

Liste des paiements émis (du 2025-07-08 au 2025-08-04)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-05-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
60	Raymond Chabot Grant Thornton RC						
		202500381 (I)			2025-08-04	Assistance comptable pour le traitement de	1 802,54 \$
							1 802,54 \$
67	Ville de Lac-Brome						
		202500382 (I)			2025-08-04	Service des incendies 2025 2/3	74 845,34 \$
							74 845,34 \$
114	Excavation St-Pierre & Tremblay						
		202500383 (I)			2025-08-04	DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 - PONCEAU	299 667,76 \$
							299 667,76 \$
207	Bell Mobilité Inc.						
		202500334 (I)			2025-07-21		60,61 \$
							60,61 \$
217	GESTIM INC.						
		202500384 (I)			2025-08-04	INSPECTION - PERMIS ET CERTIFICATS	1 126,76 \$
							1 126,76 \$
266	Les Entreprises Bourget Inc.						
		202500385 (I)			2025-08-04	abat poussières	56 133,94 \$
							56 133,94 \$
285	Quadiant Canada Ltée						
		202500375 (I)			2025-07-20		50,00 \$
		202500380 (I)			2025-07-28		1 950,00 \$
							2 000,00 \$
424	STF Traduction						
		202500386 (I)			2025-08-04	TRADUCTION PV JUILLET	517,39 \$
							517,39 \$
437	Buropro Citation inc.						
		202500387 (I)			2025-08-04	copies mono et couleur 25 juin au 25 juillet	214,25 \$
							214,25 \$
765	Cain Lamarre						
		202500388 (I)			2025-08-04	Services Professionnels rendus 10 au 16 jui	4 520,61 \$
							4 520,61 \$

Liste des paiements émis (du 2025-07-08 au 2025-08-04)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
769	Excavation L.G. Inc						
		202500389 (I)			2025-08-04	Nivelage des chemins du 2 AU 4 JUILLET 2	4 139,10 \$
							4 139,10 \$
775	Informatique ASR						
		202500390 (I)			2025-08-04	SUPPORT ADMINISTRATEUR	636,47 \$
							636,47 \$
818	VISA DESJARDINS (DG) 6016						
		202500391 (I)			2025-08-04	Cyberimpact	563,66 \$
							563,66 \$
819	VISA DESJARDINS (VOIRIE) 6010						
		202500392 (I)			2025-08-04	POSTES CANADA	603,07 \$
							603,07 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-05-000							446 831,50 \$

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
17	Hydro-Québec						
		202500322 (I)			2025-07-08	au 17 juin 2025	439,37 \$
							439,37 \$
29	Municipalité de Stukely-Sud						
		202500393 (I)	12776		2025-08-04	REFACTURATION DES FRAIS	7 175,13 \$
							7 175,13 \$
73	Banque Royale (La)						
		202500379 (I)			2025-07-22		12 290,58 \$
							12 290,58 \$
121	Financière Banque Nationale Inc						
		202500372 (I)			2025-07-17		7 238,93 \$
		202500373 (I)			2025-07-17		25 500,00 \$
							32 738,93 \$
176	Entreprises R. Cherrier Inc. (Les)						
		202500394 (I)	12777		2025-08-04	Collecte matières recyclables, organiques, r	35 859,52 \$
							35 859,52 \$
442	Ville de Cowansville						
		202500395 (I)	12778		2025-08-04	FACTURAITON PRINTEMPS 2025 - NATA	326,53 \$

Liste des paiements émis (du 2025-07-08 au 2025-08-04)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							326,53 \$
516	Beneva						
		202500378 (I)			2025-07-15		1 212,39 \$
							1 212,39 \$
716	ARTELIA CANADA INC.						
		202500396 (I)	12779		2025-08-04	PLAN ET DEVIS CHEMIN STAGECOACH	19 193,77 \$
							19 193,77 \$
757	Produits Pétroliers Lavigne						
		202500397 (I)	12780		2025-08-04	essence regulier	727,52 \$
							727,52 \$
800	EXCAVATION RICHARD BOUTHILL						
		202500398 (I)	12781		2025-08-04	Débroussaillage	11 265,83 \$
							11 265,83 \$
806	Philippe Barrette						
		202500399 (I)	12782		2025-08-04	OFFICIER MUNICIPAL JUILLET 2025	2 857,50 \$
							2 857,50 \$
815	Transport Désourdy						
		202500400 (I)	12783		2025-08-04	entree 11 glen,	2 057,52 \$
							2 057,52 \$
822	GOLIAX						
		202500401 (I)	12784		2025-08-04	base de ciment, ARRÊT, POTEAU, MANCH	1 109,20 \$
							1 109,20 \$
823	Club Conseil Gestrie-Sol						
		202500402 (I)	12785		2025-08-04	Projet Hotel de ville - acquisition de terrain	822,07 \$
							822,07 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000							128 075,86 \$
Total des paiements émis							574 907,36 \$
Total des paiements émis par type de paiement							
Total des chèques							574 907,36 \$
Total des dépôts direct							0,00 \$
							574 907,36 \$

Total des paies émises (du 2025-07-08 au 2025-08-04)

Dépôt direct et chèque

Municipalité de Bolton-Ouest

30 juillet 2025

Dépôt direct:	32 640.84\$	- salaires en dépôt direct
Chèque:	0,00 \$	
Total:	32 640.84\$	

Total des paies annulées (du 2025-07-08 au 2025-08-04)

Dépôt direct et chèque

Dépôt direct:	0,00 \$
Chèque:	0,00 \$
Total:	0,00 \$