

**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 \$
<b>Sous-total</b>	<b>170 915,99 \$</b>
<b>Salaires incluant les frais Desjardins</b>	
PP 2021-19	16 050,03 \$
<b>Sous-total</b>	<b>16 050,03 \$</b>
<b>Paiements préautorisés</b>	
Carte de crédit 2021-09-15	1 787,16 \$
Prélèvements automatiques 2022-08	1 992,35 \$
Petite caisse fête des voisins	184,84 \$
<b>Sous-total des paiements préautorisés</b>	<b>3 964,35 \$</b>
<b>TOTAL</b>	<b>190 930,37 \$</b>

## 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 \$	
						<b>237,13 \$</b>	<b>237,13 \$</b>

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 \$	
						<b>567,50 \$</b>	<b>567,50 \$</b>
						<b>804,63 \$</b>	<b>804,63 \$</b>
						<b>804,63 \$</b>	<b>804,63 \$</b>

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 \$			
				<b>3 890,75 \$</b>	<b>3 890,75 \$</b>		

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 \$			
				<b>3 500,00 \$</b>	<b>3 500,00 \$</b>		

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 \$			
				<b>448,40 \$</b>	<b>448,40 \$</b>		

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 \$			
				<b>131,16 \$</b>	<b>131,16 \$</b>		

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 \$			
				<b>210,00 \$</b>	<b>210,00 \$</b>		

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

Détaillée par Nom

## N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / 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 \$	
						<b>12 189,97 \$</b>	<b>12 189,97 \$</b>

## N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / 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 \$	
						<b>6 323,63 \$</b>	<b>6 323,63 \$</b>

## N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / 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 \$	
						<b>1 000,00 \$</b>	<b>1 000,00 \$</b>

## N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / 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 \$	
						<b>1 051,50 \$</b>	<b>1 051,50 \$</b>

## 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.						
		202200441 (I)	11618	2022-10-04	modification de police		136,25 \$
		202200517		2022-08-22	modification de police	136,25 \$	
						<b>136,25 \$</b>	<b>136,25 \$</b>

## 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 \$
		202200513		2022-09-28	Honoraires professionnelles inspecteur 2022-09	235,00 \$	
						<b>235,00 \$</b>	<b>235,00 \$</b>

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 \$
		202200505		2022-09-30	Entretien 2022-09	373,67 \$	
						<b>373,67 \$</b>	<b>373,67 \$</b>

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 \$
		202200142		2022-10-03	Sûreté du Québec - 2/2	110 036,00 \$	
						<b>110 036,00 \$</b>	<b>110 036,00 \$</b>

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 \$
		202200499		2022-08-22	remboursement dépenses fête des voisins	89,97 \$	
						<b>89,97 \$</b>	<b>89,97 \$</b>

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 \$
		202200500		2022-09-26	Réparation Ponceau B49 ch. Town Hall, Répara	7 387,14 \$	
						<b>7 387,14 \$</b>	<b>7 387,14 \$</b>

## 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					
141	PAPETERIE COWANSVILLE INC.									
202200427 (I)	11624	2022-10-04	papeterie diverse		183,24 \$					
202200507		2022-09-22	papeterie diverse	183,24 \$						
				<b>183,24 \$</b>	<b>183,24 \$</b>					

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
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 \$						
				<b>16,90 \$</b>	<b>16,90 \$</b>					

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
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 \$						
				<b>44,67 \$</b>	<b>44,67 \$</b>					

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
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 \$						
				<b>1 542,11 \$</b>	<b>1 542,11 \$</b>					

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
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 \$						
				<b>2 701,91 \$</b>	<b>2 701,91 \$</b>					

## 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 \$	
						<b>17 246,25 \$</b>	<b>17 246,25 \$</b>

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 \$	
						<b>108,10 \$</b>	<b>108,10 \$</b>

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 \$	
						<b>862,32 \$</b>	<b>862,32 \$</b>

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 \$	
						<b>402,42 \$</b>	<b>402,42 \$</b>

**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 \$	
						<b>321,76 \$</b>	<b>321,76 \$</b>

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	films d'extensions		13,79 \$
		202200524		2022-09-10	films d'extensions	13,79 \$	
		202200417 (C)		2022-09-10	films d'extensions		31,03 \$
		202200525		2022-09-10	films d'extensions	31,03 \$	
		202200418 (C)		2022-09-10	Abonnement prime		5,74 \$
		202200526		2022-09-10	Abonnement prime	5,74 \$	
						<b>50,56 \$</b>	<b>50,56 \$</b>

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 \$	
						<b>22,98 \$</b>	<b>22,98 \$</b>

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 \$	
						<b>6,89 \$</b>	<b>6,89 \$</b>



## 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 \$	
						<b>1 034,78 \$</b>	<b>1 034,78 \$</b>

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 \$	
						<b>3,00 \$</b>	<b>3,00 \$</b>

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 \$	
						<b>150,57 \$</b>	<b>150,57 \$</b>

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 \$	
						<b>71,30 \$</b>	<b>71,30 \$</b>

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 \$	
						<b>125,32 \$</b>	<b>125,32 \$</b>
<b>Total des paiements émis avec le poste 54-112-12-000</b>						<b>1 787,16 \$</b>	<b>1 787,16 \$</b>

*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 \$	
						<b>218,65 \$</b>	<b>218,65 \$</b>

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 \$	
						<b>210,02 \$</b>	<b>210,02 \$</b>

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 \$	
						<b>344,92 \$</b>	<b>344,92 \$</b>

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 \$	
						<b>1 065,75 \$</b>	<b>1 065,75 \$</b>

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 \$	
						<b>39,23 \$</b>	<b>39,23 \$</b>

## 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
499	Société financière Grengo Inc.						
		202200396 (C)		2022-08-01	location copieur - 2022-08		113,78 \$
		202200484		2022-08-01	location copieur - 2022-08	113,78 \$	
						<b>113,78 \$</b>	<b>113,78 \$</b>
<b>Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000</b>						<b>1 992,35 \$</b>	<b>1 992,35 \$</b>
<b>Total des paiements émis</b>						<b>1 992,35 \$</b>	<b>1 992,35 \$</b>
<b>Total des paiements émis par type de paiement</b>							
<b>Total des chèques</b>							<b>1 992,35 \$</b>
<b>Total des dépôts direct</b>							<b>0,00 \$</b>
							<b>1 992,35 \$</b>

## 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 \$	
						<b>56,25 \$</b>	<b>56,25 \$</b>

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 \$	
						<b>128,59 \$</b>	<b>128,59 \$</b>

**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 \$**