

APPROBATION DES COMPTES ET TRANSFERTS
SÉANCE DU 04 OCTOBRE 2022
SOMMAIRE EN DATE DU 2022-09-29

Liste des paiements émis en date du 2022-09-14	804,63 \$
Liste des paiements émis en date du 2022-10-04	170 111,36 \$
Sous-total	170 915,99 \$
Salaires incluant les frais Desjardins	
PP 2021-19	16 050,03 \$
Sous-total	16 050,03 \$
Paiements préautorisés	
Carte de crédit 2021-09-15	1 787,16 \$
Prélèvements automatiques 2022-08	1 992,35 \$
Petite caisse fête des voisins	184,84 \$
Sous-total des paiements préautorisés	3 964,35 \$
TOTAL	190 930,37 \$

Liste des paiements émis (du 2022-09-14 au 2022-09-14)

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
610	Julie Guilmain						
		202200394 (I)	11607	2022-09-14	honoraires urbaniste 2022-08		237,13 \$
		202200481		2022-09-11	honoraires urbaniste 2022-08	237,13 \$	
						237,13 \$	237,13 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
611	Marc Cournoyer						
		202200395 (I)	11608	2022-09-14	honoraires inspecteur 2022-08-28 au 2022-09-10		567,50 \$
		202200480		2022-09-08	honoraires inspecteur 2022-08-28 au 2022-09-1	567,50 \$	
						567,50 \$	567,50 \$
						804,63 \$	804,63 \$
						804,63 \$	804,63 \$

Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000

Total des paiements émis

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 804,63 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

804,63 \$

Liste des paiements émis (du 2022-10-04 au 2022-10-04)

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		
16	André Paris Inc						
202200423 (I)	11609	2022-10-04	Fauchage 2e coupe, Fauchage			3 890,75 \$	
202200510		2022-09-27	Fauchage 2e coupe, Fauchage	3 890,75 \$			
				3 890,75 \$	3 890,75 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
385	Bibliothèque Commemorative Pettes						
202200434 (I)	11610	2022-10-04	Entente 2022			3 500,00 \$	
202200531		2022-09-29	Entente 2022	3 500,00 \$			
				3 500,00 \$	3 500,00 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
379	COMAQ						
202200433 (I)	11611	2022-10-04	Formation DGA - calendrier annuel du trésorier			448,40 \$	
202200478		2022-09-13	Formation DGA - calendrier annuel du trésorier	448,40 \$			
				448,40 \$	448,40 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
637	Emilie Tremblay Inc.						
202200445 (I)	11612	2022-10-04	saucisses pour la fête des voisins			131,16 \$	
202200482		2022-09-12	saucisses pour la fête des voisins	131,16 \$			
				131,16 \$	131,16 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
525	Entreposage Victoria						
202200440 (I)	11613	2022-10-04	Location 2022-10 au 2022-12			210,00 \$	
202200533		2022-10-01	Location 2022-10 au 2022-12	210,00 \$			
				210,00 \$	210,00 \$		

Liste des paiements émis (du 2022-10-04 au 2022-10-04)

Détaillée par Nom

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
176	Entreprises Raymond Cherrier (Les)									
202200429 (I)	11614			2022-10-04	Collecte matières résiduelles, recyclables, compostable		12 189,97 \$			
	202200062			2022-09-30	Collecte matières résiduelles, recyclables, comp	12 189,97 \$				
						12 189,97 \$	12 189,97 \$			

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
641	Favreau Blais Architectes Inc.									
202200446 (I)	11615			2022-10-04	Étude de faisabilité - hôtel de ville		6 323,63 \$			
	202200508			2022-09-27	Étude de faisabilité - hôtel de ville	6 323,63 \$				
						6 323,63 \$	6 323,63 \$			

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
468	Fondation BMP									
202200438 (I)	11616			2022-10-04	Don 2020 = #5 / 5		1 000,00 \$			
	202200530			2022-09-29	Don 2020 = #5 / 5	1 000,00 \$				
						1 000,00 \$	1 000,00 \$			

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
389	FQM									
202200435 (I)	11617			2022-10-04	Formation urba prélèvement des eaux et leur protection		1 051,50 \$			
	202200492			2022-08-31	formation urba règlements	350,50 \$				
	202200491			2022-08-31	formation urba permis, certificats, attestations	350,50 \$				
	202200490			2022-08-31	Formation urba prélèvement des eaux et leur pr	350,50 \$				
						1 051,50 \$	1 051,50 \$			

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
578	FQM Assurances inc.									
202200441 (I)	11618			2022-10-04	modification de police		136,25 \$			
	202200517			2022-08-22	modification de police	136,25 \$				
						136,25 \$	136,25 \$			

Liste des paiements émis (du 2022-10-04 au 2022-10-04)

Détaillée par Nom

N° fourn.		Nom										
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement							
611	Marc Cournoyer											
202200442 (I)	11619	2022-10-04	Honoraires professionnelles inspecteur 2022-09		235,00 \$					235,00 \$		
202200513		2022-09-28	Honoraires professionnelles inspecteur 2022-09	235,00 \$								
				235,00 \$						235,00 \$		

N° fourn.		Nom										
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement							
492	Ménage Ti-Polo											
202200439 (I)	11620	2022-10-04	Entretien 2022-09		373,67 \$					373,67 \$		
202200505		2022-09-30	Entretien 2022-09	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											
202200424 (I)	11621	2022-10-04	Sûreté du Québec - 2/2		110 036,00 \$					110 036,00 \$		
202200142		2022-10-03	Sûreté du Québec - 2/2	110 036,00 \$								
				110 036,00 \$						110 036,00 \$		

N° fourn.		Nom										
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement							
350	Nancy Dufour Zitzmann											
202200432 (I)	11622	2022-10-04	remboursement dépenses fête des voisins		89,97 \$					89,97 \$		
202200499		2022-08-22	remboursement dépenses fête des voisins	89,97 \$								
				89,97 \$						89,97 \$		

N° fourn.		Nom										
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement							
116	NORMAND JEANSON EXCAVATION INC.											
202200426 (I)	11623	2022-10-04	Réparation Ponceau B49 ch. Town Hall, Réparation d'urgence		7 387,14 \$					7 387,14 \$		
202200500		2022-09-26	Réparation Ponceau B49 ch. Town Hall, Répara	7 387,14 \$								
				7 387,14 \$						7 387,14 \$		

Liste des paiements émis (du 2022-10-04 au 2022-10-04)

Détaillée par Nom

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° Rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement				
N° achat	N° Rés./Règl.									
141	PAPETERIE COWANSVILLE INC.									
202200427 (I)	11624		2022-10-04	papeterie diverse		183,24 \$				
202200507			2022-09-22	papeterie diverse	183,24 \$					
					183,24 \$	183,24 \$				

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° Rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement				
N° achat	N° Rés./Règl.									
445	Purolator Inc.									
202200437 (I)	11625		2022-10-04	Envoi		16,90 \$				
202200502			2022-09-16	Envoi	8,45 \$					
202200488			2022-09-09	Envoi	8,45 \$					
					16,90 \$	16,90 \$				

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° Rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement				
N° achat	N° Rés./Règl.									
285	Quadiant Canada Ltée									
202200431 (I)	11626		2022-10-04	Contrat du 2022-11-14 au 2023-02-13 (frais de service)		44,67 \$				
202200504			2022-09-18	Contrat du 2022-11-14 au 2023-02-13 (frais de	44,67 \$					
					44,67 \$	44,67 \$				

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° Rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement				
N° achat	N° Rés./Règl.									
60	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON									
202200425 (I)	11627		2022-10-04	Honoraires professionnels assistance comptable 2022-08		1 542,11 \$				
202200512			2022-09-12	Honoraires professionnels assistance comptabl	363,61 \$					
202200511			2022-09-16	Honoraires professionnels assistance comptabl	1 178,50 \$					
					1 542,11 \$	1 542,11 \$				

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° Rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement				
N° achat	N° Rés./Règl.									
635	Restaurant A L'ARRET 938664999 Qc Inc									
202200443 (I)	11628		2022-10-04	Bouchées pour fête des voisins		2 701,91 \$				
202200479			2022-09-14	Bouchées pour fête des voisins	2 701,91 \$					
					2 701,91 \$	2 701,91 \$				

Liste des paiements émis (du 2022-10-04 au 2022-10-04)

Détailée par Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
184	ROGER DION & FILS 2006 INC.						
		202200430 (I)	11629	2022-10-04	Changement d'un ponceau Paramount, Remplacement d'un po		17 246,25 \$
		202200516		2022-08-31	Changement d'un ponceau Paramount, Rempla	17 246,25 \$	
						17 246,25 \$	17 246,25 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
161	RONA INC.						
		202200428 (I)	11630	2022-10-04	équipement inspections		108,10 \$
		202200489		2022-09-12	équipement inspections	108,10 \$	
						108,10 \$	108,10 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
424	STF Traduction						
		202200436 (I)	11631	2022-10-04	Traduction PV 2022-09-12		862,32 \$
		202200528		2022-09-28	Traduction PV 2022-09-12	287,44 \$	
		202200529		2022-09-15	Traduction PV 2022-07-11 et 2022-08-15	574,88 \$	
						862,32 \$	862,32 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
636	Toilette Estrie						
		202200444 (I)	11632	2022-10-04	Toilettes pour fête des voisins		402,42 \$
		202200483		2022-09-14	Toilettes pour fête des voisins	402,42 \$	
						402,42 \$	402,42 \$

Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000

170 111,36 \$ **170 111,36 \$**

Total des paiements émis

170 111,36 \$ **170 111,36 \$**

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques **170 111,36 \$**

Total des dépôts direct **0,00 \$**

170 111,36 \$

Liste des paiements émis (du 2022-01-01 au 2022-09-30)

Détaillée par Nom

Poste Banque: 54-112-12-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
481	Adobe Inc.						
		202200410 (I)		2022-09-14	Licence Adobe poste assistant		22,98 \$
		202200518		2022-09-14	Licence Adobe poste assistant	22,98 \$	
		202200411 (C)		2022-08-27	Licence Adobe poste urba		275,80 \$
		202200519		2022-08-27	Licence Adobe poste urba	275,80 \$	
		202200414 (C)		2022-09-13	Licence Adobe poste maire		22,98 \$
		202200522		2022-09-13	Licence Adobe poste maire	22,98 \$	
						321,76 \$	321,76 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
489	Amazon						
		202200416 (C)		2022-09-10	files d'extensions		13,79 \$
		202200524		2022-09-10	files d'extensions	13,79 \$	
		202200417 (C)		2022-09-10	files d'extensions		31,03 \$
		202200525		2022-09-10	files d'extensions	31,03 \$	
		202200418 (C)		2022-09-10	Abonnement prime		5,74 \$
		202200526		2022-09-10	Abonnement prime	5,74 \$	
						50,56 \$	50,56 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
478	Cyberimpact						
		202200407 (C)		2022-09-10	Forfait de base 2022-09-10 au 2022-10-10		22,98 \$
		202200509		2022-09-10	Forfait de base 2022-09-10 au 2022-10-10	22,98 \$	
						22,98 \$	22,98 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
494	Familiprix						
		202200409 (C)		2022-08-29	produits hygiéniques		6,89 \$
		202200515		2022-08-29	produits hygiéniques	6,89 \$	
						6,89 \$	6,89 \$

Liste des paiements émis (du 2022-01-01 au 2022-09-30)

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
389	FQM						
		202200401 (C)		2022-08-25	Congrès 2022, inscription D. Vaillancourt		1 034,78 \$
		202200494		2022-08-25	Congrès 2022, inscription D. Vaillancourt	1 034,78 \$	
						1 034,78 \$	1 034,78 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
120	MASTERCARD						
		202200419 (C)		2022-09-15	Frais de relevé Mastercard JF Grandmont		3,00 \$
		202200527		2022-09-15	Frais de relevé Mastercard JF Grandmont	3,00 \$	
						3,00 \$	3,00 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
23	Postes Canada						
		202200355 (C)		2022-08-16	Envoi invitations fête des voisins		70,34 \$
		202200433		2022-08-16	Envoi invitations fête des voisins	70,34 \$	
		202200356 (C)		2022-08-23	Envoi répertoire ressources et services		80,23 \$
		202200435		2022-08-23	Envoi répertoire ressources et services	80,23 \$	
						150,57 \$	150,57 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
632	Tim Hortons						
		202200364 (C)		2022-08-27	Café et beignes		71,30 \$
		202200449		2022-08-27	Café et beignes	71,30 \$	
						71,30 \$	71,30 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
554	Walmart						
		202200354 (C)		2022-08-14	Auvent		125,32 \$
		202200432		2022-08-14	Auvent	125,32 \$	
						125,32 \$	125,32 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-12-000						1 787,16 \$	1 787,16 \$

Municipalité de Bolton-Ouest

29 septembre 2022

Total des paiements émis

1 787,16 \$

1 787,16 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques

1 787,16 \$

Total des dépôts direct

0,00 \$

1 787,16 \$

Liste des paiements émis (du 2022-01-01 au 2022-09-30)

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
6	Bell Canada						
		202200358 (C)		2022-08-13	Téléphonie 2022-07-13 au 2022-08-12		218,65 \$
		202200442		2022-08-13	Téléphonie 2022-07-13 au 2022-08-12	218,65 \$	
						218,65 \$	218,65 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
17	Hydro-Quebec						
		202200351 (I)		2022-09-07	Électricité 2022-06-17 au 2022-08-16		210,02 \$
		202200426		2022-08-17	Électricité 2022-06-17 au 2022-08-16	210,02 \$	
						210,02 \$	210,02 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
538	Internexe Télécommunications						
		202200325 (C)		2022-08-05	Internet Haute Vitesse 2022-08-01 au 2022-09-01		344,92 \$
		202200416		2022-08-01	Internet Haute Vitesse 2022-08-01 au 2022-09-	344,92 \$	
						344,92 \$	344,92 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
516	LA CAPITALE						
		202200319 (C)		2022-08-15	Assurances collectives 2022-08		1 065,75 \$
		202200400		2022-07-31	Assurances collectives 2022-08	1 065,75 \$	
						1 065,75 \$	1 065,75 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
539	MONERIS						
		202200369 (I)		2022-08-31	frais interac		0,14 \$
		202200475		2022-08-31	frais interac	0,14 \$	
		202200370 (I)		2022-08-31	frais de service		39,09 \$
		202200476		2022-08-31	frais de service	39,09 \$	
						39,23 \$	39,23 \$

Liste des paiements émis (du 2022-01-01 au 2022-09-30)

Détaillée par Nom

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
499	Société financière Greenco Inc.						
202200396 (C)				2022-08-01	location copieur - 2022-08		113,78 \$
202200484				2022-08-01	location copieur - 2022-08	113,78 \$	
						113,78 \$	113,78 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000						1 992,35 \$	1 992,35 \$
Total des paiements émis						1 992,35 \$	1 992,35 \$
						Total des paiements émis par type de paiement	
						Total des chèques	1 992,35 \$
						Total des dépôts direct	0,00 \$
							1 992,35 \$

Liste des paiements émis (du 2022-01-01 au 2022-09-30)

Détaillée par Nom

Poste Banque: 54-111-10-001

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
541	Costco Wholesale W514 Sherbrooke						
		202200404 (I)		2022-08-26	desserts fête des voisins		56,25 \$
		202200497		2022-08-26	desserts fête des voisins	56,25 \$	
						56,25 \$	56,25 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
631	Mayrand						
		202200402 (I)		2022-08-12	condiments fête des voisins		93,74 \$
		202200495		2022-08-12	condiments fête des voisins	93,74 \$	
		202200403 (I)		2022-08-09	assiettes/bols fête des voisins		34,85 \$
		202200496		2022-08-09	assiettes/bols fête des voisins	34,85 \$	
						128,59 \$	128,59 \$

Total des paiements émis avec le poste 54-111-10-001

184,84 \$**184,84 \$**

Total des paiements émis

184,84 \$**184,84 \$**

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 184,84 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

184,84 \$