

APPROBATION DES COMPTES ET TRANSFERTS
SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2022
SOMMAIRE EN DATE DU 2022-09-08

Liste des paiements émis en date du 2022-08-15	600,00 \$
Liste des paiements émis en date du 2022-09-12	354 514,67 \$
Sous-total	355 114,67 \$
Salaires incluant les frais Desjardins	
PP 2021-17	15 315,47 \$
PP 2022-18	14 847,25 \$
Sous-total	30 162,72 \$
Paiements préautorisés	
Carte de crédit 2021-08-15	764,80 \$
Sous-total des paiements préautorisés	764,80 \$
TOTAL	386 042,19 \$

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

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn. Nom

630 C. de sauvegarde du bassin versant du lac Davignon

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
-------------------------	------------------------------	------	-------------	---------------	------------------

202200359 (I)	11583	2022-08-15	Aide financière - campagne d'échantillonnage		600,00 \$
---------------	-------	------------	--	--	-----------

202200443	2015-0822	2022-08-15	Aide financière - campagne d'échantillonnage	600,00 \$	
-----------	-----------	------------	--	-----------	--

				600,00 \$	600,00 \$
--	--	--	--	------------------	------------------

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

				600,00 \$	600,00 \$
--	--	--	--	------------------	------------------

Total des paiements émis

				600,00 \$	600,00 \$
--	--	--	--	------------------	------------------

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 600,00 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

					600,00 \$
--	--	--	--	--	------------------

Liste des paiements émis (du 2022-09-12 au 2022-09-12)

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								
202200389 (I)	11602	2022-09-12	Plans et devis génie civil		12 538,02 \$					
202200460		2022-08-31	Surveillance Paramount	12 279,33 \$						
202200459		2022-08-31	Plans et devis génie civil	258,69 \$						
				12 538,02 \$	12 538,02 \$					
379		COMAQ								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
202200380 (I)	11593	2022-09-12	Formation DG - nouveautés jurisprudentielles		235,70 \$					
202200454		2022-09-07	Formation DG - nouveautés jurisprudentielles	235,70 \$						
				235,70 \$	235,70 \$					
634		Denicourt Aprenteurs-Géomètre								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
202200393 (I)	11606	2022-09-12	Borne de repère Summit		574,88 \$					
202200477		2022-05-31	Borne de repère Summit	574,88 \$						
				574,88 \$	574,88 \$					
176		Entreprises Raymond Cherrier (Les)								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
202200374 (I)	11587	2022-09-12	Collecte matières résiduelles, recyclables, compostable		12 189,97 \$					
202200061		2022-08-31	Collecte matières résiduelles, recyclables, comp	12 189,97 \$						
				12 189,97 \$	12 189,97 \$					
622		Enviro Connexions								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
202200391 (I)	11604	2022-09-12	Traitement recyclage - centre de tri		847,31 \$					
202200461		2022-08-31	Traitement recyclage - centre de tri	847,31 \$						
				847,31 \$	847,31 \$					

Liste des paiements émis (du 2022-09-12 au 2022-09-12)

Détaillée par Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
112	Exc. R. Bouthillette (2012) Inc						
		202200371 (I)	11584	2022-09-12	Pelle sur roues, Transport pelle		12 517,90 \$
		202200471		2022-08-26	Pelle sur roues, Transport pelle	12 517,90 \$	
						12 517,90 \$	12 517,90 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
412	Girafe Conseil T.I.						
		202200382 (I)	11595	2022-09-12	VPN + compte Windows urba		1 465,38 \$
		202200452		2022-09-01	Tarification mensuelle	1 111,75 \$	
		202200425		2022-08-20	VPN + compte Windows urba	25,94 \$	
		202200453		2022-09-03	configuration VPN et RDP et autres	223,93 \$	
		202200466		2022-08-27	Maintenance diverse	103,76 \$	
						1 465,38 \$	1 465,38 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
378	JOHN LEGGAT						
		202200379 (I)	11592	2022-09-12	Lavage extérieur hôtel de ville		977,28 \$
		202200428		2022-08-15	Lavage extérieur hôtel de ville	977,28 \$	
						977,28 \$	977,28 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
504	Lise Boucher						
		202200388 (I)	11601	2022-09-12	Bœuf haché - fête des voisins		362,50 \$
		202200444		2022-08-24	Bœuf haché - fête des voisins	362,50 \$	
						362,50 \$	362,50 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
609	Mégaburo Inc.						
		202200390 (I)	11603	2022-09-12	Lecture de compteur		92,70 \$
		202200462		2022-08-25	Lecture de compteur	7,15 \$	
		202200463		2022-08-25	Lecture de compteur	85,55 \$	
						92,70 \$	92,70 \$

Liste des paiements émis (du 2022-09-12 au 2022-09-12)

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
492	Ménage Ti-Polo						
		202200387 (I)	11600	2022-09-12	Entretien 2022-08		373,67 \$
		202200474		2022-08-31	Entretien 2022-08	373,67 \$	
						373,67 \$	373,67 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
116	NORMAND JEANSON EXCAVATION INC.						
		202200372 (I)	11585	2022-09-12	Travaux niveleuse + gravier, 20 voyages (12 roues) de M		15 169,50 \$
		202200440		2022-08-17	Travaux niveleuse + gravier, 20 voyages (12 rou	14 836,09 \$	
		202200441		2022-08-17	Ajustement TPS facture 16804	(0,02 \$)	
		202200464		2022-09-01	Nivelage Mason, Brill, Paige	333,43 \$	
						15 169,50 \$	15 169,50 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
181	Pompages West Brome (Les)						
		202200375 (I)	11588	2022-09-12	Vidanger fosse		293,19 \$
		202200473		2022-08-29	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
427	Poupart & Poupart avocats						
		202200385 (I)	11598	2022-09-12	Services juridiques - avis de réserve publique		348,37 \$
		202200434		2022-08-08	Services juridiques - avis de réserve publique	348,37 \$	
						348,37 \$	348,37 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
433	Publications Municipales (Les)						
		202200386 (I)	11599	2022-09-12	Impression répertoire des ressources		1 327,96 \$
		202200427		2022-08-22	Impression répertoire des ressources	1 327,96 \$	
						1 327,96 \$	1 327,96 \$

Liste des paiements émis (du 2022-09-12 au 2022-09-12)

Détaillée par Nom

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						
		202200381 (I)	11594	2022-09-12	Matières organiques et résidentielles		1 938,25 \$
		202200451		2022-08-31	Matières organiques et résidentielles	1 938,25 \$	
						1 938,25 \$	1 938,25 \$

N° fourn. Nom							
N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
418	Reid Gaylor						
		202200383 (I)	11596	2022-09-12	Enlèvement berce de Caucase, Enlèvement berce du Caucase		3 500,00 \$
		202200470		2022-09-07	Enlèvement berce de Caucase, Enlèvement ber	3 500,00 \$	
						3 500,00 \$	3 500,00 \$

N° fourn. Nom							
N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
206	Revenu Québec						
		202200377 (I)	11590	2022-09-12	Ajustement RQAP élus		36,25 \$
		202200472		2022-09-01	Ajustement RQAP élus	36,25 \$	
						36,25 \$	36,25 \$

N° fourn. 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.						
		202200376 (I)	11589	2022-09-12	Décompte progressif #1		288 526,41 \$
		202200457		2022-08-31	Décompte progressif #1	288 526,41 \$	
						288 526,41 \$	288 526,41 \$

N° fourn. Nom							
N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
161	RONA INC.						
		202200373 (I)	11586	2022-09-12	peinture marq. + tube fluo		134,30 \$
		202200469		2022-08-29	casques et vestes de sécurité	102,61 \$	
		202200468		2022-08-29	éliminateur odeur, sac ordure	11,02 \$	
		202200437		2022-08-08	retour tube fluo	(24,00 \$)	
		202200436		2022-08-08	peinture marq. + tube fluo	44,67 \$	
						134,30 \$	134,30 \$

Liste des paiements émis (du 2022-09-12 au 2022-09-12)

Détaillée par Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
265	STECOR Inc.						
		202200378 (I)	11591	2022-09-12	Maintenance aménagement paysager		82,78 \$
		202200458		2022-08-31	Maintenance aménagement paysager	82,78 \$	
						82,78 \$	82,78 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
424	STF Traducation						
		202200384 (I)	11597	2022-09-12	Traduction répertoire		855,88 \$
		202200465		2022-08-17	Traduction règlement #388-2022	107,16 \$	
		202200430		2022-08-17	Traduction répertoire	748,72 \$	
						855,88 \$	855,88 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
633	Toro Graphix						
		202200392 (I)	11605	2022-09-12	Avis publique coroplast		126,47 \$
		202200467		2022-09-08	Avis publique coroplast	126,47 \$	
						126,47 \$	126,47 \$

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

354 514,67 \$ 354 514,67 \$

Total des paiements émis

354 514,67 \$ 354 514,67 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 354 514,67 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

354 514,67 \$

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

Détailée par Nom

Poste Banque: 54-112-12-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
481	Adobe Inc.						
		202200363 (C)		C2022-08	2022-08-14	Licence Adobe poste assistant	22,98 \$
							22,98 \$
629	AXE Formations						
		202200368 (C)		C2022-08	2022-08-11	4 formations hygiène et salubrité	116,00 \$
							116,00 \$
569	Barnes Home Hardware						
		202200357 (C)		C2022-08	2022-08-08	tube fluo	44,81 \$
							44,81 \$
478	Cyberimpact						
		202200324 (C)		C2022-08	2022-08-10	Forfait de base 2022-08-10 au 2022-09-10	22,98 \$
							22,98 \$
628	Gonflables.ca						
		202200321 (C)		C2022-08	2022-08-09	Jeux gonflables - fête des voisins	344,93 \$
							344,93 \$
120	MASTERCARD						
		202200361 (C)		C2022-08	2022-08-15	Frais de relevé Mastercard J Rhicard	3,00 \$
		202200362 (C)		C2022-08	2022-08-15	Frais de relevé Mastercard JF Grandmont	3,00 \$
							6,00 \$
631	Mayrand						
		202200360 (C)		C2022-08	2022-08-10	assiettes et ustensiles	134,39 \$
							134,39 \$
515	Régie des Alcool, des Courses						
		202200353 (C)		C2022-08	2022-07-27	permis d'acool fête des voisins	30,25 \$
							30,25 \$
161	RONA INC.						
		202200320 (C)		C2022-08	2022-08-04	batteries	28,73 \$
							28,73 \$
554	Walmart						
		202200305 (C)		C2022-08	2022-07-21	produits hygiéniques	13,73 \$
							13,73 \$
							764,80 \$

Total des paiements émis avec le poste 54-112-12-000

764,80 \$

Municipalité de Bolton-Ouest

8 septembre 2022

Total des paiements émis

764,80 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques

764,80 \$

Total des dépôts direct

0,00 \$

764,80 \$