APPROBATION DES COMPTES ET TRANSFERTS
SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2023
SOMMAIRE EN DATE DU 2023-09-07

Liste des chèques émis en date du 2023-08-15	563,38 $
Liste des chèques émis en date du 2023-09-11	820 189,34 $
Sous-total des chèques émis	**820 752,72 $**
Salaires incluants les frais Desjardins	
PP2023-17	18 227,20 $
PP2023-18	18 545,30 $
Sous-total des salaires	**36 772,50 $**
Paiements préautorisés	
Prélèvements automatiques 2023-07	16 485,84 $
Carte de crédit 2023-07	2 352,10 $
Carte de crédit 2023-08	1 712,88 $
Sous-total des paiements préautorisés	**20 550,82 $**
TOTAL	**878 076,04 $**

Municipalité de Bolton-Ouest

15 août 2023

Liste des paiements émis *(du 2023-08-15 au 2023-08-15)* ***Détaillée par Nom***

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
714	Entreprise LTCA inc.						
		202300429 (I)	11995		2023-08-15	Location toilettes chimiques - Fête des voisi	563,38 $
							563,38 $

Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000 **563,38 $**

Total des paiements émis **563,38 $**

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques	**563,38 $**
Total des dépôts direct	**0,00 $**
	563,38 $

Liste des paiements émis (du 2023-09-11 au 2023-09-11) — Détaillée par Nom

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.	Nom
251	ADMQ - Ass. directeurs municipaux QC

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300490 (I)	12005	2023-09-11	Webinaire - DGA 12 sept 2023		287,44 $
202300557		2023-06-18	Webinaire - DGA 12 sept 2023	143,72 $	
202300558		2023-08-16	Webinaire - DGA 5 sept 2023	143,72 $	
				287,44 $	**287,44 $**

N° fourn.	Nom
717	AGC Serrurier Inc.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300511 (I)	12026	2023-09-11	Cadenas CX5 pour conteneur - entreposage		488,65 $
202300559		2023-08-24	Cadenas CX5 pour conteneur - entreposage	488,65 $	
				488,65 $	**488,65 $**

N° fourn.	Nom
713	Annie Brousseau

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300516 (I)	12034	2023-09-11	Honoraires professionnels - insp. Adjointe août 2023		3 304,25 $
202300656		2023-09-06	Honoraires professionnels - insp. Adjointe août	3 304,25 $	
				3 304,25 $	**3 304,25 $**

N° fourn.	Nom
595	Béton Optimal Inc.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300498 (I)	12013	2023-09-11	Rechargement Fuller, Stagecoach et Argyll		5 288,86 $
202300565	205-0723	2023-08-18	Rechargement Fuller, Stagecoach et Argyll	5 288,86 $	
				5 288,86 $	**5 288,86 $**

N° fourn.	Nom
137	BROME GRAPHIX

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300485 (I)	12000	2023-09-11	Enseignes et lettrages - Fête des voisins		551,88 $
202300560		2023-08-18	Enseignes et lettrages - Fête des voisins	551,88 $	
				551,88 $	**551,88 $**

N° fourn.	Nom
542	Bruno Lortie, ingénieur

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300496 (I)	12011	2023-09-11	Surveillance - Travaux Ch. Paramount		13 711,81 $
202300640		2023-08-31	Surveillance - Travaux Ch. Paramount	155,22 $	
202300653		2023-08-31	Surveillance - Travaux de rechargement 2302	13 556,59 $	
				13 711,81 $	**13 711,81 $**

N° fourn.	Nom
711	Conteneurs Experts Inc.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300510 (I)	12025	2023-09-11	Conteneurs -Entreposage HV, Fourniture et livraison d'u		8 723,79 $
202300561		2023-08-14	Conteneurs -Entreposage HV, Fourniture et livr	8 723,79 $	
				8 723,79 $	**8 723,79 $**

N° fourn.	Nom
730	Diane Olenick Rollert

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300520 (I)	12038	2023-09-11	Dépenses Fête des voisins 2023		162,07 $
202300659		2023-09-07	Dépenses Fête des voisins 2023	162,07 $	
				162,07 $	**162,07 $**

N° fourn.	Nom
727	Distribution d'eau JLS inc.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300512 (I)	12027	2023-09-11	Bouteille d'eau pour HV		72,00 $
202300632		2023-08-31	Bouteille d'eau pour HV	72,00 $	
				72,00 $	**72,00 $**

N° fourn.	Nom
707	EGH Inc.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300508 (I)	12023	2023-09-11	Travaux arboricoles de Brill		6 093,68 $
202300651		2023-08-11	Travaux arboricoles	2 069,55 $	
202300630		2023-08-30	Travaux arboricoles (urgences ch. Bailey)	1 379,70 $	
202300563		2023-08-21	Travaux arboricoles de Brill	2 644,43 $	
				6 093,68 $	**6 093,68 $**

N° fourn. Nom

127 ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300484 (I)	11999	2023-09-11	Réparation glissière sécurité ch. Summit		804,83 $
202300564		2023-08-17	Réparation glissière sécurité ch. Summit	804,83 $	
				804,83 $	**804,83 $**

N° fourn. Nom

176 Entreprises Raymond Cherrier (Les)

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300488 (I)	12003	2023-09-11	Collecte mat. résiduelles, recyclables, compostables		14 206,57 $
202300054		2023-08-31	Collecte mat. résiduelles, recyclables, compost	12 471,70 $	
202300638		2023-09-05	Surcharge carburant - mai, juin, juillet 2023	1 734,87 $	
				14 206,57 $	**14 206,57 $**

N° fourn. Nom

622 Enviro Connexions

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300500 (I)	12015	2023-09-11	Traitement des matières recyclages - août 2023		586,38 $
202300634		2023-08-31	Traitement des matières recyclages - août 2023	586,38 $	
				586,38 $	**586,38 $**

N° fourn. Nom

664 Excavation Désourdy

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300502 (I)	12017	2023-09-11	Travaux urgence - Ponceau Ch. Summit - #8		723 347,04 $
202300649		2023-09-01	Travaux rechargement StagecoachFullerArygell	686 948,00 $	
202300626		2023-08-11	Travaux urgence - Ponceau Ch. Summit - #8	749,64 $	
202300644		2023-08-31	Réparation pont ch. Stagecoach	35 649,40 $	
				723 347,04 $	**723 347,04 $**

N° fourn. Nom

578 FQM Assurances inc.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300497 (I)	12012	2023-09-11	Modification à la police assurances		768,45 $
202300566		2023-08-14	Modification à la police assurances	768,45 $	
				768,45 $	**768,45 $**

N° fourn.	Nom
728	Groupe Comtois Électrique Inc. (GCE)

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300513 (I)	12028	2023-09-11	Travaux électriques - HV		11 524,15 $
202300637	206-0723	2023-08-28	Travaux électriques - HV	11 524,15 $	
				11 524,15 $	**11 524,15 $**

N° fourn.	Nom
708	Groupe Conseil Brieau 2011 Inc.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300509 (I)	12024	2023-09-11	Services mensuels juillet-août 2023		2 369,24 $
202300567		2023-07-31	Services mensuels juillet-août 2023	1 603,28 $	
202300568		2023-07-30	Support technique TI - juillet 2023	621,77 $	
202300627		2023-08-20	Soutien TI - août 2023	144,19 $	
				2 369,24 $	**2 369,24 $**

N° fourn.	Nom
1	Infotech

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300481 (I)	11996	2023-09-11	Banque d'heures - 26h		3 518,24 $
202300570	202220019	2023-07-17	Module Permis mobile pour tablette	977,29 $	
202300569		2023-08-22	Banque d'heures - 26h	2 540,95 $	
				3 518,24 $	**3 518,24 $**

N° fourn.	Nom
683	Killi, Linda

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300503 (I)	12018	2023-09-11	Livraison épicerie - 2023-08-16		25,00 $
202300624		2023-08-16	Livraison épicerie - 2023-08-16	25,00 $	
				25,00 $	**25,00 $**

N° fourn.	Nom
693	LE MAGASIN INDUSTRIEL

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300505 (I)	12020	2023-09-11	Équipements voirie		134,42 $
202300581		2023-08-24	Équipements voirie	134,42 $	
				134,42 $	**134,42 $**

N° fourn.	Nom
504	Lise Boucher

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300495 (I)	12010	2023-09-11	Vente de boeuf haché pour fête des voisins 2023		455,28 $
202300633		2023-08-25	Vente de boeuf haché pour fête des voisins 202	455,28 $	
				455,28 $	**455,28 $**

N° fourn.	Nom
690	Location Sauvageau Inc.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300504 (I)	12019	2023-09-11	Location véhicule municipal août 2023		1 866,04 $
202300628		2023-08-31	Location véhicule municipal août 2023	1 866,04 $	
				1 866,04 $	**1 866,04 $**

N° fourn.	Nom
697	Maryse Phaneuf, Arpenteure-géomètre inc.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300507 (I)	12022	2023-09-11	Piquetage/certificat Fuller, Argyll, Brill, Stagecoach		3 890,74 $
202300625		2023-08-17	Honoraires profesionnels - arpentage Lakeview	2 453,55 $	
202300571		2023-08-09	Piquetage/certificat Fuller, Argyll, Brill, Stagecoa	1 437,19 $	
				3 890,74 $	**3 890,74 $**

N° fourn.	Nom
56	Medias Transcontinental S.E.N.C.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300482 (I)	11997	2023-09-11	Journal constructo- Appel d'offres 2023-11		833,00 $
202300582		2023-08-24	Journal constructo- Appel d'offres 2023-11	833,00 $	
				833,00 $	**833,00 $**

N° fourn.	Nom
609	Mégaburo Inc.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300515 (I)	12033	2023-09-11	Lecture de compteur 2023-07-27 au 2023-08-27		103,76 $
202300655		2023-08-28	Lecture de compteur 2023-07-27 au 2023-08-27	103,76 $	
202300517 (I)	12035	2023-09-11	Lecture de compteur 2023-07-27 au 2023-08-27		16,48 $
202300635		2023-08-28	Lecture de compteur 2023-07-27 au 2023-08-27	16,48 $	
				120,24 $	**120,24 $**

N° fourn.	Nom
492	Ménage Ti-Polo

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300494 (I)	12009	2023-09-11	Entretien ménager - août 2023		431,16 $
202300572		2023-08-30	Entretien ménager - août 2023	431,16 $	
				431,16 $	**431,16 $**

N° fourn.	Nom
350	Nancy Dufour Zitzmann

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300518 (I)	12036	2023-09-11	Dépenses Fête des voisins 2023		734,08 $
202300657		2023-09-07	Dépenses Fête des voisins 2023	734,08 $	
				734,08 $	**734,08 $**

N° fourn.	Nom
729	Nancy Lanteigne

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300519 (I)	12037	2023-09-11	Dépenses Fête des voisins 2023		356,56 $
202300658		2023-09-07	Dépenses Fête des voisins 2023	356,56 $	
				356,56 $	**356,56 $**

N° fourn.	Nom
116	NORMAND JEANSON EXCAVATION INC.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300483 (I)	11998	2023-09-11	Nivelage 22 août 2023		5 679,23 $
202300573		2023-08-24	Nivelage 22 août 2023	1 609,66 $	
202300574		2023-08-17	Travaux chemin Bailey - 11 août 2023	4 069,57 $	
				5 679,23 $	**5 679,23 $**

N° fourn.	Nom
731	Notaires Lac-Brome Inc.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300521 (I)	12039	2023-09-11	Service professionnels Dossier: 22S07040260		1 100,00 $
202300660		2023-06-27	Service professionnels Dossier: 22S07040260	1 100,00 $	
				1 100,00 $	**1 100,00 $**

N° fourn.	Nom
694	Outillage Meunier

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300506 (I)	12021	2023-09-11	Divers outils voirie		438,54 $
202300575	201-0723	2023-08-14	Divers outils voirie	438,54 $	
				438,54 $	**438,54 $**

N° fourn.	Nom
141	PAPETERIE COWANSVILLE INC.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300486 (I)	12001	2023-09-11	Fournitures de bureau		189,66 $
202300578		2023-08-09	Fournitures de bureau HV	53,10 $	
202300577		2023-08-10	Crédit pour papier chargé trop cher	(23,00 $)	
202300576		2023-07-20	Fournitures de bureau	159,56 $	
				189,66 $	**189,66 $**

N° fourn.	Nom
639	Plomberie Mario Bélanger & Fils Inc.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300501 (I)	12016	2023-09-11	Réparation toilette HV		129,16 $
202300631		2023-08-30	Réparation toilette HV	129,16 $	
				129,16 $	**129,16 $**

N° fourn.	Nom
181	Pompages West Brome (Les)

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300489 (I)	12004	2023-09-11	Vidange fosse septique HV août 2023		308,13 $
202300629		2023-08-31	Vidange fosse septique HV août 2023	308,13 $	
				308,13 $	**308,13 $**

N° fourn.	Nom
401	RIGMRBM

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300492 (I)	12007	2023-09-11	Traitement matières résiduelles - août 2023		660,56 $
202300641		2023-08-31	Traitement matières résiduelles - août 2023	660,56 $	
				660,56 $	**660,56 $**

Liste des paiements émis (du 2023-09-11 au 2023-09-11) *Détaillée par Nom*

N° fourn. Nom

161 RONA INC.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300487 (I)	12002	2023-09-11	Quincaillerie clôture HV		537,29 $
202300648		2023-09-05	Matériel clôture HV	416,03 $	
202300647		2023-09-05	Quincaillerie clôture HV	121,26 $	
				537,29 $	**537,29 $**

N° fourn. Nom

271 Signel Services Inc.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300491 (I)	12006	2023-09-11	Divers équipements de signalisation		6 203,48 $
202300579	201-0723	2023-08-17	Divers équipements de signalisation	6 203,48 $	
				6 203,48 $	**6 203,48 $**

N° fourn. Nom

424 STF Traducation

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300493 (I)	12008	2023-09-11	Traduction PV 14 août 2023		287,44 $
202300580		2023-08-23	Traduction PV 14 août 2023	287,44 $	
				287,44 $	**287,44 $**

Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000	**820 189,34 $**	**820 189,34 $**
Total des paiements émis	**820 189,34 $**	**820 189,34 $**

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques	**820 189,34 $**
Total des dépôts direct	**0,00 $**
	820 189,34 $

Liste des paiements émis (du 2023-06-01 au 2023-08-31) — Détaillée par Nom

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
6	Bell Canada						
		202300439 (C)		P2023-07B	2023-07-27	Téléphone HV - juin -juillet 2023	235,87 $
							235,87 $
516	Beneva						
		202300437 (C)		P2023-07B	2023-07-17	Assurances collectives - juillet 2023	324,25 $
							324,25 $
551	BMO Banque de Montréal						
		202300436 (C)		P2023-07B	2023-07-17	Frais de banque juillet 2023	15,00 $
		202300441 (C)		P2023-07B	2023-07-17	Frais de virement billets - Règlement d'empr	16,00 $
							31,00 $
646	CIBC						
		202300438 (C)		P2023-07B	2023-07-21	Frais de transaction 2023-07	0,99 $
							0,99 $
17	Hydro-Quebec						
		202300435 (C)		P2023-07B	2023-07-06	Électricité HV	317,47 $
							317,47 $
73	LA BANQUE ROYALE						
		202300440 (C)		P2023-07B	2023-07-20	Règlement 378-2021 et 348-2018 - intérêts	15 422,68 $
							15 422,68 $
539	MONERIS						
		202300432 (C)		P2023-07B	2023-07-04	Frais de service	39,09 $
		202300434 (C)		P2023-07B	2023-07-04	Frais Interac	0,71 $
							39,80 $
499	Société financière Grenco Inc.						
		202300430 (C)		P2023-07B	2023-07-04	Location copier - 2023-07	113,78 $
							113,78 $

Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000 — **16 485,84 $**

Total des paiements émis — **16 485,84 $**

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques	**16 485,84 $**
Total des dépôts direct	**0,00 $**
	16 485,84 $

Poste Banque: 54-112-12-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
481	Adobe Inc.						
		202300461 (I)		C2023-08	2023-07-13	Adobe PRO - Denis Vaillancourt- juillet 2023	29,88 $
							29,88 $
569	Barnes Home Hardware						
		202300447 (I)		C2023-08	2023-06-21	Outils et fournitures HV	46,76 $
		202300449 (I)		C2023-08	2023-07-04	Équipements pour véhicule (transport)	49,06 $
		202300450 (I)		C2023-08	2023-07-06	Outil - pince	43,20 $
							139,02 $
723	Best Buy Canada						
		202300443 (I)		C2023-08	2023-06-29	Numériseur pour factures	150,15 $
							150,15 $
724	Charles Dion Photographe						
		202300444 (I)		C2023-08	2023-07-04	Fournitures papeterie pour HV	34,48 $
							34,48 $
478	Cyberimpact						
		202300460 (I)		C2023-08	2023-07-10	Forfait de base 2023-07-10 au 2023-08-10	22,98 $
							22,98 $
647	Dollarama						
		202300445 (I)		C2023-08	2023-07-08	Fournitures cuisine HV	8,63 $
							8,63 $
411	Funio						
		202300454 (I)		C2023-08	2023-06-20	Hébergement site web	148,86 $
							148,86 $
689	Home Depot Canada						
		202300453 (I)		C2023-08	2023-06-15	Appareil cuisine HV	464,62 $
							464,62 $
662	IHR Télécom						
		202300457 (I)		C2023-08	2023-07-03	Internet HV - juin 2023	114,92 $
		202300458 (I)		C2023-08	2023-07-03	Internet HV - juin 2023	114,92 $
							229,84 $
726	La Fusée, marché de proximité						
		202300456 (I)		C2023-08	2023-06-26	Fournitures papeterie	23,97 $

Liste des paiements émis (du 2023-06-01 au 2023-08-31) *Détaillée par Nom*

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							23,97 $
23	Postes Canada						
		202300459 (I)		C2023-08	2023-07-06	Publipostage - Calendrier modifié 2023	73,65 $
							73,65 $
722	Renaissance Sherbrooke						
		202300442 (I)		C2023-08	2023-06-15	Fournitures cuisine pour HV	35,10 $
							35,10 $
699	Tenaquip						
		202300455 (I)		C2023-08	2023-07-04	Matériels de sécurité	250,42 $
							250,42 $
627	Ultramar						
		202300446 (I)		C2023-08	2023-06-21	Essence véhicule	200,00 $
		202300448 (I)		C2023-08	2023-07-04	Essence véhicule	154,00 $
		202300451 (I)		C2023-08	2023-07-10	Essence véhicule	200,00 $
		202300452 (I)		C2023-08	2023-07-11	Essence véhicule	186,50 $
							740,50 $

Total des paiements émis avec le poste 54-112-12-000 **2 352,10 $**

Total des paiements émis **2 352,10 $**

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques	**2 352,10 $**
Total des dépôts direct	**0,00 $**
	2 352,10 $

Liste des paiements émis (du 2023-07-01 au 2023-08-31) — Détaillée par Nom

Poste Banque: 54-112-12-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
481	Adobe Inc.						
		202300475 (I)		C2023-08B	2023-07-14	Adobe PRO - Assistante	29,88 $
		202300476 (I)		C2023-08B	2023-08-14	Adobe PRO - Assistante	29,88 $
		202300477 (I)		C2023-08B	2023-08-13	Adobe PRO - M. Vaillancourt	29,88 $
							89,64 $
569	Barnes Home Hardware						
		202300468 (I)		C2023-08B	2023-07-17	Outil signalisation	8,49 $
		202300471 (I)		C2023-08B	2023-08-01	Article cuisine HV	74,72 $
							83,21 $
723	Best Buy Canada						
		202300463 (I)		C2023-08B	2023-07-21	Article cuisine HV	195,45 $
							195,45 $
478	Cyberimpact						
		202300479 (I)		C2023-08B	2023-08-10	Forfait de base 2023-08-10 au 2023-09-10	22,98 $
							22,98 $
647	Dollarama						
		202300466 (I)		C2023-08B	2023-07-28	Produits ménagers HV	5,46 $
							5,46 $
662	IHR Télécom						
		202300480 (I)		C2023-08B	2023-07-15	Internet - août 2023	126,42 $
							126,42 $
23	Postes Canada						
		202300464 (I)		C2023-08B	2023-08-08	Publipostage - Fête des voisins 2023	74,10 $
		202300465 (I)		C2023-08B	2023-07-28	Courrier recommandé - avis	62,20 $
		202300478 (I)		C2023-08B	2023-08-09	Courrier recommandé - Avis	12,44 $
							148,74 $
515	Régie des Alcools, des Courses						
		202300462 (I)		C2023-08B	2023-07-19	Permis de réunion - Fête des voisins 2023	31,25 $
							31,25 $
161	RONA INC.						
		202300472 (I)		C2023-08B	2023-08-02	Bache	63,23 $
							63,23 $

Liste des paiements émis *(du 2023-07-01 au 2023-08-31)* *Détaillée par Nom*

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
627	Ultramar						
		202300467 (I)		C2023-08B	2023-07-14	Essence véhicule	200,00 $
		202300469 (I)		C2023-08B	2023-07-19	Essence véhicule	200,00 $
		202300470 (I)		C2023-08B	2023-07-26	Essence véhicule	200,00 $
		202300473 (I)		C2023-08B	2023-08-03	Essence véhicule	146,50 $
		202300474 (I)		C2023-08B	2023-08-11	Essence véhicule	200,00 $
							946,50 $

Total des paiements émis avec le poste 54-112-12-000 **1 712,88 $**

Total des paiements émis **1 712,88 $**

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques	**1 712,88 $**
Total des dépôts direct	**0,00 $**
	1 712,88 $