

APPROBATION DES COMPTES ET TRANSFERTS
SÉANCE DU 16 JANVIER 2023
SOMMAIRE EN DATE DU 2023-01-12

Liste des chèques émis en date du 2022-12-15	2 450,00 \$
Liste des chèques émis en date du 2023-01-16	145 611,50 \$
Sous-total	148 061,50 \$
Salaires incluant les frais Desjardins	
PP2022-25	13 014,53 \$
PP2022-26	17 585,03 \$
PP2023-01	13 842,61 \$
Sous-total	44 442,17 \$
Paiements préautorisés	
Carte de crédit 2021-11-15	1 223,14 \$
Carte de crédit 2021-12-15	367,96 \$
Prélèvements automatiques 2022-11	2 095,66 \$
Prélèvements automatiques 2022-12	180 234,96 \$
Sous-total des paiements préautorisés	183 921,72 \$
TOTAL	376 425,39 \$

Liste des paiements émis (du 2022-12-15 au 2022-12-15)

Détaillée par Nom

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.	Nom						Montant achat	Montant paiement
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description					
614	Action communautaire Lac-Brome							
202200564 (I)	11705	2022-12-15	Aide financière				2 000,00 \$	
202200684		2022-12-15	Aide financière			2 000,00 \$		
						2 000,00 \$	2 000,00 \$	

N° fourn.	Nom						Montant achat	Montant paiement
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description					
603	Centre de pédiatrie sociale en communauté							
202200563 (I)	11704	2022-12-15	Aide financière				450,00 \$	
202200685		2022-12-15	Aide financière			450,00 \$		
						450,00 \$	450,00 \$	
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000						2 450,00 \$	2 450,00 \$	
Total des paiements émis						2 450,00 \$	2 450,00 \$	

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques	2 450,00 \$
Total des dépôts direct	0,00 \$
	2 450,00 \$

Liste des paiements émis (du 2023-01-16 au 2023-01-16)

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
667	Biovet						
		202300044 (I)	11706	2023-01-16	Analyses eau potable hôtel de ville		145,00 \$
		202200733		2022-12-16	Analyses eau potable hôtel de ville	145,00 \$	
						145,00 \$	145,00 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
668	Bockus, Keith						
		202300045 (I)	11707	2023-01-16	Livraison d'épicerie - dépenses km		50,00 \$
		202200737		2022-12-14	Livraison d'épicerie - dépenses km	25,00 \$	
		202300024		2023-01-11	Livraison d'épicerie - dépenses km	25,00 \$	
						50,00 \$	50,00 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
542	Bruno Lortie, ingénieur						
		202300033 (I)	11708	2023-01-16	Rechargement des chemins 2023 - documents d'AO, estima.		2 118,42 \$
		202200722		2022-12-31	Rechargement des chemins 2023 - documents	2 118,42 \$	
						2 118,42 \$	2 118,42 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
277	Canadian Pacific Railway Company						
		202300017 (I)	11709	2023-01-16	Scheduled Crossing Warning Maintenance 2022-10-01		888,00 \$
		202200715		2022-12-24	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
336	Cartier, Claude						
		202300019 (I)	11710	2023-01-16	Livraison d'épicerie - dépenses km		25,00 \$
		202200738		2022-12-07	Livraison d'épicerie - dépenses km	25,00 \$	
						25,00 \$	25,00 \$

Liste des paiements émis (du 2023-01-16 au 2023-01-16)

Détaillée par Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
379	COMAQ						
		202300021 (I)	11711	2023-01-16	Fomrations DGA (comptabilité + règlements)		2 448,97 \$
		202300012		2023-01-01	adhésion COMAQ DG	638,11 \$	
		202300001		2023-01-01	adhésion COMAQ DGA	638,11 \$	
		202200734		2022-12-15	Fomrations DGA (comptabilité + règlements)	1 172,75 \$	
						2 448,97 \$	2 448,97 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
645	Croghan, Andrew						
		202300040 (I)	11712	2023-01-16	Inspections des routes		1 382,04 \$
		202200675		2022-12-13	Inspections des routes	216,25 \$	
		202300014		2023-01-03	Honoraires voirie + remboursement dépenses	1 165,79 \$	
						1 382,04 \$	1 382,04 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
176	Entreprises Raymond Cherrier (Les)						
		202300013 (I)	11713	2023-01-16	Collecte matières résiduelles, recyclables, compostable		12 189,97 \$
		202200065		2022-12-31	Collecte matières résiduelles, recyclables, comp	12 189,97 \$	
						12 189,97 \$	12 189,97 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
622	Enviro Connexions						
		202300038 (I)	11714	2023-01-16	Recyclage 2022-11		418,28 \$
		202200725		2022-11-30	Recyclage 2022-11	418,28 \$	
						418,28 \$	418,28 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
605	Excavation Choinière						
		202300034 (I)	11715	2023-01-16	Deneigement 2022-2023 2/5		31 457,16 \$
		202200710		2022-12-31	Deneigement 2022-2023 2/5	31 457,16 \$	
						31 457,16 \$	31 457,16 \$

Liste des paiements émis (du 2023-01-16 au 2023-01-16)

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
664	Excavation Désourdy						
		202300042 (I)	11716	2023-01-16	Réparation Fuller et Stagecoach		4 748,39 \$
		202200677		2022-12-12	Réparation Fuller et Stagecoach	4 748,39 \$	
						4 748,39 \$	4 748,39 \$

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.						
		202300024 (I)	11717	2023-01-16	Équipement: souris		691,24 \$
		202200728		2022-12-31	Maintenance	197,98 \$	
		202200727		2022-12-17	Maintenance	25,94 \$	
		202200679		2022-12-10	Maintenance: alertes, internet haute vitesse, etc	410,98 \$	
		202200678		2022-12-13	Équipement: souris	56,34 \$	
		202300049 (I)	11746	2023-01-16	Forfait mensuel 2023-01		1 239,95 \$
		202300027		2023-01-01	Forfait mensuel 2023-01	1 239,95 \$	
						1 931,19 \$	1 931,19 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
441	GLS Logistics Systems Canada Ltd						
		202300028 (I)	11718	2023-01-16	Envoi		55,14 \$
		202200682		2022-12-06	Envoi	55,14 \$	
						55,14 \$	55,14 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
38	Groupe GFE Inc.						
		202300009 (I)	11719	2023-01-16	Vérification extincteurs et lumières d'urgence		93,13 \$
		202300017		2023-01-08	Vérification extincteurs et lumières d'urgence	93,13 \$	
						93,13 \$	93,13 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
1	Infotech						
		202300008 (I)	11720	2023-01-16	Transport de papeterie annuelle		9 392,36 \$
		202300022		2023-01-01	Contrat sout & MAJ + optimal 2023	9 341,72 \$	

Liste des paiements émis (du 2023-01-16 au 2023-01-16)

Détaillée par Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
1	Infotech						
		202200739		2022-12-22	Transport de papeterie annuelle	50,64 \$	
						9 392,36 \$	9 392,36 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
532	INRS - Administration						
		202300032 (I)	11721	2023-01-16	Préparation des échantillons de biofilm		1 800,00 \$
		202300005		2023-01-04	Préparation des échantillons de biofilm	1 800,00 \$	
						1 800,00 \$	1 800,00 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
666	Jaguar Media Inc						
		202300043 (I)	11722	2023-01-16	Abonnement annuel - Réseau d'information Municipale		201,21 \$
		202300016		2023-01-12	Abonnement annuel - Réseau d'information Mu	201,21 \$	
						201,21 \$	201,21 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
610	Julie Guilmain						
		202300036 (I)	11723	2023-01-16	Honoraires urbanisme 2022-12		380,85 \$
		202300021		2023-01-05	Honoraires urbanisme 2022-12	380,85 \$	
						380,85 \$	380,85 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
659	Laroche, Sylvie						
		202300041 (I)	11724	2023-01-16	Livraison d'épicerie - dépenses km		25,00 \$
		202200736		2022-12-21	Livraison d'épicerie - dépenses km	25,00 \$	
						25,00 \$	25,00 \$

Liste des paiements émis (du 2023-01-16 au 2023-01-16)

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
384	Laumar Farms						
		202300022 (I)	11725	2023-01-16	Enlèvement de la neige hôtel de ville 2022-12		373,67 \$
		202200726		2022-12-31	Enlèvement de la neige hôtel de ville 2022-12	373,67 \$	
						373,67 \$	373,67 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
611	Marc Cournoyer						
		202300037 (I)	11726	2023-01-16	Honoraires inspection 2022-12-04 au 2022-12-31		518,98 \$
		202300019		2023-01-02	Honoraires inspection 2022-12-04 au 2022-12-3	518,98 \$	
						518,98 \$	518,98 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
609	Mégaburo Inc.						
		202300035 (I)	11727	2023-01-16	Lecture de compteur		162,76 \$
		202200730		2022-12-28	Lecture de compteur	15,23 \$	
		202200731		2022-12-28	Lecture de compteur	147,53 \$	
						162,76 \$	162,76 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
492	Ménage Ti-Polo						
		202300031 (I)	11728	2023-01-16	Entretien 2022-12		373,67 \$
		202200714		2022-12-31	Entretien 2022-12	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.						
		202300012 (I)	11729	2023-01-16	Libération retenue (réf. Facture 15916)		4 110,36 \$
		202200680		2022-12-02	Libération retenue (réf. Facture 15916)	4 110,36 \$	
						4 110,36 \$	4 110,36 \$

Liste des paiements émis (du 2023-01-16 au 2023-01-16)

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
198	Paul Hébert						
		202300015 (I)	11730	2023-01-16	déneigement 2022-2023 2/5		47 887,09 \$
		202200724		2022-12-31	déneigement 2022-2023 2/5	47 887,09 \$	
						47 887,09 \$	47 887,09 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
181	Pompages West Brome (Les)						
		202300014 (I)	11731	2023-01-16	vidanger fosse		293,19 \$
		202200720		2022-12-21	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						
		202300026 (I)	11732	2023-01-16	Honoraires juridiques		3 797,62 \$
		202200705		2022-09-27	Forfait annuel 2022 - contentieux externe	3 449,25 \$	
		202200704		2022-12-13	Honoraires juridiques	348,37 \$	
						3 797,62 \$	3 797,62 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
433	Publications Municipales (Les)						
		202300027 (I)	11733	2023-01-16	Conception et impression La Source 2022-12		1 901,46 \$
		202200713		2022-12-20	Impression cartes d'affaires	103,48 \$	
		202200712		2022-12-19	Conception et impression La Source 2022-12	1 797,98 \$	
						1 901,46 \$	1 901,46 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
285	Quadiant Canada Ltée						
		202300018 (I)	11734	2023-01-16	Contrat du 2023-02-14 au 2023-05-13 (frais de service)		46,91 \$
		202200719		2022-12-17	Contrat du 2023-02-14 au 2023-05-13 (frais de	46,91 \$	
						46,91 \$	46,91 \$

Liste des paiements émis (du 2023-01-16 au 2023-01-16)

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						
		202300023 (I)	11735	2023-01-16	Résidentiel et matières organiques		995,55 \$
		202200723		2022-12-30	Résidentiel et matières organiques	995,55 \$	
						995,55 \$	995,55 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
60	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON						
		202300010 (I)	11736	2023-01-16	Assistance comptable 2022-09-01 au 2022-11-30		594,99 \$
		202200735		2022-12-09	Assistance comptable 2022-09-01 au 2022-11-3	594,99 \$	
						594,99 \$	594,99 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
161	RONA INC.						
		202300047 (I)	11744	2023-01-16	sable et sel hôtel de ville		43,60 \$
		202200740		2022-12-24	sable et sel hôtel de ville	43,60 \$	
						43,60 \$	43,60 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
475	Signalisation de l'Estrie Inc.						
		202300030 (I)	11737	2023-01-16	Panneaux personnalisés		2 813,64 \$
		202200709		2022-12-13	Panneaux personnalisés	2 813,64 \$	
						2 813,64 \$	2 813,64 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
452	SPA des Cantons						
		202300029 (I)	11738	2023-01-16	Frais administratif annuels 2023		250,00 \$
		202300003		2023-01-01	Frais administratif annuels 2023	250,00 \$	
						250,00 \$	250,00 \$

Liste des paiements émis (du 2023-01-16 au 2023-01-16)

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
265	STECOR Inc.						
		202300016 (I)	11739	2023-01-16	Déneigement stationnement Mont Foster 1/5		413,91 \$
		202200706		2022-12-31	Déneigement stationnement Mont Foster 1/5	413,91 \$	
						413,91 \$	413,91 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
424	STF Traduction						
		202300025 (I)	11740	2023-01-16	Traduction PV 2022-11-07		1 092,27 \$
		202200676		2022-12-09	Traduction PV 2022-11-07	287,44 \$	
		202300013		2023-01-10	Traductions PV 2022-12 (3)	804,83 \$	
						1 092,27 \$	1 092,27 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
625	Thomson Reuters						
		202300039 (I)	11741	2023-01-16	Frais d'abonnement		83,48 \$
		202200681		2022-12-02	Frais d'abonnement	83,48 \$	
						83,48 \$	83,48 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
364	Union des Municipalités du Québec (L')						
		202300048 (I)	11745	2023-01-16	Cotisation annuelle 2023 UMQ + CCH		2 328,24 \$
		202200729		2022-12-07	Cotisation annuelle 2023 UMQ + CCH	2 328,24 \$	
						2 328,24 \$	2 328,24 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
67	Ville de Lac-Brome						
		202300011 (I)	11743	2023-01-16	Entente en matières de loisirs		7 780,00 \$
		202200732		2022-12-21	Entente en matières de loisirs	7 780,00 \$	
						7 780,00 \$	7 780,00 \$

Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000**145 611,50 \$ 145 611,50 \$**

Municipalité de Bolton-Ouest

12 janvier 2023

Total des paiements émis

145 611,50 \$

145 611,50 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques

145 611,50 \$

Total des dépôts direct

0,00 \$

145 611,50 \$

Liste des paiements émis (du 2022-10-01 au 2023-01-31)

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					
120	MASTERCARD									
202200582 (C)		2022-11-14	Frais de relevé Mastercard JF Grandmont		3,00 \$					
202200701		2022-11-14	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					
478	Cyberimpact									
202200511 (C)		2022-11-10	Forfait de base 2022-10-10 au 2022-11-10		22,98 \$					
202200638		2022-11-10	Forfait de base 2022-10-10 au 2022-11-10	22,98 \$						
				22,98 \$	22,98 \$					
N° fourn.		Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
481	Adobe Inc.									
202200575 (C)		2022-11-13	Licence Adobe poste maire		22,98 \$					
202200696		2022-11-13	Licence Adobe poste maire	22,98 \$						
202200577 (C)		2022-10-14	Licence Adobe poste assistant		22,98 \$					
202200698		2022-10-14	Licence Adobe poste assistant	22,98 \$						
202200578 (C)		2022-11-14	Licence Adobe poste assistant		22,98 \$					
202200699		2022-11-14	Licence Adobe poste assistant	22,98 \$						
202200581 (C)		2022-10-13	Licence Adobe poste maire		22,98 \$					
202200695		2022-10-13	Licence Adobe poste maire	22,98 \$						
				91,92 \$	91,92 \$					
N° fourn.		Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
521	CANAC									
202200457 (C)		2022-10-19	Bacs roulant IPL 360I		666,80 \$					
202200562		2022-10-19	Bacs roulant IPL 360I	666,80 \$						
				666,80 \$	666,80 \$					

Liste des paiements émis (du 2022-10-01 au 2023-01-31)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
569	Barnes Home Hardware						
		202200501 (C)		2022-11-11	ampoules		6,89 \$
		202200607		2022-11-11	ampoules	6,89 \$	
						6,89 \$	6,89 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
597	Dépanneur Ben - BMR Express						
		202200462 (C)		2022-10-30	produits hygiéniques, glace		16,79 \$
		202200577		2022-10-30	produits hygiéniques, glace	16,79 \$	
		202200493 (C)		2022-11-06	glace		3,00 \$
		202200600		2022-11-06	glace	3,00 \$	
						19,79 \$	19,79 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
600	Café le Buzz Inc.						
		202200461 (C)		2022-10-30	boîtes à lunch personnel électoral		172,12 \$
		202200576		2022-10-30	boîtes à lunch personnel électoral	172,12 \$	
		202200502 (C)		2022-11-06	Boîtes à lunch personnel électoral		229,49 \$
		202200610		2022-11-06	Boîtes à lunch personnel électoral	229,49 \$	
						401,61 \$	401,61 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
647	Dollarama						
		202200500 (C)		2022-11-04	équipement accessibilité élections		5,46 \$
		202200601		2022-11-04	équipement accessibilité élections	5,46 \$	
						5,46 \$	5,46 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
665	Marché Tradition J.P. Fontaine inc.						
		202200583 (C)		2022-10-29	Produits hygiéniques		4,69 \$
		202200702		2022-10-29	Produits hygiéniques	4,69 \$	
						4,69 \$	4,69 \$

Liste des paiements émis (du 2022-10-01 au 2023-01-31)

Détaillé par N° fournisseur

Total des paiements émis avec le poste 54-112-12-000	1 223,14 \$	1 223,14 \$
Total des paiements émis	1 223,14 \$	1 223,14 \$
Total des paiements émis par type de paiement		
Total des chèques		1 223,14 \$
Total des dépôts direct		0,00 \$
		1 223,14 \$

Liste des paiements émis (du 2022-11-01 au 2022-12-31)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-12-000

N° fourn. Nom

120 MASTERCARD

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202200586 (I)		2022-12-15	Frais annuel Mastercard urbaniste		25,00 \$
202200716		2022-12-15	Frais annuel Mastercard urbaniste	25,00 \$	
202200587 (I)		2022-12-15	Frais annuel Mastercard DGA		25,00 \$
202200717		2022-12-15	Frais annuel Mastercard DGA	25,00 \$	
202200588 (I)		2022-12-15	Frais de relevé Mastercard JF Grandmont		3,00 \$
202200718		2022-12-15	Frais de relevé Mastercard JF Grandmont	3,00 \$	
				53,00 \$	53,00 \$

N° fourn. Nom

453 IGA GAZAILLE

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202200505 (I)		2022-11-16	papiers hygiénique		33,32 \$
202200620		2022-11-16	papiers hygiénique	33,32 \$	
				33,32 \$	33,32 \$

N° fourn. Nom

478 Cyberimpact

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202200585 (I)		2022-12-10	Forfait de base 2022-12-10 au 2023-01-10		22,98 \$
202200711		2022-12-10	Forfait de base 2022-12-10 au 2023-01-10	22,98 \$	
				22,98 \$	22,98 \$

N° fourn. Nom

481 Adobe Inc.

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202200576 (I)		2022-12-13	Licence Adobe poste maire		22,98 \$
202200697		2022-12-13	Licence Adobe poste maire	22,98 \$	
202200579 (I)		2022-12-14	Licence Adobe poste assistant		22,98 \$
202200700		2022-12-14	Licence Adobe poste assistant	22,98 \$	
				45,96 \$	45,96 \$

Liste des paiements émis (du 2022-11-01 au 2022-12-31)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
523	Ministère de la Justice du Québec						
202200514 (I)		2022-11-17	Commission à l'assermentation		61,00 \$		
202200647		2022-11-17	Commission à l'assermentation	61,00 \$			
				61,00 \$	61,00 \$		

N° fourn.	Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
647	Dollarama						
202200510 (I)		2022-11-28	sacs poubelle		10,35 \$		
202200637		2022-11-28	sacs poubelle	10,35 \$			
				10,35 \$	10,35 \$		

N° fourn.	Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
662	IHR Télécom						
202200509 (I)		2022-11-24	Internet Fibre 2022-11-24 au 2022-12-31		141,35 \$		
202200636		2022-11-24	Internet Fibre 2022-11-24 au 2022-12-31	141,35 \$			
				141,35 \$	141,35 \$		

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

Total des paiements émis

367,96 \$**367,96 \$**

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 367,96 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

367,96 \$

Liste des paiements émis (du 2022-11-01 au 2022-11-30)

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						
		202200513 (C)		2022-11-13	Téléphonie 2022-10-13 au 2022-11-12		218,65 \$
		202200646		2022-11-13	Téléphonie 2022-10-13 au 2022-11-12	218,65 \$	
						218,65 \$	218,65 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
551	BMO Banque de Montréal						
		202200506 (C)		2022-11-10	services de trésorerie BMO relevé du 2022-11-10		15,00 \$
		202200621		2022-11-10	services de trésorerie BMO relevé du 2022-11-1	15,00 \$	
		202200565 (C)		2022-11-08	frais de virement télegr.		14,00 \$
		202200686		2022-11-08	frais de virement télegr.	14,00 \$	
						29,00 \$	29,00 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
646	CIBC						
		202200566 (C)		2022-11-21	frais de transaction		0,28 \$
		202200687		2022-11-21	frais de transaction	0,28 \$	
						0,28 \$	0,28 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
17	Hydro-Quebec						
		202200458 (C)		2022-11-09	Électricité du 2022-08-17 au 2022-10-18		279,28 \$
		202200563		2022-10-31	Électricité du 2022-08-17 au 2022-10-18	279,28 \$	
						279,28 \$	279,28 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
538	Internexe Télécommunications						
		202200463 (C)		2022-11-01	Internet Haute Vitesse 2022-11-01 au 2022-12-01		344,92 \$
		202200582		2022-11-01	Internet Haute Vitesse 2022-11-01 au 2022-12-	344,92 \$	
						344,92 \$	344,92 \$

Liste des paiements émis (du 2022-11-01 au 2022-11-30)

Détaillée par Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
516	LA CAPITALE						
		202200495 (C)		2022-11-15	assurances collectives 2022-11		1 070,52 \$
		202200603		2022-10-31	assurances collectives 2022-11	1 070,52 \$	
						1 070,52 \$	1 070,52 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
539	MONERIS						
		202200543 (I)		2022-11-30	frais interac		0,14 \$
		202200650		2022-11-30	frais interac	0,14 \$	
		202200544 (I)		2022-11-30	frais de service		39,09 \$
		202200651		2022-11-30	frais de service	39,09 \$	
						39,23 \$	39,23 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
499	Société financière Grengo Inc.						
		202200561 (C)		2022-11-01	location copieur - 2022-11		113,78 \$
		202200674		2022-11-01	location copieur - 2022-11	113,78 \$	
						113,78 \$	113,78 \$
						2 095,66 \$	2 095,66 \$

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 2 095,66 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

2 095,66 \$

Liste des paiements émis (du 2022-12-01 au 2022-12-31)

Détaillée par Nom

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
6	Bell Canada						
202200571 (I)				2022-12-13	Téléphonie		218,65 \$
202200692				2022-12-13	Téléphonie	218,65 \$	
						218,65 \$	218,65 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
551	BMO Banque de Montréal						
202200570 (I)				2022-12-10	services de trésorerie BMO relevé du 2022-12-10		15,00 \$
202200691				2022-12-10	services de trésorerie BMO relevé du 2022-12-1	15,00 \$	
						15,00 \$	15,00 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
646	CIBC						
202200572 (I)				2022-12-20	frais de transaction		0,06 \$
202200693				2022-12-20	frais de transaction	0,06 \$	
						0,06 \$	0,06 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
121	Financière Banque Nationale Inc						
202200568 (I)				2022-12-06	Règlement #320 / Capital au 2022-12-06		176 700,00 \$
202200689				2022-12-06	Règlement #320 / Capital au 2022-12-06	176 700,00 \$	
202200569 (I)				2022-12-06	Règlement #320 / Intérêts au 2022-12-06		2 297,10 \$
202200690				2022-12-06	Règlement #320 / Intérêts au 2022-12-06	2 297,10 \$	
						178 997,10 \$	178 997,10 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
538	Internexe Télécommunications						
202200542 (I)				2022-12-01	Internet Haute Vitesse 2022-12-01 au 2023-01-01		344,92 \$
202200643				2022-12-01	Internet Haute Vitesse 2022-12-01 au 2023-01-	344,92 \$	
						344,92 \$	344,92 \$

Liste des paiements émis (du 2022-12-01 au 2022-12-31)

Détaillée par Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
516	LA CAPITALE						
		202200562 (I)		2022-12-15	assurances collectives 2022-12		506,36 \$
		202200683		2022-11-30	assurances collectives 2022-12	506,36 \$	
						506,36 \$	506,36 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
539	MONERIS						
		202200573 (I)		2022-12-31	frais de service		39,09 \$
		202200694		2022-12-31	frais de service	39,09 \$	
						39,09 \$	39,09 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
499	Société financière Grengo Inc.						
		202200567 (I)		2022-12-01	location copieur - 2022-12		113,78 \$
		202200688		2022-12-01	location copieur - 2022-12	113,78 \$	
						113,78 \$	113,78 \$

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

180 234,96 \$ 180 234,96 \$

Total des paiements émis

180 234,96 \$ 180 234,96 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 180 234,96 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

180 234,96 \$