

Liste des paiements émis (du 2025-11-08 au 2025-12-01)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-05-000

N° fourn. Nom

1	PG (INFOTECH)						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500577 (A)		2025-12-01	Infotech contrat annuel d'entretien et soutien		12 317,28 \$		
202500753		2025-11-13	Changement de poste SYGEM - Poste 10 récep	212,71 \$			
202500712		2025-12-01	Infotech contrat annuel d'entretien et soutien	12 104,57 \$			
				12 317,28 \$	12 317,28 \$		

N° fourn. Nom

16	André Paris Inc						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500578 (A)		2025-12-01	Élagage et débroussaillage		16 556,40 \$		
202500750		2025-11-10	Élagage et débroussaillage	16 556,40 \$			
				16 556,40 \$	16 556,40 \$		

N° fourn. Nom

60	Raymond Chabot Grant Thornton RCGT						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500579 (A)		2025-12-01	Honoraires serv professionnels - traitement paies		2 133,80 \$		
202500763		2025-11-19	Facturation progressive - audit état financier 12/	1 207,24 \$			
202500760		2025-11-13	Honoraires serv professionnels - traitement paie	926,56 \$			
				2 133,80 \$	2 133,80 \$		

N° fourn. Nom

176	Entreprises R. Cherrier Inc. (Les)						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500580 (A)		2025-12-01	Collecte matières recyclables, organiques, résiduelles		35 859,52 \$		
202500185		2025-11-30	Collecte matières recyclables, organiques, résid	17 929,76 \$			
202500186		2025-12-31	Collecte matières recyclables, organiques, résid	17 929,76 \$			
				35 859,52 \$	35 859,52 \$		

N° fourn. Nom

207	Bell Mobilité Inc.						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500574 (I)		2025-11-18	Cellulaire voirie		69,60 \$		
202500757		2025-11-01	Cellulaire voirie	69,60 \$			
				69,60 \$	69,60 \$		

Liste des paiements émis (du 2025-11-08 au 2025-12-01)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
424	STF Traduction						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500581 (A)		2025-12-01	Traduction PV septembre (9-17) octobre (1)		1 523,42 \$		
202500777		2025-11-26	Traduction anglais procès-verbaux 10 et 17 nov	603,62 \$			
202500770		2025-11-26	Traduction PV septembre (9-17) octobre (1)	919,80 \$			
				1 523,42 \$	1 523,42 \$		

N° fourn.	Nom						
437	Buropro Citation inc.						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500582 (A)		2025-12-01	Copies mono et couleur		142,65 \$		
202500768		2025-11-25	Copies mono et couleur	142,65 \$			
				142,65 \$	142,65 \$		

N° fourn.	Nom						
516	Beneva						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500575 (I)		2025-11-17	ASSURANCES COLLECTIVES		1 114,69 \$		
202500765		2025-11-17	Assurance Collective 2025-11-01 au 11-30	1 114,69 \$			
				1 114,69 \$	1 114,69 \$		

N° fourn.	Nom						
573	CAUCA						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500583 (A)		2025-12-01	Frais annuels pour entretien, MAJ logiciel alertes		334,58 \$		
202500759		2025-11-18	Frais annuels pour entretien, MAJ logiciel alerte	334,58 \$			
				334,58 \$	334,58 \$		

N° fourn.	Nom						
765	Cain Lamarre						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500584 (A)		2025-12-01	Honoraires professionnels - services 70-23-2231		2 298,93 \$		
202500758		2025-11-10	Honoraires professionnels - services 70-23-223	1 585,15 \$			
202500769		2025-11-25	Honoraires prof - dossier 70-24-1158	389,34 \$			
202500761		2025-11-18	Service professionnels - pourvoi 70-24-4688	324,44 \$			
				2 298,93 \$	2 298,93 \$		

Liste des paiements émis (du 2025-11-08 au 2025-12-01)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom

775 Informatique ASR

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202500585 (A)		2025-12-01	MAJ windows 11 / portables élus		1 076,25 \$
202500767		2025-11-21	Mensuel Téléphonie IP	280,09 \$	
202500752		2025-11-10	Appel de service - Poste inspection et Gestim	48,87 \$	
202500766		2025-11-21	Location mensuelle Firewall - Plan de sécurité T	160,91 \$	
202500751		2025-11-10	MAJ windows 11 / portables élus	586,38 \$	
				1 076,25 \$	1 076,25 \$

N° fourn. Nom

819 VISA DESJARDINS (VOIRIE) 6010

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202500576 (I)		2025-11-26			870,68 \$
202500741		2025-11-01	Krown anti-rouille - 2025-10-31	275,83 \$	
202500700		2025-10-21	Repas formation élections	100,09 \$	
202500685		2025-10-20	Achat chaînes pour chainsaw STIHL	64,45 \$	
202500684		2025-10-20	Peinture marquage, adapt douille impact, caisse	93,62 \$	
202500663		2025-10-14	Ponceau plastique 24" x 3m 210KPA N-perf	298,69 \$	
202500658		2025-10-06	Bouteilles eau Amaro (4) - machine distributrice	29,96 \$	
202500657		2025-10-06	Matériel EPI sécurité - Bain oculaire	8,04 \$	
				870,68 \$	870,68 \$

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

74 297,80 \$ 74 297,80 \$

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn. Nom

198 Hébert, Paul

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202500586 (A)		2025-12-01	Paiement 1/5 Déneigement secteur 2		59 154,64 \$
202500754		2025-11-12	Paiement 1/5 Déneigement secteur 2	59 154,64 \$	
				59 154,64 \$	59 154,64 \$

N° fourn. Nom

265 STECOR Inc.

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202500587 (A)		2025-12-01	Déneigement stationnement Mont Foster - Nov 25		466,80 \$
202500774		2025-11-30	Déneigement stationnement Mont Foster - Nov	466,80 \$	

Liste des paiements émis (du 2025-11-08 au 2025-12-01)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
265	STECOR Inc.						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
				466,80 \$	466,80 \$		

N° fourn.	Nom						
551	BMO Banque de Montréal						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500573 (I)		2025-11-14	Frais de banque		15,00 \$		
202500764		2025-11-14	Frais de banque	15,00 \$			
				15,00 \$	15,00 \$		

N° fourn.	Nom						
603	Centre de pédiatrie sociale en communauté						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500588 (A)		2025-12-01	Don 2025		250,00 \$		
202500772	2025-11-190	2025-11-20	Don 2025	250,00 \$			
				250,00 \$	250,00 \$		

N° fourn.	Nom						
625	Thomson Reuters						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500589 (A)		2025-12-01	Frais d'abonnement		214,48 \$		
202500755		2025-11-02	Frais d'abonnement	214,48 \$			
				214,48 \$	214,48 \$		

N° fourn.	Nom						
741	Entretien Paysager Racicot Lachapelle						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500590 (A)		2025-12-01	Déneigement HDV 1/2		1 937,10 \$		
202500773		2025-11-01	Déneigement HDV 1/2	1 937,10 \$			
				1 937,10 \$	1 937,10 \$		

N° fourn.	Nom						
815	Transport Désourdy						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500591 (A)		2025-12-01	Dépôt déblais - travaux fossé octobre 2025		681,57 \$		
202500776		2025-11-24	Dépôt déblais - travaux fossé octobre 2025	681,57 \$			

Liste des paiements émis (du 2025-11-08 au 2025-12-01)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
815	Transport Désourdy						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description		Montant achat	Montant paiement	
					681,57 \$	681,57 \$	
839	Association Garagona						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description		Montant achat	Montant paiement	
202500592 (A)		2025-12-01	Don 2025			250,00 \$	
202500771	2025-11-191	2025-11-24	Don 2025		250,00 \$		
					250,00 \$	250,00 \$	
					62 969,59 \$	62 969,59 \$	
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000					62 969,59 \$	62 969,59 \$	
Total des paiements émis					137 267,39 \$	137 267,39 \$	

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 137 267,39 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

137 267,39 \$

Total des paies émises (du 2025-11-08 au 2025-12-01)

Dépôt direct et chèque

Dépôt direct: 35 149.51\$ - salaires en dépôt direct

Chèque: 0,00 \$

Total: 35 149.51 \$

Total des paies annulées (du 2025-11-08 au 2025-12-01)

Dépôt direct et chèque

Dépôt direct: 0,00 \$

Chèque: 0,00 \$

Total: 0,00 \$