**APPROBATION DES COMPTES ET TRANSFERTS**
**SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 2023**
**SOMMAIRE EN DATE DU 2023-12-07**

| | |
|---|---|
| Liste des chèques émis en date du 2023-11-21 | 963,65 $ |
| Liste des chèques émis en date du 2023-12-11 | 219 462,76 $ |
| **Sous-total des chèques émis** | **220 426,41 $** |
| | |
| **Salaires incluants les frais Desjardins** | |
| PP2023-22 | 18 090,06 $ |
| PP2023-23 | 18 035,30 $ |
| PP2023-24 | 16 979,28 $ |
| **Sous-total des salaires** | **53 104,64 $** |
| | |
| **Paiements préautorisés** | |
| | |
| | |
| | |
| **Sous-total des paiements préautorisés** | **0,00 $** |
| | |
| **TOTAL** | **273 531,05 $** |

## Liste des paiements émis ( du 2023-12-11 au 2023-12-11 ) — Détaillée par Nom

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

**N° fourn. Nom**

133 9274-2667 Quebec Inc./Brian Hadd

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300649 (I) | 12115 | 2023-12-11 | Creusage fossés | | 4 230,98 $ |
| 202300830 | | 2023-10-31 | Creusage fossés | 4 230,98 $ | |
| | | | | **4 230,98 $** | **4 230,98 $** |

**N° fourn. Nom**

742 Au Coeur des Familles Agricoles 2003

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300680 (I) | 12116 | 2023-12-11 | Don 2023 | | 500,00 $ |
| 202300850 | 326-1223 | 2023-12-04 | Don 2023 | 500,00 $ | |
| | | | | **500,00 $** | **500,00 $** |

**N° fourn. Nom**

299 Avizo experts - conseils

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300657 (I) | 12117 | 2023-12-11 | Visite terrain projet aff. ruisseau Quilliams 2e vers. | | 5 030,16 $ |
| 202300838 | 283-1023 | 2023-11-23 | Visite terrain projet aff. ruisseau Quilliams 2e ve | 5 030,16 $ | |
| | | | | **5 030,16 $** | **5 030,16 $** |

**N° fourn. Nom**

603 Centre de pédiatrie sociale en communauté

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300666 (I) | 12118 | 2023-12-11 | Don 2023 | | 350,00 $ |
| 202300849 | 325-1223 | 2023-12-04 | Don 2023 | 350,00 $ | |
| | | | | **350,00 $** | **350,00 $** |

**N° fourn. Nom**

457 Coopérative du Pays des Vergers

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300663 (I) | 12119 | 2023-12-11 | Don 2023 | | 270,00 $ |
| 202300851 | 327-1223 | 2023-12-04 | Don 2023 | 270,00 $ | |
| | | | | **270,00 $** | **270,00 $** |

## *Liste des paiements émis ( du 2023-12-11 au 2023-12-11 )* *Détaillée par Nom*

**N° fourn. Nom**

702 Entreprises Aljer inc., Les

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300674 (I) | 12120 | 2023-12-11 | Travaux Town Hall - 30 oct 2023 | | 17 688,93 $ |
| 202300867 | | 2023-11-28 | Travaux ch. Mont Foster, Persons, La Tour | 8 577,16 $ | |
| 202300866 | | 2023-11-22 | Travaux Town Hall - 30 oct 2023 | 9 111,77 $ | |
| | | | | **17 688,93 $** | **17 688,93 $** |

**N° fourn. Nom**

176 Entreprises R. Cherrier Inc. (Les)

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300652 (I) | 12121 | 2023-12-11 | Collecte mat. résiduelles, recyclables, compostables | | 12 471,70 $ |
| 202300057 | | 2023-11-30 | Collecte mat. résiduelles, recyclables, compost | 12 471,70 $ | |
| | | | | **12 471,70 $** | **12 471,70 $** |

**N° fourn. Nom**

741 Entretien Paysager Racicot Lachapelle

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300679 (I) | 12122 | 2023-12-11 | Déneigement HV 1/2 | | 1 724,63 $ |
| 202300832 | 303-1123 | 2023-11-02 | Déneigement HV 1/2 | 1 724,63 $ | |
| | | | | **1 724,63 $** | **1 724,63 $** |

**N° fourn. Nom**

622 Enviro Connexions

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300669 (I) | 12123 | 2023-12-11 | Traitement des matières recyclabes oct 2023 | | 1 792,36 $ |
| 202300826 | | 2023-10-31 | Traitement des matières recyclabes oct 2023 | 1 098,48 $ | |
| 202300853 | | 2023-11-30 | Traitement des matières recyclabes nov 2023 | 693,88 $ | |
| | | | | **1 792,36 $** | **1 792,36 $** |

**N° fourn. Nom**

112 Exc. R. Bouthillette (2012) Inc

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300647 (I) | 12124 | 2023-12-11 | Nettoyage accottements, fossés, berme | | 11 184,19 $ |
| 202300831 | | 2023-11-04 | Nettoyage accottements, fossés, berme | 11 184,19 $ | |
| | | | | **11 184,19 $** | **11 184,19 $** |

## Liste des paiements émis ( du 2023-12-11 au 2023-12-11 ) — Détaillée par Nom

**N° fourn. Nom**

605 Excavation Choinière

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300667 (I) | 12125 | 2023-12-11 | Déneigement Bolton-Ouest 1/5 | | 31 974,55 $ |
| 202300844 | | 2023-12-01 | Déneigement Bolton-Ouest 1/5 | 31 974,55 $ | |
| | | | | **31 974,55 $** | **31 974,55 $** |

**N° fourn. Nom**

664 Excavation Désourdy

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300671 (I) | 12126 | 2023-12-11 | Terre brune tamisée | | 42,54 $ |
| 202300824 | | 2023-10-06 | Terre brune tamisée | 42,54 $ | |
| | | | | **42,54 $** | **42,54 $** |

**N° fourn. Nom**

703 Excavations Guy Éthier Inc. (Les)

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300675 (I) | 12127 | 2023-12-11 | Travaux urgence - 724 Stagecoach - ponceau | | 5 125,04 $ |
| 202300860 | | 2023-11-30 | Travaux urgence - 724 Stagecoach - ponceau | 5 125,04 $ | |
| | | | | **5 125,04 $** | **5 125,04 $** |

**N° fourn. Nom**

716 FNX-Innov

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300677 (I) | 12128 | 2023-12-11 | Plans et devis - réfection 3 ponceaux | | 24 413,11 $ |
| 202300839 | 233-0823 | 2023-11-23 | Plans et devis - réfection 3 ponceaux | 8 501,20 $ | |
| 202300840 | | 2023-11-23 | Plans et devis - réfection chemin Stagecoach | 15 911,91 $ | |
| | | | | **24 413,11 $** | **24 413,11 $** |

**N° fourn. Nom**

468 Fondation BMP

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300664 (I) | 12129 | 2023-12-11 | Don annuel - hôpital Brome Missisquoi 2023 | | 1 250,00 $ |
| 202300848 | 324-1223 | 2023-12-04 | Don annuel - hôpital Brome Missisquoi 2023 | 1 250,00 $ | |
| | | | | **1 250,00 $** | **1 250,00 $** |

## *Liste des paiements émis ( du 2023-12-11 au 2023-12-11 )* *Détaillée par Nom*

**N° fourn. Nom**

389 FQM

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300659 (I) | 12130 | 2023-12-11 | Adhésion annuelle 2024 | | 1 646,08 $ |
| 202300818 | | 2023-10-27 | Adhésion annuelle 2024 | 1 425,58 $ | |
| 202300855 | | 2023-11-24 | MAJ - recueil - règlement municipal | 220,50 $ | |
| | | | | **1 646,08 $** | **1 646,08 $** |

**N° fourn. Nom**

273 G.A.L. Inc.

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300656 (I) | 12131 | 2023-12-11 | Déneigement borne sèche - ch Summit 2023-2024 | | 747,34 $ |
| 202300854 | | 2023-12-01 | Déneigement borne sèche - ch Summit 2023-20 | 747,34 $ | |
| | | | | **747,34 $** | **747,34 $** |

**N° fourn. Nom**

708 Groupe Conseil Brieau 2011 Inc.

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300676 (I) | 12132 | 2023-12-11 | Soutien informatique novembre 2023 | | 3 477,26 $ |
| 202300814 | | 2023-11-20 | Soutien informatique novembre 2023 | 81,11 $ | |
| 202300859 | | 2023-11-30 | Services mensuels TI | 1 596,84 $ | |
| 202300861 | | 2023-11-29 | Soutien TI - novembre 2023 | 135,19 $ | |
| 202300827 | | 2023-10-30 | Soutien technique oct 2023 | 27,04 $ | |
| 202300828 | | 2023-10-31 | Services mensuels TI oct-nov 2023 | 1 637,08 $ | |
| | | | | **3 477,26 $** | **3 477,26 $** |

**N° fourn. Nom**

198 Hébert, Paul

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300654 (I) | 12133 | 2023-12-11 | Déneigement 2023-2024 1/5 | | 50 703,98 $ |
| 202300837 | | 2023-11-22 | Déneigement 2023-2024 1/5 | 50 703,98 $ | |
| | | | | **50 703,98 $** | **50 703,98 $** |

**N° fourn. Nom**

690 Location Sauvageau Inc.

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300672 (I) | 12134 | 2023-12-11 | Location véhicule municipale | | 1 866,04 $ |
| 202300858 | | 2023-11-30 | Location véhicule municipale | 1 866,04 $ | |

| N° fourn. | Nom |
|---|---|
| 690 | Location Sauvageau Inc. |

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **1 866,04 $** | **1 866,04 $** |

| N° fourn. | Nom |
|---|---|
| 609 | Mégaburo Inc. |

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300668 (I) | 12135 | 2023-12-11 | Lecture compteur sept-oct 23 | | 191,74 $ |
| 202300822 | | 2023-10-24 | Lecture compteur sept-oct 23 | 23,42 $ | |
| 202300823 | | 2023-10-24 | Lecture de compteur sept-oct 23 | 80,18 $ | |
| 202300862 | | 2023-10-24 | Lecture de compteur oct-nov 2023 | 70,66 $ | |
| 202300863 | | 2023-11-27 | Lecture de compteur oct-nov 2023 | 17,48 $ | |
| | | | | **191,74 $** | **191,74 $** |

| N° fourn. | Nom |
|---|---|
| 492 | Ménage Ti-Polo |

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300665 (I) | 12136 | 2023-12-11 | Entretien ménager - Novembre 2023 | | 431,16 $ |
| 202300847 | | 2023-11-30 | Entretien ménager - Novembre 2023 | 431,16 $ | |
| | | | | **431,16 $** | **431,16 $** |

| N° fourn. | Nom |
|---|---|
| 116 | Normand Jeanson Excavation Inc |

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300648 (I) | 12137 | 2023-12-11 | Nivelage 1-3 nov 2023 | | 28 174,41 $ |
| 202300833 | | 2023-11-07 | Nivelage 1-3 nov 2023 | 3 564,24 $ | |
| 202300869 | | 2023-10-30 | Travaux ponceau chemin Brill | 21 695,56 $ | |
| 202300834 | | 2023-11-07 | Nivelage 31 octobre 2023 | 2 914,61 $ | |
| | | | | **28 174,41 $** | **28 174,41 $** |

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

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300653 (I) | 12138 | 2023-12-11 | Vidange fosse septique HV | | 308,13 $ |
| 202300816 | | 2023-11-21 | Vidange fosse septique HV | 308,13 $ | |
| | | | | **308,13 $** | **308,13 $** |

| N° fourn. | Nom |
|---|---|
| 354 | Rainville Gaz Propane |

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300658 (I) | 12139 | 2023-12-11 | Télémétrie pour location | | 68,99 $ |
| 202300857 | | 2023-11-30 | Location des réservoirs HV | 55,19 $ | |
| 202300856 | | 2023-11-30 | Télémétrie pour location | 13,80 $ | |
| | | | | **68,99 $** | **68,99 $** |

| N° fourn. | Nom |
|---|---|
| 60 | Raymond Chabot Grant Thornton RCGT |

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300644 (I) | 12140 | 2023-12-11 | Début audit - rapport financier 31 déc 2023 | | 1 379,71 $ |
| 202300817 | | 2023-11-07 | Début audit - rapport financier 31 déc 2023 | 1 379,71 $ | |
| | | | | **1 379,71 $** | **1 379,71 $** |

| N° fourn. | Nom |
|---|---|
| 78 | Rhicard, John |

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300646 (I) | 12141 | 2023-12-11 | Honoraires aide voirie Nov 2023 | | 1 125,75 $ |
| 202300841 | | 2023-11-19 | Honoraires aide voirie Nov 2023 | 456,75 $ | |
| 202300846 | | 2023-11-28 | Honoraires aide voirie novembre 2023 | 669,00 $ | |
| | | | | **1 125,75 $** | **1 125,75 $** |

| N° fourn. | Nom |
|---|---|
| 401 | RIGMRBM |

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300660 (I) | 12142 | 2023-12-11 | Traitement des matières résiduelles - oct 23 | | 2 165,12 $ |
| 202300825 | | 2023-10-31 | Traitement des matières résiduelles - oct 23 | 1 290,97 $ | |
| 202300852 | | 2023-11-30 | Traitement des matières résiduelles nov 2023 | 874,15 $ | |
| | | | | **2 165,12 $** | **2 165,12 $** |

| N° fourn. | Nom |
|---|---|
| 161 | Rona Inc |

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300651 (I) | 12143 | 2023-12-11 | Toile Fosse HV et balai | | 46,95 $ |
| 202300815 | | 2023-11-21 | Toile Fosse HV et balai | 46,95 $ | |
| | | | | **46,95 $** | **46,95 $** |

| N° fourn. | Nom |
|---|---|
| 135 | Royal Canadian Legion |

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300650 (I) | 12144 | 2023-12-11 | Poppy wreath - couronne Jour du souvenir | | 60,00 $ |
| 202300842 | | 2023-11-20 | Poppy wreath - couronne Jour du souvenir | 60,00 $ | |
| | | | | **60,00 $** | **60,00 $** |

| N° fourn. | Nom |
|---|---|
| 265 | STECOR Inc. |

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300655 (I) | 12145 | 2023-12-11 | Déneigement Stationnement Mt Foster Dec 2023 | | 434,61 $ |
| 202300835 | 305-1123 | 2023-11-15 | Déneigement Stationnement Mt Foster Dec 202 | 434,61 $ | |
| | | | | **434,61 $** | **434,61 $** |

| N° fourn. | Nom |
|---|---|
| 424 | STF Traducation |

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300661 (I) | 12146 | 2023-12-11 | Traduction PV novembre 2023 | | 632,37 $ |
| 202300843 | | 2023-11-23 | Traduction PV novembre 2023 | 344,93 $ | |
| 202300865 | | 2023-12-06 | Traduction PV 4 décembre 2023 | 287,44 $ | |
| | | | | **632,37 $** | **632,37 $** |

| N° fourn. | Nom |
|---|---|
| 699 | Tenaquip |

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300673 (I) | 12147 | 2023-12-11 | Conteneur sel et pelle | | 256,34 $ |
| 202300829 | | 2023-11-01 | Conteneur sel et pelle | 256,34 $ | |
| | | | | **256,34 $** | **256,34 $** |

| N° fourn. | Nom |
|---|---|
| 625 | Thomson Reuters |

| N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 202300670 (I) | 12148 | 2023-12-11 | Frais abonnement au produit | | 97,15 $ |
| 202300821 | | 2023-11-02 | Frais abonnement au produit | 97,15 $ | |
| | | | | **97,15 $** | **97,15 $** |

## *Liste des paiements émis ( du 2023-12-11 au 2023-12-11 )* *Détaillée par Nom*

| N° fourn. | Nom | N° Déboursé / N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | USD Global | | | | | | |
| | | 202300678 (I) | 12149 | 2023-12-11 | Pièces réparation pour bacs | | 416,90 $ |
| | | 202300864 | | 2023-10-04 | Pièces réparation pour bacs | 416,90 $ | |
| | | | | | | **416,90 $** | **416,90 $** |
| 442 | Ville de Cowansville | | | | | | |
| | | 202300662 (I) | 12150 | 2023-12-11 | Facturation automne 2023 - ententes loisirs 2X | | 739,04 $ |
| | | 202300845 | | 2023-11-29 | Facturation automne 2023 - ententes loisirs 2X | 739,04 $ | |
| | | | | | | **739,04 $** | **739,04 $** |
| 67 | Ville de Lac-Brome | | | | | | |
| | | 202300645 (I) | 12151 | 2023-12-11 | Entente - Loisirs 2022-2023 | | 6 445,50 $ |
| | | 202300820 | | 2023-11-13 | Entente - Loisirs 2022-2023 | 6 445,50 $ | |
| | | | | | | **6 445,50 $** | **6 445,50 $** |

| | | |
|---|---|---|
| **Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000** | **219 462,76 $** | **219 462,76 $** |
| **Total des paiements émis** | **219 462,76 $** | **219 462,76 $** |

### Total des paiements émis par type de paiement

| | |
|---|---|
| **Total des chèques** | **219 462,76 $** |
| **Total des dépôts direct** | **0,00 $** |
| | **219 462,76 $** |

# *Municipalité de Bolton-Ouest*

*21 novembre 2023*

***Liste des paiements émis*** *( du 2023-11-21 au 2023-11-21 )* ***Détaillée par Date***

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

| N° déboursé | N° chèque | Lot | Date | N° fourn. | Nom | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202300643 (I) | 12114 | | 2023-11-21 | 740 | [redacted] | Remboursement au crédit, Client: 8 | 963,65 $ |

**Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000** **963,65 $**

**Total des paiements émis** **963,65 $**

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

| | |
|---|---|
| **Total des chèques** | **963,65 $** |
| **Total des dépôts direct** | **0,00 $** |
| | **963,65 $** |

# Municipalité de Bolton-Ouest

*1 décembre 2023*

## Journal du budget *( du 1 novembre 2023 au 30 novembre 2023 )*

| Date | Période | N° lot | N° ecriture | Usager | Montant | Description | N° poste | Description | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-15 | 202311 | | 202300047 | ms | 1 402,00 $ | Transferts pour équilibrer administration | | | | |
| | | | | | | | 02-130-00-222 | RRQ - DG | 100,00 $ | 0,00 $ |
| | | | | | | | 02-130-00-494 | Abonnements - ADM | 1 302,00 $ | 0,00 $ |
| | | | | | | | 02-130-20-141 | Salaire régulier - Agent mulis | 0,00 $ | 1 402,00 $ |
| 2023-11-15 | 202311 | | 202300048 | ms | 500,00 $ | Transferts pour équilibrer loisirs | | | | |
| | | | | | | | 02-701-91-447 | Lac-Brome - Entente loisirs | 500,00 $ | 0,00 $ |
| | | | | | | | 02-701-91-459 | Lac Brome - Utilisateurs loisi | 0,00 $ | 500,00 $ |
| 2023-11-15 | 202311 | | 202300049 | ms | 651,00 $ | Transferts pour équilibrer hyghiène du milieu | | | | |
| | | | | | | | 02-455-01-526 | Entretien - Bac à ordures | 217,00 $ | 0,00 $ |
| | | | | | | | 02-455-02-526 | Entretien - Bac de recyclage | 217,00 $ | 0,00 $ |
| | | | | | | | 02-455-03-526 | Entretien - Bac matières orga | 217,00 $ | 0,00 $ |
| | | | | | | | 02-451-10-446 | Collecte - Déchets domestiqu | 0,00 $ | 217,00 $ |
| | | | | | | | 02-452-10-446 | Collecte - Recyclage | 0,00 $ | 217,00 $ |
| | | | | | | | 02-453-10-446 | Collecte - Matières organique | 0,00 $ | 217,00 $ |

## Journal du budget *( du 1 novembre 2023 au 30 novembre 2023 )*

| Date | Période | N° lot | N° ecriture | Usager | Montant | Description | N° poste | Description | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ****** SOMMAIRE DES POSTES ****** | 02-130-00-222 | RRQ - DG | 100,00 $ | 0,00 $ |
| | | | | | | | 02-130-00-494 | Abonnements - ADM | 1 302,00 $ | 0,00 $ |
| | | | | | | | 02-130-20-141 | Salaire régulier - Agent muliser | 0,00 $ | 1 402,00 $ |
| | | | | | | | 02-451-10-446 | Collecte - Déchets domestiques | 0,00 $ | 217,00 $ |
| | | | | | | | 02-452-10-446 | Collecte - Recyclage | 0,00 $ | 217,00 $ |
| | | | | | | | 02-453-10-446 | Collecte - Matières organiques | 0,00 $ | 217,00 $ |
| | | | | | | | 02-455-01-526 | Entretien - Bac à ordures | 217,00 $ | 0,00 $ |
| | | | | | | | 02-455-02-526 | Entretien - Bac de recyclage | 217,00 $ | 0,00 $ |
| | | | | | | | 02-455-03-526 | Entretien - Bac matières organiq | 217,00 $ | 0,00 $ |
| | | | | | | | 02-701-91-447 | Lac-Brome - Entente loisirs | 500,00 $ | 0,00 $ |
| | | | | | | | 02-701-91-459 | Lac Brome - Utilisateurs loisirs | 0,00 $ | 500,00 $ |
| | | | | | | | | | **2 553,00 $** | **2 553,00 $** |