

APPROBATION DES COMPTES ET TRANSFERTS
SÉANCE DU 09 MAI 2022
SOMMAIRE EN DATE DU 2022-05-06

Liste des paiements émis en date du 21 avril 2022	3 060,00 \$
Liste des paiements émis en date du 9 mai 2022	66 033,34 \$
Sous-total	69 093,34 \$
Salaires incluant les frais Desjardins	
PP 2021-08	14 478,52 \$
PP 2022-09	15 458,55 \$
Sous-total	29 937,07 \$
Paiements préautorisés	
Prélèvements automatiques 2022-03	1 917,18 \$
Prélèvements automatiques 2022-04	1 911,53 \$
Carte de crédit 2021-04-15	3 122,00 \$
Sous-total des paiements préautorisés	6 950,71 \$
TOTAL	105 981,12 \$

Liste des paiements émis (du 2022-04-21 au 2022-04-21)

Détailée par Nom

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
525	Entreposage Victoria						
		202200150 (I)	11470		2022-04-21	Location 2022-04 au 2022-06	210,00 \$
							210,00 \$
532	INRS - Administration						
		202200151 (I)	11471		2022-04-21	Analyse de l'eau - IDEC	2 700,00 \$
							2 700,00 \$
579	Verreault, Marie-Claude						
		202200152 (I)	11472		2022-04-21	aide financière - couche lavables	150,00 \$
							150,00 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000							3 060,00 \$
Total des paiements émis							3 060,00 \$
Total des paiements émis par type de paiement							
Total des chèques							3 060,00 \$
Total des dépôts direct							0,00 \$
							3 060,00 \$

Liste des paiements émis (du 2022-05-09 au 2022-05-09)

Détaillée par Nom

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
542	Bruno Lortie, ingénieur						
		202200176 (I)	11486	2022-05-09	Plans et dévis Paramount et chemin d'urgence		6 312,13 \$
		202200178		2022-03-31	Plans et dévis Paramount et chemin d'urgence	6 312,13 \$	
						6 312,13 \$	6 312,13 \$
N° fourn.	Nom						
285	DPOC						
		202200169 (I)	11479	2022-05-09	Affranchissement - compte 2389020		2 299,50 \$
		202200166		2022-04-21	Affranchissement - compte 2389020	2 299,50 \$	
						2 299,50 \$	2 299,50 \$
N° fourn.	Nom						
176	Entreprises Raymond Cherrier (Les)						
		202200167 (I)	11477	2022-05-09	Collecte matières résiduelles, recyclables, compostable		12 189,97 \$
		202200057		2022-04-30	Collecte matières résiduelles, recyclables, comp	12 189,97 \$	
						12 189,97 \$	12 189,97 \$
N° fourn.	Nom						
605	Excavation Choinière						
		202200178 (I)	11488	2022-05-09	Surcharge carburant 2022-03		10 318,48 \$
		202200209		2022-04-14	Surcharge carburant 2022-01	1 873,70 \$	
		202200208		2022-04-14	Surcharge carburant 2022-02	2 550,75 \$	
		202200207		2022-04-14	Surcharge carburant 2022-03	4 429,71 \$	
		202200210		2022-04-14	Surcharge carburant 2021-12	1 464,32 \$	
						10 318,48 \$	10 318,48 \$
N° fourn.	Nom						
389	FQM						
		202200170 (I)	11480	2022-05-09	Formation éthique et déontologie M. Lafontaine		171,31 \$
		202200175		2022-03-31	Formation éthique et déontologie M. Lafontaine	171,31 \$	
						171,31 \$	171,31 \$

Liste des paiements émis (du 2022-05-09 au 2022-05-09)

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
412	Girafe Conseil T.I.						
		202200172 (I)	11482	2022-05-09	Maintenance: carte sans-fil et réseau hors ligne		4 252,73 \$
		202200189		2022-02-05	Installation et configuration postes conseil	3 098,58 \$	
		202200183		2022-04-01	Facturation mensuelle 2022-04	998,50 \$	
		202200182		2022-04-16	Maintenance: carte sans-fil et réseau hors ligne	155,65 \$	
						4 252,73 \$	4 252,73 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
38	Groupe GFE Inc.						
		202200163 (I)	11473	2022-05-09	Vérification extincteurs + lumières d'urgence		155,22 \$
		202200215		2022-01-17	Vérification extincteurs + lumières d'urgence	155,22 \$	
						155,22 \$	155,22 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
610	Julie Guilmain						
		202200180 (I)	11490	2022-05-09	Honoraires urbaniste 2022-04-10 au 2022-05-07		1 506,17 \$
		202200204		2022-05-04	Honoraires urbaniste 2022-04-10 au 2022-05-07	1 506,17 \$	
						1 506,17 \$	1 506,17 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
609	Mégaburo Inc.						
		202200179 (I)	11489	2022-05-09	Lecture de compteur		197,57 \$
		202200197		2022-04-26	Lecture de compteur	24,11 \$	
		202200198		2022-04-26	Lecture de compteur	173,46 \$	
						197,57 \$	197,57 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
492	Ménage Ti-Polo						
		202200175 (I)	11485	2022-05-09	Entretien 2022-04		373,67 \$
		202200174		2022-04-30	Entretien 2022-04	373,67 \$	
						373,67 \$	373,67 \$

Liste des paiements émis (du 2022-05-09 au 2022-05-09)

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
61	MRC BROME-MISSISQUOI							
202200182 (I)	11492	2022-05-09	boîte à lunch formation sur l'éthique		12,90 \$			
202200217		2022-04-26	boîte à lunch formation sur l'éthique	12,90 \$				
				12,90 \$	12,90 \$			

N° fourn. Nom

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
116	NORMAND JEANSON EXCAVATION INC.							
202200165 (I)	11475	2022-05-09	Réparations d'urgence Paramount, Paige, Glen, Lakeview		16 165,51 \$			
202200190		2022-04-22	Réparations Argyll et Town Hall	4 035,62 \$				
202200176		2022-04-19	Réparations d'urgence Paramount, Paige, Glen,	3 917,78 \$				
202200200		2022-05-04	Nivelage Stagecoach, Fuller, Island, Rogerson,	1 250,36 \$				
202200201		2022-05-02	Nivelage Quilliams, Argyll, Town Hall, Brill etc.	6 961,75 \$				
				16 165,51 \$	16 165,51 \$			

N° fourn. Nom

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
141	PAPETERIE COWANSVILLE INC.							
202200166 (I)	11476	2022-05-09	papeterie diverse		283,38 \$			
202200194		2022-04-27	papeterie diverse	283,38 \$				
				283,38 \$	283,38 \$			

N° fourn. Nom

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
580	Pelletier, Sonia							
202200177 (I)	11487	2022-05-09	Aide financière couches lavables		333,34 \$			
202200216		2022-05-04	Aide financière couches lavables	333,34 \$				
				333,34 \$	333,34 \$			

N° fourn. Nom

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
401	R.I.G.M.R.B.M							
202200171 (I)	11481	2022-05-09	Résidentiel et matières organiques 2022-04		953,08 \$			
202200212		2022-04-30	Résidentiel et matières organiques 2022-04	953,08 \$				
				953,08 \$	953,08 \$			

Liste des paiements émis (du 2022-05-09 au 2022-05-09)

Détaillée par Nom

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
60	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON							
202200164 (I)	11474	2022-05-09	Facturation progressive audit 2021		8 544,09 \$			
202200181		2022-04-08	Facturation progressive audit 2021	8 048,25 \$				
202200206		2022-04-29	Honoraires assistance comptable 2022-03-20 -	495,84 \$				
				8 544,09 \$	8 544,09 \$			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
431	Sani-Eco Inc.							
202200174 (I)	11484	2022-05-09	Traitement recyclage - centre de tri 2022-04		472,03 \$			
202200199		2022-04-30	Traitement recyclage - centre de tri 2022-04	472,03 \$				
				472,03 \$	472,03 \$			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
424	STF Traducation							
202200173 (I)	11483	2022-05-09	Traductions PV CCU		689,85 \$			
202200211		2022-04-11	Traductions PV CCU	689,85 \$				
				689,85 \$	689,85 \$			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
177	THE RECORD							
202200168 (I)	11478	2022-05-09	remerciement travailleurs essentiels		402,41 \$			
202200188		2022-04-19	remerciement travailleurs essentiels	402,41 \$				
				402,41 \$	402,41 \$			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
621	Village de Brome							
202200181 (I)	11491	2022-05-09	Formation éthique et déontologie E. Witcher, L. Allen		400,00 \$			
202200205		2022-04-27	Formation éthique et déontologie E. Witcher, L	400,00 \$				
				400,00 \$	400,00 \$			
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000				66 033,34 \$	66 033,34 \$			

Municipalité de Bolton-Ouest

9 mai 2022

Total des paiements émis

66 033,34 \$

66 033,34 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques

66 033,34 \$

Total des dépôts direct

0,00 \$

66 033,34 \$

Liste des paiements émis (du 2022-03-01 au 2022-03-31)

Détailée par Nom

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
6	Bell Canada						
		202200106 (I)		P2022-03	2022-03-13	Téléphonie 2022-02-13 au 2022-04-12	218,32 \$
							218,32 \$
551	BMO Banque de Montréal						
		202200141 (I)		P2022-03	2022-03-30	Frais d'article retourné	7,00 \$
							7,00 \$
538	Internex Télécommunications						
		202200050 (I)		P2022-03	2022-03-05	Internet Haute Vitesse 2022-03-01 au 2022-	344,92 \$
							344,92 \$
516	LA CAPITALE						
		202200096 (I)		P2022-03	2022-03-15	Assurances collectives 2022-03	1 193,97 \$
							1 193,97 \$
539	MONERIS						
		202200145 (I)		P2022-03	2022-03-31	Frais de service	39,09 \$
		202200146 (I)		P2022-03	2022-03-31	Frais Interac	0,10 \$
							39,19 \$
499	Société financière Grenco Inc.						
		202200140 (I)		P2022-03	2022-03-01	location copieur - 2022-03	113,78 \$
							113,78 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000							1 917,18 \$
Total des paiements émis							1 917,18 \$
Total des paiements émis par type de paiement							
Total des chèques							1 917,18 \$
Total des dépôts direct							0,00 \$
							1 917,18 \$

Liste des paiements émis (du 2022-04-01 au 2022-04-30)

Détailée par Nom

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
6	Bell Canada						
		202200157 (C)		P2022-04	2022-04-13	Téléphone 2022-03-13 au 2022-04-12	219,13 \$
							219,13 \$
538	Internexe Télécommunications						
		202200160 (C)		P2022-04	2022-04-01	Internet Haute Vitesse 2022-04-01 au 2022-	344,92 \$
							344,92 \$
516	LA CAPITALE						
		202200143 (C)		P2022-04	2022-04-15	Assurances coelctives 2022-04	1 193,96 \$
							1 193,96 \$
539	MONERIS						
		202200161 (I)		P2022-04	2022-04-30	Frais de service	39,09 \$
		202200162 (I)		P2022-04	2022-04-30	Frais Interac	0,65 \$
							39,74 \$
499	Société financière Grenco Inc.						
		202200159 (C)		P2022-04	2022-04-01	location copieur - 2022-04	113,78 \$
							113,78 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000							1 911,53 \$
Total des paiements émis							1 911,53 \$
Total des paiements émis par type de paiement							
Total des chèques							1 911,53 \$
Total des dépôts direct							0,00 \$
							1 911,53 \$

Liste des paiements émis (du 2022-03-14 au 2022-04-17)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-12-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
120	MASTERCARD						
		202200153 (C)		C2022-04	2022-04-15	Frais de relevé Mastercard J Rhicard	3,00 \$
		202200154 (C)		C2022-04	2022-04-15	Frais de relevé Mastercard JF Grandmont	3,00 \$
							6,00 \$
275	Ordre des urbanistes du Québec						
		202200107 (C)		C2022-04	2022-03-31	Cotisation régulière annuelle MF	720,00 \$
							720,00 \$
478	Cyberimpact						
		202200149 (C)		C2022-04	2022-04-10	Forfait de base 2022-04-10 au 2022-05-10	22,98 \$
							22,98 \$
481	Adobe Inc.						
		202200109 (C)		C2022-04	2022-03-14	Licence Adobe poste assistant	22,98 \$
		202200156 (C)		C2022-04	2022-04-13	Licence Adobe poste DG	275,80 \$
							298,78 \$
494	Familiprix						
		202200098 (C)		C2022-04	2022-03-16	produits hygiéniques divers	29,60 \$
							29,60 \$
563	Barreau du Québec						
		202200108 (C)		C2022-04	2022-04-01	Cotisation annuelle JFG	1 745,82 \$
							1 745,82 \$
584	Veseys						
		202200144 (C)		C2022-04	2022-04-07	Semences fleurs	289,33 \$
							289,33 \$
620	tim Hortons						
		202200148 (C)		C2022-04	2022-04-14	Collations comité	9,49 \$
							9,49 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-12-000							3 122,00 \$
Total des paiements émis							3 122,00 \$
Total des paiements émis par type de paiement							
Total des chèques							3 122,00 \$
Total des dépôts direct							0,00 \$
							3 122,00 \$

