

APPROBATION DES COMPTES ET TRANSFERTS
SÉANCE DU 07 NOVEMBRE 2022
SOMMAIRE EN DATE DU 2022-11-03

Liste des paiements émis en date du 2022-10-14	406,44 \$
Liste des paiements émis en date du 2022-11-07	1 501 356,56 \$
Sous-total	1 501 763,00 \$
Salaires incluant les frais Desjardins	
PP 2022-20	16 026,00 \$
PP 2022-21	12 945,76 \$
PP 2022-22	15 276,86 \$
Sous-total	44 248,62 \$
Paiements préautorisés	
Carte de crédit 2022-10-15	1 773,86 \$
Prélèvements automatiques 2022-09	1 797,45 \$
Prélèvements automatiques 2022-10	1 872,88 \$
Sous-total des paiements préautorisés	5 444,19 \$
TOTAL	1 551 455,81 \$

Liste des paiements émis (du 2022-10-14 au 2022-10-14)

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
1	Infotech						
		202200452 (I)	11633	2022-10-14	Acompte papeterie comptable 2023		406,44 \$
		202200550		2022-10-14	Acompte papeterie comptable 2023	406,44 \$	
						406,44 \$	406,44 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000						406,44 \$	406,44 \$

Poste Banque: 54-112-12-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
120	MASTERCARD						
		202200456 (C)		2022-10-14	Frais de relevé Mastercard JF Grandmont		3,00 \$
		202200561		2022-10-14	Frais de relevé Mastercard JF Grandmont	3,00 \$	
						3,00 \$	3,00 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-12-000						3,00 \$	3,00 \$
Total des paiements émis						409,44 \$	409,44 \$

Total des paiements émis par type de paiement**Total des chèques** 409,44 \$**Total des dépôts direct** 0,00 \$**409,44 \$**

Liste des paiements émis (du 2022-11-07 au 2022-11-07)

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
645	Andrew Croghan				
202200490 (I)	11634	2022-11-07	Nettoyage ponceaux Tuer		240,00 \$
202200588		2022-10-27	Nettoyage ponceaux Tuer	240,00 \$	
				240,00 \$	240,00 \$

N° fourn. Nom

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
542	Bruno Lortie, ingénieur				
202200484 (I)	11635	2022-11-07	surveillance travaux Paramount		15 707,04 \$
202200595		2022-10-31	Honoraires ingénieur Bailey, Brill, Stukely, Spice	625,18 \$	
202200594		2022-10-31	Honoraires ingénieur Paramount	5 217,00 \$	
202200547		2022-09-30	surveillance travaux Paramount	9 864,86 \$	
				15 707,04 \$	15 707,04 \$

N° fourn. Nom

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
277	Canadian Pacific Railway Company				
202200472 (I)	11636	2022-11-07	Scheduled Crossing Warning Maintenance 2022-07-01		888,00 \$
202200543		2022-09-23	Scheduled Crossing Warning Maintenance 202	888,00 \$	
				888,00 \$	888,00 \$

N° fourn. Nom

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
379	COMAQ				
202200475 (I)	11637	2022-11-07	Formation DG accès aux documents et renseignements p.		448,40 \$
202200584		2022-10-06	Formation DG accès aux documents et renseig	448,40 \$	
				448,40 \$	448,40 \$

N° fourn. Nom

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
176	Entreprises Raymond Cherrier (Les)				
202200468 (I)	11638	2022-11-07	Collecte matières résiduelles, recyclables, compostable		12 189,97 \$
202200063		2022-10-31	Collecte matières résiduelles, recyclables, comp	12 189,97 \$	
				12 189,97 \$	12 189,97 \$

Liste des paiements émis (du 2022-11-07 au 2022-11-07)

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
622	Enviro Connexions						
		202200487 (I)	11639	2022-11-07	traitement recyclage - centre de tri		387,98 \$
		202200553		2022-09-30	traitement recyclage - centre de tri	387,98 \$	
						387,98 \$	387,98 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
389	FQM						
		202200476 (I)	11640	2022-11-07	Honoraires professionnelles		1 469,55 \$
		202200545		2022-09-30	Honoraires professionnelles	587,41 \$	
		202200536		2022-07-31	Honoraires professionnelles	91,98 \$	
		202200535		2022-08-31	Honoraires professionnelles	790,16 \$	
						1 469,55 \$	1 469,55 \$

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.						
		202200478 (I)	11641	2022-11-07	Forfait mensuel 2022-10		2 215,51 \$
		202200590		2022-11-01	Forfait mensuel 2022-11	1 103,76 \$	
		202200534		2022-10-01	Forfait mensuel 2022-10	1 111,75 \$	
						2 215,51 \$	2 215,51 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
428	Groupe Sécurité Alarma						
		202200481 (I)	11642	2022-11-07	Liaison central 2022-11-01 au 2023/11/01		249,85 \$
		202200578		2022-10-31	Liaison central 2022-11-01 au 2023/11/01	249,85 \$	
						249,85 \$	249,85 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
644	Le Code Ducharme						
		202200489 (I)	11643	2022-11-07	Papeterie élections		2 479,71 \$
		202200565		2022-10-18	Papeterie élections	2 479,71 \$	
						2 479,71 \$	2 479,71 \$

Liste des paiements émis (du 2022-11-07 au 2022-11-07)

Détaillée par Nom

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
330	Les Installations Electriques Quilliams									
202200473 (I)	11644	2022-11-07	travaux électricité		418,62 \$					
202200549		2022-06-02	travaux électricité	418,62 \$						
				418,62 \$	418,62 \$					

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
338	Lettrage Graphico-tech Impressions									
202200474 (I)	11645	2022-11-07	préparation envoi avis d'inscription/absence d'inscr.		419,66 \$					
202200538		2022-10-11	préparation envoi avis d'inscription/absence d'in	143,72 \$						
202200564		2022-10-24	Impression cartes de rappel	275,94 \$						
				419,66 \$	419,66 \$					

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
611	Marc Cournoyer									
202200486 (I)	11646	2022-11-07	Honoraire inspections 2022-09-25 au 2022-11-01		1 306,48 \$					
202200591		2022-11-01	Honoraire inspections 2022-09-25 au 2022-11-0	1 306,48 \$						
				1 306,48 \$	1 306,48 \$					

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
546	Mégaburo									
202200485 (I)	11647	2022-11-07	Encre timbreuse		143,72 \$					
202200558		2022-10-17	Encre timbreuse	143,72 \$						
				143,72 \$	143,72 \$					

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
492	Ménage Ti-Polo									
202200483 (I)	11648	2022-11-07	Entretien 2022-10		373,67 \$					
202200566		2022-10-31	Entretien 2022-10	373,67 \$						
				373,67 \$	373,67 \$					

Liste des paiements émis (du 2022-11-07 au 2022-11-07)

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							
202200466 (I)	11649	2022-11-07	Entente abattage d'arbres 2022-07 au 2022-09		912,50 \$			
202200544		2022-09-30	Entente abattage d'arbres 2022-07 au 2022-09	912,50 \$				
				912,50 \$	912,50 \$			

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.							
202200467 (I)	11650	2022-11-07	Travaux de nivelage ch. Brill, ch. Town Hall		82 413,11 \$			
202200579		2022-11-02	Nivelage pré-hivernal	5 751,64 \$				
202200555		2022-09-30	Rechargement granulaire du ch. Brill	76 161,33 \$				
202200554		2022-09-30	Travaux de nivelage ch. Brill, ch. Town Hall	500,14 \$				
				82 413,11 \$	82 413,11 \$			

N° fourn. Nom

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
639	Plomberie Mario Bélanger & Fils Inc.							
202200488 (I)	11651	2022-11-07	Remplacement du réservoir d'eau chaude, Remplacement du		1 050,00 \$			
202200557		2022-10-19	Remplacement du réservoir d'eau chaude, Rem	1 050,00 \$				
				1 050,00 \$	1 050,00 \$			

N° fourn. Nom

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
181	Pompages West Brome (Les)							
202200469 (I)	11652	2022-11-07	vidanger fosse		293,19 \$			
202200546		2022-10-13	vidanger fosse	293,19 \$				
				293,19 \$	293,19 \$			

N° fourn. Nom

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
433	Publications Municipales (Les)							
202200482 (I)	11653	2022-11-07	Conception et impression La Source 2022-10		1 247,48 \$			
202200539		2022-10-07	Conception et impression La Source 2022-10	1 247,48 \$				
				1 247,48 \$	1 247,48 \$			

Liste des paiements émis (du 2022-11-07 au 2022-11-07)

Détaillée par 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							
202200477 (I)	11654	2022-11-07	Matières résidentielles + gros rebuts		3 026,82 \$			
202200580		2022-10-31	matières organiques et résidentielles	798,11 \$				
202200552		2022-09-30	Matières résidentielles + gros rebuts	2 228,71 \$				
				3 026,82 \$	3 026,82 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
418	Reid Gaylor							
202200479 (I)	11655	2022-11-07	Entretien ponceaux Tuer et Glen		1 727,50 \$			
202200569		2022-10-11	Inspection et entretien Summit, LV, Mt, Brill, Spi	222,00 \$				
202200570		2022-10-20	Inspection et entretien ponceaux Tuer	315,00 \$				
202200571		2022-10-22	Inspection et entretien ponceaux Tuer	120,00 \$				
202200572		2022-10-14	Entretien bac matières organiques	103,50 \$				
202200573		2022-09-30	Entretien et réparations Appalaches, Bailey, Gle	286,50 \$				
202200574		2022-10-25	Entretien ponceaux Tuer	97,50 \$				
202200586		2022-10-26	livraison bacs	108,50 \$				
202200587		2022-10-27	vérification arbres	97,50 \$				
202200589		2022-10-31	Réparation signalisation	153,00 \$				
202200568		2022-10-21	Entretien ponceaux Tuer et Glen	224,00 \$				
				1 727,50 \$	1 727,50 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
184	ROGER DION & FILS 2006 INC.							
202200470 (I)	11656	2022-11-07	Décompte progressif #2		1 371 455,76 \$			
202200592		2022-10-28	Décompte progressif #3 Paramount	822 090,93 \$				
202200581		2022-10-26	déboucher barrage castor rue Tuer	413,91 \$				
202200551		2022-09-30	Décompte progressif #2	548 950,92 \$				
				1 371 455,76 \$	1 371 455,76 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
265	STECOR Inc.							
202200471 (I)	11657	2022-11-07	Fermeture plate-bandes		62,09 \$			
202200585		2022-10-31	Fermeture plate-bandes	62,09 \$				

Liste des paiements émis (du 2022-11-07 au 2022-11-07)

Détaillée par Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
265	STECOR Inc.					62,09 \$	62,09 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
424	STF Traduction						
		202200480 (I)	11658	2022-11-07	Traduction PV 2022-10-04		229,95 \$
		202200583		2022-10-18	Traduction PV 2022-10-04	229,95 \$	
						229,95 \$	229,95 \$

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

1 501 356,56 \$ 1 501 356,56 \$

Total des paiements émis

1 501 356,56 \$ 1 501 356,56 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 1 501 356,56 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

1 501 356,56 \$

Liste des paiements émis (du 2022-08-31 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						
		202200405 (C)		2022-09-13	Téléphonie 2022-08-13 au 2022-09-12		218,65 \$
		202200501		2022-09-13	Téléphonie 2022-08-13 au 2022-09-12	218,65 \$	
						218,65 \$	218,65 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
538	Internexe Télécommunications						
		202200365 (C)		2022-09-01	Internet Haute Vitesse 2022-09-01 au 2022-10-01		344,92 \$
		202200450		2022-09-01	Internet Haute Vitesse 2022-09-01 au 2022-10-	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						
		202200399 (C)		2022-09-15	Assurances collectives 2022-09		1 080,71 \$
		202200487		2022-08-31	Assurances collectives 2022-09	1 080,71 \$	
						1 080,71 \$	1 080,71 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
539	MONERIS						
		202200449 (I)		2022-09-30	frais interac		0,30 \$
		202200542		2022-09-30	frais interac	0,30 \$	
		202200450 (I)		2022-09-30	frais de service		39,09 \$
		202200541		2022-09-30	frais de service	39,09 \$	
						39,39 \$	39,39 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
499	Société financière Grenco Inc.						
		202200397 (C)		2022-09-01	location copieur - 2022-09		113,78 \$
		202200485		2022-09-01	location copieur - 2022-09	113,78 \$	
						113,78 \$	113,78 \$

Liste des paiements émis (du 2022-08-31 au 2022-09-30)

Détaillée par Nom

Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000	1 797,45 \$	1 797,45 \$
Total des paiements émis	1 797,45 \$	1 797,45 \$
Total des paiements émis par type de paiement		
Total des chèques		1 797,45 \$
Total des dépôts direct		0,00 \$
		1 797,45 \$

Liste des paiements émis (du 2022-09-30 au 2022-10-31)

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						
202200460 (C)		2022-10-13	Téléphonie 2022-09-13 au 2022-10-12		218,65 \$		
202200575		2022-10-13	Téléphonie	218,65 \$			
				218,65 \$	218,65 \$		

N° fourn.	Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
646	CIBC						
202200465 (C)		2022-10-21	frais de mise en place paiements SIPC		125,00 \$		
202200597		2022-10-21	frais de mise en place paiements SIPC	125,00 \$			
				125,00 \$	125,00 \$		

N° fourn.	Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
538	Internexe Télécommunications						
202200408 (C)		2022-10-05	Internet Haute Vitesse 2022-10-01 au 2022-11-01		344,92 \$		
202200514		2022-10-01	Internet Haute Vitesse 2022-10-01 au 2022-11-	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						
202200451 (C)		2022-09-30	assurances collectives 2022-10		1 070,53 \$		
202200548		2022-09-30	assurances collectives 2022-10	1 070,53 \$			
				1 070,53 \$	1 070,53 \$		

N° fourn.	Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
499	Société financière Grenco Inc.						
202200464 (C)		2022-10-01	location copieur - 2022-10		113,78 \$		
202200596		2022-10-01	location copieur - 2022-10	113,78 \$			
				113,78 \$	113,78 \$		

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

1 872,88 \$	1 872,88 \$
--------------------	--------------------

Municipalité de Bolton-Ouest

3 novembre 2022

Total des paiements émis

1 872,88 \$

1 872,88 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques

1 872,88 \$

Total des dépôts direct

0,00 \$

1 872,88 \$

Liste des paiements émis (du 2022-01-01 au 2022-10-31)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-12-000

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
23	Postes Canada						
	202200400 (C)		2022-09-14	envoi avis d'élection		71,67 \$	
	202200493		2022-09-14	envoi avis d'élection	71,67 \$		
	202200454 (C)		2022-10-07	Envoi La Source		71,67 \$	
	202200559		2022-10-07	Envoi La Source	71,67 \$		
					143,34 \$	143,34 \$	

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
120	MASTERCARD						
	202200456 (C)		2022-10-14	Frais de relevé Mastercard JF Grandmont		3,00 \$	
	202200561		2022-10-14	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	
302	Dépanneur Rouge Inc						
	202200448 (C)		2022-10-11	glace pour tests d'eau		6,80 \$	
	202200540		2022-10-11	glace pour tests d'eau	6,80 \$		
					6,80 \$	6,80 \$	

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
453	IGA GAZAILLE						
	202200406 (C)		2022-09-27	produit hyg. + collations consultation		52,34 \$	
	202200503		2022-09-27	produit hyg. + collations consultation	52,34 \$		
					52,34 \$	52,34 \$	

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
478	Cyberimpact						
	202200455 (C)		2022-10-10	Forfait de base 2022-10-10 au 2022-11-10		22,98 \$	
	202200560		2022-10-10	Forfait de base 2022-10-10 au 2022-11-10	22,98 \$		
					22,98 \$	22,98 \$	

Liste des paiements émis (du 2022-01-01 au 2022-10-31)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
481	Adobe Inc.						
		202200410 (C)		2022-09-14	Licence Adobe poste assistant		22,98 \$
		202200518		2022-09-14	Licence Adobe poste assistant	22,98 \$	
						22,98 \$	22,98 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
489	Amazon						
		202200415 (C)		2022-09-22	microphone de conférence		252,93 \$
		202200523		2022-09-22	microphone de conférence	252,93 \$	
						252,93 \$	252,93 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
537	Zoom Video Communications Inc.						
		202200420 (C)		2022-09-29	Standard Pro Annual 2022-09-29 au 2023-09-28		689,85 \$
		202200532		2022-09-29	Standard Pro Annual 2022-09-29 au 2023-09-28	689,85 \$	
						689,85 \$	689,85 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
563	Barreau du Québec						
		202200447 (C)		2022-09-22	Formation DG: 1re phase du nouveau cadre pro		42,26 \$
		202200537		2022-09-22	Formation DG: 1re phase du nouveau cadre pro	42,26 \$	
						42,26 \$	42,26 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
640	Holiday Inn Montreal Centre-Ville						
		202200422 (C)		2022-09-22	Hébergement Congrès FQM DV		531,64 \$
		202200506		2022-09-22	Hébergement Congrès FQM DV	531,64 \$	
						531,64 \$	531,64 \$

Liste des paiements émis (du 2022-01-01 au 2022-10-31)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
642	Jean Coutu #0230						
		202200453 (C)		2022-10-07	produits hygiéniques		5,74 \$
		202200556		2022-10-07	produits hygiéniques	5,74 \$	
						5,74 \$	5,74 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-12-000						1 773,86 \$	1 773,86 \$
Total des paiements émis						1 773,86 \$	1 773,86 \$
Total des paiements émis par type de paiement							
Total des chèques							1 773,86 \$
Total des dépôts direct							0,00 \$
							1 773,86 \$