

## Liste des paiements émis ( du 2025-08-05 au 2025-09-08 )

Détailé par N° fournisseur

## Poste Banque: 54-112-05-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
32	Ministère de la Sécurité publique						
		202500415 (I)			2025-09-08	2e versement service de la sureté du Québec	131 418,00 \$
							<b>131 418,00 \$</b>
60	Raymond Chabot Grant Thornton RC						
		202500416 (I)			2025-09-08	ASSISTANCE POUR LES PAIES	542,17 \$
							<b>542,17 \$</b>
67	Ville de Lac-Brome						
		202500417 (I)			2025-09-08	PASSES D'ACCÈS AUX STATIONNEMEN	300,00 \$
							<b>300,00 \$</b>
217	GESTIM INC.						
		202500409 (C)			2025-08-20		2 293,75 \$
		202500418 (I)			2025-09-08	Inspection - Permis et certificats	1 126,76 \$
							<b>3 420,51 \$</b>
266	Les Entreprises Bourget Inc.						
		202500419 (I)			2025-09-08	Abat-poussière - Dustmaster 35	8 012,62 \$
							<b>8 012,62 \$</b>
401	RIGMRBM						
		202500445 (I)			2025-09-08		2 059,12 \$
							<b>2 059,12 \$</b>
437	Buropro Citation inc.						
		202500420 (I)			2025-09-08	copies mono et couleurs	247,70 \$
							<b>247,70 \$</b>
765	Cain Lamarre						
		202500421 (I)			2025-09-08	Services professionnels rendus le 2 juillet 2	1 371,95 \$
							<b>1 371,95 \$</b>
769	Excavation L.G. Inc						
		202500422 (I)			2025-09-08	Nivelage des routes	1 195,74 \$
							<b>1 195,74 \$</b>
775	Informatique ASR						
		202500410 (C)			2025-08-21		1 609,60 \$
		202500423 (I)			2025-09-08	Support administrateur	1 116,31 \$
							<b>2 725,91 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2025-08-05 au 2025-09-08 )

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
781	Soutien SCP						
		202500424 (I)			2025-09-08	Frais de déplacement	56,13 \$
							<b>56,13 \$</b>
804	MAISON DES JEUNES DE GRANB						
		202500425 (I)			2025-09-08	DON À OPÉRATION NEZ ROUGE GRANB	250,00 \$
							<b>250,00 \$</b>
808	DSP ESTRIE						
		202500426 (I)			2025-09-08	Location remorque et machine - travaux rou	11 208,23 \$
							<b>11 208,23 \$</b>
818	VISA DESJARDINS (DG) 6016						
		202500414 (C)			2025-08-28		406,59 \$
							<b>406,59 \$</b>
819	VISA DESJARDINS (VOIRIE) 6010						
		202500413 (C)			2025-08-26		735,29 \$
							<b>735,29 \$</b>
<b>Total des paiements émis avec le poste 54-112-05-000</b>							<b>163 949,96 \$</b>

## Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
61	MRC Brome-Missisquoi						
		202500427 (A)			2025-09-08	Entente abattage d'arbres - période 2025	4 821,00 \$
							<b>4 821,00 \$</b>
141	Papeterie Cowansville						
		202500428 (A)			2025-09-08	Papeterie - Enveloppes, feuilles imprimante	490,06 \$
							<b>490,06 \$</b>
176	Entreprises R. Cherrier Inc. (Les)						
		202500429 (A)			2025-09-08	Collecte matières recyclables, organiques, r	17 929,76 \$
							<b>17 929,76 \$</b>
181	Pompages West Brome (Les)						
		202500430 (A)			2025-09-08	Vidange septique 1000 gals scellée	373,67 \$
							<b>373,67 \$</b>
207	Bell Mobilité Inc.						
		202500407 (C)			2025-08-21	cellulaire d'urgence	60,42 \$
							<b>60,42 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2025-08-05 au 2025-09-08 )

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
378	JOHN LEGGAT						
		202500431 (A)			2025-09-08	Nettoyage extérieur bâtiment municipal	1 034,78 \$
							<b>1 034,78 \$</b>
389	FQM						
		202500432 (A)			2025-09-08	Services rendus et honoraires	773,70 \$
							<b>773,70 \$</b>
418	Gaylor, Reid						
		202500434 (A)			2025-09-08	Berce du caucasse juillet 2025	9 050,00 \$
							<b>9 050,00 \$</b>
451	Eurovia Québec Construction inc.						
		202500435 (A)			2025-09-08	Chantier Town Hall	1 730,17 \$
							<b>1 730,17 \$</b>
516	Beneva						
		202500436 (I)			2025-09-08	Assurances collectives période 2025/09/01	1 114,69 \$
							<b>1 114,69 \$</b>
551	BMO Banque de Montréal						
		202500408 (C)			2025-08-14	Frais de banque	15,00 \$
		202500443 (C)			2025-08-29	FRAIS DE DÉCOUVERT	70,00 \$
							<b>85,00 \$</b>
716	ARTELIA CANADA INC.						
		202500437 (A)			2025-09-08	Avenant #1 - Projet ponceau 5038 Glen	11 210,06 \$
							<b>11 210,06 \$</b>
754	Entretien Ménager G. Dumont enr.						
		202500438 (A)			2025-09-08	Entretien ménageur aux 2 semaines	904,40 \$
							<b>904,40 \$</b>
757	Produits Pétroliers Lavigne						
		202500439 (A)			2025-09-08	Essence régulier	1 072,33 \$
							<b>1 072,33 \$</b>
773	Numérique. Ca						
		202500440 (A)			2025-09-08	site internet	2 934,87 \$
							<b>2 934,87 \$</b>
806	Philippe Barrette						
		202500441 (A)			2025-09-08	Honoraires professionnels - Officier municip	1 057,50 \$

**Liste des paiements émis ( du 2025-08-05 au 2025-09-08 )****Détaillé par N° fournisseur**

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							<b>1 057,50 \$</b>
815	Transport Désourdy						
		202500442 (A)			2025-09-08	depot souche/bois en vrac	114,98 \$
							<b>114,98 \$</b>
<b>Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000</b>							<b>54 757,39 \$</b>
<b>Total des paiements émis</b>							<b>218 707,35 \$</b>
<b>Total des paiements émis par type de paiement</b>							
<b>Total des chèques</b>							<b>218 707,35 \$</b>
<b>Total des dépôts direct</b>							<b>0,00 \$</b>
							<b>218 707,35 \$</b>

**Total des paies émises ( du 2025-09-01 au 2025-09-30 )****Dépôt direct et chèque****Dépôt direct:** 44 460.44\$**Chèque:****Total:** 44 460.44\$