

Liste des paiements émis (du 2025-01-01 au 2025-01-13)

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 | |
| 1 | Infotech | | | | | | |
| | 202500005 (A) | | 2025-01-13 | Achat de formulaires | | 1 431,46 \$ | |
| | 202400762 | | 2024-12-13 | Achat de formulaires | 1 431,46 \$ | | |
| | | | | | 1 431,46 \$ | 1 431,46 \$ | |

| N° fourn. | Nom | | | | | | |
|-----------|-------------------------|------------------------------|------------|------------------------|------------------|------------------|--|
| | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | |
| 17 | Hydro-Québec | | | | | | |
| | 202500006 (A) | | 2025-01-13 | du 17/10 au 12/12/2024 | | 489,66 \$ | |
| | 202400772 | | 2024-12-13 | du 17/10 au 12/12/2024 | 489,66 \$ | | |
| | | | | | 489,66 \$ | 489,66 \$ | |

| N° fourn. | Nom | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|------------------------------|------------|-----------------|--------------------|--------------------|--|
| | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | |
| 60 | Raymond Chabot Grant Thornton RCGT | | | | | | |
| | 202500007 (A) | | 2025-01-13 | Prabam et Audit | | 5 432,56 \$ | |
| | 202400755 | | 2024-12-18 | Mandat Prabam | 4 225,33 \$ | | |
| | 202500023 | | 2025-01-06 | AUDIT 2024 | 1 207,23 \$ | | |
| | | | | | 5 432,56 \$ | 5 432,56 \$ | |

| N° fourn. | Nom | | | | | | |
|-----------|-------------------------|------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | |
| 198 | Hébert, Paul | | | | | | |
| | 202500008 (A) | | 2025-01-13 | contrat de déneigement 2024-2025 | | 56 337,75 \$ | |
| | 202500026 | | 2025-01-01 | contrat de déneigement 2024-2025 | 56 337,75 \$ | | |
| | | | | | 56 337,75 \$ | 56 337,75 \$ | |

| N° fourn. | Nom | | | | | | |
|-----------|-------------------------|------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | |
| 217 | GESTIM INC. | | | | | | |
| | 202500009 (A) | | 2025-01-13 | Inspection - Permis et certificats | | 2 253,51 \$ | |
| | 202400767 | | 2024-12-18 | Inspection - Permis et certificats | 2 253,51 \$ | | |
| | | | | | 2 253,51 \$ | 2 253,51 \$ | |

Liste des paiements émis (du 2025-01-01 au 2025-01-13)

Détailé par N° fournisseur

| N° fourn. | Nom | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------|-------------------|-----------------|------------------|--|--|
| N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | | |
| 285 | Quadient Canada Ltée | | | | | | |
| 202500010 (A) | | 2025-01-13 | Machine à timbres | | 49,25 \$ | | |
| 202400773 | | 2024-12-15 | Machine à timbres | 49,25 \$ | | | |
| | | | | 49,25 \$ | 49,25 \$ | | |

| N° fourn. | Nom | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | | |
| 401 | RIGMRBM | | | | | | |
| 202500011 (A) | | 2025-01-13 | RÉSIDENTIEL ET MATIÈRES ORGANIQUES | | 1 673,67 \$ | | |
| 202400758 | | 2024-12-31 | RÉSIDENTIEL ET MATIÈRES ORGANIQUES | 1 673,67 \$ | | | |
| | | | | 1 673,67 \$ | 1 673,67 \$ | | |

| N° fourn. | Nom | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------|---------------------------------|------------------|------------------|--|--|
| N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | | |
| 452 | SPA des Cantons | | | | | | |
| 202500012 (A) | | 2025-01-13 | Frais administratif annuel 2025 | | 250,00 \$ | | |
| 202500017 | | 2025-01-01 | Frais administratif annuel 2025 | 250,00 \$ | | | |
| | | | | 250,00 \$ | 250,00 \$ | | |

| N° fourn. | Nom | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------|--|------------------|------------------|--|--|
| N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | | |
| 609 | Mégaburo Inc. | | | | | | |
| 202500013 (A) | | 2025-01-13 | LECTURE DE COMPTEUR DU 15-11 AU 15-12-2024 | | 279,68 \$ | | |
| 202500025 | | 2025-01-07 | cartouche d'encre | 164,41 \$ | | | |
| 202400763 | | 2024-12-16 | LECTURE DE COMPTEUR DU 15-11 AU 15-12 | 115,27 \$ | | | |
| | | | | 279,68 \$ | 279,68 \$ | | |

| N° fourn. | Nom | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------|------------------|--|--|
| N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | | |
| 622 | Enviro Connexions | | | | | | |
| 202500014 (A) | | 2025-01-13 | RECYCLAGE MULTI-MATIÈRES | | 727,97 \$ | | |
| 202400761 | | 2024-12-31 | RECYCLAGE MULTI-MATIÈRES | 727,97 \$ | | | |
| | | | | 727,97 \$ | 727,97 \$ | | |

Liste des paiements émis (du 2025-01-01 au 2025-01-13)

Détailé par N° fournisseur

| N° fourn. | Nom | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|
| N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | | | |
| 708 | Groupe Conseil Brieau 2011 Inc. | | | | | | | |
| 202500015 (A) | | 2025-01-13 | Services Cloud CSP | | 3 223,45 \$ | | | |
| 202400768 | | 2024-12-31 | Services Cloud CSP | 1 577,40 \$ | | | | |
| 202400756 | | 2024-11-30 | Services Cloud CSP | 1 646,05 \$ | | | | |
| | | | | 3 223,45 \$ | 3 223,45 \$ | | | |

| N° fourn. | Nom | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|--------------------|--------------------|--|--|--|
| N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | | | |
| 741 | Entretien Paysager Racicot Lachapelle | | | | | | | |
| 202500016 (A) | | 2025-01-13 | déneigement 2/2 | | 1 793,61 \$ | | | |
| 202400757 | | 2024-12-16 | déneigement 2/2 | 1 793,61 \$ | | | | |
| | | | | 1 793,61 \$ | 1 793,61 \$ | | | |

| N° fourn. | Nom | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | | | |
| 754 | Entretien Ménager G. Dumont enr. | | | | | | | |
| 202500017 (A) | | 2025-01-13 | ENTRETIEN MÉNAGER | | 523,60 \$ | | | |
| 202500016 | | 2025-01-07 | ENTRETIEN MÉNAGER | 523,60 \$ | | | | |
| | | | | 523,60 \$ | 523,60 \$ | | | |

| N° fourn. | Nom | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | | | |
| 757 | Produits Pétroliers Lavigne | | | | | | | |
| 202500018 (A) | | 2025-01-13 | ESSENCE ET DIESEL | | 592,08 \$ | | | |
| 202400764 | | 2024-12-22 | ESSENCE ET DIESEL | 286,98 \$ | | | | |
| 202500021 | | 2025-01-01 | ESSENCE | 175,28 \$ | | | | |
| 202500022 | | 2025-01-12 | ESSENCE | 129,82 \$ | | | | |
| | | | | 592,08 \$ | 592,08 \$ | | | |

| N° fourn. | Nom | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|
| N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | | | |
| 765 | Cain Lamarre | | | | | | | |
| 202500019 (A) | | 2025-01-13 | Services Professionnels | | 3 707,94 \$ | | | |
| 202500015 | | 2025-01-06 | Services Professionnels | 3 707,94 \$ | | | | |
| | | | | 3 707,94 \$ | 3 707,94 \$ | | | |

Liste des paiements émis (du 2025-01-01 au 2025-01-13)

Détailé par N° fournisseur

| N° fourn. | Nom | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------|--------------------|------------------|------------------|--|--|
| N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | | |
| 775 | Informatique ASR | | | | | | |
| 202500020 (A) | | 2025-01-13 | Plan premium Cloud | | 265,14 \$ | | |
| 202400760 | | 2024-12-18 | Plan premium Cloud | 265,14 \$ | | | |
| | | | | 265,14 \$ | 265,14 \$ | | |

| N° fourn. | Nom | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------|------------------------|------------------|------------------|--|--|
| N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | | |
| 781 | PASCAL LEMELIN | | | | | | |
| 202500021 (A) | | 2025-01-13 | DÉPLACEMENT 19/12/2024 | | 156,37 \$ | | |
| 202400759 | | 2024-12-19 | DÉPLACEMENT 19/12/2024 | 46,91 \$ | | | |
| 202500014 | | 2025-01-13 | DÉPLACEMENT 13-01-2025 | 54,73 \$ | | | |
| 202500020 | | 2025-01-06 | DÉPLACEMENT 06-01-2025 | 54,73 \$ | | | |
| | | | | 156,37 \$ | 156,37 \$ | | |

| N° fourn. | Nom | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | | |
| 806 | Philippe Barrette | | | | | | |
| 202500022 (A) | | 2025-01-13 | Du 2 décembre au 20 décembre 2024 | | 2 295,00 \$ | | |
| 202400765 | | 2024-12-20 | Du 2 décembre au 20 décembre 2024 | 2 295,00 \$ | | | |
| | | | | 2 295,00 \$ | 2 295,00 \$ | | |
| | | | | 81 482,70 \$ | 81 482,70 \$ | | |

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

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. | | | | | | |
| 202500001 (I) | | 2025-01-07 | | | 248,21 \$ | | |
| 202500013 | | 2025-01-07 | licences adobe | 248,21 \$ | | | |
| | | | | 248,21 \$ | 248,21 \$ | | |

| N° fourn. | Nom | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------|-------------|---------------|------------------|--|--|
| N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | | |
| 812 | metro | | | | | | |
| 202500004 (I) | | 2025-01-05 | | | 18,62 \$ | | |
| 202500027 | | 2025-01-05 | lait/café | 18,62 \$ | | | |

Liste des paiements émis (du 2025-01-01 au 2025-01-13)**Détaillé par N° fournisseur**

| N° fourn. | Nom | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---|-------|-------------------------|------------------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|
| 812 | metro | | | | | 18,62 \$ | 18,62 \$ |
| Total des paiements émis avec le poste 54-112-12-000 | | | | | | 266,83 \$ | 266,83 \$ |
| Total des paiements émis | | | | | | 81 749,53 \$ | 81 749,53 \$ |
| Total des paiements émis par type de paiement | | | | | | | |
| Total des chèques | | | | | | | 81 749,53 \$ |
| Total des dépôts direct | | | | | | | 0,00 \$ |
| | | | | | | | 81 749,53 \$ |

SALAIRE DU 01 AU 13-01-2025 = 11 381,37\$