

Liste des paiements émis (du 2026-05-13 au 2026-06-10)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-05-000

N° fourn. Nom

32 Ministère de la Sécurité publique

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600196 (I)		2026-06-08	Premier versement 2026 - SQ		139 021,00 \$
202600233		2026-03-24	Premier versement 2026 - SQ	139 021,00 \$	
				139 021,00 \$	139 021,00 \$

N° fourn. Nom

35 Formules Municipales

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600197 (I)	12922	2026-06-08	Grefe - feuilles règlements index, cartables PVs		1 492,89 \$
202600294		2026-05-11	Grefe - feuilles règlements index, cartables PVs	1 492,89 \$	
				1 492,89 \$	1 492,89 \$

N° fourn. Nom

61 MRC Brome-Missisquoi

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600198 (I)	12923	2026-06-08	Quotes-Parts 2026		80 276,00 \$
202600099		2026-01-26	Quotes-Parts 2026	80 276,00 \$	
				80 276,00 \$	80 276,00 \$

N° fourn. Nom

67 Ville de Lac-Brome

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600199 (I)		2026-06-08	Service Premiers répondants - 2e versement / 3		11 510,00 \$
202600226		2026-04-02	Service Premiers répondants - 2e versement / 3	11 510,00 \$	
				11 510,00 \$	11 510,00 \$

N° fourn. Nom

116 Normand Jeanson Excavation Inc

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600200 (I)	12924	2026-06-08	Réfection ponceau B138 chemin Fuller		22 259,16 \$
202600344		2026-06-03	Réfection ponceau B138 chemin Fuller	22 259,16 \$	
				22 259,16 \$	22 259,16 \$

Liste des paiements émis (du 2026-05-13 au 2026-06-10)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
141	Papeterie Cowansville						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202600201 (I)	12925		2026-06-08	Pochettes à plastifier, calculatrice		147,24 \$	
202600315			2026-05-21	Pochettes à plastifier, calculatrice	147,24 \$		
					147,24 \$	147,24 \$	

N° fourn.	Nom						
176	Entreprises R. Cherrier Inc. (Les)						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202600202 (I)			2026-06-08	Collecte et transport matières organiques et déchets		21 379,18 \$	
202600247			2026-05-31	Collecte et transport matières organiques et déc	10 689,59 \$		
202600310			2026-05-21	Collecte déchets et matières organiques	10 689,59 \$		
					21 379,18 \$	21 379,18 \$	

N° fourn.	Nom						
181	Pompages West Brome (Les)						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202600203 (I)			2026-06-08	Vidange septique		373,67 \$	
202600316			2026-05-15	Vidange septique	373,67 \$		
					373,67 \$	373,67 \$	

N° fourn.	Nom						
198	Hébert, Paul						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202600204 (I)			2026-06-08	Remboursement - traite bancaire 2021		23 366,92 \$	
202600295			2026-05-12	Remboursement - traite bancaire 2021	23 366,92 \$		
					23 366,92 \$	23 366,92 \$	

N° fourn.	Nom						
217	GESTIM INC.						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202600205 (I)			2026-06-08	Honoraires professionnels - inspections et permis		2 328,24 \$	
202600329			2026-05-27	Honoraires professionnels - inspections et permi	2 328,24 \$		
					2 328,24 \$	2 328,24 \$	

Liste des paiements émis (du 2026-05-13 au 2026-06-10)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
265	STECOR Inc.						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600206 (I)	12926	2026-06-08	Entretien estival plate-bande et terrain HDV		459,90 \$		
202600351		2026-06-01	Entretien estival plate-bande et terrain HDV	459,90 \$			
				459,90 \$	459,90 \$		
401	RIGMRBM						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600207 (I)		2026-06-08	Traitement/redevances matières organiques résidentiels		1 258,83 \$		
202600347		2026-05-31	Traitement/redevances matières organiques rési	1 258,83 \$			
				1 258,83 \$	1 258,83 \$		
418	Gaylor, Reid						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600208 (I)	12927	2026-06-08	Contrôle et enlèvement berce du caucase		3 900,00 \$		
202600338		2026-05-29	Contrôle et enlèvement berce du caucase	3 900,00 \$			
				3 900,00 \$	3 900,00 \$		
437	Buropro Citation inc.						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600209 (I)		2026-06-08	Copies mono et couleur		248,77 \$		
202600348		2026-06-05	Copies mono et couleur	248,77 \$			
				248,77 \$	248,77 \$		
467	Excavation Dominic Carey						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600210 (I)		2026-06-08	Réfection fossé chemin Brill		5 668,27 \$		
202600323		2026-05-26	Réfection fossé chemin Brill	5 668,27 \$			
				5 668,27 \$	5 668,27 \$		

Liste des paiements émis (du 2026-05-13 au 2026-06-10)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom

578	FQM Assurances inc.						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600211 (I)	12928	2026-06-08	Renouvellement police - Assurance Municipalité		11 910,43 \$		
202600301		2026-05-19	Renouvellement police - Assurance Municipalité	11 910,43 \$			
				11 910,43 \$	11 910,43 \$		

N° fourn. Nom

754	Entretien Ménager G. Dumont enr.						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600212 (I)		2026-06-08	Entretien ménager HDV		705,38 \$		
202600330		2026-06-01	Entretien ménager HDV	705,38 \$			
				705,38 \$	705,38 \$		

N° fourn. Nom

757	Produits Pétroliers Lavigne						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600213 (I)	12929	2026-06-08	Essence régulier		693,69 \$		
202600350		2026-06-05	Essence régulier	156,06 \$			
202600346		2026-06-01	Essence régulier	221,63 \$			
202600317		2026-05-15	Essence régulier	316,00 \$			
				693,69 \$	693,69 \$		

N° fourn. Nom

765	Cain Lamarre						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600214 (I)		2026-06-08	Services professionnels rendus		231,74 \$		
202600321		2026-05-25	Services professionnels rendus	231,74 \$			
				231,74 \$	231,74 \$		

N° fourn. Nom

769	Excavation L.G. Inc						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600215 (I)		2026-06-08	Rechargement MG20B et compactage - Brill, Bailey, Glen		24 344,83 \$		
202600331		2026-05-16	Nivelage 66,5h - 7 au 16 mai 2026	13 762,53 \$			
202600309		2026-05-08	Rechargement MG20B et compactage - Brill, Ba	10 582,30 \$			
				24 344,83 \$	24 344,83 \$		

Liste des paiements émis (du 2026-05-13 au 2026-06-10)

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
202600216 (I)		2026-06-08	Mensualité office 365		1 676,20 \$
202600303		2026-05-11	Mensualité office 365	287,55 \$	
202600304		2026-05-11	Support admin - connexion serveur	24,43 \$	
202600305		2026-05-20	Support admin et service sur place tech informa	529,70 \$	
202600306		2026-05-20	Support admin - abobe pro	97,74 \$	
202600307		2026-05-20	Mensualité téléphonie IP HDV	258,24 \$	
202600308		2026-05-20	Mensualité Firewall Watchguard	160,91 \$	
202600336		2026-05-28	Support administrateur - Connexion server	24,43 \$	
202600341		2026-06-02	Support administrateur - portable stagiaire	293,20 \$	
				1 676,20 \$	1 676,20 \$

N° fourn. Nom

776 Alarmetop Sécurité

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600217 (I)		2026-06-08	Contrat annuel système alarme		282,15 \$
202600332		2026-06-01	Contrat annuel système alarme	282,15 \$	
				282,15 \$	282,15 \$

N° fourn. Nom

781 Soutien SCP

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600218 (I)		2026-06-08	Heure à la demande		23,00 \$
202600318		2026-05-20	Heure à la demande	23,00 \$	
				23,00 \$	23,00 \$

N° fourn. Nom

818 VISA DESJARDINS (DG) 6016

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600195 (I)		2026-05-13	PAIEMENT CAISSE - 14 AVRIL 2026		955,15 \$
202600154		2026-03-21	Telus - 3 lignes cellulaires	157,11 \$	
202600298		2026-03-23	Frais annuels	25,00 \$	
202600292		2026-04-08	Telus - 3 lignes cellulaires	157,11 \$	
202600122		2026-03-07	Adobe abonnement mensuel	262,00 \$	
202600120		2026-03-15	Lumii - internet fibre 700 mensualité	91,93 \$	
202600188		2026-04-07	Adobe - mensualité	262,00 \$	

Liste des paiements émis (du 2026-05-13 au 2026-06-10)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
818	VISA DESJARDINS (DG) 6016						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
				955,15 \$	955,15 \$		
822	GOLIAX						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600219 (I)	12930	2026-06-08	Numéros civiques, poteaux et quincaillerie		520,42 \$		
202600325		2026-05-05	Numéros civiques, poteaux et quincaillerie	130,29 \$			
202600333		2026-05-29	No civiques, poteaux et quicaillerie	129,92 \$			
202600334		2026-05-29	No civiques, poteaux et quicaillerie	130,29 \$			
202600335		2026-05-29	Panneaux noms de rue	482,42 \$			
202600339		2026-06-03	Crédit facture F-301223 - cause non production	(482,42 \$)			
202600324		2026-04-14	Numéros civiques, poteaux et quincaillerie	129,92 \$			
				520,42 \$	520,42 \$		
856	Groupe Maska Waterloo						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600220 (I)		2026-06-08	Solar booster pack, hitch camion, chargeur batterie		338,45 \$		
202600302		2026-05-14	Solar booster pack, hitch camion, chargeur batt	338,45 \$			
				338,45 \$	338,45 \$		
857	MDR Location						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600221 (I)	12931	2026-06-08	Location déchiqueteur branche		555,98 \$		
202600342		2026-06-03	Location déchiqueteur branche	555,98 \$			
				555,98 \$	555,98 \$		
858	Équipements Pontbriand						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600222 (I)	12932	2026-06-08	Essence		196,43 \$		
202600322		2026-05-26	Essence	196,43 \$			
				196,43 \$	196,43 \$		
Total des paiements émis avec le poste 54-112-05-000				356 123,92 \$	356 123,92 \$		

Total des paiements émis**356 123,92 \$****356 123,92 \$****Total des paiements émis par type de paiement****Total des chèques****356 123,92 \$****Total des dépôts direct****0,00 \$****356 123,92 \$**