

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						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
1	PG (INFOTECH)						
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 \$		
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 \$		
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 \$		
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 \$		
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						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
424	STF Traduction						
	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						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
437	Buropro Citation inc.						
	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						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
516	Beneva						
	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						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
573	CAUCA						
	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						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
765	Cain Lamarre						
	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							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
775	Informatique ASR							
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							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
819	VISA DESJARDINS (VOIRIE) 6010							
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							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
198	Hébert, Paul							
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							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
265	STECOR Inc.							
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					Montant achat	Montant paiement
265	STECOR Inc.						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description			
						466,80 \$	466,80 \$

N° fourn.	Nom					Montant achat	Montant paiement
551	BMO Banque de Montréal						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description			
	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					Montant achat	Montant paiement
603	Centre de pédiatrie sociale en communauté						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description			
	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					Montant achat	Montant paiement
625	Thomson Reuters						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description			
	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					Montant achat	Montant paiement
741	Entretien Paysager Racicot Lachapelle						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description			
	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					Montant achat	Montant paiement
815	Transport Désourdy						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description			
	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)**Détaillé par N° fournisseur**

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
815	Transport Désourdy					681,57 \$	681,57 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
839	Association Garagona						
		202500592 (A)		2025-12-01	Don 2025		250,00 \$
		202500771	2025-11-191	2025-11-24	Don 2025	250,00 \$	
						250,00 \$	250,00 \$

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 \$