

Liste des paiements émis (du 2025-05-06 au 2025-06-02)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-05-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
206	Revenu Québec						
		202500210 (C)			2025-05-21		139,67 \$
							139,67 \$
207	Bell Mobilité Inc.						
		202500211 (C)			2025-05-20		60,61 \$
							60,61 \$
775	Informatique ASR						
		202500215 (C)			2025-05-26		265,14 \$
							265,14 \$
808	DSP ESTRIE						
		202500216 (C)			2025-05-26		3 592,97 \$
							3 592,97 \$
818	VISA DESJARDINS (DG) 6016						
		202500201 (C)			2025-05-12		25,00 \$
							25,00 \$
819	VISA DESJARDINS (VOIRIE) 6010						
		202500202 (C)			2025-05-12		267,78 \$
		202500217 (I)			2025-05-26		133,30 \$
							401,08 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-05-000							4 484,47 \$

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
6	Bell Canada						
		202500218 (I)			2025-06-02	Téléphonie affaires	4,24 \$
							4,24 \$
32	Ministère de la Sécurité publique						
		202500219 (I)	12733		2025-06-02	1er versement service de la sureté du Québ	131 419,00 \$
							131 419,00 \$
60	Raymond Chabot Grant Thornton RC						
		202500220 (I)			2025-06-02	Assistance comptable pour le traitement de	16 110,60 \$
							16 110,60 \$

Liste des paiements émis (du 2025-05-06 au 2025-06-02)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
67	Ville de Lac-Brome						
		202500221 (I)	12751		2025-06-02	Premiers repondants - 3E versement	11 494,00 \$
							11 494,00 \$
141	Papeterie Cowansville						
		202500250 (I)	12748		2025-06-02	papier, stylo	145,71 \$
							145,71 \$
176	Entreprises R. Cherrier Inc. (Les)						
		202500222 (I)	12734		2025-06-02	Collecte matières recyclables, organiques, r	35 859,52 \$
							35 859,52 \$
181	Pompages West Brome (Les)						
		202500223 (I)	12735		2025-06-02	VIDANGE FOSSE 1000 GALS	333,43 \$
							333,43 \$
273	G.A.L. Inc.						
		202500259 (I)	12752		2025-06-02		951,99 \$
							951,99 \$
294	MUNICIPALITÉ DE BOLTON EST						
		202500247 (I)			2025-05-30	Remboursement au crédit, Client: D126 2	2 466,48 \$
							2 466,48 \$
418	Gaylor, Reid						
		202500251 (I)	12749		2025-06-02	Berce du caucasse mai 2025	4 250,00 \$
							4 250,00 \$
424	STF Traducation						
		202500225 (I)			2025-06-02	Traduction PV avril +2025	1 408,44 \$
		202500252 (I)			2025-06-02	Traduction PV mai 2025	876,11 \$
							2 284,55 \$
452	SPA des Cantons						
		202500226 (I)			2025-06-02	PRISE EN CHARGE ANIMAL ERRANT	460,00 \$
							460,00 \$
551	BMO Banque de Montréal						
		202500206 (I)			2025-05-13	Frais de banque	15,00 \$
							15,00 \$
569	Barnes Home Hardware						
		202500227 (I)	12737		2025-06-02	Réparation asphalte	158,97 \$

Liste des paiements émis (du 2025-05-06 au 2025-06-02)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							158,97 \$
578	FQM Assurances inc.						
		202500228 (I)	12738		2025-06-02	ASSURANCE MUNICIPALE COMBINÉE	11 542,01 \$
							11 542,01 \$
708	Groupe Conseil Brieau 2011 Inc.						
		202500229 (I)	12739		2025-06-02	Service Cloud	583,76 \$
							583,76 \$
740	POULIN YANNICK						
		202500231 (I)	12741		2025-06-02	Gestion site web	360,00 \$
							360,00 \$
757	Produits Pétroliers Lavigne						
		202500232 (I)	12742		2025-06-02	Essence régulier	572,04 \$
							572,04 \$
765	Cain Lamarre						
		202500233 (I)			2025-06-02	services professionnels rendus du 18 avril a	1 714,92 \$
							1 714,92 \$
769	Excavation L.G. Inc						
		202500234 (I)			2025-06-02	Nivelage 30 avril au 15 mai 2025	12 831,21 \$
							12 831,21 \$
771	Monique Pépin						
		202500235 (I)	12743		2025-06-02	clavier et souris	69,20 \$
							69,20 \$
775	Informatique ASR						
		202500236 (I)			2025-06-02	support administrateur	1 944,43 \$
							1 944,43 \$
781	Soutien SCP						
		202500255 (I)			2025-06-02	DÉPLACEMENT 12-05-2025	109,46 \$
							109,46 \$
788	ASSOCIATION DES TRAVAUX PUB						
		202500238 (I)			2025-06-02	FORFAIT MUNICIPALITÉS DE 5000 CITOY	1 253,23 \$
							1 253,23 \$
805	TELUS						
		202500239 (I)			2025-06-02	CELLULAIRES MAI 2025	0,04 \$

Liste des paiements émis (du 2025-05-06 au 2025-06-02)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							0,04 \$
806	Philippe Barrette						
		202500240 (I)	12744		2025-06-02	OFFICIER MUNICIPAL MAI 2025	2 767,50 \$
							2 767,50 \$
808	DSP ESTRIE						
		202500241 (I)			2025-06-02	LOCATION DE MACHINE REMORQUE	189,71 \$
							189,71 \$
815	Transport Désourdy						
		202500242 (I)	12745		2025-06-02	7629 Pierre MG-20B 3/4"	4 607,76 \$
							4 607,76 \$
817	Jarod Chagnon						
		202500253 (I)	12750		2025-06-02	inspection camion	335,06 \$
							335,06 \$
818	VISA DESJARDINS (DG) 6016						
		202500243 (I)			2025-06-02	tasses, filtre à café, intercalaires	174,23 \$
							174,23 \$
819	VISA DESJARDINS (VOIRIE) 6010						
		202500244 (I)			2025-06-02	JAMBIÈRE DE PROTECTION	800,54 \$
							800,54 \$
820	Lettracom Granby						
		202500245 (I)	12746		2025-06-02	Alu réfléchissant orange	661,11 \$
							661,11 \$
821	MUNICIPALITÉ D'EST FARNHAM						
		202500246 (I)	12747		2025-06-02	24 PANNEAUX - NOUVELLE VITESSE	300,00 \$
							300,00 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000							246 769,70 \$

Poste Banque: 54-112-12-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
478	Cyberimpact						
		202500207 (I)			2025-05-10		25,34 \$
							25,34 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-12-000							25,34 \$

Total des paiements émis

251 279,51 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 251 279,51 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

251 279,51 \$

Total des paies émises (du 2025-05-06 au 2025-06-02)

Dépôt direct et chèque

Dépôt direct: 0,00 \$ 27 785.35\$ SALAIRES EN DÉPÔT DIRECT

Chèque: 0,00 \$

Total:

0,00 \$