050	0
Contrat de cueillette / Matières recyclables	228 115	150 542	33 946	43 627	215 405	126 268
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	11 061
Amortissement des immo.- Matières résiduelles	898	0	0	898	898	524
Tri et conditionnement						
Org.municipaux - Quotes-parts MRC Recyclage	(36 721)	(21 420)	(9 180)	(6 121)	44 424	25 914
Collecte et transport						
Contrat de cueillette / Matières compostables	252 260	166 110	37 796	48 355	235 506	141 018
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	2 251
Traitement						
Org.municipaux - Quotes-parts MRC Compost	71 500	41 707	17 874	11 919	49 500	28 875
Contrat cueillette / Gros meubles et RDD	31 190	20 019	4 583	6 588	33 695	19 613
Org.municipaux - Quotes-parts MRC RDD	15 000	8 750	3 750	2 500	0	0
Total 02452 - Matières recyclables	604 423	400 919	88 769	114 736	594 737	355 524
Matériaux secs						
Disposition de matériaux secs	5 000	1 005	0	3 995	9 540	2 018
Total 02453 - Matériaux secs	5 000	1 005	0	3 995	9 540	2 018
Total 0245 - Matières résiduelles	1 122 667	724 546	182 204	215 917	1 064 928	623 390
Cours d'eau						
Communication - Téléphonie	612	289	0	323	600	44

État des activités de fonctionnement
Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	11 440	4 369	0	7 071	6 950	0
Honoraires prof. - administration et informatique	2 000	1 496	0	504	2 000	0
Droit annuel - barrages	252	252	0	0	250	246
Pièces et accessoires autres	100	0	0	100	100	0
Électricité	750	192	0	558	950	411
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	2 039	0	0	2 039	0	0
Quotes-parts MRC - Barrage Hollow Glen	77 004	6 215	0	70 790	76 464	6 358
Total 02460 - Cours d'eau	94 197	12 813	0	81 385	87 314	7 059
Protection de l'environnement						
Salaire régulier	157 883	82 780	0	75 103	131 352	73 012
Congés de maladies	1 940	0	0	1 940	2 909	0
Jours de vacances	69	0	0	69	373	269
Allocation aux commissaires	480	0	0	480	480	0
Régimes de retraite - employés	7 544	3 840	0	3 704	3 244	1 745
RRQ - employés	7 807	5 029	0	2 778	7 379	4 054
Assurance-emploi - employés	2 137	1 434	0	703	2 175	1 210
FSS - employés	6 813	3 603	0	3 210	5 745	3 128
CSST - employés	2 292	1 099	0	1 193	2 140	1 145
RQAP - employés	1 091	573	0	518	932	507
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	2 241	917	0	1 324	282	167
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	1 894	498	308	2 700	1 519
Publicité et information - journaux et revues	14	12	0	2	0	0
Publicité et information - publications	3 000	271	128	2 601	3 000	490
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	6 343	1 655	5 303	13 300	0
Serv. tech. - services scientifiques et de génie	27 750	8 134	6 131	13 484	60 810	456
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	20 419	0	75 781	77 000	11 460
Cotisations à des associations et abonnements	250	0	149	101	250	0
Location - Véhicules	4 725	1 790	0	2 935	4 500	0
Location - Machineries, outillage et équipement	0	0	0	0	1 564	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	600	348	149	103	600	348
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	420	111	0	309	420	68
Aliments, boissons	165	0	0	165	165	42
Biens non durables - autres	37 500	0	0	37 500	30 000	0
Articles de quincaillerie	445	5	0	440	470	100
Vêtements, chaussures et accessoires	886	546	0	340	330	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	700	510	84	106	500	148
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	20 046	103	2 652	500	97

État des activités de fonctionnement
Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	34 218	20 124	8 718	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	2 259
Communication - Cellulaire	1 464	1 012	0	452	884	493
Traitement des données	40 040	14 074	12 922	13 044	42 020	11 087
Services techniques	4 000	27	0	3 973	2 000	0
Ent. et réparation véhicules	520	322	0	198	520	0
Essence	475	152	0	323	800	0
Transferts autres organismes-Fonds vert municipal	8 674	7 923	0	751	5 114	0
Services techniques autres -	73 028	10 660	0	62 368	17 703	17 614
Total 02470 - Protection de l'environnement	583 207	215 840	30 537	336 832	443 562	151 720
Vidange des fosses septiques						
Salaire régulier	117 041	37 422	0	79 619	54 024	25 414
Heures suppl.	3 000	0	0	3 000	673	192
Congés de maladies	1 506	0	0	1 506	0	0
Jours de vacances	712	230	0	482	953	388
Régimes de retraite - employés	6 108	643	0	5 465	1 366	626
RRQ - employés	6 531	2 209	0	4 322	3 218	1 525
Assurance-emploi - employés	2 156	652	0	1 504	939	443
FSS - employés	6 237	1 653	0	4 584	2 413	1 135
CSST - employés	2 504	518	0	1 986	839	364
RQAP - employés	1 057	261	0	796	385	180
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	780	0	0	780	0	0
Contrat de vidange des fosses septiques	295 143	104 480	112 321	78 343	279 520	23 719
Services de formation	0	0	0	0	98	0
Location - Véhicules	6 576	1 790	2 192	2 594	5 188	865
Pièces et accessoires autres -	170	29	0	141	200	0
Vêtements, chaussures et accessoires	780	780	0	0	390	313
Fournitures de bureau, imprimés et livres	1 660	925	0	735	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	398	0	302	1 400	0
Total 02490 - Vidange des fosses septiques	459 848	151 990	114 513	193 346	375 067	56 257
Total 024 - HYGIÈNE DU MILIEU	4 046 112	1 656 201	454 657	1 935 262	3 543 508	1 603 241

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social

Contributions à des organismes autres que municipa	43 192	0	0	43 192	246 040	215 867
--	--------	---	---	--------	---------	---------

État des activités de fonctionnement
Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Total 025 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	43 192	0	0	43 192	246 040	215 867
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage						
Salaires réguliers	621 482	304 359	0	317 123	539 578	272 641
Primes - Indemnité de départ	25 188	0	0	25 188	18 299	0
Congés de maladies	11 703	0	0	11 703	10 369	0
Jours de vacances	2 190	1 129	0	1 061	1 162	188
Libération syndicale	0	0	0	0	33	33
Allocation de dépenses	960	0	0	960	960	0
Régimes de retraite - employés	28 263	16 036	0	12 227	27 501	12 815
RRQ - employés	28 603	19 193	0	9 410	24 973	16 174
Assurance-emploi - employés	8 004	5 441	0	2 563	7 015	4 633
FSS - employés	27 578	13 145	0	14 433	23 907	11 898
CSST - employés	9 817	3 974	0	5 843	8 747	4 221
RQAP - employés	4 369	2 191	0	2 178	3 869	1 945
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	14 288	7 817	0	6 471	12 411	6 498
Frais de déplacement du personnel	2 510	175	0	2 335	1 850	0
Frais de poste	0	0	0	0	0	27
Communication - Téléphonie	9 180	6 630	1 480	1 070	9 120	5 334
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	8 262	854	21 684	30 800	5 118
Honoraires prof. - administration et informatique	150	0	0	150	300	43
Honoraires prof. autres	23 000	16 171	0	6 829	15 650	6 779
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	400	336	0	64	370	0
Services de formation	5 800	1 181	846	3 773	5 200	3 936
Immatriculation des véhicules	325	321	0	4	325	302
Cotisations à des associations et abonnements	27 710	24 354	0	3 356	24 551	22 514
Location - Ameublement et équipement de bureau	1 944	1 130	484	329	1 944	1 130
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	2 112	628	0	1 484	2 112	410
Aliments, café, eau, etc.	2 985	340	0	2 645	2 401	41
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	1 140	0	360	1 237	726
Médicaments et fournitures médicales	500	0	0	500	300	0
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	3 100	1 428	0	1 672	1 003	1 003
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	9 200	5 410	2 343	1 447	9 991	24 472
Amortissement des immo. - Urbanisme	5 653	0	0	5 653	5 653	3 175
Communication - Cellulaire	2 856	2 429	0	427	1 400	3 571
Révision plan urbanisme / REG concordance	10 394	0	0	10 394	78 300	26 781
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	496	0	504	1 200	502
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

État des activités de fonctionnement
Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Total 0261 - Aménagement, urbanisme et zonage	939 214	443 716	6 767	488 730	901 531	438 339
Promotion et développement économique						
Industries et commerces						
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	100 016	58 824	25 485	15 707	31 952	0
Total 0262 - Promotion et développement économique	100 016	58 824	25 485	15 707	31 952	0
Rénovation urbaine						
Biens patrimoniaux						
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	5 000	724	961	3 315	249 198	401
Biens durables autres - Cimetières	1 000	94	0	906	2 245	0
Entretien Réparation - Cimetière protestant (don)	242 798	458	24 620	217 721	0	0
Total 0263 - Rénovation urbaine	248 798	1 276	25 581	221 942	251 443	401
Total 026 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	1 288 028	503 816	57 833	726 379	1 184 926	438 740
LOISIRS ET CULTURE						
Activités récréatives						
Administration						
Salaire régulier	263 277	127 215	0	136 062	253 488	128 774
Heures suppl.	7 000	536	0	6 464	11 399	4 030
Primes - Indemnité de départ	6 054	0	0	6 054	0	0
Congés de maladies	7 098	1 939	0	5 159	7 312	0
Jours de vacances	385	0	0	385	86	0
Allocation aux commissaires	600	0	0	600	600	0
Régimes de retraite - employés	15 587	5 124	0	10 463	13 679	6 661
RRQ - employés	18 317	7 770	0	10 547	13 041	7 898
Assurance-emploi - employés	4 772	2 356	0	2 416	3 693	2 223
FSS - employés	16 907	5 142	0	11 765	11 886	5 861
CSST - employés	6 190	882	0	5 308	4 226	2 000
RQAP - employés	2 530	934	0	1 596	1 681	939
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	12 022	4 697	0	7 325	9 038	5 788
Frais de déplacement du personnel	1 500	251	0	1 249	540	0
Communication - Téléphonie	5 340	3 789	895	656	5 340	3 038
Publicité et information - journaux et revues	0	0	0	0	50	0
Publicité et information - publications	700	19	0	681	445	231
Honoraires prof. - administration. et informatique	0	0	341	(341)	5 723	0
Assurances - Organismes but non lucratif	1 850	1 696	154	0	1 850	1 850
Services technique -Loisirs et culture	12 900	9 071	3 827	2	7 688	1 417
Services de formation	2 400	1 441	150	809	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	10 140
Autres services - Services d'agence	5 468	0	0	5 468	0	0
Location bâtiments	12 000	6 719	1 680	3 601	900	0

État des activités de fonctionnement
Au 31 juillet 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	1 902	1 104	473	324	1 902	1 104
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	0	25	0	(25)	0	0
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	4 448	726	0	3 722	2 149	475
Aliments, cafe, eau, etc.	0	94	0	(94)	0	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	900	326	0	574	925	161
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	3 545	1 037	0	2 508	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	2 432
Communication - Cellulaire	2 640	1 450	0	1 190	1 980	1 515
Services techniques autres - Traduction	3 500	1 676	0	1 824	2 400	2 313
Total 027011 - Administration	438 483	199 601	7 899	230 982	436 401	241 057
Centre communautaire / Loisirs et vie communautair						
Salaires réguliers	20 890	10 050	100	10 740	19 390	10 553
Jours de vacances	863	172	0	691	836	193
RRQ - employés	1 323	562	0	761	1 238	555
Assurance-emploi - employés	372	172	0	200	365	178
FSS - employés	955	443	0	512	925	458
CSST - employés	375	167	0	208	413	182
RQAP - employés	155	71	0	84	151	74
Frais de poste	1 800	0	0	1 800	629	0
Communication - Téléphonie	2 484	1 651	400	434	2 484	1 436
Communication - internet	180	88	51	41	360	39
Publicité et information - journaux et revues	575	0	0	575	0	0
Publications	13 655	1 694	0	11 961	6 077	1 722
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	2 911	2 328	2 921	9 660	3 780
Services techniques autre - Loisirs et culture	2 300	300	0	2 000	2 300	0
Immatriculation des véhicules	250	249	0	1	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	490	214	159	864	420
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	25 795	19 045	818	5 932	6 480	4 260
Aliments, café, eau, etc.	1 300	134	127	1 040	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	806
Electricite	10 250	7 336	4 815	(1 900)	12 000	6 028
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	125
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	2 960	0	0	2 960	1 000	0
Contibutions à des organismes - Autres	25 500	11 358	480	13 663	25 000	13 500

État des activités de fonctionnement
Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
organismes						
Amortissement des immo. - Centre Communautaire	19 643	0	0	19 643	19 643	13 215
Autres	4 400	3 000	0	1 400	4 400	3 800
Communication - Cellulaire	240	109	0	131	240	110
Internet	1 200	682	214	304	1 164	661
Serv. tech. ass. autres - Biens divers	200	214	0	(14)	190	0
Centre communautaire Meredith						
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	14 489	(209)	2 525	12 173	8 250	0
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	628 454	0	214 296	875 000	173 710
Services techniques autres	5 100	1 697	0	3 403	10 200	0
Cotisations à des associations et abonnements	3 092	92	0	3 000	3 090	90
Location - Machineries, outillage et équipement	34 100	207	0	33 893	500	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	84 951	47 788	12 638	24 526	83 491	26 285
Entretien et réparation - Travaux correctifs	54 286	54 286	0	0	576 214	486 164
Oxygène, propane, acétylène.	400	0	0	400	400	0
Articles de quincaillerie	100	54	0	46	100	24
Petits outils	754	754	0	0	500	0
Pièces et accessoires - Autres	500	24	0	476	500	242
Fournitures de bureau, imprimés et livres	95	0	0	95	95	0
Électricité	208 000	109 925	17 441	80 635	210 000	79 966
Amortissement des immo.- Centre Meredith	72 532	0	0	72 532	72 532	51 426
Total 0270127 - Centre communautaire Meredith	1 398 029	895 771	32 604	469 656	1 921 312	824 813
Total 027012 - Centre communautaire / Loisirs et vie communautair	1 574 358	960 891	44 607	568 865	2 067 170	893 253
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	586	266	109	960	525
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	1 550	98	0	1 452	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

État des activités de fonctionnement
Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Biens durables - machinerie, outillage & équip	0	0	0	0	2 000	1 969
Contibutions 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	120 508
Subventions et dons	3 000	3 000	0	0	0	0
Total 027013 - Patinoires / Loisirs et vie communautaire	278 802	43 838	266	234 699	271 352	141 130
Parcs, terrains de jeux - quartier et sentiers						
Internet	1 800	500	277	1 023	1 800	207
Publicité et information - journaux et revues	325	313	0	12	25	25
Publications	13 500	154	1 401	11 944	11 500	915
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	127 995	60 254	9 810	57 931	80 911	1 945
Honoraires prof. - services juridiques	5 000	777	0	4 223	0	0
Honoraires prof. autres - Plan stratégiques	48 500	4 409	0	44 091	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	8 550	0	0	8 550	7 875	0
Location - Terrains	2 620	2 295	0	325	2 639	1 074
Location - Machineries, outillage et équipement	9 780	2 687	945	6 148	6 000	1 158
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	36 666	19 135	7 627	9 903	31 630	2 296
Aliments, boissons	300	0	0	300	200	0
Pierre, concasse, gravier	5 500	0	1 367	4 133	2 000	212
Sable	4 823	4 047	0	776	1 435	0
Bois	15 400	2 191	1 690	11 519	6 200	0
Articles de quincaillerie	1 297	172	0	1 125	1 200	118
Petits outils	500	0	203	297	1 175	0
Pieces et accessoires - autres	1 000	350	0	650	1 000	203
Electricite	6 500	4 752	4 106	(2 357)	7 365	3 427
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	4 937
Biens durables autres	2 000	419	0	1 581	10 975	2 435
Amortissement des immo. - Parcs et terrains	37 425	0	0	37 425	37 425	164 728
Serv. tech. ass. autres - Biens divers	200	201	0	(1)	172	0
Total 027015 - Parcs, terrains de jeux - quartier et sentiers	398 836	138 222	27 845	232 768	285 068	215 196
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	4 337	237	2 176	9 394	4 009
Services techniques autre - Loisirs et culture	500	724	31	(255)	2 900	2 840
Autres services - Cachets	14 085	5 687	0	8 398	22 470	16 619
Location - Véhicules	1 000	0	0	1 000	500	0
Location - Machineries, outillage et équipement	3 000	158	0	2 842	4 350	2 567
Location autres	9 647	7 507	279	1 860	2 695	2 403
Aliments, boissons	815	628	892	(705)	3 196	1 594
Matériaux autres	1 450	52	0	1 398	100	102

État des activités de fonctionnement
Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Vêtements, chaussures et accessoires	1 000	0	0	1 000	0	0
Total 027017 - Expositions et foires / Loisirs et vie communautaire	40 697	19 093	1 439	20 164	45 941	30 134
Autres activités / Loisirs et vie communautaire						
Location - Véhicules	1 284	1 155	0	129	2 000	0
Total 027019 - Autres activités / Loisirs et vie communautaire	1 284	1 155	0	129	2 000	0
Total 02701 - Activités récréatives	2 732 460	1 362 800	82 056	1 287 607	3 107 932	1 520 770
Activités culturelles						
Bibliothèque						
Salaire régulier	179 451	84 294	0	95 156	169 187	82 545
Heures suppl.	3 745	325	0	3 420	196	196
Congés de maladies - employés	5 003	0	0	5 003	5 008	679
Jours de vacances	959	266	0	693	1 023	352
Libération syndicale	900	123	0	777	2 200	1 524
Régimes de retraite - employés	6 225	3 863	0	2 362	7 653	3 807
RRQ - employés	8 478	5 337	0	3 141	8 586	4 899
Assurance-emploi - employés	2 481	1 531	0	950	2 429	1 446
FSS - employés	6 071	3 672	0	2 399	7 415	3 718
CSST - employés	3 320	791	0	2 529	2 686	1 290
RQAP - employés	1 324	593	0	731	1 184	590
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	3 682	2 103	0	1 579	3 597	2 098
Frais de déplacement du personnel	1 780	23	0	1 757	2 480	20
Frais de poste	2 130	619	0	1 511	2 070	53
Communication - Téléphonie	2 772	1 894	566	311	2 772	1 519
Communication - internet	120	44	16	60	120	16
Publicité et information - publications	2 000	0	0	2 000	2 500	0
Honoraires prof. - administration et informatique	1 840	584	0	1 256	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	0	5 070	15 805	10 922
Autres services - cachets	14 475	1 200	0	13 275	20 300	354
Location - Véhicules	1 100	0	0	1 100	1 100	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	1 260	732	314	214	1 260	732
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	1 460	34	0	1 426	10 995	9 141
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	1 740	1 210	0	530	1 740	105
Aliments, café, eau, etc.	690	0	0	690	790	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	5 400	2 187	0	3 213	6 100	603
Electricité	13 000	7 408	2 169	3 423	12 500	7 578
Serv. publics autre - Câblodistribution / Satellit	0	(127)	0	127	816	536
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	1 800	809	0	991	15 961	0
Biens durables autres - Livres, CD, DVD, etc.	83 500	25 581	3 850	54 070	87 000	31 521
Amortissement des immo. - Bibliothèque	31 748	0	0	31 748	31 748	15 887
Serv. tech. ass. autres - Biens divers	1 470	1 558	0	(88)	1 385	0

État des activités de fonctionnement
Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Autres services - Reliures	6 000	2 748	1 419	1 833	5 400	1 771
Autres services - Service d'agence	2 409	0	0	2 409	0	0
Total 027023 - Bibliothèque	420 643	164 180	8 334	248 128	442 969	184 733
Patrimoine						
Activités / Patrimoine						
Publications	0	0	0	0	1 800	0
Autres services - cachets	0	0	0	0	400	400
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	4 000	44	0	3 956	0	0
Biens durables autres - Autres ress. patrimoine	0	0	0	0	14 700	10 079
Contributions à des organismes - Autres organismes	0	0	0	0	506	0
Total 027025 - Patrimoine	4 000	44	0	3 956	17 406	10 479
Autres activités / Culturelles						
Frais de poste	1 440	0	0	1 440	450	0
Publicité et information - journaux et revues	1 500	514	0	986	1 000	0
Publicité et information - publications	5 110	1 273	0	3 837	3 500	79
Services techniques autres - Loisirs et culture	22 500	0	15 354	7 146	38 622	15 000
Cotisations à des associations et abonnements	920	376	0	544	920	376
Autres services - Cachets	14 800	7 312	300	7 188	8 605	3 650
Location - Machineries, outillage et équipement	431	0	0	431	0	0
Aliments, café, eau, etc.	550	0	0	550	160	21
Matériaux - Autres	1 969	416	0	1 553	895	351
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	15 187	8 933	3 870	2 384	14 571	8 498
Contributions à des organismes autres que municipa	45 000	35 000	0	10 000	0	0
Subventions et dons	3 230	3 230	0	0	3 230	3 000
Total 027029 - Autres activités / Culturelles	112 637	57 054	19 524	36 059	71 953	30 975
Total 02702 - Activités culturelles	537 280	221 278	27 858	288 143	532 328	226 187
Total 027 - LOISIRS ET CULTURE	3 269 740	1 584 078	109 914	1 575 750	3 640 260	1 746 957
FRAIS DE FINANCEMENT						
Dettes à long terme						
Intérêts						
Intérêts dette LT/charge à l'ensemble	645 589	339 753	0	305 836	581 218	305 643
Intérêt dette LT/charge partie des contribuables	365 697	346 120	0	19 577	440 304	366 003
Intérêts dette LT/organismes municipa	0	0	0	0	10	0
Intérêts dette LT/gouv. Québec/Canada	63 492	43 225	0	20 267	88 482	53 453
Intérêts dette LT MRC- Radios incendie	651	394	0	258	912	518
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	729 492	0	482 462	1 225 775	725 617

État des activités de fonctionnement

Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
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	2 028	0	1 226	4 200	2 359
Frais de fin. autres - Frais carte de crédit	3 000	975	0	2 025	0	213
Total 0299 - Autres frais de financement	7 254	3 003	0	4 251	5 700	2 572
Total 029 - FRAIS DE FINANCEMENT	1 219 207	732 495	0	486 713	1 231 475	728 189
Total 02 - CHARGES	24 220 611	11 171 437	1 958 319	11 090 863	23 235 657	11 781 852

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales

(47 278 095)	(30 989 027)	(1 958 319)	(14 330 759)	(44 913 021)	(29 850 036)
--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

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)	(2 091 564)
Total 03013 - Amortissement	(2 683 858)	0	0	(2 683 858)	(2 683 858)	(2 091 564)

(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)	(43 718)
Financement LT -travaux correctifs Centre Meredith	0	0	0	0	(173 125)	(173 125)
Total 03110 - Financement à long terme des act.fonct	(176 875)	0	0	(176 875)	(503 125)	(216 843)

Remboursement de la dette à long terme

Remboursement de la dette à long terme	3 040 638	879 436	0	2 161 202	2 705 676	665 248
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	879 436	0	2 175 872	2 720 124	665 248

Affectation activités d'investissement

État des activités de fonctionnement
Au 31 juillet 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Affect. activités investissement- loisirs	39 000	16 006	7 024	15 970	0	577
Affect. activités investissement- incendie	87 519	55 679	0	31 840	40 497	10 365
Affect. activités investissement - transport	25 699	0	0	25 699	19 495	0
Affect. activités d'investissement -administration	37 540	21 921	0	15 619	37 706	14 917
Total 03310 - Affectation activités d'investissement	189 758	93 606	7 024	89 128	97 698	25 859
Affectation Excédent (déficit) de font. non affect						
Affectations Excédent acc. de fonct. non-affecté	(175 488)	(77 403)	0	(98 085)	(268 518)	(204 101)
Total 03410 - Affectation Excédent (déficit) de font. non affect	(175 488)	(77 403)	0	(98 085)	(268 518)	(204 101)
Affectation excédent de fonct. affecté,						
Affectation - Excédent de fonctionnement affecté	(1 508 077)	(53 774)	0	(1 454 303)	(1 226 112)	(262 776)
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	(33 296)	(22 923)	0	(10 373)	72 342	0
Total 03510 - Affectation excédent de fonct. affecté,	(1 542 230)	(76 697)	0	(1 465 533)	(1 160 077)	(262 776)
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 pouvoir dans le futur						
Affect. dép. à taxer-frais esc. financés l-terme	(10 812)	0	0	(10 812)	9 583	43 718
	(10 812)	0	0	(10 812)	9 583	43 718
Total 03700 - Montant à pouvoir dans le futur	(10 812)	0	0	(10 812)	9 583	43 718
Total 03 - CONCILIATION À DES FINS FISCALES	(1 163 124)	818 942	7 024	(1 989 090)	(1 558 291)	(2 040 459)
Excédent (déficit) de fonctionnement						
	3	(7 827 211)	1 965 343	5 861 877	2	(8 326 791)

État des activités de fonctionnement

Au 31 juillet 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 juillet 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
21-373-00-010	Transfert Qc - MCCCC Biblio	-5930.54	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>-3664689.54</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	-140000.00
21-490-10-000	Revenus fonds parcs et terrains jeux	0.00	0.00	0.00	-2847.79
		<u>-26250.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-142847.79</u>
TOTAL DES REVENUS					
		<u>-3690939.54</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-1349460.79</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	58430.54	29343.31	19126.50	14928.06
23-030-00-721	Infrastructures - Sécurité publique	481000.00	15767.00	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	41499.32	0.00	9496.64
23-030-00-726	Ameub., équip. bureau info. & comm.- Sécurité pub.	34000.00	8222.66	0.00	0.00
23-030-00-729	Biens durables autres - Sécurité publique	0.00	0.00	0.00	755.91
23-040-00-721	Infrast. ch. -Pavage,réfection,glissières (20 ans)	12090250.00	130026.79	11472851.94	828243.23
23-040-00-722	Bâtiments - Transport	80000.00	0.00	6900.00	0.00
23-040-00-724	Véhicules - Transport	923384.65	51356.59	561694.06	328736.91
23-040-00-725	Machinerie, outillage & équip. - Transport	228815.59	15942.98	29166.97	230350.46

ÉTAT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Au 31 juillet 2022

	Budget 2022	Réel 2022	Engagement 2022	Réel à même date 2021
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	22946.09	377590.76	69023.73
23-040-50-721 Infrastructures - Sentier Voie Verte Chelsea	1221126.35	776218.91	398333.21	71454.59
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	31170.07	60473.85	0.00
23-050-00-721 Infrastructures - Hygiene du milieu	1926275.00	58370.07	210919.89	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	3362.22
23-080-00-722 Bâtiments - Loisirs et culture	305000.00	42338.65	60310.94	8298.32
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	17055.73	7023.65	5843.77
	<u>21236092.02</u>	<u>1938193.61</u>	<u>13675473.97</u>	<u>1609829.23</u>
PROPRIÉTÉS DESTINÉES À REVENTE				
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
PRÊTS, PLACEMENTS ET PARTICIPATIONS				
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
FINANCEMENT				
23-510-00-000 Financement l.t. activité investissement	-16864335.65	0.00	0.00	-2541157.00
	<u>-16864335.65</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-2541157.00</u>
AFFECTATIONS				
23-610-00-000 Affectations activités de fonctionnement	-189757.83	-93605.37	0.00	-25858.78
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	-55533.63	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	-60846.56	0.00	-25693.21
	<u>-680816.83</u>	<u>-209985.56</u>	<u>0.00</u>	<u>-145746.29</u>
EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE				
	<u>0.00</u>	<u>1728208.05</u>	<u>13675473.97</u>	<u>-2426534.85</u>

ÉTAT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Au 31 juillet 2022

<u>Budget</u> 2022	<u>Réel</u> 2022	<u>Engagement</u> 2022	<u>Réel</u> à même date 2021
-----------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------------

Spécifications du rapport

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 août 2022

	<u>Solde actuel 2022</u>	<u>Solde année précédente 2021</u>
ACTIFS FINANCIERS		
Encaisse		
54-111-11-000 BNC - compte général	15 780 736.69	12 365 247.29
54-111-13-000 BNC - Chèques en circulation	(675 282.31)	(875 582.16)
54-111-15-001 BNC - Dépôts cartes de crédit	27.00	448.00
54-111-18-000 BNC - Effets retournés	0.00	(100.00)
54-111-19-000 BNC - Dépôts PPA	0.00	1.69
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
	<u>15 106 921.38</u>	<u>11 491 454.82</u>
Débiteurs		
54-131-10-000 Taxes municipales a recevoir	3 413 186.13	3 282 383.89
54-131-11-000 Intérêts courus à recevoir/taxes municip	31 575.71	27 060.01
54-131-12-000 Pénalités courus à recevoir/taxes municipi	6 451.10	5 783.29
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	1 851.21	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	82 116.69	162 237.88
54-134-93-000 TPS intrants RT0002	10 499.03	4 355.18
54-134-95-000 Rapport TPS/TVQ à recevoir- Municipalité	(1 393.28)	203 176.18
54-135-30-000 Montant a affecter au rembours. dette lt	3 109 550.01	3 745 253.86
54-135-90-000 Débiteurs/gouv. du québec/autres	333 074.27	855 650.30
54-135-92-000 TVQ intrants TQ0001	81 630.91	161 677.38
54-135-93-000 TVQ intrants TQ0002	20 945.58	8 692.35
54-135-93-001 Rapport TPS/TVQ à recevoir - Mérédith	0.00	72 339.43
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	51 803.11	(0.20)
54-139-10-000 Droits de mutation immobiliere a recevoi	686 401.08	754 976.29
54-139-11-000 Intérêts courus à recevoir/droits mutat.	7 792.18	6 314.00
54-139-12-000 Pénalités courus à recevoir/droits mutat	2 949.23	1 430.06
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	2 792.69
54-139-80-010 À recevoir - ententes promoteurs	15 600.00	0.00
54-139-90-000 Autres sommes a recevoir (ajout taxes)	13 588.89	302 012.19
54-139-91-000 Intérêts et pénalités autres comptes à recevoir	1 576.43	1 576.43
54-139-92-000 Autres sommes diverses à recevoir	19 910.80	0.00
54-139-95-000 Avance à une pers. liée (salaire/dépense)	(29.54)	299.86
54-139-99-000 Autres sommes a recevoir - divers	4 191.40	0.00
	<u>9 618 573.61</u>	<u>10 531 597.62</u>
Placements à long terme		
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 août 2022

	<u>Solde actuel 2022</u>	<u>Solde année précédente 2021</u>
Prêts		
54-159-00-001 Prêt à la Fondation Chelsea	86 203.70	0.00
	<u>86 203.70</u>	<u>0.00</u>
TOTAL ACTIFS FINANCIERS		
	<u>24 811 698.69</u>	<u>22 023 052.44</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		
55-131-09-000 Comptes a payer - Master Card	(5 675.94)	0.00
55-131-10-000 Comptes a payer - fournisseurs	2 667.40	1 757.27
55-131-20-000 Comptes a payer - autres	143.24	(183 211.64)
55-132-92-000 TPS exigible RT0001	(643.67)	(1 485.51)
55-132-93-000 TPS exigible RT0002	(14 936.87)	0.00
55-132-95-000 Rapport TPS/TVQ à payer- Mérédith	11 738.16	0.00
55-133-18-000 C.s.s.t. a payer	(9 039.33)	(8 628.45)
55-133-92-000 TVQ exigible TQ0001	(5 895.75)	(3 846.53)
55-133-93-000 TVQ exigible TQ0002	(29 756.46)	0.00
55-134-01-000 Comptes à payer - mrc des collines	(35 221.26)	(35 221.26)
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	(727 353.40)	(992 657.31)
55-136-40-000 Dépôt - Nouvelle construction - 1 000 \$	(1 313 502.53)	(1 231 127.16)
55-136-41-000 Dépôt - Correctif complet septique - 500 \$	(37 470.00)	(31 320.00)
55-136-42-000 Dépôt - Fosse septique - 300 \$	(8 270.00)	(10 345.00)
55-136-44-000 Dépôt - Puits - 300 \$	(6 120.00)	(4 870.00)
55-136-45-000 Dépôt - Démolition - 300 \$	(35 655.00)	(8 020.00)
55-138-12-000 Assurance collective a payer	(6 105.46)	4 673.04
55-138-17-000 Régime de retraite simplifié Sunlife	(69 223.28)	(73 534.31)
55-138-17-001 Fonds de retraite - RREM élus	(2 806.26)	(3 011.68)
55-138-19-000 D.a.s. a payer - ass. des pompiers de ch	(2 410.00)	(2 847.00)
55-138-20-000 Saisie salariale a payer	0.00	0.20
55-138-30-000 Cotisations syndicales à payer	(4 555.45)	(5 545.44)
55-138-51-000 Régie des rentes à payer	(5 635.80)	(4 343.34)
55-138-52-000 FSS & CNT à payer	(22 254.50)	(20 520.52)
55-138-53-000 R.q.a.p. à payer	(1 759.71)	(1 440.68)
55-138-61-000 Assurance-emploi à payer	(1 409.44)	(1 205.56)
55-139-90-000 Journées de maladies cumulées	(436 683.96)	(379 086.56)
55-139-90-001 Retenues congé autofinancé	(16 629.72)	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	(5 125.75)	(3 808.79)
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 août 2022

	Solde actuel 2022	Solde année précédente 2021
	(3 645 872.51)	(3 517 855.94)
Revenus reportés		
55-161-00-000 Taxes perçues d'avance	(18.96)	0.00
55-162-00-000 Revenus reportés - fonds parcs et terrains de jeux	(72 192.12)	(64 832.89)
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)
55-169-50-000 Revenus reportés- Cimetière protestant	(216 771.45)	(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	(76 904.68)	(26 175.67)
55-169-90-000 Revenus reportés- Corp. habitation Chelsea	(780 000.00)	0.00
	(1 804 784.71)	(619 019.25)
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)	(13 813 000.00)
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\$	(5 186 000.00)	(6 017 000.00)
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	(15 091.02)	(29 760.65)
55-599-00-000 Frais reportés dette à long terme	468 663.90	505 065.12
	(51 092 527.12)	(49 881 113.28)
TOTAL PASSIFS		
	(56 543 184.34)	(54 017 988.47)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)		
	(31 731 485.65)	(31 994 936.03)
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	8 875 088.30
58-212-10-000 Bâtiments	16 047 870.23	16 041 295.53
58-214-01-000 Véhicules	4 910 660.27	4 801 643.15
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

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 août 2022

	<u>Solde actuel 2022</u>	<u>Solde année précédente 2021</u>
58-219-10-000 Immobilisations en cours	2 443 596.11	4 694 429.28
58-220-10-000 A.C. eau potable	(1 398 015.27)	(1 306 577.46)
58-220-20-000 A.C. eaux usées	(2 920 957.03)	(2 788 054.95)
58-220-50-000 A.C. chemins, rues, trottoirs	(13 713 919.69)	(13 163 012.98)
58-220-90-000 A.C. Infrastructures - autres	(1 866 705.45)	(1 696 434.42)
58-222-10-000 A.C. Bâtiments	(5 345 613.39)	(5 193 971.75)
58-224-01-000 A.C. Véhicules	(2 750 211.19)	(2 636 270.17)
58-225-10-000 A.C. Ameublement et équipements de bureau	(762 317.65)	(746 665.09)
58-226-00-000 A.C. machinerie, outillage et équipements	(1 228 491.12)	(1 161 944.16)
	<u>71 232 850.93</u>	<u>69 383 683.32</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	23 523.15	11 257.06
58-291-10-010 Honoraires juridiques payés d'avance	2 464.91	14 417.74
	<u>25 988.06</u>	<u>25 674.80</u>
TOTAL ACTIFS NON FINANCIERS		
	<u>71 435 463.09</u>	<u>69 894 106.87</u>
Excédent (déficit) accumulé		
	<u>39 703 977.44</u>	<u>37 899 170.84</u>

DÉTAIL DE L'EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ

59-110-00-000 Excédent (déficit) non affecté	(3 166 661.11)	(2 383 389.70)
59-110-10-000 Redressement aux années antérieures	0.00	251 566.12
Excédent (déficit) accumulé année courante	(7 106 048.16)	(7 811 635.31)
	<u>(10 272 709.27)</u>	<u>(9 943 458.89)</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	1 831 719.60	(57 424.62)
	<u>(3 494 894.19)</u>	<u>(2 669 577.92)</u>

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 août 2022

	<u>Solde actuel 2022</u>	<u>Solde année précédente 2021</u>
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ		
59-131-00-000 Excédent de fonct affecté/exercice suiv.	(1 958 461.26)	(1 368 538.13)
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	(51 766.56)	(55 980.11)
	<u>(2 318 308.68)</u>	<u>(1 456 457.41)</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	(367.13)	(36 529.44)
59-154-00-000 Solde disp règlements d'emprunt fermés	(2 739.12)	(8 189.12)
	<u>(199 019.34)</u>	<u>(168 744.33)</u>
DÉPENSES CONSTATÉES À TAXER OU POURVOIR		
59-163-30-000 Financement activités fonctionnement	(567 079.59)	(510 533.77)
59-168-10-000 Dépenses à pourvoir -Fin.l-terme act.focionnement	567 079.59	510 533.77
	<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	(23 419 045.96)	(23 660 932.29)
Excédent (déficit) accumulé		
	<u>(39 703 977.44)</u>	<u>(37 899 170.84)</u>

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 août 2022

<u>Solde actuel</u> 2022	<u>Solde année</u> précédente 2021
-----------------------------	--

Spécifications du rapport

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 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)	(11 119 208)	0	98 317	(10 309 239)	(10 265 682)
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)	(79 460)	0	2 455	(76 464)	(79 578)
Taxes spéciales dettes - Centre Village (ensemble)	(205 423)	(212 264)	0	6 841	(149 630)	(153 951)
Taxes spéciales dettes - Dettes autres	(2 822 541)	(2 923 585)	0	101 044	(2 463 896)	(2 539 898)
Taxes spéciales dettes - Communication 911 (MRC)	(53 321)	(14 787)	0	(38 534)	(53 160)	(13 620)
Taxes spéciales dettes - Ruisseau Chelsea	(26 175)	(27 719)	0	1 544	(26 175)	(27 634)
Taxes spéciales activités de fonctionnement						
Taxes fonct. eau potable C.V. - Ensemble	(31 200)	(31 456)	0	256	(37 050)	(41 519)
Taxes fonct. eaux usées C.V. - Ensemble	(23 400)	(25 879)	0	2 479	(29 400)	(27 677)
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)	(14 498 082)	0	181 147	(13 200 726)	(13 211 855)
TAXES SUR UNE AUTRE BASE						
Eau						
Tarification fonct. - Eau potable Centre Village	(420 019)	(437 688)	0	17 669	(433 339)	(484 982)
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)	(83 097)
Tarification fonct. - Assainissement Centre Village	(340 334)	(354 575)	0	14 240	(348 680)	(386 743)
Autres						
Tarification/vidange des fosses septique	(479 253)	(484 422)	0	5 169	(419 406)	(416 711)
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)	(4 379)	0	(161)	(3 703)	(4 310)
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	(44 885)	0	44 885	(32 124)	(32 124)
Tarification dette - Assainissement Farm Point	(113 709)	(96 928)	0	(16 781)	(112 649)	(103 423)
Tarification dette - Projet Centre Village	(843 956)	(805 626)	0	(38 331)	(851 486)	(819 672)
Total 01212 - TAXES SUR UNE AUTRE BASE	(2 454 413)	(2 467 985)	0	13 570	(2 434 542)	(2 469 400)

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 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)	(16 966 067)	0	194 717	(15 635 268)	(15 681 255)
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)	(670 789)	0	(644 895)	(1 188 460)	(634 775)
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)	(705 559)	0	(635 176)	(1 213 964)	(669 821)
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)	(715 839)	0	(695 460)	(1 283 842)	(680 449)
SERVICES RENDUS						
Services rendus aux organismes municipaux						
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Autres						
Recettes / cour municipale	(5 000)	0	0	(5 000)	(5 000)	0
Services rendus / Administration	0	(57)	0	57	0	0
Application de la loi						
Excédent recettes sur dépenses cour municipale	(224 343)	(151 669)	0	(72 674)	(220 781)	(147 208)
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Sécurité incendie						

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Protection contre les incendies	(3 000)	(963)	0	(2 037)	(3 000)	(368)
TRANSPORT						
Voirie municipale						
Services rendus - Voirie chemins	(14 300)	(17 566)	0	3 266	(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)	(19 538)	0	0	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)	(35 455)
Réseaux d'égouts						
Frais raccordement Réseau Farm Point	0	0	0	0	0	(1 200)
Total 01231 - Services rendus aux organismes municipaux	(285 606)	(196 348)	0	(89 258)	(289 366)	(184 081)
AUTRES SERVICES RENDUS						
Administration générale						
Certificats de taxes, recherches et phot	(10 000)	(8 120)	0	(1 880)	(10 000)	(16 683)
Sécurité publique						
Autres serv. rendus - Sécurité publique	(21 652)	(2 466)	0	(19 186)	(19 400)	(4 481)
Circulation- Vente panneaux numériques civiques	(1 375)	(1 100)	0	(275)	(2 513)	(1 138)
Circulation - Services de Signaleurs	(29 500)	0	0	(29 500)	(29 500)	0
Réseau routier						
Services rendus-Entretien chemins/ponceaux privés	0	0	0	0	0	(400)
Transport collectif						
Maintenant 0123426001	0	(220)	0	220	0	(1 705)
Hygiène du milieu						
Autres serv. - Tests d'eau	(12 000)	(8 828)	0	(3 172)	(12 000)	(2 640)
Autres serv. rendus - Bacs matières résiduelles	(61 858)	(23 594)	0	(38 264)	(19 788)	(27 074)
Autres serv. rendus - Dem. de rens. inst. septique	(250)	0	0	(250)	(250)	(100)
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	(3 048)	(2 624)	0	(424)	(3 624)	(5 010)
Recyclages - commerces	(3 975)	(3 443)	0	(533)	(5 770)	(6 769)
Loisirs et culture						
Programmation automne	(500)	0	0	(500)	(500)	0
Programmation hiver	(500)	(420)	0	(80)	(500)	0

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Programmation printemps	(500)	0	0	(500)	(500)	0
Services rendus - centre Meredith	(875 000)	(746 545)	0	(128 455)	(875 000)	(173 710)
Revenus de location	(1 000)	0	0	(1 000)	(1 000)	0
Location Centre comm.Farm Point	(2 000)	(2 720)	0	720	(2 000)	(2 143)
Location Centre comm. Hollow Glen	(2 500)	(6 650)	0	4 150	(2 500)	0
Total 01234 - AUTRES SERVICES RENDUS	(1 031 658)	(806 730)	0	(224 929)	(990 845)	(241 903)
Total 0123 - SERVICES RENDUS	(1 317 264)	(1 003 078)	0	(314 187)	(1 280 211)	(425 984)
IMPOSITION DE DROITS						
Licences et permis						
Licence de chiens	(15 000)	(16 212)	0	1 212	(15 000)	(15 327)
Demandes de modification de zonage	(5 550)	0	0	(5 550)	(5 550)	(4 165)
Permis de lotissement	(19 620)	(9 185)	0	(10 435)	(23 400)	(14 085)
Permis constr. chemins / ponceaux	(10 000)	0	0	(10 000)	(10 000)	(2 100)
Permis de construction	(244 260)	(117 661)	0	(126 599)	(258 200)	(216 615)
Permis installation septique	(15 750)	(12 860)	0	(2 890)	(10 950)	(13 935)
Dérogation mineure	(22 140)	(6 075)	0	(16 065)	(30 000)	(21 550)
Certificat d'autorisation	(12 225)	(9 593)	0	(2 632)	(11 025)	(12 737)
Permis de branchements	(14 700)	(1 550)	0	(13 150)	(29 700)	(35 560)
Approbation / modification PIIA	(3 500)	(840)	0	(2 660)	(3 500)	(2 100)
Maintenant 0124100005	0	(25)	0	25	0	(25)
Droits de mutation immobilière						
Droits de mutation immobilière	(1 800 000)	(1 605 739)	0	(194 261)	(1 649 890)	(1 168 437)
Autres droits						
Unions civiles	(400)	0	0	(400)	(400)	0
Total 0124 - IMPOSITION DE DROITS	(2 163 145)	(1 779 740)	0	(383 405)	(2 047 615)	(1 506 636)
AMENDES ET PÉNALITÉS						
Amendes et pénalités - Taxes	(60 000)	(16 997)	0	(43 003)	(60 000)	(14 002)
Amendes et pénalités - Hygiène du milieu	(1 540)	0	0	(1 540)	(1 540)	0
Amendes et pénalités - Loisirs et culture	(2 000)	(1 167)	0	(833)	(4 500)	(35)
Frais administratifs de recouvrement	(5 000)	0	0	(5 000)	(5 000)	0
Total 0125 - AMENDES ET PÉNALITÉS	(68 540)	(18 164)	0	(50 376)	(71 040)	(14 037)
INTÉRÊTS						
Banques et autres institutions						
Intérêts - banques et autres institutions	(2 000)	(10)	0	(1 990)	(2 000)	(163)
Arriérés de taxes						
Intérêts - arriérés de taxes	(400 000)	(68 320)	0	(331 680)	(230 000)	(59 226)
Total 0126 - INTÉRÊTS	(402 000)	(68 330)	0	(333 670)	(232 000)	(59 389)
AUTRES REVENUS						

État des activités de fonctionnement

Au 31 août 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
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)	(26 139)
Contributions des organismes municipaux						
Autres Revenus - Loisirs contributions organismes	(5 000)	0	0	(5 000)	(5 750)	0
Contributions organismes municipaux	0	0	0	0	(10 000)	(10 000)
Autres revenus - autres						
Vente d'articles promotionnels	(1 000)	0	0	(1 000)	(5 750)	(10)
Autres revenus - Don Bibliothèque	(37 025)	(30)	0	(36 995)	(40 466)	(6 747)
Autres revenus - Dons	(242 798)	(24 620)	0	(218 179)	(245 044)	0
Autres revenus / Autres	(6 000)	(3 000)	0	(3 000)	(7 200)	(6 000)
Autres Revenus - Loisirs Autres	(4 531)	(2 500)	0	(2 031)	(9 450)	(8 000)
Autres revenus- vente métal, ponceaux voirie	(1 500)	(1 599)	0	99	(1 500)	0
Dommages et intérêts - poursuites	0	(3 000)	0	3 000	0	0
Ventes tests radon	(4 175)	(1 352)	0	(2 823)	(4 175)	(291)
Total 0127 - AUTRES REVENUS	(344 029)	(56 794)	0	(287 236)	(374 655)	(59 687)
TRANSFERT DE DROIT						
Redevances Nouveau pacte fiscal	(94 766)	(94 766)	0	0	(56 666)	(56 666)
Total 0137 - TRANSFERT DE DROIT	(94 766)	(94 766)	0	0	(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)	(171 638)
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)	(13 058)	0	0	(13 829)	(13 829)

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
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)	(40 525)
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
Transfert Québec - Activités récréatives	(62 180)	0	0	(62 180)	(33 590)	(2 500)
Bibliothèques						
Transfert Québec - bibliothèque	(32 000)	(10 706)	0	(21 294)	(35 500)	(14 373)
Transfert Canada - Bibliothèque	(1 400)	0	0	(1 400)	(1 400)	0
Autres						
Transfert Québec - Cultures Autres	(8 050)	(2 800)	0	(5 250)	(10 700)	(19 550)
Voirie municipale						
Transfert Qc - TECQ+ RIRL (int. seulement)	(26 562)	(31 808)	0	5 246	(30 906)	(28 148)
Autres						
Subvention études de circulation	0	0	0	0	(7 850)	0
Total 0138 - TRANSFERT RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE	(485 094)	(80 812)	0	(404 282)	(696 067)	(524 981)
Total 01 - REVENUS	(23 057 484)	(20 783 590)	0	(2 273 899)	(21 677 364)	(19 009 084)

CHARGES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil

Rémunération de base	184 292	107 393	0	76 899	116 234	78 625
Allocation de dépenses	78 601	32 868	0	45 733	54 528	37 035
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	19 932	0	20 773	29 847	19 256
RRQ - Élus	10 885	5 541	0	5 344	6 421	3 687
FSS - élus	8 068	4 604	0	3 464	5 064	3 385
RQAP - élus	1 821	970	0	851	1 149	800
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - ÉLUS	1 270	216	0	1 054	1 266	842
Frais de déplacement du personnel	2 200	1 264	0	936	1 700	0
Téléphonie- Bell téléconférence	0	0	0	0	800	46
Publicité et information - journaux et revues	384	0	0	384	500	467
Honoraires prof. - services juridiques	250	0	0	250	0	0
Serv. tech. ass. autres - élus	860	818	0	43	860	0
Services de formation	3 366	3 366	0	0	1 750	189

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
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	1 471	0	1 904	375	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	944	803	0	141	750	63
Biens non durables - Autres équipements divers	0	0	0	0	815	0
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	720	719	0	1	0	0
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	81 019	54 910	19 314	6 794	59 568	39 712
Assistance aux indigents	0	0	0	0	0	63
Communication - Cellulaire	700	306	0	394	700	303
Services techniques Autres - Traduction	280	0	0	280	1 000	0
Total 0211 - Conseil	434 894	235 181	19 314	180 399	295 053	184 473
Greffe et Application de la loi						
Salaire régulier	213 946	140 010	0	73 936	200 922	133 362
Congés de maladies	5 868	0	0	5 868	5 455	0
Jours de vacances	262	239	0	23	202	202
Régimes de retraite - employés	12 329	8 109	0	4 220	10 011	5 693
RRQ - employés	8 396	7 586	0	810	8 015	7 248
Assurance-emploi - employés	2 291	2 090	0	201	2 207	2 024
FSS - employés	8 711	6 089	0	2 622	9 952	5 852
CSST - employés	2 963	1 943	0	1 020	3 883	2 168
RQAP - employés	1 343	968	0	375	1 386	923
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	6 209	3 677	0	2 532	5 218	3 807
Déplacement du personnel	500	16	0	484	250	0
Poste	250	0	0	250	10 500	18
Fret et messagerie	50	0	0	50	50	0
Communication - Téléphonie	2 544	1 979	420	145	2 460	1 736
Journaux et revues	2 740	568	0	2 172	3 500	309
Honoraires prof. - services juridiques	2 000	0	0	2 000	5 000	0
Honoraires prof. autres - Services archives	48 000	22 785	0	25 215	51 585	33 150
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	866	0	0	0	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	984	655	246	84	984	655
Location autres -Couts d'utilisation / cour munic	1 400	0	0	1 400	1 000	0
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	1 680	667	0	1 013	1 680	634
Aliments, cafe, eau, etc.	300	212	0	88	450	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	3 016	2 506	287	223	13 210	2 398
Biens durables- Ameublement, équip. bureau	760	0	0	760	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	3 116
Services techniques autres - Recherches	200	130	0	70	200	175
Total 0212 - Greffe et Application de la loi	345 836	215 774	2 147	127 916	429 584	215 930

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Gestion financière et administrative						
Salaire régulier	577 200	364 763	0	212 437	495 385	313 201
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	13 284	1 208	0	12 076	13 790	504
Régimes de retraite - employés	24 411	20 092	0	4 320	27 274	16 395
RRQ - employés	27 112	19 839	0	7 273	20 423	16 554
Assurance-emploi - employés	7 406	5 470	0	1 936	5 592	4 662
FSS - employés	26 356	16 618	0	9 738	22 639	14 007
CSST - employés	8 676	4 475	0	4 201	7 560	4 722
RQAP - employés	3 678	2 509	0	1 169	3 084	2 205
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	16 130	9 416	0	6 714	14 708	9 568
Frais de déplacement du personnel	940	189	0	751	940	156
Frais de poste	14 925	10 433	0	4 492	14 925	10 171
Fret et messagerie	5 400	103	0	5 297	5 400	0
Communication - Téléphonie	9 720	10 281	0	(561)	8 700	6 032
Communication - internet	2 340	1 486	465	389	2 340	1 723
Hon.prof-scientifique et genie/bornage judiciaire	10 324	324	0	10 000	0	0
Honoraires prof. - services juridiques	45 675	10 532	0	35 143	80 000	10 567
Honoraires prof. - Compt. et vérification	16 400	0	15 223	1 177	16 400	12 861
Honoraires prof. - administration et informatique	23 520	15 704	2 931	4 885	23 220	15 596
Honoraires prof. autres	42 625	8 412	0	34 213	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	8 986	0	1 014	10 000	7 513
Services de formation	3 000	0	0	3 000	3 000	139
Services techniques autres -	5 200	3 626	0	1 574	5 200	3 403
Cotisations à des associations et abonnements	72 949	68 716	21	4 212	67 533	52 063
Autres services	866	2 198	0	(1 332)	0	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	10 704	6 257	3 371	1 076	5 388	3 136
Ent. & rép.-infrastructures	3 200	0	0	3 200	3 200	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	22 025	11 450	5 199	5 376	42 806	10 568
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	3 464	935	0	2 529	3 464	1 295
Aliments, cafe, eau, etc.	1 460	574	0	886	1 460	114
Pieces et accessoires - autres	1 000	11	0	989	1 000	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	10 385	4 566	0	5 819	11 685	1 743
Electricite	19 000	12 463	3 025	3 512	19 500	12 582
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	3 968
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	286 400	190 328	72 054	24 018	302 229	201 488
Amortissement des immo. - Administration	86 370	0	0	86 370	86 370	64 261
Autres dépenses	0	0	0	0	50	181 390
Communication - Cellulaire	1 540	1 556	0	(16)	1 420	3 625
Serv. tech. ass. - Resp. civile complementaire	1 685	1 635	0	50	1 685	0
Serv. tech. assurances autres - Biens divers	2 250	2 187	0	63	2 142	0
Serv. tech. assurances Autres - Resp. administrate	12 300	13 343	0	(1 043)	11 116	0

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Total 0213 - Gestion financière et administrative	1 506 304	882 800	102 289	521 216	1 430 619	986 295
Communications						
Salaire régulier	140 225	78 314	0	61 911	157 907	88 307
Heures suppl.	1 000	0	0	1 000	0	0
Congés de maladies	4 295	0	0	4 295	3 092	0
Jours de vacances	1 958	1 316	0	642	2 889	1 543
Libération syndicale	1 426	426	0	1 000	0	0
Régimes de retraite - employés	3 490	2 189	0	1 301	5 278	2 512
RRQ - employés	7 771	4 490	0	3 281	8 582	5 224
Assurance-emploi - employés	2 165	1 276	0	889	2 421	1 520
FSS - employés	6 106	3 590	0	2 516	7 109	3 933
CSST - employés	1 864	1 025	0	839	2 615	1 369
RQAP - employés	900	526	0	374	1 134	622
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	4 099	2 735	0	1 364	3 760	2 508
Frais de déplacement du personnel	1 041	1 041	0	0	0	0
Frais de poste	4 050	955	446	2 649	4 615	1 774
Communication - Téléphonie	2 820	1 979	420	421	2 820	1 736
Publicité et information - journaux et revues	4 850	411	0	4 439	5 660	1 990
Publicité et information - publications	26 000	15 627	0	10 373	27 000	14 606
Publicité et information - Site Web	390	420	0	(30)	390	382
Publicité et information - autres	950	21	0	929	1 250	129
Honoraires prof. - administration et informatique	38 000	6 310	294	31 397	7 000	4 987
Services de formation	1 259	520	0	739	1 750	945
Cotisations à des associations et abonnements	20 360	17 522	0	2 838	22 252	17 280
Location - Ameublement et équipement de bureau	1 218	822	213	183	1 218	737
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	1 164	561	0	603	1 164	378
Aliments, café, eau, etc.	280	57	0	224	0	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	650	476	0	174	650	557
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	200
Amortissement des immo. - Communication	220	0	0	220	220	6 036
Communication - Cellulaire	720	136	0	584	660	532
Services techniques autres	25 450	3 665	1 223	20 562	28 165	9 035
Total 02141 - Communications	307 121	146 410	2 596	158 117	302 901	169 469
Évaluation						
Honoraires prof. - services juridiques	40 000	57 290	0	(17 290)	30 000	15 413
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	430 977	286 617	108 270	36 090	380 190	253 464
Total 0215 - Évaluation	470 977	343 907	108 270	18 800	410 190	268 877
Gestion du personnel						
Salaire régulier	103 534	66 291	0	37 243	93 628	59 988
Congés de maladies	2 982	0	0	2 982	2 852	0
Régimes de retraite - employés	6 823	4 309	0	2 514	5 003	2 631
RRQ - employés	4 062	4 025	0	37	3 762	3 297
Assurance-emploi - employés	1 079	1 079	0	0	978	940

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
FSS - employés	4 753	2 920	0	1 833	4 185	2 614
CSST - employés	1 756	957	0	799	1 587	1 010
RQAP - employés	718	454	0	264	652	413
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	2 690	1 510	0	1 180	2 145	914
Frais de déplacement du personnel	0	0	0	0	100	0
Communication - Téléphonie	1 332	989	228	114	1 332	868
Publicité et information - journaux et revues	300	0	0	300	500	419
Honoraires prof. - services juridiques	6 800	0	0	6 800	4 900	0
Honoraires prof. - administration et informatique	2 000	580	0	1 420	0	0
Relations de travail - Mutuelle de prévention	11 000	10 792	0	208	11 000	10 127
Services de formation	7 350	4 034	0	3 316	400	601
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	109	41	42	192	109
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	192	21	0	171	92	16
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	512	0	68	100	0
Biens non durables - Autres équipements divers	1 500	94	0	1 406	1 500	0
Biens durables- Ameublement, équip. bureau	720	703	0	17	0	0
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	100 221	67 459	25 539	7 223	92 231	61 488
Autres - Certificats médicaux	0	0	0	0	0	1 680
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	1 500	0	3 500	5 000	0
Total 0216 - Gestion du personnel	284 684	178 540	25 808	80 335	249 319	159 218
Autres						
Réclamations de dommages-intérêts	3 000	0	0	3 000	3 000	750
Total 0219 - Autres	3 000	0	0	3 000	3 000	750
Total 021 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	3 352 816	2 002 612	260 424	1 089 783	3 120 666	1 985 012
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Police						
Centre d'urgence 911	38 000	0	0	38 000	38 000	0
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	2 668 947	1 771 159	673 341	224 447	2 414 928	1 598 536
Total 0221 - Police	2 706 947	1 771 159	673 341	262 447	2 452 928	1 598 536
Sécurité incendie						
Salaire régulier - employes temps plein	169 529	110 521	0	59 008	165 241	107 940
Congés de maladies	4 398	0	0	4 398	4 281	0
Jours de vacances	33 036	21 832	0	11 204	23 442	15 272

État des activités de fonctionnement

Au 31 août 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	9 249	6 543	0	2 706	9 320	5 683
RRQ - employés	27 905	20 033	0	7 872	21 521	13 984
Assurance-emploi - employés	10 208	7 536	0	2 672	7 758	5 400
FSS - employés	25 335	17 046	0	8 289	20 056	12 394
CSST - employés	8 452	5 369	0	3 083	7 242	4 285
RQAP - employés	4 629	3 190	0	1 439	3 414	2 307
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	5 942	3 958	0	1 984	6 015	4 008
Frais de déplacement du personnel	1 500	823	0	677	2 500	0
Frais de poste	0	0	0	0	600	0
Fret et messagerie	800	667	0	133	600	296
Communication - Téléphonie	6 156	4 086	1 284	785	6 156	4 191
Communication - internet	840	601	17	222	780	380
Publicité et information - journaux et revues	744	744	0	0	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	2 689	0	1 111	3 900	1 383
Honoraires prof. - services juridiques	0	0	0	0	2 500	1 618
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	341	0	14 159	16 700	7 169
Immatriculation des véhicules	7 500	6 369	0	1 131	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	77 440	44 251	19 380	136 901	78 345
Location - Machineries, outillage et équipement	0	0	0	0	350	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	1 200	772	294	135	1 176	703
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	48 985	35 414	5 663	7 908	24 018	10 930
Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	22 775	16 524	535	5 715	19 695	10 560
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	3 270	921	0	2 349	2 520	1 109
Aliments, cafe, eau, etc.	3 000	2 062	0	938	5 000	1 138
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	876	0	624	1 300	1 256
Petits outils	0	0	0	0	3 600	889
Pièces et accessoires autres	6 952	6 114	0	838	2 300	637
Vetements, chaussures et accessoires	15 398	12 867	0	2 531	9 303	5 986
Articles de nettoyage	1 500	653	0	847	1 500	1 082
Articles ménagers et articles de cuisine	500	408	0	92	500	268
Fournitures de bureau, imprimés et livres	2 300	2 073	0	227	3 325	824
Médicaments et fournitures médicales	1 250	490	0	760	1 850	240
Electricite	19 500	13 308	3 854	2 338	22 665	13 440
Serv. publics autre - Câblodistribution / Satellit	900	605	148	147	780	587
Biens non durables - Autres équipements divers	5 070	5 061	0	9	4 600	274

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Immob. / machineries, outillage & équip	7 000	5 012	0	1 988	13 000	8 586
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	3 650	3 051	0	599	800	756
Biens durables autres -	3 000	0	0	3 000	3 000	0
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	31 444	21 165	8 013	2 266	30 294	20 200
Contribution - Don	500	0	0	500	500	0
Amortissement des immo. - Sécurité incendie	139 246	0	0	139 246	139 246	96 243
Salaire régulier - Pompier volontaire	461 084	323 589	0	137 495	304 457	190 275
Communication - Cellulaire	7 028	3 922	0	3 106	9 588	5 030
Communication autres - pagettes, radio, etc.	18 762	5 927	0	12 834	21 108	3 794
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	5 585	330	8 068	24 500	3 919
Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	3 000	1 363	0	1 637	2 500	755
Essence	6 000	3 944	0	2 056	7 000	2 721
Entretien et réparation - Véhicules pneus	2 000	318	0	1 682	4 000	0
Diesel	6 000	6 731	42	(772)	10 000	2 301
Ent. et réparation - Véhicules pièces mécaniques	3 000	2 835	0	165	4 500	253
Services tech. Autres - Vérification, recherche	720	636	0	84	720	455
Total 0222 - Sécurité incendie	1 349 325	802 791	64 431	482 102	1 165 141	661 611
Sécurité civile						
Salaire régulier	0	83 826	0	(83 826)	0	0
Jours de vacances	0	1 505	0	(1 505)	0	0
Régimes de retraite - employés	0	2 871	0	(2 871)	0	0
RRQ - employés	0	4 770	0	(4 770)	0	0
Assurance-emploi - employés	0	1 378	0	(1 378)	0	0
FSS - employés	0	3 628	0	(3 628)	0	0
CSST - employés	0	1 411	0	(1 411)	0	0
RQAP - employés	0	583	0	(583)	0	0
Frais de déplacement du personnel	0	108	0	(108)	0	0
Services de formation	4 000	0	0	4 000	4 000	0
Services techniques autres	0	5 780	0	(5 780)	0	0
Cotisations à des associations et abonnements	1 250	1 163	0	87	1 250	1 120
Location - Machineries, outillage et équipement	0	504	0	(504)	0	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	0	1 349	0	(1 349)	0	0
Aliments, café, eau, etc.	1 250	3 691	0	(2 441)	1 250	0
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	0	1 219	0	(1 219)	0	0
Amortissement des immo. - Sécurité Publique	18 757	0	0	18 757	18 757	91 756
Oxygène, propane et acétylène	0	174	0	(174)	0	0
Total 0223 - Sécurité civile	25 257	113 960	0	(88 703)	25 257	92 876
Sécurité publique - Autres						
Publicité et information - journaux et revues	251	251	0	0	0	0
Pieces et accessoires - autres	200	0	0	200	200	0
Services techniques Autres - SPCA	31 085	22 865	5 081	3 139	29 868	19 412
Total 0229 - Sécurité publique - Autres	31 536	23 116	5 081	3 339	30 068	19 412

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Total 022 - SÉCURITÉ PUBLIQUE	4 113 065	2 711 026	742 853	659 185	3 673 394	2 372 435
TRANSPORT						
Voirie municipale						
Salaire régulier	898 294	621 320	0	276 974	804 012	539 593
Heures suppl.	21 938	17 082	0	4 856	27 010	19 122
Primes / ajust. salarial	3 032	0	0	3 032	36 598	0
Congés de maladies - employés	17 913	0	0	17 913	15 426	2 587
Jours de vacances	5 763	3 745	0	2 018	4 683	2 827
Libération syndicale	175	0	0	175	175	0
Régimes de retraite - employés	40 525	27 901	0	12 624	34 151	23 410
RRQ - employés	52 754	36 970	0	15 784	41 704	29 665
Assurance-emploi - employés	14 019	10 232	0	3 787	11 552	8 413
FSS - employés	45 961	27 921	0	18 040	36 038	23 905
CSST - employés	17 537	8 519	0	9 018	13 235	8 635
RQAP - employés	7 166	4 444	0	2 722	5 675	3 813
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	25 169	15 313	0	9 856	18 654	13 804
Frais de déplacement du personnel	500	0	0	500	625	396
Fret et messagerie	600	119	0	481	700	364
Communication - Téléphonie	4 044	2 968	735	340	4 044	2 325
Publicité et information - journaux et revues	1 759	1 279	0	480	2 117	17
Honoraires prof. - scientifiques et génie	250 200	2 940	167 749	79 511	130 693	18 018
Honoraires prof. - services juridiques	6 010	0	0	6 010	10 500	7 626
Honoraires prof. - administration et informatique	200	154	0	46	600	0
Serv. tech. assurances - Incendie	2 200	2 330	0	(130)	2 100	0
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	4 840	4 103	0	737	4 810	0
Services de formation	17 900	3 666	6 450	7 783	15 500	1 294
Immatriculation des véhicules	12 833	12 794	0	39	12 783	8 922
Services techniques autres - Traduction	1 579	79	0	1 500	1 500	0
Cotisations à des associations et abonnements	6 040	2 887	0	3 153	7 200	2 349
Location - Terrains	240	80	0	160	980	740
Location - Machineries, outillage et équipement	68 884	56 279	7 856	4 749	109 764	59 482
Location - Ameublement et équipement de bureau	728	364	364	1	728	364
Entr. & rép - infrastructures	402 109	186 926	77 166	138 018	309 283	81 714
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	21 152	18 289	1 489	1 374	18 011	11 229
Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	2 700	316	0	2 384	261	27
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	1 100	183	0	917	1 100	183
Aliments, cafe, eau, etc.	2 575	1 391	0	1 184	2 025	997
Pierre, concasse, gravier	30 000	18 461	862	10 677	30 000	6 486
Bois	619	619	0	0	500	209
Asphalte	11 603	4 880	2 382	4 340	(21 795)	0
Biens non durables autres	35 500	27 967	0	7 533	36 320	773
Huile, graisse	6 000	3 942	0	2 058	6 000	1 311
Produits chimiques	62 006	62 006	0	0	47 889	47 889
Articles de quincaillerie	2 600	890	0	1 710	3 800	1 946
Petits outils	4 800	4 434	0	366	8 546	3 296
Pieces et accessoires - autres	8 000	4 583	0	3 417	8 600	4 125

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Vêtements, chaussures et accessoires	9 350	6 803	20	2 527	8 925	4 290
Articles de nettoyage	1 400	460	0	940	1 400	518
Fournitures de bureau, imprimés et livres	4 400	3 222	88	1 089	3 721	1 901
Médicaments et fournitures médicales	860	0	0	860	1 043	588
Electricité	13 500	6 851	0	6 649	13 750	9 313
Immob. / bâtiments	72	72	0	0	0	0
Biens durables - machineries, outillage & équip	5 000	2 117	2 377	506	16 454	7 762
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	517	517	0	0	2 029	1 350
Amortissement des immo. - Voirie	1 312 056	0	0	1 312 056	1 312 056	996 743
Autres	1 500	0	0	1 500	2 037	0
Communication - Cellulaire	5 641	3 806	0	1 835	4 435	3 133
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	4 000	459	3 215	325	0	0
Autres services - Trappages	1 050	611	0	439	1 050	0
Ent. et réparation véhicules	28 000	6 499	1 343	20 158	20 000	11 661
Essence	10 000	8 072	0	1 928	11 500	3 904
Oxygène, propane, acétylène.	2 240	2 052	88	101	2 240	589
Pièces et accessoires autres - Glissières sécurité	20 000	111	18 959	930	18 924	18 924
Serv. tech. ass. autres - Garantie prolongée véhic	4 230	4 229	0	1	8 459	8 458
Entretien et réparation véhicules - Pneus	7 000	2 520	0	4 480	20 255	281
Diesel	57 350	58 746	381	(1 778)	60 350	26 703
Pièces et accessoires autres - Ponceaux	20 000	3 671	0	16 329	25 000	4 209
Ent. et réparation véhicules - pièces mécaniques	40 000	30 314	199	9 487	62 600	43 291
Serv. tech. ass. autres - Équipements entrepreneur	3 500	3 341	0	159	3 000	808
Ent. et réparation véhicules - Lames niveleuse	1 250	1 242	0	8	900	0
Services techniques autres - Vérification	2 223	1 768	0	455	2 200	1 029
Services techniques Autres - Émondages	15 000	7 034	0	7 966	15 000	2 572
Total 0232 - Voirie municipale	3 700 865	1 364 839	291 723	2 044 300	3 431 755	2 087 082
Enlèvement de la neige						
Salaire régulier	656 607	316 372	0	340 235	558 354	282 954
Heures suppl.	110 000	55 985	0	54 015	110 000	40 426
Primes / ajust. salarial	2 166	0	0	2 166	0	0
Congés de maladies - employés	12 795	0	0	12 795	15 426	2 587
Jours de vacances	2 401	1 099	0	1 302	2 052	727
Libération syndicale	175	0	0	175	0	0
Régimes de retraite - employés	38 117	16 519	0	21 598	27 722	15 509
RRQ - employés	38 808	24 706	0	14 102	27 799	20 423
Assurance-emploi - employés	10 316	7 001	0	3 315	10 068	5 887
FSS - employés	33 610	16 048	0	17 562	30 339	13 886
CSST - employés	12 833	4 601	0	8 232	11 609	4 859
RQAP - employés	5 246	2 633	0	2 613	4 605	2 348
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	17 978	8 210	0	9 768	13 902	7 988
Frais de déplacement du personnel	0	0	0	0	300	0
Fret et messagerie	300	62	0	238	300	126
Communication - Téléphonie	4 008	2 968	690	350	4 008	2 605
Publicité et information - journaux et revues	500	166	0	334	900	755

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 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	4 810	4 103	0	707	5 010	0
Enlèvement de la neige	123 150	68 808	37 198	17 144	185 778	90 431
Immatriculation des véhicules	12 765	12 765	0	0	12 643	8 691
Location - Terrains	240	160	0	80	820	740
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	183	0	917	1 100	183
Aliments, boissons	6 500	5 287	0	1 213	5 280	2 090
Pierre, concasse, gravier	84 000	0	0	84 000	60 500	0
Asphalte	11 900	8 029	0	3 871	73 695	8 691
Huile, graisse	5 190	3 657	0	1 533	4 690	2 698
Lubrifiants	900	189	0	711	900	363
Produits chimiques	178 300	116 262	0	62 038	195 365	82 085
Articles de quincaillerie	0	112	0	(112)	0	0
Pieces et accessoires - autres	10 200	6 794	0	3 406	12 000	6 366
Vetements, chaussures et accessoires	9 350	6 430	129	2 790	8 925	3 910
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	261 132
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	13 076	0	1 274	13 350	7 497
Oxygène, propane, acétylène.	24 000	19 960	88	3 952	15 420	10 144
Serv. tech. ass. autres - Garantie prolongée véhic	4 230	4 229	0	1	8 459	0
Ent. et réparation véhicules - Pneus	13 000	3 613	0	9 387	26 445	9 850
Diesel	75 500	63 505	411	11 584	84 500	31 611
Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	45 000	41 145	0	3 855	46 000	35 863
Serv. tech. ass. autres - Équipements entrepreneur	3 500	3 341	0	159	3 000	381
Ent. et réparation véhicules - Lames niveleuse	10 000	2 186	0	7 814	15 100	2 737
Total 0233 - Enlèvement de la neige	1 894 728	881 145	46 342	967 240	1 915 095	1 037 134
Éclairage des rues						
Ent. & rép. - reseau d'eclairage	8 190	215	0	7 975	8 190	685
Electricite	19 820	11 211	4 675	3 934	26 027	10 959
Amortissement des immo. - Éclairage des rues	345	0	0	345	345	215
Serv. tech. assurances autres - Biens divers	1 780	1 555	0	225	1 780	0
Total 0234 - Éclairage des rues	30 135	12 981	4 675	12 479	36 342	11 859
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

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
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	52 958	0	10 542	63 500	2 482
Pièces et accessoires autres -	39 151	22 072	1 138	15 942	50 000	23 872
Vêtements, chaussures et accessoires	600	196	0	404	600	209
Total 0235 - Circulation et stationnement	113 251	75 226	1 138	36 888	156 562	26 563
Transport en commun						
Location - Terrains	2 000	0	0	2 000	2 000	1 000
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	65 236	43 913	16 626	4 697	63 573	42 384
Autres	697	(169)	0	866	0	0
Contributions organismes-TransColline + Adapté	262 495	154 218	0	108 277	261 467	151 194
Total 02370 - Transport en commun	330 428	197 962	16 626	115 840	327 040	194 578
Service de l'entretien						
Salaire régulier	531 599	369 748	0	161 851	474 774	328 998
Heures suppl	15 469	7 474	0	7 995	14 292	4 292
Congés de maladies - employés	13 108	0	0	13 108	9 639	0
Jours de vacances	3 034	2 257	0	777	1 869	1 388
Libération syndicale	329	154	0	175	150	38
Régimes de retraite - employés	26 922	17 262	0	9 660	24 484	15 135
RRQ - employés	32 443	22 313	0	10 130	28 893	19 517
Assurance-emploi - employés	8 737	6 267	0	2 470	8 057	5 607
FSS - employés	25 602	16 283	0	9 319	23 346	14 709
CSST - employés	9 358	4 897	0	4 461	8 561	5 175
RQAP - employés	4 205	2 617	0	1 588	3 711	2 326
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	17 841	13 060	0	4 781	15 372	13 752
Frais de déplacement du personnel	850	100	0	750	(850)	0
Fret et messagerie	488	358	0	130	130	4
Communication - Téléphonie	2 700	1 979	498	223	1 260	1 736
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	2 499	2 501	0	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	2 886	2 192	2 922	0	0
Location - Machineries, outillage et équipement	197	37	0	160	56	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	300	0	0	300	300	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	986	756	92	138	986	795
Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	303	244	0	59	1 094	187
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	60	0	0	60	60	0
Aliments, cafe, eau, etc.	1 250	984	0	266	1 225	649
Bois	500	0	0	500	500	0
Huile, graisse	1 065	293	0	771	250	150

État des activités de fonctionnement

Au 31 août 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Articles de quincaillerie	600	234	0	366	600	353
Petits outils	4 500	4 234	146	120	6 277	4 024
Pieces et accessoires - autres	2 350	2 114	0	236	2 350	1 226
Vetements, chaussures et accessoires	6 500	4 755	0	1 745	6 332	2 515
Articles de nettoyage	12 000	8 617	415	2 968	12 000	5 719
Fournitures de bureau, imprimés et livres	470	470	0	0	450	239
Médicaments et fournitures médicales	740	107	0	633	6 789	6 478
Electricité	2 500	1 845	346	308	2 625	1 765
Biens durables - machineries, outillage & équip	11 277	11 277	0	0	1 340	1 071
Biens durables- ameublement, équip. bureau	1 500	760	0	740	1 470	1 260
Communication - Cellulaire	4 680	3 194	0	1 486	4 970	3 225
Ent. et réparation véhicules	3 845	453	0	3 392	3 780	1 957
Essence	23 000	18 417	0	4 583	23 000	11 318
Oxygène, propane et acétylène	400	0	0	400	150	128
Ent. et réparation véhicules - Pneus	3 100	21	0	3 079	7 100	1 886
Diesel	4 500	5 571	34	(1 105)	3 500	2 197
Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	13 500	7 366	2 052	4 082	13 500	8 105
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	819 044	551 178	8 276	259 587	728 594	473 433
Total 023 - TRANSPORT	6 888 451	3 083 331	368 780	3 436 334	6 595 388	3 830 649

HYGIÈNE DU MILIEU

Approvisionnement et traitement de l'eau potable

Salaire régulier	31 287	14 540	0	16 748	21 150	13 814
Congés de maladies	137	0	0	137	0	0
Régimes de retraite - employés	1 496	715	0	781	1 139	691
RRQ - employés	1 250	872	0	378	845	829
Assurance-emploi - employés	344	235	0	109	240	226
FSS - employés	1 465	647	0	818	922	606
CSST - employés	508	250	0	258	367	244
RQAP - employés	212	106	0	106	148	97
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	968	0	0	968	877	0
Communication - Téléphonie	7 500	3 958	1 914	1 627	8 100	3 006
Communication - internet	2 294	1 491	114	689	2 880	905
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	0	0	0	0	10 998	10 997
Honoraires prof. - services juridiques	0	0	0	0	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	39 965	30 513	3 909	52 920	22 129
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	134 481	85 531	692	48 258	52 453	19 661
Huile, graisse	125	0	0	125	125	0
Produits chimiques	25 430	20 388	0	5 042	21 799	15 194

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Petits outils	821	506	0	315	315	0
Pièces et accessoires autres -	1 000	116	0	884	1 858	16
Fournitures de bureau, imprimés et livres	0	0	0	0	200	0
Électricité	51 500	40 924	409	10 166	52 800	34 681
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	20 550	8 238	648	11 664	51 616	41 825
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	155 520	0	0	155 520	155 520	112 129
Total 02412 - Approvisionnement et traitement de l'eau potable	527 994	225 373	34 290	268 331	458 836	277 950
Réseau de distribution de l'eau potable						
Serv. tech. ass. autres - Biens divers	250	226	0	24	250	0
Salaire régulier	42 168	26 202	0	15 966	38 938	25 482
Régimes de retraite - employés	2 108	1 298	0	810	1 968	1 274
RRQ - employés	1 790	1 584	0	206	1 640	1 543
Assurance-emploi - employés	573	431	0	142	456	429
FSS - employés	1 856	1 170	0	686	1 755	1 123
CSST - employés	685	451	0	234	678	452
RQAP - employés	289	187	0	102	271	178
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	1 407	0	0	1 407	1 718	0
Communication - Téléphonie	1 020	593	202	225	1 020	600
Communication - internet	0	0	0	0	1 500	0
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	31 122	1 260	4 862	25 000	55 000	11 039
Serv. tech. assurances - Incendie	1 630	1 697	0	(67)	1 535	0
Services techniques	0	0	0	0	296	296
Services de formation	2 900	0	0	2 900	2 900	0
Associations et abonnements	310	242	0	68	173	0
Location autres	675	663	0	12	650	650
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	13 695	11 409	692	1 594	19 249	908
Petits outils	1 000	465	0	535	1 470	882
Pièces et accessoires autres -	1 441	0	0	1 441	1 400	95
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	8 005	242	1 753	8 600	6 381
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	73 243
Total 02413 - Réseau de distribution de l'eau potable	216 510	58 665	5 998	151 847	240 953	124 575
Traitement des eaux usées						
Secteur Farm Point						
Salaire régulier	21 522	8 500	0	13 023	12 282	8 061
Congés de maladies	137	0	0	137	0	0
Régimes de retraite - employés	1 007	419	0	588	654	403
RRQ - employés	893	509	0	384	502	486
Assurance-emploi - employés	251	138	0	113	144	134
FSS - employés	1 037	379	0	658	538	354
CSST - employés	361	146	0	215	214	143
RQAP - employés	150	62	0	88	82	57

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 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	699	0	0	699	548	0
Communication - Téléphonie	1 020	586	210	225	1 020	600
Honoraires prof. - services juridiques	20 394	20 197	0	196	10 000	525
Serv. tech. assurances - Incendie	2 110	2 369	0	(259)	1 985	0
Services techniques - Test d'eau	12 696	6 576	4 928	1 192	9 525	4 060
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	878	878	0	0	781	663
Pièces et accessoires autres	38	0	0	38	0	0
Électricité	5 500	2 742	0	2 758	5 550	2 523
Amortissement des immo. - Traitement eaux usées FP	127 343	0	0	127 343	127 343	84 896
Total 024142 - Secteur Farm Point	196 036	43 501	5 138	147 398	171 168	102 905
Secteur Centre Village						
Salaire régulier	31 287	14 540	0	16 748	21 150	13 814
Congés de maladies	137	0	0	137	0	0
Régimes de retraite - employés	1 496	715	0	781	1 139	691
RRQ - employés	1 250	872	0	378	845	829
Assurance-emploi - employés	343	235	0	108	239	226
FSS - employés	1 465	647	0	818	979	606
CSST - employés	508	250	0	258	367	244
RQAP - employés	212	106	0	106	148	97
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	968	0	0	968	877	0
Communication - Téléphonie	1 080	634	193	254	1 080	642
Internet	1 500	0	0	1 500	1 500	0
Journaux et revues	402	402	0	0	0	0
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	11 101	11 101	0	0	14 142	12 074
Honoraires prof. - services juridiques	13 899	7 978	0	5 921	21 000	19 886
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	30 398	26 717	3 717	37 121	15 474
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	85 903	20 418	10 156	55 328	40 244	12 060
Produits chimiques	43 580	24 975	0	18 605	31 155	17 790
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	15 484	10 303	6 214	37 000	20 632
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	7 250	3 969	3 281	0	6 825	3 713
Biens durables- Ameublement, équip. bureau	2 480	165	0	2 315	2 480	1 303
Amortissement des immo. - Traitement eaux usées CV	117 426	0	0	117 426	117 426	89 022
Total 024143 - Secteur Centre Village	425 039	138 629	50 650	235 762	352 411	209 103
Total 02414 - Traitement des eaux usées	621 075	182 130	55 788	383 160	523 579	312 008

Réseaux d'égout

État des activités de fonctionnement

Au 31 août 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Secteur Mills						
Amortissement des immo. - Reseaux égout Mill	21 854	0	0	21 854	21 854	21 236
Total 024151 - Secteur Mills	21 854	0	0	21 854	21 854	21 236
Secteur Farm Point						
Salaire régulier	13 278	8 500	0	4 778	12 282	8 061
Régimes de retraite - employés	664	346	0	318	654	403
RRQ - employés	544	509	0	35	502	486
Assurance-emploi - employés	149	138	0	11	143	134
FSS - employés	585	379	0	206	535	354
CSST - employés	213	146	0	67	214	143
RQAP - employés	90	62	0	28	86	57
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	449	0	0	449	548	0
Communication - Téléphonie	1 920	1 171	419	330	1 920	1 200
Internet	864	500	140	224	900	275
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	41 895	4 934	0	36 961	43 065	1 135
Produits chimiques	210	0	0	210	210	0
Petits outils	130	0	0	130	0	0
Pièces et accessoires - Autres	715	39	0	676	400	71
Électricité	1 460	912	0	548	1 450	664
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	2 526
Total 024152 - Secteur Farm Point	66 827	18 404	559	47 864	68 646	15 509
Secteur Centre Village						
Salaire régulier	27 180	16 872	0	10 308	24 706	16 147
Régimes de retraite - employés	1 395	905	0	490	1 317	807
RRQ - employés	1 083	1 014	0	69	1 004	971
Assurance-emploi - employés	314	274	0	40	276	267
FSS - employés	1 172	751	0	421	1 048	709
CSST - employés	425	290	0	135	429	285
RQAP - employés	188	123	0	65	169	112
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	856	0	0	856	1 045	0
Communication - Téléphonie	2 580	1 591	473	516	2 580	1 606
Journaux et revues	0	0	0	0	319	299
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	1 899	223	0	1 676	500	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	181 685	108 525	38 743	34 417	117 845	37 284
Vêtements, chaussures et accessoires	425	0	0	425	425	0
Électricité	4 750	3 308	584	857	4 175	2 943
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	2 500	2 444	0	56	6 500	0
Amortissement des immo. - Reseaux égout CV	95 596	0	0	95 596	95 596	69 059
Entretien Réparation - réseau pluvial	6 000	718	0	5 282	0	0

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Total 024153 - Secteur Centre Village	331 933	137 961	39 800	154 171	258 769	130 489
Total 02415 - Réseaux d'égout	420 614	156 365	40 359	223 889	349 269	167 234
Matières résiduelles						
Déchets domestiques						
Cueillette et transport						
Publicité et information - journaux et revues	750	0	0	750	991	0
Contrat de cueillette / Déchets domestique	279 098	202 517	41 244	35 336	265 677	173 394
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	5 560
Org.municipaux - Quotes-parts MRC transport Déchet	51 138	34 093	12 786	4 259	52 702	35 136
Élimination						
Org.municipaux-Quotes-parts MRC Élimination déchet	153 009	100 469	39 405	13 135	132 115	88 080
Quote-part site Cook, Gatineau	3 200	0	0	3 200	3 200	0
Total 02451 - Déchets domestiques	513 244	361 152	93 435	58 656	460 651	302 170
Matières recyclables						
Collecte et transport						
Publicité et information - journaux et revues	750	0	0	750	1 050	0
Contrat de cueillette / Matières recyclables	228 115	168 148	33 946	26 021	215 405	143 737
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	11 061
Amortissement des immo.- Matières résiduelles	898	0	0	898	898	598
Tri et conditionnement						
Org.municipaux - Quotes-parts MRC Recyclage	(36 721)	(24 480)	(9 180)	(3 061)	44 424	29 616
Collecte et transport						
Contrat de cueillette / Matières compostables	252 260	185 008	37 796	29 457	235 506	159 915
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	2 251
Traitement						
Org.municipaux - Quotes-parts MRC Compost	71 500	47 665	17 874	5 961	49 500	33 000
Contrat cueillette / Gros meubles et RDD	31 190	22 310	4 583	4 297	33 695	21 905
Org.municipaux - Quotes-parts MRC RDD	15 000	10 000	3 750	1 250	0	0
Total 02452 - Matières recyclables	604 423	443 862	88 769	71 793	594 737	402 083
Matériaux secs						
Disposition de matériaux secs	5 000	1 005	0	3 995	9 540	2 499
Total 02453 - Matériaux secs	5 000	1 005	0	3 995	9 540	2 499
Total 0245 - Matières résiduelles	1 122 667	806 019	182 204	134 444	1 064 928	706 752

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Cours d'eau						
Communication - Téléphonie	612	289	0	323	600	44
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	11 440	4 369	3 535	3 535	6 950	0
Honoraires prof. - administration et informatique	2 000	1 496	0	504	2 000	0
Droit annuel - barrages	252	252	0	0	250	246
Pièces et accessoires autres	100	0	0	100	100	0
Électricité	750	192	0	558	950	411
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	2 039	0	0	2 039	0	0
Quotes-parts MRC - Barrage Hollow Glen	77 004	6 215	0	70 790	76 464	6 358
Total 02460 - Cours d'eau	94 197	12 813	3 535	77 849	87 314	7 059
Protection de l'environnement						
Salaires réguliers	157 883	105 319	0	52 564	131 352	89 837
Congés de maladies	1 940	0	0	1 940	2 909	0
Jours de vacances	69	0	0	69	373	373
Allocation aux commissaires	480	0	0	480	480	0
Régimes de retraite - employés	7 544	4 875	0	2 669	3 244	2 121
RRQ - employés	7 807	6 364	0	1 443	7 379	4 991
Assurance-emploi - employés	2 137	1 812	0	325	2 175	1 489
FSS - employés	6 813	4 594	0	2 219	5 745	3 851
CSST - employés	2 292	1 464	0	828	2 140	1 398
RQAP - employés	1 091	729	0	362	932	624
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	2 241	1 185	0	1 056	282	190
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	35	0	65	100	0
Communication - Téléphonie	2 700	1 979	498	223	2 700	1 736
Publicité et information - journaux et revues	14	12	0	2	0	0
Publicité et information - publications	3 000	271	128	2 601	3 000	595
Honoraires prof. - scientifiques et génie	2 805	2 805	0	0	5 500	5 500
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	10 238	1 655	1 407	13 300	769
Serv. tech. - services scientifiques et de génie	27 750	13 648	6 131	7 971	60 810	2 224
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	21 484	0	74 716	77 000	11 734
Cotisations à des associations et abonnements	250	0	149	101	250	0
Location - Véhicules	4 725	2 886	0	1 839	4 500	1 729
Location - Machineries, outillage et équipement	0	0	0	0	1 564	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	600	397	149	54	600	397
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	420	128	0	292	420	92
Aliments, boissons	165	0	0	165	165	42
Biens non durables - autres	37 500	1 961	0	35 539	30 000	0
Articles de quincaillerie	445	15	0	430	470	131
Vêtements, chaussures et accessoires	886	546	0	340	330	315
Fournitures de bureau, imprimés et livres	700	510	84	106	500	164

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Médicaments et fournitures médicales	50	0	0	50	50	48
Tests de radon	4 175	1 144	2 824	208	4 175	0
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	22 800	20 046	103	2 652	500	421
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	34 218	23 030	8 718	2 471	0	0
Autres organismes - Subventions	300	0	0	300	0	20 000
Amortissement des immo. - Environnement	3 876	0	0	3 876	3 876	2 581
Communication - Cellulaire	1 464	1 156	0	308	884	493
Traitement des données	40 040	18 178	12 922	8 940	42 020	13 831
Services techniques	4 000	27	0	3 973	2 000	0
Ent. et réparation véhicules	520	322	0	198	520	329
Essence	475	176	0	299	800	0
Transferts autres organismes-Fonds vert municipal	8 674	8 674	0	0	5 114	0
Services techniques autres -	73 028	10 660	0	62 368	17 703	17 614
Total 02470 - Protection de l'environnement	583 207	267 368	33 361	282 481	443 562	185 921
Vidange des fosses septiques						
Salaire régulier	117 041	52 874	0	64 167	54 024	33 402
Heures suppl.	3 000	0	0	3 000	673	484
Congés de maladies	1 506	0	0	1 506	0	0
Jours de vacances	712	438	0	274	953	584
Régimes de retraite - employés	6 108	784	0	5 324	1 366	763
RRQ - employés	6 531	3 118	0	3 413	3 218	2 007
Assurance-emploi - employés	2 156	915	0	1 241	939	584
FSS - employés	6 237	2 336	0	3 901	2 413	1 503
CSST - employés	2 504	769	0	1 735	839	483
RQAP - employés	1 057	369	0	688	385	238
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	227	0	1 397	12 986	12 808
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	370	0	0	370	370	0
Services techniques	780	0	0	780	0	0
Contrat de vidange des fosses septiques	295 143	104 480	112 321	78 343	279 520	81 741
Services de formation	0	0	0	0	98	0
Location - Véhicules	6 576	2 886	2 192	1 498	5 188	1 729
Pièces et accessoires autres -	170	29	0	141	200	0
Vêtements, chaussures et accessoires	780	780	0	0	390	313
Fournitures de bureau, imprimés et livres	1 660	978	0	682	1 148	781
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	0	0	0	0	6 650	6 044
Communication - Cellulaire	360	0	0	360	360	0
Essence	700	452	0	248	1 400	0
Total 02490 - Vidange des fosses septiques	459 848	171 435	114 513	173 901	375 067	143 796
Total 024 - HYGIÈNE DU MILIEU	4 046 112	1 880 168	470 048	1 695 902	3 543 508	1 925 295

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Logement social						
Contributions à des organismes autres que municipa	43 192	13 000	0	30 192	246 040	215 867
Total 025 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	43 192	13 000	0	30 192	246 040	215 867
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage						
Salaire régulier	621 482	373 275	0	248 207	539 578	338 685
Primes - Indemnité de départ	25 188	0	0	25 188	18 299	0
Congés de maladies	11 703	0	0	11 703	10 369	0
Jours de vacances	2 190	1 372	0	818	1 162	427
Libération syndicale	0	0	0	0	33	33
Allocation de dépenses	960	0	0	960	960	0
Régimes de retraite - employés	28 263	19 358	0	8 905	27 501	16 292
RRQ - employés	28 603	22 180	0	6 423	24 973	18 917
Assurance-emploi - employés	8 004	6 183	0	1 821	7 015	5 294
FSS - employés	27 578	16 195	0	11 383	23 907	14 788
CSST - employés	9 817	5 097	0	4 720	8 747	5 205
RQAP - employés	4 369	2 670	0	1 699	3 869	2 404
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	14 288	8 905	0	5 383	12 411	7 530
Frais de déplacement du personnel	2 510	175	0	2 335	1 850	0
Frais de poste	0	0	0	0	0	27
Communication - Téléphonie	9 180	6 926	1 480	774	9 120	6 095
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	9 450	854	20 496	30 800	5 487
Honoraires prof. - administration et informatique	150	0	0	150	300	130
Honoraires prof. autres	23 000	16 171	0	6 829	15 650	6 779
Serv. tech. assurances - Véhicules moteurs	400	336	0	64	370	0
Services de formation	5 800	1 181	846	3 773	5 200	3 090
Immatriculation des véhicules	325	321	0	4	325	302
Cotisations à des associations et abonnements	27 710	24 354	0	3 356	24 551	23 235
Location - Ameublement et équipement de bureau	1 944	1 292	484	168	1 944	1 292
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	2 112	729	0	1 383	2 112	554
Aliments, cafe, eau, etc.	2 985	386	0	2 599	2 401	41
Articles de quincaillerie	200	0	0	200	3	3
Vetements, chaussures et accessoires	800	0	760	40	2 997	590
Articles ménagers et articles de cuisine	50	0	0	50	0	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	1 500	1 140	0	360	1 237	848
Médicaments et fournitures médicales	500	0	0	500	300	0
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	3 100	1 428	0	1 672	1 003	1 003
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	9 200	6 191	2 343	666	9 991	27 968
Amortissement des immo. - Urbanisme	5 653	0	0	5 653	5 653	3 629
Communication - Cellulaire	2 856	2 771	0	85	1 400	3 873
Révision plan urbanisme / REG concordance	10 394	0	0	10 394	78 300	38 855
Services techniques autres - Traduction	7 000	0	0	7 000	5 400	1 482
Ent. et réparation véhicules	520	0	0	520	520	0

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Essence	1 000	553	0	447	1 200	550
Ent. et réparation véhicules - Pièces mécaniques	1 000	0	0	1 000	1 000	0
Services techniques autres - Verification	90	0	0	90	90	0
Total 0261 - Aménagement, urbanisme et zonage	939 214	528 639	6 767	403 808	901 531	535 408
Promotion et développement économique						
Industries et commerces						
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	100 016	67 319	25 485	7 212	31 952	0
Total 0262 - Promotion et développement économique	100 016	67 319	25 485	7 212	31 952	0
Rénovation urbaine						
Biens patrimoniaux						
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	5 000	724	961	3 315	249 198	401
Biens durables autres - Cimetières	1 000	94	0	906	2 245	1 025
Entretien Réparation - Cimetière protestant (don)	242 798	2 033	24 620	216 146	0	0
Total 0263 - Rénovation urbaine	248 798	2 851	25 581	220 367	251 443	1 426
Total 026 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	1 288 028	598 809	57 833	631 387	1 184 926	536 834
LOISIRS ET CULTURE						
Activités récréatives						
Administration						
Salaire régulier	263 277	164 921	0	98 356	253 488	159 227
Heures suppl.	7 000	536	0	6 464	11 399	4 235
Primes - Indemnité de départ	6 054	0	0	6 054	0	0
Congés de maladies	7 098	1 939	0	5 159	7 312	0
Jours de vacances	385	0	0	385	86	67
Allocation aux commissaires	600	0	0	600	600	0
Régimes de retraite - employés	15 587	6 419	0	9 168	13 679	8 092
RRQ - employés	18 317	9 665	0	8 652	13 041	9 017
Assurance-emploi - employés	4 772	2 738	0	2 034	3 693	2 542
FSS - employés	16 907	6 559	0	10 348	11 886	7 210
CSST - employés	6 190	1 362	0	4 828	4 226	2 434
RQAP - employés	2 530	1 176	0	1 354	1 681	1 151
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	12 022	5 377	0	6 645	9 038	6 662
Frais de déplacement du personnel	1 500	389	0	1 111	540	0
Communication - Téléphonie	5 340	3 958	895	487	5 340	3 473
Publicité et information - journaux et revues	0	0	0	0	50	0
Publicité et information - publications	700	19	0	681	445	310
Honoraires prof. - administration. et informatique	0	0	341	(341)	5 723	723
Assurances - Organismes but non lucratif	1 850	1 696	154	0	1 850	1 850
Services technique -Loisirs et culture	12 900	9 071	3 827	2	7 688	4 252
Services de formation	2 400	1 441	633	326	1 870	1 868
Receptions	2 000	0	0	2 000	0	0

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 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	10 716	10 099	379	238	10 960	10 140
Autres services - Services d'agence	5 468	0	0	5 468	0	0
Location bâtiments	12 000	7 559	1 680	2 761	900	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	1 902	1 262	473	167	1 902	1 262
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	0	25	0	(25)	0	0
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	4 448	844	0	3 604	2 149	642
Aliments, cafe, eau, etc.	0	94	0	(94)	0	0
Fournitures de bureau, imprimés et livres	900	326	0	574	925	529
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	3 545	1 037	378	2 130	11 058	1 198
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	2 780
Communication - Cellulaire	2 640	1 738	0	902	1 980	1 803
Services techniques autres - Traduction	3 500	1 676	0	1 824	2 400	2 313
Total 027011 - Administration	438 483	245 409	8 760	184 314	436 401	283 820
Centre communautaire / Loisirs et vie communautair						
Salaire régulier	20 890	15 287	100	5 503	19 390	15 829
Jours de vacances	863	283	0	580	836	292
RRQ - employés	1 323	858	0	465	1 238	840
Assurance-emploi - employés	372	262	0	110	365	266
FSS - employés	955	676	0	279	925	687
CSST - employés	375	252	0	123	413	272
RQAP - employés	155	108	0	47	151	112
Frais de poste	1 800	0	0	1 800	629	0
Communication - Téléphonie	2 484	1 651	400	434	2 484	1 641
Communication - internet	180	101	51	28	360	105
Publicité et information - journaux et revues	575	0	0	575	0	0
Publications	13 655	1 694	0	11 961	6 077	1 831
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	4 075	2 328	1 757	9 660	4 075
Services techniques autre - Loisirs et culture	2 300	300	0	2 000	2 300	0
Immatriculation des véhicules	250	249	0	1	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	560	214	89	864	490
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	25 795	19 542	818	5 435	6 480	4 547
Aliments, café, eau, etc.	1 300	134	127	1 040	870	187
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	806
Electricite	10 250	7 336	4 815	(1 900)	12 000	6 540
Biens durables - bâtiments	3 000	0	0	3 000	1 500	1 000

État des activités de fonctionnement

Au 31 août 2022

	Budget Révisé 2022	Réal Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réal à même date 2021
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	10 000	(124)	2 208	7 916	10 600	125
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	2 960	2 689	224	47	1 000	0
Contibutions à des organismes - Autres organismes	25 500	11 358	480	13 663	25 000	13 500
Amortissement des immo. - Centre Communautaire	19 643	0	0	19 643	19 643	15 494
Autres	4 400	3 000	0	1 400	4 400	3 800
Communication - Cellulaire	240	109	0	131	240	125
Internet	1 200	782	214	204	1 164	755
Serv. tech. ass. autres - Biens divers	200	214	0	(14)	190	0
Centre communautaire Meredith						
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	14 489	6 816	2 525	5 148	8 250	0
Honoraires prof. - services juridiques	33 800	11 123	0	22 677	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	728 368	0	114 382	875 000	173 710
Services techniques autres	5 100	1 697	0	3 403	10 200	0
Cotisations à des associations et abonnements	3 092	92	0	3 000	3 090	90
Location - Machineries, outillage et équipement	34 100	207	7 120	26 773	500	0
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	84 951	61 391	17 759	5 801	83 491	29 032
Entretien et réparation - Travaux correctifs	54 286	54 286	0	0	576 214	528 108
Oxygène, propane, acétylène.	400	0	0	400	400	0
Articles de quincaillerie	100	54	0	46	100	24
Petits outils	754	754	0	0	500	0
Pièces et accessoires - Autres	500	24	0	476	500	242
Fournitures de bureau, imprimés et livres	95	0	0	95	95	0
Électricité	208 000	128 902	17 441	61 657	210 000	98 404
Amortissement des immo.- Centre Meredith	72 532	0	0	72 532	72 532	58 773
Total 0270127 - Centre communautaire Meredith	1 398 029	1 039 475	44 845	313 709	1 921 312	895 289
Total 027012 - Centre communautaire / Loisirs et vie communautair	1 574 358	1 115 217	57 072	402 072	2 067 170	973 953
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	586	266	109	960	600
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	1 550	98	217	1 235	350	0
Ent. & rép. - Machineries, outillage, équipement	400	6	0	394	400	247
Petits outils	300	90	0	210	1 800	0

État des activités de fonctionnement

Au 31 août 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
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
Contibutions 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	137 724
Subventions et dons	3 000	3 000	0	0	0	0
Total 027013 - Patinoires / Loisirs et vie communautaire	278 802	43 838	483	234 482	271 352	158 421
Parcs, terrains de jeux - quartier et sentiers						
Internet	1 800	500	277	1 023	1 800	275
Publicité et information - journaux et revues	325	313	0	12	25	25
Publications	13 500	154	1 401	11 944	11 500	915
Honoraires prof. - services scientifiques et génie	127 995	60 254	9 810	57 931	80 911	21 630
Honoraires prof. - services juridiques	5 000	1 690	0	3 310	0	0
Honoraires prof. autres - Plan stratégiques	48 500	4 409	0	44 091	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	8 550	5 000	0	3 550	7 875	7 874
Location - Terrains	2 620	2 295	0	325	2 639	1 074
Location - Machineries, outillage et équipement	9 780	2 687	2 625	4 468	6 000	1 316
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	36 666	28 220	7 953	493	31 630	12 097
Aliments, boissons	300	0	0	300	200	12
Pierre, concasse, gravier	5 500	731	1 650	3 118	2 000	212
Sable	4 823	4 047	661	114	1 435	1 058
Bois	15 400	2 191	1 690	11 519	6 200	0
Articles de quincaillerie	1 297	172	0	1 125	1 200	164
Petits outils	500	81	203	216	1 175	0
Pieces et accessoires - autres	1 000	928	0	72	1 000	203
Electricite	6 500	4 752	4 106	(2 357)	7 365	3 601
Biens non durables - Autres équipements divers	0	0	0	0	0	14
Biens durables - infrastructures	10 000	0	0	10 000	10 000	0
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	2 000	1 479	419	101	9 500	4 937
Biens durables autres	2 000	419	0	1 581	10 975	2 464
Amortissement des immo. - Parcs et terrains	37 425	0	0	37 425	37 425	193 081
Serv. tech. ass. autres - Biens divers	200	201	0	(1)	172	0
Total 027015 - Parcs, terrains de jeux - quartier et sentiers	398 836	156 009	30 795	212 029	285 068	282 468
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	3 857	237	2 656	9 394	6 856
Services techniques autre - Loisirs et culture	500	724	31	(255)	2 900	2 840
Autres services - Cachets	14 085	6 632	0	7 454	22 470	16 619
Location - Véhicules	1 000	0	0	1 000	500	0

État des activités de fonctionnement

Au 31 août 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	3 000	158	0	2 842	4 350	2 567
Location autres	9 647	7 822	1 119	706	2 695	2 403
Aliments, boissons	815	628	892	(705)	3 196	1 594
Matériaux autres	1 450	52	0	1 398	100	102
Vêtements, chaussures et accessoires	1 000	0	0	1 000	0	0
Total 027017 - Expositions et foires / Loisirs et vie communautai	40 697	19 873	2 279	18 546	45 941	32 981
Autres activités / Loisirs et vie communautaire						
Location - Véhicules	1 284	1 155	0	129	2 000	0
Total 027019 - Autres activités / Loisirs et vie communautaire	1 284	1 155	0	129	2 000	0
Total 02701 - Activités récréatives	2 732 460	1 581 501	99 389	1 051 572	3 107 932	1 731 643
Activités culturelles						
Bibliothèque						
Salaires réguliers	179 451	102 299	0	77 152	169 187	102 059
Heures suppl.	3 745	786	0	2 959	196	196
Congés de maladies - employés	5 003	0	0	5 003	5 008	679
Jours de vacances	959	317	0	642	1 023	497
Libération syndicale	900	299	0	601	2 200	1 584
Régimes de retraite - employés	6 225	4 731	0	1 494	7 653	4 605
RRQ - employés	8 478	6 438	0	2 040	8 586	5 984
Assurance-emploi - employés	2 481	1 845	0	636	2 429	1 772
FSS - employés	6 071	4 498	0	1 573	7 415	4 576
CSST - employés	3 320	1 095	0	2 225	2 686	1 573
RQAP - employés	1 324	722	0	602	1 184	727
AVANTAGES SOCIAUX DIVERS - EMPLOYÉS	3 682	2 408	0	1 274	3 597	2 397
Frais de déplacement du personnel	1 780	35	0	1 745	2 480	20
Frais de poste	2 130	661	0	1 469	2 070	94
Communication - Téléphonie	2 772	1 979	566	227	2 772	1 736
Communication - internet	120	50	16	53	120	42
Publicité et information - publications	2 000	0	0	2 000	2 500	0
Honoraires prof. - administration et informatique	1 840	584	0	1 256	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	0	5 070	15 805	10 922
Autres services - cachets	14 475	1 557	0	12 918	20 300	665
Location - Véhicules	1 100	0	0	1 100	1 100	0
Location - Ameublement et équipement de bureau	1 260	837	314	110	1 260	837
Entretien Réparation - Bâtiments et terrains	1 460	34	0	1 426	10 995	9 141
Entretien et réparation -Ameublement/équip. bureau	1 740	1 210	0	530	1 740	404
Aliments, café, eau, etc.	690	97	0	593	790	12
Fournitures de bureau, imprimés et livres	5 400	2 455	0	2 945	6 100	1 266
Electricité	13 000	8 309	2 169	2 522	12 500	8 388
Serv. publics autre - Câblodistribution / Satellit	0	(127)	0	127	816	603

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Biens durables - ameublement, équip. de bureau	1 800	809	0	991	15 961	0
Biens durables autres - Livres, CD, DVD, etc.	83 500	31 354	4 293	47 853	87 000	38 887
Amortissement des immo. - Bibliothèque	31 748	0	0	31 748	31 748	18 156
Serv. tech. ass. autres - Biens divers	1 470	1 558	0	(88)	1 385	0
Autres services - Reliures	6 000	2 748	1 419	1 833	5 400	2 706
Autres services - Service d'agence	2 409	0	0	2 409	0	0
Total 027023 - Bibliothèque	420 643	194 366	8 777	217 500	442 969	221 359
Patrimoine						
Activités / Patrimoine						
Publications	0	0	0	0	1 800	0
Autres services - cachets	0	0	0	0	400	400
Biens durables - Machinerie, outillage & équip	4 000	991	0	3 009	0	0
Biens durables autres - Autres ress. patrimoine	0	0	0	0	14 700	10 079
Contributions à des organismes - Autres organismes	0	0	0	0	506	0
Total 027025 - Patrimoine	4 000	991	0	3 009	17 406	10 479
Autres activités / Culturelles						
Frais de poste	1 440	0	0	1 440	450	0
Publicité et information - journaux et revues	1 500	514	0	986	1 000	228
Publicité et information - publications	5 110	1 392	0	3 718	3 500	79
Services techniques autres - Loisirs et culture	22 500	0	15 354	7 146	38 622	23 268
Cotisations à des associations et abonnements	920	376	0	544	920	376
Autres services - Cachets	14 800	7 972	300	6 528	8 605	3 750
Location - Machineries, outillage et équipement	431	0	0	431	0	0
Aliments, café, eau, etc.	550	322	0	228	160	24
Matériaux - Autres	1 969	416	0	1 553	895	351
Organismes municipaux - Quotes-parts MRC	15 187	10 223	3 870	1 094	14 571	9 712
Contributions à des organismes autres que municipa	45 000	35 000	0	10 000	0	0
Subventions et dons	3 230	3 230	0	0	3 230	3 000
Total 027029 - Autres activités / Culturelles	112 637	59 445	19 524	33 668	71 953	40 788
Total 02702 - Activités culturelles	537 280	254 802	28 301	254 177	532 328	272 626
Total 027 - LOISIRS ET CULTURE	3 269 740	1 836 303	127 690	1 305 749	3 640 260	2 004 269

FRAIS DE FINANCEMENT
Dettes à long terme

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Intérêts dette LT/charge à l'ensemble	645 589	340 681	0	304 907	581 218	306 964
Intérêt dette LT/charge partie des contribuables	365 697	346 120	0	19 577	440 304	366 003
Intérêts dette LT/organismes municipa	0	0	0	0	10	0
Intérêts dette LT/gouv. Québec/Canada	63 492	43 225	0	20 267	88 482	53 453
Intérêts dette LT MRC- Radios incendie	651	394	0	258	912	518

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
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	730 420	0	481 533	1 225 775	726 938
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	2 389	0	865	4 200	2 668
Frais de fin. autres - Frais carte de crédit	3 000	1 234	0	1 766	0	420
Total 0299 - Autres frais de financement	7 254	3 623	0	3 631	5 700	3 088
Total 029 - FRAIS DE FINANCEMENT	1 219 207	734 043	0	485 164	1 231 475	730 026
Total 02 - CHARGES	24 220 611	12 859 292	2 027 628	9 333 696	23 235 657	13 600 387

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales

(47 278 095)	(33 642 882)	(2 027 628)	(11 607 595)	(44 913 021)	(32 609 471)
--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

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)	(2 401 314)
Total 03013 - Amortissement	(2 683 858)	0	0	(2 683 858)	(2 683 858)	(2 401 314)

(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)	(43 718)
Financement LT -travaux correctifs Centre Meredith	0	0	0	0	(173 125)	(173 125)
Total 03110 - Financement à long terme des act.fonct	(176 875)	0	0	(176 875)	(503 125)	(216 843)

Remboursement de la dette à long terme

Remboursement de la dette à long terme	3 040 638	879 436	0	2 161 202	2 705 676	665 248
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

État des activités de fonctionnement
Au 31 août 2022

	Budget Révisé 2022	Réel Actuel 2022	Montant Engagé 2022	Solde Disponible 2022	Budget Révisé 2021	Réel à même date 2021
Total 03210 - Remboursement de la dette à long terme	3 055 308	879 436	0	2 175 872	2 720 124	665 248
Affectation activités d'investissement						
Affect. activités investissement- loisirs	39 000	16 006	7 024	15 970	0	905
Affect. activités investissement- incendie	87 519	55 679	0	31 840	40 497	10 365
Affect. activités investissement - transport	25 699	0	15 818	9 881	19 495	0
Affect. activités d'investissement -administration	37 540	21 984	0	15 556	37 706	14 917
Total 03310 - Affectation activités d'investissement	189 758	93 669	22 842	73 247	97 698	26 187
Affectation Excédent (déficit) de font. non affecté						
Affectations Excédent acc. de fonct. non-affecté	(175 488)	(77 403)	0	(98 085)	(268 518)	(256 601)
Total 03410 - Affectation Excédent (déficit) de font. non affecté	(175 488)	(77 403)	0	(98 085)	(268 518)	(256 601)
Affectation excédent de fonct. affecté,						
Affectation - Excédent de fonctionnement affecté	(1 508 077)	(53 774)	0	(1 454 303)	(1 226 112)	(263 332)
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	(33 296)	(23 674)	0	(9 622)	72 342	0
Total 03510 - Affectation excédent de fonct. affecté,	(1 542 230)	(77 448)	0	(1 464 782)	(1 160 077)	(263 332)
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 pouvoir dans le futur						
Affect. dép. à taxer-frais esc. financés I-terme	(10 812)	0	0	(10 812)	9 583	43 718
	(10 812)	0	0	(10 812)	9 583	43 718
Total 03700 - Montant à pouvoir dans le futur	(10 812)	0	0	(10 812)	9 583	43 718
Total 03 - CONCILIATION À DES FINS FISCALES	(1 163 124)	818 254	22 842	(2 004 220)	(1 558 291)	(2 402 937)
Excédent (déficit) de fonctionnement	3	(7 106 044)	2 050 470	5 055 577	2	(7 811 634)

État des activités de fonctionnement

Au 31 août 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 août 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
21-373-00-010	Transfert Qc - MCCCC Biblio	-5930.54	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>-3664689.54</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	-140000.00
21-490-10-000	Revenus fonds parcs et terrains jeux	0.00	0.00	0.00	-64154.25
		<u>-26250.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-204154.25</u>
TOTAL DES REVENUS					
		<u>-3690939.54</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-1410767.25</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	58430.54	29468.87	19126.50	43876.25
23-030-00-721	Infrastructures - Sécurité publique	481000.00	15767.00	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	61499.44	0.00	9496.64
23-030-00-726	Ameub., équip. bureau info. & comm.- Sécurité pub.	34000.00	8222.66	0.00	0.00
23-030-00-729	Biens durables autres - Sécurité publique	0.00	0.00	0.00	755.91
23-040-00-721	Infrast. ch. -Pavage,réfection,glissières (20 ans)	12090250.00	130026.79	11472851.94	2469476.88
23-040-00-722	Bâtiments - Transport	80000.00	0.00	6900.00	0.00
23-040-00-724	Véhicules - Transport	923384.65	51356.59	561694.06	852163.92
23-040-00-725	Machinerie, outillage & équip. - Transport	228815.59	15942.98	44985.01	230350.46

ÉTAT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Au 31 août 2022

	Budget 2022	Réel 2022	Engagement 2022	Réel à même date 2021
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	22946.09	377590.76	255448.81
23-040-50-721 Infrastructures - Sentier Voie Verte Chelsea	1221126.35	776218.91	398333.21	116473.40
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	31170.07	60473.85	0.00
23-050-00-721 Infrastructures - Hygiene du milieu	1926275.00	131231.38	210919.89	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	1506.57	2696.51	75841.29
23-080-00-722 Bâtiments - Loisirs et culture	305000.00	51419.43	60310.94	8638.23
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	17055.73	7023.65	6158.73
	<u>21236092.02</u>	<u>2041767.95</u>	<u>13691292.01</u>	<u>4108015.91</u>
PROPRIÉTÉS DESTINÉES À REVENTE				
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
PRÊTS, PLACEMENTS ET PARTICIPATIONS				
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
FINANCEMENT				
23-510-00-000 Financement l.t. activité investissement	-16864335.65	0.00	0.00	-2541157.00
	<u>-16864335.65</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-2541157.00</u>
AFFECTATIONS				
23-610-00-000 Affectations activités de fonctionnement	-189757.83	-93668.16	0.00	-26186.40
23-710-00-000 Affectations-excédent acc fonct. non-aff	-15000.00	0.00	0.00	-45529.39
23-810-00-000 Affectations-excédent acc.fonct. affecté	-260000.00	-55533.63	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	-60846.56	0.00	-81216.35
	<u>-680816.83</u>	<u>-210048.35</u>	<u>0.00</u>	<u>-213516.28</u>
EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE				
	<u>0.00</u>	<u>1831719.60</u>	<u>13691292.01</u>	<u>-57424.62</u>

ÉTAT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Au 31 août 2022

<u>Budget</u> 2022	<u>Réel</u> 2022	<u>Engagement</u> 2022	<u>Réel</u> à même date 2021
-----------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------------

Spécifications du rapport



AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES

AOÛT 2022

ÉCONOMIES DE DÉPENSES

Poste comptable	Description poste comptable	Date	Description	Augmentation	Diminution
02-701-27-141	Salaire régulier	2022-08-25	Comblent dépenses entretien Centre Meretith		7 753.37 \$
02-701-27-144	Congés de maladies	2022-08-25	Comblent dépenses entretien Centre Meretith		138.00 \$
02-701-27-212	Régime de retraite - employés	2022-08-25	Comblent dépenses entretien Centre Meretith		316.00 \$
02-701-27-222	RRQ - employés	2022-08-25	Comblent dépenses entretien Centre Meretith		357.00 \$
02-701-27-232	Assurance-emploi - employés	2022-08-25	Comblent dépenses entretien Centre Meretith		93.00 \$
02-701-27-242	FSS - employés	2022-08-25	Comblent dépenses entretien Centre Meretith		425.00 \$
02-701-27-252	CSST - employés	2022-08-25	Comblent dépenses entretien Centre Meretith		148.00 \$
02-701-27-262	RQAP - employés	2022-08-25	Comblent dépenses entretien Centre Meretith		58.00 \$
02-701-27-280	Avantages sociaux divers - employés	2022-08-25	Comblent dépenses entretien Centre Meretith		250.00 \$
02-701-27-522	Entretien réparation - Bâtiments et terrains	2022-08-25	Comblent dépenses entretien Centre Meretith	9 538.37 \$	

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES

Poste comptable	Description poste comptable	Date	Description	Augmentation	Diminution
02-414-30-522	Entretien réparation - bâtiments et terrains	2022-08-08	Entretien - frais pour réparation H2S, imprévue	9 000.00 \$	
02-415-20-522	Entretien réparation - bâtiments et terrains	2022-08-08	Entretien - frais pour réparation H2S, imprévue		3 000.00 \$
02-701-50-522	Entretien réparation - bâtiments et terrains	2022-08-08	Entretien - frais pour réparation H2S, imprévue		6 000.00 \$
02-412-30-522	Entretien réparation - bâtiments et terrains	2022-08-10	Frais pour réparation liée au H2S		5 000.00 \$
02-414-30-522	Entretien réparation - bâtiments et terrains	2022-08-10	Frais pour réparation liée au H2S	1 700.00 \$	
02-414-30-725	Biens durables - Machinerie, outillage & équipements	2022-08-10	Frais pour réparation liée au H2S	3 300.00 \$	
02-220-00-526	Entretien & réparation - Machineries, outillage, équipement	2022-08-15	Pour combler dépense de mousse		1 200.00 \$
02-220-00-690	Biens durables - Autres équipement divers	2022-08-15	Pour combler dépense de mousse	1 200.00 \$	
02-220-00-526	Entretien & réparation - Machineries, outillage, équipement	2022-08-16	Pour combler achat de mousse SSI		70.00 \$
02-220-00-690	Biens durables - Autres équipement divers	2022-08-16	Pour combler achat de mousse SSI	70.00 \$	
02-110-00-341	Publicité et information - journaux et revues	2022-08-24	Pour combler poste Formation Conseil		116.00 \$
02-110-00-454	Service des formation	2022-08-24	Pour combler poste Formation Conseil	116.00 \$	
02-130-00-412	Honoraires professionnel - Services juridiques	2022-08-24	Pour combler frais juridiques - eaux usées		4 000.49 \$
02-414-20-412	Honoraires professionnel - Services juridiques	2022-08-24	Pour combler frais juridiques - eaux usées	4 000.49 \$	
02-702-90-499	Autres services - Cachets	2022-08-26	Pour combler remboursement paiement des repas		100.00 \$
02-702-90-610	Aliments, café, eau, etc.	2022-08-26	Pour combler remboursement paiement des repas	100.00 \$	
02-320-00-521	Entretien & réparation - infrastructures	2022-08-26	Dépense - Produit Chimique plus élevée que prévue		3 787.95 \$
02-320-00-635	Produits chimiques	2022-08-26	Dépense - Produit Chimique plus élevée que prévue	3 787.95 \$	
02-320-00-412	Honoraires professionnel - services juridiques	2022-08-26	Inspection barrages		4 490.16 \$
02-460-00-411	Honoraires professionnel - services scientifique et génie	2022-08-26	Inspection barrages	4 490.16 \$	
02-701-50-522	Entretien réparation - bâtiments et terrains	2022-08-29	Réparation fuite système irrigation terrain soccer	903.00 \$	
02-701-50-641	Articles des quincailleries	2022-08-29	Réparation fuite système irrigation terrain soccer		903.00 \$
02-110-00-726	Biens durables - Ameublement, équipement de bureau	2022-08-29	Pour combler achat de chaise pour Maire	720.00 \$	
02-110-01-459	Services techniques autres - Traduction	2022-08-29	Pour combler achat de chaise pour Maire		720.00 \$
02-701-70-499	Autres services - Cachets	2022-08-30	Monant pour cachets/activités automne	400.00 \$	
02-701-70-519	Location autres	2022-08-30	Monant pour cachets/activités automne	316.18 \$	
02-701-90-515	Location véhicules	2022-08-30	Monant pour cachets/activités automne		400.00 \$
02-701-90-515	Location véhicules	2022-08-30	Monant pour cachets/activités automne		316.18 \$
02-490-00-445	Services techniques	2022-08-31	Achat d'accroches portes supplémentaire		660.00 \$
02-490-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	2022-08-31	Achat d'accroches portes supplémentaire	660.00 \$	

REVENUS SUPPLÉMENTAIRES / AFFECTATIONS

Poste comptable	Description poste comptable	Date	Description	Augmentation	Augmentation
02-470-01-971	Transfert autres organismes - Fonds vert municipal	2022-08-25	Projets comm. Fonds vert municipal-Couches lavable	751.31 \$	
03-510-10-002	Affectation - Excédent Fonds vert municipal affecté	2022-08-25	Projets comm. Fonds vert municipal-Couches lavable		751.31 \$
01-234-47-000	Déchets domestiques - Commerces	2022-08-26	Collecte matières résiduelles commerces/Juillet 22	511.25 \$	
01-234-48-000	Recyclages - Commerces	2022-08-26	Collecte matières résiduelles commerces/Juillet 22	632.50 \$	
02-451-10-446	Contrat de cueillette - Déchets domestiques	2022-08-26	Collecte matières résiduelles commerces/Juillet 22	511.25 \$	
02-452-10-446	Contrat de cueillette - Matières recyclables	2022-08-26	Collecte matières résiduelles commerces/Juillet 22	632.50 \$	
01-279-00-010	Autres Revenues - Loisirs autres	2022-08-31	Subvention de MRC pour activité pickleball	830.89 \$	
02-701-70-519	Location autres	2022-08-31	Subvention de MRC pour activité pickleball	830.89 \$	

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 - fonctionnement	02-412-00-000	Hygiène de milieu - eau & égout, approvisionnement et traitement de l'eau potable
02-000-00-000	Charges	02-413-00-000	Hygiène de milieu - eau & égout, réseau de distribution de l'eau potable
02-110-00-000	Conseil	02-414-00-000	Hygiène de milieu - eau & égout, traitement des eaux usées
02-120-00-000	Grefe et application de la loi	02-415-00-000	Hygiène de milieu - eau & égout, réseau d'égout
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	Hygiène 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		

**COMITÉ CONSULTATIF DES
FINANCES ET SUIVI BUDGÉTAIRE
(CCF)**
**FINANCE ADVISORY
COMMITTEE AND BUDGET
MONITORING (FAC)**

Procès-verbal de la visioconférence du 15 août 2022

Minutes of the August 15, 2022, videoconference

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 9h05.

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 9:05 a.m.

PRÉSENT
PRESENT

M. Pierre Guénard (Maire/Mayor) ~ M. Enrico Valente (Conseiller/Councillor)
~ Me John-David McFaul (Directeur général et Secrétaire-trésorier / Director General and Secretary-Treasurer) ~ Mme. Lynn Kearney (directrice des finances par intérim) et Mme Laura Rendle Hobbs (employé municipal/municipal staff)

ABSENCE
ABSENT

M. Christopher Blais (Conseillère /Councillor)

1.0 APPROBATION DE L'ORDRE DE JOUR
1.0 ADOPTION OF THE AGENDA

Les membres du CCF adoptent l'ordre du jour à l'unanimité.

The FAC adopted the agenda unanimously.

2.0 APPROBATION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL
2.0 ADOPTION AND SIGNING OF MINUTES

Le procès-verbal de la rencontre tenue le 11 juillet 2022, par visioconférence, a été adopté à l'unanimité

The minutes of the meeting held on July 11, 2022, held by videoconference, were adopted unanimously.

3.0 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL PRÉCÉDENT
3.0 FOLLOW-UP OF PREVIOUS MINUTES

Les membres du comité ont échangé des commentaires quant au suivi du procès-verbal du 11 juillet 2022 et plus particulièrement sur les sujets suivants :

Committee members shared comments on the follow-up of July 11, 2022, minutes and more specifically on the following items:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Recrutement – Directeur (trice) des Finances
L'affichage pour le poste de Directeur (trice) des finances sera publié le site web cette semaine. L'affichage sera également sur les réseaux municipaux. • États financier audité 2021
Mme Kearney informe les membres du comité qu'il reste que quelques détails à finaliser dans le rapport financier 2021. Elle prévoit que le rapport soit complété et présenter au mois de septembre. | <ul style="list-style-type: none"> • Recruitment – Director of Finance
The posting for the position of Director of finance will be published on the municipal website this week. The posting will equally be posted on municipal networks. • 2021 Audited financial statements
Mrs. Kearney informs committee members that there are still a few details to finalize in the 2021 financial report. She expects the report to be completed and presented in September. |
|---|---|

4.0 SUIVI BUDGÉTAIRE / ÉTATS FINANCIERS
4.0 BUDGET MONITORING / FINANCIAL STATEMENTS

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Politique de la dette – Remboursement 2022
Mme Kearney présente aux membres du comité le montant total en capital et intérêts qui sera remboursé sur la dette pour 2022.

Le maire et les membres du comité discutent de quelques points pertinents concernant le remboursement de la dette ainsi que la dette totale pour la Municipalité. • Planification budgétaire 2023 – demande de recommandation pour achat de génératrices
Le maire et les membres du comité discutent de l'achat de génératrice pour les diverses infrastructures municipales afin d'être mieux préparé lors des sinistres | <ul style="list-style-type: none"> • Debt policy – 2022 reimbursement
Mrs. Kearney presents to committee members the total amount in interest and capital to be reimbursed on the debt in 2022.

The mayor and committee members discuss certain pertinent points concerning the reimbursement of debt as well as total debt for the municipality. • Budget planning 2023 – request for recommendation for purchase of generators
The mayor and committee members discuss the purchase of generators for the various municipal infrastructures to be better prepared in the event of a disaster and to improve services during emergency measures. |
|--|--|

ainsi que de bonifier les services dans les cas de mesure d'urgence.

Les membres du comité notent l'importance de l'achat de ces équipements et recommandent que la dépense soit ajoutée à la planification budgétaire pour 2023.

Committee members note the importance of purchasing this equipment and recommend that the expense be added to the 2023 budget planning.

5.0 TAXES ET MAJ MRC

5.0 TAXES AND UPDATE OF THE MRC

Mme Kearney donne un suivi sur la discussion qu'elle a eu avec François Lanthier de la MRC afin qu'ils assiste à la prochaine séance du comité de finances prévu pour le 12 septembre 2022 afin de discuter des enjeux à venir avec le nouveau rôle triennal et la situation économique.

Mrs. Kearney gives an update on the discussion that she had with François Lanthier from the MRC so he may attend the next Finance Committee meeting scheduled for September 12th, 2022, to discuss the impacts to come with the new three-year assessment role and the current economic situation.

6.0 MISE À JOUR CCN

6.0 UPDATE ON NCC

Aucun point de discussion

No discussion points

7.0 SUIVIS SUBVENTIONS

7.0 FOLLOW-UP ON GRANTS

Le maire réitère l'importance d'appliquer sur tous les subventions possibles.

The mayor reiterates the importance to apply on all possible grants

8.0 SUIVIS RÉCLAMATIONS

8.0 FOLLOW-UP ON CLAIMS

Aucun point de discussion

No discussion points

9.0 MANDATS DONNÉS OU À OBTENIR DU CONSEIL

9.0 MANDATES TO OBTAIN OR GIVEN BY COUNCIL

- **Politique pour l'achat de terrains municipaux**
Le membres du comité demandent le développement et l'implantation d'une politique d'achat pour les terrains municipaux.

- **Policy for purchase of municipal land**
Members of the committee request the development and implantation of a policy for purchasing municipal land.

10.0 AUTRES

10.0 OTHERS

Aucun point de discussion

No discussion points

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 12 septembre à 9h.

The date of the next meeting will be September 12, 2022, at 9 a.m.

12.0 LEVÉE DE LA RENCONTRE

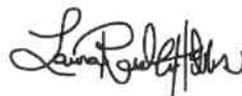
12.0 ADJOURNMENT

La rencontre est levée à 10h27

The meeting adjourns at 10:27 a.m.

PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR

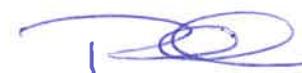
RECORD OF MINUTES SUBMITTED BY



.....
Laura Rendle Hobbs, secrétaire

PROCÈS-VERBAL SIGNÉ PAR

RECORD OF MINUTES SIGNED BY



.....
Pierre Guénard, président



**COMITÉ CONSULTATIF
D'URBANISME ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Procès-verbal de la réunion du 10 août 2022

**PLANNING AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT ADVISORY
COMMITTEE**

Minutes of the August 10th, 2022 Meeting

Constatant qu'il y a quorum, Mme Kimberly Chan, présidente de cette réunion ordinaire virtuelle, déclare la présente séance du Comité consultatif d'urbanisme et de développement durable (CCUDD) ouverte à 18h09.

Having noticed that there is quorum, Ms. Kimberly Chan, presiding over this virtual ordinary meeting, declares this sitting of the Planning and Sustainable Development Advisory Committee (PSDAC) open at 6:09 pm.

PRÉSENTS

PRESENT

Kimberly Chan, Christopher Blais (conseillers / Councillors) et/and Pierre Guénard (maire / mayor)
Marc Monette ~ Hervé Lemaire ~ Sarah Anne Fleming ~ George Claydon
Michel Beaulne ~ Caroline Jean (employés municipaux / Municipal Officers)

ABSENTS

REGRETS

Nicole Desroches ~ Matthew Smith ~ Benoît Delage ~ Ryan Gallant

AUTRES

OTHERS

Aucun

None

1.0 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

1.0 ADOPTION OF THE AGENDA

IL EST PROPOSÉ par M. Marc Monette, appuyé par Mme Sarah Anne Fleming et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette assemblée soit adopté tel que présenté.

IT IS PROPOSED by Mr. Marc Monette, seconded by Ms. Sarah Anne Fleming and resolved that the agenda governing this meeting be adopted as presented.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

2.0 APPROBATION ET SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL

2.0 ADOPTION AND SIGNING OF THE MINUTES

2.1 Réunion ordinaire du 8 juin 2022

2.1 Ordinary meeting held on June 8, 2022

IL EST PROPOSÉ par M. George Claydon, appuyé par M. Marc Monette et résolu que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 8 juin 2022 soit par la présente adopté.

IT IS PROPOSED by Mr. George Claydon, seconded by Mr. Marc Monette and resolved that the minutes of the ordinary meeting held June 8th, 2022, be and are hereby adopted.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTED UNANIMOUSLY

2.2 Réunion ordinaire du 6 juillet 2022

2.2 Ordinary meeting held on July 6, 2022

IL EST PROPOSÉ par M. Marc Monette, appuyé par Mme Sarah Anne Fleming et résolu que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 8 juin 2022 soit par la présente adopté.

IL EST PROPOSÉ par M. Marc Monette, appuyé par Ms. Sarah Anne Fleming et résolu que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 8 juin 2022 soit par la présente adopté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3.0 PÉRIODE DES QUESTIONS

Aucun requérant n'était présent. Une résidente était présente mais n'avait pas de questions.

3.0 QUESTION PERIOD

No applicant was present. A resident was present but had no questions.

4.0 DEMANDES MULTIPLES

Aucune

4.0 MULTIPLE REQUESTS

Nil

5.0 DÉROGATION MINEURE

5.1 2022-20041
Lot 4 790 315 au cadastre du Québec
9, chemin Cross Loop

ATTENDU QUE le propriétaire de l'immeuble connu comme le lot 4 790 315 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 9, chemin Cross Loop, a présenté à la Municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure afin de permettre deux enseignes sur le bâtiment pour la "Banque Nationale", plutôt qu'une seule, soit une enseigne sur le mur face au chemin Cross Loop et une autre sur le mur faisant face au stationnement;

ATTENDU QUE les membres ont pris connaissance du rapport d'analyse soumis le 5 août 2022 par le Service d'urbanisme et du développement durable;

IL EST DONC PROPOSÉ par M. George Claydon, appuyé par M. Marc Monette et résolu que le Comité consultatif d'urbanisme et de développement durable recommande au conseil municipal d'accorder cette demande de dérogation mineure, et ce, en faveur du lot 4 790 315 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 9, chemin Cross Loop, conditionnellement à ce que :

- la superficie des enseignes soient réduites;
- les deux enseignes soient de même dimension;
- les enseignes soient installées au-dessus des portes;
- les enseignes soient centrées avec les détails des revêtements extérieurs.

5.0 MINOR EXEMPTION

5.1 2022-20041
Lot 4 790 315 of Québec cadastre
9 chemin Cross Loop

WHEREAS the owner of the building known as lot 4 790 315 in the Québec cadastre, property also known as 9, chemin Cross Loop, has submitted to the Municipality of Chelsea a request for a minor exemption in order to allow two signs on the building for the "Banque Nationale", rather than just one, i.e., one sign on the wall facing Cross Loop Road and another on the wall facing the parking lot.

WHEREAS the members have read the analysis report submitted on August 5th, 2022, by the Planning and Sustainable Development Department.

IT IS THEREFORE PROPOSED by Mr. George Claydon, seconded by Mr. Marc Monette and resolved that the Planning and Sustainable Development Advisory Committee recommends to the municipal council to grant this request for minor exemption, in favor of lot 4 790 315 in the cadastre of Québec, property also known as 9, chemin Cross Loop, provided that:

- the surface area of signs is reduced;
- the two signs are of the same size;
- the signs are installed above the doors;
- the signs are centered with the details of the exterior coverings.

6.0 PIIA

Nil

6.0 SPAIP

None

7.0 LOTISSEMENT

Nil

7.0 SUBDIVISION

None

8.0 RÈGLEMENTS D'URBANISME

Nil

8.0 PLANNING BY-LAWS

None

9.0 INFORMATION DU CONSEIL**9.0 FEEDBACK FROM COUNCIL**

9.1 Session ordinaire du 9 août 2022

On explique que l’enseigne rattachée proposée pour le 193, chemin Old Chelsea (commerce Olivia) a été refusée par le conseil, celui-ci demandant que l’enseigne soit composée de matériaux nobles et non pas d’aluminium avec gazon synthétique.

9.1 August 9th, 2022 Ordinary virtual sitting

It is explained that the attached sign proposed for 193 Old Chelsea Road (Olivia business) was refused by the council, which requested that the sign be made of noble materials and not aluminum with synthetic turf.

10.0 AUTRE

10.0 OTHER

10.1 Camions cuisine de rue

10.1 Food trucks

Faisant suite à la demande du CCUDD lors de sa rencontre du 6 juillet 2022, madame Gaele Cerf, présidente de l’association des restaurateurs de rue, a répondu à notre invitation et était présente pour répondre aux questions des membres.

Following the request of the PSDAC during its meeting of July 6, 2022, Ms. Gaele Cerf, president of the association of street restaurateurs, responded to our invitation and was present to answer questions from members.

Il a été discuté de la taille des camions cuisine de rue (2 cases de stationnements de longueur), de leur type (remorques, triporteurs, camions, etc.).

The size of street food trucks (2 parking spaces in length), their type (trailers, scooters, trucks, etc.) were discussed.

Elle indique que les villes permettant les camions cuisine de rue sécurisent les emplacements à l’aide de la sécurité publique et y installent des panneaux. Les emplacements choisis devraient être situés près de stationnements existants. Les parcs et les espaces publics sont des emplacements de choix compte tenu que ces espaces ont souvent des bancs publics à proximité.

She says cities that allow food trucks secure locations with public security and post signs. The locations chosen should be near existing parking lots. Parks and public spaces are prime locations as these spaces often have public benches nearby.

Pour ce qui est de la gestion des matières résiduelles, la discussion a porté sur la nécessité de prévoir des poubelles, des bacs de tri et de matières compostables et d’interdire l’usage de plastique à usage unique. Mme Cerf a indiqué que la vaisselle peut être utilisée lors d’un service de traiteur pour des événements uniquement, étant donné la limite du réservoir d’eau.

With regard to the management of residual materials, the discussion focused on the need to provide garbage cans, sorting bins and compostable materials and to prohibit the use of single-use plastic. Ms. Cerf indicated that the dishes can be used during a catering service for events only, given the limit of the water tank.

Mme Cerf nous invite à encadrer dans notre réglementation l’utilisation de l’éclairage, de la musique, l’affichage, les génératrices, le type et les dimensions de camions cuisine de rue.

Ms. Cerf invites us to regulate in our by-law the use of lighting, music, signage, generators, the type and size of food trucks.

Elle nous indique que son organisation possède un logiciel de réservation des emplacements avec frais annuels d’utilisation. Avec ce logiciel, les restaurateurs peuvent réserver à l’avance leur emplacement en ligne. Les frais sont de 7\$ par transaction plus taxes.

She tells us that her organization has site reservation software with annual usage fees. With this software, restaurateurs can reserve their space online in advance. The fees are \$7 per transaction plus tax.

Elle préconise des frais de location de l’emplacement municipal de 30 à 40\$ par jour. Elle indique que 40\$/jour semblerait acceptable pour un projet pilote.

She recommends rental fees for the municipal site of \$30 to \$40 per day. She indicates that \$40/day would seem acceptable for a pilot project.

Elle indique qu’il est possible de prioriser les restaurateurs locaux avec une procédure de sélection telle qu’applicable à Gatineau et Montréal.

She indicates that it is possible to prioritize local restaurateurs with a selection procedure as applicable in Gatineau and Montreal.

Il a été conclu que l’autorisation des camions cuisine de rue pouvait être effectuée en trois temps :

It was concluded that the authorization of food trucks could be carried out in three stages:

1. Continuer à autoriser les camions cuisine de rue lors de marché publics et d’événement et étendre l’autorisation aux événements temporaires autorisés par le conseil municipal, comme, par exemple, une fête de quartier dans un parc municipal (règlement de zonage).

1. Continue to authorize food trucks at public markets and events and extend the authorization to temporary events authorized by the municipal council, such as, for example, a block party in a municipal park (zoning by-law).

- | | |
|--|---|
| <p>2. Élaborer un projet pilote pour permettre les camions cuisine de rue sur les terrains privés (à présenter lors d'un prochain CCUDD).</p> <p>3. Permettre les camions cuisine de rue dans les emprises et les parcs municipaux avec location d'emplacements.</p> | <p>2. Develop a pilot project to allow food trucks on private land (to be presented at a future PSDAC).</p> <p>3. Allow food trucks in municipal rights-of-way and parks with rental sites.</p> |
|--|---|

10.2 Gestion de l'architecture des bâtiments, de leur implantation et de l'aménagement des terrains au centre-village

10.2 Management of building architecture, their location and land development in the centre-village

Explications des normes incluses dans les règlements de zonage et sur les plans d'implantation architecturale.

Explanations of the standards included in zoning by-laws and on architectural site plans.

On propose que la municipalité élabore une direction architecturale qui soit plus claire et qu'elle soit intégrée éventuellement au PIIA. Par exemple, on pourrait y insérer des exemples de bâtiments, d'enseignes ou de détails architecturaux qui sont considérés représentatifs de Chelsea.

It is proposed that the municipality develop an architectural direction that is clearer and that it eventually be integrated into the SPAIP. For example, examples of buildings, signs or architectural details that are considered representative of Chelsea could be included.

On indique que les élévations et les portes sur les façades donnant sur un chemin et sur une aire de stationnement (exemple 87, chemin d'Old Chelsea) devraient avoir la même importance.

It is indicated that the elevations and doors on the facades facing a road and a parking area (example 87 chemin d'Old Chelsea) should have the same importance.

On devrait indiquer un maximum de largeur de façade sans accès à travers le bâtiment ou un bloc de bâtiment.

A maximum frontage width without access through the building or building block should be specified.

On devrait s'assurer que les aménagements proposés permettent aux arbres de croître. Il faudrait vérifier l'espace requis selon les essences d'arbres proposés.

Care should be taken to ensure that proposed landscaping allows trees to grow. The space required should be checked according to the tree species proposed.

10.3 Gestion de l'affichage

10.3 Signs management

Il est souligné que le conseil a recommandé lors de sa séance du 9 août d'interdire les enseignes détachées.

It is underlined that the council recommended during its meeting of August 9 to prohibit detached signs.

On demande que l'éclairage translucide des enseignes soit prohibé au centre-village.

We ask that the translucent lighting of signs be prohibited in the village centre.

On demande qu'une liste de matériaux autorisés ou prohibés soit ajoutée au règlement de zonage. Par exemple, lister les matériaux considérés nobles ou naturels.

It is requested that a list of authorized or prohibited materials be added to the zoning by-law. For example, list the materials considered noble or natural.

10.4 Densité dans les secteurs desservis

10.4 Density in areas served

Présentation de la densité proposée au centre-village et des terrains qui seront développés ou construits au cours des 3 à 5 prochaines années.

Presentation of the proposed density in the village center and the lands that will be developed or built over the next 3 to 5 years.

Explications de la restriction au développement imposée par le nombre d'unités disponibles dans les usines.

Explanations of the restriction on development imposed by the number of units available in the factories.

10.5 300 m² – Phasage de l'implantation de la norme

10.5 300 m² – Phase approach for the implementation

La discussion est reportée à la prochaine séance.

The discussion is postponed to the next meeting.

10.6 Projet Ferme Hendrick – Résumé de l'architecture et des phases approuvées

10.6 Hendrick Farm Project – Summary of Architecture and Approved Phases

La discussion est reportée à la prochaine séance.

The discussion is postponed to the next meeting.

11.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ par M. Hervé Lemaire, appuyé par M. George Claydon et résolu que cette rencontre soit levée à 21h23.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PROCÈS-VERBAL PRÉPARÉ PAR

.....
Signature de l'employé municipal / Signature of the Municipal Officer

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

.....
Kimberly Chan, Présidente / Chair

11.0 ADJOURNMENT

IT IS PROPOSED by Mr. Hervé Lemaire, seconded by Mr. George Claydon and resolved that this meeting be adjourned at 9:23 p.m.

ADOPTED UNANIMOUSLY

MINUTES SUBMITTED BY

MINUTES APPROVED BY

**6) SERVICES ADMINISTRATIFS /
ADMINISTRATIVE SERVICES**

6.2) CONTRATS / CONTRACTS

Session ordinaire du 4 octobre 2022 / October 4, 2022, ordinary sitting

**OCTROI DU CONTRAT POUR LE DÉNEIGEMENT ET LE DÉGLAÇAGE DU
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ POUR LE POSTE DE POMPAGE D'EAU BRUTE
POUR LES TROIS PROCHAINES SAISONS HIVERNALES**

ATTENDU QUE le contrat pour le déneigement et le déglacage du chemin d'accès privé au poste de pompage d'eau brute est échu depuis le 30 avril 2022;

ATTENDU QU'UNE entente notariée est intervenue entre les propriétaires du 30, chemin Church et la Municipalité pour le partage des coûts annuels reliés au déneigement de ce chemin d'accès;

ATTENDU QUE la répartition est de 35,30 % pour les propriétaires du 30, chemin Church et 64,70 % pour la Municipalité;

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des infrastructures a procédé à une demande de prix auprès de la compagnie Gestion Justin Meunier inc. pour le contrat de déneigement de ce chemin pour une période de trois (3) ans avec possibilité de renouvellement pour une période additionnelle de deux (2) ans, soit une durée totale de cinq (5) ans;

ATTENDU QUE la compagnie Gestion Justin Meunier inc. a soumis un prix au montant de 21 856,75 \$, incluant les taxes, ce qui représente un montant net de 19 958,12 \$ pour les trois (3) prochaines saisons hivernales;

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

ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie Gestion Justin Meunier inc. est conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des infrastructures;

ATTENDU QUE les coûts de déneigement et de déglacage du chemin d'accès privé seront remboursés par le budget de fonctionnement et les propriétaires du 30 chemin Church;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le conseiller _____, appuyé par la conseillère/le conseiller _____ et résolu que le conseil octroie le contrat de déneigement et de déglacage du chemin d'accès privé au poste de pompage d'eau brute pour une période de trois (3) ans au montant de 21 856,75 \$, incluant les taxes, à la compagnie Gestion Justin Meunier inc.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Municipalité facture annuellement les propriétaires du 30, chemin Church pour leur portion du contrat.

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 02-330-00-443 (Enlèvement de la neige) pour 2022 et seront budgétés annuellement par la suite.

Session ordinaire du 4 octobre 2022 / October 4, 2022, ordinary sitting

**OCTROI DU CONTRAT POUR LE BALISAGE DU SENTIER VOIE VERTE
CHELSEA POUR LA SAISON HIVERNALE 2022-2023**

ATTENDU QUE le contrat pour le balisage du sentier Voie Verte Chelsea est échu depuis le 31 mars 2022;

ATTENDU QUE le Service des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire a procédé à une demande de prix auprès de la compagnie Lafleur de la Capitale (Québec) inc. pour le balisage du sentier Voie Verte Chelsea pour la saison hivernale 2022-2023;

ATTENDU QUE la compagnie Lafleur de la Capitale (Québec) inc. a soumis un prix au montant de 55 877,85 \$, incluant les taxes, ce qui représente un montant net de 51 028,28 \$;

ATTENDU QUE le Service des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire a procédé à l'analyse de la soumission;

ATTENDU QUE la soumission déposée par la compagnie Lafleur de la Capitale (Québec) inc. pour le balisage du sentier Voie Verte Chelsea est conforme et recommandée par le Service des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire;

ATTENDU QUE les coûts pour le balisage du sentier Voie Verte Chelsea seront remboursés par le budget de fonctionnement;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le conseiller _____, appuyé par la conseillère/le conseiller _____ et résolu que le conseil octroie le contrat pour le balisage du sentier Voie Verte Chelsea pour la saison hivernale 2022-2023 au montant de 55 877,85 \$, incluant les taxes, à la compagnie Lafleur de la Capitale (Québec) 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 02-701-50-447 (Services techniques – Balisage sentier hivernal) pour 2022 et seront budgétés pour 2023.

Session ordinaire du 4 octobre 2022 / October 4, 2022, ordinary sitting

**OCTROI DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE D'ABRASIFS
POUR LA SAISON HIVERNALE 2022-2023**

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des infrastructures a procédé à un appel d'offres sur invitation pour l'achat d'abrasifs 5-10 pour la saison hivernale 2022-2023;

ATTENDU QUE suite à cet appel d'offres sur invitation publié sur le site du système électronique d'appel d'offres du Gouvernement du Québec (SEAO), deux (2) soumissions ont été reçues dans les délais prescrits, soit le 29 septembre 2022:

SOUSSIONNAIRES	PRIX UNITAIRE (\$/TM)	PRIX TOTAL pour 3 500 tonnes (taxes incluses)
Construction DJL inc.	21,85 \$	76 458,38 \$
Lafarge Canada inc.	23,00 \$	80 482,50 \$

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 Construction DJL inc. est la plus basse conforme et recommandée par le Service des travaux publics et des infrastructures;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le conseiller _____, appuyé par la conseillère/le conseiller _____ et résolu que le conseil octroie le contrat pour la fourniture d'abrasifs 5-10 pour la saison hivernale 2022-2023, au montant de 76 458,38 \$, incluant les taxes, à la compagnie Construction DJL 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 02-330-00-621 (Pierre, concassé, gravier) pour l'année 2022 et le solde de cet engagement sera budgété en 2023.

6.3) AUTORISATIONS, PAIEMENTS / AUTHORIZATIONS, PAYMENTS

Session ordinaire du 4 octobre 2022 / October 4, 2022, ordinary sitting

**PAIEMENT DES DÉPENSES POUR LE REMPLACEMENT DU DEUXIÈME
SERVEUR À MÊME LE FONDS DE ROULEMENT**

ATTENDU QUE suite à l'adoption du plan triennal d'immobilisations (PTI) 2022, le remplacement du deuxième serveur a été approuvé et un montant net de 28 000,00 \$ a été prévu à cet effet;

ATTENDU QU'IL est primordial que la Municipalité procède au remplacement du deuxième serveur, puisque celui-ci est désuet et qu'il est fortement recommandé d'avoir toujours deux serveurs pleinement fonctionnels pour assurer un bon fonctionnement en cas de panne majeure;

ATTENDU QUE Microrama Informatique inc. a soumis un prix au montant de 20 696,24 \$, incluant les taxes, pour l'achat du serveur, ce qui représente un montant net de 18 898,43 \$;

ATTENDU QUE d'autres montants sont à prévoir pour les frais d'installation, programmation, etc;

ATTENDU QUE le Service des finances a procédé à l'analyse de la soumission reçue pour l'achat du serveur;

ATTENDU QUE la soumission déposée par Microrama Informatique inc. est conforme et recommandée par le Service des finances;

ATTENDU QUE le coût pour l'ensemble du projet, incluant l'achat du serveur, sera financé par le fonds de roulement et remboursables sur une période de cinq (5) ans pour un montant maximal de 28 000,00 \$;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le conseiller _____, appuyé par la conseillère/le conseiller _____ et résolu que le conseil octroie le contrat pour le remplacement du deuxième serveur à Microrama Informatique inc. pour un montant maximal net de 28 000,00 \$, incluant l'achat du serveur.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser une affectation maximum de 28 000,00 \$ du poste budgétaire 59-151-10-000 (Fonds de roulement non engagé) au poste budgétaire 23-920-00-000 (Affectations - Fonds de roulement).

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 23-020-00-726 (Ameublement, équipements bureau - Administration).

Session ordinaire du 4 octobre 2022 / October 4, 2022, ordinary sitting

**AUTORISATION DE SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE
SUPPLÉMENTAIRES À LA FIRME HKR CONSULTATION INC. POUR LE
RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE 105 (ENTRE LES CHEMINS D'OLD
CHELSEA ET CHURCH) AINSI QUE LE CHEMIN MILL**

ATTENDU QUE par la résolution numéro 144-22, le conseil a octroyé un contrat à la firme HKR Consultation inc. au montant de 370 265,49 \$, incluant les taxes, pour des services professionnels d'ingénierie pour le réaménagement de la route 105 (entre les chemins d'Old Chelsea et Church) ainsi que le chemin Mill;

ATTENDU QU'À ce jour, aucun montant n'a été autorisé pour des honoraires professionnels supplémentaires pour ce projet;

ATTENDU QUE l'évaluation environnementale de site phase 2 s'est avérée nécessaire ainsi que neuf prélèvements manuels pour échantillon environnemental afin de réaliser conformément cette analyse;

ATTENDU QUE la firme HKR Consultation inc. a soumis les honoraires professionnels supplémentaires suivants:

AVENANT	DESCRIPTION	HONORAIRES
Avenant 1	Évaluation environnementale de site phase 2 et prélèvements manuels supplémentaires	27 755,00 \$
Total services professionnels d'ingénierie non prévus		27 755,00 \$
	TPS (5 %)	1 387,75 \$
	TVQ (9,975 %)	2 768,56 \$
	TOTAL	31 911,31 \$

ATTENDU QUE le Service des travaux publics et des infrastructures recommande ces honoraires professionnels supplémentaires qui s'élèvent à 31 911,31 \$, incluant les taxes, pour l'avenant 1;

ATTENDU QUE les honoraires professionnels d'ingénierie pour le réaménagement de la route 105 (entre les chemins d'Old Chelsea et Church) ainsi que le chemin Mill, seront financés par le règlement d'emprunt numéro 1175-20;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère/le conseiller , appuyé par la conseillère/le conseiller et résolu que le conseil autorise les services professionnels d'ingénierie supplémentaires pour les l'avenant 1 pour le réaménagement de la route 105 (entre les chemins d'Old Chelsea et Church) ainsi que le chemin Mill, à la firme HKR Consultation inc. pour un montant de 31 911,31 \$, incluant les taxes.

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 23-040-30-721 (Infrastructures chemin – Drainage/ponceaux (20 ans)), règlement d'emprunt numéro 1175-20.

6.5) MANDATS / MANDATES

Session ordinaire du 4 octobre 2022 / October 4, 2022, ordinary sitting

**MANDAT À LA FIRME RPGL AVOCATS S.E.N.C.R.L. POUR
ENTREPRENDRE DES PROCÉDURES JUDICIAIRES SUR LE LOT 3 030 850,
PORTANT LE MATRICULE 5745-60-4209-0-000-0000**

ATTENDU QUE suite à la rénovation cadastrale, la parcelle de terrain dont le numéro de matricule est 5745-60-4209-0-000-0000 suivant le rôle d'évaluation en vigueur, a été inscrite à des propriétaires dont l'adresse postale est inconnue et par conséquent, a été inscrite au soin de la Municipalité;

ATTENDU QUE les comptes de taxes et les montants de taxes dus pour la période du 1^{er} mars 2020 au 1^{er} septembre 2022 demeurent impayées;

ATTENDU QUE le conseil croit opportun de mandater la firme RPGL avocats, S.E.N.C.R.L. aux fins de récupérer les montants dus ainsi que de prendre tous les recours afin d'acquérir le terrain;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le conseiller _____, et appuyé par la conseillère/le conseiller _____ et résolu que le conseil mandate la firme RPGL avocats, S.E.N.C.R.L., sise au 283, rue Notre-Dame, à Gatineau, province de Québec, J8P 1K6, aux fins d'entreprendre les procédures légales nécessaires afin de récupérer les taxes en arrérages pour la période du 1^{er} mars 2020 au 1^{er} septembre 2022, ainsi que les intérêts et les pénalités accumulés au 4 octobre 2022 et ce, pour la propriété portant le numéro de matricule 5745-60-4209-0-000-0000 suivant le rôle d'évaluation en vigueur.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Municipalité désire acquérir cette parcelle de terrain adjacent au sien.

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 02-130-00-412 (Honoraires professionnels – Services juridiques).

Session ordinaire du 4 octobre 2022 / October 4, 2022, ordinary sitting

**MANDAT À LA FIRME RPGL AVOCATS, S.E.N.C.R.L. POUR
ENTREPRENDRE DES PROCÉDURES JUDICIAIRES SUR LE LOT 3 030 885,
PORTANT LE MATRICULE 5745-73-2383-0-000-0000**

ATTENDU QUE suite à la rénovation cadastrale, la parcelle de terrain dont le numéro de matricule est 5745-73-2383-0-000-0000 suivant le rôle d'évaluation en vigueur, a été inscrite à des propriétaires dont l'adresse postale est inconnue et par conséquent, a été inscrite au soin de la Municipalité;

ATTENDU QUE les comptes de taxes et les montants de taxes dus pour la période du 1^{er} mars 2020 au 1^{er} septembre 2022 demeurent impayées;

ATTENDU QUE le conseil croit opportun de mandater la firme RPGL avocats, S.E.N.C.R.L. aux fins de récupérer les montants dus ainsi que de prendre tous les recours afin d'acquérir le terrain;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le conseiller _____, et appuyé par la conseillère/le conseiller _____ et résolu que le conseil mandate la firme RPGL avocats, S.E.N.C.R.L., sise au 283, rue Notre-Dame, à Gatineau, province de Québec, J8P 1K6, aux fins d'entreprendre les procédures légales nécessaires afin de récupérer les taxes en arrérages pour la période du 1^{er} mars 2020 au 1^{er} septembre 2022, ainsi que les intérêts et les pénalités accumulés au 4 octobre 2022 et ce, pour la propriété portant le numéro de matricule 5745-73-2383-0-000-0000 suivant le rôle d'évaluation en vigueur.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Municipalité désire acquérir cette parcelle de terrain pour avoir accès au ponceau transversal sur le chemin Reid.

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 02-130-00-412 (Honoraires professionnels – Services juridiques).

6.6) DIVERS / VARIOUS

Session ordinaire du 4 octobre 2022 / October 4, 2022, ordinary sitting

**RÉGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DES COLLINES (RITC) –
TRANSCOLLINES - BUDGET 2023 ET PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATION (PTI) 2023-2024-2025 – APPROBATION**

ATTENDU QUE le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de transport des Collines (RITC) - Transcollines a adopté son budget 2023 par le biais de la résolution R22-09-61, et son programme triennal d'immobilisation 2023-2024-2025 par le biais de la résolution R22-09-64;

ATTENDU QU'IL est demandé aux municipalités concernées d'approuver ledit budget adopté de même que le PTI 2023-2024-2025;

ATTENDU QUE la quote-part du budget 2023 pour la Municipalité de Chelsea s'élève à 238 869,50 \$;

ATTENDU QUE le PTI de Transcollines représente aucun investissement pour la Municipalité de Chelsea pour 2023, 2024 et 2025;

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale de transport des Collines (RITC) – Transcollines a présenté à ce conseil leur budget 2023 et PTI 2023-2024-2025;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le conseiller appuyé par la conseillère/le conseiller et résolu d'approuver le budget 2023 et le programme triennal d'immobilisation 2023-2024-2025 de la Régie intermunicipale de transport des Collines (RITC) - Transcollines, le tout tel qu'adopté par son conseil d'administration et annexé aux présentes.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le Service des finances de la Municipalité à émettre à la Régie intermunicipale de transport des Collines (RITC) - Transcollines les chèques requis pour payer toute quote-part afférente à la charge de la Municipalité pour l'année 2023 jusqu'à un maximum de 238 869,50 \$.

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.

6.7) RESSOURCES HUMAINES / HUMAN RESOURCES

Session ordinaire du 4 octobre 2022 / October 4, 2022, ordinary sitting

**PERMANENCE DE MME NADINE BRISSON AU POSTE D'AGENTE AU
PROGRAMME DE VIDANGE, INSPECTION ET ÉMISSION DES
PERMIS SEPTIQUES**

ATTENDU QUE par le biais de la résolution 125-22, la Municipalité embauchait Mme Nadine Brisson au poste d'agente au programme de vidange, inspection et émission des permis septiques, et ce, à compter du 10 avril 2022;

ATTENDU QUE l'évaluation déposée par le Chef de division – inspections et permis, M. Michel Beaulne, est favorable et qu'il recommande la permanence de Mme Brisson;

ATTENDU QUE le Directeur général et Secrétaire-trésorier recommande au conseil d'octroyer le statut d'employé permanent à Mme Brisson en date du 10 octobre 2022 puisqu'elle rencontre les exigences de son poste avec compétence et professionnalisme;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le conseiller , appuyé par la conseillère/le conseiller et résolu que Mme Nadine Brisson soit confirmée à titre d'employée permanente au poste d'agente au programme de vidange, inspection et émission des permis septiques et qu'elle jouisse de tous les bénéfices consentis aux employés syndiqués cols blancs de la Municipalité en date du 10 octobre 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 tous les documents donnant effet à la présente résolution.

CONGÉDIEMENT DE L'EMPLOYÉ NUMÉRO 827

ATTENDU QUE, depuis son embauche, l'employé numéro 827 a un taux d'absentéisme élevé et que son rendement au travail ne correspond pas aux attentes de la Municipalité;

ATTENDU QUE l'employé no 827 a récemment commis un manquement à une politique de la Municipalité;

ATTENDU QU'IL convient de ne pas nommer le nom de l'employé aux fins de la présente résolution pour des motifs liés au caractère public de celle-ci, mais que tous les membres du conseil municipal présents connaissent son identité;

ATTENDU QU'après analyse et discussion, les membres du conseil sont d'opinion que l'employé no. 827 doit être congédié;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le conseiller _____, appuyé par la conseillère/le conseiller _____ et résolu que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution et que le conseil décrète le congédiement de l'employé no.827 en date du 19 septembre 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 tous les documents donnant effet à la présente résolution.

7) URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE / PLANNING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

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

Session ordinaire du 4 octobre 2022 / October 4, 2022, ordinary sitting

**PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
ENSEIGNE RATTACHÉE – 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'autoriser l'installation d'une enseigne rattachée au bâtiment pour le commerce « Olivia »;

ATTENDU QUE les dimensions de l'enseigne en polyuréthane imitant le bois avec cadrage en bois seront de 0,89 m X 3,3 m;

ATTENDU QUE l'enseigne 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 7 septembre 2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le conseiller _____, appuyé par la conseillère/le conseiller _____ 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'installation d'une enseigne rattachée au bâtiment pour le commerce « Olivia » sur le lot 5 695 738 au cadastre du Québec, connu comme le 193, chemin d'Old Chelsea, conformément :

- à la demande numéro 2022-20030;
- aux documents transmis par courriel le 29 août 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.

7.4) RÉGLEMENTATION / LEGISLATION

Session ordinaire du 4 octobre 2022 / October 4, 2022, ordinary sitting

**ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1241-22 – RÈGLEMENT
CONCERNANT LES NUISANCES PUBLIQUES SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA**

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un règlement concernant les nuisances publiques pour assurer la paix, l'ordre et la propreté sur son territoire;

ATTENDU QUE le règlement numéro 485-98 concernant les nuisances publiques sur le territoire de la Municipalité de Chelsea est entré en vigueur le 11 mai 1998 et qu'il est obsolète;

ATTENDU QUE des modifications y ont été apportées en 2001, 2015 et 2017;

ATTENDU QU'IL y a lieu d'ajouter des définitions au règlement;

ATTENDU QU'IL y a lieu d'ajouter des précisions sur ce qui est une nuisance, sur l'entreposage de véhicules non fonctionnels, sur les encarts publicitaires, ainsi que sur les nuisances et entretien des propriétés municipales;

ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Chelsea juge opportun et d'intérêt public de réviser la réglementation en vigueur en matière de nuisances;

ATTENDU QU'UN avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 6 septembre 2022 et que le projet a été présenté et déposé à cette même séance;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le conseiller _____, appuyé par la conseillère/le conseiller _____ et résolu que le « Règlement numéro 1241-21 – Règlement concernant les nuisances publiques sur le territoire 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 de Chelsea tous les documents donnant effet à la présente résolution.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS

RÈGLEMENT NUMÉRO 1241-22

RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES PUBLIQUES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté un règlement concernant les nuisances publiques pour assurer la paix, l'ordre et la propreté sur le territoire de la Municipalité de Chelsea;

ATTENDU QUE le règlement numéro 485-98 concernant les nuisances publiques sur le territoire de la Municipalité de Chelsea est entré en vigueur le 11 mai 1998 et qu'il est obsolète;

ATTENDU QU'IL y a lieu d'ajouter des définitions au règlement;

ATTENDU QU'IL y a lieu d'ajouter des précisions sur ce qui est une nuisance, sur l'entreposage de véhicules non fonctionnels, sur les encarts publicitaires, sur les nuisances et entretien des propriétés municipales;

ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Chelsea juge opportun et d'intérêt public de réviser la réglementation en vigueur en matière de nuisances;

ATTENDU QU'UN avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 6 septembre 2022 et que le projet fut présenté et déposé à cette même séance;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé que le conseil de la Municipalité de Chelsea décrète ce qui suit :

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
2. Le règlement numéro 485-98 concernant les nuisances publiques sur le territoire de la Municipalité de Chelsea et ses amendements est abrogé et remplacé par le présent règlement.

CHAPITRE 2 – BUT DU RÈGLEMENT

3. Le présent règlement a pour but de permettre à la Municipalité de Chelsea d'édicter des normes de comportement en société et constituer des mesures de protection des intérêts collectifs et d'ordre public.
4. Le présent règlement définit ce qu'est une nuisance et la Municipalité se dote d'un outil lui permettant d'exiger d'un propriétaire, locataire ou occupant de l'immeuble, dans un délai qu'elle détermine, de faire disparaître la nuisance ou de faire les travaux nécessaires pour empêcher qu'elle ne se manifeste à nouveau. Lors de non-respect de sa réglementation, ce règlement permet d'imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances.
5. Le présent règlement ne connaît pas de droit acquis en matière de nuisances.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

6. Dans le présent règlement les mots suivants signifient :

« **Case de stationnement** » : Espace unitaire aménagé spécifiquement pour le stationnement d'un seul véhicule automobile.

« **Construction** » : Un assemblage de matériaux reliés ou non au sol ou fixés à tout objet relié au sol comprenant, d'une manière non limitative, les réservoirs, les pompes à essence, les estrades, les piscines, les hangars, et les bâtiments.

« **Contaminant** » : Matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'altérer de quelque manière la qualité de l'environnement incluant notamment, mais non limitativement, la résine, laque, peinture, huile ou graisse d'origine minérale, ou une matière combustible ou explosive, incluant les carburants à moteur ou à chauffage et les aérosols.

« **Cours d'eau** » : Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception d'un fossé de voie publique ou privée, d'un fossé mitoyen et d'un fossé de drainage qui est utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation, qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.

« **Déchet** » : De manière non limitative comprend tous biens meubles abandonnés, détériorés, ordures ménagères, papier, bouteilles vides, ferraille, rejets d'un procédé commercial ou industriel, cadavres d'animaux, débris de construction et de démolition, appareils mécaniques ou électriques hors d'état de fonctionner ou mis au rancart, les contenants inutilisés.

« **Emprise** » : Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de circulation ou une infrastructure d'un service public.

« **Encart publicitaire** » : Tout dépliant, prospectus, feuillet ou tout autre article publicitaire conçu à des fins d'annonce ou de réclame.

« **Entretien léger** » : Action visant à assurer l'écoulement normal des eaux d'un fossé et consistant à couper ou à retirer à la main, à l'aide d'une pelle, d'une tondeuse et de tous autres outils légers et similaires, tous végétaux, déchets ou matériaux. Ne constitue pas de l'entretien léger les travaux qui requièrent l'utilisation de machinerie lourde ou les travaux d'excavation, de remblayage, de creusement, de reprofilage, d'ajustement de pente et de stabilisation de talus.

« **Espace de stationnement hors rue** » : Espace aménagé à l'extérieur d'un chemin, de surface ou en structure, destiné au stationnement de véhicules automobiles et comprenant des cases de stationnement et les allées de circulation donnant accès aux cases ou aux rangées de cases.

« **Ferraille** » : Déchets de fer ou d'acier, vieux morceaux ou instruments de fer, carcasses ou parties de carcasses de véhicules ou d'appareils électro-ménagers.

« **Fonctionnaire responsable** » :

- a) Le Directeur du service de l'urbanisme et du développement durable et ses représentants;
- b) Le Directeur du service des travaux publics et des infrastructures et ses représentants.

« **Fossé entretenable** » : Tout fossé de voie publique longeant un lot sur une longueur maximale de 120 mètres et ayant une pente latérale de 2 dans 1 de chaque côté et dont la profondeur maximale est de 1 mètre ou ayant une pente latérale de 3 dans 1 de chaque côté et dont la profondeur maximale est de 1,5 mètre.

« **Fossé de voie publique** » : Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface **et au drainage** d'une voie publique.

« **Fossé mitoyen** » : Le fossé mitoyen sert de ligne séparatrice entre terrains voisins et est un dispositif de drainage qui permet la gestion des eaux pluviales.

« **Fossé de drainage** » : Le fossé de drainage est utilisé aux seules fins de drainage.

« **Herbe** » : Gazon ou tout végétal de petite taille et souple dépourvu d'écorce.

« **Herbe à poux** » : *Ambrosia artemisiifolia* L. et *Ambrosia trifida* L.

« **Immeuble** » : Un lot ou un bâtiment.

« **Lieu habité** » : Tout bâtiment occupé ou fréquenté des personnes qui y résident, travaillent ou séjournent et comprend de façon non limitative une habitation, un commerce, un édifice à bureau, un hôpital, une embarcation, un campement ou tout autre lieu analogue ou partie d'un tel lieu qui constitue un local distinct.

« **Ligne des hautes eaux** » : Ligne servant à délimiter le littoral et la rive des lacs, des cours d'eau et des milieux humides. Celle-ci est déterminée, selon le cas, par l'une des méthodes suivantes:

- a) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la limite du littoral se situe à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont de l'ouvrage, à l'intérieur de sa zone d'influence;
- b) Dans le cas où il y a un mur de soutènement, la limite du littoral se situe au sommet de cet ouvrage;
- c) Dans les autres cas que ceux mentionnés aux paragraphes a) & b), par la méthode botanique experte ou biophysique lesquelles s'appuient sur les espèces végétales ou les marques physiques qui sont présentes;
- d) Dans le cas où aucune des méthodes précédentes n'est applicable, à la limite des inondations associées à une crue de récurrence de 2 ans.

« **Lot** » : Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel fait, déposé et publié conformément à la *Loi sur le cadastre* (LRQ, c. C-1) ou au *Code civil du Québec* (LQ, 1991, c. 64).

« **Plantes envahissantes et nocives** » :

- a) Berce du Caucase (*H. mantegazzianum*);
- b) Érable à Giguère ou érable à feuilles composées (*A. negundo*);
- c) Herbe à poux (*A. artemisiifolia*);
- d) Pétasite du Japon (*P. japonicus*).

« **Rémanents** » : Débris végétaux laissés au sol après un traitement sylvicole, un traitement arboricole ou à la suite d'une perturbation naturelle.

« **Servitude** » : Droit imposé à une propriété en faveur de la Municipalité au nom de l'intérêt général.

« **Terrain naturel** » : Terrain conservé à des fins de conservation ou de protection de la biodiversité, incluant, mais non limitativement, un parc, un boisé, un milieu humide.

« **Véhicule automobile** » : Un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien.

« **Véhicule immobilisé** » : Tout ce qui n'est pas un véhicule routier au sens du *Code de Sécurité routière du Québec* (ch. C-24.2).

« **Voie publique** » : Terrain entretenu par ou pour le compte d'un organisme public qui est utilisé pour la circulation; notamment, mais non limitativement, une emprise de chemin, un chemin, une ruelle, un trottoir, un pont, un sentier piétonnier, une piste cyclable, un sentier de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique, une voie ferrée ou une aire publique de stationnement.

7. Champ d'application : Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Chelsea.

CHAPITRE 4 – PROPRIÉTÉ ET ENTRETIEN DES LOTS

8. Commet une nuisance, quiconque laisse, dépose ou tolère sur un lot, la présence:

- a) de déchets ou de substances nauséabondes;
- b) de matériaux de construction ou d'amoncellement de terre, de sable, de pierres ou de gravier qui ne sont pas incorporés ou destinés à être incorporés à une construction sur ce lot pour laquelle un permis de construction a été préalablement émis si requis;

- c) de ferraille;
- d) d'un arbre malade ou mort ou dans un état si précaire qu'il est susceptible de tomber sur la voie publique;
- e) d'un arbre, arbuste, aménagement paysager, haie ou toute autre végétation qui empiète sur la voie publique, dissimule la signalisation routière, amoindrit l'éclairage du réseau d'éclairage public, nuit d'une quelconque manière à la propriété municipale ou à son usage ou constitue un danger pour les usagers d'une voie publique;
- f) de pneus, quelle qu'en soit la condition, à l'extérieur d'un bâtiment fermé;
- g) d'eau stagnante, autre qu'un cours d'eau, entre le 1er juin et le 1er octobre.

Pour les fins du paragraphe d) ci-avant, tout arbre, arbuste, aménagement paysager ou haie doit être émondé ou élagué de manière à ce que le dégagement sous toute branche soit conforme au minimal prescrit aux paragraphes qui suivent. Le dégagement doit être mesuré entre le dessous de la branche et le point le plus élevé de l'élément de référence, à la verticale de la branche.

- i. 4,85 m au-dessus de la chaussée d'un chemin sur lequel la circulation d'un véhicule lourd est autorisée, au-dessus d'une voie d'accès pour les véhicules du service d'incendie exigée par le code de construction applicable et au-dessus d'un sentier piétonnier ou d'un chemin d'urgence exigé pour un chemin en impasse par le règlement de lotissement en vigueur;
 - ii. 4 m au-dessus de la chaussée d'un chemin autre que celui visé au paragraphe i.;
 - iii. 3 m au-dessus d'un trottoir ou d'un sentier pour piéton autre qu'un sentier piétonnier visé au paragraphe i.
- 9.** Commet une nuisance, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot qui tolère que ce lot soit dans un état général de malpropreté ou état tel que son aspect visuel cause un préjudice esthétique aux immeubles voisins et au voisinage.
- 10.** Commet une nuisance, quiconque laisse, dépose ou tolère sur un lot, la présence de rémanents.

Pour l'application de l'article 7, la présence de rémanents est autorisée sur un terrain naturel si le propriétaire, locataire ou occupant du terrain satisfait à toutes les conditions suivantes :

- i. Les rémanents sont situés à l'intérieur d'un rayon de 30 mètres de leur point d'origine;
 - ii. Les rémanents doivent occuper une hauteur inférieure à 60 centimètres à partir du niveau du sol à l'exception des copeaux dont la hauteur maximale est fixée à 20 centimètres;
 - iii. Tous les rémanents ne doivent pas nuire aux arbres résiduels de plus de 2 mètres de hauteur;
 - iv. Les rémanents ne doivent pas se retrouver à l'intérieur des limites suivantes :
 - 5 mètres d'un sentier
 - 5 mètres d'un trottoir
 - 5 mètres d'un chemin
 - 1,5 mètres d'une limite de propriété
 - Littoral d'un cours d'eau, déterminé par la ligne des hautes eaux.
- 11.** Commet une nuisance, le propriétaire, locataire ou occupant d'un lot construit, qui laisse ou tolère la présence de plantes envahissantes et nocives.
- 12.** Commet une nuisance, le propriétaire, locataire ou occupant d'un lot construit de moins de 2 000 m², qui laisse ou tolère la présence :
- a) d'herbes d'une hauteur de plus de 20 cm;
 - b) de plantes envahissantes et nocives.
- Cet article ne s'applique pas à un terrain naturel.

13. Commet une nuisance, le propriétaire, locataire ou occupant d'un lot vacant de moins de 2 000 m², qui laisse ou tolère la présence :
- c) d'herbes d'une hauteur de plus de 60 cm;
 - d) de plantes envahissantes et nocives.

Cet article ne s'applique pas à un terrain naturel.

14. Commet une nuisance, le propriétaire, locataire ou occupant d'un lot vacant de 2 000 m² et plus, qui laisse ou tolère la présence :
- a) d'herbes ou de plantes nuisibles d'une hauteur de plus de 60 cm à moins de 1,5 m de toute voie publique ou d'un lot construit;
 - b) de plantes envahissantes et nocives à moins de 1,5 m de toute voie publique ou d'un lot construit.

Cet article ne s'applique pas à une emprise entretenue par la Municipalité, à un terrain naturel ainsi qu'à un terrain désigné comme territoire agricole protégé par la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles*, (LRQ, c. P-41.1).

15. Pour l'application des articles 11 à 14, le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain sur lequel se trouve des plantes envahissantes et nocives doit procéder à son éradication ou, au minimum, à sa coupe afin de s'assurer que cette plante n'entrera pas en floraison.
16. Les bandes riveraines des cours d'eau et les fossés sont exclus de l'application des articles 11 à 14.

CHAPITRE 5 – ENTRETIEN DE LA VOIE PUBLIQUE ET DES SERVITUDES

17. Commet une nuisance quiconque dépose, laisse ou tolère tous matériaux, déchets ou végétaux qui obstruent ou empêchent l'écoulement des eaux d'un fossé de voie publique.
18. Commet une nuisance quiconque dépose, laisse ou tolère tous matériaux, déchets ou végétaux qui obstruent ou empêchent l'écoulement de l'eau de surface dans une structure pluviale, par exemple un puisard, un ponceau, un fossé mitoyen, un fossé de drainage, une rigole, un bassin de rétention, etc.
19. Commet une nuisance quiconque remplit, détourne ou autrement exécute des travaux qui modifient la forme, la fin ou le parcours d'un fossé de voie publique, sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite de la Municipalité.
20. Commet une nuisance quiconque remplit, détourne ou autrement exécute des travaux qui modifient la forme, la fin ou le parcours d'un fossé mitoyen, d'un fossé de drainage ou d'une rigole aménagée dans une servitude, sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite de la Municipalité.
21. Commet une nuisance le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot longé par un fossé de voie publique qui fait défaut d'en assurer l'entretien permettant l'écoulement normal des eaux. Cette obligation revient au propriétaire, au locataire ou à l'occupant d'un lot lorsque l'entretien nécessaire est léger et qu'il s'agit d'un fossé entretenable.
22. Commet une nuisance le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot longé ou traversé par un fossé mitoyen, un fossé de drainage ou une rigole aménagée dans une servitude qui fait défaut d'en assurer l'entretien permettant l'écoulement normal des eaux.
23. Commet une nuisance le propriétaire, locataire ou occupant d'un lot construit qui fait défaut d'entretenir la partie de l'emprise adjacente à son lot.

Sont exclus de l'application de cet article les aménagements paysagers installés par la Municipalité ainsi que les arbres se trouvant dans l'emprise.

24. Commet une nuisance le propriétaire, locataire ou occupant d'un lot construit qui fait défaut d'aménager la partie de l'emprise adjacente à son lot.
25. Commet une nuisance quiconque souille la propriété municipale, notamment, mais non limitativement, une voie publique ou un immeuble public, en y déposant, y laissant ou en y jetant des déchets, des substances nauséabondes, des eaux usées, de la neige, des contaminants, des matériaux de construction, des affiches ou tout autre objet, matière ou substance.
26. Commet une nuisance quiconque laisse sur la propriété municipale, lors de réalisation de travaux, une souche d'arbre ou un arbre coupé à mi-tronc.
27. Commet une nuisance quiconque installe ou fait installer un distributeur qui distribue, offre ou expose des périodiques, des imprimés, des articles ou toute marchandise de consommation dans l'emprise d'une voie publique.
28. Commet une nuisance le propriétaire, locataire ou occupant qui tolère l'accumulation de neige, de glace ou de glaçons sur un toit incliné qui se déverse ou peut se déverser sur une voie publique.

CHAPITRE 6 – PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

29. Commet une nuisance quiconque déverse ou permet que soit déversé tous contaminants ou déchets sur ou dans tout immeuble ou dans tout milieu humide ou hydrique ou fossé.
30. Commet une nuisance quiconque tolère sur un lot la présence d'un contaminant hors de son contenant ou dans un contenant non scellé ou endommagé.
31. Commet une nuisance quiconque fait, tolère ou permet que soit effectué dans un cours d'eau, des travaux ou encore de poser des actes de nature à arrêter, modifier, accroître, réduire, détourner ou autrement altérer ou affecter de manière quelconque ledit cours d'eau sans autorisations préalables des autorités compétentes en la matière.
32. Commet une nuisance quiconque utilise ou permet que soit utilisé un cours d'eau à des fins récréatives ou à toutes autres fins de manière à le modifier, à l'endommager ou à troubler la jouissance paisible du même cours d'eau par des personnes ayant droit de l'utiliser.
33. Commet une nuisance quiconque enterre ou permet que soit enterré de matériaux de constructions, contaminants, ordures ménagères, matières recyclables, matières compostables, immondices, des produits dangereux ou tout autre produit nuisible pour l'environnement.

CHAPITRE 7 – MATIÈRES RÉSIDUELLES

34. Commet une nuisance le propriétaire, locataire ou occupant qui laisse, dépose ou tolère la présence :
 - a) de matières résiduelles ou de sacs à matières résiduelles non entreposés dans une remise, conteneur ou poubelle;
 - b) de sac de plastique ou tout autre contenant, non scellé ou endommagé renfermant des matières résiduelles;
 - c) d'un conteneur à matières résiduelles ou poubelle renfermant des matières résiduelles dont le couvercle est en position ouverte ou non muni d'un couvercle étanche;
 - d) d'un conteneur à matières résiduelles ou poubelle dont l'extérieur ou l'intérieur est souillé;
 - e) d'un conteneur renfermant des graisses ou des huiles de cuisson dont le couvercle est en position ouverte ou non muni d'un couvercle étanche;
 - f) d'un conteneur à graisse ou huile de cuisson dont l'extérieur est souillé.

CHAPITRE 8 – VÉHICULES ROUTIERS ET FERRAILLE

35. Commet une nuisance le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble qui y laisse, y dépose ou tolère qu'il y soit laissé à l'extérieur d'un bâtiment fermé:
- a) de la ferraille;
 - b) des véhicules routiers hors d'état de fonctionner;
 - c) une ou des carcasses de véhicules routiers;
 - d) des parties ou débris de véhicules routiers;
 - e) un ou des appareils mécaniques non en état de fonctionner;
 - f) des parties ou débris d'appareils mécaniques;
 - g) des parties ou débris de véhicules de tous genres;
 - h) un ou des véhicules routiers non immatriculés pour l'année courante ou hors d'état de fonctionnement.

Cet article ne s'applique pas à un lot sur lequel est exercé un usage autorisé en vertu du règlement de zonage permettant la présence de tels véhicules.

36. Malgré l'article précédent, un véhicule possédant une plaque de remisage peut être entreposé à l'extérieur et conservé pendant un an. Cependant, la présence dudit véhicule ne doit pas avoir d'impact ou porter atteinte à la sécurité publique, à la santé, à l'environnement (trace de contamination ou perte de liquide) et au bien-être de la communauté (carcasse visible de la route).
37. Commet une nuisance quiconque effectue ou permet que soit effectué de façon répétitive ou fréquente sur ou dans le même immeuble l'entretien, la réparation, le démantèlement, la modification de véhicules à l'extérieur d'un bâtiment fermé.

CHAPITRE 9 – ENTREPOSAGE

38. Commet une nuisance quiconque utilise ou permet que soit utilisé tout véhicule ou partie de ceux-ci pour effectuer de l'entreposage.
39. Commet une nuisance quiconque utilise ou permet que soit utilisé un abri temporaire à des fins d'entreposage (entre le 16 avril et le 14 octobre) ou de laisser dans un état de délabrement.
40. Commet une nuisance quiconque utilise ou permet que soit utilisé un lot vacant à des fins d'entreposage.

CHAPITRE 10 – ENCARTS PUBLICITAIRES

41. Commet une nuisance quiconque fait ou fait faire la distribution d'encarts publicitaires sur la propriété publique ou de porte-à-porte, sans les déposer dans les boîtes aux lettres ou, à défaut, sans les déposer de manière à ce qu'ils ne s'envolent au vent.

CHAPITRE 11 – PROJECTILES

42. Commet une nuisance quiconque lance ou permet que soit lancé volontairement, une balle ou autre projectile sur un autre terrain sans le consentement du propriétaire de ce dernier.

Commet une nuisance le propriétaire, l'occupant ou l'exploitant d'un terrain public ou privé, qui ne prend pas les mesures appropriées pour éviter que soit lancé ou projeté, de façon répétée, une balle ou autre projectile susceptible de mettre en danger la sécurité des personnes ou des biens hors du terrain d'où il provient.

CHAPITRE 12 – POUSSIÈRE

43. Commet une nuisance quiconque fait ou permet que soit faite de la poussière de nature à porter atteinte au bien-être et au confort du public par l'utilisation de tout véhicule automobile, balai mécanique, souffleur à feuilles ou par tout autre appareil motorisé similaire sur un espace de stationnement hors rue constitué de plus de dix cases de stationnement.
44. Commet une nuisance quiconque effectue ou permet que soit effectuée l'utilisation d'un produit, d'une substance, d'un objet, d'un moyen ou d'un appareil dégageant de la poussière ou des particules quelconques, de façon à incommoder ou troubler le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.

CHAPITRE 13 – ÉPANDAGE DE FUMIERS ET ODEURS

45. Commet une nuisance le propriétaire, locataire ou occupant qui tolère que soit entreposé ou épandu du fumier non désodorisé sur un terrain qui n'est pas en culture ou en pâturage.
46. Commet une nuisance quiconque émet ou permet que soit émis des odeurs nauséabondes ou désagréables, par le biais ou en utilisant toute substance ou produit de manière à troubler ou incommoder une ou plusieurs personnes du voisinage.
47. Les articles 45 et 46 ne s'appliquent pas aux activités permises et conformes à ce qui est prévu à la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles*, (LRQ, c. P-41.1) et le fumier doit être entreposé conformément aux règlements provinciaux sur la Qualité de l'environnement.

CHAPITRE 14 – VERMINES ET RONGEURS

48. Commet une nuisance quiconque cause ou tolère toute condition de nature à favoriser la présence ou la prolifération de la vermine ou de rongeurs dans un bâtiment ou sur un immeuble.

CHAPITRE 15 – POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE RESPONSABLE

49. Le fonctionnaire responsable est autorisé à visiter et à examiner tout immeuble ou meuble en application du règlement afin de s'assurer que les dispositions du règlement soient respectées.

Sur demande, le fonctionnaire responsable qui procède à une inspection doit établir son identité.

50. Le fonctionnaire responsable qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare ses noms, adresse et date de naissance.

Le fonctionnaire responsable peut en outre exiger de cette personne qu'elle lui fournisse les renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude.

Une personne peut refuser de déclarer ses noms, adresse et date de naissance ou de fournir des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude, tant qu'elle n'est pas informée de l'infraction alléguée contre elle.

51. Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble ou meuble doit en autoriser l'accès au fonctionnaire responsable et doit laisser ce dernier procéder à son inspection. Toute personne présente lors d'une telle inspection doit s'abstenir d'insulter, de molester, d'intimider ou de menacer le fonctionnaire responsable et ne doit en aucun moment nuire à l'exercice de ses fonctions de quelque manière que ce soit. Toute personne qui utilise ou entrepose une matière dangereuse doit en aviser le fonctionnaire responsable durant son inspection.

52. Le fonctionnaire responsable avise par écrit tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de cesser, dans un délai donné, toute nuisance décrétée en vertu du présent règlement.

Tout avis qui doit être donné en vertu de cet article est signifié suivant les prescriptions des articles 424 à 430 du *Code Municipal du Québec* (LRQ, c. C-27.1).

53. Toute personne qui souille la propriété municipale doit effectuer le nettoyage de façon à remettre la propriété dans l'état qu'elle était avant qu'elle ne soit ainsi souillée. Le nettoyage doit être effectué immédiatement ou, selon le cas, dans un délai fixé par le fonctionnaire responsable. Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser, au préalable, le fonctionnaire responsable.

À l'expiration des délais mentionnés à l'alinéa précédent, le fonctionnaire responsable pourra faire exécuter les travaux aux frais du contrevenant et toutes dépenses engagées en vertu de cet article, y compris les frais d'administration, seront facturées à ce dernier dès que le coût sera établi.

CHAPITRE 16 – DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS

54. Le conseil autorise, de façon générale, le fonctionnaire responsable à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du règlement et autorise généralement, en conséquence, ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du règlement.

55. Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, en outre des frais pour chaque infraction, d'une amende fixe de 1 000,00 \$ si le contrevenant est une personne physique, ou d'une amende fixe de 2 000,00 \$ s'il est une personne morale.

Dans le cas d'une récidive, dans les deux ans de la déclaration de culpabilité pour une même infraction, le contrevenant est passible, en outre des frais pour chaque infraction, d'une amende fixe de 2 000,00 \$ si le contrevenant est une personne physique, ou d'une amende fixe de 4 000,00 \$ s'il est une personne morale.

Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au *Code de procédure pénale du Québec* (LRQ, c. C-25.1).

56. Le paiement de l'amende ne libère pas le contrevenant de se conformer aux dispositions du présent règlement.
57. Lorsqu'une infraction dure plus d'un jour, on compte autant d'infraction distincte qu'il y a de jours ou de fraction de jour qu'elle a duré et ces infractions peuvent être décrites dans un seul chef d'accusation.
58. Dans le cas où le tribunal prononce une sentence, concernant une infraction au règlement, il peut, en sus de l'amende et des frais, ordonner que les nuisances qui font l'objet de l'infraction soient enlevées par quiconque déclaré coupable de l'infraction.

À défaut pour cette personne ou ces personnes de s'exécuter dans le délai imparti, cette nuisance pourra être enlevée par la Municipalité aux frais de cette ou ces personnes.

Un préavis de la demande d'ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l'ordonnance pourrait obliger à enlever la nuisance, sauf si cette personne est en présence du juge.

59. La Municipalité se réserve le droit d'exercer tout autre recours prévu par la *Loi*.

CHAPITRE 17 – ENTRÉE EN VIGUEUR

60. Ce règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités prévues par la *Loi*.

DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 4^e jour du mois d'octobre 2022.

John-David McFaul
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Pierre Guénard
Maire

DATE DE L'AVIS DE MOTION..... 6 septembre 2022

DATE D'ADOPTION DU RÈGLEMENT..... 4 octobre 2022

NUMÉRO DE RÉOLUTION.....

DATE DE PUBLICATION DE L'AVIS D'ENTRÉE
EN VIGUEUR.....

Session ordinaire du 4 octobre 2022 / October 4, 2022, ordinary sitting

**ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1214-22 – RÈGLEMENT SUR LE
PLAN D'URBANISME**

ATTENDU QUE le règlement numéro 273-19 édictant le schéma d'aménagement et de développement révisé (SAD) de troisième génération de la MRC des Collines-de-l'Outaouais est entré en vigueur le 6 février 2020;

ATTENDU QUE conformément à l'article 59 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, la Municipalité de Chelsea doit adopter dans un délai de deux ans tout règlement de concordance au schéma d'aménagement révisé;

ATTENDU QUE conformément à l'article 239 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, à la demande de la Municipalité de Chelsea, le ministre a prolongé d'un an le délai imparti;

ATTENDU QU'IL y a donc lieu 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;

ATTENDU QUE le conseil considère qu'il est opportun de procéder à cette abrogation et ce remplacement;

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de développement durable a émis des recommandations lors de sa réunion extraordinaire du 26 janvier 2022;

ATTENDU QU'UN avis de motion a dûment été donné lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 28 mars 2022 et lors de la session ordinaire tenue le 5 juillet que le projet fut présenté et déposé;

ATTENDU QUE des consultations publiques se sont tenues les 18 et 19 mai 2022 et les 13 et 14 juin 2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le conseiller _____, appuyé par la conseillère/le conseiller _____ et résolu que le « Règlement numéro 1214-22 – Règlement sur le plan d'urbanisme », soit et est par la présente adopté.

QU'il soit et est par la présente soumis à la procédure d'adoption prévue par la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*.

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.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS

RÈGLEMENT NUMÉRO 1214-22

RÈGLEMENT SUR LE PLAN D'URBANISME

ATTENDU QUE le règlement numéro 273-19 édictant le schéma d'aménagement et de développement révisé (SAD) de troisième génération de la MRC des Collines-de-l'Outaouais est entré en vigueur le 6 février 2020;

ATTENDU QUE conformément à l'article 59 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, la Municipalité de Chelsea doit adopter dans un délai de deux ans tout règlement de concordance au schéma d'aménagement révisé;

ATTENDU QUE conformément à l'article 239 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, à la demande de la Municipalité de Chelsea, le ministre a prolongé d'un an le délai imparti;

ATTENDU QU'IL y a donc lieu 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;

ATTENDU QUE le conseil considère qu'il est opportun de procéder à cette abrogation et ce remplacement;

ATTENDU QU'UN avis de motion a dûment été donné lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 16 mars 2022 et lors de la session ordinaire tenue le 5 juillet 2022 et que le projet de règlement fut présenté et déposé;

ATTENDU QUE des consultations publiques se sont tenues les 18 et 19 mai 2022 et les 13 et 14 juin 2022;

EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de Chelsea décrète ce qui suit :

ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante de ce règlement.

ARTICLE 2

Ce règlement abroge le règlement numéro 635-05 relatif au plan d'urbanisme en vigueur et le remplace, dès son entrée en vigueur, par le « Règlement numéro 1214-22 - Règlement sur le plan d'urbanisme », joint en annexe comme s'il était ici au long reproduit.

ARTICLE 3

Ce règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités prévues par la *Loi*.

DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 4^e jour du mois d'octobre 2022.

Me John David McFaul,
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Pierre Guénard,
Maire

DATE DE L'AVIS DE MOTION :.....	28 mars 2022
DATE DU 2 ^e AVOS DE MOTION :	5 juillet 2022
DATE DE L'ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT :.....	28 mars 2022
DATE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE :.....	18 et 19 mai 2022 13 et 14 juin 2022
DATE DE L'ADOPTION :.....	4 octobre 2022
NUMÉRO DE RÉOLUTION :.....	
DATE DE RÉCEPTION DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ :.....	
DATE DE PUBLICATION DE L'AVIS D'ENTRÉE EN VIGUEUR :.....	

Session extraordinaire du 4 octobre 2022 / October 4, 2022, ordinary sitting

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1215-22 – RÈGLEMENT DE ZONAGE

ATTENDU QUE règlement numéro 273-19 édictant le schéma d'aménagement et de développement révisé (SAD) de troisième génération de la MRC des Collines-de-l'Outaouais est entré en vigueur le 6 février 2020;

ATTENDU QUE conformément à l'article 59 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, la Municipalité de Chelsea doit adopter dans un délai de deux ans tout règlement de concordance au schéma d'aménagement révisé;

ATTENDU QUE conformément à l'article 239 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, à la demande de la Municipalité de Chelsea, le ministre a prolongé d'un an le délai imparti;

ATTENDU QU'IL y a donc lieu 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;

ATTENDU QUE le conseil considère qu'il est opportun de procéder à cette abrogation et ce remplacement;

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de développement durable a émis des recommandations lors de sa réunion extraordinaire du 26 janvier 2022;

ATTENDU QU'UN avis de motion a dûment été donné lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 28 mars 2022 et lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 5 juillet 2022 et que le projet de règlement fut présenté et déposé;

ATTENDU QUE des consultations publiques se sont tenues les 18 et 19 mai 2022 et les 13 et 14 juin 2022;

ATTENDU QUE le second projet de règlement fut présenté et déposé lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 31 août 2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le conseiller _____, appuyé par la conseillère/le conseiller _____ et résolu que le « Règlement numéro 1215-22 – Règlement de zonage », soit et est par la présente adopté.

QU'il soit et est par la présente soumis à la procédure d'adoption prévue par la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*.

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.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS

RÈGLEMENT NUMÉRO 1215-22

RÈGLEMENT DE ZONAGE

ATTENDU QUE règlement numéro 273-19 édictant le schéma d'aménagement et de développement révisé (SAD) de troisième génération de la MRC des Collines-de-l'Outaouais est entré en vigueur le 6 février 2020;

ATTENDU QUE conformément à l'article 59 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, la Municipalité de Chelsea doit adopter dans un délai de deux ans tout règlement de concordance au schéma d'aménagement révisé;

ATTENDU QUE conformément à l'article 239 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, à la demande de la Municipalité de Chelsea, le ministre a prolongé d'un an le délai imparti;

ATTENDU QU'IL y a donc lieu 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;

ATTENDU QUE le conseil considère qu'il est opportun de procéder à cette abrogation et ce remplacement;

ATTENDU QU'UN avis de motion a dûment été donné lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 28 mars 2022 et lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 5 juillet 2022 et que le projet de règlement fut présenté et déposé;

ATTENDU QUE des consultations publiques se sont tenues les 18 et 19 mai 2022 et les 13 et 14 juin 2022;

ATTENDU QUE le second projet de règlement fut présenté et déposé lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 31 août 2022;

EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de Chelsea décrète ce qui suit :

ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante de ce règlement.

ARTICLE 2

Ce règlement abroge le règlement de zonage numéro 636-05 en vigueur et le remplace, dès son entrée en vigueur, par le « Règlement numéro 1215-22 – Règlement de zonage », joint en annexe comme s'il était ici au long reproduit.

ARTICLE 3

Ce règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités prévues par la *Loi*.

DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 4^e jour du mois d'octobre 2022.

Me John David McFaul,
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Pierre Guénard,
Maire

DATE DE L'AVIS DE MOTION :.....	28 mars 2022
DATE DU 2 ^e AVIS DE MOTION :.....	5 juillet 2022
DATE DE L'ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT :.....	28 mars 2022
DATE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE :.....	18 et 19 mai 2022 13 et 14 juin 2022
DATE DE L'ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT :.....	31 août 2022
DATE DE L'ADOPTION :.....	4 octobre 2022
NUMÉRO DE RÉOLUTION :.....	
DATE DE RÉCEPTION DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ :.....	
DATE DE PUBLICATION DE L'AVIS D'ENTRÉE EN VIGUEUR :.....	

Session ordinaire du 4 octobre 2022 / October 4, 2022, ordinary sitting

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1216-22 – RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT

ATTENDU QUE règlement numéro 273-19 édictant le schéma d'aménagement et de développement révisé (SAD) de troisième génération de la MRC des Collines-de-l'Outaouais est entré en vigueur le 6 février 2020;

ATTENDU QUE conformément à l'article 59 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, la Municipalité de Chelsea doit adopter dans un délai de deux ans tout règlement de concordance au schéma d'aménagement révisé;

ATTENDU QUE conformément à l'article 239 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, à la demande de la Municipalité de Chelsea, le ministre a prolongé d'un an le délai imparti;

ATTENDU QU'IL y a donc lieu 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;

ATTENDU QUE le conseil considère qu'il est opportun de procéder à cette abrogation et ce remplacement;

ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme et de développement durable a émis des recommandations lors de sa réunion extraordinaire du 26 janvier 2022;

ATTENDU QU'UN avis de motion a dûment été donné lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 28 mars 2022 et lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 5 juillet 2022 et que le projet de règlement fut présenté et déposé;

ATTENDU QUE des consultations publiques se sont tenues les 18 et 19 mai 2022 et les 13 et 14 juin 2022;

ATTENDU QUE le second projet de règlement fut présenté et déposé lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 31 août 2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le conseiller _____, appuyé par la conseillère/le conseiller _____ et résolu que le « Règlement numéro 1216-22 – Règlement de lotissement », soit et est par la présente adopté.

QU'il soit et est par la présente soumis à la procédure d'adoption prévue par la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*.

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.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS

RÈGLEMENT NUMÉRO 1216-22

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT

ATTENDU QUE règlement numéro 273-19 édictant le schéma d'aménagement et de développement révisé (SAD) de troisième génération de la MRC des Collines-de-l'Outaouais est entré en vigueur le 6 février 2020;

ATTENDU QUE conformément à l'article 59 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, la Municipalité de Chelsea doit adopter dans un délai de deux ans tout règlement de concordance au schéma d'aménagement révisé;

ATTENDU QUE conformément à l'article 239 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, à la demande de la Municipalité de Chelsea, le ministre a prolongé d'un an le délai imparti;

ATTENDU QU'IL y a donc lieu 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;

ATTENDU QUE le conseil considère qu'il est opportun de procéder à cette abrogation et ce remplacement;

ATTENDU QU'UN avis de motion a dûment été donné lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 28 mars 2022 et lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 5 juillet 2022 et que le projet de règlement fut présenté et déposé;

ATTENDU QUE des consultations publiques se sont tenues les 18 et 19 mai 2022 et les 13 et 14 juin 2022;

ATTENDU QUE le second projet de règlement fut présenté et déposé lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 31 août 2022;

EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de Chelsea décrète ce qui suit :

ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante de ce règlement.

ARTICLE 2

Ce règlement abroge le règlement de lotissement numéro 637-05 en vigueur et le remplace, dès son entrée en vigueur, par le « Règlement numéro 1216-22 – Règlement de lotissement », joint en annexe comme s'il était ici au long reproduit.

ARTICLE 3

Ce règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités prévues par la *Loi*.

DONNÉ à Chelsea, Québec, ce 4^e jour du mois d'octobre 2022.

Me John David McFaul,
Directeur général et Secrétaire-trésorier

Pierre Guénard,
Maire

DATE DE L'AVIS DE MOTION :.....	28 mars 2022
DATE DU 2 ^e AVIS DE MOTION :.....	5 juillet 2022
DATE DE L'ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT :.....	28 mars 2022
DATE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE :.....	18 et 19 mai 2022 13 et 14 juin 2022
DATE DE L'ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT :.....	31 août 2022
DATE DE L'ADOPTION :.....	4 octobre 2022
NUMÉRO DE RÉOLUTION :.....	
DATE DE RÉCEPTION DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ :.....	
DATE DE PUBLICATION DE L'AVIS D'ENTRÉE EN VIGUEUR :.....	

7.5) DIVERS / VARIOUS

Session ordinaire du 4 octobre 2022 / October 4, 2022, ordinary sitting

**DEMANDE À LA MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS D'AJOUTER
QUATRE LOTS AU PÉRIMÈTRE URBAIN DE FARM POINT**

ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais (MRC) a adopté son Schéma d'aménagement et de développement révisé (SAD) en février 2020;

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea est dans le processus de modifier son Plan d'urbanisme en concordance avec le Schéma d'aménagement et de développement révisé et son règlement de zonage en concordance avec le Plan d'urbanisme révisé;

ATTENDU QUE la Municipalité constate que le plan des grandes affectations du territoire du SAD exclut du périmètre urbain de Farm Point les lots résidentiels 3 031 878 et 3 031 875 au cadastre du Québec, connus comme les 15 et 19 chemin St-Clément et les lots 3 031 845, 3 031 866 et 3 031 847 au cadastre du Québec, connus comme les 30 et 32 chemin du Pont;

ATTENDU QUE les lots 3 031 878 et 3 031 875 au cadastre du Québec, connus comme les 15 et 19 chemin St-Clément, sont situés au centre du périmètre urbain de Farm Point, adjacents à l'artère principale du noyau villageois, et étaient autrefois inclus dans le pôle de services secondaires de Farm Point identifié sur le plan des affectations du sol du SAD précédent de la MRC;

ATTENDU QUE les lots 3 031 845, 3 031 866 et 3 031 847 au cadastre du Québec, connus comme les 30 et 32 chemin du Pont, sont désormais entourés par d'autres propriétés qui elles ont été incluses au périmètre urbain de Farm Point, dont toutes les autres propriétés sur le chemin du Pont, ainsi que le lot 4 221 580 connu comme la Carrière Déry;

ATTENDU QUE selon toute apparence, l'omission de ces quatre lots du périmètre urbain de Farm Point n'était pas le fruit d'une décision politique songée, mais le résultat d'une erreur technique;

ATTENDU QUE le conseil estime qu'il n'y a aucune raison d'exclure ces lots du périmètre urbain de Farm Point;

ATTENDU QUE la MRC est sur le point d'adopter un projet de règlement omnibus modifiant le SAD;

ATTENDU QUE le conseil propose à la MRC des Collines-de-l'Outaouais de profiter de ce projet de règlement omnibus modifiant le SAD pour ajouter ces quatre lots au périmètre urbain de Farm Point;

ATTENDU QUE le conseil comprend que l'ajout de ces lots augmente la superficie totale du périmètre urbain de Farm Point et qu'une approbation du MAMH sera requise;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le conseiller _____, appuyé par la conseillère/le conseiller _____ et résolu que le conseil demande à la MRC des Collines-de-l'Outaouais d'ajouter les lots 3 031 878 et 3 031 875 au cadastre du Québec, connus comme les 15 et 19 chemin St-Clément et les lots 3 031 845, 3 031 866 et 3 031 847 au cadastre du Québec, connus comme les 30 et 32 chemin du Pont, au périmètre urbain de Farm Point dans le cadre du règlement omnibus modifiant le Schéma d'aménagement et de développement révisé.

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.

Session ordinaire du 4 octobre 2022 / October 4, 2022, ordinary sitting

**REMERCIEMENTS POUR UN MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF SUR
L'ENVIRONNEMENT, LA DURABILITÉ ET LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES – M. BENOIT DELAGE**

ATTENDU QUE le comité consultatif des ressources naturelles (CCRN) a été mis en place en mars 2015;

ATTENDU QUE la Municipalité de Chelsea a adopté le règlement numéro 926-15 constituant le comité consultatif des ressources naturelles (CCRN) le 7 avril 2015;

ATTENDU QUE Monsieur Benoit Delage a été nommé membre pour siéger au comité le 9 janvier 2017, par la résolution 22-17;

ATTENDU QUE le comité consultatif sur l'environnement, la durabilité et les changements climatiques (CCEDCC) a été établi en remplacement du comité consultatif des ressources naturelles, par la résolution 10-22;

ATTENDU QUE Monsieur Benoit Delage a présenté sa décision de se retirer du CCEDCC en date du 22 août 2022;

ATTENDU QUE les membres du CCEDCC, anciennement CCRN, ont été informés de la décision de M. Benoit Delage lors d'une rencontre tenue le 22 août 2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le conseiller _____, appuyé par la conseillère/le conseiller _____ et résolu d'accepter la décision de Monsieur Delage de quitter son poste au sein du CCEDCC, anciennement connu comme étant le CCRN.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil adresse ses sincères remerciements à Monsieur Delage pour son implication, son soutien et sa précieuse collaboration au sein de ce comité.

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.

10) SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY

Session ordinaire du 4 octobre 2022 / October 4, 2022, ordinary sitting

DÉPART DE POMPIERS – M. BRIAN MIDDLEMISS ET M. DOMINIQUE DAGENAI

ATTENDU QUE le directeur du Service de sécurité incendie, M. Charles Ethier, a reçu un courriel le 26 juin dernier de M. Brian Middlemiss indiquant qu'il démissionnait en date du 27 juin 2022, et ce, après 9 années de service exemplaire;

ATTENDU QUE M. Ethier a également reçu un courriel de M. Dominique Dagenais le 20 avril dernier indiquant qu'il démissionnait en date du 20 avril 2022, et ce, après 4 ans de service;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère/le conseiller _____, appuyé par la conseillère/le conseiller _____ et résolu que le conseil accepte la démission de M. Brian Middlemiss et de M. Dominique Dagenais et les remercie sincèrement pour leur implication et leur dévouement envers la communauté de Chelsea.

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.

Session ordinaire du 4 octobre 2022 / October 4, 2022, ordinary sitting

LEVÉE DE LA SESSION

IL EST PROPOSÉ par la conseillère/le conseiller _____ ,
appuyé par la conseillère/le conseiller _____ et résolu que cette session
ordinaire soit levée.