

Liste des paiements émis (du 2025-10-02 au 2025-11-07)

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						
		202500548 (A)			2025-11-07	Assistance comptable pour traitement paies	697,18 \$
							697,18 \$
181	Pompages West Brome (Les)						
		202500549 (A)			2025-11-07	Vidange septique 1000 gals scellée	373,67 \$
							373,67 \$
207	Bell Mobilité Inc.						
		202500519 (C)			2025-10-20	Cellulaire d'urgence	286,60 \$
							286,60 \$
217	GESTIM INC.						
		202500550 (A)			2025-11-07	Service inspection - permis et certificat	120,72 \$
							120,72 \$
393	Récupération L Maillé 2016						
		202500551 (A)			2025-11-07	Récupération cerf mort - chemin Foster	201,21 \$
							201,21 \$
401	RIGMRBM						
		202500552 (A)			2025-11-07	Matières organiques et résidentiel	1 872,30 \$
							1 872,30 \$
437	Buropro Citation inc.						
		202500553 (A)			2025-11-07	Copies mono et couleur	516,85 \$
							516,85 \$
451	Eurovia Québec Construction inc.						
		202500554 (A)			2025-11-07	Chargements gravier MG20-B travaux routie	1 692,01 \$
							1 692,01 \$
516	Beneva						
		202500517 (C)			2025-10-15		1 114,69 \$
							1 114,69 \$
666	Jaguar Media Inc						
		202500555 (A)			2025-11-07	Abonnement annuel réseau d'info municipal	212,70 \$
							212,70 \$
707	EGH Inc.						
		202500556 (A)			2025-11-07	Travaux arboricoles chemin Terrasse Maple	2 586,94 \$

Liste des paiements émis (du 2025-10-02 au 2025-11-07)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							2 586,94 \$
754	Entretien Ménager G. Dumont enr.	202500557 (A)			2025-11-07	Entretien ménager hôtel de ville - nov 2025	452,20 \$
							452,20 \$
765	Cain Lamarre	202500558 (A)			2025-11-07	Dossier 70-24-4688	14 439,05 \$
							14 439,05 \$
769	Excavation L.G. Inc	202500559 (A)			2025-11-07	Nivelage des chemins	4 231,08 \$
							4 231,08 \$
775	Informatique ASR	202500516 (C)			2025-10-20	Poste de travail voirie	1 552,57 \$
		202500560 (A)			2025-11-07	Demande de service - Mise à jour SYGEM	4 271,26 \$
							5 823,83 \$
808	DSP ESTRIE	202500561 (A)			2025-11-07	Location tracteur JD et remorque	7 732,06 \$
							7 732,06 \$
818	VISA DESJARDINS (DG) 6016	202500521 (C)			2025-10-28		1 348,03 \$
							1 348,03 \$
819	VISA DESJARDINS (VOIRIE) 6010	202500520 (C)			2025-10-24		3,98 \$
							3,98 \$
825	ENTERPRISE	202500562 (A)			2025-11-07	Location camion F5CX contrat 9PVTZ8	3 684,37 \$
							3 684,37 \$
827	Location sur 3 points inc	202500563 (A)			2025-11-07	Location tracteur JD et Fourche à palette	741,85 \$
							741,85 \$
829	Ecce Terra arpenteurs-géomètres S	202500564 (A)			2025-11-07	Service arpenteur géomètre	2 392,43 \$
							2 392,43 \$

Liste des paiements émis (du 2025-10-02 au 2025-11-07)**Détaillé par N° fournisseur**

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
832	Allard & Allard Construction						
		202500565 (A)			2025-11-07	Déblais naturel non contaminé	2 069,55 \$
							2 069,55 \$
833	Fonds de protection de l'environnem						
		202500566 (A)			2025-11-07	Stockage de sols contaminés - Ponceau Gl	1 522,71 \$
							1 522,71 \$
835	Geotex inc						
		202500567 (A)			2025-11-07	Tests de sols Bailey, Town Hall, P5016, Sta	19 046,76 \$
							19 046,76 \$
837	Pompes AMR inc. (les)						
		202500568 (A)			2025-11-07	Remplacement pompe et filtre puit HV	3 074,42 \$
							3 074,42 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-05-000							76 237,19 \$

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
17	Hydro-Québec						
		202500527 (A)			2025-11-07	Facture 19 août au 17 octobre 2025	267,27 \$
							267,27 \$
35	Formules Municipales						
		202500528 (A)			2025-11-07	Formulaires et matériel électoral	2 738,62 \$
							2 738,62 \$
57	CNESST						
		202500529 (A)			2025-11-07	Avis de cotisation	93,37 \$
							93,37 \$
135	Royal Canadian Legion						
		202500530 (A)			2025-11-07	Poppy wreath	64,00 \$
							64,00 \$
141	Papeterie Cowansville						
		202500531 (A)			2025-11-07	Matériel trousse d'accessibilité et papeterie	155,53 \$
							155,53 \$
176	Entreprises R. Cherrier Inc. (Les)						
		202500532 (A)			2025-11-07	Collecte matières recyclables, organiques, r	17 929,76 \$
							17 929,76 \$

Liste des paiements émis (du 2025-10-02 au 2025-11-07)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
251	ADMQ - Ass. directeurs municipaux						
		202500533 (A)			2025-11-07	Webinaire formation - Procédure non-paiem	1 164,70 \$
							1 164,70 \$
271	Signal Services Inc.						
		202500534 (A)			2025-11-07	Radars vitesse x 2 + courroies fixation	7 002,90 \$
							7 002,90 \$
277	Canadian Pacific Railway Company						
		202500535 (A)			2025-11-07	Scheduled crossing warning maintenance	1 096,50 \$
							1 096,50 \$
385	Bibliothèque Commemorative Pettes						
		202500536 (A)			2025-11-07	Frais annuel 2025/10/01 au 2026/09/30	4 300,00 \$
							4 300,00 \$
418	Gaylor, Reid						
		202500537 (A)			2025-11-07	Enlèvement/contrôle berce du caucase	4 250,00 \$
							4 250,00 \$
499	Société financière Grenco Inc.						
		202500523 (I)			2025-11-03		103,42 \$
							103,42 \$
539	MONERIS						
		202500525 (I)			2025-11-03		41,39 \$
		202500526 (I)			2025-11-03		0,35 \$
							41,74 \$
551	BMO Banque de Montréal						
		202500518 (C)			2025-10-14	Frais de banque	15,00 \$
		202500524 (I)			2025-11-03		70,00 \$
							85,00 \$
716	ARTELIA CANADA INC.						
		202500538 (A)			2025-11-07	Plans et devis pour la réfection de 3 poncea	26 376,53 \$
							26 376,53 \$
733	SIB Génératrices						
		202500539 (A)			2025-11-07	Entretien préventif - remplacement huile filtr	822,07 \$
							822,07 \$
757	Produits Pétroliers Lavigne						
		202500540 (A)			2025-11-07	Essence régulier	856,46 \$

Liste des paiements émis (du 2025-10-02 au 2025-11-07)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							856,46 \$
773	Numérique. Ca						
		202500541 (A)			2025-11-07	Support technique	40,24 \$
							40,24 \$
800	EXCAVATION RICHARD BOUTHILL						
		202500542 (A)			2025-11-07	Travaux profilage et entretien fossés	15 791,24 \$
							15 791,24 \$
806	Philippe Barrette						
		202500543 (A)			2025-11-07	Service officier municipal bâtiment et envir	2 317,50 \$
							2 317,50 \$
815	Transport Désourdy						
		202500544 (A)			2025-11-07	Camions 10 roues/hrs 6 voyage - juillet 202	2 928,71 \$
							2 928,71 \$
822	GOLIAIX						
		202500545 (A)			2025-11-07	Signalisation (enfants-cerfs) et dos d'ânes	3 991,36 \$
							3 991,36 \$
830	MUNICIPALITÉ DE BOLTON-QUES						
		202500508 (C)	12803		2025-10-06	transfert de compte bancaire 2025-09-124	250 000,00 \$
							250 000,00 \$
834	Chapiteau Premium						
		202500546 (A)			2025-11-07	Chapiteau 10x20 + transport et montage	638,11 \$
							638,11 \$
838	Laplante, Léa						
		202500547 (A)			2025-11-07	Remboursement boite rangement élections	25,87 \$
							25,87 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000							343 080,90 \$
Total des paiements émis							419 318,09 \$
Total des paiements émis par type de paiement							
Total des chèques							419 318,09 \$
Total des dépôts direct							0,00 \$
							419 318,09 \$

Total des paies émises (du 2025-10-02 au 2025-11-07)

Dépôt direct et chèque

Municipalité de Bolton-Ouest

7 novembre 2025

Dépôt direct: 32388.71\$ 0,00 \$

Chèque: 0,00 \$

Total: 0,00 \$