

Liste des paiements émis (du 2025-12-02 au 2025-12-31)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-05-000

N° fourn.	Nom						
60	Raymond Chabot Grant Thornton RCGT						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500615 (A)		2025-12-12	Traitement des paies - assistance comptable		2 019,10 \$		
202500803		2025-12-11	Traitement des paies - assistance comptable	2 019,10 \$			
				2 019,10 \$	2 019,10 \$		

N° fourn.	Nom						
217	GESTIM INC.						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500600 (A)		2025-12-12	Honoraires prof - Inspection - Permis et certificats		1 690,13 \$		
202500781		2025-11-20	Honoraires prof - Inspection - Permis et certifica	1 690,13 \$			
				1 690,13 \$	1 690,13 \$		

N° fourn.	Nom						
354	Rainville Gaz Propane						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500601 (A)		2025-12-12	Location réservoir gaz annuel 2025-12-11 2026-12-10		68,99 \$		
202500784		2025-11-30	Location réservoir gaz annuel 2025-12-11 2026-	68,99 \$			
				68,99 \$	68,99 \$		

N° fourn.	Nom						
393	Récupération L Maillé 2016						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500602 (A)		2025-12-12	Récupération cerf mort route - 115 ch Glen		201,21 \$		
202500791		2025-11-30	Récupération cerf mort route - 115 ch Glen	201,21 \$			
				201,21 \$	201,21 \$		

N° fourn.	Nom						
516	Beneva						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500603 (A)		2025-12-12	Assurances collectives 2025-12-01 au 12-31		109,52 \$		
202500799		2025-11-30	Assurances collectives 2025-12-01 au 12-31	109,52 \$			
				109,52 \$	109,52 \$		

Liste des paiements émis (du 2025-12-02 au 2025-12-31)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
754	Entretien Ménager G. Dumont enr.						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500604 (A)		2025-12-12	Entretien ménager HDV		785,40 \$		
202500780		2025-12-01	Entretien ménager HDV	785,40 \$			
				785,40 \$	785,40 \$		
N° fourn.	Nom						
765	Cain Lamarre						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500616 (A)		2025-12-12	Honoraires professionnel - 70-23-2231		1 588,23 \$		
202500801		2025-12-09	Honoraires professionnel - 70-23-2231	1 393,56 \$			
202500802		2025-12-09	Honoraires professionnels - 70-24-1158	194,67 \$			
				1 588,23 \$	1 588,23 \$		
N° fourn.	Nom						
775	Informatique ASR						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500605 (A)		2025-12-12	Appel de service - support administrateur		1 221,22 \$		
202500789		2025-11-14	Appel de service - support administrateur	48,87 \$			
202500796		2025-12-05	Mensualité microsoft 365 Business Premium	540,04 \$			
202500797	2025-11-186	2025-12-10	Poste fixe voirie	632,31 \$			
				1 221,22 \$	1 221,22 \$		
N° fourn.	Nom						
834	Chapiteau Premium						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500599 (I)		2025-12-08	CHAPITEAU 10X20 + TRANSPORT ET MONTAGE		638,11 \$		
202500706		2025-10-28	Chapiteau 10x20 + transport et montage	638,11 \$			
				638,11 \$	638,11 \$		
Total des paiements émis avec le poste 54-112-05-000				8 321,91 \$	8 321,91 \$		

Liste des paiements émis (du 2025-12-02 au 2025-12-31)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.	Nom						
198	Hébert, Paul						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500606 (A)		2025-12-12	Déneigement secteur 2 - 2/5		59 154,64 \$		
202500792		2025-11-07	Déneigement secteur 2 - 2/5	59 154,64 \$			
				59 154,64 \$	59 154,64 \$		

N° fourn.	Nom						
273	G.A.L. Inc.						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500607 (A)		2025-12-12	Déneigement secteur 1 - 1/6		53 185,53 \$		
202500793		2025-12-01	Déneigement secteur 1 - 1/6	53 185,53 \$			
				53 185,53 \$	53 185,53 \$		

N° fourn.	Nom						
389	FQM						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500608 (A)		2025-12-12	Formations obligatoires élu - Ddesrochers		343,74 \$		
202500790		2025-11-29	Formations obligatoires élu - Ddesrochers	343,74 \$			
				343,74 \$	343,74 \$		

N° fourn.	Nom						
539	MONERIS						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500609 (A)		2025-12-12	Frais interac		41,57 \$		
202500794		2025-12-01	Frais interac	0,18 \$			
202500795		2025-12-01	Frais moneris	41,39 \$			
				41,57 \$	41,57 \$		

N° fourn.	Nom						
550	Knowlton Academy						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500610 (A)		2025-12-12	Don 2025 - programme de Ski		250,00 \$		
202500788	2025-12-211	2025-12-01	Don 2025 - programme de Ski	250,00 \$			
				250,00 \$	250,00 \$		

Liste des paiements émis (du 2025-12-02 au 2025-12-31)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
569	Barnes Home Hardware						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500611 (A)		2025-12-12	Lubrifiant multi SS et pile lith CR2450 3 V		39,50 \$		
202500782		2025-11-27	Lubrifiant multi SS et pile lith CR2450 3 V	39,50 \$			
				39,50 \$	39,50 \$		

N° fourn.	Nom						
757	Produits Pétroliers Lavigne						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500612 (A)		2025-12-12	Essence régulier		143,96 \$		
202500783		2025-11-30	Essence régulier	143,96 \$			
				143,96 \$	143,96 \$		

N° fourn.	Nom						
840	Groupe Signalisation						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500613 (A)		2025-12-12	Service de signalisation - travaux ponceaux été 2025		1 971,91 \$		
202500787		2025-11-01	Service de signalisation - travaux ponceaux été	1 971,91 \$			
				1 971,91 \$	1 971,91 \$		

N° fourn.	Nom						
841	Ville de Granby						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500614 (A)		2025-12-12	Cartes loisirs 2025 (2) - Entente loisirs intermunicip		422,54 \$		
202500800	271-0923	2025-12-04	Cartes loisirs 2025 (2) - Entente loisirs intermuni	422,54 \$			
				422,54 \$	422,54 \$		

Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000

115 553,39 \$ 115 553,39 \$

Total des paiements émis

123 875,30 \$ 123 875,30 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 123 875,30 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

123 875,30 \$

Total des paies émises (du 2025-12-02 au 2025-12-31)

Dépôt direct et chèque

Dépôt direct: 11 664,31\$ - salaires en dépôt direct

Chèque: 0,00 \$

Total: 0,00 \$

Liste des paiements annulés (du 2025-12-02 au 2025-12-31)

Par N° chèque

N° chèque	Date	N° fourn.	Nom	S/Source I/Inverse	Montant
202500598	2025-12-08	834	Chapiteau Premium	I	638,11 \$

Total des paiements annulés par type de paiement

Total des chèques 638,11 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

638,11 \$

Total des paies annulées (du 2025-12-02 au 2025-12-31)

Dépôt direct et chèque

Dépôt direct: 0,00 \$

Chèque: 0,00 \$

Total: 0,00 \$