

Liste des paiements émis (du 2025-04-08 au 2025-05-05)

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		
17	Hydro-Québec						
202500153 (I)		2025-05-05	AU 15 AVRIL 2025				670,25 \$
202500219		2025-04-16	AU 15 AVRIL 2025	670,25 \$			
				670,25 \$			670,25 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
36	Ville de Waterloo						
202500154 (A)		2025-05-05	REFACTURATION COUR MUNICIPALE				384,72 \$
202500208		2025-04-07	REFACTURATION COUR MUNICIPALE	384,72 \$			
				384,72 \$			384,72 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
38	Groupe GFE Inc.						
202500155 (A)		2025-05-05	Maintenance entretien 6 ans - extincteurs				185,11 \$
202500232		2025-04-29	Maintenance entretien 6 ans - extincteurs	185,11 \$			
				185,11 \$			185,11 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
48	Québec Municipal						
202500156 (A)		2025-05-05	Abonnement Québec municipal du 01 mai 2025 au 30 avril				229,95 \$
202500226		2025-04-30	Abonnement Québec municipal du 01 mai 2025	229,95 \$			
				229,95 \$			229,95 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
60	Raymond Chabot Grant Thornton RCGT						
202500157 (A)		2025-05-05	AUDIT 2024				496,45 \$
202500206		2025-04-07	AUDIT 2024	179,54 \$			
202500214		2025-04-21	ASSISTANCE POUR LES PAIES	316,91 \$			
				496,45 \$			496,45 \$

Liste des paiements émis (du 2025-04-08 au 2025-05-05)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
61	MRC Brome-Missisquoi						
202500158 (A)		2025-05-05	Quotes parts 2025		77 389,50 \$		
202500217		2025-05-01	Quotes parts 2025	77 389,50 \$			
				77 389,50 \$	77 389,50 \$		

N° fourn.	Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
67	Ville de Lac-Brome						
202500159 (A)		2025-05-05	Premiers repondants - 2E versement		12 704,00 \$		
202500101		2025-02-24	Premiers repondants - 2E versement	11 294,00 \$			
202500196		2025-03-24	INTERVENTION 24, CHEMIN PARAMOUNT, 2	1 210,00 \$			
202500215		2025-04-10	PASSES D'ACCÈS AUX STATIONNEMENTS	200,00 \$			
				12 704,00 \$	12 704,00 \$		

N° fourn.	Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
176	Entreprises R. Cherrier Inc. (Les)						
202500160 (A)		2025-05-05	Collecte matières recyclables, organiques, résiduelles		17 929,76 \$		
202500175		2025-04-30	Collecte matières recyclables, organiques, résid	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		
177	THE RECORD						
202500161 (A)		2025-05-05	Remerciement des bénévoles		344,93 \$		
202500239		2025-04-29	Remerciement des bénévoles	344,93 \$			
				344,93 \$	344,93 \$		

N° fourn.	Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
198	Hébert, Paul						
202500162 (A)		2025-05-05	surcharge décembre 2024		13 594,04 \$		
202500245		2025-05-05	Surcharge janvier 2025	2 718,80 \$			
202500246		2025-05-05	surcharge fév 2025	3 010,76 \$			
202500247		2025-05-05	surcharge mars 2025	2 125,78 \$			
202500248		2025-05-05	surcharge avril 2025	4 096,46 \$			

Liste des paiements émis (du 2025-04-08 au 2025-05-05)

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						
		202500244		2025-05-05	surcharge décembre 2024	1 642,24 \$	
						13 594,04 \$	13 594,04 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
217	GESTIM INC.						
		202500163 (A)		2025-05-05	INSPECTION - PERMIS ET CERTIFICATS		2 293,75 \$
		202500218		2025-04-23	INSPECTION - PERMIS ET CERTIFICATS	2 293,75 \$	
						2 293,75 \$	2 293,75 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
265	STECOR Inc.						
		202500164 (A)		2025-05-05	déneigement 2024-25 Foster Mountain parking		457,60 \$
		202500011		2025-04-30	déneigement 2024-25 Foster Mountain parking	457,60 \$	
						457,60 \$	457,60 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
273	G.A.L. Inc.						
		202500165 (A)		2025-05-05	déneigement secteur 6 saison 2024-25		53 185,53 \$
		202500007		2025-05-01	déneigement secteur 6 saison 2024-25	53 185,53 \$	
						53 185,53 \$	53 185,53 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
401	RIGMRBM						
		202500166 (A)		2025-05-05	matières résiduelles et organiques		1 697,52 \$
		202500233		2025-04-30	matières résiduelles et organiques	1 697,52 \$	
						1 697,52 \$	1 697,52 \$

Liste des paiements émis (du 2025-04-08 au 2025-05-05)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
437	Buropro Citation inc.						
202500167 (A)		2025-05-05	lecture des compteur Canon		38,29 \$		
202500224		2025-03-14	lecture des compteur Canon	38,29 \$			
				38,29 \$	38,29 \$		

N° fourn.	Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
490	Corridor Appalachien						
202500168 (A)		2025-05-05	RENDEZ-VOUS DES MONTAGNES VERTES		105,00 \$		
202500222		2025-05-01	Journée des montagnes Vertes - 30 avril 2025 -	35,00 \$			
202500213		2025-04-08	RENDEZ-VOUS DES MONTAGNES VERTES	70,00 \$			
				105,00 \$	175,00 \$		

N° fourn.	Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
573	CAUCA						
202500169 (A)		2025-05-05	FRAIS ANNUEL POUR LA PRISE D'APPELS		4 219,90 \$		
202500210		2025-04-09	FRAIS ANNUEL POUR LA PRISE D'APPELS	4 219,90 \$			
				4 219,90 \$	4 219,90 \$		

N° fourn.	Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
609	Mégaburo Inc.						
202500170 (A)		2025-05-05	Lecture de compteur		24,95 \$		
202500225		2025-02-14	Lecture de compteur	24,95 \$			
				24,95 \$	24,95 \$		

N° fourn.	Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
625	Thomson Reuters						
202500171 (A)		2025-05-05	FRAIS D'ABONNEMENT		214,48 \$		
202500207		2025-04-02	FRAIS D'ABONNEMENT	214,48 \$			
				214,48 \$	214,48 \$		

Liste des paiements émis (du 2025-04-08 au 2025-05-05)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
694	Outillage Meunier						
		202500172 (A)		2025-05-05	Bristle brush attachment - 16 " replacement chain		445,93 \$
		202500231		2025-05-01	Bristle brush attachment - 16 " replacement ch	445,93 \$	
						445,93 \$	445,93 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
708	Groupe Conseil Brieau 2011 Inc.						
		202500173 (A)		2025-05-05	Services Cloud CSp		853,06 \$
		202500236		2025-03-31	Services Cloud CSp	853,06 \$	
						853,06 \$	853,06 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
733	SIB Génératrices						
		202500174 (A)		2025-05-05	Contrat Entretien Generatrice		569,13 \$
		202500223		2025-04-29	Contrat Entretien Generatrice	569,13 \$	
						569,13 \$	569,13 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
757	Produits Pétroliers Lavigne						
		202500175 (A)		2025-05-05	essence régulier		416,65 \$
		202500204		2025-04-13	essence régulier	258,54 \$	
		202500205		2025-04-22	essence régulier	158,11 \$	
						416,65 \$	416,65 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
765	Cain Lamarre						
		202500176 (A)		2025-05-05	DOSSIER 70-24-4688		475,85 \$
		202500202		2025-04-15	DOSSIER 70-24-4688	475,85 \$	
						475,85 \$	475,85 \$

Liste des paiements émis (du 2025-04-08 au 2025-05-05)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
773	Numérique. Ca						
202500177 (A)		2025-05-05	Envoyer information zone DMS - banque d'heures		1 561,36 \$		
202500230		2025-05-01	Envoyer information zone DMS - banque d'heur	1 561,36 \$			
				1 561,36 \$	1 561,36 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
775	Informatique ASR						
202500178 (A)		2025-05-05	LOCATION MENSUELLE FIREWALL		455,94 \$		
202500201		2025-04-17	LOCATION MENSUELLE FIREWALL	160,91 \$			
202500228		2025-04-25	Plan premium cloud PBX	295,03 \$			
				455,94 \$	455,94 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
781	PASCAL LEMELIN						
202500179 (A)		2025-05-05	DÉPLACEMENT 28-04-2025		109,46 \$		
202500237		2025-05-05	DÉPLACEMENT 05-05-2025	54,73 \$			
202500229		2025-04-28	DÉPLACEMENT 28-04-2025	54,73 \$			
				109,46 \$	109,46 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
788	ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS DU QUÉBEC						
202500180 (A)		2025-05-05	Formation voirie		172,46 \$		
202500227		2025-03-30	Formation voirie	172,46 \$			
				172,46 \$	172,46 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
805	TELUS						
202500181 (A)		2025-05-05	AVRIL 2025		115,35 \$		
202500220		2025-04-21	AVRIL 2025	115,35 \$			
				115,35 \$	115,35 \$		

Liste des paiements émis (du 2025-04-08 au 2025-05-05)

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						
202500182 (A)		2025-05-05	Officier municipal		2 655,00 \$		
202500238		2025-05-05	Officier municipal	2 655,00 \$			
				2 655,00 \$	2 655,00 \$		
N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
808	DSP ESTRIE						
202500183 (A)		2025-05-05	LOCATION : MACHINE : REMORQUE		379,42 \$		
202500211		2025-04-08	LOCATION : MACHINE : REMORQUE	379,42 \$			
				379,42 \$	379,42 \$		
N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
815	Transport Désourdy						
202500184 (A)		2025-05-05	PIERRE MG-20B		178,67 \$		
202500203		2025-04-04	PIERRE MG-20B	178,67 \$			
				178,67 \$	178,67 \$		
N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
818	VISA DESJARDINS (DG) 6016						
202500185 (I)		2025-05-05	FRAIS ANNUEL		25,00 \$		
202500240		2025-04-21	FRAIS ANNUEL	25,00 \$			
				25,00 \$	25,00 \$		
N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
819	VISA DESJARDINS (VOIRIE) 6010						
202500186 (I)		2025-05-05	PRINCESS AUTO- GANT, PELLE, DAMEUR		267,78 \$		
202500242		2025-04-28	EAU	15,58 \$			
202500234		2025-05-01	PRINCESS AUTO- GANT, PELLE, DAMEUR	134,48 \$			
202500235		2025-04-26	Canadian tire, Bot, stanless	97,72 \$			
202500241		2025-04-21	FRAIS ANNUELS	20,00 \$			
				267,78 \$	267,78 \$		
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000				194 846,79 \$	194 846,79 \$		

Liste des paiements émis (du 2025-04-08 au 2025-05-05)

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
490	Corridor Appalachien				
202500151 (I)		2025-04-08			70,00 \$
202500212		2025-04-08	RENDEZ-VOUS DES MONTAGNES VERTES	70,00 \$	
				70,00 \$	175,00 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-12-000				70,00 \$	70,00 \$
Total des paiements émis				194 916,79 \$	194 916,79 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 194 916,79 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

194 916,79 \$

Total des paies émises (du 2025-04-08 au 2025-05-05)

Dépôt direct et chèque

Dépôt direct:	23729.15\$	0,00 \$
Chèque:		0,00 \$
Total:		0,00 \$