

Liste des paiements émis (du 2026-07-08 au 2026-08-04)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-05-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
16	André Paris Inc						
		202600247 (I)			2026-08-04	Fauchage - 1ère coupe	4 944,66 \$
							4 944,66 \$
60	Raymond Chabot Grant Thornton RC						
		202600248 (I)			2026-08-04	Correction facture 3176056	100,00 \$
							100,00 \$
67	Ville de Lac-Brome						
		202600249 (I)			2026-08-04	Passe accès au stationnement VLB	200,00 \$
							200,00 \$
116	Normand Jeanson Excavation Inc						
		202600250 (I)	12942		2026-08-04	Matériaux granulaires ponceau HDV	1 085,45 \$
							1 085,45 \$
176	Entreprises R. Cherrier Inc. (Les)						
		202600251 (I)			2026-08-04	Collecte et transport matières organiques et	10 689,59 \$
							10 689,59 \$
217	GESTIM INC.						
		202600252 (I)			2026-08-04	Honoraire professionnel - inspection et perm	1 595,28 \$
							1 595,28 \$
237	Croix-Rouge canadienne						
		202600253 (I)	12943		2026-08-04	Don 2026	100,00 \$
							100,00 \$
273	G.A.L. Inc.						
		202600246 (I)			2026-07-21	Caution contrat déneigement 2024-25	25 000,00 \$
							25 000,00 \$
277	Canadian Pacific Railway Company						
		202600254 (I)	12944		2026-08-04	Scheduled Crossing Warning Maintenance	1 096,50 \$
							1 096,50 \$
285	Quadiant Canada Ltée						
		202600255 (I)			2026-08-04	Transfert de fonds - timbreuse neopost	1 000,00 \$
							1 000,00 \$
389	FQM						
		202600256 (I)			2026-08-04	Services rendus et honoraires	858,85 \$

Liste des paiements émis (du 2026-07-08 au 2026-08-04)

Détailé par N° fournisseur

N° four.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							858,85 \$
401	RIGMRBM						
		202600257 (I)			2026-08-04	Traitement/redevances organiques et réside	3 102,37 \$
							3 102,37 \$
418	Gaylor, Reid						
		202600258 (I)	12945		2026-08-04	Enlèvement et contrôle berce du Caucase	4 400,00 \$
							4 400,00 \$
437	Buropro Citation inc.						
		202600259 (I)			2026-08-04	Copies mono et couleurs	116,97 \$
							116,97 \$
467	Excavation Dominic Carey						
		202600273 (I)			2026-08-04	Réfection ponceau #4028 Town Hall	305 026,05 \$
							305 026,05 \$
694	Outillage Meunier						
		202600260 (I)	12946		2026-08-04	Mèche à béton 3/8" X 10" x 12"	23,13 \$
							23,13 \$
754	Entretien Ménager G. Dumont enr.						
		202600261 (I)			2026-08-04	Entretien ménager HDV	940,48 \$
							940,48 \$
757	Produits Pétroliers Lavigne						
		202600262 (I)	12947		2026-08-04	Essence régulier	789,57 \$
							789,57 \$
815	Transport Désourdy inc.						
		202600263 (I)			2026-08-04	Dépôt déblais non contaminé	6 376,43 \$
							6 376,43 \$
822	GOLIAX						
		202600264 (I)	12948		2026-08-04	Pancartes noms de rues et panneaux bois pl	671,11 \$
							671,11 \$
859	Excavation Stanley Mierzwinski Ltée						
		202600265 (I)			2026-08-04	Remplacement ponceau chemin Fuller	3 284,85 \$
							3 284,85 \$
861	Archetyp technologies Inc.						
		202600266 (I)			2026-08-04	Téléphonie HV et licence pare-feu mensuell	451,91 \$

Liste des paiements émis (du 2026-07-08 au 2026-08-04)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							451,91 \$
862	Club sportif de Lac-Brome						
		202600267 (I)	12949		2026-08-04	Demande d'aide financière démarrage 2026	250,00 \$
							250,00 \$
864	Demers, David						
		202600268 (I)	12950		2026-08-04	Plaque commémorative - 150e BO	287,44 \$
							287,44 \$
865	KéPasc						
		202600269 (I)	12951		2026-08-04	Broyage végétation sentier multifonctionnel	7 740,70 \$
							7 740,70 \$
866	Ferme Lyon Pride SENC						
		202600270 (I)	12952		2026-08-04	Transport pelle au sentier multifonctionnel	229,95 \$
							229,95 \$
867	Érablière M2						
		202600271 (I)	12953		2026-08-04	Sucre érable pour 150e Municipalité	51,06 \$
							51,06 \$
868	Traffic logix						
		202600272 (I)			2026-08-04	Panneaux d'affichage avec DEL	1 194,56 \$
							1 194,56 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-05-000							381 606,91 \$
Total des paiements émis							381 606,91 \$
Total des paiements émis par type de paiement							
Total des chèques							381 606,91 \$
Total des dépôts direct							0,00 \$
							381 606,91 \$