

Liste des paiements émis (du 2026-04-15 au 2026-05-12)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-05-000

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
16	André Paris Inc						
		202600161 (I)		2026-05-11	Élagage long des chemins		11 497,50 \$
		202600237		2026-04-21	Élagage long des chemins	11 497,50 \$	
						11 497,50 \$	11 497,50 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
32	Ministère de la Sécurité publique						
		202600162 (I)		2026-05-11	Deuxieme versement 2026 - SQ		139 020,00 \$
		202600234		2026-03-24	Deuxieme versement 2026 - SQ	139 020,00 \$	
						139 020,00 \$	139 020,00 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
38	Groupe GFE Inc.						
		202600163 (I)	12907	2026-05-11	Vérification annuelle extincteurs et lumières urgence		134,52 \$
		202600241		2026-04-16	Vérification annuelle extincteurs et lumières urg	134,52 \$	
						134,52 \$	134,52 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
48	Québec Municipal						
		202600164 (I)		2026-05-11	Abonnement annuel Québec Municipal		235,70 \$
		202600274		2026-04-30	Abonnement annuel Québec Municipal	235,70 \$	
						235,70 \$	235,70 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
60	Raymond Chabot Grant Thornton RCGT						
		202600165 (I)		2026-05-11	Facturation progressive audit 2025		3 621,71 \$
		202600275		2026-04-26	Facturation progressive audit 2025	3 621,71 \$	
						3 621,71 \$	3 621,71 \$

Liste des paiements émis (du 2026-04-15 au 2026-05-12)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
67	Ville de Lac-Brome						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600166 (I)		2026-05-11	Service Premiers répondants - 1er versement / 3		94 070,00 \$		
202600225		2026-04-02	Service Premiers répondants - 1er versement /	11 510,00 \$			
202600228		2026-04-02	Service des incendies - 1er versement / 3	41 280,00 \$			
202600229		2026-04-02	Service des incendies - 2e versement / 3	41 280,00 \$			
				94 070,00 \$	94 070,00 \$		
N° fourn.		Nom					
116	Normand Jeanson Excavation Inc						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600167 (I)	12908	2026-05-11	Travaux urgence chemin Quilliams - réfection ponceau		10 380,74 \$		
202600269		2026-04-27	Travaux urgence chemin Quilliams - réfection p	10 380,74 \$			
				10 380,74 \$	10 380,74 \$		
N° fourn.		Nom					
141	Papeterie Cowansville						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600168 (I)	12909	2026-05-11	Papier imprimante lettre et légal, sceaux accrédit		264,41 \$		
202600248		2026-04-23	Papier imprimante lettre et légal, sceaux accrédi	264,41 \$			
				264,41 \$	264,41 \$		
N° fourn.		Nom					
176	Entreprises R. Cherrier Inc. (Les)						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600169 (I)		2026-05-11	Collecte et transport matières organiques et ordures		10 689,59 \$		
202600149		2026-04-30	Collecte et transport matières organiques et ord	10 689,59 \$			
				10 689,59 \$	10 689,59 \$		
N° fourn.		Nom					
177	THE RECORD						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600170 (I)	12910	2026-05-11	Publication remerciements bénévoles		344,93 \$		
202600252		2026-04-21	Publication remerciements bénévoles	344,93 \$			
				344,93 \$	344,93 \$		

Liste des paiements émis (du 2026-04-15 au 2026-05-12)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
198	Hébert, Paul						
	202600171 (I)		2026-05-11	Surcharge saison 2025-2026 secteur 2		39 094,75 \$	
	202600287		2026-05-07	Surcharge saison 2025-2026 secteur 2	39 094,75 \$		
					39 094,75 \$	39 094,75 \$	

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
217	GESTIM INC.						
	202600172 (I)		2026-05-11	Honoraires inspection permis et certificats		5 217,00 \$	
	202600266		2026-02-24	Honoraires - Inspections permis et certificats	2 414,48 \$		
	202600264		2026-04-27	Honoraires inspection permis et certificats	2 802,52 \$		
					5 217,00 \$	5 217,00 \$	

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
230	Tour des Arts						
	202600173 (I)	12911	2026-05-11	Tour des Arts 2026 - Appui financier		250,00 \$	
	202600235	2604-095	2026-04-13	Tour des Arts 2026 - Appui financier	250,00 \$		
					250,00 \$	250,00 \$	

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
265	STECOR Inc.						
	202600174 (I)	12912	2026-05-11	Déneigement Mont Foster - Final payment		466,80 \$	
	202600155		2026-04-30	Déneigement Mont Foster - Final payment	466,80 \$		
					466,80 \$	466,80 \$	

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
273	G.A.L. Inc.						
	202600175 (I)		2026-05-11	Déneigement secteur 1 - Facture 6 de 6		53 185,53 \$	
	202600240		2026-05-01	Déneigement secteur 1 - Facture 6 de 6	53 185,53 \$		
					53 185,53 \$	53 185,53 \$	

Liste des paiements émis (du 2026-04-15 au 2026-05-12)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
401	RIGMRBM						
		202600176 (I)		2026-05-11	Matières résiduelles		949,07 \$
		202600279		2026-05-05	Matières résiduelles	949,07 \$	
						949,07 \$	949,07 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
418	Gaylor, Reid						
		202600177 (I)	12913	2026-05-11	Enlèvement et contrôle de la berce du caucase		1 400,00 \$
		202600276		2026-04-30	Enlèvement et contrôle de la berce du caucase	1 400,00 \$	
						1 400,00 \$	1 400,00 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
437	Buropro Citation inc.						
		202600178 (I)		2026-05-11	Copies mono et couleurs		15,92 \$
		202600265		2026-04-25	Copies mono et couleurs	15,92 \$	
						15,92 \$	15,92 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
615	Vox avocat(e)s inc.						
		202600179 (I)	12914	2026-05-11	Banque heure période 1er janvierau 31 décembre 2026		2 039,66 \$
		202600259		2026-04-20	Banque heure période 1er janvierau 31 décembr	574,88 \$	
		202600282		2026-04-27	Honoraires services professionnels	1 464,78 \$	
						2 039,66 \$	2 039,66 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
623	Chapiteau Summum						
		202600180 (I)	12915	2026-05-11	Dépôt - location chapiteau 150e		1 440,04 \$
		202600290		2026-05-08	Dépôt - location chapiteau 150e	1 440,04 \$	
						1 440,04 \$	1 440,04 \$

Liste des paiements émis (du 2026-04-15 au 2026-05-12)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
625	Thomson Reuters						
202600181 (I)	12916	2026-05-11	MAJ Loi aménagement urbanisme (LAU)			234,28 \$	
202600253		2026-04-02	MAJ Loi aménagement urbanisme (LAU)	234,28 \$			
				234,28 \$		234,28 \$	

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
716	ARTELIA CANADA INC.						
202600182 (I)	12917	2026-05-11	Plans et devis réfection 3 ponceaux - octroi de contrat			5 463,79 \$	
202600263		2026-04-27	Plans et devis réfection 3 ponceaux - octroi de c	5 463,79 \$			
				5 463,79 \$		5 463,79 \$	

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
754	Entretien Ménager G. Dumont enr.						
202600183 (I)		2026-05-11	Entretien ménager HV			470,24 \$	
202600271		2026-05-01	Entretien ménager HV	470,24 \$			
				470,24 \$		470,24 \$	

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
757	Produits Pétroliers Lavigne						
202600184 (I)	12918	2026-05-11	Essence régulier			912,71 \$	
202600249		2026-04-14	Essence régulier	211,12 \$			
202600250		2026-04-21	Essence régulier	413,32 \$			
202600273		2026-04-30	Essence super et régulier	288,27 \$			
				912,71 \$		912,71 \$	

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
765	Cain Lamarre						
202600185 (I)		2026-05-11	Avance pour honoraires			4 171,43 \$	
202600239		2026-04-20	Avance pour honoraires	4 171,43 \$			
				4 171,43 \$		4 171,43 \$	

Liste des paiements émis (du 2026-04-15 au 2026-05-12)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
775	Informatique ASR						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600186 (I)		2026-05-11	Support administrateur 2e niveau 2026-03-31		1 229,85 \$		
202600261		2026-04-21	Mensualité téléphonie IP	258,24 \$			
202600267		2026-04-28	Support administrateur - connexion serveur	24,43 \$			
202600260		2026-04-21	Mensualité Firewall Watchgard	160,91 \$			
202600246		2026-04-16	Service urgence : connexion VPN poste voirie	163,85 \$			
202600245		2026-04-16	Mensualité Microsoft 365 Business	287,55 \$			
202600244		2026-04-16	Support administrateur 2e niveau 2026-03-31	24,43 \$			
202600268		2026-04-28	Service d'urgence - accès aux application O365	310,44 \$			
				1 229,85 \$	1 229,85 \$		
N° fourn.		Nom					
781	Soutien SCP						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600187 (I)		2026-05-11	Honoraires professionnels comptabilité		1 149,75 \$		
202600251		2026-04-14	Honoraires professionnels comptabilité	643,86 \$			
202600288		2026-05-06	Honoraires professionnels comptabilité	505,89 \$			
				1 149,75 \$	1 149,75 \$		
N° fourn.		Nom					
790	ARBOXYGÈNE						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600188 (I)		2026-05-11	Abattage arbres		12 647,25 \$		
202600238		2026-04-20	Abattage arbres	12 647,25 \$			
				12 647,25 \$	12 647,25 \$		
N° fourn.		Nom					
815	Transport Désourdy inc.						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600189 (I)		2026-05-11	Poussière de roche Bailey-Brill-Mountain		241,63 \$		
202600254		2026-04-16	Poussière de roche Bailey-Brill-Mountain	185,76 \$			
202600280		2026-04-29	Vente en vrac - criblure 0-1/4 roche	55,87 \$			
				241,63 \$	241,63 \$		

Liste des paiements émis (du 2026-04-15 au 2026-05-12)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
829	Ecce Terra arpenteurs-géomètres SENCRL							
	202600190 (I)		2026-05-11	Plan topographique - Chemin Cousens		4 713,98 \$		
	202600286		2026-05-07	Plan topographique - Chemin Cousens	4 713,98 \$			
					4 713,98 \$	4 713,98 \$		
855	Massey-Vanier Scholarship Bursary Fund (MVSBF)							
	202600191 (I)	12919	2026-05-11	Bourse pour jeunes 2026		200,00 \$		
	202600236	2604-093	2026-04-13	Bourse pour jeunes 2026	200,00 \$			
					200,00 \$	200,00 \$		
856	Groupe Maska Waterloo							
	202600192 (I)		2026-05-11	Boule ajustable et cage propane pour camion		184,54 \$		
	202600242		2026-04-20	Boule ajustable et cage propane pour camion	184,54 \$			
					184,54 \$	184,54 \$		
857	MDR Location							
	202600193 (I)	12920	2026-05-11	Location déchiqueteur branche		884,51 \$		
	202600262		2026-04-24	Location déchiqueteur branche	884,51 \$			
					884,51 \$	884,51 \$		
858	Équipements Pontbriand							
	202600194 (I)	12921	2026-05-11	Essence pour déchiqueteuse		65,48 \$		
	202600272		2026-04-28	Essence pour déchiqueteuse	65,48 \$			
					65,48 \$	65,48 \$		
Total des paiements émis avec le poste 54-112-05-000					406 887,31 \$	406 887,31 \$		

Municipalité de Bolton-Ouest

11 mai 2026

Total des paiements émis

406 887,31 \$

406 887,31 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques

406 887,31 \$

Total des dépôts direct

0,00 \$

406 887,31 \$