

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

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.	Nom							
60	Raymond Chabot Grant Thornton RCGT							
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / 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 \$			
					<b>666,41 \$</b>	<b>666,41 \$</b>		
61	MRC Brome-Missisquoi							
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / 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 \$			
					<b>77 389,50 \$</b>	<b>77 389,50 \$</b>		
67	Ville de Lac-Brome							
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / 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 \$			
					<b>59 848,67 \$</b>	<b>59 848,67 \$</b>		
116	Normand Jeanson Excavation Inc							
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / 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 \$			
					<b>8 036,76 \$</b>	<b>8 036,76 \$</b>		

## 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 \$			
				<b>180,92 \$</b>	<b>180,92 \$</b>		
N° fourn.		Nom					
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 \$			
				<b>56 337,75 \$</b>	<b>56 337,75 \$</b>		
N° fourn.		Nom					
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 \$			
				<b>60,61 \$</b>	<b>60,61 \$</b>		
N° fourn.		Nom					
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 \$			
				<b>2 293,75 \$</b>	<b>2 293,75 \$</b>		
N° fourn.		Nom					
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 \$			
				<b>225,00 \$</b>	<b>225,00 \$</b>		

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

## Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
251	ADMQ - Ass. directeurs municipaux QC							
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 \$				
				<b>924,40 \$</b>	<b>924,40 \$</b>			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
265	STECOR Inc.							
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 \$				
				<b>457,60 \$</b>	<b>457,60 \$</b>			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
273	G.A.L. Inc.							
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 \$				
				<b>53 185,53 \$</b>	<b>53 185,53 \$</b>			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
385	Bibliothèque Commemorative Pettes							
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 \$				
				<b>4 200,00 \$</b>	<b>4 200,00 \$</b>			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
393	Récupération L Maillé 2016							
202500100 (A)		2025-03-03	Ramassage d'animaux morts		201,21 \$			
202500104		2025-01-31	Ramassage d'animaux morts	201,21 \$				
				<b>201,21 \$</b>	<b>201,21 \$</b>			

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

Détailé par N° fournisseur

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

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

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

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
609	Mégaburo Inc.						
		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 \$	
						<b>234,10 \$</b>	<b>234,10 \$</b>

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

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

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.						
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 \$			
				<b>2 097,86 \$</b>	<b>2 097,86 \$</b>		

N° fourn.	Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
727	Distribution d'eau JLS inc.						
202500090 (A)		2025-03-03	Eau		84,00 \$		
202500095		2025-02-13	Eau	84,00 \$			
				<b>84,00 \$</b>	<b>84,00 \$</b>		

N° fourn.	Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
740	POULIN YANNICK						
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 \$			
				<b>1 280,00 \$</b>	<b>1 280,00 \$</b>		

N° fourn.	Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
754	Entretien Ménager G. Dumont enr.						
202500101 (A)		2025-03-03	ENTRETIEN MÉNAGER		523,60 \$		
202500106		2025-03-02	ENTRETIEN MÉNAGER	523,60 \$			
				<b>523,60 \$</b>	<b>523,60 \$</b>		

N° fourn.	Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
757	Produits Pétroliers Lavigne						
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	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
757	Produits Pétroliers Lavigne						
		202500108		2025-02-20	ESSENCE RÉGULIER	148,42 \$	
						<b>777,91 \$</b>	<b>777,91 \$</b>
765	Cain Lamarre						
		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 \$	
						<b>12 316,57 \$</b>	<b>12 316,57 \$</b>
781	PASCAL LEMELIN						
		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 \$	
						<b>18 505,46 \$</b>	<b>18 505,46 \$</b>
806	Philippe Barrette						
		202500104 (A)		2025-03-03	FÉVRIER 2025		2 992,50 \$
		202500114		2025-03-02	FÉVRIER 2025	2 992,50 \$	
						<b>2 992,50 \$</b>	<b>2 992,50 \$</b>
<b>Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000</b>						<b>306 062,57 \$</b>	<b>306 062,57 \$</b>

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

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

Dépôt direct et chèque

<b>Dépôt direct:</b>	<del>0,00 \$</del>	- salaire en dépôt direct : 24 456.12\$
<b>Chèque:</b>	0,00 \$	
<b>Total:</b>	<b>0,00 \$</b>	