

SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 2021

PROJET

2021-11-22-1

Comptes payés

<u>Chèque</u>	<u>Fournisseur</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
1	Bell Mobilité	Cell 17 octobre -17 novembre 2021	416.65 \$
2	Chèque # 8851 Résolution # 2021.10.260	BrainCreatives I.T. 1er dépôt de 50% pour refonte du site Web par Chrystian Bourassa	525.00 \$
3		Câble Axion compte 003165292 Internet/tél: biblio mairie_ Nov. 2021	217.40 \$
4		Câble Axion compte 003165292 Internet/tél: biblio mairie_ Déc. 2021	216.32 \$
5		Câble Axion compte 619147 Internet garage municipal (19 mai au 30 nov 2021)	587.43 \$
6		Câble Axion compte 619147 Internet garage municipal (01 au 31 déc 2021)	91.93 \$
7		Câble Axion compte 204852 Internet aqueduc - nov 2021	41.34 \$
8		Câble Axion compte 204852 Internet aqueduc - déc 2021	63.18 \$
9	Carte Visa	Factures 1 au 30 septembre 2021 : registre foncier - avis mutation, Skype comm, frais de poste, essence, stores horizontaux, moniteur DEL HD, crayons charpentier, roues bac roulant, bidons chlore vide, u/n propane torche bâton, type à séchoir, 5 bacs roulants charbon	2 122.91 \$
10	Carte Visa	Factures 1 au 31 octobre 2021 : registre foncier - avis mutation, Skype comm, frais de poste, essence- diesel-propane, chariot cylindrique de propane, cadenas, blanc de clé régulier, absorbeurs bio, plaques autocollantes	926.17 \$
11	Carole Vaillancourt	consultante aide serv administratif 21-23-24-25-28- 29-30 septembre / 1 octobre	2 133.75 \$
12	Carole Vaillancourt	consultante aide serv administratif 19-21-27 octobre 2021	845.00 \$
13	Carole Vaillancourt	consultante aide serv administratif 2-5-7-9-12 nov. 2021	1 016.25 \$
14	Christian Moore	Lavazza (\$8), nettoyage camion (\$8)	16.00 \$
15	Christian Moore	Facture Malouin #2079053 25/6 et Dépanneur #00124558	129.80 \$
16	Claudette Guérin	Frais de poste (courrier recommandé)	11.21 \$
17	Claudette Guérin	Fournitures de bureau	5.18 \$
18	chèque # 8840	Daniel Drapeau temps - aide apportée journée_9oct2021	37.50 \$
19	chèque #8843 / résolution #2021.09.235	Distribution Pro-Vert Cabinet Aivia200 rouge pour DEA chauffé-ventilé pour l'extérieur	879.56 \$
20	chèque # 8841 résolution #2021.10.251	Entreprises Page 1er versement de 2 // Déneigement - épandage d'abrasif : entrées publiques Hiver 2021-2022	5 633.77 \$
21	chèque #8839 / résolution #2021.10.249	Entreprise Ployard 2000 Inc réparation - installation glissières de sécurité	2 575.44 \$
22	chèque #8842 / résolution #2021.07.176	Les Services exp Inc. Honoraires professionnels 1 juin au 15 octobre 2021 / zone M-2 et autres volets 1 et 2	4 024.13 \$
23		Hydro-Québec compte 299 001 197 548 Éclairage des rues 1 au 30 sept. 2021	538.62 \$

24		Hydro-Québec compte 299 001 197 548	Éclairage des rues 1 au 31 oct. 2021	556.57 \$
25		Hydro-Québec compte 299 001 197 597	Élect. Église 31 juillet au 30 sept. 2021	79.50 \$
26		Hydro-Québec compte 299 001 197 423	Élect Aqueduc 31 juillet au 30 sept. 2021	492.17 \$
27		Hydro-Québec compte 299 001 197 338	Élect garage munic. 31 juillet au 30 sept. 2021	112.01 \$
28		Hydro-Québec compte 299 001 197 456	Élect Parc munic. 31 juillet au 30 sept. 2021	61.27 \$
29		Hydro-Québec compte 299 001 197 506	Élect Mairie-bibliothèque 11 août au 12 octobre 2021	417.59 \$
30	chèque # 8847	Jean-François Salaun	achat de nett. Maconn. Acide mrtq 4l pour l'aqueduc	11.49 \$
31		Net Révolution client 14791	Héberg. Site/courriel novembre 2021	38.98 \$
32		Net Révolution client 14791	Héberg. Site/courriel décembre 2021	38.98 \$
33	chèque # 8849 / résolution #2021.10.250	Pneus Robert Bernard Granby	Ajouts sur le camion municipal de : coffre, boîte latérale, gyrophares flèches, contrôleur et lumière d'avertissement	5 242.20 \$
34		Union-Vie Assurance	Ass. Collective employés Octobre 2021	1 660.57 \$
35		Union-Vie Assurance	Ass. Collective employés Novembre 2021	2 204.91 \$
36	chèque # 8837	Sylvain Veilleux	Entretien de gazon - été 2021 (paiement final)	2 989.35 \$
37	chèque # 8838	Hélène Brochu	Achat de volume pour la bibliothèque	24.14 \$

Total

36 984.27 \$

2021-11-22-2 Comptes à payer

	<u>Fournisseur</u>	<u>Description</u>	<u>Poste</u>	<u>Date</u>	<u>Montant</u>
38	Excavation Normand Jeanson Facture #15643	Travaux du 21 octobre 2021 : mini-excavatrice au Domaine Haut-Bourg, test avec EXP	02.32000.516	01-11-21	948.54 \$
39	Excavation Normand Jeanson Facture #15650	Travaux du 27 octobre 2021 sur ch. Tyler et Domaine Haut-Bourg • Excavatrice • Transport • Voyage de retour en semi-remorque • Heures de camion 10 roues • Voyage de 0-8 en semi	02.32000.516 / 02.32000.621	01-11-21	1 540.67 \$
40	Excavation Normand Jeanson Facture #15648	Travaux d'urgence du 26 octobre 2021 chemin du Golf : • Changer ponceau • Temps de pelle, empierrement, membrane géotextile	02.32000.516	01-11-21	8 105.74 \$
41	Excavation Normand Jeanson Facture # 15741	Travaux du 12 novembre 2021 sur chemin des Érables : mini-pelle TB016 (BT#7584)	02.32000.516	16-11-21	206.96 \$

Total

10 801.91 \$

2021-11-22-3

Comptes à payer

	<u>Fournisseur</u>	<u>Description</u>	<u>Poste</u>	<u>Date</u>	<u>Montant</u>
42	AGP Multi-Services	Entretien locaux mairie/biblio : 1, 28 août et 24 sept. 2021	02.13000.495	05-10-21	457.03 \$
43	Alarme Sherbrooke	Surveillance centrale 1 an St-Matthew a/c nov2021	02.70259.522	01-11-21	355.27 \$
44	Aquatech	Contrat à forfait Aqueduc Octobre 2021	02.41200.444	31-10-21	2 070.31 \$
45	Aquatech	Contrat à forfait Aqueduc Novembre 2021	02.41200.444	30-11-21	2 070.31 \$
46	Buropro Citation	Fournitures de bureau	02.13000.670	19-10-21	128.12 \$
47	Buropro Citation	1500 enveloppes #10	02.13000.670 / 02.14000.670	21-10-21	343.78 \$
48	Buropro Citation	Fournitures de bureau	02.13000.670	27-10-21	50.52 \$
49	Buropro Citation	Papier blanc	02.13000.670	01-11-21	364.45 \$
50	Buropro Citation	Bouteille déchets	02.13000.670	03-11-21	21.83 \$
51	Buropro Citation	Cartouches pour imprimante	02.13000.670	04-11-21	630.30 \$
52	cn2i	Parution Voix de l'est 2 oct2021 / déneigement-épannage	02.13000.340	02-10-21	280.63 \$
53	Delorme, Lebel, Bureau Savoie	Honoraires juridiques (facture 36850)	02.19000.412	28-10-21	99.47 \$
54	Delorme, Lebel, Bureau Savoie	Honoraires juridiques (facture 36851)	02.19000.412	28-10-21	127.28 \$
55	Distribution Pro-Vert	casque protection	02.32000.650	04-11-21	29.72 \$
56	Distribution Pro-Vert	gants pour chimiques (12 paires)	02.32000.650	09-11-21	100.72 \$
57	DJL	Poches d'asphalte froide	02.32000.625	08-10-21	673.64 \$
58	Éditions juridiques FD	Fournitures élections municipales	02.14000.670	04-10-21	507.50 \$
59	Enviro 5	Vidande de fosses septiques du 1 au 30 sept 2021 à Stukely-Sud	02.49000.459	30-09-21	22 873.77 \$
60	Équipe Humania Inc.	Consultation en GRH	02.13000.411	08-11-21	201.21 \$
61	Les Services exp Inc.	Honoraires professionnels 1 février au 31 mai 2021 / niveau zonage RUR-9 / PIIA	02.61000.411	21-10-21	3 684.95 \$
62	Fondation Hôpital de Memphrémagog	Versement #2 (annuel) engagement 2020-11-17 au 2024-11-17 (résolution #2020.11.207)	02.13000.996	19-10-21	1 000.00 \$
63	Gisèle Légaré	achat de 2 livres pour la bibliothèque	02.70230.670	16-11-21	31.40 \$
64	Grondin Excavation Inc	Travaux-ch. Diligence bonhomme d'eau	02.41300.444	28-09-21	3 637.57 \$
65	Imprimerie Duval	copies élections (bulletins de vote-postes)	02.14000.670	18-10-21	2 617.98 \$
66	Informatique Orford	Développeur magenta Lexmark	02.13000.414	22-10-21	80.47 \$
67	Informatique Orford	Changé driver carte réseau - portable adj. Adm.	02.13000.414	02-11-21	20.13 \$
68	Informatique Orford	2 câbles réseau 50 pieds	02.13000.414	11-11-21	68.96 \$
69	Laurentides Re/Sources	Récup RDD organiques_septembre	02.45210.446	30-09-21	83.36 \$
70	Laurentides Re/Sources	Récup RDD organiques_octobre	02.45210.446	31-10-21	151.01 \$
71	Les Cabinets Stukely Inc	location 3 cabinetss standard (2 au parc et 1 au garage municipal)	02.7050.522 / 02.32000.516	26-10-21	2 845.63 \$
72	Matrec	Journée conteneurs 9 oct 2021	02.47000.499	16-10-21	3 466.18 \$

73	Matrec	Cueillettes déchet-recyclage-compost 29oct2021	02.45110.446 02.45210.446 & 02.45220.447	29-10-21	12 842.78 \$
74	MRC Memphrémagog	Équilibrage	02.15000.951 facture 202100237 Nov	01-11-21	710.00 \$
75	Plomberie Gilbert et fils	travaux mairie - parc 25 août et 21 septembre 2021	02.13000.522 / 02.70150.522	10-10-21	2 307.81 \$
76	Réal Huot Inc	Boîte de service ASTM (alarme aqueduc)	02.41200.522	06-10-21	154.02 \$
77	Récupération L Maillé 2016	récupération cerf ch. Ste-Anne	02.29000.451	31-10-21	172.46 \$
78	Réseau Biblio de l'Estrie	Achat d'étiquettes de cote autocollantes pour la bibliothèque	02.70230.641	18-11-21	20.19 \$
79	R.I.G.M.R.B.M.	Matières résiduelles, organiques du 1 au 31 octobre 2021	02.45120.446	01-11-21	2 064.04 \$
80	SÉGAM télécom	Service télécopie numérique - sept. 2021	02.13000.335	01-10-21	13.28 \$
81	SÉGAM télécom	Service télécopie numérique - oct. 2021	02.13000.335	01-11-21	12.70 \$
82	Signalisation de l'Estrie	Facture 45790 : noms de rue, no civique, poteaux, capuchons, quincaillerie	02.32000.649	25-10-21	869.17 \$
83	Signalisation de l'Estrie	Facture 45791 : panneau, service infographie	02.32000.649	25-10-21	76.19 \$
84	Signalisation de l'Estrie	Facture 45789 : panneau, service infographie	02.32000.649	25-10-21	87.60 \$
85	Signalisation de l'Estrie	Facture 46168 : no civique, nom de rue, transport	02.32000.649	18-11-21	196.03 \$
86	Surplus Malouin	Bâche, sortie, clé métal	02.32000.641	06-10-21	32.12 \$
87	Surplus Malouin	Cadenas, gants, appat	02.13000.522/ 02.32000.643	27-10-21	87.34 \$
88	Surplus Malouin	déterg, remplissage lave-glace, quincaillerie	02.32000.643	01-11-21	29.64 \$
89	Surplus Malouin	remplissage lave-glace	02.32000.643	01-11-21	6.88 \$
90	Surplus Malouin	embouts-étui	02.32000.643	16-11-21	11.49 \$

Total 68 767.24 \$

2021-11-22-4

91	Rémunération et allocation de dépenses élus _ octobre (P10)	3 453.83 \$
92	Dépenses élus _ octobre (P10)	0.00 \$
93	Charges salariales brutes employés _ octobre-novembre 2021 (P20-21-22-23)	52 758.32 \$
94	Dépenses employés _ octobre-novembre 2021 (P20-21-22-23)	802.38 \$
95	REER employeur _ octobre-novembre 2021 (P20-21-22-23)	1 473.49 \$

Total 58 488.02 \$

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS

Je, soussignée certifie que des crédits suffisants sont disponibles pour rencontrer les charges et dépenses projetées décrites ci-dessus.

Certifié à Stukely-Sud, ce 23 novembre 2021

Guylaine Lafleur, Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe