Liste des paiements émis (du 2025-06-03 au 2025-07-07)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-05-000

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
1	PG (INFOTECH)						
202500335 (I)		2025-07-07	Réinstallation de Sygem		212,71 \$		
202500345		2025-06-06	Réinstallation de Sygem	212,71 \$			
				212,71 \$	212,71 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
60	Raymond Chabot Grant Thornton RCGT						
202500336 (I)		2025-07-07	ASSISTANCE POUR LES PAIES		742,46 \$		
202500410		2025-06-19	ASSISTANCE POUR LES PAIES	742,46 \$			
				742,46 \$	742,46 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
207	Bell Mobilité Inc.						
202500266 (C)		2025-06-23			60,61 \$		
202500338		2025-06-01	cellulaire d'urgence	60,61 \$			
				60,61 \$	60,61 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
401	RIGMRBM						
202500337 (I)		2025-07-07	Matières organiques et résidentiel		2 705,51 \$		
202500442		2025-06-30	matières résiduelles	1 029,74 \$			
202500347		2025-05-31	Matières organiques et résidentiel	1 675,77 \$			
				2 705,51 \$	2 705,51 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
424	STF Traducation						
202500338 (I)		2025-07-07	Traduction 3883-1 PV 2025-06-02		344,93 \$		
202500363		2025-06-14	Traduction 3883-1 PV 2025-06-02	344,93 \$			
				344,93 \$	344,93 \$		

Liste des paiements émis (du 2025-06-03 au 2025-07-07)

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.						
		202500339 (I)		2025-07-07	lecture de compteur 15-03 au 15-04-2025		569,12 \$
		202500421		2025-06-25	copies mono et couleur 25 mai au 25 juin 2025	247,42 \$	
		202500399		2025-05-25	copies mono et couleurs	167,68 \$	
		202500341		2025-04-15	Lecture de compteur du 15-03 au 15-04-2025	7,29 \$	
		202500340		2025-04-15	lecture de compteur 15-03 au 15-04-2025	146,73 \$	
						569,12 \$	569,12 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
765	Cain Lamarre						
		202500292 (C)		2025-06-13			11 046,59 \$
		202500352	70-24-4688	2025-03-17	Pourvoi en contrôle judiciaire	512,95 \$	
		202500351	70-25-1021	2025-03-11	DEMANDE D'ACCÈS À DES DOCUMENTS	2 695,98 \$	
		202500350		2025-01-28	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS	7 837,66 \$	
		202500340 (I)		2025-07-07	SERVICES PROFESSIONNELS DU 7 AU 28 MAI 2025		8 928,43 \$
		202500408		2025-06-17	Pourvoi en contrôle judiciaire	253,38 \$	
		202500390		2025-06-16	Demande d'accès à des documents	5 425,95 \$	
		202500389		2025-06-16	SERVICES PROFESSIONNELS DU 7 AU 28 M	3 249,10 \$	
						19 975,02 \$	19 975,02 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
769	Excavation L.G. Inc						
		202500371 (I)		2025-07-07			6 208,65 \$
		202500423		2025-06-16	Nivelage des chemins du 11 juin au 16 juin 202	6 208,65 \$	
						6 208,65 \$	6 208,65 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
775	Informatique ASR						
		202500341 (I)		2025-07-07	SUPPORT ADMINISTRATEUR - LAPTOP HP		1 188,92 \$
		202500407		2025-06-18	SUPPORT ADMINISTRATEUR - connexion à di	24,43 \$	
		202500432		2025-06-16	SUPPORT ADMINISTRATEUR	48,87 \$	
		202500430		2025-06-27	Plan premium cloud PBX	295,03 \$	
		202500386		2025-06-16	SUPPORT ADMINISTRATEUR	48,87 \$	

Liste des paiements émis (du 2025-06-03 au 2025-07-07)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
775	Informatique ASR						
		202500387		2025-06-16	LOCATION MENSUELLE FIREWALL	160,91 \$	
		202500336		2025-06-05	SUPPORT ADMINISTRATEUR - LAPTOP HP	24,43 \$	
		202500342		2025-06-05	SUPPORT ADMINISTRATEUR - 2E ECRAN	24,43 \$	
		202500343		2025-06-03	SUPPORT ET TRAVAIL SUR ORDI DG	537,52 \$	
		202500431		2025-06-27	SUPPORT ADMINISTRATEUR - POSTE PHILI	24,43 \$	
						1 188,92 \$	1 188,92 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
781	Soutien SCP						
		202500342 (I)		2025-07-07	AIDE COMPTABLE		16 096,50 \$
		202500358		2025-06-06	AIDE COMPTABLE	16 096,50 \$	
						16 096,50 \$	16 096,50 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
818	VISA DESJARDINS (DG) 6016						
		202500344 (I)		2025-07-07	IHR FIBRE 700		1 322,13 \$
		202500412		2025-06-20	Château Laurier - formation	749,70 \$	
		202500444		2025-06-30	Frais de crédit	2,55 \$	
		202500419		2025-06-21	Telus juin 2025	221,95 \$	
		202500417		2025-06-18	Stationnement formation	18,00 \$	
		202500365		2025-05-28	REPAS FORMATION	23,83 \$	
		202500416		2025-06-19	Repas formation - fairmont	48,09 \$	
		202500415		2025-06-18	Repas formation - Cochon dingue	25,93 \$	
		202500414		2025-06-20	Château Laurier - formation	50,00 \$	
		202500357		2025-05-28	HORIZON - PREPAID	35,94 \$	
		202500346		2025-06-05	IHR FIBRE 700	91,93 \$	
		202500367		2025-04-21	FRAIS ANNUEL	25,00 \$	
		202500366		2025-05-29	Repas formation	29,21 \$	
						1 322,13 \$	1 322,13 \$

Liste des paiements émis (du 2025-06-03 au 2025-07-07)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
819	VISA DESJARDINS (VOIRIE) 6010						
	202500345 (I)		2025-07-07	JAMBIÈRE DE PROTECTION		667,69 \$	
	202500449		2025-07-01	agraffes	5,74 \$		
	202500257		2025-05-02	JAMBIÈRE DE PROTECTION	133,30 \$		
	202500353		2025-06-04	Canac - escabeau	225,34 \$		
	202500355		2025-06-05	Frais d. envois	110,54 \$		
	202500404		2025-06-16	Rona - Douille adaptateur	19,52 \$		
	202500405		2025-06-19	atelier du café	30,60 \$		
	202500424		2025-06-20	JLD-Lague - huile a chaine	142,65 \$		
					667,69 \$	667,69 \$	
					50 094,25 \$	50 094,25 \$	

Total des paiements émis avec le poste 54-112-05-000

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.	Nom						
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
16	André Paris Inc						
	202500346 (I)	12754	2025-07-07	1ERE COUPE		4 755,26 \$	
	202500429		2025-06-24	1ERE COUPE	4 755,26 \$		
					4 755,26 \$	4 755,26 \$	

N° fourn.	Nom						
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
38	Groupe GFE Inc.						
	202500347 (I)	12755	2025-07-07	REPLACER UNITÉ D'ÉCLAIRAGE		489,79 \$	
	202500354		2025-06-06	REPLACER UNITÉ D'ÉCLAIRAGE	489,79 \$		
					489,79 \$	489,79 \$	

N° fourn.	Nom						
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
67	Ville de Lac-Brome						
	202500348 (I)	12756	2025-07-07	PASSES D'ACCÈS AUX STATIONNEMENTS		36 773,00 \$	
	202500349		2025-06-02	PASSES D'ACCÈS AUX STATIONNEMENTS	200,00 \$		
	202500361		2025-06-10	premiers répondants 2024 facture finale	8 220,00 \$		
	202500362		2025-06-10	Service des incendies 2024 - Facture finale	28 353,00 \$		
					36 773,00 \$	36 773,00 \$	

Liste des paiements émis (du 2025-06-03 au 2025-07-07)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
181	Pompages West Brome (Les)							
	202500349 (I)	12757	2025-07-07	Vidange septique 1000 gals scellée		373,67 \$		
	202500411		2025-06-23	Vidange septique 1000 gals scellée	373,67 \$			
					373,67 \$	373,67 \$		

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
217	GESTIM INC.							
	202500350 (I)	12758	2025-07-07	INSPECTION - PERMIS ET CERTIFICATS		2 857,13 \$		
	202500422		2025-06-25	INSPECTION - PERMIS ET CERTIFICATS	2 857,13 \$			
					2 857,13 \$	2 857,13 \$		

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							
	202500351 (I)	12759	2025-07-07	formation C2 - comptabilité municipale		458,75 \$		
	202500400		2025-06-20	formation C2 - comptabilité municipale	458,75 \$			
					458,75 \$	458,75 \$		

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
265	STECOR Inc.							
	202500352 (I)	12760	2025-07-07	MAY 12TH OPEN GARDENS		311,53 \$		
	202500441		2025-06-30	JUNE 02 GARDENS	264,39 \$			
	202500440		2025-05-31	MAY 12TH OPEN GARDENS	47,14 \$			
					311,53 \$	311,53 \$		

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.							
	202500353 (I)	12761	2025-07-07	BALAI ASPIRATEUR 27 MAI 2025		1 507,32 \$		
	202500434		2025-05-26	BALAI ASPIRATEUR 27 MAI 2025	1 507,32 \$			
					1 507,32 \$	1 507,32 \$		

Liste des paiements émis (du 2025-06-03 au 2025-07-07)

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							
202500354 (I)	12762	2025-07-07	Travaux sur signalisation		1 096,50 \$			
202500435		2025-06-23	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	Quadient Canada Ltée							
202500355 (I)	12763	2025-07-07	Machine à timbres		49,25 \$			
202500391		2025-06-14	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			
389	FQM							
202500356 (I)	12764	2025-07-07	Recueil Le règlement municipal		1 062,17 \$			
202500364		2025-01-01	Recueil Le règlement municipal	220,50 \$				
202500401		2025-01-01	Services rendus et honoraires	749,69 \$				
202500402		2025-01-01	Le zonage agricole	45,99 \$				
202500403		2025-01-01	Le zonage agricole	45,99 \$				
				1 062,17 \$	1 062,17 \$			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
418	Gaylor, Reid							
202500357 (I)	12765	2025-07-07	OFFICIER MUNICIPAL JUIN 2025		4 450,00 \$			
202500439		2025-06-27	OFFICIER MUNICIPAL JUIN 2025	4 450,00 \$				
				4 450,00 \$	4 450,00 \$			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
499	Société financière Gresco Inc.							
202500333 (I)		2025-07-02			103,42 \$			
202500447		2025-07-02	LOCATION PHOTOCOPIEUR 8/60 MOIS	103,42 \$				
				103,42 \$	103,42 \$			

Liste des paiements émis (du 2025-06-03 au 2025-07-07)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
516	Beneva						
		202500295 (C)		2025-06-16	1ER AU 30 JUIN 2025		2 584,90 \$
		202500368		2025-05-31	1ER AU 30 JUIN 2025	2 584,90 \$	
						2 584,90 \$	2 584,90 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
539	MONERIS						
		202500331 (I)		2025-07-02			41,39 \$
		202500445		2025-07-02	Frais mensuels	41,39 \$	
		202500332 (I)		2025-07-02			1,80 \$
		202500446		2025-07-02	frais interac	1,80 \$	
						43,19 \$	43,19 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
551	BMO Banque de Montréal						
		202500323 (C)		2025-06-12			15,00 \$
		202500420		2025-06-13	Frais de banque	15,00 \$	
		202500330 (I)		2025-06-30			70,00 \$
		202500443		2025-06-30	FRAIS DE DÉCOUVERT	70,00 \$	
						85,00 \$	85,00 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
569	Barnes Home Hardware						
		202500358 (I)	12766	2025-07-07	CHAINE, CADENAS		122,84 \$
		202500337		2025-06-04	CHAINE, CADENAS	122,84 \$	
						122,84 \$	122,84 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
716	ARTELIA CANADA INC.						
		202500359 (I)	12767	2025-07-07	PLAN ET DEVIS CHEMIN STAGECOACH		3 679,20 \$
		202500335		2025-05-28	PLAN ET DEVIS CHEMIN STAGECOACH	3 679,20 \$	
						3 679,20 \$	3 679,20 \$

Liste des paiements émis (du 2025-06-03 au 2025-07-07)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
727	Distribution d'eau JLS inc.						
202500360 (I)	12768	2025-07-07	3 X 18 LITRES D'EAU			7,00 \$	
202500334		2025-06-05	3 X 18 LITRES D'EAU	7,00 \$			
				7,00 \$	7,00 \$	7,00 \$	

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
732	USD Global						
202500361 (I)	12769	2025-07-07	bacs, roues, essieu			2 236,25 \$	
202500348		2025-06-04	bacs, roues, essieu	2 236,25 \$			
				2 236,25 \$	2 236,25 \$	2 236,25 \$	

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
754	Entretien Ménager G. Dumont enr.						
202500293 (C)	12753	2025-06-13				452,20 \$	
202500339		2025-05-01	ENTRETIEN MÉNAGER MAI 2025	452,20 \$			
202500362 (I)	12770	2025-07-07	ENTRETIEN MÉNAGER JUIN 2025			1 130,50 \$	
202500326		2025-06-02	ENTRETIEN MÉNAGER JUIN 2025	452,20 \$			
202500433		2025-07-01	ENTRETIEN MÉNAGER JUILLET 2025	678,30 \$			
				1 582,70 \$	1 582,70 \$	1 582,70 \$	

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
757	Produits Pétroliers Lavigne						
202500363 (I)	12771	2025-07-07	ESSENCE REGULIER			1 077,46 \$	
202500437		2025-06-30	essence régulier	137,19 \$			
202500327		2025-06-01	ESSENCE REGULIER	256,97 \$			
202500388		2025-06-13	ESSENCE RÉGULIER	357,53 \$			
202500409		2025-06-22	essence régulier	325,77 \$			
				1 077,46 \$	1 077,46 \$	1 077,46 \$	

Liste des paiements émis (du 2025-06-03 au 2025-07-07)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
776	Alarmetop Sécurité						
		202500365 (I)	12772	2025-07-07	LIAISON CELLULAIRE ANNUELLE 2025-2026		282,15 \$
		202500328		2025-06-01	LIAISON CELLULAIRE ANNUELLE 2025-2026	282,15 \$	
						282,15 \$	282,15 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
806	Philippe Barrette						
		202500366 (I)	12773	2025-07-07	OFFICIER MUNICIPAL JUIN 2025		1 980,00 \$
		202500438		2025-06-30	OFFICIER MUNICIPAL JUIN 2025	1 980,00 \$	
						1 980,00 \$	1 980,00 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
820	Lettracom Granby						
		202500367 (I)	12774	2025-07-07	Alu 24" x 24" t-90-19		241,45 \$
		202500436		2025-07-04	Alu 24" x 24" t-90-19	241,45 \$	
						241,45 \$	241,45 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
822	GOLIAX						
		202500368 (I)	12775	2025-07-07	POTEAU, MANCHON, FIXATION DE POTEAUX		10 988,12 \$
		202500333		2025-05-30	POTEAU, MANCHON, FIXATION DE POTEAU	459,17 \$	
		202500359		2025-06-11	Limite de vitesse (manchon, poteaux, quincailler	10 036,35 \$	
		202500360		2025-06-11	ARRÊT, POTEAU, MANCHON, QUINCAILLERI	492,60 \$	
						10 988,12 \$	10 988,12 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000						79 198,05 \$	79 198,05 \$

Poste Banque: 54-112-12-000

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
478	Cyberimpact						
		202500321 (C)		2025-06-11			25,34 \$
		202500398		2025-06-11	Forfait de base 500 CONTACTS	25,34 \$	

Liste des paiements émis (du 2025-06-03 au 2025-07-07)**Détaillé par N° fournisseur**

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
478	Cyberimpact					25,34 \$	25,34 \$
481	Adobe Inc.						
		202500320 (C)		2025-06-09			248,21 \$
		202500397		2025-06-09	licences adobe	248,21 \$	
						248,21 \$	248,21 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-12-000						273,55 \$	273,55 \$
Total des paiements émis						129 565,85 \$	129 565,85 \$

Total des paiements émis par type de paiement**Total des chèques** 129 565,85 \$**Total des dépôts direct** 0,00 \$**129 565,85 \$****Total des paies émises (du 2025-06-03 au 2025-07-07)****Dépôt direct et chèque****Dépôt direct:** 35191.60\$ 0,00 \$**Chèque:** 0,00 \$**Total:** 0,00 \$

Liste des paiements annulés (du 2025-06-03 au 2025-07-07)**Par N° chèque**

N° chèque	Date	N° fourn.	Nom	S/Source I/Inverse	Montant
202500290	2025-06-13	765	Cain Lamarre	S	11 046,59 \$
202500291	2025-06-13	765	Cain Lamarre	I	11 046,59 \$
202500324	2025-06-25	819	VISA DESJARDINS (VOIRIE) 6010	S	661,95 \$
202500329	2025-06-25	819	VISA DESJARDINS (VOIRIE) 6010	I	661,95 \$
202500343	2025-07-07	788	ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS DU QUÉBEC	S	172,46 \$
202500364	2025-07-07	769	Excavation L.G. Inc	S	6 208,65 \$
202500369	2025-07-07	788	ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS DU QUÉBEC	I	172,46 \$
202500370	2025-07-07	769	Excavation L.G. Inc	I	6 208,65 \$

Total des paiements annulés par type de paiement**Total des chèques 36 179,30 \$****Total des dépôts direct 0,00 \$****36 179,30 \$****Total des paies annulées (du 2025-06-03 au 2025-07-07)****Dépôt direct et chèque****Dépôt direct: 0,00 \$****Chèque: 0,00 \$****Total: 0,00 \$**