

Liste des paiements émis (du 2025-02-04 au 2025-03-03)

Détaillé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.	Nom						
60	Raymond Chabot Grant Thornton RCGT						
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202500077 (A)				2025-03-03	ASSISTANCE POUR LE PAIES		666,41 \$
202500081				2025-01-07	ASSISTANCE POUR LE PAIES	277,07 \$	
202500084				2025-02-13	Assistance comptable paies	389,34 \$	
						666,41 \$	666,41 \$
61	MRC Brome-Missisquoi						
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202500078 (A)				2025-03-03	Quotes parts 2025		77 389,50 \$
202500052				2025-01-16	Quotes parts 2025	77 389,50 \$	
						77 389,50 \$	77 389,50 \$
67	Ville de Lac-Brome						
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202500079 (A)				2025-03-03	PASSES D'ACCÈS AUX STATIONNEMENTS		22 426,00 \$
202500100				2025-02-24	Premiers repondants - 1er versement	11 294,00 \$	
202500086				2025-02-14	PASSES D'ACCÈS AUX STATIONNEMENTS	100,00 \$	
202500099				2025-02-18	Entente de loisirs	11 032,00 \$	
202500095 (A)				2025-03-03	Service des incendies 2025 1/3		37 422,67 \$
202500115				2025-02-24	Service des incendies 2025 1/3	37 422,67 \$	
						59 848,67 \$	59 848,67 \$
116	Normand Jeanson Excavation Inc						
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202500096 (A)				2025-03-03	TRAVAUX DU 13 ET 16 SEPT 2024		8 036,76 \$
202500112				2025-01-01	TRAVAUX DU 13 ET 16 SEPT 2024	8 036,76 \$	
						8 036,76 \$	8 036,76 \$

Liste des paiements émis (du 2025-02-04 au 2025-03-03)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
141	Papeterie Cowansville						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500080 (A)		2025-03-03	Chemise offix		180,92 \$		
202500098		2025-02-05	Chemise offix	180,92 \$			
				180,92 \$	180,92 \$		
198	Hébert, Paul						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500081 (A)		2025-03-03	contrat de déneigement 2024-2025		56 337,75 \$		
202500097		2025-02-18	contrat de déneigement 2024-2025	56 337,75 \$			
				56 337,75 \$	56 337,75 \$		
207	Bell Mobilité Inc.						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500073 (I)		2025-02-17	Cellulaire urgences HV		60,61 \$		
202500076		2025-02-01	Cellulaire urgences HV	60,61 \$			
				60,61 \$	60,61 \$		
217	GESTIM INC.						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500097 (A)		2025-03-03	Inspection, permis et certificats		2 293,75 \$		
202500111		2025-02-20	Inspection, permis et certificats	2 293,75 \$			
				2 293,75 \$	2 293,75 \$		
237	Croix-Rouge canadienne						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500098 (A)		2025-03-03	Entente Services aux personnes sinistrées		225,00 \$		
202500105		2025-02-24	Entente Services aux personnes sinistrées	225,00 \$			
				225,00 \$	225,00 \$		

Liste des paiements émis (du 2025-02-04 au 2025-03-03)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
251	ADMQ - Ass. directeurs municipaux QC						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500082 (A)		2025-03-03	MUNYS - CLÉ D'ACTIVATION		924,40 \$		
202500075		2025-02-06	MUNYS - CLÉ D'ACTIVATION	465,65 \$			
202500080		2025-02-13	FORMATION C1	458,75 \$			
				924,40 \$	924,40 \$		
N° fourn.	Nom						
265	STECOR Inc.						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500083 (A)		2025-03-03	déneigement 2024-25 Foster Mountain parking		457,60 \$		
202500010		2025-03-31	déneigement 2024-25 Foster Mountain parking	457,60 \$			
				457,60 \$	457,60 \$		
N° fourn.	Nom						
273	G.A.L. Inc.						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500084 (A)		2025-03-03	déneigement secteur 4 saison 2024-25		53 185,53 \$		
202500005		2025-03-01	déneigement secteur 4 saison 2024-25	53 185,53 \$			
				53 185,53 \$	53 185,53 \$		
N° fourn.	Nom						
385	Bibliothèque Commemorative Pettes						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500099 (A)		2025-03-03	ENTENTE 1ER OCT 2024 AU 30 SEPT 2025		4 200,00 \$		
202500116		2025-02-27	ENTENTE 1ER OCT 2024 AU 30 SEPT 2025	4 200,00 \$			
				4 200,00 \$	4 200,00 \$		
N° fourn.	Nom						
393	Récupération L Maillé 2016						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500100 (A)		2025-03-03	Ramassage d'animaux morts		201,21 \$		
202500104		2025-01-31	Ramassage d'animaux morts	201,21 \$			
				201,21 \$	201,21 \$		

Liste des paiements émis (du 2025-02-04 au 2025-03-03)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
401	RIGMRBM						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202500085 (A)		2025-03-03	COLLECTES JANVIER 2025		2 183,73 \$	
	202500077		2025-01-31	COLLECTES JANVIER 2025	2 183,73 \$		
					2 183,73 \$	2 183,73 \$	

N° fourn.	Nom						
424	STF Traduction						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202500086 (A)		2025-03-03	TRADUCTION PV, TAXATION		948,31 \$	
	202500072		2025-02-03	TRADUCTION PV, TAXATION	948,31 \$		
					948,31 \$	948,31 \$	

N° fourn.	Nom						
551	BMO Banque de Montréal						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202500072 (I)		2025-02-13	Frais de banque		15,00 \$	
	202500090		2025-02-13	Frais de banque	15,00 \$		
					15,00 \$	15,00 \$	

N° fourn.	Nom						
609	Mégaburo Inc.						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202500087 (A)		2025-03-03	APPEL DE SERVICE		234,10 \$	
	202500066		2025-01-14	LECTURE DE COMPTEUR	136,69 \$		
	202500065		2025-01-07	APPEL DE SERVICE	91,98 \$		
	202500067		2025-01-14	LECTURE DE COMPTEURS	5,43 \$		
					234,10 \$	234,10 \$	

N° fourn.	Nom						
662	IHR Télécom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202500088 (A)		2025-03-03	FIBRE 500, ADRESSE IP, ROUTEUR		95,42 \$	
	202500068		2025-02-05	FIBRE 500, ADRESSE IP, ROUTEUR	95,42 \$		
					95,42 \$	95,42 \$	

Liste des paiements émis (du 2025-02-04 au 2025-03-03)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
708	Groupe Conseil Brieau 2011 Inc.						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500089 (A)		2025-03-03	Soutien informatique		2 097,86 \$		
202500079		2025-01-31	Services Cloud CSP - AM	1 577,40 \$			
202500078		2025-01-30	Soutien informatique	520,46 \$			
				2 097,86 \$	2 097,86 \$		
N° fourn.		Nom					
727	Distribution d'eau JLS inc.						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500090 (A)		2025-03-03	Eau		84,00 \$		
202500095		2025-02-13	Eau	84,00 \$			
				84,00 \$	84,00 \$		
N° fourn.		Nom					
740	POULIN YANNICK						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500091 (A)		2025-03-03	GESTION SITE WEB		1 280,00 \$		
202400788		2024-10-31	GESTION SITE WEB	880,00 \$			
202500069		2025-01-31	GESTION DE SITE WEB	400,00 \$			
				1 280,00 \$	1 280,00 \$		
N° fourn.		Nom					
754	Entretien Ménager G. Dumont enr.						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500101 (A)		2025-03-03	ENTRETIEN MÉNAGER		523,60 \$		
202500106		2025-03-02	ENTRETIEN MÉNAGER	523,60 \$			
				523,60 \$	523,60 \$		
N° fourn.		Nom					
757	Produits Pétroliers Lavigne						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500092 (A)		2025-03-03	essence régulier		290,36 \$		
202500085		2025-02-13	essence régulier	290,36 \$			
202500102 (A)		2025-03-03	ESSENCE RÉGULIER		487,55 \$		
202500109		2025-03-02	ESSENCE RÉGULIER	116,77 \$			
202500107		2025-01-23	ESSENCE RÉGULIER	222,36 \$			

Liste des paiements émis (du 2025-02-04 au 2025-03-03)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
757	Produits Pétroliers Lavigne						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500108		2025-02-20	ESSENCE RÉGULIER	148,42 \$			
				777,91 \$	777,91 \$		
765	Cain Lamarre						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500093 (A)		2025-03-03	Services rendus au 9 janvier 2025		89,61 \$		
202500064		2025-01-31	Services rendus au 9 janvier 2025	89,61 \$			
202500103 (A)		2025-03-03	Service Judiciaire et Demande d'accès		12 226,96 \$		
202500113		2025-02-19	DEMANDE D'ACCÈS	4 996,46 \$			
202500110		2025-02-17	Service Judiciaire	7 230,50 \$			
				12 316,57 \$	12 316,57 \$		
781	PASCAL LEMELIN						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500094 (A)		2025-03-03	AIDE COMPTABLE		18 505,46 \$		
202500074		2025-02-04	DÉPLACEMENT 04-02-2025	54,73 \$			
202500073		2025-02-05	AIDE COMPTABLE	18 396,00 \$			
202500103		2025-02-24	DÉPLACEMENT 24-02-2025	54,73 \$			
				18 505,46 \$	18 505,46 \$		
806	Philippe Barrette						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500104 (A)		2025-03-03	FÉVRIER 2025		2 992,50 \$		
202500114		2025-03-02	FÉVRIER 2025	2 992,50 \$			
				2 992,50 \$	2 992,50 \$		
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000				306 062,57 \$	306 062,57 \$		

Liste des paiements émis (du 2025-02-04 au 2025-03-03)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-12-000

N° fourn.	Nom						
573	CAUCA						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500075 (I)		2025-02-18			32,49 \$		
202500094		2025-02-18	Formation - Alertes de masse	32,49 \$			
				32,49 \$	32,49 \$		
Total des paiements émis avec le poste 54-112-12-000				32,49 \$	32,49 \$		
Total des paiements émis				306 095,06 \$	306 095,06 \$		
Total des paiements émis par type de paiement							
Total des chèques					306 095,06 \$		
Total des dépôts direct					0,00 \$		
					306 095,06 \$		

Total des paies émises (du 2025-02-04 au 2025-03-03)

Dépôt direct et chèque

Dépôt direct:	0,00 \$	- salaire en dépôt direct : 24 456.12\$
Chèque:	0,00 \$	
Total:	0,00 \$	