

## Liste des paiements émis ( du 2026-02-11 au 2026-03-09 )

Détailé par N° fournisseur

## Poste Banque: 54-112-05-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
1	PG (INFOTECH)						
		202600056 (I)			2026-03-02	Frais expédition Purolator - papaterie 2025	270,30 \$
							<b>270,30 \$</b>
49	COMBEQ						
		202600057 (I)	10000001		2026-03-02	Cotisation COMBEQ Philippe Barrette	436,91 \$
							<b>436,91 \$</b>
60	Raymond Chabot Grant Thornton RC						
		202600058 (I)			2026-03-02	Facturation progressive - mandat TECQ	2 849,08 \$
							<b>2 849,08 \$</b>
67	Ville de Lac-Brome						
		202600059 (I)			2026-03-02	Passe d'accès stationnement x1	200,00 \$
							<b>200,00 \$</b>
141	Papeterie Cowansville						
		202600060 (I)	10000002		2026-03-02	Boite archives - adhésif - chemises légales	90,97 \$
							<b>90,97 \$</b>
176	Entreprises R. Cherrier Inc. (Les)						
		202600061 (I)			2026-03-02	Collecte et transport matières organiques et	21 379,18 \$
							<b>21 379,18 \$</b>
181	Pompages West Brome (Les)						
		202600062 (I)			2026-03-02	Vidange fosse septique	373,67 \$
							<b>373,67 \$</b>
198	Hébert, Paul						
		202600063 (I)			2026-03-02	Contrat déneigement secteur 2 - 4/5	59 154,64 \$
							<b>59 154,64 \$</b>
207	Bell Mobilité Inc.						
		202600088 (I)			2026-02-18		76,51 \$
							<b>76,51 \$</b>
217	GESTIM INC.						
		202600065 (I)			2026-03-02	Honoraires professionnels - inspection perm	4 107,49 \$
							<b>4 107,49 \$</b>
227	OBV YAMASKA						
		202600066 (I)	10000003		2026-03-02	Adhésion annuelle	100,00 \$

## Liste des paiements émis ( du 2026-02-11 au 2026-03-09 )

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							<b>100,00 \$</b>
251	ADMQ - Ass. directeurs municipaux						
		202600067 (I)	10000004		2026-03-02	Adhésion annuelle - greff adjointe	2 948,59 \$
							<b>2 948,59 \$</b>
265	STECOR Inc.						
		202600068 (I)	10000005		2026-03-02	Déneigement stationnement Mont Foster - p	466,80 \$
							<b>466,80 \$</b>
273	G.A.L. Inc.						
		202600069 (I)			2026-03-02	Déneigement secteur 1 - facture 3/6	53 185,53 \$
							<b>53 185,53 \$</b>
389	FQM						
		202600070 (I)	10000006		2026-03-02	Formation obligatoire - réélu Gasselin	1 595,46 \$
							<b>1 595,46 \$</b>
401	RIGMRBM						
		202600071 (I)			2026-03-02	Matière résidentiel et organiques - redevanc	1 632,28 \$
							<b>1 632,28 \$</b>
424	STF Traduction						
		202600072 (I)			2026-03-02	Traduction procès-verbaux	574,88 \$
							<b>574,88 \$</b>
437	Buropro Citation inc.						
		202600073 (I)	10000007		2026-03-02	Copies mono et couleurs	54,02 \$
							<b>54,02 \$</b>
516	Beneva						
		202600086 (I)			2026-02-16		652,62 \$
							<b>652,62 \$</b>
732	USD Global						
		202600075 (I)	10000009		2026-03-02	Bacs ordures et compost	2 866,61 \$
							<b>2 866,61 \$</b>
754	Entretien Ménager G. Dumont enr.						
		202600076 (I)			2026-03-02	Entretien ménager HV	544,52 \$
							<b>544,52 \$</b>
757	Produits Pétroliers Lavigne						
		202600077 (I)	10000010		2026-03-02	Essence régulier	132,69 \$

## Liste des paiements émis ( du 2026-02-11 au 2026-03-09 )

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							<b>132,69 \$</b>
765	Cain Lamarre						
		202600078 (I)			2026-03-02	Honoraires professionnels - 70-24-1158	194,67 \$
							<b>194,67 \$</b>
775	Informatique ASR						
		202600079 (I)			2026-03-02	Location mensuelle Firewall Watchgard	1 680,85 \$
							<b>1 680,85 \$</b>
818	VISA DESJARDINS (DG) 6016						
		202600083 (I)			2026-02-25		511,00 \$
							<b>511,00 \$</b>
819	VISA DESJARDINS (VOIRIE) 6010						
		202600084 (I)			2026-02-25		161,45 \$
							<b>161,45 \$</b>
835	Geotex inc						
		202600080 (I)			2026-03-02	Rapport analyse sols- ponceaux Town Hall	15 492,88 \$
							<b>15 492,88 \$</b>
845	Précigrafik						
		202600081 (I)			2026-03-02	Chèque - Desjardins	344,36 \$
							<b>344,36 \$</b>
846	Vivre en Ville						
		202600082 (I)	10000011		2026-03-02	Tournée municipales 2026 - OMBE	75,00 \$
							<b>75,00 \$</b>
							<b>172 152,96 \$</b>

## Total des paiements émis avec le poste 54-112-05-000

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

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
551	BMO Banque de Montréal						
		202600055 (I)			2026-02-12		15,00 \$
							<b>15,00 \$</b>
							<b>15,00 \$</b>

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

*Municipalité de Bolton-Ouest*

5 mars 2026

**Total des paiements émis**

**172 167,96 \$**

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

**Total des chèques**

**172 167,96 \$**

**Total des dépôts direct**

**0,00 \$**

**172 167,96 \$**

**Liste des paiements annulés ( du 2026-02-11 au 2026-03-09 )****Par N° chèque**

N° chèque	Date	N° fourn.	Nom	S/Source I/Inverse	Montant
202600053	2026-02-12	551	BMO Banque de Montréal	S	15,00 \$
202600054	2026-02-12	551	BMO Banque de Montréal	I	15,00 \$
202600064	2026-03-02	207	Bell Mobilité Inc.	S	76,51 \$
202600074	2026-03-02	516	Beneva	S	652,62 \$
202600085	2026-03-02	516	Beneva	I	652,62 \$
202600087	2026-03-02	207	Bell Mobilité Inc.	I	76,51 \$

**Total des paiements annulés par type de paiement****Total des chèques** 1 488,26 \$**Total des dépôts direct** 0,00 \$**1 488,26 \$**