

**APPROBATION DES COMPTES ET TRANSFERTS**  
**SÉANCE DU 14 AOÛT 2023**  
**SOMMAIRE EN DATE DU 2023-08-10**

Liste des chèques émis en date du 2023-07-14	125,00 \$
Liste des chèques émis en date du 2023-08-10	123 577,11 \$
<b>Sous-total</b>	<b>123 702,11 \$</b>
<b>Salaires incluant les frais Desjardins</b>	
PP2023-14	18 037,58 \$
PP2023-15	20 108,66 \$
PP2023-16	19 161,17 \$
<b>Sous-total</b>	<b>57 307,41 \$</b>
<b>Paiements préautorisés</b>	
Prélèvements automatiques 2023-06	655,54 \$
Carte de crédit 2023-06	1 657,65 \$
Carte de crédit 2023-07	1 281,91 \$
<b>Sous-total des paiements préautorisés</b>	<b>3 595,10 \$</b>
<b>TOTAL</b>	<b>184 604,62 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2023-07-14 au 2023-07-14 )

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
668	Bockus, Keith						
		202300357 (I)	11961	2023-07-14	Livraison d'épicerie - essence 20230628		25,00 \$
		202300458		2023-06-28	Livraison d'épicerie - essence 2023-06-28	25,00 \$	
						<b>25,00 \$</b>	<b>25,00 \$</b>

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
683	Killi, Linda						
		202300358 (I)	11962	2023-07-14	Livraison épicerie - essence 2023-06-07		100,00 \$
		202300457		2023-07-05	Livraison d'épicerie - essence 2023-07-05	25,00 \$	
		202300454		2023-06-21	Livraison épicerie - essence 2023-06-21	25,00 \$	
		202300453		2023-06-14	Livraison épicerie - essence 2023-06-14	25,00 \$	
		202300452		2023-06-07	Livraison épicerie - essence 2023-06-07	25,00 \$	
						<b>100,00 \$</b>	<b>100,00 \$</b>
						<b>125,00 \$</b>	<b>125,00 \$</b>
						<b>125,00 \$</b>	<b>125,00 \$</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 125,00 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

125,00 \$

## Liste des paiements émis ( du 2023-08-14 au 2023-08-14 )

Détaillée par Nom

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
251	ADMQ - Ass. directeurs municipaux QC							
	202300404 (I)	11963	2023-08-14	Formation en ligne DGA - S8		228,80 \$		
	202300498		2023-07-12	Formation en ligne DGA S8 - Rabais MMQ	(229,95 \$)			
	202300497		2023-07-05	Formation en ligne DGA - S8	458,75 \$			
					<b>228,80 \$</b>	<b>228,80 \$</b>		
713	Annie Brousseau							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
	202300427 (I)	11964	2023-08-14	Honoraires - inspectrice municipale adjointe		697,00 \$		
	202300533	197-2023	2023-08-09	Honoraires - inspectrice municipale adjointe	697,00 \$			
					<b>697,00 \$</b>	<b>697,00 \$</b>		
710	Défi Polyteck							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
	202300426 (I)	11966	2023-08-14	Déchetage		189,14 \$		
	202300518		2023-07-19	Déchetage	189,14 \$			
					<b>189,14 \$</b>	<b>189,14 \$</b>		
706	Distribution J.M. Bergeron Inc.							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
	202300424 (I)	11967	2023-08-14	Quincailleries diverses signalisation		609,79 \$		
	202300503		2023-07-20	Quincailleries diverses signalisation	609,79 \$			
					<b>609,79 \$</b>	<b>609,79 \$</b>		
176	Entreprises Raymond Cherrier (Les)							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
	202300401 (I)	11968	2023-08-14	Collecte mat. résiduelles, recyclables, compostables		12 471,70 \$		
	202300053		2023-07-31	Collecte mat. résiduelles, recyclables, compost	12 471,70 \$			
					<b>12 471,70 \$</b>	<b>12 471,70 \$</b>		

## Liste des paiements émis ( du 2023-08-14 au 2023-08-14 )

Détaillée par Nom

## N° fourn. Nom

622 Enviro Connexions

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300415 (I)	11969	2023-08-14	Traitement des matières recyclables juillet 2023		623,52 \$
202300524		2023-07-31	Traitement des matières recyclables juillet 2023	623,52 \$	
				<b>623,52 \$</b>	<b>623,52 \$</b>

## N° fourn. Nom

664 Excavation Désourdy

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300416 (I)	11970	2023-08-14	Travaux urgences- Ch. Bailey (#15)		23 455,78 \$
202300537		2023-08-09	Travaux urgences - Ch. Glen (#13)	4 945,80 \$	
202300538		2023-08-09	Travaux urgences-Ch. Summit (#8)	749,64 \$	
202300536		2023-08-09	Travaux urgences - Ch. Stukely (#5)	14 115,54 \$	
202300535		2023-08-09	Travaux urgences- Ch. Bailey (#15)	3 644,80 \$	
				<b>23 455,78 \$</b>	<b>23 455,78 \$</b>

## N° fourn. Nom

703 Excavations Guy Éthier Inc. (Les)

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300423 (I)	11971	2023-08-14	Travaux chemin Fuller		17 085,30 \$
202300528		2023-07-17	Travaux urgence 11-12 juillet ch. Summit (#8)	3 621,72 \$	
202300529		2023-07-17	Travaux urgence - 11-13-14 juillet Stagecoach (	6 789,28 \$	
202300488		2023-07-24	Travaux chemin Fuller	6 674,30 \$	
				<b>17 085,30 \$</b>	<b>17 085,30 \$</b>

## N° fourn. Nom

578 FQM Assurances inc.

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300413 (I)	11972	2023-08-14	Assurances municipales combinée - modification police		502,49 \$
202300501		2023-07-10	Assurances municipales combinée - modificatio	502,49 \$	
				<b>502,49 \$</b>	<b>502,49 \$</b>

## N° fourn. Nom

418 Gaylor, Reid

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300409 (I)	11973	2023-08-14	Enlèvement Berce du Caucase 21 juillet 2023		1 200,00 \$
202300489		2023-07-21	Enlèvement Berce du Caucase 21 juillet 2023	1 200,00 \$	

## Liste des paiements émis ( du 2023-08-14 au 2023-08-14 )

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
418	Gaylor, Reid					<b>1 200,00 \$</b>	<b>1 200,00 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
412	Girafe Conseil T.I.						
		202300408 (I)	11974	2023-08-14	DUO Tokens + frais du projet installation		954,18 \$
		202300499		2023-05-29	DUO Tokens + frais du projet installation	954,18 \$	
						<b>954,18 \$</b>	<b>954,18 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
708	Groupe Conseil Brieu 2011 Inc.						
		202300425 (I)	11975	2023-08-14	Frais mensuels + service juin-juillet 2023		3 892,28 \$
		202300505		2023-06-30	Frais mensuels + service juin-juillet 2023	1 629,60 \$	
		202300539		2023-06-29	Suppor technique TI - juin 2023	2 262,68 \$	
						<b>3 892,28 \$</b>	<b>3 892,28 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
683	Killi, Linda						
		202300418 (I)	11976	2023-08-14	Livraison épicerie - essence 20230712		50,00 \$
		202300542		2023-08-02	Livraison épicerie - essence 20230802	25,00 \$	
		202300540		2023-07-12	Livraison épicerie - essence 20230712	25,00 \$	
						<b>50,00 \$</b>	<b>50,00 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
693	LE MAGASIN INDUSTRIEL						
		202300420 (I)	11977	2023-08-14	Broderie de compagnie		4,88 \$
		202300509		2023-07-06	Broderie de compagnie	4,88 \$	
						<b>4,88 \$</b>	<b>4,88 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2023-08-14 au 2023-08-14 )

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
698	Les entreprises Myrroy Inc.						
		202300422 (I)	11978	2023-08-14	Nettoyage/Balai pour chemins		2 467,94 \$
		202300515		2023-07-12	Nettoyage/Balai pour chemins	2 467,94 \$	
						<b>2 467,94 \$</b>	<b>2 467,94 \$</b>

## N° fourn. Nom

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
690	Location Sauvageau Inc.						
		202300419 (I)	11979	2023-08-14	Location véhicule municipale juillet 2023		1 866,05 \$
		202300519		2023-07-01	Location véhicule municipale juillet 2023	1 866,05 \$	
						<b>1 866,05 \$</b>	<b>1 866,05 \$</b>

## N° fourn. Nom

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
609	Mégaburo Inc.						
		202300414 (I)	11980	2023-08-14	Lecture de compteur 2023-06-27 au 2023-07-27		204,56 \$
		202300521		2023-07-28	Lecture de compteur 2023-06-27 au 2023-07-27	190,92 \$	
		202300520		2023-07-28	Lecture de compteur 2023-06-27 au 2023-07-27	13,64 \$	
						<b>204,56 \$</b>	<b>204,56 \$</b>

## N° fourn. Nom

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
492	Ménage Ti-Polo						
		202300412 (I)	11981	2023-08-14	Entretien ménager HV juillet 2023		431,16 \$
		202300507		2023-07-31	Entretien ménager HV juillet 2023	431,16 \$	
						<b>431,16 \$</b>	<b>431,16 \$</b>

## 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.						
		202300398 (I)	11982	2023-08-14	Travaux sur ch. Goodwillie, Maple-Terrasse, Paramount,		41 384,69 \$
		202300525		2023-07-18	Travaux urgence - 11 juillet ch. Summit (#6)	3 156,07 \$	
		202300492		2023-07-10	Travaux sur ch. Goodwillie, Maple-Terrasse, Par	6 001,71 \$	
		202300496		2023-07-21	Nivelage 17 au 20 juillet 2023	5 288,85 \$	
		202300526		2023-07-10	Travaux 7 juillet - ch Bailey	10 634,93 \$	
		202300527		2023-07-18	Travaux urgence 14 juillet ch. Stukely (#4)	13 198,80 \$	

## Liste des paiements émis ( du 2023-08-14 au 2023-08-14 )

Détaillée par Nom

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
116	NORMAND JEANSON EXCAVATION INC.						
202300531				2023-08-08	Nivelage - 20 juillet 2023	1 149,75 \$	
202300495				2023-07-10	Nivelage 5 juillet 2023	1 954,58 \$	
						<b>41 384,69 \$</b>	<b>41 384,69 \$</b>

## N° fourn. Nom

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
694	Outillage Meunier						
202300421 (I)	11983			2023-08-14	Outils divers voirie		9 295,60 \$
202300514				2023-07-12	Outils divers voirie, Divers outils pour le service	8 753,03 \$	
202300513				2023-07-21	Outils divers voirie	103,08 \$	
202300512				2023-07-21	Outils divers voirie	439,49 \$	
						<b>9 295,60 \$</b>	<b>9 295,60 \$</b>

## N° fourn. Nom

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
141	PAPETERIE COWANSVILLE INC.						
202300399 (I)	11984			2023-08-14	Fournitures de bureau HV		27,67 \$
202300522				2023-08-03	Fournitures de bureau HV	27,67 \$	
						<b>27,67 \$</b>	<b>27,67 \$</b>

## N° fourn. Nom

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
181	Pompages West Brome (Les)						
202300402 (I)	11985			2023-08-14	Vidange fosse septique HV		308,13 \$
202300506				2023-07-21	Vidange fosse septique HV	308,13 \$	
						<b>308,13 \$</b>	<b>308,13 \$</b>

## N° fourn. Nom

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
427	Poupart & Poupart avocats						
202300411 (I)	11986			2023-08-14	Suivi de dossiers 2300-003		787,84 \$
202300516				2023-07-19	Suivi de dossiers 2300-003	787,84 \$	
						<b>787,84 \$</b>	<b>787,84 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2023-08-14 au 2023-08-14 )

Détaillée par Nom

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									
202300396 (I)	11987		2023-08-14	Honoraires - assistance comptable juillet 2023		574,87 \$				
202300534			2023-08-07	Honoraires - assistance comptable juillet 2023	574,87 \$					
					<b>574,87 \$</b>	<b>574,87 \$</b>				

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° Rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement				
N° achat	N° Rés./Règl.									
401	RIGMRBM									
202300407 (I)	11988		2023-08-14	Traitement matières résiduelles/organiques juillet 23		1 565,37 \$				
202300504			2023-07-31	Traitement matières résiduelles/organiques juill	1 565,37 \$					
					<b>1 565,37 \$</b>	<b>1 565,37 \$</b>				

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° Rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement				
N° achat	N° Rés./Règl.									
161	RONA INC.									
202300400 (I)	11989		2023-08-14	Outil signalisation		166,32 \$				
202300502			2023-07-26	Outil signalisation	87,37 \$					
202300508			2023-07-20	Quincaillerie pour signalisation	78,95 \$					
					<b>166,32 \$</b>	<b>166,32 \$</b>				

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° Rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement				
N° achat	N° Rés./Règl.									
671	Sirco Inc.									
202300417 (I)	11990		2023-08-14	Vérification pré-emploi Martin St-Jacques		275,94 \$				
202300532			2023-05-31	Vérification pré-emploi Martin St-Jacques	275,94 \$					
					<b>275,94 \$</b>	<b>275,94 \$</b>				

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° Rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement				
N° achat	N° Rés./Règl.									
265	STECOR Inc.									
202300405 (I)	11991		2023-08-14	Aménagement paysager - 18 juillet 2023		44,84 \$				
202300530			2023-07-30	Aménagement paysager - 18 juillet 2023	44,84 \$					
					<b>44,84 \$</b>	<b>44,84 \$</b>				



## Liste des paiements émis ( du 2023-08-14 au 2023-08-14 )

Détaillée par Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
424	STF Traduction						
		202300410 (I)	11992	2023-08-14	Traduction anglais PV - 10 juillet 23		812,65 \$
		202300517		2023-08-03	Traduction anglais PV - 10 juillet 23	344,93 \$	
		202300523		2023-08-04	Traduction anglais règlement 392-2023	467,72 \$	
						<b>812,65 \$</b>	<b>812,65 \$</b>

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
195	Terraquavi						
		202300403 (I)	11993	2023-08-14	Boudins de pailles et barils		1 198,62 \$
		202300500		2023-07-21	Boudins de pailles et barils	1 198,62 \$	
						<b>1 198,62 \$</b>	<b>1 198,62 \$</b>

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
67	Ville de Lac-Brome						
		202300397 (I)	11994	2023-08-14	Accès stationnements plages		200,00 \$
		202300491		2023-07-04	Accès stationnements plages	100,00 \$	
		202300490		2023-07-07	Accès stationnements plages	100,00 \$	
						<b>200,00 \$</b>	<b>200,00 \$</b>

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

**123 577,11 \$      123 577,11 \$**

**Total des paiements émis**

**123 577,11 \$      123 577,11 \$**

**Total des paiements émis par type de paiement**

**Total des chèques      123 577,11 \$**

**Total des dépôts direct      0,00 \$**

**123 577,11 \$**

## Liste des paiements émis ( du 2023-06-01 au 2023-08-31 )

Détailé par N° fournisseur

## Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
6	Bell Canada						
		202300395 (I)		P2023-06	2023-06-27	Téléphonie HV Mai-Juin 2023	235,87 \$
							<b>235,87 \$</b>
499	Société financière Grenco Inc.						
		202300391 (I)		P2023-06	2023-06-01	Location copieur 2023-06	113,78 \$
							<b>113,78 \$</b>
516	Beneva						
		202300393 (I)		P2023-06	2023-06-15	Assurances collectives juin 2023	251,09 \$
							<b>251,09 \$</b>
539	MONERIS						
		202300389 (I)		P2023-06	2023-06-01	Frais Interac	0,49 \$
		202300390 (I)		P2023-06	2023-06-01	Frais de service	39,09 \$
							<b>39,58 \$</b>
551	BMO Banque de Montréal						
		202300392 (I)		P2023-06	2023-06-14	Frais de banque juin 2023	15,00 \$
							<b>15,00 \$</b>
646	CIBC						
		202300394 (I)		P2023-06	2023-06-20	Frais de transaction 2023-06	0,22 \$
							<b>0,22 \$</b>
<b>Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000</b>							<b>655,54 \$</b>
<b>Total des paiements émis</b>							<b>655,54 \$</b>
<b>Total des paiements émis par type de paiement</b>							
<b>Total des chèques</b>							<b>655,54 \$</b>
<b>Total des dépôts direct</b>							<b>0,00 \$</b>
							<b>655,54 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2023-04-01 au 2023-07-31 )

Détailée par Nom

## Poste Banque: 54-112-12-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
481	Adobe Inc.						
		202300259 (C)		C2023-06	2023-04-14	Adobe Pro - Assistant	29,88 \$
		202300364 (C)		C2023-06	2023-05-13	Adobe Pro - M. Vaillancourt	22,98 \$
		202300366 (C)		C2023-06	2023-05-14	Adobe Pro - Assistante	29,88 \$
							<b>82,74 \$</b>
28	Bureau En Gros						
		202300185 (C)		C2023-06	2023-04-20	Fournitures de bureau	198,46 \$
							<b>198,46 \$</b>
478	Cyberimpact						
		202300360 (C)		C2023-06	2023-05-10	Forfait de base 2023-05-10 au 2023-06-10	22,98 \$
							<b>22,98 \$</b>
689	Home Depot Canada						
		202300362 (C)		C2023-06	2023-05-05	Escabeau pour salle archives/HV	320,79 \$
		202300368 (C)		C2023-06	2023-04-27	Paiement de facture + crédit	412,76 \$
							<b>733,55 \$</b>
662	IHR Télécom						
		202300242 (C)		C2023-06	2023-04-05	Internet HDV mai 2023	114,92 \$
							<b>114,92 \$</b>
120	MASTERCARD (BMO)						
		202300369 (C)		C2023-06	2023-05-15	Frais annuels - carte Livia Bienvenue	25,00 \$
		202300370 (C)		C2023-06	2023-05-15	Frais annuels - carte Julie Brassard	25,00 \$
		202300371 (C)		C2023-06	2023-05-15	Frais de relevés - carte Jean-François Gran	3,00 \$
		202300372 (C)		C2023-06	2023-05-15	Frais annuels - carte Jules Varin	25,00 \$
							<b>78,00 \$</b>
275	Ordre des urbanistes du Québec						
		202300260 (C)		C2023-06	2023-05-01	Cotisation annuelle - stagiaire	427,00 \$
							<b>427,00 \$</b>
							<b>1 657,65 \$</b>

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

1 657,65 \$

*Municipalité de Bolton-Ouest*

25 juillet 2023

**Total des paiements émis**

1 657,65 \$

**Total des paiements émis par type de paiement**

**Total des chèques**

1 657,65 \$

**Total des dépôts direct**

0,00 \$

1 657,65 \$

## Liste des paiements émis ( du 2023-05-01 au 2023-07-31 )

## Détailé par N° fournisseur

## Poste Banque: 54-112-12-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
120	MASTERCARD (BMO)	202300388 (I)		C2023-07	2023-06-15	Frais annuels - carte Martin St-Jacques	25,00 \$
							<b>25,00 \$</b>
161	RONA INC.	202300379 (I)		C2023-07	2023-06-14	Fournitures de bureau	90,22 \$
							<b>90,22 \$</b>
389	FQM	202300387 (I)		C2023-07	2023-06-07	Formation - règlement provisoire, milieux hy	368,22 \$
							<b>368,22 \$</b>
478	Cyberimpact	202300382 (I)		C2023-07	2023-06-10	Forfait de base 2023-06-10 au 2023-07-10	22,98 \$
							<b>22,98 \$</b>
481	Adobe Inc.	202300383 (I)		C2023-07	2023-06-13	Adobe PRO - Denis Vaillancourt	22,98 \$
		202300384 (I)		C2023-07	2023-06-14	Adobe PRO - Assistant	29,88 \$
							<b>52,86 \$</b>
489	Amazon	202300374 (I)		C2023-07	2023-06-07	Cable ethernet	16,04 \$
		202300375 (I)		C2023-07	2023-06-07	Cable ethernet long + multiport ethernet hub	52,80 \$
							<b>68,84 \$</b>
493	Registre foncier du Qc	202300376 (I)		C2023-07	2023-06-01	Consultation - cadastre du Québec	9,00 \$
							<b>9,00 \$</b>
569	Barnes Home Hardware	202300378 (I)		C2023-07	2023-06-07	Accessoires bureau	96,19 \$
		202300381 (I)		C2023-07	2023-06-13	Accessoires cuisine/salle de bain HV	52,65 \$
							<b>148,84 \$</b>
627	Ultramar	202300380 (I)		C2023-07	2023-06-13	Essence véhicule	100,05 \$
							<b>100,05 \$</b>
647	Dollarama	202300377 (I)		C2023-07	2023-06-07	Accessoires cuisine bureau	9,20 \$

## Liste des paiements émis ( du 2023-05-01 au 2023-07-31 )

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							<b>9,20 \$</b>
692	Meta Platforms Inc.						
		202300373 (I)		C2023-07	2023-05-20	Publicité poste voirie	36,70 \$
							<b>36,70 \$</b>
705	Vivre en ville						
		202300385 (I)		C2023-07	2023-06-05	Adhésion 2023-2024 - Urbanisme	10,00 \$
		202300386 (I)		C2023-07	2023-06-05	Conférence - Mun et action climatique 2023	340,00 \$
							<b>350,00 \$</b>
<b>Total des paiements émis avec le poste 54-112-12-000</b>							<b>1 281,91 \$</b>
<b>Total des paiements émis</b>							<b>1 281,91 \$</b>
<b>Total des paiements émis par type de paiement</b>							
<b>Total des chèques</b>							<b>1 281,91 \$</b>
<b>Total des dépôts direct</b>							<b>0,00 \$</b>
							<b>1 281,91 \$</b>