

**APPROBATION DES COMPTES ET TRANSFERTS
SÉANCE DU 06 JUIN 2022
SOMMAIRE EN DATE DU 2022-06-02**

Liste des paiements émis en date du 10 mai 2022	3 178,29 \$
Liste des paiements émis en date du 12 mai 2022	2 880,75 \$
Liste des paiements émis en date du 02 juin 2022	244 195,79 \$
Sous-total	250 254,83 \$
Salaires incluant les frais Desjardins	
PP 2021-10	14 858,16 \$
PP 2022-11	14 874,33 \$
Sous-total	29 732,49 \$
Paiements préautorisés	
Carte de crédit 2021-05-15	200,05 \$
Sous-total des paiements préautorisés	200,05 \$
TOTAL	280 187,37 \$

Liste des paiements émis (du 2022-05-09 au 2022-05-10)

Détaillée par Nom

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn. Nom

622 Enviro Connexions

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202200185 (I)	11494	2022-05-10	Traitement recyclage - centre de tri 2022-04		472,03 \$
202200221		2022-04-30	Traitement recyclage - centre de tri 2022-04	472,03 \$	
				472,03 \$	472,03 \$

N° fourn. Nom

611 Marc Cournoyer

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202200183 (I)	11493	2022-05-10	Honoraires inspecteur 2022-04-03 au 2022-05-07		2 706,26 \$
202200219		2022-05-05	Honoraires inspecteur 2022-04-03 au 2022-05-0	2 706,26 \$	
				2 706,26 \$	2 706,26 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000				3 178,29 \$	3 178,29 \$
Total des paiements émis				3 178,29 \$	3 178,29 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques	3 178,29 \$
Total des dépôts direct	0,00 \$
	3 178,29 \$

Liste des paiements annulés (du 2022-05-09 au 2022-05-10)

Par N° chèque

N° chèque	Date	N° fourn.	Nom	S/Source I/Inverse	Montant
202200184	2022-05-09	431	Sani-Eco Inc.	I	472,03 \$

Total des paiements annulés par type de paiement

Total des chèques 472,03 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

472,03 \$

Liste des paiements émis (du 2022-05-12 au 2022-05-12)

Détaillée par Nom

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn. Nom

338 Lettrage Graphico-tech Impressions

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202200187 (I)	11495	2022-05-12	impression avis sur vinyle		220,75 \$
202200223		2022-04-20	impression avis sur vinyle	220,75 \$	
				220,75 \$	220,75 \$

N° fourn. Nom

409 Madelyn Marcoux

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202200186 (I)	11496	2022-05-12	Honoraires gestion documentaire et archives		2 660,00 \$
202200222		2022-04-30	Honoraires gestion documentaire et archives	2 660,00 \$	
				2 660,00 \$	2 660,00 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000				2 880,75 \$	2 880,75 \$
Total des paiements émis				2 880,75 \$	2 880,75 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 2 880,75 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

2 880,75 \$

Liste des paiements émis (du 2022-06-06 au 2022-06-06)

Détaillée par Nom

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.		Nom								
542	Bruno Lortie, ingénieur									
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
202200225 (I)	11497			2022-06-06	Honoraires du 2022-04 Paramount + Corr. d'urgence		2 956,98 \$			
202200227				2022-04-29	Honoraires du 2022-04 Paramount + Corr. d'urg	2 775,89 \$				
202200228				2022-04-29	Estimation préliminaire - rechargement Brill	181,09 \$				
						2 956,98 \$	2 956,98 \$			
N° fourn.		Nom								
176	Entreprises Raymond Cherrier (Les)									
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
202200210 (I)	11498			2022-06-06	Collecte matières résiduelles, recyclables, compostable		15 364,27 \$			
202200257				2022-03-31	Surcharge carburant 2022-03	1 109,73 \$				
202200256				2022-02-28	Surcharge carburant 2022-02	538,10 \$				
202200258				2022-04-22	Surcharge carburant 2022-04	1 194,35 \$				
202200259				2022-01-22	Surcharge carburant 2022-01	332,12 \$				
202200058				2022-05-31	Collecte matières résiduelles, recyclables, comp	12 189,97 \$				
						15 364,27 \$	15 364,27 \$			
N° fourn.		Nom								
622	Enviro Connexions									
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
202200230 (I)	11499			2022-06-06	Traitement recyclage - centre de tri		1 128,77 \$			
202200272				2022-05-31	Traitement recyclage - centre de tri	1 128,77 \$				
						1 128,77 \$	1 128,77 \$			
N° fourn.		Nom								
605	Excavation Choinière									
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
202200227 (I)	11500			2022-06-06	Surcharge carburant 2022-04		4 710,50 \$			
202200276				2022-05-10	Surcharge carburant 2022-04	4 710,50 \$				
						4 710,50 \$	4 710,50 \$			

Liste des paiements émis (du 2022-06-06 au 2022-06-06)

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
536	EXTERMINATION ONEX						
		202200224 (I)	11501	2022-06-06	Traitement fournis charpentières		747,34 \$
		202200245		2022-05-26	Traitement fournis charpentières	747,34 \$	
						747,34 \$	747,34 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
578	FQM Assurances inc.						
		202200232 (I)	11525	2022-06-06	Renouvellement de police MMQ		8 440,96 \$
		202200288		2022-05-17	Renouvellement de police MMQ	8 440,96 \$	
						8 440,96 \$	8 440,96 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
450	Francis Bergeron						
		202200220 (I)	11503	2022-06-06	Support technique site web		192,50 \$
		202200267		2022-05-27	Support technique site web	192,50 \$	
						192,50 \$	192,50 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
412	Girafe Conseil T.I.						
		202200217 (I)	11504	2022-06-06	Maintenance portable M. Lafontaine		3 353,25 \$
		202200232		2022-05-14	Maintenance portable N. Lanteigne, connexion	129,70 \$	
		202200231		2022-05-07	Renouvellement serveur Meraki licence 3 ans	2 121,29 \$	
		202200230		2022-05-07	Gestion compte assistant	25,94 \$	
		202200229		2022-05-01	Forfait mensuel 2022-05	998,50 \$	
		202200226		2022-04-09	Maintenance portable M. Lafontaine	77,82 \$	
						3 353,25 \$	3 353,25 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
484	Journal Le Guide						
		202200221 (I)	11505	2022-06-06	publication offre d'emploi urbaniste L'Avenir		1 401,78 \$
		202200284		2022-05-18	publication offre d'emploi urbaniste Jobboom G	57,48 \$	
		202200283		2022-05-18	publication offre d'emploi urbaniste Jobboom L'	57,49 \$	

Liste des paiements émis (du 2022-06-06 au 2022-06-06)

Détaillée par Nom

N° fourn.		Nom				
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
484	Journal Le Guide					
202200282		2022-05-18	publication offre d'emploi urbaniste Jobboom Re	57,49 \$		
202200281		2022-05-18	publication offre d'emploi urbaniste Jobboom Ex	57,49 \$		
202200280		2022-05-18	publication offre d'emploi urbaniste Reflet du La	292,96 \$		
202200279		2022-05-18	publication offre d'emploi urbaniste Express	292,96 \$		
202200277		2022-05-18	publication offre d'emploi urbaniste L'Avenir	292,96 \$		
202200278		2022-05-18	publication offre d'emploi urbaniste Le Guide	292,95 \$		
				1 401,78 \$	1 401,78 \$	

N° fourn.		Nom				
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
610	Julie Guilmain					
202200228 (I)	11506	2022-06-06	Honoraires urbaniste 2022-05-08 au 2022-06-01		1 675,75 \$	
202200270		2022-06-01	Honoraires urbaniste 2022-05-08 au 2022-06-01	1 675,75 \$		
				1 675,75 \$	1 675,75 \$	

N° fourn.		Nom				
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
409	Madelyn Marcoux					
202200216 (I)	11507	2022-06-06	Honoraires - gestion documentaire et archives		330,00 \$	
202200271		2022-05-31	Honoraires - gestion documentaire et archives	330,00 \$		
				330,00 \$	330,00 \$	

N° fourn.		Nom				
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
611	Marc Cournoyer					
202200229 (I)	11508	2022-06-06	Honoraires inspecteur 2022-05-07 au 2022-05-31		2 250,55 \$	
202200273		2022-06-02	Honoraires inspecteur 2022-05-07 au 2022-05-3	2 250,55 \$		
				2 250,55 \$	2 250,55 \$	

N° fourn.		Nom				
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
56	Medias Transcontinental S.E.N.C.					
202200204 (I)	11509	2022-06-06	Publication appel d'offres Paramount		805,51 \$	
202200265		2022-05-26	Publication appel d'offres Paramount	805,51 \$		
				805,51 \$	805,51 \$	

Liste des paiements émis (du 2022-06-06 au 2022-06-06)

Détaillée par Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
491	Mégaburo Inc.						
		202200222 (I)	11510	2022-06-06	Lecture compteur		333,10 \$
		202200269		2022-05-25	Lecture compteur	320,24 \$	
		202200268		2022-05-25	Lecture compteur	12,86 \$	
						333,10 \$	333,10 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
492	Ménage Ti-Polo						
		202200223 (I)	11511	2022-06-06	Entretien 2022-05		373,67 \$
		202200244		2022-05-31	Entretien 2022-05	373,67 \$	
						373,67 \$	373,67 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
52	Ministre des Finances						
		202200203 (I)	11512	2022-06-06	Sûreté du Québec - 1/2		110 035,00 \$
		202200141		2022-06-06	Sûreté du Québec - 1/2	110 035,00 \$	
						110 035,00 \$	110 035,00 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
61	MRC BROME-MISSISQUOI						
		202200206 (I)	11513	2022-06-06	Quotes parts 2/2		60 270,00 \$
		202200242		2022-05-05	Quotes parts 2/2	60 270,00 \$	
						60 270,00 \$	60 270,00 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
116	NORMAND JEANSON EXCAVATION INC.						
		202200207 (I)	11514	2022-06-06	Nivelage Highland		5 960,01 \$
		202200248		2022-05-20	Nivelage	1 833,85 \$	
		202200247		2022-05-31	Nivelage	4 042,80 \$	
		202200236		2022-05-12	Nivelage Highland	83,36 \$	
						5 960,01 \$	5 960,01 \$

Liste des paiements émis (du 2022-06-06 au 2022-06-06)

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
141	PAPETERIE COWANSVILLE INC.						
		202200239 (I)	11526	2022-06-06	Étiquettes		4,92 \$
		202200293		2022-05-10	Crédit étiquettes	(63,23 \$)	
		202200237		2022-05-06	Étiquettes	68,15 \$	
						4,92 \$	4,92 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
198	Paul Hébert						
		202200213 (I)	11516	2022-06-06	Crédit km inférieurs au contrat		4 594,13 \$
		202200260		2022-04-29	Crédit km inférieurs au contrat	(13 797,00 \$)	
		202200261		2022-04-29	Surcharge carburant 2021-12 à 2022-04	18 391,13 \$	
						4 594,13 \$	4 594,13 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
181	Pompages West Brome (Les)						
		202200212 (I)	11517	2022-06-06	Vidanger fosse		293,19 \$
		202200243		2022-05-09	Vidanger fosse	293,19 \$	
						293,19 \$	293,19 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
433	Publications Municipales (Les)						
		202200219 (I)	11518	2022-06-06	Brochure politique familles-aînés		1 874,09 \$
		202200224		2022-05-13	Brochure politique familles-aînés	1 874,09 \$	
						1 874,09 \$	1 874,09 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
60	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON						
		202200205 (I)	11519	2022-06-06	Audit 2021 2/2		4 225,35 \$
		202200225		2022-05-05	Audit 2021 2/2	3 248,05 \$	
		202200274		2022-05-18	Honoraires professionnels audit collecte sélectiv	977,30 \$	
						4 225,35 \$	4 225,35 \$

Liste des paiements émis (du 2022-06-06 au 2022-06-06)

Détaillée par Nom

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
161	RONA						
202200209 (I)	11520	2022-06-06	quincaillerie		7,73 \$		
202200252		2022-05-17	quincaillerie	7,73 \$			
				7,73 \$	7,73 \$		
N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
365	Somavrac C.C.Inc						
202200215 (I)	11521	2022-06-06	Chlorure de calcium		11 875,31 \$		
202200246		2022-05-25	Chlorure de calcium	11 875,31 \$			
				11 875,31 \$	11 875,31 \$		
N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
265	STECOR Inc.						
202200214 (I)	11522	2022-06-06	ouverture jardins		129,68 \$		
202200266		2022-05-31	ouverture jardins	129,68 \$			
				129,68 \$	129,68 \$		
N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
424	STF Traducation						
202200218 (I)	11523	2022-06-06	Traductions PV 2022-04		517,39 \$		
202200286		2022-05-12	Traductions PV 2022-04	517,39 \$			
				517,39 \$	517,39 \$		
N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
177	THE RECORD						
202200211 (I)	11524	2022-06-06	publication offre d'emploi		344,06 \$		
202200264		2022-05-17	publication offre d'emploi	344,06 \$			
				344,06 \$	344,06 \$		
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000				244 195,79 \$	244 195,79 \$		

Municipalité de Bolton-Ouest

6 juin 2022

Total des paiements émis

244 195,79 \$

244 195,79 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques

244 195,79 \$

Total des dépôts direct

0,00 \$

244 195,79 \$

Liste des paiements annulés (du 2022-06-06 au 2022-06-06)**Par N° chèque**

N° chèque	Date	N° fourn.	Nom	S/Source I/Inverse	Montant
202200208	2022-06-06	141	PAPETERIE COWANSVILLE INC.	S	131,38 \$
202200226	2022-06-06	578	FQM Assurances inc.	S	9 705,00 \$
202200231	2022-06-06	578	FQM Assurances inc.	I	9 705,00 \$
202200238	2022-06-06	141	PAPETERIE COWANSVILLE INC.	I	131,38 \$

Total des paiements annulés par type de paiement**Total des chèques 19 672,76 \$****Total des dépôts direct 0,00 \$****19 672,76 \$**

Liste des paiements émis (du 2022-04-14 au 2022-05-15)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-12-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
23	Postes Canada						
		202200158 (C)		MC202205	2022-04-29	Envoi invitation lancement politique	70,64 \$
		202200237 (I)		MC202205	2022-05-14	Lettre recommandée	12,44 \$
							83,08 \$
120	MASTERCARD						
		202200233 (C)		MC202205	2022-05-15	Frais de relevé Mastercard JF Grandmont	3,00 \$
		202200234 (C)		MC202205	2022-05-13	Frais de relevé Mastercard J Rhicard	3,00 \$
							6,00 \$
453	IGA GAZAILLE						
		202200147 (C)		MC202205	2022-04-14	Produits hygénique + collations comité	65,01 \$
							65,01 \$
478	Cyberimpact						
		202200202 (C)		MC202205	2022-05-10	Forfait de base 2022-05-10 au 2022-06-10	22,98 \$
							22,98 \$
481	Adobe Inc.						
		202200192 (C)		MC202205	2022-04-14	Licence Adobe poste assistant	22,98 \$
							22,98 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-12-000							200,05 \$
Total des paiements émis							200,05 \$
Total des paiements émis par type de paiement							
Total des chèques							200,05 \$
Total des dépôts direct							0,00 \$
							200,05 \$