

Liste des paiements émis (du 2026-03-10 au 2026-04-14)

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		
17	Hydro-Québec						
202600113 (C)		2026-03-10				1 067,26 \$	
202600092		2026-02-17	Électricité HV 2025/12/13 au 2026/02/16	1 067,26 \$			
				1 067,26 \$	1 067,26 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
60	Raymond Chabot Grant Thornton RCGT						
202600118 (I)		2026-04-14	Facturation progressive - audit 2025			9 657,90 \$	
202600170		2026-03-23	Facturation progressive - audit 2025	9 657,90 \$			
				9 657,90 \$	9 657,90 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
61	MRC Brome-Missisquoi						
202600119 (I)	12847	2026-04-14	Quotes-parts frais article 6 règlement 01-0126			5 062,74 \$	
202500840		2025-12-31	Quotes-parts frais article 6 règlement 01-0126	5 062,74 \$			
				5 062,74 \$	5 062,74 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
67	Ville de Lac-Brome						
202600120 (I)		2026-04-14	Passe accès stationnement VLB x 1			100,00 \$	
202600202		2026-04-07	Passe accès stationnement VLB x 1	100,00 \$			
				100,00 \$	100,00 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
116	Normand Jeanson Excavation Inc						
202600121 (I)	12848	2026-04-14	Travaux nettoyage ponceau chemin Tuer 7 avril 2026			1 724,63 \$	
202600196		2026-04-08	Travaux nettoyage ponceau chemin Tuer 7 avril	1 724,63 \$			
				1 724,63 \$	1 724,63 \$		

Liste des paiements émis (du 2026-03-10 au 2026-04-14)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
141	Papeterie Cowansville						
202600122 (I)	12849	2026-04-14	Stylos, piles, papier hygiénique et mouchoirs		354,63 \$		
202600164		2026-03-12	Cartes d'affaires - DG et Voirie	195,46 \$			
202600163		2026-03-11	Stylos, piles, papier hygiénique et mouchoirs	159,17 \$			
				354,63 \$		354,63 \$	

N° fourn. Nom

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
176	Entreprises R. Cherrier Inc. (Les)						
202600123 (I)		2026-04-14	Collecte et transport des matières organiques / déchets		10 689,59 \$		
202600098		2026-03-31	Collecte et transport des matières organiques /	10 689,59 \$			
				10 689,59 \$		10 689,59 \$	

N° fourn. Nom

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
181	Pompages West Brome (Les)						
202600124 (I)		2026-04-14	Vidange septique		747,34 \$		
202600174		2026-03-24	Vidange septique	373,67 \$			
202600199		2026-04-01	Vidange fosse septique	373,67 \$			
				747,34 \$		747,34 \$	

N° fourn. Nom

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
217	GESTIM INC.						
202600125 (I)		2026-04-14	Honoraires professionnels - Inspections, permis et cert		1 810,86 \$		
202600141		2026-03-25	Honoraires professionnels - Inspections, permis	1 810,86 \$			
				1 810,86 \$		1 810,86 \$	

N° fourn. Nom

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
251	ADMQ - Ass. directeurs municipaux QC						
202600126 (I)	12850	2026-04-14	Munys - licence annuelle		373,67 \$		
202600187		2026-03-26	Munys - licence annuelle	373,67 \$			
				373,67 \$		373,67 \$	

Liste des paiements émis (du 2026-03-10 au 2026-04-14)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom									
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement				
265	STECOR Inc.								
202600127 (I)	12851	2026-04-14	Déneigement mont Foster paiement 4		466,80 \$				
202600107		2026-03-31	Déneigement mont Foster paiement 4	466,80 \$					
				466,80 \$	466,80 \$				

N° fourn. Nom									
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement				
273	G.A.L. Inc.								
202600128 (I)		2026-04-14	Déneigement secteur 1 facture 5/6		53 185,53 \$				
202600139		2026-04-01	Déneigement secteur 1 facture 5/6	53 185,53 \$					
				53 185,53 \$	53 185,53 \$				

N° fourn. Nom									
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement				
277	Canadian Pacific Railway Company								
202600129 (I)	12852	2026-04-14	Scheduled crossing warning maintenance		1 096,50 \$				
202600191		2026-03-24	Scheduled crossing warning maintenance	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								
202600114 (C)		2026-03-12	Dépôt timbreuse		1 000,00 \$				
202600135		2026-03-12	Dépôt timbreuse	1 000,00 \$					
202600130 (I)		2026-04-14	Frais Neopost		248,10 \$				
202600203		2026-03-25	Cartouche d'encre pour Neopost Timbreuse	198,85 \$					
202600171		2026-03-22	Frais Neopost	49,25 \$					
				1 248,10 \$	1 248,10 \$				

N° fourn. Nom									
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement				
389	FQM								
202600131 (I)		2026-04-14	Adhésion 2026		1 483,17 \$				
202600183		2026-03-31	Adhésion 2026	1 483,17 \$					
				1 483,17 \$	1 483,17 \$				

Liste des paiements émis (du 2026-03-10 au 2026-04-14)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
401	RIGMRBM						
202600154 (I)		2026-04-14	Redevances matières organiques et résidentielles		1 317,47 \$		
202600216		2026-03-31	Redevances matières organiques et résidentiell	1 317,47 \$			
				1 317,47 \$	1 317,47 \$		
N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
437	Buropro Citation inc.						
202600132 (I)		2026-04-14	Copies mono et couleur		96,80 \$		
202600160		2026-03-30	Copies mono et couleur	96,80 \$			
				96,80 \$	96,80 \$		
N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
442	Ville de Cowansville						
202600133 (I)	12853	2026-04-14	Entente loisirs - inscription x 1 natation		334,37 \$		
202600152		2026-03-12	Entente loisirs - inscription x 1 natation	334,37 \$			
				334,37 \$	334,37 \$		
N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
499	Société financière Grengo Inc.						
202600155 (I)		2026-04-14	LOCATION PHOTOCOPIEUR 16/60 MOIS		103,42 \$		
202600218		2026-04-01	LOCATION PHOTOCOPIEUR 16/60 MOIS	103,42 \$			
				103,42 \$	103,42 \$		
N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
539	MONERIS						
202600158 (I)		2026-04-01	Frais de service		41,39 \$		
202600215		2026-04-01	Frais de service	41,39 \$			
202600159 (I)		2026-04-01	Frais Interac		1,65 \$		
202600214		2026-04-01	Frais Interac	1,65 \$			
				43,04 \$	43,04 \$		

Liste des paiements émis (du 2026-03-10 au 2026-04-14)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
573	CAUCA						
		202600134 (I)		2026-04-14	Contrat - frais annuels pour la prise des appels munic		4 346,50 \$
		202600190		2026-04-01	Contrat - frais annuels pour la prise des appels	4 346,50 \$	
						4 346,50 \$	4 346,50 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
664	Excavation Désourdy						
		202600135 (I)		2026-04-14	Réfection chemin Fuller		4 672,42 \$
		202600195		2026-04-01	Réfection chemin Fuller	4 672,42 \$	
						4 672,42 \$	4 672,42 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
754	Entretien Ménager G. Dumont enr.						
		202600136 (I)		2026-04-14	Fournitures et services d'entretien ménager		544,52 \$
		202600193		2026-04-01	Fournitures et services d'entretien ménager	544,52 \$	
						544,52 \$	544,52 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
757	Produits Pétroliers Lavigne						
		202600137 (I)	12854	2026-04-14	Essence régulier		618,92 \$
		202600201		2026-03-31	Essence régulier	199,34 \$	
		202600173		2026-03-22	Essence régulier	241,09 \$	
		202600172		2026-03-15	Essence régulier	178,49 \$	
						618,92 \$	618,92 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
759	Société de l'Assurance Automobile du QC						
		202600138 (I)	12855	2026-04-14	Immatriculation		1 871,57 \$
		202600106		2026-02-28	Immatriculation	1 871,57 \$	
						1 871,57 \$	1 871,57 \$

Liste des paiements émis (du 2026-03-10 au 2026-04-14)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
761	The Garage Charby Inc.						
		202600139 (I)	12856	2026-04-14	Changement d'huile et pneus automne 2025		232,12 \$
		202600140		2026-03-09	Changement d'huile et pneus automne 2025	232,12 \$	
		202600160 (I)	12862	2026-04-14	Changement pneu et changement huile GMC Sierra		234,76 \$
		202600224		2026-04-13	Changement pneu et changement huile GMC Si	234,76 \$	
						466,88 \$	466,88 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
775	Informatique ASR						
		202600140 (I)		2026-04-14	Abonnement annuel logiciel antivirus		2 102,22 \$
		202600143		2026-03-16	Location mensuelle Firewall Watchgard	160,91 \$	
		202600142		2026-03-16	Abonnement annuel logiciel antivirus	1 050,99 \$	
		202600161		2026-03-30	Téléphonie IP - mensualité	258,24 \$	
		202600144		2026-03-16	Sauvegarde de données annuelle	632,08 \$	
						2 102,22 \$	2 102,22 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
781	Soutien SCP						
		202600141 (I)		2026-04-14	Honoraires professionnels comptabilité		1 103,76 \$
		202600156		2026-03-23	Honoraires professionnels comptabilité	1 103,76 \$	
		202600156 (I)		2026-04-14	Honoraires services comptabilité		643,86 \$
		202600217		2026-04-03	Honoraires services comptabilité	643,86 \$	
						1 747,62 \$	1 747,62 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
788	ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS DU QUÉBEC						
		202600142 (I)		2026-04-14	Formation accréditation d'inspecteur de ponceaux		1 029,03 \$
		202600108		2026-03-04	Formation accréditation d'inspecteur de poncea	1 029,03 \$	
						1 029,03 \$	1 029,03 \$

Liste des paiements émis (du 2026-03-10 au 2026-04-14)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
790	ARBOXYGÈNE						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600143 (I)		2026-04-14	Travaux d'urgence tempête vent 4-5 avril 2026		7 139,95 \$		
202600189		2026-04-06	Travaux d'urgence tempête vent 4-5 avril 2026	7 139,95 \$			
				7 139,95 \$	7 139,95 \$		

N° fourn. Nom

N° fourn. Nom							
806	Philippe Barrette						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600144 (I)	12857	2026-04-14	Remboursement frais Registre foncier		23,00 \$		
202600178		2026-03-10	Remboursement - Frais Registre foncier	3,00 \$			
202600179		2026-03-10	Remboursement - Frais Registre foncier	3,00 \$			
202600177		2026-03-10	Remboursement - Frais Registre foncier	2,00 \$			
202600175		2026-03-10	Remboursement - Frais Registre foncier	7,00 \$			
202600132		2026-02-24	Remboursement frais Registre foncier	2,00 \$			
202600131		2026-01-20	Remboursement frais Registre foncier	2,00 \$			
202600176		2026-03-10	Remboursement - Frais Registre foncier	4,00 \$			
				23,00 \$	23,00 \$		

N° fourn. Nom

N° fourn. Nom							
815	Transport Désourdy						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600145 (I)		2026-04-14	Pierre MG-20B - Mountain		174,78 \$		
202600194		2026-04-02	Pierre MG-20B 0 3/4 TM	90,13 \$			
202600153		2026-03-24	Pierre MG-20B - Mountain	84,65 \$			
				174,78 \$	174,78 \$		

N° fourn. Nom

N° fourn. Nom							
818	VISA DESJARDINS (DG) 6016						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600116 (C)		2026-03-27			855,79 \$		
202600073		2026-02-07	Adobe - abonnement mensuel pro et assistant AI	262,00 \$			
202600068		2026-02-15	Lumii - internet HV	91,93 \$			
202600076		2026-02-24	Poste canada - lettres recommandées	116,00 \$			
202600087		2026-02-25	FQM - Formation obligatoire élu Ewitcher	228,79 \$			
202600063		2026-02-03	Telus - forfait 3 lignes	157,07 \$			
				855,79 \$	855,79 \$		

Liste des paiements émis (du 2026-03-10 au 2026-04-14)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
819	VISA DESJARDINS (VOIRIE) 6010						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600115 (C)		2026-03-25			159,78 \$		
202600056		2026-02-02	Café moulu et lait	17,28 \$			
202600094		2026-02-24	Bouteilles d'eau Amaro	26,16 \$			
202600090		2026-02-23	Home Hardware Waterloo - Poteaux	41,36 \$			
202600089		2026-02-23	Groupe Maska - Balai essui-glace	27,87 \$			
202600065		2026-02-06	Peinture orange bleu vert	47,11 \$			
				159,78 \$	159,78 \$		
N° fourn.		Nom					
826	Faune Estrie Québec						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600146 (I)		2026-04-14	Gestion castors - chemin Bailey		1 839,60 \$		
202600148		2026-03-21	Gestion castors - chemin Bailey	1 839,60 \$			
202600157 (I)		2026-04-14	Capture et intervention - castors route 243		919,80 \$		
202600213		2026-04-09	Capture et intervention - castors route 243	919,80 \$			
				2 759,40 \$	2 759,40 \$		
N° fourn.		Nom					
829	Ecce Terra arpenteurs-géomètres SENCRL						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600147 (I)		2026-04-14	Certificat de piquetage lot 6708985 9 ch Town Hall		1 552,16 \$		
202600192		2026-04-07	Certificat de piquetage lot 6708985 9 ch Town H	1 552,16 \$			
				1 552,16 \$	1 552,16 \$		
N° fourn.		Nom					
847	Germain, Noémie						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600148 (I)	12858	2026-04-14	EPI - Manteau		317,27 \$		
202600167		2026-03-28	EPI - Manteau	68,97 \$			
202600168		2026-03-18	EPI - Bottillons	248,30 \$			
				317,27 \$	317,27 \$		

Liste des paiements émis (du 2026-03-10 au 2026-04-14)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
849	Sherrer, Todd							
	202600109 (C)	10000020	2026-03-12	Benne basculante 8 pieds		5 748,75 \$		
	202600126	2603-055	2026-03-10	Benne basculante 8 pieds	5 748,75 \$			
					5 748,75 \$	5 748,75 \$		
850	LDWC - Lennoxville & District Women's Centre							
	202600149 (I)	12859	2026-04-14	Contribution 2026		100,00 \$		
	202600128	2603-271	2026-03-09	Contribution 2026	100,00 \$			
					100,00 \$	100,00 \$		
851	Municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton							
	202600150 (I)	12860	2026-04-14	Travaux d'entretien d'urgence chemin Summit		978,73 \$		
	202600166		2026-03-13	Travaux d'entretien d'urgence chemin Summit	978,73 \$			
					978,73 \$	978,73 \$		
853	Champagne, Gaétan							
	202600151 (I)	12861	2026-04-14	EPI - Bottes de travail		330,07 \$		
	202600197		2026-04-01	Remboursement - eau pour machine distributric	44,94 \$			
	202600169		2026-03-30	EPI - Bottes de travail	285,13 \$			
					330,07 \$	330,07 \$		
854	Mitacs Inc.							
	202600152 (I)		2026-04-14	Appui pour un projet Mitacs - stagiaire		8 623,13 \$		
	202600181		2026-03-17	Appui pour un projet Mitacs - stagiaire	8 623,13 \$			
					8 623,13 \$	8 623,13 \$		
Total des paiements émis avec le poste 54-112-05-000					137 126,31 \$	137 126,31 \$		

Liste des paiements émis (du 2026-03-10 au 2026-04-14)

Détaillé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
551	BMO Banque de Montréal						
		202600110 (I)		2026-03-12			15,00 \$
		202600127		2026-03-12	Frais de banque	15,00 \$	
		202600153 (I)		2026-04-01	FRAIS DE DÉCOUVERT		70,00 \$
		202600212		2026-04-01	FRAIS DE DÉCOUVERT	70,00 \$	
						85,00 \$	85,00 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000						85,00 \$	85,00 \$
Total des paiements émis						137 211,31 \$	137 211,31 \$

Total des paiements émis par type de paiement**Total des chèques** 137 211,31 \$**Total des dépôts direct** 0,00 \$**137 211,31 \$**