

Liste des paiements émis (du 2025-03-04 au 2025-04-07)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn. Nom

17 Hydro-Québec

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202500076 (I)		2025-03-11	Au 17 février 2025		1 070,02 \$
202500096		2025-02-18	Au 17 février 2025	1 070,02 \$	
				1 070,02 \$	1 070,02 \$

N° fourn. Nom

35 Formules Municipales

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202500111 (I)	12672	2025-04-07	FEUILLES INDEX POUR PROCES VERBAUX		335,44 \$
202500124		2025-03-13	FEUILLES INDEX POUR PROCES VERBAUX	335,44 \$	
				335,44 \$	335,44 \$

N° fourn. Nom

60 Raymond Chabot Grant Thornton RCGT

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202500112 (I)	12673	2025-04-07	assistance-comptable pour les paies		1 059,36 \$
202500156		2025-03-25	Production des T4A et relevés 1	670,02 \$	
202500119		2025-03-13	assistance-comptable pour les paies	389,34 \$	
				1 059,36 \$	1 059,36 \$

N° fourn. Nom

176 Entreprises R. Cherrier Inc. (Les)

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202500113 (I)	12674	2025-04-07	Collecte matières recyclables, organiques, résiduelles		17 929,76 \$
202500174		2025-03-31	Collecte matières recyclables, organiques, résid	17 929,76 \$	
				17 929,76 \$	17 929,76 \$

N° fourn. Nom

181 Pompages West Brome (Les)

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202500114 (I)	12675	2025-04-07	VIDANGE FOSSE 1000 GALS		666,86 \$
202500130		2025-03-04	VIDANGE FOSSE 1000 GALS	333,43 \$	
202500154		2025-03-25	VIDANGE FOSSE 1000 GALS	333,43 \$	
				666,86 \$	666,86 \$

Liste des paiements émis (du 2025-03-04 au 2025-04-07)

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							
202500115 (I)	12676	2025-04-07	contrat de déneigement 2024-2025		56 337,75 \$			
202500183		2025-03-24	contrat de déneigement 2024-2025	56 337,75 \$				
202500142 (I)	12699	2025-04-07	surcharge de décembre 2024		11 723,74 \$			
202500191		2025-01-01	surcharge de décembre 2024	2 937,78 \$				
202500192		2025-02-01	Surcharge de carburant janvier 2025	2 983,39 \$				
202500193		2025-03-01	Surcharge carburant février 2025	2 910,41 \$				
202500194		2025-04-07	Surcharge de carburant mars 2025	2 892,16 \$				
				68 061,49 \$	68 061,49 \$			

N° fourn. Nom

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
207	Bell Mobilité Inc.							
202500116 (A)		2025-04-07	cellulaire d'urgence		124,08 \$			
202500121		2025-03-01	cellulaire d'urgence	63,47 \$				
202500173		2025-04-01	cellulaire d'urgence	60,61 \$				
				124,08 \$	124,08 \$			

N° fourn. Nom

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
217	GESTIM INC.							
202500117 (I)	12677	2025-04-07	Inspection - Permis et certificats		2 454,72 \$			
202500152		2025-03-27	Inspection - Permis et certificats	2 454,72 \$				
				2 454,72 \$	2 454,72 \$			

N° fourn. Nom

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
230	Tour des Arts							
202500143 (I)	12700	2025-04-07	Commandite 2025		250,00 \$			
202500195	2024-10-461	2025-04-07	Commandite 2025	250,00 \$				
				250,00 \$	250,00 \$			

Liste des paiements émis (du 2025-03-04 au 2025-04-07)

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							
202500118 (I)	12678	2025-04-07	Formation = La gestion contractuelle		448,40 \$			
202500165		2025-04-01	Formation = La gestion contractuelle	448,40 \$				
				448,40 \$	448,40 \$			

N° fourn.		Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
273	G.A.L. Inc.							
202500119 (I)	12679	2025-04-07	déneigement secteur 5 saison 2024-25		55 295,46 \$			
202500151		2025-03-27	pierres concassées	2 109,93 \$				
202500006		2025-04-01	déneigement secteur 5 saison 2024-25	53 185,53 \$				
				55 295,46 \$	55 295,46 \$			

N° fourn.		Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
277	Canadian Pacific Railway Company							
202500120 (I)	12680	2025-04-07	Travaux sur signalisation		1 096,50 \$			
202500141		2025-03-24	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			
285	Quadiant Canada Ltée							
202500121 (I)	12681	2025-04-07	Machine à timbres		49,25 \$			
202500155		2025-03-22	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			
364	Union des Municipalités du Québec (UMQ)							
202500122 (A)		2025-04-07	Remboursement facture 184429		0,00 \$			
202500091		2025-02-24	Remboursement facture 184429	(2 646,72 \$)				
202500092		2025-02-24	Remboursement par chèque	2 646,72 \$				
				0,00 \$	0,00 \$			

Liste des paiements émis (du 2025-03-04 au 2025-04-07)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
389	FQM						
		202500123 (A)		2025-04-07	remboursement de trop percu		0,00 \$
		202500189		2025-04-07	remboursement de trop percu	(2 668,24 \$)	
		202500190		2025-04-07	chèque de remboursement 7323	2 668,24 \$	
						0,00 \$	0,00 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
401	RIGMRBM						
		202500124 (I)	12682	2025-04-07	Matières organiques et poubelles		3 240,39 \$
		202500117		2025-02-28	Matières organiques et poubelles	1 586,07 \$	
		202500172		2025-03-31	Collectes de matières résiduelles	1 654,32 \$	
						3 240,39 \$	3 240,39 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
442	Ville de Cowansville						
		202500125 (I)	12683	2025-04-07	FACTURAITON HIVER 2025 - NATATION		326,53 \$
		202500187		2025-03-12	FACTURAITON HIVER 2025 - NATATION	326,53 \$	
						326,53 \$	326,53 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
569	Barnes Home Hardware						
		202500126 (I)	12684	2025-04-07	challumeau ext propa jt855b		224,75 \$
		202500139		2025-03-24	challumeau ext propa jt855b	224,75 \$	
						224,75 \$	224,75 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
609	Mégaburo Inc.						
		202500127 (I)	12685	2025-04-07	lecture de compteur		82,85 \$
		202500163		2025-02-14	lecture de compteur	75,54 \$	
		202500162		2025-03-14	lecture de compteur	7,31 \$	
						82,85 \$	82,85 \$

Liste des paiements émis (du 2025-03-04 au 2025-04-07)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
662	IHR Télécom						
202500128 (A)		2025-04-07	FIBRE 500, ADRESSE IP, ROUTEUR		170,35 \$		
202500122		2025-03-05	FIBRE 500, ADRESSE IP, ROUTEUR	95,42 \$			
202500169		2025-04-05	Fibre 500	74,93 \$			
				170,35 \$	170,35 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
664	Excavation Désourdy						
202500129 (I)	12686	2025-04-07	REMP.PONCEAU B85 CHEMIN MOUNTAIN		11 312,93 \$		
202500188		2025-04-02	REMP.PONCEAU B85 CHEMIN MOUNTAIN	11 312,93 \$			
				11 312,93 \$	11 312,93 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
708	Groupe Conseil Briau 2011 Inc.						
202500130 (I)	12687	2025-04-07	SUPPORT INFORMATIQUE		1 810,58 \$		
202500129		2025-02-28	SUPPORT INFORMATIQUE	1 657,88 \$			
202500128		2025-02-27	SUPPORT INFORMATIQUE	152,70 \$			
				1 810,58 \$	1 810,58 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
716	ARTELIA CANADA INC.						
202500131 (I)	12688	2025-04-07	PLAN ET DEVIS		1 833,62 \$		
202500160		2025-03-28	PLAN ET DEVIS	1 833,62 \$			
				1 833,62 \$	1 833,62 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
754	Entretien Ménager G. Dumont enr.						
202500132 (I)	12689	2025-04-07	ENTRETIEN MÉNAGER		523,60 \$		
202500164		2025-04-01	ENTRETIEN MÉNAGER	523,60 \$			
				523,60 \$	523,60 \$		

Liste des paiements émis (du 2025-03-04 au 2025-04-07)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
757	Produits Pétroliers Lavigne						
		202500133 (I)	12690	2025-04-07	ESSENCE REGULIER		804,59 \$
		202500123		2025-03-11	ESSENCE REGULIER	206,40 \$	
		202500153		2025-03-21	ESSENCE REGULIER	462,89 \$	
		202500161		2025-04-01	essence régulier	135,30 \$	
						804,59 \$	804,59 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
759	Société de l'Assurance Automobile du QC						
		202500108 (I)		2025-03-24	Immatriculations camion 2025-03-31 au 2026/03/31		1 834,76 \$
		202500131		2025-03-24	Immatriculations camion 2025-03-31 au 2026/0	1 834,76 \$	
						1 834,76 \$	1 834,76 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
765	Cain Lamarre						
		202500134 (I)	12691	2025-04-07	Services rendus au 31 janvier 2025		1 364,21 \$
		202500120		2025-02-28	Services rendus au 31 janvier 2025	89,61 \$	
		202500166		2025-03-31	Services professionnels rendus 70-24-4154	1 274,60 \$	
						1 364,21 \$	1 364,21 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
775	Informatique ASR						
		202500135 (I)	12692	2025-04-07	Plan premium Cloud		5 585,45 \$
		202500135		2025-03-21	Entretien informatique	1 539,63 \$	
		202500168		2025-04-04	support administrateur	48,87 \$	
		202500138		2025-03-21	Entretien informatique	2 214,48 \$	
		202500136		2025-03-21	Entretien informatique	845,01 \$	
		202500134		2025-03-21	Plan premium Cloud	265,14 \$	
		202500137		2025-03-21	Entretien informatique	672,32 \$	
						5 585,45 \$	5 585,45 \$

Liste des paiements émis (du 2025-03-04 au 2025-04-07)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
781	PASCAL LEMELIN						
202500136 (I)	12693	2025-04-07	DÉPLACEMENT 03-03-2025			383,11 \$	
202500148		2025-03-31	DÉPLACEMENT 31-03-2025	54,73 \$			
202500167		2025-04-07	DÉPLACEMENT 07-04-2025	54,73 \$			
202500147		2025-03-13	DÉPLACEMENT 13-03-2025	54,73 \$			
202500126		2025-03-13	DÉPLACEMENT 13-03-2025	54,73 \$			
202500149		2025-03-24	DÉPLACEMENT 24-03-2025	54,73 \$			
202500125		2025-03-03	DÉPLACEMENT 03-03-2025	54,73 \$			
202500150		2025-03-17	DÉPLACEMENT 17-03-2025	54,73 \$			
				383,11 \$		383,11 \$	

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
805	TELUS						
202500137 (I)	12694	2025-04-07	CELLULAIRES			117,66 \$	
202500157		2025-03-21	CELLULAIRES	117,66 \$			
				117,66 \$		117,66 \$	

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
806	Philippe Barrette						
202500138 (I)	12695	2025-04-07	Du 1er au 31 mars 2025			2 362,50 \$	
202500146		2025-03-28	Du 1er au 31 mars 2025	2 362,50 \$			
				2 362,50 \$		2 362,50 \$	

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
808	DSP ESTRIE						
202500139 (I)	12696	2025-04-07	LOCATION MACHINE JOHN DEERE			3 592,97 \$	
202500127		2025-03-12	LOCATION MACHINE JOHN DEERE	2 155,78 \$			
202500145		2025-03-20	location machine remorque	1 437,19 \$			
				3 592,97 \$		3 592,97 \$	

Liste des paiements émis (du 2025-03-04 au 2025-04-07)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
813	LEPAGE GISELE							
202500109 (I)	12670	2025-03-31	Remboursement au crédit, Client: 9013 44 7857		502,20 \$			
202500132		2025-03-31	Remboursement au crédit, Client: 9013 44 7857	502,20 \$				
				502,20 \$	502,20 \$			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
814	LEPAGE GISELE							
202500110 (I)	12671	2025-03-31	Remboursement au crédit, Client: 9013 42 7270		478,00 \$			
202500133		2025-03-31	Remboursement au crédit, Client: 9013 42 7270	478,00 \$				
				478,00 \$	478,00 \$			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
815	Transport Désourdy							
202500140 (I)	12697	2025-04-07	Achat de materiel en vrac		786,33 \$			
202500140		2025-03-17	Achat de materiel en vrac	158,68 \$				
202500144		2025-03-25	achat de matériel en vrac	108,91 \$				
202500142		2025-03-19	achat de matériel en vrac	337,77 \$				
202500143		2025-03-20	achat de matériel en vrac	180,97 \$				
				786,33 \$	786,33 \$			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
817	Jarod Chagnon							
202500141 (I)	12698	2025-04-07	Insecticide pour Fourmis et pièges à fourmis		156,35 \$			
202500171		2025-04-07	Poste canada timbres	142,57 \$				
202500170		2025-01-30	Insecticide pour Fourmis et pièges à fourmis	13,78 \$				
				156,35 \$	156,35 \$			

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

186 335,07 \$

186 335,07 \$

Total des paiements émis

186 335,07 \$

186 335,07 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 186 335,07 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

186 335,07 \$

Total des paies émises (du 2025-03-04 au 2025-04-07)

Dépôt direct et chèque

Dépôt direct:	0,00 \$	SALAIRES = 23 813.47\$
Chèque:	0,00 \$	
Total:	<u>0,00 \$</u>	