

APPROBATION DES COMPTES ET TRANSFERTS
SÉANCE DU 22 JANVIER 2024
SOMMAIRE EN DATE DU 2024-01-18

Liste des chèques émis en date du 2023-12-20	14 999,65 \$
Liste des chèques émis en date du 2024-01-11	82 678,53 \$
Liste des chèques émis en date du 2024-01-18	172 895,98 \$
Sous-total des chèques émis	270 574,16 \$
Salaires incluant les frais Desjardins	
PP2023-25	16 996,28 \$
PP2023-26	17 073,48 \$
PP2024-01	17 445,93 \$
Sous-total des salaires	51 515,69 \$
Paiements préautorisés	
Carte de crédit 2023-10	2 278,36 \$
Carte de crédit 2023-11	1 309,89 \$
Sous-total des paiements préautorisés	3 588,25 \$
TOTAL	325 678,10 \$

Liste des paiements émis (du 2023-12-15 au 2023-12-31)

Détaillée par Nom

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
176	Entreprises R. Cherrier Inc. (Les)						
		202300681 (I)	12152	2023-12-31	Collecte mat. résiduelles, recyclables, compostables		12 471,70 \$
		202300058		2023-12-31	Collecte mat. résiduelles, recyclables, compost	12 471,70 \$	
		202300682 (I)	12154	2023-12-15	Surcharge de carburant pour oct-nov 2023		2 527,95 \$
		202300871		2023-12-15	Surcharge de carburant pour oct-nov 2023	2 527,95 \$	
						14 999,65 \$	14 999,65 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000						14 999,65 \$	14 999,65 \$
Total des paiements émis						14 999,65 \$	14 999,65 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 14 999,65 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

14 999,65 \$

Liste des paiements émis (du 2024-01-11 au 2024-01-11)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
198	Hébert, Paul						
		202400005 (I)	12157	2024-01-11	Déneigement 2023-2024 2/5		50 703,98 \$
		202400010		2024-01-01	Déneigement 2023-2024 2/5	50 703,98 \$	
						50 703,98 \$	50 703,98 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
605	Excavation Choinière						
		202400006 (I)	12158	2024-01-11	Déneigement Bolton-Ouest 2/5		31 974,55 \$
		202400009		2024-01-01	Déneigement Bolton-Ouest 2/5	31 974,55 \$	
						31 974,55 \$	31 974,55 \$
						82 678,53 \$	82 678,53 \$
						82 678,53 \$	82 678,53 \$

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	82 678,53 \$
Total des dépôts direct	0,00 \$
	82 678,53 \$

Liste des paiements émis (du 2024-01-22 au 2024-01-22)

Détaillée par Nom

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
251	ADMQ - Ass. directeurs municipaux QC						
		202400018 (I)	12169	2024-01-22	Cotisation DG		569,13 \$
		202400016		2024-01-08	Cotisation DG	569,13 \$	
						569,13 \$	569,13 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
299	Avizo experts - conseils						
		202400022 (I)	12173	2024-01-22	Travaux d'urgence ponceau Stagecoach		4 496,96 \$
		202300919		2023-12-31	Travaux d'urgence ponceau Stagecoach	4 496,96 \$	
						4 496,96 \$	4 496,96 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
277	Canadian Pacific Railway Company						
		202400019 (I)	12170	2024-01-22	Passage à niveau 2023-10-01		1 096,50 \$
		202300936		2023-12-24	Passage à niveau 2023-10-01	1 096,50 \$	
						1 096,50 \$	1 096,50 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
379	COMAQ						
		202400024 (I)	12175	2024-01-22	Cotisation annuelle membre DG 2024		649,61 \$
		202400001		2024-01-01	Cotisation annuelle membre DG 2024	649,61 \$	
						649,61 \$	649,61 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
237	Croix-Rouge canadienne						
		202400017 (I)	12168	2024-01-22	Entente Services aux personnes sinistrées		225,00 \$
		202400014		2024-01-17	Entente Services aux personnes sinistrées	225,00 \$	
						225,00 \$	225,00 \$

Liste des paiements émis (du 2024-01-22 au 2024-01-22)

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
715	Devco Bâtisseur inc						
		202400040 (I)	12191	2024-01-22	Réaménagement HV		18 881,19 \$
		202300873		2023-12-19	Réaménagement HV	18 881,19 \$	
						18 881,19 \$	18 881,19 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
707	EGH Inc.						
		202400038 (I)	12189	2024-01-22	Travaux agricoles Brill, Stukely, Tuer		5 173,88 \$
		202400013		2024-01-04	Travaux agricoles Brill, Stukely, Tuer	5 173,88 \$	
						5 173,88 \$	5 173,88 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
176	Entreprises R. Cherrier Inc. (Les)						
		202400014 (I)	12165	2024-01-22	Surcharge carburant décembre 2023		1 048,27 \$
		202300909		2023-12-31	Surcharge carburant décembre 2023	1 048,27 \$	
						1 048,27 \$	1 048,27 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
741	Entretien Paysager Racicot Lachapelle						
		202400043 (I)	12194	2024-01-22	Déneigement HV 2/2		1 724,63 \$
		202400002		2024-01-01	Déneigement HV 2/2	1 724,63 \$	
						1 724,63 \$	1 724,63 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
622	Enviro Connexions						
		202400032 (I)	12183	2024-01-22	Recyclage 2023-12		1 086,75 \$
		202300916		2023-12-31	Recyclage 2023-12	1 086,75 \$	
						1 086,75 \$	1 086,75 \$

Liste des paiements émis (du 2024-01-22 au 2024-01-22)

Détaillée par Nom

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
664	Excavation Désourdy									
202400035 (I)	12186			2024-01-22	Réparation d'urgence ponceau Glen		9 408,37 \$			
	202300911			2023-12-31	Réparation d'urgence chemin Bailey	2 542,86 \$				
	202300910			2023-12-31	Réparation d'urgence ponceau Glen	6 865,51 \$				
						9 408,37 \$	9 408,37 \$			

N° fourn. Nom

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
728	Groupe Comtois Électrique Inc. (GCE)									
202400041 (I)	12192			2024-01-22	Électricité réaménagement HV		2 514,02 \$			
	202300874			2023-11-30	Électricité réaménagement HV	2 514,02 \$				
						2 514,02 \$	2 514,02 \$			

N° fourn. Nom

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
708	Groupe Conseil Briau 2011 Inc.									
202400039 (I)	12190			2024-01-22	Services TI		1 664,76 \$			
	202300914			2023-12-30	Services TI	108,16 \$				
	202300915			2023-12-31	Services TI	1 556,60 \$				
						1 664,76 \$	1 664,76 \$			

N° fourn. Nom

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
198	Hébert, Paul									
202400016 (I)	12167			2024-01-22	surcharge carburant 2023-12		5 452,21 \$			
	202300912			2023-12-28	surcharge carburant 2023-12	5 452,21 \$				
						5 452,21 \$	5 452,21 \$			

N° fourn. Nom

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
1	Infotech									
202400009 (I)	12160			2024-01-22	Contrat service annuel 2024		11 391,72 \$			
	202400003			2024-01-01	Contrat service annuel 2024	11 391,72 \$				
						11 391,72 \$	11 391,72 \$			

Liste des paiements émis (du 2024-01-22 au 2024-01-22)

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
752	Langlois Tremblay, Olivier						
		202400046 (I)	12197	2024-01-22	Gestion du castor		1 198,04 \$
		202300920		2023-12-31	Gestion du castor	1 198,04 \$	
						1 198,04 \$	1 198,04 \$

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.						
		202400036 (I)	12187	2024-01-22	Location décembre 1/2		1 492,56 \$
		202300913		2023-12-31	Location décembre 1/2	1 492,56 \$	
						1 492,56 \$	1 492,56 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
609	Mégaburo Inc.						
		202400031 (I)	12182	2024-01-22	Lecture compteur		146,00 \$
		202300918		2023-12-27	Lecture compteur	9,41 \$	
		202300917		2023-12-27	Lecture compteur	79,10 \$	
		202400029		2024-01-17	Frais de gestion annuel service impression	57,49 \$	
						146,00 \$	146,00 \$

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						
		202400030 (I)	12181	2024-01-22	Entretien ménager - Décembre 2023		431,16 \$
		202300933		2023-12-31	Entretien ménager - Décembre 2023	431,16 \$	
						431,16 \$	431,16 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
700	Modular Chemical Systems Canada ULC						
		202400037 (I)	12188	2024-01-22	Matériel - Abat-poussière		15 888,32 \$
		202300877		2023-09-15	Matériel - Abat-poussière	15 888,32 \$	
						15 888,32 \$	15 888,32 \$

Liste des paiements émis (du 2024-01-22 au 2024-01-22)

Détaillée par Nom

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
116	Normand Jeanson Excavation Inc						
		202400012 (I)	12163	2024-01-22	Rechargement d'urgence Argyll, Summit, Mountain, Spicer		65 334,84 \$
		202300926		2023-12-31	Travaux changement ponceau Spicer	44 591,02 \$	
		202300921		2023-12-22	Rechargement d'urgence Argyll, Summit, Mountai	7 536,63 \$	
		202300924		2023-12-22	Travaux d'urgence fossée Stukely	1 744,76 \$	
		202300925		2023-12-22	Travaux d'urgence - réparation ponceau Brill	11 462,43 \$	
						65 334,84 \$	65 334,84 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
141	Papeterie Cowansville						
		202400013 (I)	12164	2024-01-22	Crédit remboursement planchette		320,52 \$
		202400015		2024-01-17	Papeterie diverse	339,13 \$	
		202300927		2023-10-19	Crédit remboursement planchette	(18,61 \$)	
						320,52 \$	320,52 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
639	Plomberie Mario Bélanger & Fils Inc.						
		202400034 (I)	12185	2024-01-22	Travaux plomberie salle de bain haut		278,86 \$
		202300878		2023-12-15	Travaux plomberie salle de bain haut	278,86 \$	
						278,86 \$	278,86 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
181	Pompages West Brome (Les)						
		202400015 (I)	12166	2024-01-22	Vidange fosse septique HV		308,13 \$
		202300937		2023-12-28	Vidange fosse septique HV	308,13 \$	
						308,13 \$	308,13 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
427	Poupart & Poupart avocats						
		202400027 (I)	12178	2024-01-22	Services juridiques Dossier 2300-GÉNÉRAL		435,47 \$
		202300879		2023-12-12	Services juridiques Dossier 2300-GÉNÉRAL	435,47 \$	
						435,47 \$	435,47 \$

Liste des paiements émis (du 2024-01-22 au 2024-01-22)

Détaillée par Nom

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
433	Publications Municipales (Les)						
	202400028 (I)	12179	2024-01-22	Conception et impression bulletin La Source Déc 2023		1 948,83 \$	
	202300880		2023-12-19	Conception et impression bulletin La Source Déc	1 948,83 \$		
					1 948,83 \$	1 948,83 \$	

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
285	Quadient Canada Ltée						
	202400008 (I)	12159	2024-01-22	Affranchissement - compte 2389020		2 299,50 \$	
	202400012		2024-01-17	Affranchissement - compte 2389020	2 299,50 \$		
	202400021 (I)	12172	2024-01-22	Timbreuse		46,91 \$	
	202300939		2023-12-16	Timbreuse	46,91 \$		
					2 346,41 \$	2 346,41 \$	

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
354	Rainville Gaz Propane						
	202400023 (I)	12174	2024-01-22	Gaz propane		584,04 \$	
	202400011		2024-01-12	Gaz propane	584,04 \$		
					584,04 \$	584,04 \$	

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
60	Raymond Chabot Grant Thornton RCGT						
	202400010 (I)	12161	2024-01-22	Assistance comptable 19 oc au 5 déc		617,99 \$	
	202300881		2023-12-12	Assistance comptable 19 oc au 5 déc	617,99 \$		
					617,99 \$	617,99 \$	

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
78	Rhicard, John						
	202400011 (I)	12162	2024-01-22	Garde service de voirie		890,00 \$	
	202300908		2023-12-31	Garde service de voirie	890,00 \$		
					890,00 \$	890,00 \$	

Liste des paiements émis (du 2024-01-22 au 2024-01-22)

Détailée par Nom

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
401	RIGMRBM						
		202400025 (I)	12176	2024-01-22	Traitement matières organiques et déchets		893,24 \$
		202300938		2023-12-31	Traitement matières organiques et déchets	893,24 \$	
						893,24 \$	893,24 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
743	RueSécure						
		202400044 (I)	12195	2024-01-22	Améliorations ch Bailey et Spicer		5 748,75 \$
		202300872		2023-12-08	Améliorations ch Bailey et Spicer	5 748,75 \$	
						5 748,75 \$	5 748,75 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
747	Signalisation des Cantons						
		202400045 (I)	12196	2024-01-22	Signaleurs ponceau Spicer		3 645,63 \$
		202300882		2023-12-08	Signaleurs ponceau Spicer	2 509,33 \$	
		202300883		2023-11-22	Signaleurs Fossés ch. Town Hall	1 136,30 \$	
						3 645,63 \$	3 645,63 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
284	Signalisation Kalitec inc.						
		202400020 (I)	12171	2024-01-22	Signalisation routière		2 990,72 \$
		202300875		2023-09-21	Signalisation routière	2 651,54 \$	
		202300876		2023-11-30	Signalisation routière, Fourniture et livraison de sig	339,18 \$	
						2 990,72 \$	2 990,72 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
753	Solutions Municipales Josée						
		202400047 (I)	12198	2024-01-22	Soutien comptable		43,12 \$
		202300928		2023-11-30	Soutien comptable	43,12 \$	
						43,12 \$	43,12 \$

Liste des paiements émis (du 2024-01-22 au 2024-01-22)

Détaillée par Nom

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
452	SPA des Cantons						
202400029 (I)	12180	2024-01-22	Frais administratif annuel 2024		250,00 \$		
202400004		2024-01-01	Frais administratif annuel 2024	250,00 \$			
				250,00 \$	250,00 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
424	STF Traduction						
202400026 (I)	12177	2024-01-22	Traduction PV décembre, règl. 396 et 397		919,80 \$		
202300929		2023-12-29	Traduction PV décembre, règl. 396 et 397	919,80 \$			
				919,80 \$	919,80 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
625	Thomson Reuters						
202400033 (I)	12184	2024-01-22	Loi aménagement urbanisme - MAJ		88,73 \$		
202300884		2023-12-02	Loi aménagement urbanisme - MAJ	88,73 \$			
				88,73 \$	88,73 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
732	USD Global						
202400042 (I)	12193	2024-01-22	Roues et essieux Bacs		711,82 \$		
202300885		2023-12-05	Roues et essieux Bacs	711,82 \$			
				711,82 \$	711,82 \$		

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

172 895,98 \$

172 895,98 \$

Total des paiements émis

172 895,98 \$

172 895,98 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 172 895,98 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

172 895,98 \$

Liste des paiements émis (du 2023-09-01 au 2023-12-31)

Détaillée par Nom

Poste Banque: 54-112-12-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
481	Adobe Inc.						
		202300694 (I)		2023-10-12	Abonnement annuel - licence maire		358,58 \$
		202300898		2023-10-12	Abonnement annuel - licence maire	358,58 \$	
		202300696 (I)		2023-10-12	Abonnement annuel - licence assistant@		357,55 \$
		202300901	note inclus cré	2023-10-12	Abonnement annuel - licence assistant@	357,55 \$	
						716,13 \$	716,13 \$

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						
		202300687 (I)		2023-10-05	Divers outils pour véhicule		81,59 \$
		202300890		2023-10-05	Divers outils pour véhicule	81,59 \$	
						81,59 \$	81,59 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
748	Centre Jardin Foster						
		202300688 (I)		2023-10-11	Panier fleuri pour HV		40,23 \$
		202300891		2023-10-11	Panier fleuri pour HV	40,23 \$	
						40,23 \$	40,23 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
478	Cyberimpact						
		202300692 (I)		2023-10-10	Abonnement mensuel infolettre oct-nov 2023		22,98 \$
		202300895		2023-10-10	Abonnement mensuel infolettre oct-nov 2023	22,98 \$	
						22,98 \$	22,98 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
662	IHR Télécom						
		202300689 (I)		2023-09-15	Service Internet oct 2023		126,42 \$
		202300892		2023-09-15	Service Internet oct 2023	126,42 \$	
						126,42 \$	126,42 \$

Liste des paiements émis (du 2023-09-01 au 2023-12-31)

Détaillée par Nom

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
726	La Fusée, marché de proximité									
202300690 (I)				2023-09-18	Collation - réception députée		40,64 \$			
202300893				2023-09-18	Collation - réception députée	40,64 \$				
						40,64 \$	40,64 \$			
N° fourn.		Nom								
493	Registre foncier du Qc									
202300683 (I)				2023-10-04	Recherche actes notariés		2,00 \$			
202300886				2023-10-04	Recherche actes notariés	2,00 \$				
						2,00 \$	2,00 \$			
N° fourn.		Nom								
627	Ultramar									
202300684 (I)				2023-09-18	Essence véhicule municipal		130,00 \$			
202300887				2023-09-18	Essence véhicule municipal	130,00 \$				
202300685 (I)				2023-09-26	Essence véhicule municipal		203,51 \$			
202300888				2023-09-26	Essence véhicule municipal	203,51 \$				
202300686 (I)				2023-10-04	Essence véhicule municipal		225,01 \$			
202300889				2023-10-04	Essence véhicule municipal	225,01 \$				
						558,52 \$	558,52 \$			
N° fourn.		Nom								
537	Zoom Video Communications Inc.									
202300691 (I)				2023-10-02	Abonnement annuel Zoom		689,85 \$			
202300894				2023-10-02	Abonnement annuel Zoom	689,85 \$				
						689,85 \$	689,85 \$			
Total des paiements émis avec le poste 54-112-12-000						2 278,36 \$	2 278,36 \$			

Municipalité de Bolton-Ouest

21 décembre 2023

Total des paiements émis

2 278,36 \$

2 278,36 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques

2 278,36 \$

Total des dépôts direct

0,00 \$

2 278,36 \$

Liste des paiements émis (du 2023-09-01 au 2023-12-31)

Détaillée par Nom

Poste Banque: 54-112-12-000

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
478	Cyberimpact						
	202300702 (I)		2023-11-10	Abonnement mensuel infolettre		22,98 \$	
	202300907		2023-11-10	Abonnement mensuel infolettre	22,98 \$		
					22,98 \$	22,98 \$	

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
750	Dépanneur Lakeside						
	202300699 (I)		2023-10-25	Essence véhicule municipal		253,50 \$	
	202300904		2023-10-25	Essence véhicule municipal	253,50 \$		
					253,50 \$	253,50 \$	

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
280	Fondation Au Diapason, La						
	202300701 (I)		2023-11-08	Campagne poinsettias 2023		400,00 \$	
	202300906		2023-11-08	Campagne poinsettias 2023	400,00 \$		
					400,00 \$	400,00 \$	

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
627	Ultramar						
	202300697 (I)		2023-10-17	Essence véhicule municipal		250,00 \$	
	202300902		2023-10-17	Essence véhicule municipal	250,00 \$		
	202300700 (I)		2023-11-01	Essence véhicule municipal		176,50 \$	
	202300905		2023-11-01	Essence véhicule municipal	176,50 \$		
					426,50 \$	426,50 \$	

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
749	WRTKSTORE						
	202300698 (I)		2023-10-23	Vêtements de travail voirie		206,91 \$	
	202300903		2023-10-23	Vêtements de travail voirie	206,91 \$		
					206,91 \$	206,91 \$	

Liste des paiements émis (du 2023-09-01 au 2023-12-31)

Détaillée par Nom

Total des paiements émis avec le poste 54-112-12-000	1 309,89 \$	1 309,89 \$
Total des paiements émis	1 309,89 \$	1 309,89 \$
Total des paiements émis par type de paiement		
Total des chèques		1 309,89 \$
Total des dépôts direct		0,00 \$
		1 309,89 \$