

Liste des paiements émis (du 2025-01-14 au 2025-02-03)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
1	Infotech						
		202500031 (I)	12612	2025-02-03	Frais d'expédition de votre papeterie 2025		51,63 \$
		202500029		2025-01-16	Frais d'expédition de votre papeterie 2025	51,63 \$	
						51,63 \$	51,63 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
9	Martech Signalisation Inc						
		202500032 (I)	12613	2025-02-03	1 pied de balise + encoche		293,19 \$
		202500051		2025-01-27	1 pied de balise + encoche	293,19 \$	
						293,19 \$	293,19 \$

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						
		202500033 (I)	12614	2025-02-03	assistance aux paies		622,34 \$
		202400782		2024-12-16	assistance aux paies	622,34 \$	
						622,34 \$	622,34 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
67	Ville de Lac-Brome						
		202500057 (I)	12634	2025-02-03	PASSES D'ACCÈS AUX STATIONNEMENTS		100,00 \$
		202500054		2025-01-31	PASSES D'ACCÈS AUX STATIONNEMENTS	100,00 \$	
						100,00 \$	100,00 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
73	Banque Royale (La)						
		202500056 (I)		2025-01-21			146 373,96 \$
		202500060		2025-01-21	Règlement #378-2021 et 348-2018 - capital et i	146 373,96 \$	
						146 373,96 \$	146 373,96 \$

Liste des paiements émis (du 2025-01-14 au 2025-02-03)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
121	Financière Banque Nationale Inc						
202500055 (I)		2025-01-17	Règlement 320 et 386 - intérêts		7 238,93 \$		
202500059		2025-01-17	Règlement 320 et 386 - intérêts	7 238,93 \$			
				7 238,93 \$	7 238,93 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
141	Papeterie Cowansville						
202500034 (I)	12615	2025-02-03	cartouches, papier		1 015,25 \$		
202500047		2025-01-23	cartouches, papier	1 015,25 \$			
				1 015,25 \$	1 015,25 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
176	Entreprises R. Cherrier Inc. (Les)						
202500058 (I)	12635	2025-02-03			17 929,76 \$		
202500062		2025-01-31		17 929,76 \$			
				17 929,76 \$	17 929,76 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
181	Pompages West Brome (Les)						
202500035 (I)	12616	2025-02-03	VIDANGE FOSSE 1000 GALS		333,43 \$		
202500038		2025-01-17	VIDANGE FOSSE 1000 GALS	333,43 \$			
				333,43 \$	333,43 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
198	Hébert, Paul						
202500036 (I)	12617	2025-02-03	contrat de déneigement 2024-2025		56 337,75 \$		
202500048		2025-01-23	contrat de déneigement 2024-2025	56 337,75 \$			
				56 337,75 \$	56 337,75 \$		

Liste des paiements émis (du 2025-01-14 au 2025-02-03)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
207	Bell Mobilité Inc.							
	202500003 (I)		2025-01-21				60,61 \$	
	202500024		2025-01-01	Cellulaire urgences HV	60,61 \$			
					60,61 \$		60,61 \$	

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
217	GESTIM INC.							
	202500037 (I)	12618	2025-02-03	Inspection, permis et certificats			1 408,44 \$	
	202500037		2025-01-22	Inspection, permis et certificats	1 408,44 \$			
					1 408,44 \$		1 408,44 \$	

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
251	ADMQ - Ass. directeurs municipaux QC							
	202500038 (I)	12619	2025-02-03	ADHÉSION 2025			1 242,88 \$	
	202500039		2025-01-22	Cotisation membre formation	155,22 \$			
	202500036		2025-01-22	ADHÉSION 2025	1 087,66 \$			
					1 242,88 \$		1 242,88 \$	

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
265	STECOR Inc.							
	202500039 (I)	12620	2025-02-03	déneigement 2024-25 Foster Mountain parking			457,60 \$	
	202500009		2025-02-28	déneigement 2024-25 Foster Mountain parking	457,60 \$			
					457,60 \$		457,60 \$	

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
273	G.A.L. Inc.							
	202500040 (I)	12621	2025-02-03	déneigement secteur 3 saison 2024-25			53 185,53 \$	
	202500004		2025-02-01	déneigement secteur 3 saison 2024-25	53 185,53 \$			
	202500059 (I)	12636	2025-02-03	RÉPARATION DU CHEMIN MAPLE TERRASSE			1 345,33 \$	
	202400786		2024-12-15	RÉPARATION DU CHEMIN MAPLE TERRASS	1 345,33 \$			
					54 530,86 \$		54 530,86 \$	

Liste des paiements émis (du 2025-01-14 au 2025-02-03)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
277	Canadian Pacific Railway Company						
202500041 (I)	12622	2025-02-03	Travaux sur signalisation			1 096,50 \$	
202400778		2024-12-24	Travaux sur signalisation	1 096,50 \$			
				1 096,50 \$	1 096,50 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
389	FQM						
202500042 (I)	12623	2025-02-03	LE ZONAGE AGRICOLE FORMATION			210,06 \$	
202400783		2024-10-31	Le zonage agricole	45,99 \$			
202400771		2024-10-31	CCU mode d'emploi	183,96 \$			
202400777		2024-12-31	Services rendus et honoraires	799,80 \$			
202400770		2024-10-31	La protection des milieux hybride	45,99 \$			
202400784		2024-11-25	MAJ - recueil - règlement municipal	220,50 \$			
202400774		2024-10-31	La protection des milieux hydriques	(377,47 \$)			
202400769		2024-10-31	LE ZONAGE AGRICOLE FORMATION	(708,71 \$)			
				210,06 \$	210,06 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
424	STF Traduction						
202500043 (I)	12624	2025-02-03	traduction			9 166,04 \$	
202400781		2024-12-31	traduction	9 166,04 \$			
				9 166,04 \$	9 166,04 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
551	BMO Banque de Montréal						
202500053 (I)		2025-01-14	Frais de banque			15,00 \$	
202500057		2025-01-14	Frais de banque	15,00 \$			
				15,00 \$	15,00 \$		

Liste des paiements émis (du 2025-01-14 au 2025-02-03)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
609	Mégaburo Inc.						
		202500044 (I)	12625	2025-02-03	Frais gestion annuel service impression		57,49 \$
		202500030		2025-01-14	Frais gestion annuel service impression	57,49 \$	
		202500060 (I)	12637	2025-02-03	LECTURE DE COMPTEUR		37,22 \$
		202400787		2024-12-16	LECTURE DE COMPTEUR	37,22 \$	
						94,71 \$	94,71 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
625	Thomson Reuters						
		202500045 (I)	12626	2025-02-03	ABONNEMENT		199,08 \$
		202500050		2025-01-01	Frais d'abonnement au produit	104,05 \$	
		202500049		2025-01-02	ABONNEMENT	95,03 \$	
						199,08 \$	199,08 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
708	Groupe Conseil Brieau 2011 Inc.						
		202500046 (I)	12627	2025-02-03	services de soutien informatique		1 088,48 \$
		202500042		2025-01-20	services de soutien informatique	1 088,48 \$	
						1 088,48 \$	1 088,48 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
754	Entretien Ménager G. Dumont enr.						
		202500064 (A)		2025-02-03	ENTRETIEN MÉNAGER		523,60 \$
		202500063		2025-02-03	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						
		202500061 (I)	12638	2025-02-03	ESSENCE RÉGULIER		128,10 \$
		202500061		2025-01-31	ESSENCE RÉGULIER	128,10 \$	
						128,10 \$	128,10 \$

Liste des paiements émis (du 2025-01-14 au 2025-02-03)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
765	Cain Lamarre						
		202500047 (I)	12628	2025-02-03	Dossier 70-24-4688		2 286,57 \$
		202400779		2024-12-31	Dossier 70-24-4688	2 286,57 \$	
		202500062 (I)	12639	2025-02-03	DOSSIER GÉNÉRAL 70-23-2231		781,76 \$
		202500055		2025-01-28	DOSSIER GÉNÉRAL 70-23-2231	781,76 \$	
						3 068,33 \$	3 068,33 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
775	Informatique ASR						
		202500048 (I)	12629	2025-02-03	Plan premium Cloud		265,14 \$
		202500040		2025-01-21	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						
		202500049 (I)	12630	2025-02-03	DÉPLACEMENT 20-01-2025		109,46 \$
		202500041		2025-01-20	DÉPLACEMENT 20-01-2025	54,73 \$	
		202500053		2025-01-27	DÉPLACEMENT 27-01-2025	54,73 \$	
						109,46 \$	109,46 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
790	ARBOXYGÈNE						
		202500050 (I)	12631	2025-02-03	Couper les branches - chemin Spicer		22 535,10 \$
		202400780		2024-12-30	Couper les branches - chemin Spicer	22 535,10 \$	
						22 535,10 \$	22 535,10 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
805	TELUS						
		202500051 (I)	12632	2025-02-03	CELLULAIRES		237,67 \$
		202500043		2025-01-21	cellulaires janvier 2025	120,01 \$	
		202400766		2024-12-21	CELLULAIRES	117,66 \$	
						237,67 \$	237,67 \$

Liste des paiements émis (du 2025-01-14 au 2025-02-03)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
806	Philippe Barrette							
202500063 (I)	12640	2025-02-03	Du 5 au 31 janvier 2025		2 711,25 \$			
202500056		2025-01-31	Du 5 au 31 janvier 2025	2 711,25 \$				
				2 711,25 \$	2 711,25 \$			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
808	DSP ESTRIE							
202500052 (I)	12633	2025-02-03	location machine John Deere 35G		632,36 \$			
202400785		2024-12-16	location machine John Deere 35G	632,36 \$				
				632,36 \$	632,36 \$			
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000				330 077,51 \$	330 077,51 \$			

Poste Banque: 54-112-12-000

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
23	Postes Canada							
202500023 (A)		2025-01-14			117,79 \$			
202500031		2025-01-14	timbres	117,79 \$				
202500027 (I)		2025-01-29			3,44 \$			
202500032		2025-01-14	lettre	3,44 \$				
				121,23 \$	121,23 \$			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
453	IGA GAZAILLE							
202500028 (I)		2025-01-29			38,15 \$			
202500046		2025-01-20	café	38,15 \$				
				38,15 \$	38,15 \$			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
521	CANAC							
202500029 (I)		2025-01-29			113,83 \$			
202500045		2025-01-23	rideaux de bureau	113,83 \$				

Liste des paiements émis (du 2025-01-14 au 2025-02-03)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
521	CANAC						
						113,83 \$	113,83 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
647	Dollarama						
		202500030 (I)		2025-01-29			31,72 \$
		202500044		2025-01-23	fournitures de bureau	31,72 \$	
						31,72 \$	31,72 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
662	IHR Télécom						
		202500002 (I)		2025-01-15			97,79 \$
		202500018		2025-01-05	Routeur Gigaspire Blast U6	97,79 \$	
						97,79 \$	97,79 \$

Total des paiements émis avec le poste 54-112-12-000

Total des paiements émis

402,72 \$**402,72 \$****330 480,23 \$****330 480,23 \$**

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 330 480,23 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

330 480,23 \$

Total des paies émises (du 2025-01-14 au 2025-02-03)

Dépôt direct et chèque

Dépôt direct:	0,00 \$	11 504.43\$
Chèque:	0,00 \$	
Total:	0,00 \$	