

APPROBATION DES COMPTES ET TRANSFERTS
SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 2023
SOMMAIRE EN DATE DU 2023-11-01

Liste des chèques émis en date du 2023-10-03	3 500,00 \$
Liste des chèques émis en date du 2023-11-06	229 569,92 \$
Sous-total des chèques émis	233 069,92 \$
Salaires incluant les frais Desjardins	
PP2023-20	18 018,65 \$
PP2023-21	18 360,36 \$
Sous-total des salaires	36 379,01 \$
Paiements préautorisés	
Prélèvements automatiques 2023-09	979,81 \$
Carte de crédit 2023-09	3 725,65 \$
Sous-total des paiements préautorisés	4 705,46 \$
TOTAL	274 154,39 \$

Liste des paiements émis (du 2023-10-03 au 2023-10-03)

Détaillée par Nom

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn. Nom

385 Bibliothèque Commemorative Pettes

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300569 (I)	12076	2023-10-03	Entente 2023		3 500,00 \$
202300717	289-1023	2023-10-03	Entente 2023	3 500,00 \$	

3 500,00 \$	3 500,00 \$
--------------------	--------------------

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

3 500,00 \$	3 500,00 \$
--------------------	--------------------

Total des paiements émis

3 500,00 \$	3 500,00 \$
--------------------	--------------------

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 3 500,00 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

3 500,00 \$

Liste des paiements émis (du 2023-11-06 au 2023-11-06)

Détaillée par Nom

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn. Nom

734 Agence de planification urbaine et régionale APUR

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300638 (A)		2023-11-06	Assistance Urbanisme règlements		4 415,04 \$
202300789		2023-10-17	Assistance Urbanisme règlements	4 415,04 \$	
				4 415,04 \$	4 415,04 \$

N° fourn. Nom

299 Avizo experts - conseils

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300615 (A)		2023-11-06	Dépôt 15 % - mandat ch. De Brill		3 018,09 \$
202300760		2023-10-03	Dépôt 15 % - mandat ch. De Brill	3 018,09 \$	
				3 018,09 \$	3 018,09 \$

N° fourn. Nom

713 Brousseau, Annie

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300634 (A)		2023-11-06	Honoraires -inspectrice adjointe		740,70 \$
202300734		2023-09-28	Honoraires -inspectrice adjointe	740,70 \$	
				740,70 \$	740,70 \$

N° fourn. Nom

542 Bruno Lortie, ingénieur

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300622 (A)		2023-11-06	Surveillance - rechargement TECQ 2023		1 880,99 \$
202300754		2023-09-30	Surveillance - rechargement TECQ 2023	1 880,99 \$	
				1 880,99 \$	1 880,99 \$

N° fourn. Nom

277 Canadian Pacific Railway Company

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300614 (A)		2023-11-06	Scheduled Crossing Warning Maintenance 20230701 10440		888,00 \$
202300743		2023-09-23	Scheduled Crossing Warning Maintenance 202	888,00 \$	
				888,00 \$	888,00 \$

Liste des paiements émis (du 2023-11-06 au 2023-11-06)

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
739	Collectif de Bolton-Ouest						
		202300639 (A)		2023-11-06	Cartes-cadeaux concours photo Bolton-Ouest 2023		450,00 \$
		202300792		2023-10-20	Cartes-cadeaux concours photo Bolton-Ouest 2	450,00 \$	
						450,00 \$	450,00 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
727	Distribution d'eau JLS inc.						
		202300636 (A)		2023-11-06	Eau potable HV		45,00 \$
		202300785		2023-10-26	Eau potable HV	45,00 \$	
						45,00 \$	45,00 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
707	EGH Inc.						
		202300632 (A)		2023-11-06	Travaux arboricoles (Projet Spicer), Abattage et dispos		10 117,81 \$
		202300790		2023-10-26	Travaux arboricoles (Projet Spicer), Abattage et	6 783,53 \$	
		202300791		2023-10-26	Travaux arboricoles (Projet Bailey)	3 334,28 \$	
						10 117,81 \$	10 117,81 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
176	Entreprises R. Cherrier Inc. (Les)						
		202300608 (A)		2023-11-06	Collecte mat. résiduelles, recyclables, compostables		14 883,99 \$
		202300056		2023-10-31	Collecte mat. résiduelles, recyclables, compost	12 471,70 \$	
		202300747		2023-10-18	Surcharge carburant août-sept 2023	2 412,29 \$	
						14 883,99 \$	14 883,99 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
622	Enviro Connexions						
		202300625 (A)		2023-11-06	Traitement des matières recyclables		1 142,28 \$
		202300733		2023-09-30	Traitement des matières recyclables	1 142,28 \$	
						1 142,28 \$	1 142,28 \$

Liste des paiements émis (du 2023-11-06 au 2023-11-06)

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
664 Excavation Désourdy							
202300627 (A)		2023-11-06	Terre glissière sécurité ch. Summit		43 708,84 \$		
202300727		2023-08-23	Terre glissière sécurité ch. Summit	175,91 \$			
202300786		2023-08-11	Crédit pour corriger facture 10122	(749,64 \$)			
202300756		2023-10-16	Ponceau ch. De Glen	44 282,57 \$			
				43 708,84 \$	43 708,84 \$		
716 FNX-Innov							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300635 (A)		2023-11-06	Dépôt 10% - projet réfection 3 ponceaux		2 782,85 \$		
202300761		2023-10-06	Dépôt 10% - projet réfection 3 ponceaux	2 782,85 \$			
				2 782,85 \$	2 782,85 \$		
708 Groupe Conseil Bribeau 2011 Inc.							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300633 (A)		2023-11-06	Soutien informatique TI - sept 2023		2 068,29 \$		
202300752		2023-09-30	Services mensuels TI - oct 2023	1 677,32 \$			
202300751		2023-09-29	Soutien informatique TI - sept 2023	336,89 \$			
202300787		2023-10-18	Soutien technique TI octobre	54,08 \$			
				2 068,29 \$	2 068,29 \$		
428 Groupe Sécurité Alarma							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300619 (A)		2023-11-06	Frais annuels - Service centrale d'alarme		266,40 \$		
202300784		2023-11-01	Frais annuels - Service centrale d'alarme	266,40 \$			
				266,40 \$	266,40 \$		
1 Infotech							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300604 (A)		2023-11-06	Papeterie 2024 - Comptes de taxe		436,90 \$		
202300700		2023-09-25	Papeterie 2024 - Comptes de taxe	436,90 \$			
				436,90 \$	436,90 \$		

Liste des paiements émis (du 2023-11-06 au 2023-11-06)

Détaillée par Nom

N° fourn.		Nom										
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement							
666	Jaguar Media Inc											
202300628 (A)		2023-11-06	Abonnement annuel - Réseau information Municipale		201,21 \$							
202300726		2023-10-10	Abonnement annuel - Réseau information Muni	201,21 \$								
				201,21 \$	201,21 \$							

N° fourn.		Nom										
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement							
693	LE MAGASIN INDUSTRIEL											
202300630 (A)		2023-11-06	Vêtements de travail et sécurité voirie		103,14 \$							
202300803		2023-10-30	Vêtements de travail et sécurité voirie	103,14 \$								
				103,14 \$	103,14 \$							

N° fourn.		Nom										
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement							
690	Location Sauvageau Inc.											
202300629 (A)		2023-11-06	Location véhicule municipale sept 2023		3 732,08 \$							
202300799		2023-10-31	Location véhicule municipal	1 866,04 \$								
202300735		2023-09-30	Location véhicule municipale sept 2023	1 866,04 \$								
				3 732,08 \$	3 732,08 \$							

N° fourn.		Nom										
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement							
9	Martech Signalisation Inc											
202300605 (A)		2023-11-06	Balises flexibles, Fourniture et livraison de délinéate		977,28 \$							
202300732		2023-10-13	Balises flexibles, Fourniture et livraison de délin	626,61 \$								
202300746		2023-10-18	Panneaux de Signalisation, Fourniture et livrais	350,67 \$								
				977,28 \$	977,28 \$							

N° fourn.		Nom										
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement							
697	Maryse Phaneuf, Arpenteure-géomètre inc.											
202300631 (A)		2023-11-06	Services professionnels ch. Brown		2 897,38 \$							
202300749		2023-10-09	Services professionnels ch. Brown	1 034,78 \$								
202300750		2023-10-09	Services professionnels - ch. Paramount	1 862,60 \$								
				2 897,38 \$	2 897,38 \$							

Liste des paiements émis (du 2023-11-06 au 2023-11-06)

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
609	Mégaburo Inc.						
		202300624 (A)		2023-11-06	Lecture compteur sept 2023		149,43 \$
		202300738		2023-09-26	Lecture compteur sept 2023	133,09 \$	
		202300739		2023-09-26	Lecture compteur août 2023	16,34 \$	
						149,43 \$	149,43 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
492	Ménage Ti-Polo						
		202300621 (A)		2023-11-06	Entretien ménager HV octobre 2023		431,16 \$
		202300788		2023-10-31	Entretien ménager HV octobre 2023	431,16 \$	
						431,16 \$	431,16 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
116	Normand Jeanson Excavation Inc						
		202300607 (A)		2023-11-06	Nivelage 22 sept 2023		28 731,95 \$
		202300808		2023-10-30	Travaux 26 oct chemin Spicer	2 930,15 \$	
		202300740		2023-10-03	Nivelage 22 sept 2023	1 379,70 \$	
		202300800		2023-10-30	Nivelage - 25 au 27 octobre 2023	2 529,46 \$	
		202300805		2023-10-30	Travaux de réfection Ch. Lakeview	12 462,86 \$	
		202300807		2023-10-30	Travaux de réfection Lakeview partie 2	9 429,78 \$	
						28 731,95 \$	28 731,95 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
639	Plomberie Mario Bélanger & Fils Inc.						
		202300626 (A)		2023-11-06	Kit alarme haut niveau - fosse septique		520,95 \$
		202300741		2023-10-03	Kit alarme haut niveau - fosse septique	520,95 \$	
						520,95 \$	520,95 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
181	Pompages West Brome (Les)						
		202300609 (A)		2023-11-06	Vidange fosse septique HV		308,13 \$
		202300730		2023-10-12	Vidange fosse septique HV	308,13 \$	

Liste des paiements émis (du 2023-11-06 au 2023-11-06)

Détaillée par Nom

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /					Montant achat	Montant paiement
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description				
181	Pompages West Brome (Les)						
						308,13 \$	308,13 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /					Montant achat	Montant paiement
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description				
427	Poupart & Poupart avocats						
202300618 (A)		2023-11-06	Forfait annuel 2023 - honoraires 2300-général				3 449,25 \$
202300731		2023-10-04	Forfait annuel 2023 - honoraires 2300-général			3 449,25 \$	
						3 449,25 \$	3 449,25 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /					Montant achat	Montant paiement
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description				
445	Purolator Inc.						
202300620 (A)		2023-11-06	Envoi colis				8,45 \$
202300736		2023-09-22	Envoi colis			8,45 \$	
						8,45 \$	8,45 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /					Montant achat	Montant paiement
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description				
60	Raymond Chabot Grant Thornton RCGT						
202300606 (A)		2023-11-06	Assistance comptable - 10 sept au 17 oct 2023				1 041,95 \$
202300798		2023-10-26	Assistance comptable - 10 sept au 17 oct 2023			1 041,95 \$	
						1 041,95 \$	1 041,95 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /					Montant achat	Montant paiement
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description				
401	RIGMRBM						
202300616 (A)		2023-11-06	Traitement des matières résiduelles - sept 2023				1 437,51 \$
202300759		2023-09-30	Traitement des matières résiduelles - sept 2023			1 437,51 \$	
						1 437,51 \$	1 437,51 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /					Montant achat	Montant paiement
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description				
184	ROGER DION & FILS 2006 INC.						
202300610 (A)		2023-11-06	Retenue définitive rechargement ch. Paramount				95 153,80 \$
202300753		2023-10-10	Retenue définitive rechargement ch. Paramount			95 153,80 \$	

Liste des paiements émis (du 2023-11-06 au 2023-11-06)

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom		N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		N° achat	N° rés./Règl.				
184	ROGER DION & FILS 2006 INC.						
						95 153,80 \$	95 153,80 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		N° achat	N° rés./Règl.				
586	SEAO-Constructo						
	202300623 (A)			2023-11-06	Affichage Journal Appel D'Offres 2023-11		6,12 \$
	202300755			2023-10-01	Affichage Journal Appel D'Offres 2023-11	6,12 \$	
						6,12 \$	6,12 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		N° achat	N° rés./Règl.				
733	SIB Génératrices						
	202300637 (A)			2023-11-06	Entretien génératrice, Entretien de la génératrice de l		822,07 \$
	202300728			2023-10-04	Entretien génératrice, Entretien de la génératric	822,07 \$	
						822,07 \$	822,07 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		N° achat	N° rés./Règl.				
271	Signal Services Inc.						
	202300613 (A)			2023-11-06	Enseignes diverses, Fourniture et livraison de signalis		526,59 \$
	202300748			2023-10-17	Enseignes diverses, Fourniture et livraison de si	526,59 \$	
						526,59 \$	526,59 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		N° achat	N° rés./Règl.				
265	STECOR Inc.						
	202300612 (A)			2023-11-06	Aménagement paysager - entretien		112,11 \$
	202300742			2023-08-31	Aménagement paysager juillet 31	67,27 \$	
	202300737			2023-09-30	Aménagement paysager - entretien	44,84 \$	
						112,11 \$	112,11 \$

Liste des paiements émis (du 2023-11-06 au 2023-11-06)

Détaillée par Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
424	STF Traduction						
		202300617 (A)		2023-11-06	Traduction PV 11 sept 2023		665,48 \$
		202300744		2023-10-04	Traduction - politique confidentialité	378,04 \$	
		202300729		2023-10-13	Traduction PV 11 sept 2023	287,44 \$	
						665,48 \$	665,48 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
195	Terraquavi						
		202300641 (A)		2023-11-06	Boudins de paille pour fossés		1 448,70 \$
		202300810		2023-10-25	Boudins de paille pour fossés	1 448,70 \$	
						1 448,70 \$	1 448,70 \$
						229 569,92 \$	229 569,92 \$

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 229 569,92 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

229 569,92 \$

Liste des paiements émis (du 2023-08-01 au 2023-10-31)

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						
202300577 (I)				2023-09-27	Téléphone HV - août-sept 2023		235,87 \$
202300725				2023-09-27	Téléphone HV - août-sept 2023	235,87 \$	
						235,87 \$	235,87 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
516	Beneva						
202300576 (I)				2023-09-21	Assurances collectives - septembre 2023		324,25 \$
202300724				2023-09-21	Assurances collectives - septembre 2023	324,25 \$	
						324,25 \$	324,25 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
551	BMO Banque de Montréal						
202300574 (I)				2023-09-15	Frais de banque septembre 2023		15,00 \$
202300722				2023-09-15	Frais de banque septembre 2023	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						
202300575 (I)				2023-09-21	Frais de transaction 2023-09		0,39 \$
202300723				2023-09-21	Frais de transaction 2023-09	0,39 \$	
						0,39 \$	0,39 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
17	Hydro-Quebec						
202300573 (I)				2023-09-07	Électricité HV		250,93 \$
202300721				2023-09-07	Électricité HV	250,93 \$	
						250,93 \$	250,93 \$

Liste des paiements émis (du 2023-08-01 au 2023-10-31)

Détaillée par Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
539	MONERIS						
		202300571 (I)		2023-09-01	Frais Interac		0,50 \$
		202300719		2023-09-01	Frais Interac	0,50 \$	
		202300572 (I)		2023-09-01	Frais de service		39,09 \$
		202300720		2023-09-01	Frais de service	39,09 \$	
						39,59 \$	39,59 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
499	Société financière Grengo Inc.						
		202300570 (I)		2023-09-01	Location copieur - 2023-09		113,78 \$
		202300718		2023-09-01	Location copieur - 2023-09	113,78 \$	
						113,78 \$	113,78 \$
						979,81 \$	979,81 \$
						979,81 \$	979,81 \$

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 979,81 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

979,81 \$

Liste des paiements émis (du 2023-08-01 au 2023-10-31)

Détailée par Nom

Poste Banque: 54-112-12-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
481	Adobe Inc.						
		202300591 (I)		C2023-09	2023-09-07	Adobe acrobat pro annuel - licence voirie	358,58 \$
		202300595 (I)		C2023-09	2023-08-27	Adobe Acrobat Pro annuel - licence Urbanis	358,58 \$
		202300597 (I)		C2023-09	2023-09-13	Adobe Acrobat Pro mensuel - licence Maire	29,88 \$
		202300598 (I)		C2023-09	2023-09-14	Adobe Acrobat Pro mensuel - licence Assist	29,88 \$
							776,92 \$
489	Amazon						
		202300579 (I)		C2023-09	2023-09-09	Étui et verre pour cellulaire Urgences - HV	39,07 \$
		202300580 (I)		C2023-09	2023-09-12	Souris sans fil ordinateur HV	22,98 \$
		202300601 (I)		C2023-09	2023-08-23	Étui pour IPAD inspection - Urbanisme	81,06 \$
							143,11 \$
569	Barnes Home Hardware						
		202300592 (I)		C2023-09	2023-09-08	Outil et équipement - voirie	59,77 \$
							59,77 \$
207	Bell Mobilité Inc.						
		202300584 (I)		C2023-09	2023-09-06	Cellulaire Urgences HV	132,35 \$
							132,35 \$
509	Canadian Tire						
		202300600 (I)		C2023-09	2023-08-24	Étagère pour entreposage	764,56 \$
							764,56 \$
478	Cyberimpact						
		202300596 (I)		C2023-09	2023-09-10	Services infolettre sept-oct 2023	22,98 \$
							22,98 \$
662	IHR Télécom						
		202300594 (I)		C2023-09	2023-08-15	Services internet HV - sept 2023	126,42 \$
							126,42 \$
23	Postes Canada						
		202300602 (I)		C2023-09	2023-09-08	Envois recommandés - Urbanisme	12,44 \$
		202300603 (I)		C2023-09	2023-08-30	Envois recommandés - Urbanisme	87,08 \$
							99,52 \$
493	Registre foncier du Qc						
		202300582 (I)		C2023-09	2023-08-30	Recherche acte notarié	5,00 \$
		202300583 (I)		C2023-09	2023-08-30	Recherche acte notarié	4,00 \$

Liste des paiements émis (du 2023-08-01 au 2023-10-31)

Détaillée par Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							9,00 \$
738	Squarespace Ireland LTD.						
		202300578 (I)		C2023-09	2023-08-30	Abonnement annuel Plateforme business	354,92 \$
							354,92 \$
627	Ultramar						
		202300586 (I)		C2023-09	2023-08-15	Essence véhicule	200,00 \$
		202300587 (I)		C2023-09	2023-08-18	Essence véhicule	200,00 \$
		202300589 (I)		C2023-09	2023-08-25	Essence véhicule	200,00 \$
		202300590 (I)		C2023-09	2023-08-31	Essence véhicule	200,00 \$
		202300593 (I)		C2023-09	2023-09-12	Essence véhicule	235,74 \$
							1 035,74 \$
364	Union des Municipalités du Québec (
		202300581 (I)		C2023-09	2023-08-16	Formation élus - Budget	190,57 \$
							190,57 \$
554	Walmart						
		202300585 (I)		C2023-09	2023-09-08	Produits nettoyeurs HV	9,79 \$
							9,79 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-12-000							3 725,65 \$
Total des paiements émis							3 725,65 \$
Total des paiements émis par type de paiement							
Total des chèques							3 725,65 \$
Total des dépôts direct							0,00 \$
							3 725,65 \$